

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt




Svendborg
Kommune

	Netto - 1.000 kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Køb og salg:	9.847	21.094	347	347	347
1 Tankefuld - Rådgivning	347	347	347	347	347
2 Jordforsyning i landstrikter +/- 5,4 mio. kr.	0	0	0	0	0
3 Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		20.747			
4 Køb af Tipsvænget	9.500				
Veje og Trafiksikkerhed	28.747	25.502	25.502	25.502	25.502
5 Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	700				
6 Parkeringspulje	850	850	850	850	850
7 Trafiksikkerhed og cykelfremme	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
8 Renovering af signalanlæg	637	637	637	637	637
9 Trafiksikkerhed Cykelstier	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896
10 Vejnet - Det sydlige Tåsinge	2.000				
11 Midlertidig parkering ved SIMAC	150	105	105	105	105
12 Veje - funktionsudbud og partnering	15.725	15.725	15.725	15.725	15.725
13 Damestenen - forbedring af forhold	500				
Havne og Færger	21.406	29.080	19.234	6.634	6.634
14 Rådighedsramme	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
15 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	1.867	1.446			
16 Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	3.000	2.100	1.600		
17 Klimatilpasning Svendborg Havn	8.626				
18 Svendborg Havn, analyse m.v.	5.062	3.630	3.630	3.630	3.630
19 Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	357	510	510	510	510
Kultur, Fritid og Idræt	7.259	23.034	534	534	534
20 Egebjerg Fodboldbane V. Skerningehallen	1.000				
21 Svendborg petanqueklub - Nye baner	75				
22 Faciliteter Strandgården Rantzausminde	1.000				
23 Trailcenter Svendborg Outdoorfacilitet	2.500				
24 Renovering af klubhuse	323	323	323	323	323
25 Teater på havnen		22.500			
26 Event 5700 Summer m.v.	2.000				
27 Flytning af dykkerklubben Delfinen	150				
28 Forsamlingshuse - aktiviteter	211	211	211	211	211
Natur, Miljø og Klima	9.043	8.443	11.443	13.093	13.093
29 Naturpleje - Primært skovrejsning	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
30 Naturgenopretning i relation til biodiversitet	500	1.000	1.000	2.000	2.000
31 Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30	6.800	5.700	8.700	9.350	9.350
32 Natura 2000-indsatsen	646	646	646	646	646
Borgernære Serviceområder	50.442	53.147	82.836	81.186	81.186
33 Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34 Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	1019	1019	1019	1019	1019
35 Skoler - Faglokaler		1019	1019	1019	1019
36 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	419	419	419	419	419
37 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	1.433	2.322	2.322	2.322	2.322
38 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	32.015	35.142	35.142	35.142	35.142
39 Thurø Skole og Skårup Skole	2.038				
40 Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø	890				
41 Affaldssorteringssystem i byrum	1.200				
42 Filippahuset - Pulje til ejendommens fremtidig anvendelse	2.700				
43 Indretning af lejemål til Frivillighus	870				
44 Pulje - Ekstra anlægsramme	3.293	9.226	38.915	37.265	37.265
45 Mobil Borgerservice	565				
46 Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Energi	5.794	0	0	0	0
47 Innovativt Energispareprojekt	5.794				
Byudvikling	16.340	22.570	5.545	5.545	5.545
48 Byfornyelse - rådighedsbeløb	1.172	1.172	1.172	3.545	3.545
49 Skattergade - etablering af jernbanoverskæring	2.795				
50 Landsbypuljen 2019-2022	2.373	2.373	2.373		
51 Byrum og adgangsvej ved SIMAC	8.000	17.025			
52 Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Administration	3.738	3.092	3.092	3.092	3.092
53 Bredbåndpulje	300				
54 Borgerbudgetter og potentialeplaner	1.400	1.054	1.054	1.054	1.054
55 Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
Samlet anlægsramme - udgifter	161.659	195.005	157.576	141.416	141.416
Samlet anlægsramme - indtægter	-9.043	-9.043	-9.043	-5.483	-5.483
Samlet anlægsramme - netto	152.616	185.962	148.533	135.933	135.933

Køb og Salg - Jordforsyning

Tankefuld etape 1

Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	Byggemodning og salg Tankefuld – etape 1
Overordnet beskrivelse	<p>I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.</p> <p>Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer.</p> <p>På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019)</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 
	<p>Tankefuld etape 1:</p> <p>Grundsalg Pr. maj 2020 er der solgt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parcelhusgrunde 18- Cottaslow grunde: 22- Storparceller: 2 <p>Til salg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parcelhusgrunde: 2- Storparceller og centergrunde: 15.573 m² <p>Projektudvikling Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)	Netto 90,7 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	9.538	347	347	347	347	10.926
VVM redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	43.715					43.715
Salgsfremme	818					818
Tankefuld etape 1- Salg	-47.974					-47.974
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	89.317	347	347	347	347	90.705



Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Jordforsyning i landdistrikter	
Overordnet beskrivelse	<p>Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter</p> <p>I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og efterfølgende år +/- 5 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2021 prisniveau.</p> <p>Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto resterer 3,39 mio. kr.</p> <p>Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	+ / - 5,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter		5.483	5.483	5.483	5.483	21.932
Indtægter		-5.483	-5.483	-5.483	-5.483	-21.932
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Køb og Salg

Køb af A. P. Møllers Vej

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2022. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 2019, og efterfølgende (juni 2020) til budget 2022.
Projektets samlede udgift og periode	20,7 mio. kr. 2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Køb af A.P. Møllers Vej		0	20.747	0	0	20.747
Samlede likviditet, netto	0	0	20.747	0	0	20.747

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Køb af Tipsvænget

Bilag 4

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Tipsvænget 19, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Kommunen køber bygningsmassen beliggende på adressen Tipsvænget 19, 5700 Svendborg samt et solcelleanlæg, som er beliggende på grunden.	
Behov / ønsker	Kommunen køber bygningerne på adressen Tipsvænget 19, 5700 Svendborg samt et solcelleanlæg på grunden. Bygningerne anvendes i dag af den selvejende institution FGU Syd- og Midtfyn. Bygningsmassen udgør ca. 6.000 m2 fordelt på kontor, undervisnings- og produktionsbygninger samt en række udhuse. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvad bygningerne skal bruges til. CETS vil på et senere tidspunkt komme med forslag til hvilke aktiviteter, der skal foregå i bygningerne.	
Projektets samlede udgift og periode	9,5 mio. kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Køb af Tipsvænget		9.500		0	0	9.500
Samlede likviditet, netto	0	9.500	0	0	0	9.500

