Investeringsoversigt 2015- 2018, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Beskrivelse **1.000kr.**		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
	Køb og Salg	U	8.897	8.897	17.098	17.098	51.990
		I	-10.510	-17.253	-17.253	-18.913	-63.929
		N	-1.613	-8.356	-155	-1.815	-11.939
	Veje og Trafiksikkerhed	U	37.987	33.408	24.708	24.708	120.811
		I	0	0	0	0	0
		N	37.987	33.408	24.708	24.708	120.811
	Havne og Færger	U	26.257	18.405	10.405	10.405	65.472
		I	0	0	0	0	0
		N	26.257	18.405	10.405	10.405	65.472
	Kultur, Fritid og Idræt	U	3.116	2.516	2.516	2.516	10.664
		I	0	0	0	0	0
		N	3.116	2.516	2.516	2.516	10.664
	Natur, Miljø og Klima	U	3.458	805	805	0	5.068
		I	0	0	0	0	0
		N	3.458	805	805	0	5.068
	Borgernære Serviceområder	U	72.087	80.297	17.636	17.636	187.656
		I	0	0	0	0	0
		N	72.087	80.297	17.636	17.636	187.656
	Energi	U	20.502	14.352	14.352	0	49.206
		I	0	0	0	0	0
		N	20.502	14.352	14.352	0	49.206
	Byudvikling	U	3.234	3.234	3.234	3.234	12.936
		I	0	0	0	0	0
		N	3.234	3.234	3.234	3.234	12.936
	Anlæg ialt	**U**	**175.538**	**161.914**	**90.754**	**75.597**	**503.803**
		I	**-10.510**	**-17.253**	**-17.253**	**-18.913**	**-63.929**
		N	**165.028**	**144.661**	**73.501**	**56.684**	**439.874**

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Bemærkninger til investeringsoversigt

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
	Køb og salg:	**-1.613**	**-8.356**	**-155**	**-1.815**
1	Tankefuld - salg etape 1	-5.480	-12.223	-12.223	-13.883
1	Tankefuld - Rådgivning	1.028	1.028	1.028	1.028
1	Tankefuld - Etape 2			8.201	8.201
2	Jordforsyning i landistrikter	0	0	0	0
3	Vedligehold af ejendomme	1.025	1.025	1.025	1.025
4	Istandsættelse af udlejningsejendomme	1.814	1.814	1.814	1.814
	Veje og Trafiksikkerhed	**37.987**	**33.408**	**24.708**	**24.708**
5	Forundersøgelse Letbane		250		
6	Trafiksikkerhed og cykelfremme	2.151	2.151	2.151	2.151
7	Veje - Rådighedsbeløb	581	581	581	581
8	Trafiksikkerhed Cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Tankefuld - Johannes Jørgensensvej	13.279	8.450		
10	Garageleje, Arriva	1.150	1.150	1.150	1.150
11	Veje - funktionsudbud og partnering	15.006	15.006	15.006	15.006
12	Elmaster	820	820	820	820
	Havne og Færger	**26.257**	**18.405**	**10.405**	**10.405**
13	Rådighedsramme	2.275	2.275	2.275	2.275
14	Sikring af havnens værdier	6.102			
15	Fornyet Spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen	5.000			
16	Indretning og renovering havnepladsen, parkeringsområde	2.000			
17	Det Blå Bånd - promenade og omprofilering Jessens Mole	2.200	8.000		
18	Klimatilpasning Svendborg Havn	3.300	4.800	4.800	4.800
19	Renovering af moler Svendborg Lystbådehavn	2.050			
20	Havneudvikling	1.230	1.230	1.230	1.230
21	Svendborg Havn, analyse m.v.	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kultur, Fritid og Idræt	**3.116**	**2.516**	**2.516**	**2.516**
22	Pulje til lokale initiativer	2.050	2.050	2.050	2.050
23	Naturama	416	416	416	416
24	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	50	50	50	50
25	Fællesbibliotek Thurø Skole	360			
26	Selvbetjening Bilbliotek i Stenstrup	240			
	Natur, Miljø og Klima	**3.458**	**805**	**805**	**0**
27	Naturprojekter	308			
28	Natura 2000	615			
29	Vandløbsregulativ	1.010	805	805	
30	Sørup Sø	75			
31	Oprensning af Ørkild Mølledam og Mølledam i Møllergade	1.450			
	Borgernære Serviceområder	**72.087**	**80.297**	**17.636**	**17.636**
32	Skoler - rådighedsramme	4.363	4.363	4.363	4.363
33	Idrætsfaciliteter - rådighedsramme	2.458	2.458	2.458	2.458
34	Skoler - Faglokaler	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Fællespulje til indsatsområder	382	382	382	382
36	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.119	2.119	2.119	2.119
37	Vedligeholdelsesaftale	2.704	2.704	2.704	2.704
38	Brand og Kaldeanlæg	500	500	500	500
39	Myndighedskrav på det sociale område	610	610	610	610
40	Renovering af borgernære serviceområder		2.500	2.500	2.500
41	Thurø Skole	21.451			
42	Medfinansering af Skole+projekt i Hesselager	2.000			
43	Tilskud/Lånegaranti SG Huset	1.965			
44	Værestedet Hømarken	2.900			
45	Stokkebækskole Gudme - Revovering af tag	850			
46	Daginstitutioner - tilpasning af fysiske rammer	1.692	1.025		
47	Udvidelse af Humlebien	21.197	7.316		
48	4-kløveren / Sundet	2.515			
49	Gudme Børnehave / Østerdalen	14.752			
50	Kirkeby Børnehave / Egebjerg	6.078			
51	Skovlinden /Vesterlunden	4.335			
52	Ny Børnehus - Hus 53	4.000	21.000		
53	Forundersøgelse Sundhedshus	500			
54	Nyt nøglesystem i Hjemmeplejen	2.716			
55	Tag Mærskgårdens udbygning		3.320		
56	Pulje mellem anlæg 2015 og 2016	-30.000	30.000		
	Borgernære Serviceområder	**20.502**	**14.352**	**14.352**	**0**
57	Innovativt Energispareprojekt	20.502	14.352	14.352	
	Borgernære Serviceområder	**3.234**	**3.234**	**3.234**	**3.234**
58	Byfornyelse	3.234	3.234	3.234	3.234
	Samlet anlægsramme	**165.028**	**144.661**	**73.501**	**56.684**

