

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Bilag	Anlæg, netto - 1.000 kr.	Afledt drift	2017	2018	2019	2020
	Veje og Trafiksikkerhed		293	0	0	0
1	Ny cykelrute, Østersø ruten	X	293			
	Havne og Færger - finansieres af pulje i basisbudget på 8,4 mio. kr. i 2017 og 30,5 mio. kr. i 2018 og forskydning i klimainvesteringer		9.575	9.575	9.575	9.575
2	Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner		6.766	6.766	6.766	6.766
3	Vedligeholdelse af havnens bygninger		809	809	809	809
4	Vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen i forbindelse med prøvehandlinger		2.000	2.000	2.000	2.000
	Kultur, Fritid og Idræt		38	38	38	38
5	Ændring af procentsatsen til kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver (flere scenarier: 38/90/166 t. kr/år)		38	38	38	38
	Natur, Miljø og Klima		1.260	500	550	550
6	Rødskebølle hundeskov	X	460			
7	Tankefuld Strand - Forundersøgelse		250			
8	Natur og friluftsliv - sammenhængende natur og skovrejsning	X	550	500	550	550
	Borgernære Serviceområder		65.947	42.734	39.114	132.075
9	Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener og mindre enheder på grundskoler	X	1.700	800		2.000
10	Fleksboliger på socialområdet	X	3.250	4.472		
11	Ældreområdet - 8 gæsteboliger	X		1.287	539	
12	Varmvandsbassin	XX	9.500	9.500		
13	Isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere		1.500	1.500		
14	Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole		2.000			
15	Skårup Skole - Nedrivning af tidligere pedelbolig og etablering af p-pladser på området	X	1.012			
16	Byhaveskolen - Ny belægning i skolegården		1.461			
17	Udendørs læringsmiljø i dagtilbud og på skoler	X	2.100	1.800	1.700	1.700
18	Offentlige toiletter på Torvet og Centrumpladsen		900			
19	Vedligeholdelsefterslæb på kommunale ejendomme		31.600	20.875	20.875	20.875
20	Udvidelse af idrætshallernes renoveringspulje		2.500	2.500		
21	Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen	X	4.400			
22	Fællesbibliotek i V. Skerninge	X	724			
23	Nyt hovedbibliotek		1.500		16.000	107.500
24	Nye badefaciliteter til Solo Fitness	X	1.800			
	Administration		500	1.000	500	0
25	SAVE Registrering i hele Svendborg Kommune		500	1.000	500	
	I alt		77.613	53.847	49.777	142.238
	<i>Heraf ændringsforslag fin. af havnepulje</i>		9.575	9.575	9.575	9.575
	<i>Heraf udvidelsesforslag</i>		68.038	44.272	40.202	132.663

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Bilag	Afledt drift, netto - 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
	Veje og Trafiksikkerhed	0	15	15	15
1	Ny cykelrute, Østersø ruten		15	15	15
	Natur, Miljø og Klima	43	68	93	118
6	Rødskebølle hundeskov	18	18	18	18
8	Natur og friluftsliv - sammenhængende natur og skovrejsning	25	50	75	100
	Borgernære Serviceområder	483	4.238	10.753	10.495
9	Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener		1.215	2.318	2.318
10	Fleksboliger på socialområdet		1.522	2.029	2.029
11	Ældreområdet - 8 gæsteboliger			3.873	3.615
12	Varmvandsbassin Alternativ 1 - Ryttervej/Centrumpladsen		293	586	586
12	Varmvandsbassin Alternativ 2 - Bar marks projekt		739	1.478	1.478
15	Skårup Skole - Nedrivning af tidligere pedelbolig og etablering af p-pladser på området	14	14	14	14
17	Udendørs læringsmiljø i dagtilbud og på skoler	440	440	440	440
20	Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen	150	150	150	150
22	Fællesbibliotek i V. Skerninge	-15	-29	-29	-29
24	SOLO Fitness	-106	-106	-106	-106
	Samlet afledt drift (inkl. 2 alternativer vedr. bilag 12 - Varmtvandsbassin)	526	4.321	10.861	10.628

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Veje og Trafiksikkerhed

Ny cykelrute, Østersøruten

Bilag 1

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Cykelrute 8 i Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med en ændring af national cykelrute 8 til ringrute Østersøruten, skal der etableres en helt ny vejvisning. Der skal i Svendborg Kommune opsættes 165 nye skilte. De samlede omkostninger til vejvisningen i Svendborg Kommune vil ifølge Vejdirektoratets beregninger blive omkring 293.000 kr.
Behov / ønsker	Med henblik på at tiltrække flere cykelturister til Syddanmark har Vejdirektoratet i samarbejde med 17 kommuner, heriblandt Svendborg, lavet en plan for omlægning af national cykelrute 8 til en ny ringrute, Østersøruten, på i alt 800 km. Vejdirektoratet har udarbejdet rute- og skilteplaner, samt et overslag over omkostninger til ny skiltning for hver enkelt af de kommuner Østersøruten passerer. En foreløbig plan viser, at det skal være muligt at benytte Østersørute fra 2017, men da det kræver deltagelse fra alle kommuner på strækningen, er der endnu ikke en fast tidsplan.
Behovsanalyse	Transport- og Bygningsministeriet eller Vejdirektoratet vil i løbet af 2016 udsende en samarbejdsaftale til kommunerne og på baggrund af tilbagemeldingerne herfra vil den endelige plan for omfang og tidsplan blive udarbejdet.
Øvrige bemærkninger	Vejdirektoratet har lavet et overslag over omkostninger til indkøb og opsætning af vejvisningen. Overslaget viser, at der skal bruges 145.000 kr. til indkøb og 148.000 kr. til opsætning af vejvisningen.
Projektets samlede udgift og periode	Overslaget viser, at der skal bruges 145.000 kr. til indkøb og 148.000 kr. til opsætning af vejvisningen. Den afledte driftsudgift er 14.500 kr. årligt.
	Forventet 2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		293				293
Afledt drift			15	15	15	45
Samlede likviditet, netto	0	293	15	15	15	338



Havne og Færger – Havne

Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner **Bilag 2**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommunes havne, anløbsbroer, farvand mv.
Overordnet beskrivelse	<p>Havneområdet har en anlægs- og bygningsportefølje, der i nyværdi forventes at andrage mere end ½ mia. kr. Porteføljen fordeler sig med ca. 1/3 på lystbåde / øhavneområdet og ca. 2/3 på Svendborg Havn.</p> <p>Til opretholdelse af denne portefølje har havneområdet samlet 3,0 mio. kr. årligt, til at dække behovet for planlagt vedligehold, akutvedligehold og genoprettende vedligehold. Dette svarer til, at konstruktioner, bygninger og installationer i gennemsnit skal kunne holdes funktionsdygtige i 150-200 år, før de udskiftes, forudsat at der overhovedet ikke udføres driftsmæssige tiltag i denne periode. Dette er selvsagt en umulig opgave. Samme budget forudsættes i øvrigt at kunne rumme en del af havnes udviklingsmæssige tiltag.</p> <p>Råderummet i havnens budgetter er i en årrække blevet kraftigt reduceret på grund af generelt faldende indtægter på erhvervshavneområdet og på grund af afgivelse af indtægtsgivende dele af porteføljen til havneudviklingsformål.</p> <p>Der er, som en konsekvens af dette, konstateret betydelige driftsefterslæb på havneområdet, for tiden skønsmæssigt i størrelsesordenen 55 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. skønnes at være akutte.</p> <p>I en årrække har det på grund af en bevilling til sikring af havnens værdier været muligt at reducere på driftsefterslæbet, men fra og med 2016 er denne bevilling ophørt, og driftsefterslæbet er nu igen i hastig udvikling, specielt fordi mange af havnes trækonstruktioner er, eller er ved at være, udtjente, samtidig med at mange af havnens bygninger, spunse og kajindfatninger kræver driftsmæssige tiltag, der, hvis de ikke udføres, vil medføre fordyrende skader.</p> <p>En mindre del af driftsefterslæbet vil kunne dækkes ind ved f.eks. fondsbevillinger, men til langt hovedparten vil der skulle findes anden finansiering.</p>
Behov / ønsker	<p>Som supplement til havnens eksisterende rammebevilling på 2,3 mio. kr. årligt er der behov for permanent at tilføre havneområdet 3 mio. kr. årligt til løbende genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg, så der i alt årligt afsættes 5,3 mio. kr. til disse formål. Desuden er der behov for ekstraordinært i en 4-årig periode at tilføre havneområdet yderligere 3,8 mio. kr. årligt til indhentning af akutte driftsefterslæb på havneanlæggene.</p> <p>Beløbene er under forudsætning af, at der på driftssiden findes finansieringsløsninger for at sikre tilstrækkelige driftsmidler til løbende vedligeholdelsesopgaver, så opbygning af nye efterslæb undgås. Skønsmæssigt skal der her ske en tredobling, så der årligt tilføres 2,1 mio. kr. i stedet for de 0,7 mio. kr., der i dag anvendes på formålet.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Behovsanalyse	<p>Havneområdet anlægs- og bygningsportefølje, der i nyværdi skønsmæssigt andrager mere end ½ mia. kr., udgøres af bygninger for mindst 150 mio. kr., spunse og kajindfatninger for ca. 150 mio. kr., broer, dækkende værker og kystbeskyttelse for ca. 100 mio. kr. og arealer (befæstede og ubefæstede) for knapt 100 mio. kr. Yderligere er der skønsmæssigt ca. 50 mio. kr., der fordeler på en lang række andre poster som f.eks. færgelejer, slæbesteder, installationer på land, terrorsikring, bassiner, sejltreder, farvandsafmærkning, havneudstyr mm. Havneanlægsgdelen andrager altså ca. 400 mio. kr.</p> <p>De 3,0 mio. kr. til opretholdelse af hele porteføljen udgøres af 2,3 mio. kr. i form af havnens årlige rammebevilling samt hvad der kan afses af havnens driftsbudget til teknisk drift, for tiden ca. 0,7 mio. kr. årligt. Med den ønskede årlige tilførsel af midler vil der kunne opnås en udskiftningstakt for anlægsmidlerne på ca. 75 år, såfremt anlægsmidlerne fremadrettet udelukkende anvendes til havneanlæg. Dette vil give en udfordrende men næppe helt umulig opgave.</p> <p>Akut mangler området midler til tvungende nødvendige projekter for ca. 16 mio. kr., hvoraf:</p> <ul style="list-style-type: none">• ca. 3,5 mio. kr. knytter sig til udskiftnings- og genopbygningsarbejder på kajerne ved de nyligt ibrugtagne arealer omkring buehallerne og tømrerværkstedet på Frederikshavn,• ca. 1 mio. kr. knytter sig til renoveringsarbejder på broen og kajen ved Gasværkskajen langs den blå kant,• ca. 2,5 mio. kr. knytter sig til udskiftningsarbejder på både- og badebroer i havnene,• ca. 2,5 mio. kr. knytter sig til udskiftningsarbejder på Helges anløbsbroer,• ca. 1,5 mio. kr. knytter sig til renoveringsarbejder på mole- og brohoveder i øhavnene,• ca. 1 mio. kr. knytter sig til renoveringsarbejder på slæbesteder• ca. 3,5 mio. kr. knytter sig til genopbygning og sikring i den vestlige åbne del af Svendborg Lystbådehavn og• ca. 0,5 mio. kr. knytter sig til uddybning af Højestenerenden mellem øhavet og Svendborg (ca. 1,5 mio. kr. med 60% finansieret af Ærø). <p>For alle disse anlæg gælder, at de er ophørt med, eller inden for meget kort tid ophører med at være anvendelige, hvis der ikke gribes ind.</p> <p>Yderligere er der skønsmæssigt opbygget et efterslæb på ca. 40 mio. kr., der endnu ikke er akut, men som inden for en kortere årrække vil udvikle sig til akut tilstand, hvis der ikke i tide sker den nødvendige afhjælpning.</p> <p>Efterslæbet fordeler sig på en meget stor mængde mindre opgaver og enkelte større. I alt er der tale om ca. 150 opgaver. Det vil være forbundet med et betydeligt administrativt arbejde og stor usikkerhed at skulle indhente anlægsmidler til alle disse opgaver ved særskilte bevillinger.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	6,8 mio. kr. årligt i periode 2017 til 2020 herefter 3 mio. kr. årligt	Årlig pulje

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Reduktion af driftsefterslæb på havnens anlægskonstruktioner *Bilag 2*

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	6.766	6.766	6.766	6.766	27.064
Samlet anlægsprojekt	0	6.766	6.766	6.766	6.766	27.064
Samlede likviditet, netto	0	6.766	6.766	6.766	6.766	27.064

Finansiering sker ved inddragelse af puljebeløb under havneområdet på henholdsvis 8 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018, samt periodeforskydning i investering i klimasikring m.v.