Veje og Trafiksikkerhed

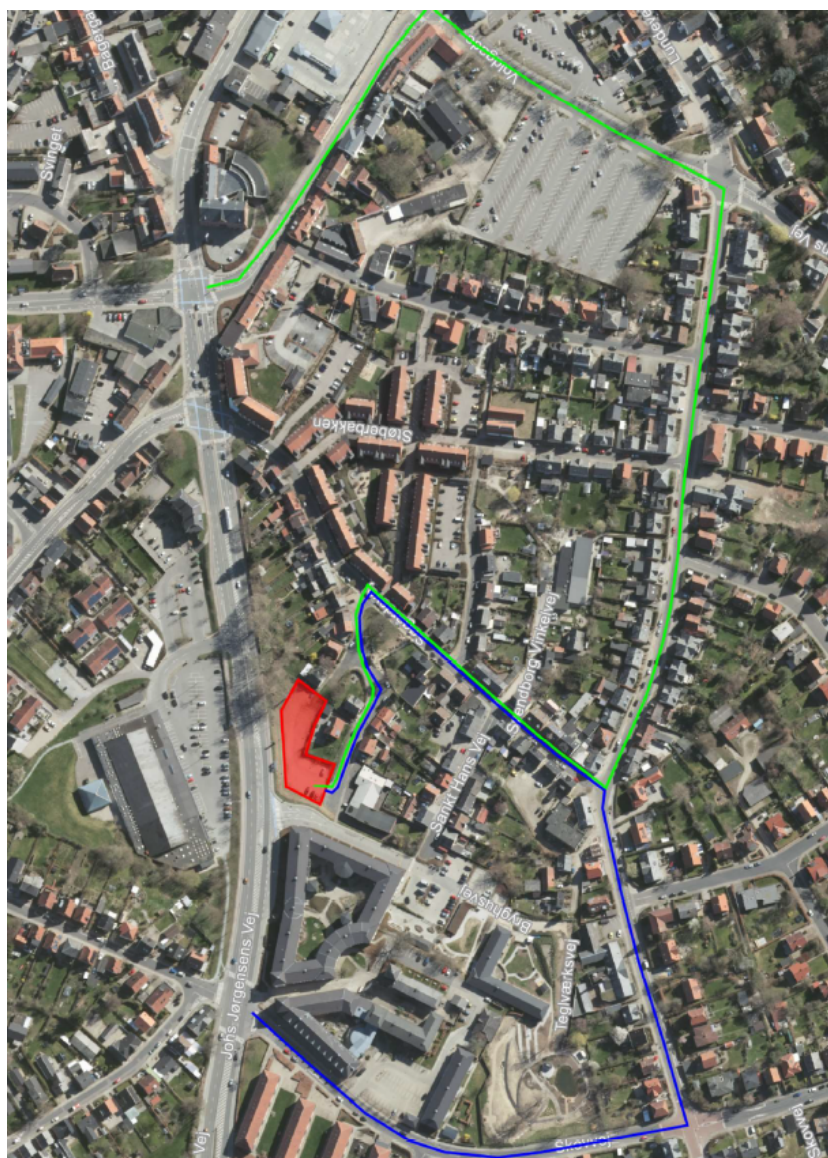
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn.

Bilag 5

Projektbeskrivelse

Fysisk location (adresse)

Anlæg af 24 timers p-plads på Søgårdsvænge (ved Demensbyen) samt ændring af tidsbegrænsningen til 3 timer på P-plads på Johs. Jørgensens Vej (Midtbyhallen).



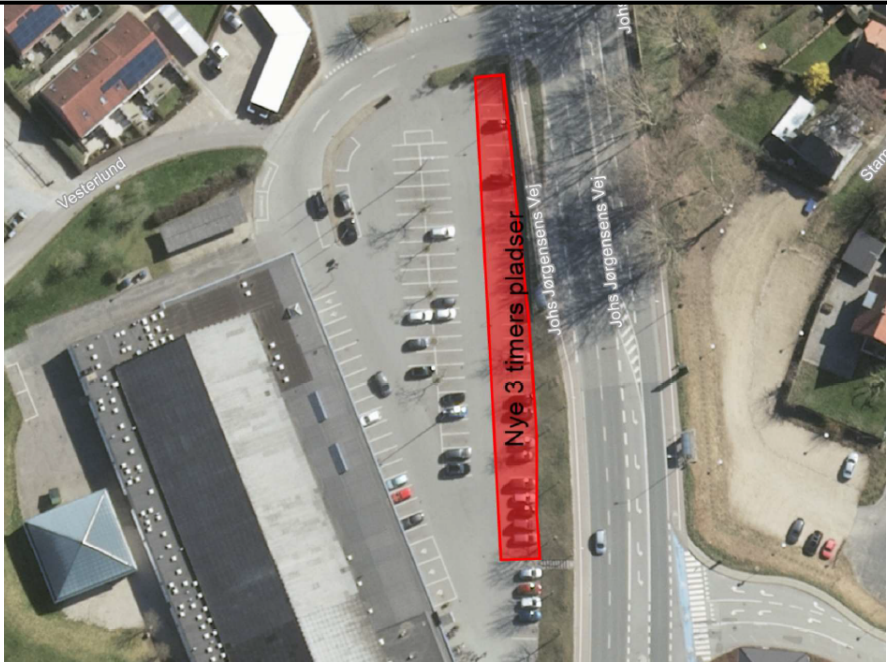
Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

		
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med arbejdet med Parkeringsstrategien er der kommet et ønske om at ændre P-pladsen ved Demensbyen til en offentlig parkeringsplads til 37 biler med tidsbegrænsning på 24 timer samt at ændre et tilsvarende antal pladser ved Midtbyhallen fra 24 timer til 3 timers tidsbegrænsning.	
Behov/ønsker	For at sikre indretning og optimal udnyttelse af p-pladsen ved Demensbyen skal pladsen anlægges med fast belægning. Der er krav om olieudskiller på en plads af denne størrelse med fast belægning. Hvis der anlægges en p-plads med fast belægning på dette område, kræver det en ændring i lokalplanen. P-pladsen ved Midtbyhallen kan ændres ved at opsætte nogle skilte der angiver tidsbegrænsningen der er gældende i områderne. Henholdsvis 3 timer og 24 timer.	
Økonomi	Anlægspris 700.000 kr. til anlæg af p-plads ved demensbyen inkl. materialer samt ændring af opmærkning ved p-plads ved Midtbyhallen. Dertil kommer årlige driftsudgifter på 30.000 kr.	
Øvrige bemærkninger	Der tages forbehold for, at der ved Demensbyen er lavt, og der er tørt under pladsen. Ligeledes står vandspejlet op til 0,5 meter under terrænen i området. Derfor er der valgt belægnings sten frem for asfalt, da det skønnes at forlænge levetiden. På grund af de omliggende vejes indretning vil vejen ind til p-pladsen på Søgårdsvænge skulle foregå af en længere omvej.	
Projektets samlede udgift og periode	820.000 kr.	2021

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		60				60
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		640				640
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	700	0	0	0	700
Samlede likviditet, netto	0	700	0	0	0	700



Parkeringspulje

Bilag 6

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Parkeringspulje	
Overordnet beskrivelse	Parkeringspuljen er opdelt i to dele, med en del på 450.000 kr. til aflønning af en ekstra P-vagt, og det resterende beløb vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen.	
Behov / ønsker	I forbindelse med arbejdet med Parkeringsstrategien har der bl.a. været fokus på optimal udnyttelse af vores parkeringsforhold i Svendborg by. For at sikre en mere optimal udnyttelse af p-pladsen, vil der være behov for en styrkelse af parkeringskontrollen. Administrationen ønsker på den baggrund at benytte 450.000 kr. til ansættelse af en ny P-vagt. Det resterende beløb vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen med blandt andet opstregning og bedre skiltning.	
Projektets samlede udgift og periode	850.000 kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Parkeringspulje		850	850	850	850	3.400
Samlede likviditet, netto	0	850	850	850	850	3.400

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 7

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Trafiksikkerhed og cykelfremme	
Overordnet beskrivelse	I budget 2021 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampaner.</p> <p>Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadede højst skal være ni i 2030. I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadede. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.289	1.289	1.289	1.289	5.156
Samlede likviditet, netto	0	1.289	1.289	1.289	1.289	5.156

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Bilag 8

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		637	637	637	637	2.548
Samlede likviditet, netto	0	637	637	637	637	2.548

Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 9

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan.</p> <p>Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger.</p> <p>En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekomende cykelinfrastruktur – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.</p> <p>Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p> <p>Rådighedsrammen blev ved budgetforlig 2020 øget med 2,0 mio. kr./år, og ved budgetforlig 2021 med yderligere 3,0 mio. kr./år.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 6,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		6.896	6.896	6.896	6.896	27.584
Samlede likviditet, netto	0	6.896	6.896	6.896	6.896	27.584