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Bemærkninger til investeringsoversigt

Køb og Salg - Jordforsyning

Tankefuld etape 1 og 2 ***Bilag 1***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1 og 2
Overordnet beskrivelse	I 2014 forventes 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig. Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer. På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg. Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2017 og 2018 med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser.
Behov / ønsker	**Tankefuld etape 1:** **<u>Grundsalg</u>** Ved udgangen af maj 2014 er der solgt 3 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Det urealiserede salgsbudget for 2014 (*ultimo juni 2014*) udgør 18,6 mio. kr. og 51,2 mio.kr. for budgetårene 2015-18.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Budgetteret salg	Restbeholdning
2014 forventet:		
4 Villagrunde	2.300.000	12 Villagrunde
6 cottaslow	1.350.000	16 cottaslow
1 rækkehusgrund	2.510.000	2 rækkehusgrunde
1 storparcel tæt/lav	5.467.500	2 storparcel tæt/lav
0 centerparceller	0	7 centerparceller
I alt	**11.627.500**	
2015:		
6 Villagrunde	3.621.600	6 Villagrunde
6 cottaslow	1.358.100	10 cottaslow
1 rækkehusgrund	2.414.400	1 rækkehusgrunde
1 storparcel tæt/lav	5.452.520	1 storparcel tæt/lav
0 centerparceller		7 centerparceller
I alt	**12.846.620**	***Ca 7 mio. kr. ovf. fra 2014***
2016:		
6 Villagrunde	3.621.600	0 Villagrunde
6 cottaslow	1.358.100	4 cottaslow
0 rækkehusgrund	0	1 rækkehusgrunde
1 storparcel tæt/lav	7.243.200	0 storparcel tæt/lav
0 centerparceller		7 centerparceller
I alt	**12.222.900**	
2017:		
3 Villagrunde	1.156.900	8 Villagrunde
4 cottaslow	905.400	0 cottaslow
1 rækkehusgrund	4.929.400	0 rækkehusgrunde
0 storparcel tæt/lav	0	0 storparcel tæt/lav
1 centerparceller	5.231.200	6 centerparceller
I alt	**12.222.900**	
2018:		
8 Villagrunde	4.627.600	0 Villagrunde
0 cottaslow	0	0 cottaslow
0 rækkehusgrund	0	0 rækkehusgrunde
0 storparcel tæt/lav	0	0 storparcel tæt/lav
1 gårdparceller	4.527.000	2 gårdparceller
1 centerparceller	4.728.000	5 centerparceller
I alt	**13.882.800**	
Efter 2018:		
0 Villagrunde		
0 cottaslow		
0 rækkehusgrund		
0 storparcel tæt/lav		
2 gårdparceller	8.000.000	
5 centerparceller	15.500.000	
I alt	**23.500.000**	