Vedligeholdelse af havnens bygninger

Bilag 3

Projektbeskrivelse			
Fysisk location (adresse)	Havnenes bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen)		
Overordnet beskrivelse	Renovering og vedligeholdelse af havnenes bygninger – Frederiksøens bygninger er ikke medtaget		
Behov / ønsker	Flere års manglende vedligeholdelse af bygninger på havnene har medført et behov for genopretning, såfremt bygningerne ikke skal forfalde yderligere, og derved miste såvel økonomisk som brugsmæssig værdi.		
Behovsanalyse	<p>30 % af havnens bygninger er gennemgået. På baggrund af dette og et generelt kendskab til bygningsmassen, vurderes at der er et årligt behov for renovering og vedligeholdelse på 0,8 mio. kr.</p> <p>Vedligeholdelse af bygningerne på havnen skal for, at undgå yderligere nedbrydelse af klimaskærmen have tilført økonomi.. Genoprettelse vil kræve en betydelig større indsats og økonomi, og er ikke medtaget i økonomien.</p> <p>Generelt om bygningernes tilstand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Murværk trænger til gennemgribende omfugning. • Træbeklædning trænger til udskiftning og/eller malerbehandling. • Vinduer og døre er ret medtaget og trænger flere steder til maling- andre steder skal vinduerne og døre udskiftes. • Forsyningssystemet - herunder: el, vand, varme og kloak er flere steder meget slidt, og i en generel dårlig tilstand. Enkelte vandrør er skiftet, men der er stadigvæk udfordringer med skjulte rør og rørføringer i jord, som ikke er frostsikret eller som ikke i tilstrækkelig god kvalitet. • Tagbeklædningen på alle bygninger skal eftergås og repareres, og nogle steder udskiftes til nyt. • Tekniske installationer såsom, ventilationsanlæg, afløb i bygning, toiletter, køkkener, ol. er generelt af ældre dato, og trænger flere steder til reparation og udskiftninger. 		
Øvrige bemærkninger	<p>Bygningerne prioriteres efter principperne i Vedligeholdelsesstrategien.</p> <p>Kommunen kan lånefinansiere udgifter til anlægsarbejde i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne.</p>		
Projektets samlede udgift og periode	<table border="1"> <tr> <td>Pulje på 808.998 kr. årligt</td> <td>2017 og frem</td> </tr> </table>	Pulje på 808.998 kr. årligt	2017 og frem
Pulje på 808.998 kr. årligt	2017 og frem		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	809	809	809	809	3.236
Samlede likviditet, netto	0	809	809	809	809	3.236



Vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen i forbindelse med prøvehandlinger

Bilag 4

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Kommunale bygninger på Frederiksøen
Overordnet beskrivelse	Nødvendig vedligeholdelse af bygninger på Frederiksø, i forbindelse med prøvehandlinger.
Behov / ønsker	Bygningerne blev overtaget i en meget dårlig stand, og der er et stigende behov for at genoprette bygningerne for at de lovligt og sikkert kan anvendes.
Behovsanalyse	<p>I forbindelse med brugen af bygningerne på Frederiksø og afprøvningen af de tre spor, har det vist sig at bygningernes stand ikke egner sig til den ønskede brug.</p> <p>CETS har foretaget en vurdering af ejendommenes stand, der angiver et årligt udgiftsniveau på 2 mio. kr. for en nødtørftig vedligeholdelse.</p> <p>Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt med et minimum af vedligeholdelse af bygningerne langs udrustningskajen, på Frederiksø. Alternativt kan der ikke afvikles midlertidige aktiviteter i bygningerne efter 2 kvartal 2017.</p> <p>Følgende bygningsdele forudsættes renoveret, ved fortsat anvendelse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Museet for Lystsejlad. Ca. 1/3 af taget er under reparation, den resterende del bør også renoveres, da tagpap og ovenlys er nedslidt med stor risiko for utætheder.• Taget på Snedkeriet: 1/2 af tagpappet er udskiftet- den resterende del bør også udskiftes, da tag tagpappet er nedbrudt, med stor risiko for utætheder, hvilket medføre at tagkonstruktionen opfugtes og mørner.• Vinduerne i Snedkeriet skal repareres eller udskiftes: De bærende tegloverliggerere er nedbrudte og trykker vinduerne. Med tiden kan vinduerne ikke åbnes. Nogle af vinduerne fungerer som redningsåbninger.• Rørsystemet (brugsvand og varme) er gamle og tærede, og der opstår til stadighed behov for reparationer.• Kloakken er i 2014 undersøgt. Den har en meget begrænset levetid, som kan medfører pludselige nedbrud med store omkostninger og "produktionstab" til følge.• Vinduer og døre trænger hårdt til reparation/udskiftning, da de kun er repareret nødtørftigt, og døre og vinduer utidssvarende og utætte.• Elforsyningen er nyligt omlagt fra højspænding til kraft, men standerne ved havnekanten og installationer i nogle af bygningerne er ikke up to date, og nogle er ret dårlige. Der skal ske en udskiftning flere steder.• Ofte er der behov for opdeling af lokaler. Ved opdeling af lejemål er der behov for separate målere mhp lejernes afregning af forbrug. Der er ligeledes brug for diverse mindre bygningsændringer for at sikre flugt- og redningsveje for at få alle etager og lokaler i spil. <p>I forbindelse med ansøgning af ændret anvendelse er der en række</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	begrænsninger ift. den ønskede anvendelse af bygningerne, og dermed følgeomkostninger afledt af myndighedskrav i forbindelse med ny byggeansøgning om ændret anvendelse.	
Øvrige bemærkninger	Kommunen kan lånefinansiere udgifter til anlægsarbejde i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne.	
Projektets samlede udgift og periode	Pulje på 2 mio. kr. årligt	2017 og frem

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	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

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver

Bilag 5

Projektbeskrivelse																																																													
Fysisk location (adresse)	Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver																																																												
Behov / ønsker	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har besluttet, at genoptage temaet fra sidste års budgetforhandling om kunstudsmykning.																																																												
Behovsanalyse	<p>Det er i 2008 vedtaget af Byrådet, at der ved anlægsprojekter og større renoveringsopgaver over 5 mio. budgetteres med midler til kunstnerisk udsmykning på min. 5 promille af byggesummen. Byggesummen defineres som håndværkerudgifter. Anlægssummen er den samlede budgetramme for projektet.</p> <p>Med baggrund i budgetforlig 2016 -2019 er der afsat en samlet anlægsramme på 102,3 mio. kr., heraf 0,358 mio.kr til kunstnerisk udsmykning, udregnet som 5 promille af byggesummen.</p> <p>Konsekvenserne af en ændret ordning indebærer for alle de skitserede scenarier, at der enten skal tilføres midler, eller at der vil være tilsvarende mindre beløb til øvrige anlægsudgifter.</p> <p>I alle scenarier forudsættes, at anlægssummen på 102,3 mio. fordeles ligeligt på de 4 budgetår med 25,6 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at der ikke ligger beregninger på hvad det betyder, hvis det besluttes, at afsætte beløb ved salg af byggegrunde til kunstudsmykning som også er foreslået jfr. sagsfremstillingen.</p> <p>Scenarie 1 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes på baggrund af: Anlægsrammen og en promille på 5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I 1.000 kr.</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scenarie 1</td> <td>127,9</td> <td>127,9</td> <td>127,9</td> <td>127,9</td> </tr> <tr> <td>Nuværende ordning</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>Udvidelse</td> <td>38,4</td> <td>38,4</td> <td>38,4</td> <td>38,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scenarie 1 vil medføre en merudgift på 38,4 tusinde kr. årligt</p> <p>Scenarie 2 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes på baggrund af: Anlægsrammen og en promille på 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I 1.000 kr.</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scenarie 2</td> <td>255,8</td> <td>255,8</td> <td>255,8</td> <td>255,8</td> </tr> <tr> <td>Nuværende ordning</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>Udvidelse</td> <td>166,3</td> <td>166,3</td> <td>166,3</td> <td>166,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scenarie 2 vil medføre en merudgift på 166,3 tusinde kr. årligt</p> <p>Scenarie 2 – Nuværende og fremadrettet beløbet til udsmykning beregnes på baggrund af: Byggesummen og en promille på 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I 1.000 kr.</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scenarie 3</td> <td>179,1</td> <td>179,1</td> <td>179,1</td> <td>179,1</td> </tr> <tr> <td>Nuværende ordning</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> </tr> <tr> <td>Udvidelse</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> <td>89,5</td> </tr> </tbody> </table>	I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Scenarie 1	127,9	127,9	127,9	127,9	Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5	Udvidelse	38,4	38,4	38,4	38,4	I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Scenarie 2	255,8	255,8	255,8	255,8	Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5	Udvidelse	166,3	166,3	166,3	166,3	I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	Scenarie 3	179,1	179,1	179,1	179,1	Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5	Udvidelse	89,5	89,5	89,5	89,5
I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019																																																									
Scenarie 1	127,9	127,9	127,9	127,9																																																									
Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5																																																									
Udvidelse	38,4	38,4	38,4	38,4																																																									
I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019																																																									
Scenarie 2	255,8	255,8	255,8	255,8																																																									
Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5																																																									
Udvidelse	166,3	166,3	166,3	166,3																																																									
I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019																																																									
Scenarie 3	179,1	179,1	179,1	179,1																																																									
Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5																																																									
Udvidelse	89,5	89,5	89,5	89,5																																																									



Scenarie 3 vil medføre en merudgift på 89,5 tusinde kr. årligt

Svendborg Billedkunstråd blev oprettet i 2010 og har siden været involveret i kunstnerisk udsmykning på 5 skoler, 2 børneinstitutioner, plus to nye sager i gang.

Det har været Nymarksskolen (66.000 kr.), Rantzausminde skole (29.000kr) Tved skole (56.000 kr.), Stokkebækskolen (31.000 kr.), Thurø skole (165.000 kr.). Børneinstitutionerne Humlebi (103.000 kr.) , Kirkeby Børnehus (42.000 kr.). Gudme børnehave (47.000 kr.) og Skovlinden børnehave (32.246 kr.) er i gang.

Processen er sådan at Billedkunstrådet løbende modtager besked fra CETS om byggeprojekter, hvori der er afsat midler til kunstnerisk udsmykning. Herefter er fremgangsmåden et af to:

- Hvis institutionen har en bestemt kunstner de ønsker at bruge - skal rådet godkende kunstner og projekt.
- I alle andre sager er der møde på stedet mellem institutionen og Billedkunstrådet. Herefter formulerer institutionen ønsker, krav og behov i forhold til kunstnerisk udsmykning. Opgaven sættes i udbud (hver gang er der mellem 5 og 20 kunstnere, der byder ind på opgaven). Tilbuddene anonymiseres og forelægges billedkunstrådet til kunstfaglig vurdering. De blåstemplede tilbud sendes til institutionen, der træffer beslutning om, hvilket kunstværk der skal realiseres.

Kunst er efter Billedkunstrådets opfattelse ikke bare flødeskum ovenpå kagen, men har en værdi i sig selv. Kunst er med til at øge folks livskvalitet og med til at gøre det attraktivt at bo i et område.

Billedkunstrådet anbefaler derfor, at der afsættes flere midler til kunstnerisk udsmykning ifm. alle bygge og anlægsprojekter i Svendborg Kommune. Til sammenligning kan oplyses, at der ved alle statslige byggerier er krav om, at der afsættes 1,5 procent af byggesummen til kunstnerisk udsmykning.

Billedkunstrådet anbefaler:

- Scenarie 2: At der fremover afsættes 10 promille af anlægssummen til kunst mod nuværende fem promille af byggesummen. Praktiseres bl.a i Odense Kommune.
- At beløb afsat til kunst ved anlægsprojekter under 5 mio. samles i en pulje, som offentlige institutioner kan søge.

Regneeksempler ved anlægsprojekt til 10 mio. Der er dog ikke medregnet de økonomiske konsekvenser, såfremt der fremover skal afsættes midler til kunstudsmykning vedr. nye anlæg under 5 mio. kr.