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejnet – Det sydlige Tåsinge


Bilag 10

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Vejnettet på det sydlige Tåsinge.	
Overordnet beskrivelse	Der er i 2020 afsat 2 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerhed/fremkommelighed på det sydlige Tåsinge. Der er afholdt borgermøder med henblik på informationsindhentning fra borgene. Cowi har udarbejdet en teknisk rapport.	
Behov / ønsker	Det er et stort ønske fra borgerne på det sydlige Tåsinge, at fremkommeligheden og trafiksikkerheden forbedres da der er tiltagende tung trafik.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Vejnet - Det sydlige Tåsinge		2.000		0	0	2.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000

Midlertidig parkering ved SIMAC

Bilag 11

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Mellem Nyborgvej og Jessens mole 
Overordnet beskrivelse	Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.
Behov/ønsker	<p>Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.</p> <p>Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.</p> <p>Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre havnevej, mens byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Så antallet af parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal SIMAC skal have rådighed over.</p> <p>Der vil blive etableret ca. 220 grusparkeringspladser på arealet.</p> <p>Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.</p>
Økonomi	Anlæg: 150.000 kr. Vedligehold 105.000 kr. pr. år
Bilagsmateriale, evt. link	Planoversigt over fremtidig parkering.
Projektets samlede udgift og periode	105.000 – 150.000 kr. årligt. 2021 - 2024

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		150	105	105	105	465
Samlet anlægsprojekt	0	150	105	105	105	465
Samlede likviditet, netto	0	150	105	105	105	465

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 12

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	<p>Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.</p> <p>Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027.</p> <p>I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringsaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Der er ved at blive indgået kontrakt gældende fra den 1. februar 2021 og fire år frem.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 15,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		15.725	15.725	15.725	15.725	62.900
Samlede likviditet, netto	0	15.725	15.725	15.725	15.725	62.900

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Damestenen – forbedring af forhold

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Etablering af parkeringsplads ved Damestenen på Damestensvej, Hesselager.	
Overordnet beskrivelse	Der er i 2020 afsat 280.000 kr. og 500.000 kr. i 2021 til realisering af projektet med etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen. Der har været afholdt møder med forening for projektet og med lodsejeren i området, for at aftale placering af parkeringsplads og køb af areal hertil.	
Behov / ønsker	Det er et stort ønske fra den mindre forening i området, at der kan skabes parkeringsmulighed ved Damestenen, for at give mulighed for at busser også kan komme til området.	
Projektets samlede udgift og periode	500.000 kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Damestenen		500				500
Samlede likviditet, netto	0	500	0	0	0	500

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 14

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af Svendborg havn og lystbådehavnene.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		2.494	2.494	2.494	2.494	9.976
Samlede likviditet, netto	0	2.494	2.494	2.494	2.494	9.976

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen


Bilag 15

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Bygningerne på Frederikssøen	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne og området i perioden 2017-2022. I frigivelsen for 2021 vil der blive anmodet om at puljen også kommer til at indeholde de øvrige bygninger på havnen.	
Projektets samlede udgift og periode	1,4-1,9 mio. kr. årligt	2017-22

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse	1.323	1.867	1.446			3.313
Samlede likviditet, netto	1.323	1.867	1.446	0	0	3.313

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Bilag 16

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	<p>Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen</p>  <p>— Mobil sikring på omkønsende kajarealer — Ydre højvandsikring og fodgængerbro — Indre broforbindelse - - - Mulige alternative broforbindelser</p>
Overordnet beskrivelse	<p>1. etape af Den Blå Kant, som realiseres 2020-21, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).</p> <p>I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.</p> <p>Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.</p>
Behov/ønsker	<p>Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodssport samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.</p> <p>Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen. Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.</p> <p>Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandsikring på kajen foran det gule pakhus nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.</p> <p>Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.</p> <p>En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.</p> <p>Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant og at der med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.</p>
Økonomi	<p>Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) 36,6 mio. kr.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p> <p>Administrationen vurderer at udgifterne forbundet med projektet vil kunne falde indenfor disse forudsætninger.</p>	
Øvrige bemærkninger	Anlægget omfatter økonomien til det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et digelag. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	36,6 mio. kr.	2021 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		2.000	1.500	500		4.000
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.000	19.500	12.100		32.600
Samlet anlægsprojekt	0	3.000	21.000	12.600	0	36.600
Samlede likviditet, netto	0	3.000	21.000	12.600	0	36.600



Klimatilpasning Svendborg Havn

Bilag 17

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Klimatilpasning Svendborg Havn: De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).	
Overordnet beskrivelse	Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde Lystbådehavn. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.	
Behov / ønsker	I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne "Klimasikring af Svendborg Havn og promenade" og "Om profilering af Jessens Mole", på i alt 28 mio. kr. Midlerne er efterfølgende blevet samlet i et projekt "Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn", hvor de 28 mio. kr. disponeres i årene 2016 til 2020. Inklusiv fremskrivninger og en tillægsbevilling er dette beløb vokset. Heraf er ca. 4 mio. kr. brugt på afholdelse af en arkitektkonkurrence. Udførelsen af 1. Etape er i gang og forventes afsluttet i 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	29,9 mio. kr.	2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	21.249	8.626	0	0	0	29.875
Samlede likviditet, netto	21.249	8.626	0	0	0	29.875

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.	
Behov / ønsker	<p>Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By, Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.</p> <p>Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projektudvikling og udbud på Jessens Mole• Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.• Opfølgning vedr. udbud på Godsbanearialet efter 2021• Opdatering af samlet havneudviklingsplan• Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn• Kommunikation og udstillinger• Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant• Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning• Andre analyser og midlertidige aktiviteter	
Behovsanalyse	Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulenttydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,6 – 5,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		5.062	3.630	3.630	3.630	15.952
Samlede likviditet, netto	0	5.062	3.630	3.630	3.630	15.952

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med

Havneudvikling

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.	
Behov/ønsker	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. Puljen indeholder Havnelivpuljen og vil herudover blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	0,4-0,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udgifter	2.558	357	510	510	510	4.445
Samlede likviditet, netto	2.558	357	510	510	510	4.445



Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter

Egebjerg Fodboldbane V. Skerningehallen

Bilag 20

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Egebjerg Fodbolds faciliteter i Vester Skerninge Rødkildevej 1, 5762 Vester Skerninge
Overordnet beskrivelse	<p>Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med egne vedtægter og økonomi, og har 255 medlemmer, heraf ca. 200 børn og unge. Egebjerg Fodbold er klart den største aktør i foreningen. Vi vurderer at dette tiltag vil øge tilslutningen af medlemmer i aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet vores nabo Vestermarksskolen.</p> <p>Egebjerg Fodbolds bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en aktiv forbedring af udenoms faciliteterne. Derfor ansøges hermed et tilskud til anlæg af en ekstra fodboldbane i Vester Skerninge, der ville kunne styrke idrætslivet i området.</p> <p>Egebjerg Fodboldklubs vision med banen er, at skabe et centreret sportsmæssigt "kraftcenter" i Vester Skerninge, og på kort sigt samle alle vores aktiviteter der. Således vil Egebjerg Fodbold kunne indgå i et bredt samarbejde i Vester Skerninge, og dermed være en endnu mere seriøs aktør for sportsinteresserede uden for Svendborg by.</p> <p>Banefaciliteterne hos Egebjerg Fodbold ved Ulbølle er ikke optimale i vinterhalvåret, og foreningen frygter at miste medlemmer på grund af de dårlige faciliteter, der ligger langt fra, hvad man oplever i andre klubber.</p> <p>Ved en bevilling til Egebjerg Fodbold kan det pointeres at der vil være en mulighed for kommunen, at sælge banerne/jorden i Ulbølle som er kommunalt ejede.</p>
Behov/ønsker	Egebjerg Fodboldklub ønsker støtte til opførelse af en ekstra bane ved klubbens faciliteter i Vester Skerninge.
Økonomi	<p>Egebjerg Fodboldklub ansøger Svendborg Kommune om støtte på <u>1.600.000 kr.</u> til projektet.</p> <p>Nedlægges boldbanen i Ulbølle, kan udgifterne til drift af en kommende boldbane i Vester Skerninge afholdes indenfor Svendborg Kommunes eksisterende budget til drift af boldbaner.</p>
Øvrige bemærkninger	<p><u>Anlægsbudget</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 1.700.000 kr. <p><u>Finansiering</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Svendborg Kommune yder tilskud på 1,0 mio. kr. til anlæggelse af boldbane• Øvrig finansiering søges tilvejebragt via salg af boldbane i Ulbølle samt tilskud fra Idrættens Venner i Ulbølle og foreningens egenfinansiering.
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr. 2021