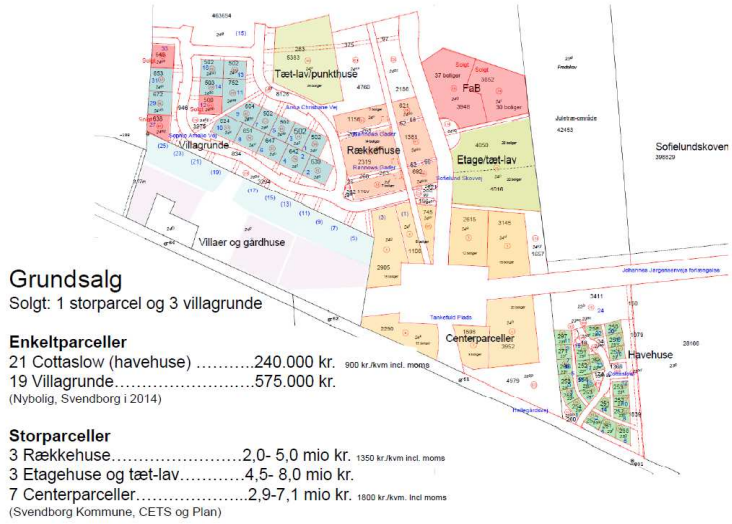
<u>Grundpriser ekskl. moms:</u>
Villa 900 kr. m²
Cottaslow 900 kr. m²

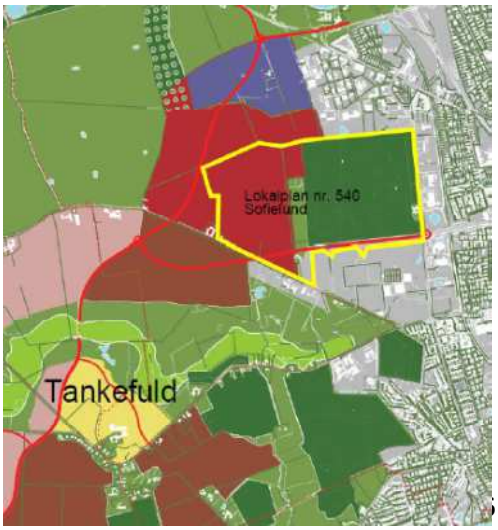
Budget 2015 Anlæg 2015-18

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Rækkehus og tæt/lav 1.350 kr. m² Centerparceller 1.440 kr. m² **<u>Projektudvikling</u>** Der er afsat 1,028 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning. **Tankefuld, etape 2**: **<u>Byggemodning</u>** Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af byggemodning for etape 2 er afsat til gennemførelse i 2017-18.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2018 og periode (netto)	71,3 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Tankefuld - Projektering / rådgivning	7.922	1.028	1.028	1.028	1.028	12.034
VVM redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	32.841					32.841
Salgsfremme	651					651
Tankefuld etape 1- Salg	-29.995	-5.480	-12.223	-12.223	-13.883	-73.804
Tankefuld - Etape 2				8.201	8.201	16.402
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	**94.639**	**-4.452**	**-11.195**	**-2.994**	**-4.654**	**71.344**





Bemærkninger til investeringsoversigt

Jordforsyning i landdistrikter ***Bilag 2***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Landdistrikter	
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter	
Behov / ønsker	I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og efterfølgende år +/- 5 mio. kr. Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby, hvorefter der resterer 3,46 mio. kr. De efterfølgende årlige +/- 5 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu.	
Projektets samlede udgift og periode	1,54 mio. kr.	2011 -

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Køb af Assensvej 71A, Kirkeby	1.540					1.540
Udgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	20.120
Indtægter		-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-20.120
Samlet anlægsprojekt	1.540	0	0	0	0	1.540
Samlede likviditet, netto	**1.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540**

Køb og Salg – Faste ejendomme

Bemærkninger til investeringsoversigt

Vedligeholdelse af administrative ejendomme *Bilag 3*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Kirkegade 14, Gudme – Svendborgvej 135, Vester Skerninge - Ramsherred 5-9, Svendborg – Svinget 12 og 14, Svendborg – Grubbemøllevej 22, Svendborg	
Overordnet beskrivelse	I løbet af 2015 foretages en tilstandsvurdering af de administrative ejendomme i Svendborg Kommune. Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut og uundgåelige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Samt planlagt vedligeholdelse, når tilstandsvurderingerne er udarbejdet.	
Øvrige bemærkninger	Ved større renoveringsopgaver vil der blive rejst en individuel sag.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**4.100**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger ***Bilag 4***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Hele Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Flere af kommunens udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er forsømte. Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene. Puljen dækker typisk større opgaver i de kommunale udlejningsboliger, eksempelvis nye vinduer, tagrenoveringer ol samt den kommunale andel af større renoveringsopgaver i de almene ældre- og plejeboliger.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.814	1.814	1.814	1.814	7.256
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.814**	**1.814**	**1.814**	**1.814**	**7.256**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Veje og Trafiksikkerhed