	5 promille	10 promille
Af Byggesum	35.000 kr. (som det er i dag)	70.000 kr. Scenarie 3
Af Anlægssum	50.000 kr. Scenarie 1	100.000 kr. Scenarie 2

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Scenarie 1 - Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	38	38	38	38	154
Samlet anlægsprojekt	0	38	38	38	38	154
Samlede likviditet, netto	0	38	38	38	38	154

Scenarie 2 - Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	166	166	166	166	665
Samlet anlægsprojekt	0	166	166	166	166	665
Samlede likviditet, netto	0	166	166	166	166	665

Scenarie 3 - Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	90	90	90	90	358
Samlet anlægsprojekt	0	90	90	90	90	358
Samlede likviditet, netto	0	90	90	90	90	358

Bemærk: der er ikke indregnet økonomiske konsekvenser, såfremt der fremover skal afsættes økonomi til kunstudsmykning vedr. nyanlæg under 5 mio. kr.



Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Rødskebølle hundeskov

Bilag 6

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Energivej/Odensevej, ved Erhvervsområde Nord, Svendborg Nord
Overordnet beskrivelse	Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog den 1. februar 2016 at projektet om anlæg af Rødskebølle hundeskov skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2017, men at der i 2016 blev afsat 70.000 kr. til indhegning, finansieret af driftsbudgettet til grønne områder. Indhegningen forventes færdig senest 1. juni 2016.
Behov / ønsker	En attraktiv hundeskov omfatter ifølge arbejdsgruppen: - området hegnes ind, et mindre område frahegnes og forbeholdes hvalpe - parkeringsplads - gode befæstede stier, af hensyn til tilgængeligheden for kørestolsbrugere m.fl. - skraldespande, bænke, borde/bænkesæt og evt. en overdækket pavillon - beplantning til at minimere støjgener fra motorvejen.
Behovsanalyse	Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog den 17. august 2015 at igangsætte borgerinddragelsesproces for udvikling af Rødskebølle Skov. Der blev afholdt workshop i skoven og nedsat en arbejdsgruppe til at komme med et forslag til, hvordan hundeskoven skulle udformes.
Øvrige bemærkninger	Budgettet er justeret i forhold til tidligere fremlagt budget primært på baggrund af arbejdsgruppens ønsker om god tilgængelighed til skoven.
Bilagsmateriale, evt. link	Se kortbilag nederst.
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgiften er beregnet til 460.000 kr. (tidligere 530.000 kr., hvoraf 70.000 kr. til hegning er afsat på driften af grønne områder i 2016). Den afledte driftsudgift er 17.500 kr. årligt.
	Anlægsperiode: maj 2017- december 2017


Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		460				460
Afledt drift		18	18	18	18	72
Samlede likviditet, netto	0	478	18	18	18	532



Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Tankefuld Strand - forundersøgelse

Bilag 7

Projektbeskrivelse			
Fysisk location (adresse)	Stranden ved Tankefuldskoven, Tankefuldvej 3/Rantzausmindevej.		
Overordnet beskrivelse	Undersøgelse af muligheden for at etablere en badestrand ved Tankefuldskoven.		
Behov / ønsker	<p>I masterplanen for Tankefuldområdet indgår der et forslag om, at stranden langs Tankefuldskoven opgraderes til en større strandpark med badeanstalt, slæbested for småbåde, isætningsbroer for kajakker samt forbedring af adgangs- og parkeringsforhold.</p> <p>Stranden ligger smukt, men badeforholdene på stedet er som udgangspunkt ikke attraktive. Det skyldes, at vandet nærmest kysten er meget lavt, og at der er stenbund med udbredt vækst af tang og alger. I en relativ kort afstand fra kysten falder derefter havbunden derefter stejlt.</p> <p>Etablering af en bademulighed med udlæg af sand og anlæg af badebro eller i form af en egentlig strandpark forudsætter en grundig forundersøgelse af, hvad der ud fra tekniske, miljømæssige og fredningsmæssige forhold er muligt, samt hvad der kan opnås tilladelse til fra Kystdirektoratet.</p> <p>Der er strandbeskyttelseslinje og fredninger på arealet.</p>		
Behovsanalyse	I den vestlige del af Svendborg By er der ingen offentlige strandarealer med gode bade faciliteter.		
Specifikke kvalitetskrav	<p>Der foreslås afsat et beløb på 250.000 kr. til forundersøgelse af de fredningsmæssige, miljømæssige og de tekniske muligheder for at etablere bade faciliteter ved Tankefuldskoven.</p> <p>I forundersøgelsen indgår en revurdering af skitseforslaget til "Tankefuld Strand", strand og kystskov ved Svendborg Sund fra 2012. Forslaget er budgetteret til en anlægsudgift på 5,3 mio. kr. (2016 priser).</p>		
Øvrige bemærkninger	Strandarealet og tankefuldskoven er ejet af Hvidkilde Gods, der må forventes at rejse krav om, at kommunen køber eller lejer arealet.		
Bilagsmateriale, evt. link	<p>Tankefuld Strand projektbeskrivelse</p> <p> BILAG 2.1 Tankefuld Strand - projektbeskr</p>		
Projektets samlede udgift og periode	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">250.000 kr.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2017</td> </tr> </table>	250.000 kr.	2017
250.000 kr.	2017		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		250				250
Samlede likviditet, netto	0	250	0	0	0	250



Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Naturområdet

Natur og Friluftsliv, sammenhængende natur og skovrejsning **Bilag 8**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Bynære rekreative naturområder og områder inden for kommunens grøn-blå landskabsstruktur.
Overordnet beskrivelse	<p>Et af Svendborg Kommunes største aktiver er naturen og landskaberne med stærke stedbundne kvaliteter. Nærhed og adgang til naturområder og skove spiller en væsentlig rolle for bosætning og turisme, og giver os alle et sundere og rigere liv (Cittaslow).</p> <p>Byrådet vedtog i oktober 2013 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune - Plan og handlinger 2014-2025'. Gennemførelse af planen understøtter Byrådets beslutning om prioritering af 'bropillen' Turisme og Natur og er en væsentlig forudsætning for at virkeliggøre Planstrategi '16.</p> <p>'Natur og Friluftsliv' indeholder seks indsatsområder med mål og handlinger. Planens handlinger medvirker således til at realisere Planstrategiens vision om:</p> <ul style="list-style-type: none">• at sikre og skabe bynære natur- og rekreative oplevelser samt naturområder af høj kvalitet og tilsvarende gode friluftsfaciliteter• at udvikle sammenhængende landskaber, natur og friluftsmuligheder i kommuneplanens grøn-blå landskabsstruktur <p>Gennemførelse af planen vil gøre Svendborg-området til en endnu mere attraktiv aktiv feriedestination og gøre Svendborg endnu mere attraktiv som bosætningskommune samt bidrage til et endnu bedre image.</p> <p>Planen beskriver, hvordan der kan skabes synergier mellem natur, friluftsliv, sundhed og vækst, i en balanceret udvikling.</p> <p>Enkelte naturområder er for sårbare til fri adgang. Planen tager også højde for disse og sikrer den biologiske mangfoldighed i kommunen.</p> <p>Mange af kommunens private skove rummer en rig natur og kulturspor, og har stor værdi for friluftslivet. Nye skove kan være med til at sikre grundvandet, nedbringer CO₂ udledningen og skabe nye sammenhænge i landskabet. Planen for 'Natur og Friluftsliv' suppleres derfor med skove som nyt indsatsområde ved den kommende revision af planen i 2017. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har peget på skovrejsning som udviklingsområde.</p>
Behov / ønsker	<p>Planen har fokus på naturindsatser, der ligger ud over de lovpligtige Natura 2000-indsatser, samt fokus på indsatser for friluftslivet.</p> <p>Natura 2000-områderne i Svendborg Kommune dækker 4,5 % af kommunens areal. Der ligger mange værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne og disse arealer er med til at binde naturen sammen og rummer gode muligheder for friluftslivet.</p>
Behovsanalyse	Nærhed og adgang til naturområder og skove spiller en væsentlig rolle for bosætning og turisme, og giver os alle et sundere og rigere liv (Cittaslow).

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Øvrige bemærkninger	<p><u>Positiv effekt på andre områder:</u> En styrket indsats for natur og friluftsliv kan forventes at have en positiv effekt på sundheds- og forebyggelsesområdet og give bedre muligheder for autentiske læringsmiljøer.</p> <p>Skovrejsning vil understøtte kommunens Klimapolitik.</p> <p><u>Afledt drift:</u> En del af indsatserne vil afkaste løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter, som f.eks. slåning af stier, vedligeholdelse af informationsmateriale samt reparation af hegn, broer m.m.</p> <p><u>Anlægsøkonomi:</u> I perioden 2007 til 2015 har der været afsat midler til friluftsliv og natur uden for Natura 2000-indsatsen. Det har gjort det muligt at pleje udvalgte naturområder uden for Natura 2000-områderne samt sikre adgang til og formidling heraf.</p> <p>I forhold til naturplejen, lodsejere og brugere af områderne er kontinuitet i kommunens naturforvaltningsarbejde af stor betydning.</p> <p>Ved at afsætte 2.4 mio. kr. i perioden 2017 til 2020 skaber Byrådet rammerne for at fortsætte og udbygge arbejdet med at pleje og skabe bedre sammenhæng i naturen, herunder skove, samt udvikle og udbygge mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. En del af midlerne vil gå til projektstyring og lodsejerforhandlinger.</p> <p>Skove som indsatsområde indarbejdes i revisionen af 'Natur og Friluftsliv' i 2017. Som grundlag herfor gennemføres i 2017 en forundersøgelse (projektering).</p> <p>Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der opnås støtte til projekterne foreslås disse midler brugt til at sikre større fremdrift i gennemførelsen af 'Natur og Friluftsliv'.</p>
Projektets samlede udgift og periode	

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Projektering		100	50	50	50	250
Udførelse		450	450	500	500	1.900
Afledt drift		25	50	75	100	250
Samlede likviditet, netto	0	575	550	625	650	2.400



Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - Skole

Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener

og mindre enheder på grundskoler

Bilag 9

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Produktionskøkken på de 6 skoler med udskoling, samt mindre enheder på de 9 grundskoler.
Overordnet beskrivelse	LOMA er et af profitemaerne til budgetproceduren for 2017. På Nymarksskolen, som er LOMA-skole, er der etableret produktionskøkken. Jf. principbeslutning om udbredelse af LOMA på UBU 8/6 2016 oversendes forslaget til budgetforhandlingerne
Behov / ønsker	Principbeslutning af 8/6 2016 om LOMA medfører etablering af produktionskøkkener på alle folkeskoler med udskoling samt etablering af mindre enheder på grundskolerne. Udover Nymarksskolen, som har produktionskøkken er behovet således etablering af yderligere 6 produktionskøkkener samt etablering af i alt 9 mindre enheder på grundskolerne.
Behovsanalyse	Der vil skulle ske en konkret vurdering af de fysiske rammer på den enkelte skole ift. vurdering af muligheder for etablering i eksisterende lokaler eller behov for tilbygning.
Specifikke kvalitetskrav	På de 6 skoler skal der etableres produktionskøkkener jf. krav hertil. På de 9 grundskoler skal der etableres faciliteter, der muliggør produktion af "mad til mange" i forbindelse med de øvrige LOMA-aktiviteter for grundskolen. Dette kræver fx større ovne og industriopvaskemaskine.
Øvrige bemærkninger	Etablering af produktionskøkken kostede på Nymarksskolen 4,7 mio. kr. (2016-pris). Køkkenet blev etableret i eksisterende bygninger. Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser med henblik på at afdække de mere konkrete muligheder på de enkelte skoler, herunder bl.a. undersøgelse af ventilation ifm. etablering af mindre enheder i madkundskabslokalerne. Det foreslås desuden, at der startes med etablering af de mindre enheder på Ørkildskolens to afdelinger og Tved Skole, da disse er LOMA pilotskoler. Ørkildskolen står desuden for at skal have renoveret madkundskabslokalerne. Ørkildskolen og Tved Skole er tillige fødeskoler til Nymarksskolen sammen med Thurø Skole. Der kan hermed udarbejdes et sammenhængende LOMA-forløb fra 0.-9. klasse. Derefter at der etableres mindre enheder på yderligere 2 skoler i forbindelse med renovering af madkundskabslokalerne. Når det pædagogiske samspil mellem fødeskolerne og Nymarksskolen er etableret igangsættes etablering af det næste produktionskøkken. Der er p.t. ikke afsat budget til evt. tilbygning. Forundersøgelserne vil afdække behov herfor med henblik på at reservere midler hertil fra budget 2019.