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Færdiggørelse		1.000				1.000
Samlet anlægsprojekt	0	1.000	0	0	0	1.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	0	0	0	1.000

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Svendborg petanqueklub – Nye baner

Bilag 21

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Petanquebaner i anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade.
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Petanque Club udtrykker stor glæde for de kommunale petanquefaciliteter, som klubben har til rådighed, dels ved Føtex p-plads og på Frederikssø.</p> <p>Desværre har klubben ikke plads til, at alle medlemmer kan spille samtidig, ligesom det ikke kan lade sig gøre at afholde mindre stævner.</p> <p>Svendborg Petanque Club anmoder derfor om støtte til etablering af tre ekstra baner på anlægget ved P-pladsen ved Føtex. Udover klubbens egne aktiviteter, benytter Svendborg Senioridræt banerne to gange om ugen. Der er stigende tilslutning til Svendborg Petanque Club, som i alt tæller 43 medlemmer, der spiller petanque året rundt.</p> <p>I forbindelse udvidelsen af banerne v. Føtex har Svendborg Petanque Club indhentet tilbud fra en lokal entreprenør og en lokal anlægsgartner. Udgifterne til etableringen af tre nye baner, anslås til 75.000 kr.</p> <p>Svendborg Kommune er udset til at varetage driften af de nye baner.</p>
Behov/ønsker	Svendborg Petanque Club ønsker støtte til opførelse af tre ekstra petanquebaner på anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade.
Projektets samlede udgift og periode	75.000 kr. 2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		75				75
Samlet anlægsprojekt	0	75	0	0	0	75
Samlede likviditet, netto	0	75	0	0	0	75



Faciliteter Strandgården Rantzausminde

Bilag 22

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Strandgården, Svendborg Sunds Sejlklub Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Kommunen ejer Strandgården, der indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon med kælder. Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og facader.</p> <p>Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur, containere og garager til opbevaring af grej og sejlbåde.</p> <p>En ombygning vil tilgodese sejlklubbens drift, især vil nye bedefaciliteter i samme plan, som øvrige lokaler på Strandgården være optimale. På Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét bruserum med tre brusere. Derudover er der i dag intet handikoptoilet på Strandgården. Køkkenet er meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav der i dag stilles til køkkenet i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner mv.</p> <p>Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug, Rantzausminde Havbadeforening og en hel del øvrige foreninger anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale med sejlklubben.</p> <p>Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden fremstår tidssvarende og lever op til de krav der stilles til en moderne foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige, rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld område. Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter der relaterer sig til alle former for vandsport.</p>
Behov/ønsker	<p>Svendborg Sunds Sejlklub ønsker økonomisk støtte til optimering af faciliteter på Strandgården. Det omfatter følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Etablering af tidssvarende bade og toiletfaciliteter- Renovering af køkkenet i tilbygningen bag buegangen- Ombygning af eksisterende klublokale i øst-pavillonen- Etablering af samlingslokale i vest-pavillonen- Opførelse af sejldepot/værksted til opbevaring af sejl, reparation af joller mv.- I skrænten ved slæbestedet indbygges grejcontainer til opbevaring af ankergrej mv.
Økonomi	Svendborg Sunds Sejlklub ansøger Svendborg Kommune om 2.682.800 kr. til vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på Strandgården. Derudover søges der om en kommunal lånegaranti på 750.000 kr.
Øvrige bemærkninger	<p>Samlet anlægsbudget</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.682.800 - Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på strandgården• 4.406.000 – Toiletter, klublokale, vest-pavillon, sejl-og grejdepoter• 7.088.800

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<u>Kommunens tilskud</u> <ul style="list-style-type: none">Svendborg Kommune bevilger 1,0 mio. kr. til projektet. <u>Øvrig finansiering</u> <p>Restfinansiering på 6,1 mio. kr. søges via relevante fonde samt lån.</p>
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr. 2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.000				1.000
Samlet anlægsprojekt	0	1.000	0	0	0	1.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	0	0	0	1.000

*OBS. Svendborg Sund Sejlklub ansøger yderligere om en lånegaranti på 750.000. kr. Dette fremgår ikke af ovenstående budgetskeema.



STRANDGÅRDEN - UDVIKLING

SVENDBORG SUNDS SEJLKUB | UDVIKLING - STRANDGÅRDEN | SAGS NR. 14/20 | 13.08.2020



CEMA

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Trailcenter Svendborg Outdoorfaciliteter

Bilag 23

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt	
Fysisk location (adresse)	Hallingskoven, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Projektet udspringer af et ønske om og behov for, at skabe et grundlag for et fremtidigt fællesskab for den stadig stigende gruppe af idrætsudøvere for hvem naturen udgør den primære facilitet for udøvelsen af deres idræt.</p> <p>I Svendborg Kommune er denne andel 60 % af idrætsaktive voksne, hvoraf ca. 1/3 bruger Hallingskoven (Idrættens Analyseinstitut 2016). Projektet vil være det første af sin slags i Svendborg Kommune og blandt få i Danmark.</p> <p>Trailcenter Svendborg er et nationalt eksempelprojekt og er ét af fem trailcenter projekter i Danmark, som er udpeget af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LoA). Projektet rammer en trend i tiden, hvor flere og flere bruger naturen som deres primære Idræts facilitet.</p> <p>Der findes ikke en bygningsfacilitet (et mødested) til denne stadigt stigende gruppe der bruger naturen som idrætsfacilitet. Trailcenter Svendborg rammer præcis ind i denne trend og dette voksende behov.</p> <p>Visionen er at bidrage til at idrætsudøvere på tværs af alder, køn, idrætsgren og sportslig ambition kan mødes i fællesskab og skabe sociale relationer. Samt at skabe et rum, hvor brugerne af Hallingskoven via forståelse og indsigt kan lade sig inspirere til nye måder at dyrke idræt i naturen på i samspil med øvrige bruger-interesser i naturen.</p> <p>Formålet er at etablere et mødested i naturen som imødekommer behovet for at skabe et grundlag for fællesskab for den stødt stigende gruppe af idrætsudøvere, der bruger naturen til sin idræt.</p>
Behov / ønsker	Foreningen Trailcenter Svendborg ønsker støtte til etablering af et Trailcenter ved Hallingskoven.
Projektets samlede udgift og periode	2,5 mio. kr. 2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Trailcenter Svendborg Outdoorfaciliteter		2.500				2.500
Samlet anlægsprojekt	0	2.500	0	0	0	2.500
Samlede likviditet, netto	0	2.500	0	0	0	2.500

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af klubhuse

Bilag 24

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		323	323	323	323	1.292
Samlede likviditet, netto	0	323	323	323	323	1.292

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Teaterhus på Frederikshavn

Bilag 25

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Frederikshavn – stålhallen	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederikshavn, en af Svendborg mest attraktive adresser.	
Behov / ønsker	<p>Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederikshavn i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.</p> <p>Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.</p> <p>Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms. Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Tilskud fra Svendborg Kommune: 22,5 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Teater på havnen			22.500			22.500
Samlet anlægsprojekt	0	0	22.500	0	0	22.500
Samlede likviditet, netto	0	0	22.500	0	0	22.500

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Event 5700 Sommer m.v.