Forundersøgelse Letbane ***Bilag 5***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Forundersøgelse til Letbaneprojekt	
Overordnet beskrivelse	Undersøgelse af mulighed for omdannelse af eksisterende jernbanestrækning på ca. 2,7 km. fra Svendborg Vest til Svendborg C til letbane.	
Bilagsmateriale, evt. link	letbane fremadrettede tiltag.	
Projektets samlede udgift og periode	250.000	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering			250			250
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**250**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Trafiksikkerhed og Cykelfremme ***Bilag 6***

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	I budget 2015 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 2,2 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	Der skal gennemføres skolevejsprojekter, som er udpeget i skolevejsanalysen 2012. Der er stadig projekter for 6,2 mio. kr. i årene 2015 og frem, som endnu ikke er prioriteret. Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet staten har sat mål for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. I 2020 må der højst være 120 dræbte, 1000 tilskadekomne, og 1000 let tilskadekomne på landsplan. For Svendborg betyder det højst 21 personskader årligt i 2020. I 2012 havde Svendborg 34 personskader. Der skal derfor fortsat målrettet arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed. I 2014 er der givet tilsagn fra staten til cykelstier på Tåsinge, på 40 % svarende til 0,908 mio. kr. Den samlede udgift er 2,27 mio. kr. I 2014 er der indsendt ansøgning til Supercykelstipuljen til supercykelsti på strækningen fra Ollerup til Svendborg Centrum, hvor statens andel forventes at udgøre 40 % svarende til 2,2 mio. kr. Den samlede udgift er 5,5 mio. kr.	
Bilagsmateriale, evt. link	Acadresag 13/16821 dokument nr. 30 Acadresag 14/5528	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.151	2.151	2.151	2.151	8.604
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.151**	**2.151**	**2.151**	**2.151**	**8.604**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Renovering af signalanlæg *Bilag 7*

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav. Der er foretaget det nødvendige planlægningsarbejde for udskiftning, som nu afventer igangsætning.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		581	581	581	581	2.324
Samlede likviditet, netto	**0**	**581**	**581**	**581**	**581**	**2.324**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Trafiksikkerhed - cykelstier ***Bilag 8***

Projektbeskrivelse	
Overordnet beskrivelse	I budget 2015 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 5 mio. kr. årligt til cykelstier.
Behov / ønsker	Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække inden for det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger. En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekommende cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på jernhesten. Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune. Der kan nævnes følgende strækninger, hvor der er cykelstibehov: Skovsbovej-Høje Bøge Vej – Egensevej – Projekt for nedsætning af fart og god cykelforbindelse som også omfatter en direkte forbindelse imellem landsbyen Ollerup, forbi den nye bydel Tankefuld, idrætsanlæg, byens svømmehal, stationen Svendborg Vest på Svendborgbanen, landets største gymnasium, handelsgymnasiet, boligområder til bycentret med forretninger, kultur og større koncentrationer af arbejdspladser - såsom Svendborg Sygehus. Super cykelstien er 7,8 kilometer lang – der er ansøgt Supercykelstipuljen (5,5 mio. Kr.) Sankt Jørgens Vej – cykelstier i begge sider (750 m) – der er lavet skitseprojekt– koster 4,5 mio. kr. Dronningemaen – cykelstier/fællesstier – ikke lavet forprojekt – (900 m) skøn anlægsudgift 5,4 mio. kr. Sti fra Nyborgvej ved rundkørsel til Linkenkærsvej – opgradering til bedre cykelsti med asfalt, belysning, ikke lavet forprojekt skøn anlægsudgift – 4,0 mio. kr. Rantzausmindevej fra Dyrekredsen til Efterskolevej - (625 m) – 5 mio. kr. Assensvej fra motorvejen til Kirkeby – Dobbeltrettet cykelsti (1,8 km) 8 mio. kr. Stenmurevej – 2-1 vej (3,5 km) 1,8 mio. kr.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Listen er ikke komplet. Der skal udarbejdes en plan for gennemførelse af cykelstier, som skal forelægges MKT-udvalget.	
Bilagsmateriale, evt. link	Acadresag 14/476, dokument nr. 25	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb på 5 mio. kr.	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Forlængelse af Johs. Jørgensens Vej (Tankefuld) *Bilag 9*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Forlængelse af Johs. Jørgensens Vej - Tankefuld	
Overordnet beskrivelse	I 2014 forventes 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig. Der er i alt afsat 22,5 mio. kr. til gennemførelse af "adgangsvejen" til Tankefuld – Johannes Jørgensens Vejs forlængelse i årene 2014 - 2016. Vejen er indarbejdet i Lokalplan nr. 540 og er vurderet i VVM-undersøgelsen for det overordnede vejnet i Tankefuld.	
Behov / ønsker	Anlægsprojektet indeholder en ny rundkørsel ved Ryttervej og etablering af ny vej mellem Sofielundskoven og Idrætscenterområdet ud til Tankefuld Plads. Der anlægges en 2-sporet adgangsvej for biler og lokal busser og en dobbeltrettet cykelsti ind mod Sofielundskolen. Den nye vej skal være hovedadgangsvej til Tankefuld med forbindelse til motorvejstilslutningen og bymidten. Ved anlægget tages der hensyn til de truede dyrearter (flagermus, padder og salamandre) ved anlæg af vandhuller, etablering af paddetunneller under vejen og reetablering af skovbryn. Anlægsprojektet igangsættes med forberedelse til projektering primo 2014 og med tilknyttet rådgiver udarbejdes projektforslag og udbudsmateriale i løbet af 2014. Anlægsarbejder igangsættes i anlægssæsonen 2015 og færdiggøres i 2016.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2018 og periode (netto)	22,5 mio. kr.	Opstart 2014