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>Der afsættes midler til afledt drift samt forslag om over år at afsætte et beløb til løbende udskiftning af inventar og maskiner. Herudover driftsmidler til løn+vikar,(tildelingsnøgle ift. tildelingen til Nymarksskolen, svarende til ca. ½ stilling for grundskoler og 1/1 stilling til skoler m. produktionskøkken). Der afsættes ½ stilling i 2 år til projektledelse.</p> <p>Samlet oversigt over økonomi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I mio.kr.</th> <th>Anlæg</th> <th>Drift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>1,7</td><td>0</td></tr> <tr><td>2018</td><td>0,8</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>2019</td><td>0</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2,0</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3,1</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2,0</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3,1</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,0</td><td>4,1</td></tr> <tr><td>2025</td><td>3,1</td><td>4,1</td></tr> <tr><td>2026</td><td>2,0</td><td>4,9</td></tr> <tr><td>2027</td><td>3,1</td><td>4,9</td></tr> <tr><td>2028</td><td>2,0</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>2029</td><td>2,7</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>2030</td><td>2,0</td><td>6,6</td></tr> <tr><td>2031</td><td>2,7</td><td>6,6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>7,4</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>O.s.v.</td></tr> <tr><td>I alt</td><td>32,3</td><td></td></tr> </tbody> </table>	I mio.kr.	Anlæg	Drift	2017	1,7	0	2018	0,8	1,2	2019	0	2,3	2020	2,0	2,3	2021	3,1	2,0	2022	2,0	3,2	2023	3,1	3,2	2024	2,0	4,1	2025	3,1	4,1	2026	2,0	4,9	2027	3,1	4,9	2028	2,0	5,8	2029	2,7	5,8	2030	2,0	6,6	2031	2,7	6,6			7,4			O.s.v.	I alt	32,3	
I mio.kr.	Anlæg	Drift																																																								
2017	1,7	0																																																								
2018	0,8	1,2																																																								
2019	0	2,3																																																								
2020	2,0	2,3																																																								
2021	3,1	2,0																																																								
2022	2,0	3,2																																																								
2023	3,1	3,2																																																								
2024	2,0	4,1																																																								
2025	3,1	4,1																																																								
2026	2,0	4,9																																																								
2027	3,1	4,9																																																								
2028	2,0	5,8																																																								
2029	2,7	5,8																																																								
2030	2,0	6,6																																																								
2031	2,7	6,6																																																								
		7,4																																																								
		O.s.v.																																																								
I alt	32,3																																																									
Projektets samlede udgift og periode	32,3 mio. kr.	2017-2031																																																								

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering/forundersøgelser		500				500
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.200	800	0	2.000	4.000
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.700	800	0	2.000	4.500
Afledt drift			1.215	2.318	2.318	
Samlede likviditet, netto	0	1.700	2.015	2.318	4.318	4.500



Fleksboliger på Socialområdet

Bilag 10

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Skovsbovej i Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Socialafdelingen ønsker fleksboliger til det specialiserede socialområde, som muliggør nytænkende og intensive rehabiliterende indsatser, der medfører hurtigere afklaring af borgernes behov samt øget selvstændighed til borgerne.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013 en rehabiliteringsstrategi for Socialafdelingen. Strategien er styrende for den faglige udvikling i de pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser.</p> <p>Det bærende princip i rehabiliteringsarbejdet er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Dette betyder blandt andet, at borgerne skal have mulighed for at bo i en så selvstændig boform som muligt.</p> <p>Som del af rehabiliteringsstrategien har Socialafdelingen gennemført en større analyse af boligudbud og -efterspørgsel. Analysen identificerer et behov for fleksible boliger, hvor der blandt andet kan foregå botræning og udredning af borgerbehov.</p> <p>Indsatsen i boligerne skal være kort og intensiv. Boligerne skal medvirke til større kvalitet i indsatsen for en borgergruppe, som har et stort potentiale for udvikling af højere grad af selvhjulpethed. Boligerne vil give Socialafdelingen mulighed for fleksibilitet og en faglig dynamik, som ikke er mulig med de boliger, der er til rådighed i dag.</p>
Behov / ønsker	<p>Dataanalyse viser, at Socialafdelingen har behov for 6 fleksboliger.</p> <p>Afledt drift: Udvidelsen med 6 fleksboliger afleder øgede driftsudgifter til 4 medarbejdere i tidsrummet 06:00-17:00 i hverdage, samt til øvrig drift, forbrugsafgifter og vedligeholdelse, i alt 2,029 mio. kr. årligt. Hertil kommer udgift til ledelse og administration, som forventes at kunne findes inden for nuværende ramme.</p> <p>Anlæg: Det estimeres at etableringen af 6 fleksboliger med tilhørende administrationsbygning vil udgøre 7,722 mio. kr., heraf udgør inventar 0,155 mio. kr. og kunst 0,03 mio. kr.</p> <p>Det forventes at boligerne vil være klar til indflytning primo april 2018.</p>
Behovsanalyse	<p>Botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps kan være enten længerevarende eller midlertidige.</p> <p>Midlertidige botilbud bruges i kortere forløb og kan anvendes fleksibelt i forhold til indsatserne. De kan fx anvendes til udredning af borgerens behov eller til intensive indsatser, der muliggør at borgeren (igen) kan bo i egen bolig.</p> <p>Socialområdet har pt. 8 boliger, der anvendes til midlertidige forløb. Den 1.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>januar 2016 var 68 borgere visiteret til en midlertidig bolig, og størstedelen var således visiteret til tilbud i anden kommune eller til private tilbud.</p> <p>Socialafdelingen arbejder efter en rehabiliteringsstrategi, som sigter efter at tilbyde borgerne den mindst indgribende støtteform. Desuden sigtes der i strategien efter at give borgerne et tilbud, der er tæt på familie og øvrigt netværk, da dette har stor betydning for inklusion i det øvrige samfund, hvilket også påvirker graden af selvstændighed. Flere midlertidige boliger i Svendborg Kommune giver mulighed for at understøtte den rehabiliterende arbejdsform.</p> <p>Analyser viser, at der også fremadrettet vil være et stort behov for midlertidige boliger, hvor indsatsen kan tilrettelægges fleksibelt efter borgerens behov. Især intensive botræningsforløb og udredningsforløb vil betyde, at en højere andel af borgerne vil komme til at bo i egen bolig eller få tilbud om den rette indsats hurtigere.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Boligerne skal bygges i en kvalitet og størrelse, der passer til hensigten omkring midlertidige boliger. Samtidig skal de bygges, så de kan holde til hyppige ind- og udflytninger i en borgergruppe, som til tider kan behandle boligen hårdt.	
Øvrige bemærkninger	Det foreslås at placere boligerne på Skovsbovej mellem et eksisterende botilbud til sindslidende og et eksisterende botilbud til handicappede. Placeringen vil bidrage til den ønskede fleksibilitet og faglige dynamik i det nye botilbud.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægssum 7.721.830 kr.	2017-2018

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.250	4.472			7.722
Afledt drift		0	1.522	2.029	2.029	5.580
Samlede likviditet, netto	0	3.250	5.994	2.029	2.029	13.302



Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - Ældreområdet

Etablering af gæsteboliger på ældreområdet

Bilag 11

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Placeringen ønskes som tilbygning til et af Svendborg Kommunes eksisterende plejecentre.
Overordnet beskrivelse	Ud fra en driftmæssig betragtning er der rationale i at udvide et eksisterende plejecenter med flere boliger frem for at bygge nyt. En udvidelse af eksisterende plejecenter vil ofte kunne ske inden for samme normering i forhold til sektionsleder og nattevagt. Desuden giver størrelsen af servicearealet på flere af de eksisterende plejecentre mulighed for at rumme et større boligareal uden udvidelse af servicearealet.
Behov / ønsker	<p>Konkret ønskes en tilbygning på 8 gæsteboliger på et af Svendborg Kommunes plejecentre opført efter reglerne i Lov om Almene boliger og med boligselskab eller Svendborg Kommune som bygherre afhængig af ejerforholdet på det konkrete plejecenter.</p> <p>Tages der udgangspunkt i et arealbehov på i alt 560 kvm. og rammebeløbet for alment boligbyggeri, vil den samlede anskaffelsessum beløbe sig til ca. 12,9 mio. kr. Finansieringen af almene boliger, i henhold til vejledning fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, påskriver en kommunal grundkapital på 10 %, 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Det vil sige, at den kommunale grundkapital for et projekt for 8 gæsteboliger vil være ca. 1,3 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer et inventarbudget på ca. 0,5 mio. kr.</p> <p>Afledt drift: Udvidelse med 8 gæsteboliger afleder øgede driftsudgifter til SOSU-personale, rehabiliteringsterapeut samt sygeplejerske (deltids). I alt 3.035.000 kr./året.</p> <p>Desuden er der afledte udgifter til husleje inkl. vand og varme på 580.000 kr./året samt beboerindskud på 258.000 kr. (engangsbeløb).</p>
Behovsanalyse	<p>Aktuelt er der 41 gæsteboliger i Svendborg Kommune. På grund af øget pres på gæsteboligerne i 2015, har det været nødvendigt at benytte ældreboliger som gæsteboliger på Gudbjerg Plejecenter. Dette er dog kun en midlertidig løsning, da disse ældreboliger står for at skulle ombygges.</p> <p>Der er en forventning om, at behovet for gæsteboliger i de kommende år vil være stigende bl.a. på grund af specialiseringen og centraliseringen af sygehusene med kortere liggetider og stigning i ambulante behandlingsmuligheder. Desuden forventes en øget ældrebefolkning også at bidrage til et øget pres.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Øvrige bemærkninger	Ovenstående vil skulle indledes med en afdækning af muligheder på Svendborg Kommunes plejecentre for udvidelse med 8 gæsteboliger. Afhængig af ejerforholdet på det relevante plejecenter, vil en udvidelse skulle ske i tæt samarbejde med en evt. ejer af stedet. Endelig vil der skulle formentlig indarbejdes en proces for godkendelse af lokalplan i tidsplanen for et konkret projekt.	
Projektets samlede udgift og periode	Perioden: 2018-2019	Den samlede kommunale anlægsudgift inkl. inventar er 1,826 mio. kr.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			1.287	539		1.826
Afledt drift		0	0	3.873	3.615	7.488
Samlede likviditet, netto	0	0	1.287	4.412	3.615	9.314



Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - Øvrige

Varmtvandsbassin

Bilag 12

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Endelig placering af varmtvandsbassin er ikke besluttet. En mulig placering kunne være: <ul style="list-style-type: none">• Ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej 70 eller ved Centrumpladsen 1• Bar mark
Overordnet beskrivelse	Etablering af nyt varmtvandsbassin i Svendborg Kommune
Behov / ønsker	Udvidelsesforslaget er et foreløbigt udkast og er under udarbejdelse. Forslaget udarbejdes på foranledning af Social og Sundhedsudvalget på baggrund af deres beslutning på udvalgsmødet den 8. juni 2016. Ønsket er et varmtvandsbassin bl.a. målrettet ældre og handicappede, som vil have et bredt forebyggende sigte. Ved træning i varmt vand vil man kunne lindre smerter og minimere risikoen for skader og belastning på kroppens led. Det betyder, at personer, der har vanskeligt ved at træne på land, kan træne deres styrke, bevægelighed, kondition, balance mv. Træning i vand kan have betydning for borgerens mulighed for at klare dagligdagsopgaver og kan således være medvirkende til at forebygge behov for hjælp.
Behovsanalyse	Der er i Svendborg Kommune aktuelt to varmtvandsbassiner, der kan bruges af blandt andet ældre og handicappede, i forhold til træning i bassin. Et i privat regi og et i tilknytning til Svendborg Idrætscenter/ Svendborg Svømmeland. Svendborg Idrætscenter oplyser, at der er efterspørgsel på ledige tider i varmtvandsbassinet i Svendborg Svømmeland. Varmtvandsbassinet har på nuværende tidspunkt en høj belægningsprocent, hvor vandtid til brug for fysioterapi, babysvømning, aftenskolebrug suppleret af få timer til offentlig benyttelse fylder tidsskemaet. Regionens beslutning (april 2016) om at fjerne tilskud til fysioterapeuters leje af bassintid forventes alt andet lige at medføre frigivelse af 6-8 timer ugentligt. Social- og Sundhedsudvalget har samtidig søgt midler til fortsat at understøtte træning i varmtvandsbassin, hvilket forventes at minimere effekten af regionens beslutning. Gymnastikhuset Vornæs er et privat varmtvandsbassin. Gymnastikhuset oplyser, at bassintid er efterspurgt og de vurderer, at efterspørgslen efter træning i varmtvandsbassin er stigende. Som opsamling vurderes det, at der er efterspørgsel på et yderligere kommunalt varmtvandsbassin. Det er dog ikke undersøgt, hvorvidt et nyt bassin vil kunne udlejes til foreninger i samme grad som det eksisterende.
Øvrige bemærkninger	Den bedst belyste placering er ved Svendborg Svømmeland på Ryttervej i tilknytning til det eksisterende varmtvandsbassin. Økonomi for anlæg af varmtvandsbassin er beregnet ud fra forhold på Ryttervej.