Bilag 26

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)		
Overordnet beskrivelse	Der afsættes pulje på 2,0 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på forslag vedrørende events, 5700summer mv.	
Behov / ønsker	Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvorledes budgettet udmøntes.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Event 5700 Sommer m.v.		2.000				2.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Flytning af dykkerklubben Delfinen

Bilag 27

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til at flytte/indrette evt. nye faciliteter til dykkerklubben Delfinen.	
Projektets samlede udgift og periode	150.000 kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Flytning af dykkerklubben Delfinen		150				150
Samlet anlægsprojekt	0	150	0	0	0	150
Samlede likviditet, netto	0	150	0	0	0	150

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed

Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 28

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		211	211	211	211	844
Samlede likviditet, netto	0	211	211	211	211	844



Natur, Miljø og Klima

Naturpuljen – primært skovrejsning

Bilag 29

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima	
Fysisk location (adresse)	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.
Overordnet beskrivelse	Af denne pulje, skal 650.000 kr. disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup. Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter, beskrevet i Natur og Friluftsliv. Naturprojekter vil omfatte pleje af eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur, herunder at skabe sammenhæng mellem naturområder.
Behov / ønsker	Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).
Behovsanalyse	Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik. En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.097	1.097	1.097	1.097	4.388
Samlede likviditet, netto	0	1.097	1.097	1.097	1.097	4.388



Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Bilag 30

Del 1 - Registrering af naturværdierne med fokus på sjældne arter

Projektbeskrivelse			
Fysisk location (adresse)	Udvalgte områder i hele kommunen.		
Overordnet beskrivelse	<p>Der afsættes en pulje til opdatering af datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten. Registreringen anbefales at have fokus på sjældne arter med indikatorværdi for god naturkvalitet (høj biodiversitet). Det er meget tidskrævende og derfor omkostningstungt at kortlægge alle naturværdier. Da forekomst af sjældne arter som oftest hænger sammen med høj naturkvalitet er denne tilgang effektiv og giver samtidig et godt beslutningsgrundlag i naturforvaltningsindsatsen for en højere biodiversitet.</p> <p>Datagrundlaget vil understøtte realiseringen af kommunens Natur- og Friluftplan og kommende naturprojekter. Eksempelvis er kommunen i samarbejde med de andre fynske kommuner i proces med at ansøge EU om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE – Biodiversity) der skal højne biodiversiteten på Fyn.</p> <p>Naturråd Fyn var i 2018 meget optaget af, at kommunernes naturforvaltningsarbejde foretages på et velunderbygget grundlag/god viden om naturtyper og arter, hvorfor er anbefaling fra Naturrådet var, at kommunerne opkvalificerer deres viden om naturen og prioriterer artsovervågning for at sikre valide data.</p>		
Behov/ønsker	<p>Registrering af naturværdierne i kommunen er forældede og stedvis mangelfulde.</p> <p>Et opdateret datagrundlag, der viser hvor i kommunen de vigtigste naturværdier findes er en forudsætning for at lave en målrettet og effektiv indsats for biodiversiteten.</p> <p>Svendborg Kommune fik en lav rangering i Danmarks Naturfrednings undersøgelse af kommunernes Naturkapital (NKI) – plads nr. 74 af landets 98 kommuner.</p> <p>En registrering og en bedre viden om forekomst af sjældne arter vil også i sig selv kunne bidrage til en højere bioscore og en højere NKI-værdi.</p>		
Økonomi	<p>Der anbefales at afsætte et beløb på 500.000 kr. i 2021, således, at der kan foretages en registrering af naturværdierne – fordelt på både feltregistreringer og opsamling af eksisterende viden fra databaser mm. De 500.000 kr. skal også dække afrapportering og indtastninger til Danmarks Miljøportal.</p>		
Øvrige bemærkninger	<p>Naturregistreringen kan indgå som en del af kommunens lovbestemte forpligtigelse til at opdatere registreringen af beskyttede naturområder (Naturbeskyttelseslovens §3 – moser, søer, enge mm.)</p>		
Projektets samlede udgift og periode	<table><tr><td>500.000 kr.</td><td>2021</td></tr></table>	500.000 kr.	2021
500.000 kr.	2021		

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		500				500
Samlet anlægsprojekt	0	500	0	0	0	500
Samlede likviditet, netto	0	500	0	0	0	500

Del 2 - Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU "LIFE-Biodiversity"

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Udvalgte områder i hele kommunen.
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.</p> <p>Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn. Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan indsatser bl.a. inkludere genopretning af overdrevsnatur ved Egebjerg Bakker, Ådale og kystnatur (strandenge) og målrettede indsatser for særlige arter.</p> <p>Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.</p> <p>Udover at højne biodiversiteten arbejdes i LIFE-projektet også aktivt med at opnå synergi-effekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.</p> <p>Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Forarbejdet består i en såkaldt "koncept note", der skal accepteres før endelig ansøgning kan sendes. Koncept note forventes accepteret af EU i december 2021. Den endelige ansøgning udarbejdes herefter og inden 22.februar 2022. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU. Kommunen skal derfor have bevilget beløbet senest dec. 2021.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Behov/ønsker	<p>Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.</p> <p>Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.</p> <p>Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.</p> <p>Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.</p>
Økonomi	<p>De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.</p> <p>Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU støtte.</p> <p>Her ud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.</p>
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	<p>Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftspan</p>
Bilagsmateriale, evt. link	<p>Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet.</p>
Projektets samlede udgift og periode	<p>4.000.000 kr. over en 7-8 årig periode</p>

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse			1.000	1.000	2.000	4.000
Samlet anlægsprojekt	0	0	1.000	1.000	2.000	4.000
Samlede likviditet, netto	0	0	1.000	1.000	2.000	4.000