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Tankefuld - Johannes Jørgensensvej	800	13.279	8.450			22.529
Samlede likviditet, netto	**800**	**13.279**	**8.450**	**0**	**0**	**22.529**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Garageleje, Arriva ***Bilag 10***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva.	
Behov / ønsker	Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg. Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede kørselskontrakter. Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 01. december 2011. Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. Regionalbus kontrakten udløber 31. juli 2016. Der er mulighed for forlængelse i 2 x 1 år. Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet 2018, med mulighed for forlængelse i 2 år.	
Bilagsmateriale, evt. link	Acadre: 08/296 – 09/25734 – 10/5070	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.150	1.150	1.150	1.150	4.600
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**4.600**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Veje og Funktionsudbud ***Bilag 11***

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse rammebeløb.	
Behov / ønsker	Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for vedligehold af vejene på landet. I Svendborg by er der indgået en 4-årig partneringsaftale for vedligehold af gaderne. Funktionskontrakt og partneringsaftalen er opstartet 1. februar 2012. Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt rammebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		15.006	15.006	15.006	15.006	60.024
Færdiggørelse						0
Samlede likviditet, netto	**0**	**15.006**	**15.006**	**15.006**	**15.006**	**60.024**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Elmaster ***Bilag 12***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Vestlige Svendborg i 2014.	
Overordnet beskrivelse	Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen.	
Behov / ønsker	I forbindelses med belysningsplanen bliver armaturerne udskiftet sammen med udskiftning af masterne.	
Behovsanalyse	Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/belysningsplan	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		820	820	820	820	3.280
Samlede likviditet, netto	**0**	**820**	**820**	**820**	**820**	**3.280**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme ***Bilag 13***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens lystbådehavne.	
Behov / ønsker	Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne. I Budget 2014 og frem er der afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer. Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el-installationer samt toiletfaciliteter.	
Behovsanalyse	Rammen følger den oprindelige vedligeholdelsesplan.	
Projektets samlede udgift og periode	2,275 mio. kr.	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.275	2.275	2.275	2.275	9.100
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**9.100**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Sikring af havnens værdier ***Bilag 14***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Havnen	
Overordnet beskrivelse	Sikring af havnens værdier.	
Behov / ønsker	Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem "Port97" vedrørende havnens og samtlige ø- og lysebådehavnes anlæg med elektronisk registrering over alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner. Som et produkt af "Port97" er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslagsårene 2010-2015. Dette budget udgjorde ca. 24,7 mio. kr. Det resterende budget for 2015 udgør 6,1 mio. kr. Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i budgettet. Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på værftsområderne på Frederiksøen.	
Behovsanalyse	Der er fastlagt en vedligeholdelsesplan for sikring af havnens værdier frem til og med 2015.	
Projektets samlede udgift og periode	6,102 mio. kr.	2015