Anlæg af varmtvandsbassin:

Ryttervej:

I forbindelse med behandling af sag vedr. anlæg af Sundhedshus i maj 2015, bad Social- og Sundhedsudvalget CETS regne på, hvad det koster at udvide det eksisterende varmtvandsbassin på Ryttervej.

CETS vurderer, at de eksisterende omklædningsrum ikke kan dække brugere af et nyt bassin og at der derfor er behov for omklædningsfaciliteter i tilknytning til bassinet.

En identisk udvidelse af det nuværende varmtvandsbassin på Ryttervej, er vurderet af CETS til at koste 19,0 mio. kr. (inkl. omklædningsrum)

Dette indeholder en bygning på 300 br. M² inklusiv kælder, som rummer omklædningsfaciliteter, varmtvandsbassin og teknikrum.

De planlagte omklædningsfaciliteter opfylder tilgængelighedskravene svarende til de omklædningsrum, der er tilknyttet det nuværende varmtvandsbassin på Ryttervej. Det skal bemærkes, at der ikke er kapacitet til faciliteter, hvor omklædning foregår liggende.

Der tages forbehold for, at udgifter forbundet med anlæg af varmtvandsbassin ved en anden placering eventuelt vil medføre yderligere omkostninger.

Forbehold Centrumpladsen:

Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser vedr.:

- Tilgang til varmtvandsbassin, parkeringsmuligheder og eventuelt etablering af parkeringspladser
- Lokalplan
- Jordbundsforhold og jordbundsforurening
- Eventuel ombygning af eksisterende forhold
- Afklaring vedr. fremtidige forhold på Centrumpladsen

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Forbehold ved bar marks projekt

Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser vedr.:

- Lokalplan
- Jordkøb
- Jordbundsforhold og jordbundsforurening
- Etablering af p-pladser.
- Eventuel ombygning af eksisterende forhold
- Forsyning
- Tilslutning
- Fuldt teknisk anlæg
- Personalefaciliteter
- Modtagelse/reception

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Driften af varmtvandsbassin med offentlig adgang:

Ved en placering ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej eller Centrumpladsen vurderes de årlige driftsudgifter at være 836.264 kr. ekskl. moms. Det vurderes, at teknisk service, livreddere og reception er

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	indeholdt Svømmehallernes normering. Ved bar marks projekt vurderes de årlige driftsudgifter at være 1.728.291 kr. eksklusiv moms. De forventede indtægter forbundet med etableringen af et nyt varmtvandsbassin er sat konservativt til 250.000 kr. årligt, men vil afhænge af den faktiske efterspørgsel.	
Projektets samlede udgift og periode	19 mio. kr.	2017 - 2018

Ryttervej/Centrumpladsen

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	9.500	9.500	0	0	19.000
Samlet anlægsprojekt	0	9.500	9.500	0	0	19.000
Øvrig finansiering	0	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter	0	0	418	836	836	2.090
Afledte driftsindtægter	0	0	-125	-250	-250	-625
Samlede likviditet, netto	0	9.500	9.793	586	586	20.465

Bar marks-projekt

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	9.500	9.500	0	0	19.000
Samlet anlægsprojekt	0	9.500	9.500	0	0	19.000
Øvrig finansiering	0	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter	0	0	864	1.728	1.728	4.320
Afledte driftsindtægter	0	0	-125	-250	-250	-625
Samlede likviditet, netto	0	9.500	10.239	1.478	1.478	22.695

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere

Bilag 13

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Ikke kendt
Overordnet beskrivelse	Anlægsramme til køb af 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere.
Behov / ønsker	Der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere.
Behovsanalyse	<p>Socialafdelingen har lavet en boligbehandlingsplan, hvis analyser viser, at der er behov for denne form for alternative boliger til målgruppen af dobbeltbelastede borgere med udadreagerende adfærd.</p> <p>Målgruppen er kendetegnet ved en afvigende adfærd som følge af misbrugs- og psykiske problemstillinger. Målgruppen har generelt svært ved at bo i og fastholde boliger i alment boligbyggeri og i kommunale boliger, hvor der er naboer. Dette skyldes både, at målgruppen kan have svært ved at bo i tæt bebyggelse, men det skyldes også, at deres adfærd kan være uhensigtsmæssig for naboerne. Generne for naboerne kan være så omfattende, at borgerne i målgruppen bliver udsat ud af lejemaal.</p> <p>Det vurderes, at der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger til målgruppen, som modsvarer borgernes behov for lav kontakt til naboer og lokalsamfundet i øvrigt.</p>
Specifikke kvalitetskrav	Boligerne skal ligge med god afstand til naboer. De skal kunne rumme 1-2 personer.
Øvrige bemærkninger	Beløbet ønskes som rammebudget. Rammen er beregnet ud fra de nuværende konditioner på boligmarkedet. Målet er at købe flest mulige egnede boliger inden for rammen, dog højst 5 boliger. Et eventuelt restbeløb lægges tilbage i kassen.
Projektets samlede udgift og periode	3.000.000 kr. 2017-2018

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.500	1.500			3.000
Samlede likviditet, netto	0	1.500	1.500	0	0	3.000



Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole

Bilag 14

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Kirkevej nr. 8 og 12, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>I forbindelse med renovering af Thurø Skole er der foretaget en undersøgelse af PCB-forekomster og skimmelsvamp i to ældre huse, som er placeret i det nordvestlige hjørne af skolens grund op mod Thurø Kirke, og som senest har været anvendt til brug for skolens SFO.</p> <p>Prøver i bygningerne viser, at PCB i luften ligger væsentligt over Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdier, og at der er forekomster af skimmelsvamp.</p> <p>Begge bygninger er i meget dårlig stand, og CETS har vurderet, at omfanget af en renovering ikke er rentabelt. I det ene hus vil der yderligere skulle etableres nyt fyr til varme.</p> <p>Hvis der ikke udbedres på skaderne, vil bygningerne imidlertid hurtigt forfalde. Dette vil være meget problematisk, da bygningerne er placeret i forbindelse med skolens legeplads og vil udgøre en sikkerhedsrisiko for børnene såvel i som efter skoletiden.</p> <p>Hvis husene fjernes, kan området anvendes til en ønskelig udvidelse af legearealet, der også kan anvendes uden for skoletid.</p>
Behov / ønsker	<ul style="list-style-type: none">• Nedrivning af to bygninger beliggende på Kirkevej nr. 8 og 12, 5700 Svendborg• Bortskaffelse af nedrivningsmateriale og miljøfarligt materiale• Genetablering af området
Behovsanalyse	<p>Bygningerne optager en god del af det i forvejen sparsomme udeareal til skolen, og det har derfor gennem hele planlægningsprocessen af skolerenoveringen været skolens ønske, at bygningerne skulle nedrives.</p> <p>Dette er begrundet i et ønske om udvidelse af legepladsen blandt andet som følge af den nye skolereform med øgede krav om bevægelse og idræt. Set fra kirke og kirkegård fremstår husene forfaldne, så en nedrivning og genopretning af arealet vil være en markant forskønnelse af området.</p> <p>Nedrivningen har været forsøgt indregnet i renoveringsprojektet, hvilket imidlertid ikke lykkedes, overvejende fordi der opstod store uforudsete udfordringer med de statiske forhold i den ene af de gamle bygninger ud mod Bergmannsvej.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Da skolen er færdigrenoveret, og den tilgrænsende legeplads er i brug, vil der være skærpede krav til afspærring.</p> <p>Der er behov for opmærksomhed på bortskaffelse af miljøfarligt materiale.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Tidligere beregninger på nedrivningen er ikke længere gældende, da der skal tages yderligere hensyn på grund af den færdigrenoverede skole og legeplads.</p> <p>Der er i budgettet indarbejdet udgifter til en evt. afvikling af jordforurening på grunden. Hvis forundersøgelsen viser, at der ikke er jordforurening vil der være et forventet mindreforbrug i projektet som vil tilbageføres til kassen.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	Økonomiberegningerne indeholder udgifter til forundersøgelser, projektering, udbud, sanering, nedrivning og genetablering af området samt et anslået beløb til udbedring ved eventuel jordforurening, idet omfanget ikke kendes på forhånd.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio.	2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Skårup Skole – Nedrivning af tidligere pedelbolig og

etablering af p-pladser på området

Bilag 15

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Tidligere pedelbolig ved Skårup Skole, Østergade 51B, Skårup
Overordnet beskrivelse	Ejendommen var i 2016 planlagt til at skulle etableres og indrettes til heldagslegestue for dagplejere ved Skårup, Oure og Vejstrup. Der blev ved budgetforhandlingerne i 2016 søgt om anlægsmidler for ombygning for at forbedre de fysiske forhold, for læringsrum mv. Projektets samlede udgift udgjorde kr. 650.000,- I budgetforhandlingerne 2016 blev der ikke afsat beløbet kr. 650.000 til dagsplejerne og derfor har bygningen stået tom siden. Ejendommen er opført i 1966 og består af stueetage på 148 m ² og kælder på 47 m ² .
Behov / ønsker	Bygningen ønskes nedrivning med henblik på at etablere p-pladser for Skårup Skole
Behovsanalyse	Der mangler parkeringsplader ved Skårup Skole
Specifikke kvalitetskrav	Det er nødvendigt at miljøundersøge ejendommen, da der allerede er konstateret PCB og tungmetaller i bygningen, herunder bly i maling. Desuden er loftbeklædningen formentlig udført af plader indeholdende asbest, som var meget anvendt i institutionsbyggeri på opførelsestidspunktet.
Øvrige bemærkninger	Ved udvidelse af parkeringsarealet vil der betyde at evt. adgangsforhold skal ændres og derfor afventes politiets mærkninger til dette.
Projektets samlede udgift og periode	1.012.485 kr. 2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	1.012	0	0	0	1.012
Samlet anlægsprojekt	0	1.012	0	0	0	1.012
Afledt drift	0	14	14	14	14	56
Samlede likviditet, netto	0	1.026	14	14	14	1.068

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Byhaveskolen – Ny belægning i skolegården

Bilag 16

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Byhaveskolen - Ørbækvej 47, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Belægning i skolegården er meget nedslidt og ujævn, bl.a. pga. større træer som tidligere har stået i skolegården. Træerne er fældet, men stub og rod er der endnu.</p> <p>En stor del af skolens elever benytter kørestol. Niveauforskelle er udlignet med mindre ramper, som ikke lever op til bestemmelser for tilgængelighed.</p> <p>Ældre kloakledning på tværs af skolegården er inspiceret med tv, og har vist sig at være i dårlig stand, og bør derfor renoveres samtidig med fornyelse af belægningen.</p>
Behov / ønsker	<ul style="list-style-type: none">• Belægning udskiftes.• Ramper ændres til længere rampe med mindre stigning.• Træerødder fjernes.• Kloakrør udskiftes i forbindelse med optagning af belægning.
Behovsanalyse	<p>Skolen og adgangsveje skal være tilgængelig for kørestolsbrugere. Belægningen skal være jævn, således man kan færdes sikkert i skolegården.</p> <p>Niveauforskelle udlignes med ramper, med mindre stigning. Kloakrør bør udskiftes inden der udføres ny belægning.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Ramper udføres i overensstemmelse med bestemmelser for tilgængelighed – længere rampe med mindre stigning.</p> <p>Afvanding af skolegården sikres med afløbsriste.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Byhaveskolen er en takstinstitution, hvoraf 50 % af de samlede pladser købes af andre kommuner og de sidste 50 % købes af skoleafdelingen.</p> <p>En beregning på grundlag af forudsætninger svarende til takstberegningen for 2016 vedr. rentesats, antal elever m.v. samt med en anslået afskrivning over 15 år, vil give en takststigning pr. elev på 3 kr. pr. dag / 1.100 kr. pr. år.</p>
Projektets samlede udgift og periode	1,461 mio. kr. 2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		133				133
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.328				1.328
Samlet anlægsprojekt	0	1.461	0	0	0	1.461
Samlede likviditet, netto	0	1.461	0	0	0	1.461



Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler

Bilag 17

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Kommunale dagtilbud og skoler.
Overordnet beskrivelse	<p>Tilstanden af Svendborg Kommunes ude miljø til leg og læring er under konstant pres.</p> <p>Det forventes at indenfor en periode på 4 til 5 år vil miste en stor del af redskaberne, da redskaberne tages ned af sikkerhedsmæssige årsager. Samtidigt med at der sker kontinuerlig udvikling af udendørslæringsmiljøer.</p> <p>Økonomien for ude miljøet prioriteres i dag indenfor de afsatte midler til akut og planlagt vedligeholdelsesopgaver på områdets bygninger. Bygningerne bliver prioriteret højere end de forskellige redskaber på ude områderne, da vedligeholdelsen af bygningerne har betydning for arbejdsmiljøet og sundheden for personalet og brugerne.</p>
Behov / ønsker	<p>Udover midler til renovering og erstatning af allerede eksisterende redskaber, er der brug for at man tænker anderledes i forbindelse med udendørs læringsmiljøer, så Svendborg Kommune fremadrettet får mere tidssvarende læringsmiljøer. Hvor den pædagogiske faglighed samt driften har fokus.</p> <p>Største delen af Svendborg Kommunes legepladser, på dagtilbud- og skoleområdet, bliver benyttet af lokalområdet efter lukketid. Dette giver en stor værdi lokalområdet, men betyder ligeledes større slid på redskaberne.</p> <p>Ønsket er at udendørs lege- og læringsmiljøer får et større økonomisk fokus. Der søges derfor om et selvstændigt budget, som dækker over helhedsplan, nyanskaffelser, faldunderlag samt drift og vedligeholdelse.</p> <p>For at give driften et løft, og bedre udnyttelse af de midler der er til rådighed til drift og vedligeholdelse, ønskes en legeplads reparatør i en halv stilling, som har til opgave og køre en planlagt drift på udendørs lege- og læringsmiljøer.</p> <p>Ved at Svendborg Kommune har sin egen reparatør kan man få vedligeholdt flere redskaber, end hvis der skal benyttes håndværker. I dag bruges der mange ressourcer på at mødes med håndværker og finde løsninger, hvor en legeplads reparatør vil være selvkørende.</p>
Behovsanalyse	<p>Der er et behov for at sikre gode og værdifulde læringsmiljøer på skoler samt dagtilbud, der skaber rum for social læring, udvikling, trivsel og dannelse. Efter skolereformen er der mere fokus på brugen af udendørslæringsmiljø og skabe mere bevægelse blandt eleverne. Her kan ligeledes nævnes ordningen med aktive børn i dagtilbud.</p> <p>Generelt er legemiljøerne i dag nedslidte, og ikke opdateret i forhold til de krav vi i dag har til udendørslæringsmiljøer. Herunder er der flere steder uoverensstemmelse med aldersgruppen som anvender bygningen og ude arealerne.</p> <p>I andre dele af landet, har man set en forøgelse af værdien af ejendomme</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>i nærområdet, hvor ude miljøet har fået et løft på for eksempel en skole. Ved anskaffelser af nyanskaffelser af legeredskaber til udendørs læringsmiljøer, har redskaberne en værdi for kommunen, denne værdi falder hurtigt til en brugsværdi, hvis ikke der sker et kontinuerligt vedligehold.</p> <p>Det vurderes det at der skal bruges 0,44 mio. kr. pr. år, til en legepladsreparatør i en halv stilling samt materialer mm., for at opretholde brugsværdien og bibeholde sin værdi i forhold til læringsmiljø.</p> <p>Herudover skal der være plads til fornyelser, samt investeringer hvor man allerede har nedlagt redskaber af sikkerhedsmæssige hensyn. Samtidig skal der ses på rummene i uderummet, beplantning, cykelbaner, stier mm.</p> <p>Det vurderes at der er brug for 2,1 mio. kr. i 2017 til udskiftning, opgradering af ude miljøer samt faldunderlag og sandkassesand, faldet til 1,8 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem. Efter en periode på 7 år bør tallene revurderes.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<p>Lovgrundlag</p> <p>Nationalt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dagtilbudsloven• Pædagogisk læreplan• Folkeskolereformen• Folkeskoleloven <p>Retssikkerhedsloven § 16 tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, som suppleres af serviceloven § 6, der indeholder en generel pligt for kommunen at til af føre tilsyn med de forhold, børn lever under. I den forbindelse ses der på at børnene opholder sig under trygge og sikre forhold, såvel indendørs som udendørs, fx på legepladser.</p> <p>Svendborg Kommune politiske satsninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktive børn i dagtilbud• Idrætsskoleprojektet• Sciencepolitik• Sundhedspolitik• Bevægelsespolitik• Svendborg Kommunes idrætspolitik• mm.
Øvrige bemærkninger	<p>For investeringer i ude området på takstinstitutioner, vil der, skulle ske tværfaglig koordinering, da investeringer vil have indflydelse på institutionens takster.</p> <p>Det forventes at legeredskaberne har en levetid på 15 år, herefter skal der ske en fornyet cyklus med hensyn til udskiftning og opgradering af ude miljø. Denne levetid er anslået.</p>
Projektets samlede udgift og periode	<p>2017: 2,1 mio. kr. 2018: 1,8 mio. kr. 2019 til 2023: 1,7 mio. kr. årligt</p> <p>Herudover 0,44 mio. kr. årligt til drift</p> <p>2017 til 2023</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Udendørslæringsmiljø i dagtilbud og på skoler

Bilag 17

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	2.100	1.800	1.700	1.700	7.300
Samlet anlægsprojekt	0	2.100	1.800	1.700	1.700	7.300
Afledt drift	0	440	440	440	440	1.760
Samlede likviditet, netto	0	2.540	2.240	2.140	2.140	9.060



Renovering af offentlige toiletter på Torvet og Centrumpladsen

Bilag 18

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Torvet og Centrumpladsen
Overordnet beskrivelse	Der er et betydeligt behov for renovering af toiletterne på Torvet og Centrumpladsen. Dertil kommer, at tilgængeligheden for handicappede er utilstrækkelig på Torvet.
Behov / ønsker	<p>Begge toiletter er meget benyttet og fremstår meget nedslidte.</p> <p>Toiletterne er fra en svunden tid, og det kræver en stor indsats at renholde i tilstrækkelig grad, da indvendige overflader, såsom fliser, klinker, lette skillevægge, vægge, samt håndvaske og toiletter er nedslidte. Med andre ord trænger alle overflader til at blive udskiftet.</p> <p>Endvidere er tilgængeligheden på Torvet utilstrækkelig, da døren til handicaptoliet er for smal til kørestolsbrugere.</p>
Behovsanalyse	<p>I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 blev der afsat 1,150 mio. kr. til overordnet at udskifte toilet pavillonen på Lundeborg Strand samt mindre renoveringer og opfriskning, af kommunens 17 offentlige toiletter.</p> <p>I forbindelse med yderligere undersøgelser af de offentlige toiletforhold, har det vist sig at der er brug for en større indsats, end først antaget, vedr. toiletterne beliggende på Torvet og på Centrumpladsen.</p> <p>Torvet</p> <p>Det har vist sig at den nuværende indretning af handicaptoliet ikke er brugbar:</p> <ul style="list-style-type: none">• dørens bredde er ikke tilstrækkelig• lokalets størrelse overholder ikke kravene til indretning af handicaptoliet.• Overfladerne er nedslidte: gamle teglkinkegulve, skillevægge, ståltolietter og håndvask (vandalsikret interiør), ventilationen er mangelfuld, kedeligt belysningsniveau, døre hænger, og malede og fliseoverflader en nedslidte. <p>For indretning af handicaptoliet så det overholder gældende krav, vil dette kræve at handicaptoliet skifter placering til dame- eller herretoiletet, hvor rummet bedre anvendeligt til handicapindretning. Dette kræver gennembrydning af bærende skillevægge og flytning af andre vægge, så indretningen af alle toiletter er brugbare. Ny indgangsdør til handicaptoliet og døråbner skal flyttes/skiftes.</p> <p>En generel forhøjelse af niveauet kunne således bestå af: nye lyskilder, flise/klinke udskiftning, malearbejde, nye toiletter/håndvask, håndtørre, sæbebeholdere, nye døre, samt automatik til døråbning.</p> <p>En videoinspektion viser yderligere at kloakken, ca. 5-7 meter, ud i torvet skal udskiftes. Dette gøres indefra, da man i forbindelse med denne renovering vil brække gulvene op og forny det. Alternativt skal torvet graves op 5 til 7 meter ud fra toilletet.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>Projektet på Tovet vil andrage 0,53 mio. kr. hvoraf de 0,14 mio. kr. er en del af det godkendte budget fra 2014 og midlerne fra tilgængelighedspuljen. Prisen er inkl. midlertidig toiletter i ombygningsperioden.</p> <p>Centrumpladsen Da toiletterne er placeret under Centrumpladsens p-pladser vil det ikke være muligt at ændre den nuværende adgang via kældertrappen.</p> <p>Den nuværende indretningen skal som sådan ikke ændres, men en generel forhøjelse af niveauet kunne bestå af: nye lyskilder, flise/klinke udskiftning, malearbejde, nye toiletter/håndvask, håndtørre, sæbebeholdere, nye døre, samt automatik til døråbning.</p> <p>Hertil kommer:</p> <ul style="list-style-type: none">• At ventilationsanlægget trænger til gennemgribende renovering• At kloakken bør renoveres igen, eller evt. udskiftes.<ul style="list-style-type: none">○ Kloakken har tidligere fået udført en strømpføring, da kloakken var ret nedslidt. <p>Projektet på Centrumpladsen vil andrage 0,51 mio. kr.</p> <p>I renoveringsperioden henvises der til toiletter på Torvet.</p> <p>En samlet pris for projekterne på Tovet og Centrumpladsen vil andrage 1,04 mio. kr. hvoraf de 0,14 mio. kr. er en del af det godkendte budget fra 2014 og midler fra tilgængelighedspuljen.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	900.000 kr.	2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.150	900				2.050
Samlet anlægsprojekt	1.150	900	0	0	0	2.050
Samlede likviditet, netto	1.150	900	0	0	0	2.050



Vedligeholdelseefterslæb på kommunale ejendomme

Bilag 19

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Alle kommunale bygninger (dog ikke havnenes bygninger og haller)
Overordnet beskrivelse	Der er et vedligeholdelseefterslæb på kommunens bygninger, som skal nedbringes, hvis bygningernes brugsmæssige og økonomiske værdi skal sikres.
Behov / ønsker	<p>I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af kommunens Strategi for bygningsvedligeholdelse blev det samtidig besluttet, at der i forbindelse med budget 2017 skulle udarbejdes et forslag til budget.</p> <p>Der vil blive udarbejdet en vedligeholdelsesplan, for den enkelte bygning, i takt med at bygningerne tilstandsregistreres. Efterhånden som alle bygninger registreres prioriteres opgaverne på tværs, og vedligeholdelseprioriteringen tager form af en masterplan, for den samlede planlagte vedligeholdelsesopgave.</p> <p>Med en øget planlagt vedligeholdelse af bygningerne vil efterslæbet gradvist nedbringes, og behovet for fordyrende og akutte opgaver reduceres.</p> <p>Historisk er budgetterne på drift og anlæg – på 15,2 mio. kr. - fordelt på anvendelser inden for fagområdet, samt en tværgående pulje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Skoler (4,4 mio. kr.)- Børnehaver (2,7 mio. kr.)- Social og Ældre (3,0 mio. kr.)- Administrationsbygninger (0,9 mio. kr.)- Alle andre bygninger (1,7 mio. kr.)- Borgernære Serviceområder (2,5 mio. kr.) <p>Ved at anvende budgetterne på tværs af områderne sættes der ind, der hvor behovet er størst, i henhold principperne i vedligeholdelsesstrategien. Det være sig akutte behov, registrerede efterslæb, miljøsanering (PCB) og det planlagte vedligehold.</p> <p>Endvidere vil vedligeholdelsen i højere grad kunne bidrage og koordineres med særlige projektmidler, som eksempelvis Pulje til faglokaler.</p> <p>Ud over det almindelige vedligeholdelseefterslæb er der behov for, at en række bygninger saneres for PCB. Udgifterne til sanering af PCB vil ikke kunne indeholdes i de rammer, der historisk har været tildelt. Men udgiften vil være indeholdt i det aktuelle budgetforslag, så vidt budgetforslaget tilgodeses.</p> <p>Det samlede efterslæb på bygningsvedligeholdelse (fraset havnens bygninger) er på 141,4 mio. kr. over 5 år, heri er medregnet hallerne. Hallerne indgår i nærværende budgettema, der henvises til særskilt punkt.</p> <p>Fratrukket hallernes efterslæb er efterslæbet på de kommunale bygninger 115,1 mio. kr. Det vil sige, at der gennemsnitligt skal tilføres området 23 mio. kr. årligt de næste 5 år, for at få nedbragt efterslæbet. Behovet i overslagsårene vil afhænge af den konkrete registrering på bygningerne.</p>