Udmøntning af CO₂-reduktionsplan 2021-2030

Bilag 31

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område.
Overordnet beskrivelse	<p>I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO₂-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.</p> <p><u>CO₂-reduktionsplan 2021-2030</u> Alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030 er administrationens bedste bud på, hvordan omstillingen til vedvarende energi (VE) kan foregå i Svendborg Kommune. Planen indeholder konkrete tiltag for hele kommunen samt estimater for udgifterne forbundet med de forskellige tiltag. Det er antaget at fjernvarmen omstilles med gennemsnitlig 200-300 ton årligt frem mod 2030. Samme antagelse om en jævn fordeling af CO₂-reduktionen er antaget ved elproduktionen. Der er i alternativ 1 taget højde for eksisterende naturgasfyr restlevetid og hvornår de eksisterende leasingaftaler udløber for kommunens biler.</p> <p>De øvrige initiativer, som f.eks. omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsel, el debiler, informationsmøder m.v. i CO₂-reduktionsplan 2021-2030 er ens for alternativ 1 og 2.</p>
Behov/ønsker	Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO ₂ -reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.
Økonomi	<p>Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.</p> <p><u>Varmepumper</u> Planen for udskiftning af varmpumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Det er anslået at der skal investeres 4 mio. kr. i varmpumper årligt frem mod 2030. Det er muligt, at låne optage over 25 år til investering i varmpumper. Varmepumper indgår i dag i det Innovative energi Spare Projekt (ISP). Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmpumper er meget høj (over 30 år).</p> <p><u>Elbiler</u> Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler vil være cirka 20 øre/km ved 25.000 kørte kilometer årligt. Merudgiften til leasing af elbiler svarende til en CO₂-reduktion på 125 ton anslås dermed til ca. 300.000 kr. i 2021 og gennemsnitlig 100.000 kr. i de efterfølgende år.</p> <p>Desuden skal der investeres i flådestyring, GPS-trackere, medarbejderressourcer til flådestyring, kortlægning af lade standere samt indkøb af flere kommunale/semi-offentlige lade standere.</p> <p>Samlet udgift til reduktion fra biler og varmpumper</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>For at kunne sammenligne med alternativ 1 opstilles udgifterne fra omstilling af kommunens bilpark og udskiftning til varmepumper. I alternativ 1 anslås udskiftning af varmepumper og elbiler til en samlet udgift på ca. 6,6 mio. kr. i 2021. Derudover kommer 100.000 kr. til offentlige lade standere, 50.000 kr. til ekstra el delebil, 250.000 kr. til omstilling af busdrift og specialkørsler og 200.000 kr. i afledt drift til medarbejderressourcer til flådestyring. Dette vil give en CO₂-reduktion på 625 ton i 2021.</p> <p>I den samlede plan for alternativ 1 kommer der derudover udgifter til omstilling af busdrift, flere deleebiler, offentlige lade standere, LED-vejbelysning, informationsmøder, vidensdeling/pilotprojekter/øvrige information.</p> <p>Alternativ 1 anslås til en samlet udgift på ca. 97 mio. kr. (inkl. alle initiativer) for perioden 2021-2030.</p> <p>Administrationen foreslår, at budgetmidlerne puljes, og at der afrapporteres årligt til Miljø- og Naturudvalget. CO₂-opgørelserne for kommunen er dog forsinkede, så den reelle CO₂-besparelse ses først ½ til 1 år efter. CO₂-reduktionsplan 2021-2030 er forankret i Miljø- og Naturudvalget, og koordinering på tværs af direktørområderne.</p>
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	Alternativ 2: CO ₂ -reduktion på 900 tons CO ₂ i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder lade kapacitet.
Bilagsmateriale, evt. link	Hele tidsplanen for CO ₂ -reduktionsplanen
Projektets samlede udgift og periode	97 mio. kr. 2021-2030

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		700	200	200	200	1.300
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		6.100	5.500	8.500	9.150	35.010
Færdiggørelse *						0
Samlet anlægsprojekt	0	6.800	5.700	8.700	9.350	36.310
Samlede likviditet, netto	0	6.800	5.700	8.700	9.350	20.310

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Udvalg
Flådestyring og GPS-trackere	900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Medarbejderressourcer til flådestyring	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Kortlægning af placeringer, antal og typer af ladestandere	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNU
Kommunale/semi-offentlige ladestandere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	TEU
Offentlige ladestandere	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Ekstra deleebiler	50	50	50	50	100	100	100	200	200	200	MNU
Finansiell leasing af elbiler	300	100	100	300	100	50	50	50	0	0	TEU
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler	250	250	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	TEU
Indkøb af varmepumper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	TEU
Fortsættelse af ISP											TEU
LED vejbelysning	0	0	0	0	0	5	5	5	5	7	TEU
Grønnere kommunal adfærd (del af ekstra årsværk)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	MNU
Informations møde for landbruget	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	MNU

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Informations møder til virksomheder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Øvrig vidensdeling, pilotprojekter og information til borgere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MNU
I alt	7.915	6.815	9.815	10.465	10.315	10.270	10.270	10.370	10.320	10.322	

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres

Omstilling til ikke fossil drift af færger	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	ØU
Etablere VE-anlæg i Svendborg VE A/S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU/ ØU
Omstilling til ikke-fossildrift af maskiner til drift af grønne arealer	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Natura 2000-indsatsen

Bilag 32

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		646	646	646	646	2.584
Samlede likviditet, netto	0	646	646	646	646	2.584



Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne

Bilag 33

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Folkeskolerne i Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	<p>I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.</p> <p>Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs og udendørs.</p> <p>Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekorerer med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebruget.5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde. <p>Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.</p> <p>Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.</p> <p>Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.</p> <p>Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	UVM publikation 2019. Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.	
Behov/ønsker	Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.	
Økonomi	8 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. /år i 2021-24	
Specifikke kvalitetskrav	Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte, hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes, men det vil være et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte løsninger peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.	
Bilagsmateriale, evt. link	UVM's temahæfte 'Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende læringsmiljøer' https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde elementer kan omsættes til praksis. https://www.youtube.com/watch?v=jGAFer484Ag	
Projektets samlede udgift og periode	8 mio. kr.	2021-2024

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud

Bilag 34

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter		1.019	1.019	1.019	1.019	4.076
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.019	1.019	1.019	1.019	4.076
Samlede likviditet, netto	0	1.019	1.019	1.019	1.019	4.076



Skoler - Faglokaler

Bilag 35

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057
Samlede likviditet, netto	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 36

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		419	419	419	419	1.676
Samlede likviditet, netto	0	419	419	419	419	1.676

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 37

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag		1.433	2.322	2.322	2.322	8.399
Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø		890				890
Samlet anlægsprojekt	0	2.323	2.322	2.322	2.322	9.289
Samlede likviditet, netto	0	2.323	2.322	2.322	2.322	9.289

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 38

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Disponering af det årlige vedligeholdelse budget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 32,0-35,1 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Vedligeholdelsespulje		32.015	35.142	35.142	35.142	137.441
Samlede likviditet, netto	0	32.015	35.142	35.142	35.142	137.441

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø og Skårup Skole

Bilag 39

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Thurø Skole og Skårup Skole	
Overordnet beskrivelse	Projektet indeholder nedrivning af to bygninger på Thurø Skole, og en bygning på Skårup Skole. I 2021 vil anlægsrammen på 2,0 mio. kr. prioriteres til nedrivning af den ene bygning ved Thurø Skole. Bygningen udgør pt. ingen risiko, men er ikke længere anvendelig.	
Projektets samlede udgift og periode	3,0 mio. kr.	2020-21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter	1.000	2.038				3.038
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	1.000	2.038	0	0	0	3.038
Samlede likviditet, netto	1.000	2.038	0	0	0	3.038



Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø

Bilag 40

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Svendborg By og Thurø
Overordnet beskrivelse	<p><u>Vuggestuepladser i Svendborg by</u></p> <p>Da der forventes at mangle ca. 20 0-2 års pladser i Svendborg by i 2023 og 2024, er der brug for at opretholde antallet af vuggestuepladser i Svendborg by.</p> <p>Dette gøres delvist ved at pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset med 14 vuggestuepladser gøres permanent med etablering af fundament, teglvægge, tegltag mv. for at overholde gældende lokalplan.</p> <p>På grund af Sundbyøster Poppellundens samlede udeareal er det ikke muligt at gøre pavillonen permanent og derved opretholde de nuværende 14 vuggestuepladser.</p> <p>Sundbyøster Kobberbækken, som består af to bygninger, er ved at gennemgå en renovering som følge af vandskade i den ene bygning.</p> <p>I forbindelse med renoveringen ændres ibrugtagningstilladelsen, idet børnehuset af pædagogiske og ressourcemæssige grunde ønsker at samle vuggestuebørnene i den ene bygning og børnehavebørnene i den anden bygning.</p> <p>En ændret ibrugtagningstilladelse medfører, at der kan etableres flere vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken.</p> <p>Ved at pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset gøres permanent, og der etableres flere vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken forventes det, at der ikke mangler 0-2 års pladser i Svendborg by i 2023 og 2024.</p> <p><u>Vuggestuepladser på Thurø</u></p> <p>Der etableres vuggestuepladser på Thurø ved at flytte pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden med 14 vuggestuepladser til Østerdalen Thurø Børnehuse.</p> <p>Dette kan ske i takt med at vuggestuebørnene i Sundbyøster Poppellunden bliver børnehavebørn. Med afsæt i den aktuelle børnegruppe forventes det at pavillonen kan flyttes i foråret 2021.</p> <p>På Thurø udgør pavillonen en permanent løsning, da fundament, teglvægge, tegltag mv. ikke påkræves af gældende lokalplan.</p> <p>I forbindelse med flytningen af pavillonen skal der etableres liggehal og legeplads for vuggestuebørn, da Østerdalen Thurø Børnehuse i dag kun har børnehavebørn.</p> <p>Hvis pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden flyttes til Østerdalen Thurø Børnehuse forventes det, at der ikke mangler 0-2 års pladser på Thurø i perioden 2021-2024.</p> <p>Etablering af vuggestuepladser på Thurø betyder, at der i alle skoledistrikter kan tilbydes dagpleje- og vuggestuepladser.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 - 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Projektets samlede udgift og periode	2.950.000 kr.	2020 - 2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø	2.060	890		0	0	2.950
Samlede likviditet, netto	2.060	890	0	0	0	2.950

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Affaldssorteringssystem i byrum

Bilag 41

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg bymidte, zone 1 samt udvalgte områder i zone 2, Svendborg by med mange besøgende, f.eks. Christiansminde.
Overordnet beskrivelse	Udskiftning af affaldsstativer på veje, pladser og grønne områder med model, der giver mulighed for affaldssortering og eventuelt som intelligent model med solcelledreven affaldskomprimering. Affaldssortering i f.eks. 2 fraktioner glas/metal og restaffald.
Behov/ønsker	
Økonomi	Udskiftning af foreløbig 25-50 stativer, koster afhængig af model 1,2 mio. kr. Der vil være afledt driftsudgift til tømning.
Specifikke kvalitetskrav	Der regnes med affaldssortering i 2 fraktioner, glas/metal og restaffald svarende til fraktioner, der kendes fra de private husholdninger.
Øvrige bemærkninger	Det vurderes ikke som relevant at sortere i fraktionerne plastik, papir og madaffald. Der er pant på mange plastikflasker og papir og plastik vil ofte være tilsmudset af madrester. Der er besluttet prøveopstilling af 2 sæt reklamefinansierede affaldsstativer i Gerritsgade med sortering i 2 fraktioner, henholdsvis glas/metal og restaffald. Prøveperioden udløber 31. december 2020. Svendborg Kommune har i alt ca. 600 affaldsstativer på veje og grønne områder.
Projektets samlede udgift og periode	1,2 mio. kr. 2021-2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.200				1.200
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.200	0	0	0	1.200
Samlede likviditet, netto	0	1.200	0	0	0	1.200

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Filippahuset – Pulje til ejendommens fremtidige anvendelse

Bilag 42

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Filippavej 64, 5762 Vester Skerninge	
Overordnet beskrivelse	Byrådet afsatte 2,7 mio. kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	2,7 mio. kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Filippahuset		2.700		0	0	2.700
Samlede likviditet, netto	0	2.700	0	0	0	2.700

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Indretning af lejemål til frivillighus

Bilag 43

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Konkret lejemål placeret i bymidten
Overordnet beskrivelse	<p>Frivillighusets nuværende lejekontrakt i Havnegade 3 udløber til august 2022.</p> <p>Frivilligcenter Sydfyn og Frivilligrådet lejer lokalerne i forening.</p> <p>Svendborg Kommune yder tilskud til frivilligområdet, herunder til lejebetalingen og har bistået indgåelsen af lejekontrakten.</p> <p>De nuværende lokaler dækker ikke foreningernes behov for eksempelvis arrangementer og aktiviteter med større forsamlinger, og nogle foreninger fravælger huset på grund af den fysiske indretning (flere etager) og stand. Der er brugere, der oplever huset som lukket og svært at tilgå.</p> <p>Der er fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det frivillige område og fra kommunen peget på et konkret alternativ til det nuværende lejemål. Det alternative lejemål er beliggende i bymidten, og der er her mulighed for leje af egnede lokaler (750 m²). Den årlige husleje finansieres af tilskud via § 18 midler, se også driftstemaet "Styrkelse af det frivillige sociale område (§ 18)", mens det vil være nødvendigt at afsætte et anlægsbudget til de nødvendige ombygninger for bl.a. at sikre tilgængelighed.</p>
Behov/ønsker	At få opgraderet og ombygget lokalerne, så de egner sig til formålet, og så der sikres tilgængelighed.
Økonomi	<p>Ombygning via kommunale anlægsmidler forudsætter, at det er kommunen og ikke Frivillighuset, der lejer sig ind i bygningen. Dette kræver deponering, hvilket vil kunne ske via modregning i opsatte lejemål i 2021 i Socialafdelingen.</p> <p>Anlæg: 870.000 kr.</p> <ul style="list-style-type: none">- Anlægsudgifterne indeholder sikring af handicaptilgængelighed, nedbrydning og ombygning af lokaler, mindre justering af gulve, tilretning af indretning, branddøre, etagedæk over trappe ved indgang, diverse malerarbejde, el- og VVS-tilretning, indretning af handicaptilet, etablering af køkkenfaciliteter, IT/fiber, adgangskontrol/låse til 4 døre samt intern og ekstern rådgivning og byggesagsgebyr.
Projektets samlede udgift og periode	870.000 kr. 2021

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		870	0	0	0	870
Samlet anlægsprojekt	0	870	0	0	0	870
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	870	0	0	0	870

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje – Ekstra anlægsramme

Bilag 44

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Overordnet beskrivelse	Midlerne er afsat i budgettet som en ramme, men er ikke disponeret. Brugen af midlerne kræver en politisk prioritering og beslutning.	
Projektets samlede udgift og periode	3,3 – 38,9 mio. kr./år	2020-24

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter	1.349	3.293	9.226	38.915	37.265	90.048
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	1.349	3.293	9.226	38.915	37.265	90.048
Samlede likviditet, netto	1.349	3.293	9.226	38.915	37.265	90.048

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Mobil borgerservice

Bilag 45

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)		
Overordnet beskrivelse	Etablering af mobil borgerservice	
Behov / ønsker	Anskaffelse af køretøj indrettet som mobilt betjeningssted af hensyn til borgere, som har lang transporttid til Svendborg.	
Projektets samlede udgift og periode	565.000 kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Mobil borgerservice		565		0	0	565
Samlede likviditet, netto	0	565	0	0	0	565



Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde

Bilag 46

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Lokalområderne i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>Der er afsat midler til følgende indsatser (Lokaludvalgets indstilling til Økonomiudvalgets vedtagelse den 17.11.):</p> <ul style="list-style-type: none">• Handlinger på baggrund af potentialeplaner: De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner skal udmøntes i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne. Handlinger indstilles af Lokaludvalget til Økonomiudvalgets godkendelse forud for udmøntning.• Borgerbudgetter og administrativ understøttelse af udmøntning: Det foreslås at anvende flere midler på afholdelse af borgerbudgetter i flere lokalområder indenfor rammen af Planstrategiens seks hovedtemaer:<ul style="list-style-type: none">○ Fællesskaber○ Bosætning○ Turisme○ Mobilitet○ Bevægelse○ BæredygtighedFor at flest mulige borgere kan få gavn af midler fra borgerbudgetterne, understøtter administrationen processen, der hvor borgerne har et ønske herom. Der er fx områder, hvor der ikke endnu findes borgergrupper eller lokalråd eller områder, der først er startet op. Formålet er at give løst organiserede borgergrupper en positiv oplevelse af at samarbejde om konkrete projekter til gavn for deres lokalsamfund og på den måde inspirere borgerne til at fortsætte med at udvikle det lokale samarbejde.• Der reserveres 300.000 kr. til at afprøve muligheder for flexture til unge eller landsbybus. <p>Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	Årlig pulje

Budget 2021

Anlæg 2021 - 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



Energi – Energispareprojekt

Innovativt energispareprojekt

Bilag 47

Projektbeskrivelse – Energi		
Fysisk location (adresse)	Innovativt energispareprojekt i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>Det "Innovative energispareprojekt" bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse.</p> <p>I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet.</p> <p>Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger.</p>	
Øvrige bemærkninger	<p>For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012.</p> <p>Typen af investeringer i årene 2017-2021 afhænger af markedet, samt regeringens rammevilkår. Ligeledes er arealstrategien afgørende for disse fremtidige investeringer.</p> <p>Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er optimeringskataloget.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	75,4 mio. kr.	Revideret i forhold ØKU beslutning 19.4.2016 og 21.5.2019: 2013-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse	69.616	5.794				75.410
Lånefinansiering	-69.616	-5.794		0	0	-75.410
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 48

Projektbeskrivelse - Byudvikling	
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 1,2 mio. kr. - 3,5 mio. kr. årligt

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
By- og områdefornyelse		1.172	1.172	1.172	3.545	7.061
Samlede likviditet, netto	0	1.172	1.172	1.172	3.545	7.061

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring

Bilag 49

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Overordnet beskrivelse	Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring	
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020/21 ved indgået budgetforlig 2019.	
Projektets samlede udgift og periode	2,9 mio. kr.	2020/21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Jernbaneoverskæring - Skattergade	102	2.795				2.897
Samlede likviditet, netto	102	2.795	0	0	0	2.897

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Landsbypuljen 2019-2022

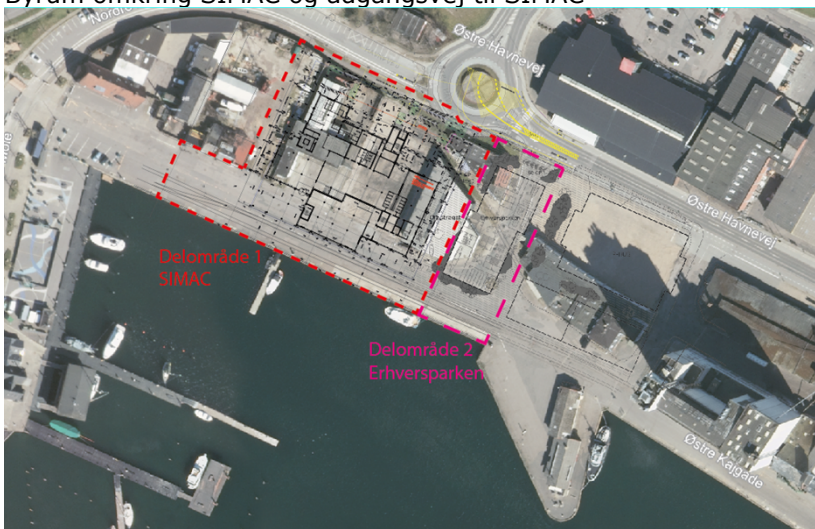
Bilag 50

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Overordnet beskrivelse	Landsbypuljen 2019-2022	
Behov / ønsker	Landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 anvendes til bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 benyttes med henblik på at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer. Finansieringen er 60 % fra Staten og 40 % fra Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes finansieringen er 95 % låneoptaget.	
Projektets samlede udgift og periode	Netto 2,059 til 2,373 mio. kr. om året	2020 - 2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Landsbypulje - Udgifter	5.147	5.933	5.933	5.933		22.946
Landsbypulje - Indtægter	-3.088	-3.560	-3.560	-3.560		-13.768
Samlede likviditet, netto	2.059	2.373	2.373	2.373	0	9.178

Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Bilag 51

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	<p>Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC</p> 
Overordnet beskrivelse	<p>Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning medio 2022, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.</p>
Behov/ønsker	<p>Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.</p> <p>Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.</p> <p>Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.</p> <p>SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed. Som led i projektforslagene vil det blive vurderet, om der er mulighed for en etapevis gennemførelse, såfremt det skulle vise sig, at der ikke i første omgang er økonomi til det samlede anlægsarbejde.</p>
Økonomi	<p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p>

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Byrummene ved SIMAC blive i samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant første etape.	
Øvrige bemærkninger	I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og Svendborg kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	25,0 mio. kr.	2021 - 2022.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Projektering		2.500	1.000	0	0	3.500
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		5.500	16.025	0	0	21.525
Samlet anlægsprojekt	0	8.000	17.025	0	0	25.025
Samlede likviditet, netto	0	8.000	17.025	0	0	25.025

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byens rum og pladser – med fokus på Klosterplads, Møllergade,

Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter

Bilag 52

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til en opdatering af Svendborg Kommunes offentlige toiletter samt byens rum og pladser. En fordeling af midlerne vil ske i forbindelse med frigivelsen af den årlige pulje.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Byens rum og pladser - med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Administration

Bredbåndspulje

Bilag 53

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Bredbåndspuljeansøgningerne er spredt ud på mange projekter fordelt rundt i hele Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommunes pulje støtter de lokale bredbåndsprojekter med 1.000 kr. pr. husstand, der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen hos Energistyrelsen.	
Behov / ønsker	Puljen understøtter en fælles fynsk målsætning om god bredbåndsforbindelse til alle, samt statens målsætning om 100/30mbit til alle borgere og virksomheder i 2020.	
Projektets samlede udgift og periode	300.000 kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Bredbåndspulje		300				300
Samlede likviditet, netto	0	300	0	0	0	300

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgerbudgetter og potentialeplaner

Bilag 54

Projektbeskrivelse - Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Pulje til borgerbudgetter og potentialeplaner i Svendborg Kommunes lokalområder.	
Behov / ønsker	<p>Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter (200.000 kr.) og udvikle potentialeplaner (200.000 kr.).</p> <p>Beløbet understøtter ligeledes lokale foreninger eller arbejdsgrupper med opstartsmidler (5.000 kr.) i forbindelse udarbejdelse af borgerbudgetter eller potentialeplaner.</p> <p>Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.</p> <p>Ud af den samlede sum (puljen inklusive overførsler) reserveres 200.000 kr. til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter i lokalområderne "Lokalsamfundspuljen" i 2021.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,1 – 1,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - udførelse						
Udførelse		1.400	1.054	1.054	1.054	4.562
Samlede likviditet, netto	0	1.400	1.054	1.054	1.054	4.562

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter

Bilag 55

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Puljen udmøntes efter samme kriterier som i 2020 dog med en fast ansøgningsfrist.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning - projektering						
Udgifter		2.038	2.038	2.038	2.038	8.152
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.038	2.038	2.038	2.038	8.152
Samlede likviditet, netto	0	2.038	2.038	2.038	2.038	8.152