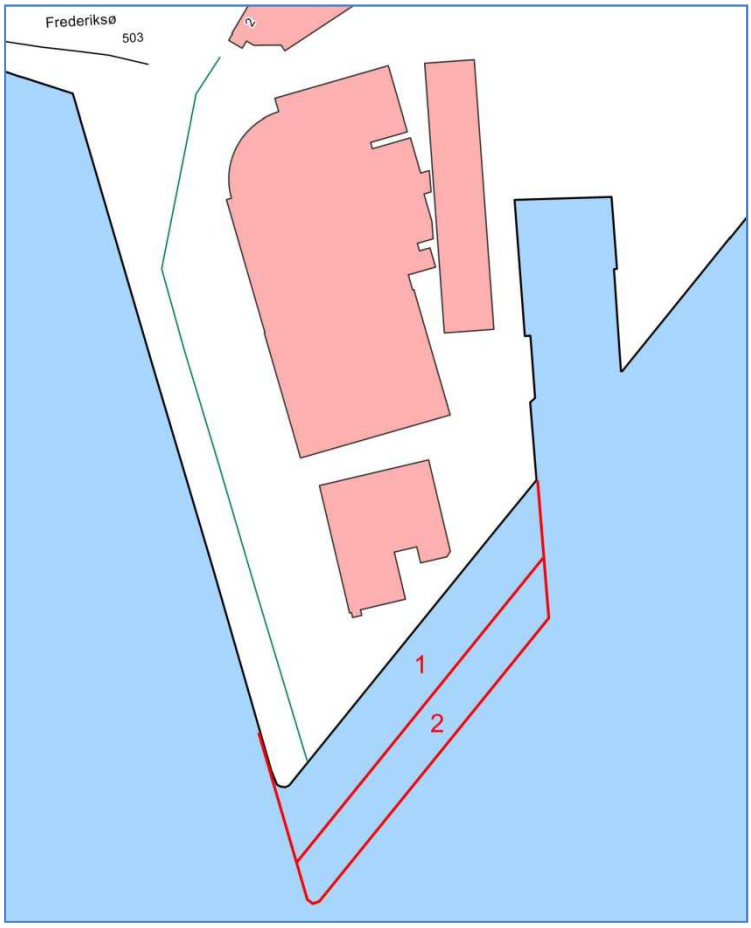
Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		6.102				6.102
Samlede likviditet, netto	**0**	**6.102**	**0**	**0**	**0**	**6.102**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen ***Bilag 15***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Frederiksøen kaj 24, Nokken (enden af kajen) ved de gamle værkstedsbygning som Svendborg Kommune overtager i. juli 2014.
Overordnet beskrivelse	Den meget ringe kajstrækning sikres ved at der udvendigt for den etableres en landvinding i form af et depot, der vil kunne anvendes til at genanvende materialer fra nødvendige uddybningsarbejder i Svendborg Havns havne og evt. også andre lokale havne.
Behov / ønsker	Svendborg Havn har netop overtaget driften af de gamle værftskajer på Frederiksøen. Dele af disse kajer er i meget ringe stand, hvilket er dokumenteret ved en netop gennemført dykkerundersøgelse. Strækningen for enden af værftets gamle værkstedsbygninger er på grænsen af, hvad der er teknisk muligt og hensigtsmæssigt at renovere. I stedet foreslås der etableret en landvinding inden for en nyetableret kajindfatning 25 m fra den eksisterende kaj. På den pågældende kajstrækning er de bygninger meget tæt på kajkanten, og huller fra udvaskning af materiale gennem kajen gør, at færdsel på området er vanskeliggjort. Samtidig er der muligvis en risiko for, at bygningernes fundering kan blive påvirket af udvaskningerne. Dette forhold har endnu ikke været undersøgt. Bygningerne er i færd med at blive taget i brug til forskellige midlertidige formål indtil den permanente anvendelse jævnfør havneplanen bliver fastlagt. Landindvindingen tænkes opfyldt med uddybningsmateriale fra havnens østlige og sydlige bassin. I begge disse bassiner er der problemer med tilsanding, hvilket betyder, at det ikke er muligt at overholde de på søkort angivne vanddybder. Der har derfor været udtaget prøver af bundmaterialet (sedimentet) med henblik på at opnå tilladelse til deponering (klapning) af uddybningsmateriale på søterritoriet. Prøveresultaterne har vist forurening af sedimentet af en karakter og omfang, der vil betyde, at det vil blive meget bekosteligt at deponere materialet til søs, hvis det overhovedet er muligt at opnå tilladelse til det. Alternativt skal uddybningsmaterialet behandles på et behandlingsanlæg, f.eks. Kommunekemi. § 19 i Miljøloven indeholder en mulighed for at genanvende denne type materiale som opfyldningsmateriale i et kontrolleret depot på land. Det forventes, at en sådan deponering vil kræve en membran til sikring af, at forureningen ikke vandrer ud i havmiljøet, og at der skal etableres et overvågningsprogram for depotet. På grund af forskellig karakter af forureningen og på grund af forskellig tidshorisont for uddybningsarbejderne tænkes depotet opdelt i to afsnit jævnfør kortudsnittet. Del 1 tænkes opfyldt med 10.000 m^3