	<p>Vedligeholdelsesbehovet i 2017 er på 46,7 mio. kr. Heraf 8 mio. kr. til akutte opgaver, og mindre uplanlagte bygningsændringer. Sådanne opgaver er typisk:</p> <ul style="list-style-type: none">- påbud fra Arbejdstilsynet- påbud fra Beredskabet- ændrede krav til kerneopgaver eller organisationsændringer, der medføre behov for bygningsændringer- installationer, der holder kortere tid end vurderet <p>Efterhånden som vedligeholdelseefterslæbet nedbringes vil puljen til akutte opgaver også kunne reduceres.</p> <p>Vedligeholdelsesplanerne skal opdateres hvert år, og der vil med baggrund i en aktuel status på ejendomsmassen kunne fremlægges et forslag til prioritering indenfor den stipulerede 5-årige ramme.</p>
Behovsanalyse	<p>Ud over det almindelige vedligeholdelseefterslæb kommer der særlige problemstillinger vedr. omfanget og fjernelse af PCB. Når der saneres for eksempel PCB vil det være hensigtsmæssigt og mere effektivt, at der samtidigt foretages vedligeholdelsesarbejder. Derved kan der opnås synergieffekt med de planlagte vedligehold der foreligger.</p> <p>Kommunens bygninger er blevet, eller er fortsat ved at blive, undersøgt for PCB. Hovedparten af bygningerne er fri for PCB, eller PCB-indholdet er nedbragt ved mindre indgribende foranstaltninger som udluftning, rengøring og øget ventilation. Men for en række bygninger har dette ikke været tilstrækkeligt. Resultatet af de seneste kontrolmålinger er fremkommet primo juni 2016.</p> <p>Ved en gennemgang af bygningsgennemgangen viser, at der er et særligt stort efterslæb på skolerne, hvor bygningerne generelt er i dårlig stand. Efterslæbet udgør her 34,5 mio. kr. over de næste fem år.</p> <p>For de bygninger der ikke er tilstandsregistreret, kan det ved almindeligt kendskab til bygningerne konstateres, at der også der er behov for vedligehold, men der vil være tale om mindre indsatser på de enkelte bygninger indtil alle bygninger er gennemregistreret, og der kan foretages planlagt arbejde på bygningerne.</p> <p>Principperne fra Vedligeholdelsesstrategien følges: De borgernære serviceområder prioriteres højest. Hertil kommer en indsats på Rådhuset på Ramsherred, da der her er et stort behov for vedligeholdelse, samt PCB-sanering på Svendborgvej 135.</p> <p>Behovet for vedligehold på de resterende områder er også nødvendigt, dels for at undgå forværring af nedslidningen, dels for at undgå at skader spredt sig til andre områder og for at undgå at omkostningerne vokser sig større på sigt. Kommunens ejendomme er under en omfattende tilstandsregistrering, hvilket betyder at indsatsområderne er midt i en proces der løbende kategoriseres og efterfølgende prioriteres.</p> <p>De mest påtrængende opgaver, på baggrund af registreringerne, er synliggjort i vedhæftede bilag.</p> <p>Jo flere bygninger, der tilstandsregistreres jo mere præcist kan budgetbehovet opgøres. Dette er en løbende proces. Alle bygninger vil være registreret ved udgangen af 2016, og registreringen foretages hvert 3. år således, at behovet for vedligeholdelse løbende bliver opdateret.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	Budgetbehov 2017	Mio. kr.
	Prioriterede opgaver, se bilag	39,0
	Pulje til akut / ikke planlagte nødvendige mindre bygningsændringer	7,9
	I alt behov bygningsdrift og -vedligeholdelse	46,9
	Nuværende budgetramme	15,3
	Difference	31,6
Specifikke kvalitetskrav	<p>Puljen vil sammen med de eksisterende puljer til vedligeholdelse i det tekniske budget blive prioriteret i henhold til principperne der er angivet i Strategi for bygningsvedligeholdelse. Det betyder at dårligt vedligeholdte skoler, daginstitutioner og andre borgernære serviceområder bliver prioriteret højest.</p> <p>Kommunens øvrige bygninger vil blive tilgodeset med bygningsvedligehold i det omfang det ikke kan undgås at foretage bygningsmæssige opgaver, eller hvor følgeskaderne vil blive uforholdsmæssige store, hvis en mindre skade ikke udbedres.</p> <p>Der skeles ikke til, hvordan midlerne historisk har været anvendt.</p>	
Øvrige bemærkninger	<p>Forøgelse af idrætsudøvelse og fokus på bevægelse i folkeskolen kan stille nye og udvidet krav til de fysiske ramme på skolerne. For at afdække lokalebehovet kan der gennemføres en analyse i lighed med den analyse, der er foretaget for skolernes faglokaler.</p>	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>Oversigt over de bygninger der vurderes at have størst vedligeholdelsesbehov i 2017.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	<p>115,1 mio. kr. (heraf 20,9 i 2021)</p>	<p>2017 - 2021</p>

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Vedligeholdelsesbehov	15.250	46.933	36.178	36.140	36.140	170.641
Ramme	-15.250	-15.333	-15.303	-15.265	-15.265	-76.416
Samlede likviditet, netto	0	31.600	20.875	20.875	20.875	94.225



Udvidelse af idrætshallernes renoveringsespulje

Bilag 20

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Idrætshallerne under Haludvalget
Overordnet beskrivelse	Udvidelse af renoveringspuljen til idrætshallerne under Haludvalget.
Behov / ønsker	<p>Haludvalget har gennem en årrække arbejdet med renovering af idrætshallerne, på baggrund af tilstandsrapporter fra 2008.</p> <p>Tilstandsrapporterne angav dengang et samlet investeringsbehov i hallerne på 36 mio.kr. fordelt på årene 2009–2016.</p> <p>Dette investeringsbehov er kun delvis imødekommet grundet begrænsede anlægsmidler. Hertil skal lægges de behov, som er opstået i perioden 2008 og frem.</p> <p>Haludvalget råder årligt over en renoveringspulje på 1,7 mio. kr., og modtog ekstraordinært 5,0 mio. kr. i anlægsmidler i 2014, hvilket har medført at større projekter har kunnet gennemføres. Dette har udmøntet sig i projekter som tagudskiftning, varmforsyningsudskiftning, renovering af baderum og lignende større projekter.</p> <p>Der er dog fortsat en række bygningsmæssige opgaver, herunder energibesparende foranstaltninger, som står over for at blive løst.</p> <p>Haludvalget vil derfor anmode om, at der afsættes 5,0 mio. kr. i anlægsmidler over en 2 års periode til fortsat renovering af hallerne under Haludvalget.</p> <p>Det bemærkes, at alle renoveringsopgaver løses og prioriteres i samarbejde med CETS.</p>
Behovsanalyse	Der afventes ajourført investeringsbehov på baggrund af registreringer foretaget i 2016.
Projektets samlede udgift og periode	5.000.000 kr. 2017 - 2018

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Samlede likviditet, netto	0	2.500	2.500	0	0	5.000



Udvidelse af omklædningsfaciliteter Rantzausmindehallen

Bilag 21

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Udvidelse af de fysiske rammer i Rantzausmindehallen.</p> <p>Rantzausmindehallen oplever en større og større belastning af hallens faciliteter grundet øget elevtal på Rantzausminde skole. Et elevtal, som jf. elevtalsprognosen forventes at stige markant.</p> <p>Ligeledes har der gennem en årrække også været vækst i foreningsaktiviteterne i området, hvilket har medført en øget brug af hallen, der nu giver koordineringsudfordringer, ikke mindst på omklædningsfaciliteterne.</p> <p>Rantzausminde skole har henvendt sig til Distrikt Idræt, idet skolen er udfordret, grundet de begrænsede faciliteter i hallen. Skolen oplever i den daglige undervisning, at de didaktiske muligheder er stærkt begrænset i forhold til dels den almindelige idrætsundervisning og dels i forhold til deltagelsen i Svendborgprojektet.</p> <p>Svendborgprojektet forpligter skolen til at levere undervisning i idræt i minimum 270 minutter pr. uge. Skolen har valgt at udmønte de 270 min til 4,5 lektioner á 60 minutter. I de 6 af lektionerne om ugen har mellem 90-100 elever idræt på samme tid, hvilket begrænser det didaktiske mulighedsfelt.</p> <p>Derudover er skolen begrænset i at kunne benytte hallen til andre formål, herunder teaterforestillinger, fællesarrangementer for hele skolen osv.</p> <p>Skolen henleder opmærksomheden på omklædningsfaciliteterne, der for nuværende tæller 4 omklædningsrum, hvoraf det ene skal kunne fungere som handicapomklædningsrum (skolen er handicapskole). Det giver således 3 omklædningsrum, hvor enten 45-50 drenge eller piger skal kunne nå at afvikle bad efter idræt i kun et omklædningsrum, inden næste lektion begynder.</p> <p>Badning/omklædning/personlig hygiejne er en del af idrætsfaget, og således omfattet de kompetence-, videns – og færdighedsmål for faget, der er politisk bestemt.</p> <p>Kan skolen ikke skabe ordentlig mulighed for omklædning, bad mv., så lever den ikke op til målene for faget. Det er derfor ikke en mulighed blot at slække på kravene for bad efter idræt.</p> <p>Det lokale foreningsliv oplever ligeledes store udfordringer med knapheden på faciliteterne i hallen. Dette ikke mindst i forhold til omklædningsfaciliteterne, som ikke kan håndtere det antal medlemmer, som efter idræt ønsker at omklæde og bade. Især er det svært at håndtere presset i de perioder på året, hvor udeidrætten og indeidrætten begge lægger beslag på omklædningsfaciliteter.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Behov / ønsker	Der er ikke lavet en specifik behovsanalyse for faciliteterne i Rantzausmindehallen. Anlægsøkonomien er beregnet til 4,4 mio. kr. og indeholder en udvidelse med 4 omklædningsrum på hver 35 m ² , 12 m ² gangareal samt 25 m ² ombygning af eksisterende hal, til forbindelsesgang. Den afledte driftsøkonomi omfatter udgifter til el, vand og varme samt udgifter til daglig rengøring. Dette er sat til 0,150 mio. kr. årligt.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlæg: 4.400.000 kr. Årlig drift 150.000 kr.	2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	4.400	0	0	0	4.400
Afledt drift – afdrag	0	150	150	150	150	600
Samlede likviditet, netto	0	4.550	150	150	150	5.000