Bemærkninger til investeringsoversigt

	uddybningsmateriale fra det østlige bassin, der primært er blyforurenet, del 2 tænkes opfyldt med 7.500 m^3 uddybningsmateriale fra det sydlige bassin, der primært er TBT forurenet. Denne løsning giver tillige nogle fordele i forhold til forankringen af de spunse, der udgør indfatning og adskillelse, samtidig med at den betyder, at den mest bygningsnære del af depotet (del 1) kan færdiggøres uden at hele opfyldningen er afsluttet. I projektet vil indgå fornyelse af en kort strækning af spunsen på den tilgrænsende kaj 23, da denne spuns er i samme tvivlsomme stand, som spunsen på kaj 24. Med udvidelsen af kajarealet vil anvendeligheden af arealerne og kajen blive forbedret på grund af den større afstand til bygninger. Samlet vil grundværdien også stige, både på grund af den større anvendelighed og på grund af de 2.500 m^2 større ejendomsareal. Budgettet på projektet er et overslag baseret udelukkende på havneadministrationens skøn. Et rådgiverfirma arbejder i øjeblikket på at etablere et mere velunderbygget budgetoverslag samt et overslag over, hvad en konventionel renovering af kajstrækningen alternativt vil koste. Besparelser i forhold til bortskaffelse af uddybningsmaterialer og værdiforøgelse af ejendom er ikke værdisat.
Øvrige bemærkninger	

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Havnebyggeri kan finansieres ved lånoptagning uden at påvirke kommunens låneramme. Budgettet på samlet 5,0 mio. kr. fordeler sig som følger: Stålspuns 280 m inkl. forankring 4.200.000 Membraner og overvågningsfaciliteter 300.000 Færdiggørelsesarbejder del 1 300.000 Rådgiver 200.000 **Sum** **5.000.000**	
Projektets samlede udgift og periode	5.000.000	Vinteren 2015-16

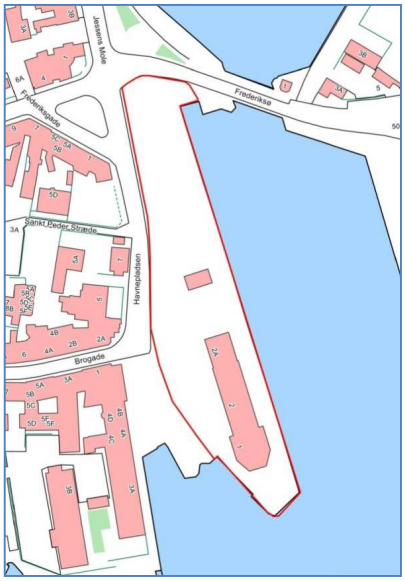
Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.000				5.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Indretning og renovering, havnepladsen, parkeringsområde *Bilag 16*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Havnepladsen og Honnørkajen, Svendborg Havn.
Overordnet beskrivelse	Indretning og renovering af Havnepladsen inklusive belægninger og afvanding på Honnørkajen.
Behov / ønsker	I 2014 blev der indgået aftale med Ærø Kommune om anløb af to færger mellem Ærøskøbing og Svendborg i stedet for som hidtil en. I den forbindelse blev der ikke taget stilling til den trafiktekniske indretning af havnepladsen eller til serviceringen af de gående passagerer. Således er der bl.a. følgende udfordringer på havnepladsen: • For korte opmarchbaner til Ærøfærgerne. • Manglende plads til ventende lastbiler. • Manglende plads til biler med pakketransport til Ærø. • Pendlerparkering kun løst midlertidigt. • Ingen adskillelse af biler og gående fra færgelandgangen til ventesalsbygning. • Meget dårligt fortov / trafikadskillelse fra ventesalsbygning og videre op i byen. Samtidig er asfaltbelægningerne på Havnepladsen og området ved Honnørkajen nedslidt med store afvandingsproblemer til følge. Svendborg Havn har med afsæt i ovenstående problemstillinger hyret en ekstern rådgiver til at udarbejde et samlet drift- og trafikteknisk oplæg til fremtidig indretning af Havnepladsen. Projektet forventes at komme til at indeholde en renovering/opretning af eksisterende asfaltbelægninger, en omdisponering af arealanvendelsen på køreveje, opmarcharealer, parkeringspladser og færdselsarealer for bløde trafikanter, en indretning af adskilte fortovsarealer til gående samt en renovering og opgradering af belægningen på den yderste del af Honnørkaj-arealet (Nokken) syd for Maritimt Center. På Nokken er det et ønske, at der ud over en renovering af den eksisterende blandede og ujævne belægning sker en opgradering, således at hele arealet udføres i brolægning for visuelt at matche den nyopsatte flagbastion. Udskiftning af kajhammeren (træværket på toppen af kajindfatningen) indgår i denne del af projektet.