Fællesbibliotek i Vester Skerninge

Bilag 22

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Vestermarksskolen, Fåborgvej 60, 5762 Vester Skerninge samt Vester Skerninge Bibliotek, Fåborgvej 53, 5762 Vester Skerninge
Overordnet beskrivelse	<p>Ved at sammenlægge de to biblioteker i Vester Skerninge, dvs folke- og skolebiblioteket, vil der kunne opnås billigere drift samt bedre service for både borgere og elever. Der vil gå en årrække før investeringen er tjent hjem.</p> <p>Et moderne bibliotekstilbud vil styrke lokalsamfundet.</p> <p>Når skole- og folkebibliotek lægges sammen vil det kvalificere elvernes udlån af mere forskellig artet litteratur, samtidig med at distriktets borgere vil komme til at færdes på et lyst og brugervenligt bibliotek, som vil kunne løfte oplevelsen af det at besøge distriktets bibliotek. Også borgere uden skolesøgende børn vil få deres gang på skolen og kan følge med i skolens tilbud og aktiviteter.</p> <p>Endelig er der en stor fordel i at skolens personale i biblioteket (det pædagogiske læringscenter) og folkebibliotekets bibliotekarere kommer til at arbejde tættere sammen til gavn for såvel borgere, som for elever. Fra Thurø har vi allerede gode erfaringer med faglig synergi og vi ser at børnene generelt øger deres biblioteks brug.</p>
Behov / ønsker	<p>Lokalbiblioteket i Vester Skerninge har i dag til huse i et ældre og meget uhensigtsmæssigt hus. Det er svært og dyrt at indrette bygningen, så den kan danne ramme om de funktioner, som et moderne bibliotek forventes at tilbyde sine borgere, herunder selvbetjening og åbent stort set døgnet rundt.</p> <p>Ligeledes gives borgerne mulighed for at benytte lokalerne til møder og arrangementer i den udstrakte åbningstid.</p> <p>Vestermarksskolen er i disse år ved at overgå fra traditionelt skolebibliotek til pædagogisk læringscenter(PLC), hvilket betyder, at biblioteket skal tænke sig selv bredere og mere tværfagligt, og i denne tænkning passer det rigtig godt ind med at folkebibliotek og PLC bliver lagt sammen, da dette vil skabe merværdi for alle brugere.</p>
Behovsanalyse	De to institutioner har ønske om at fusionere lokalbiblioteket og det pædagogiske læringscenter på Vestermarksskolens nuværende skolebibliotek. Det kræver dog nogle ombygninger, da det kommende fællesbibliotek skal kunne låses af i forhold til resten af skolen. Derudover er der brug for handicapvenlige adgangsforhold og toiletfaciliteter.
Øvrige bemærkninger	<p>Økonomien forbundet med flytningen af biblioteket</p> <p>Flytningen af Vester Skerninge Bibliotek til Vestermarksskolen vil kræve en forventet anlægsinvestering på 993.556 kr. til etablering af fx handicaprampe, opsætning og nedbrydning af vægge samt vvs-arbejde med videre.</p> <p>Anlægsbudgettet på 993.556 kr. er ekskl. flytteomkostninger, da dette forventes at kunne klares internt i kommunen samt ekskl. udgifter til inventar og indretning, da det forventes, at nuværende inventar kan genbruges.</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>Den årlige driftsrelaterede udgift, ved flytning til Vestermarkskolen, til fx el, vand, varme og rengøring, forventes at udgøre 46.500 kr. og tomgangs udgiften indtil Faaborgvej 53 bliver solgt anslås til 10.000 kr. årligt. Der forventes ved helårsvirkning en bygningsmæssig besparelse på 29.000 kr.</p> <p>Anlægsudgifterne ligger indenfor det område, hvor kommunen har mulighed for at søge låneoptagelse.</p> <p>Økonomien vedr. salg af Faaborgvej 53 Projektet finansieres delvist via salg af Faaborgvej 53. CETS har estimeret at Vester Skerninge Bibliotek, beliggende Faaborgvej 53, kan sælges for 300.000 kr. og at udgifterne forbundet med salget beløber sig til ca. 30.000 kr. Udgifterne indeholder annoncering, tilstandsrapport, energimærkning, ½ ejerskifteforsikring m.v.</p> <p>Hvis det ikke er muligt at sælge Faaborgvej 53 til den forventede salgsindtægt, vil en evt. difference skulle finansieres via kassen.</p> <p>Den samlede nettoanlægsudgift udgør derved 723.556 kr., men vil ved godkendelse blive behandlet som to særskilte anlægsprojekter. Herved vil det ikke være en forudsætning, at flytningen af biblioteket afhænger af at Faaborgvej 53 bliver solgt.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	723.556 kr.	2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		994				994
Politisk beslutning – salg						
Salgsudgifter		30				30
Salgsindtægter		-300				-300
Samlet anlægsprojekt	0	724	0	0	0	724
Afledt drift		-15	-29	-29	-29	-102
Samlede likviditet, netto	0	709	-29	-29	-29	622



Nyt Hovedbibliotek i Svendborg

Bilag 23

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Havnen.
Overordnet beskrivelse	<p>I efteråret 2014 bad EBK udvalget om en beskrivelse af fremtidsmuligheder for et nyt hovedbibliotek i Svendborg. Biblioteket afleverede rapporten i marts 2015. I rapporten ("Fremtidens Bibliotek i Svendborg: Tendenser, undersøgelser og scenarier"), førte en opsummering af brugerundersøgelser, workshop med borgere mv frem til en beskrivelse af 3 scenarier for et nyt hovedbibliotek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placering på havnen • Placering på Ramsherred i rådhusbygningen • Nuværende placering med udbygning <p>I dette oplæg til budget 2017, skal der ses på en placering på havnen. Ved at flytte Hovedbiblioteket til havnen vil der kunne skabes forbindelse mellem by og havn. Biblioteket vil med sine lange åbningstider – også i weekenden – og de mange besøgende være et stort potentiale for byen, borgerne, forretningslivet, turismen og bosættelsen. Et nyt og attraktivt Hovedbibliotek vil løfte byens samlede kulturliv og give stor værdi for kommunen.</p>
Behov / ønsker	<p>Hovedbiblioteket er placeret på et – i tidligere tider – vigtigt sted for byen med uddannelsesinstitutioner, museum mv. Denne nytteværdi er ikke på samme måde tilstede i dag. Biblioteket er bygget i 1937 og med små udvidelser, barak, villa mv er der i dag tale om en besværlig og forældet bygning med pladsmangel og ringe muligheder for at give borgene et nyt og spændende biblioteksliv. I mange kommuner vælger man i disse år at bygge nye biblioteker, som kan give nutidens og fremtidens borgere et kulturmødested med plads til læring, debat, kunst og kultur.</p> <p>Et nyt hovedbibliotek kan samtænkes med andre kultur- og uddannelsesinstitutioner og på den måde skabe merværdi for borgerne og for de ansatte. Med bibliotekets ca 1000 besøg pr åbningsdag, lange åbningstider og mange kulturaktiviteter – vil der skabes et helt nyt aktivt og synligt liv på havnen – året rundt.</p>
Behovsanalyse	<p>Pladsbehov vurderet af biblioteket: ca 4000 m². Alt afhængigt af eventuelle sammenbygninger med andre institutioner, hvor der kan tænkes fælles mødelokaler, kontorfaciliteter mv. Nuværende bygninger rummer ca 2500 m². Det blev vurderet i 2016 (CETS) at et nyt bibliotek kan placeres på havnen – nærmere bestemt på Jessens mole eller Frederikssøen. Det kan desuden overvejes, om en placering af biblioteket i forbindelse med Fremtidsfabrikken eller muligvis et nybygget SIMAC kunne give en synergieffekt i forhold til aktiviteter, fælles faciliteter, studierum mv.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Det er ikke beregnet, hvad den afledte bygningsdrift vil udgøre sammenholdt med driftsudgifterne ved den nuværende biblioteksbygning.</p>
Bilagsmateriale, evt. link	<p>"Fremtidens Bibliotek i Svendborg" 2015. Økonomi og bygninger CETS 12/8 2015</p>
Projektets samlede udgift og periode	125 mio. kr.
	2017-20

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Forundersøgelse og arkitektkonkurrence		1.500				1.500
Lokalplan, høringssvar m.m.			0			0
Udførelse				16.000	107.500	123.500
Samlede likviditet, netto	0	1.500	0	16.000	107.500	125.000



Nye badefaciliteter til Solo Fitness

Bilag 24

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Midtbyhallen, Johannes Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Solo Fitness har et erhvervslejemål i Midtbyhallen på ca. 1200 m², som blev indgået med virkning fra den 15. august 2013, og som løber frem til 31. august 2028.</p> <p>Midtbyhallen er en kommunal hal, der driftes i regi af Svendborg Idrætscenter (Koordinationsudvalget) og udgør således en part af det praktiske og økonomiske samarbejde med den Selvejende Institution SG-Huset, Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal og Svendborg Tennishal.</p> <p>Solo Fitness har anmodet om, at der foretages investeringer i lejemålet. Konkret er der tale om renovering og opgradering af de nuværende omklædningsrum til nutidig standard. Yderligere ønskes tilbygges en sauna til afløsning af den eksisterende, som skal nedrives for at give mere plads til omklædning.</p> <p>Projektet vil medføre en grundlæggende forbedring af en del af omklædningsfaciliteterne i Midtbyhallen, og samlet set værdiforøge bygningsmassen.</p> <p>Sagen har været forelagt Koordinationsudvalget i Svendborg Idrætscenter på møde den 10. marts 2016, og her stiller man sig positiv overfor projektet med afsæt i ovenstående præmisser.</p>
Behov / ønsker	<p>Solo Fitness råder over nogle omklædningsfaciliteter, som ikke er tidssvarende. Der ønskes en renovering af badefaciliteterne, således at de svarer til nutidige krav mod at der betales en højere husleje.</p> <p>Solo Fitness oplyser, at de nuværende omklædnings og baderumsfaciliteter er ikke blevet renoveret/ændret siden opførelsen i 1984, hvilket vil sige at de er mere end 30 år gamle. Der går ikke en dag hvor omklædnings og badeforholdene ikke bliver kommenteret af medlemmer.</p>
Specifikke kvalitetskrav	<ul style="list-style-type: none">• Ny flise belægning på gulve samt vægge i baderum• 1 ekstra toilet dvs. 2 i alt• Fugtstyret udsugning• Ny fremføring af vandrør til bruser/armatur• Adskillelse mellem hver bruser• Koldvand bruser• Mindre og nutidsvarende sauna• Ny belysning
Øvrige bemærkninger	<p>Økonomi:</p> <p>Som det afspejles af den økonomiske oversigt, udgør de samlede omkostninger til ombygning og renovering ca. kr. 1,8 mio.</p> <p>Solo Fitness er indstillet på, via en stigning i huslejen, at friholde Svendborg Idrætscenter for ekstra omkostninger, men stiller som krav, at</p>

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>den nuværende lejekontrakt forlænges til 1. januar 2037 med mulighed for forlængelse.</p> <p>Under forudsætning af, at der optages et lån på kr. 1,8 mio. vil dette derfor betyde en forøgelse af huslejen på ca. kr. 106.000 årligt i en periode på 20 år. (Anslået marts 2016).</p> <p>Den nuværende leje udgør kr. 720.000 årligt plus fremskrivning jf. aftale i kontrakt.</p> <p>Ejerskabet til ombygningen varetages af Svendborg Kommune, mens finansieringen henligger i den øgede lejeudgift som pålægges lejer.</p> <p>Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering. En mulighed er i forbindelse med budget 2017 at søge Social og Indenrigsministeriet om lånedispensation.</p>
Bilagsmateriale, evt. link	Forespørgsel fra Solofitness Prisoverslag Tegningsmateriale
Projektets samlede udgift og periode	1,8 mio. kr. 2017

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.800				1.800
Øvrig finansiering		-106	-106	-106	-106	-424
Samlede likviditet, netto	0	1.694	-106	-106	-106	1.376



Administration

SAVE - Registrering i hele Svendborg Kommune

Bilag 25

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Hele Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	<p>I 2010-2011 blev arbejdet påbegyndt med en udbygget kortlægning af kommunens kulturmiljøer og bygningskulturelle bevaringsværdier (SAVE). Der er behov for at få færdiggjort og opdateret SAVE-registranten til at omfatte bygninger opført op til år 1970 i hele kommunen. Ifølge Planlovens §11 a, stk. 14 skal kommuneplanen indeholde udpegninger og retningslinjer for sikring af de kulturhistoriske bevaringsværdier: kulturmiljøer og bygninger.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2012 blev emnet videresendt til forhandlingerne om Budget 2013 - Budgetønsket blev ikke imødekommet.</p> <p>En velbevaret kulturarv er en væsentlig faktor til at understøtte identitet og oplevelse af kvalitet i liv og omgivelser. Kulturhistoriske bygninger, miljøer og fortællinger spiller dermed en vigtig rolle som ressource i et levende samfunds udvikling, og er med til at gøre bosætning, erhvervslokalisering og turisme mere attraktiv. Arbejdet med kulturarven i Svendborg Kommune i 2013-2015 har sigtet på at bidrage til dialog og samarbejde med borgere, ildsjæle, foreninger og virksomheder om at sikre og synliggøre kommunens værdifulde bygningskultur og kulturarv. Der er behov for at få færdiggjort og opdateret SAVE-registranten til at omfatte bygninger opført op til år 1970 i hele kommunen. Dermed bliver der skabt grundlag for et ensartet og kvalitetsfunderet grundlag for administration og dialog om bevaring, brug og udvikling af bygningskulturen i alle kommunens lokalområder.</p>
Behov / ønsker	<p><u>Anlæg:</u> I alt 2017-2018 1.500.000 kr. (1.400.000 til registrering af bygninger, der endnu ikke er SAVE-registreret i hele Svendborg Kommune plus til dialogproces: 100.000 kr.). Desuden i 2019 500.000 kr. til opdatering af eksisterende SAVE-registrant for bygninger beliggende i den gl. Svendborg Kommune, således at de bygninger opført op til år 1940, som i 1998 blev SAVE-registreret, genregistreres.</p>
Behovsanalyse	<p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> * Effektivisering og kvalitetssikret håndtering af bygningskulturelle værdier i fysisk planlægning og administration. * Dialogbaseret forvaltning omkring bygningskultur * Styrke lokal identitet og udvikling med afsæt i kulturværdierne. * Borgerne tager medansvar og engagerer sig i bygningskulturen. * Projektorganisation med deltagelse fra Plan, Kultur, Byggesag og Svendborg Museum samt lokale interesseorganisationer og ildsjæle.
Projektets samlede udgift og periode	Samlet 2 mio.kr
	2017-2019

Budget 2017

Anlæg 2017 – 2020

Bemærkninger til anlægsudvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

SAVE - Registrering i hele Svendborg Kommune

Bilag 25

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2017	2018	2019	2020	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		500	1.000	500		2.000
Samlede likviditet, netto	0	500	1.000	500	0	2.000