Bemærkninger til investeringsoversigt

Øvrige bemærkninger	 Havnebyggeri kan finansieres ved lånoptagning uden at påvirke kommunens låneramme. Budgettet på samlet 2,0 mio. kr. fordeler sig som følger: Renovering/opretning af asfaltbelægninger 900.000 Etablering af fodgængerfaciliteter 250.000 Opsætning af adskillelser/pullerter 100.000 Ændring af afmærkning og skiltning 200.000 Brolægning på Nokken 350.000 Rådgiver 200.000 **Sum** **2.000.000**
Projektets samlede udgift og periode	2.000.000 — 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.000				2.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Det Blå Bånd – promenade og omprofilering af Jessens Mole *Bilag 17*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location	Jessens Mole	
Overordnet beskrivelse	Omprofilering af vejarealet Jessens Mole og udvidelse og renovering af promenaden langs Jessens Mole.	
Behov / ønsker	Projektet er led i etableringen af "Det Blå Bånd" rundt langs havnens kajer, som beskrevet i Udviklingsplan for Svendborg Havn. I Udviklingsplanen er der formuleret et mål om at binde kajarealerne sammen på langs af Svendborg Havn. Her spiller Jessens Mole en vigtig rolle i kraft af sin centrale placering i havnen og som knudepunkt mellem gader og stiforbindelser mellem bymidte og havn og forbindelsen langs kajerne (krydset mellem "Den Grønne Tråd" og Det Blå Bånd"). Endvidere vil et renoveret promenadeareal spille sammen med Fremtidsfabrikken som åbner efteråret 2014. Jessens Moles vejbredde kan reduceres til fordel for opholdsarealer og en forbedret cykelforbindelse. Den nye vejudformning skal balancere behovet for trafiksikkerhed og tryghed med behovet for afvikling af bl.a. trafikken til og fra øfærgerne og Frederiksø.	
Behovsanalyse	Forprojekt bør igangsættes i løbet af 2014 for at sikre mere præcis prissætning.	
Specifikke kvalitetskrav	Som led i etableringen af "Det Blå Bånd" skal der fastlægges overordnede retningslinjer og et kvalitetsprogram for at sikre en sammenhængende havnepromenade. Herunder skal det også afklares hvilken form for klimatilpasning (evt. dige) der skal indarbejdes. Endelig omfatter "Det Blå Bånd" en sammenhængende stiforbindelse gennem hele havnen.	
Øvrige bemærkninger	Omprofileringen af Jessens Mole bør senest ske parallelt med udviklingen af byudviklingsområdet mellem trafikterminalen og Jessens Mole.	
Bilagsmateriale, evt. link	Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 20-25 og side 40-42.	
Projektets samlede udgift og periode	10.200.000 kr.	2015-17

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		2.200				2.200
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			8.000			8.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.200**	**8.000**	**0**	**0**	**10.200**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Klimatilpasning i Svendborg Havn *Bilag 18*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Kajarealer i Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	Etablering af sammenhængende klimasikring i form af diger og skybrudsboulevarder.	
Behov / ønsker	I det igangværende arbejde på et forslag til Klimatilpasningsplan for Svendborg Kommune (forslag forelægges til politisk behandling august 2014) og i Udviklingsplan for Svendborg Havn beskrives de trusler og udfordringer havnen står overfor med hensyn til sikring mod forhøjet vandstand og hyppigere og kraftigere skybrud som følge af klimapåvirkningerne. Svendborg havn er samlet set det mest udsatte område i Svendborg kommune set ud fra begge trusselsbilleder.	
Behovsanalyse	I de indledende byggemodningsundersøgelser for havneområdet er der beskrevet forskellige løsningsmodeller. En forhøjet vandstand og stormflodshændelser kan imødegås ved den enkelte bygning, ved etablering af et sammenhængende dige nær kajkanten eller ved etablering af et fremskudt dige der imødegår forhøjet vandstand mellem sundet og havnen inden den når ind i havnen. I nærværende projekt er der forudsat etablering af diger nær kajkanten, hvilket har dannet grundlag for en foreløbig prissætning.	
Specifikke kvalitetskrav	Indledende undersøgelser er allerede igangsat foråret 2014 mhp at belyse forskellige alternative løsningsmodeller hvad angår forebyggelse mod havvandsstigning of skybrud. Endelig prissætning forudsætter yderligere undersøgelser, som vil ske i tilknytning til byggemodningsundersøgelserne i tilknytning til bl.a. maritimt kraftcenter ved Nordre kaj.	
Bilagsmateriale, evt. link	Udviklingsplan for Svendborg Havn side 62-65:	
Projektets samlede udgift og periode	17.700.000 kr.	2015-18

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2015	2016	2017	2018	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		1.500				1.500
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.800	4.800	4.800	4.800	16.200
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.300**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**17.700**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Havne og Færger - Lystbådehavne

Renovering af moler, Svendborg Lystbådehavn ***Bilag 19***

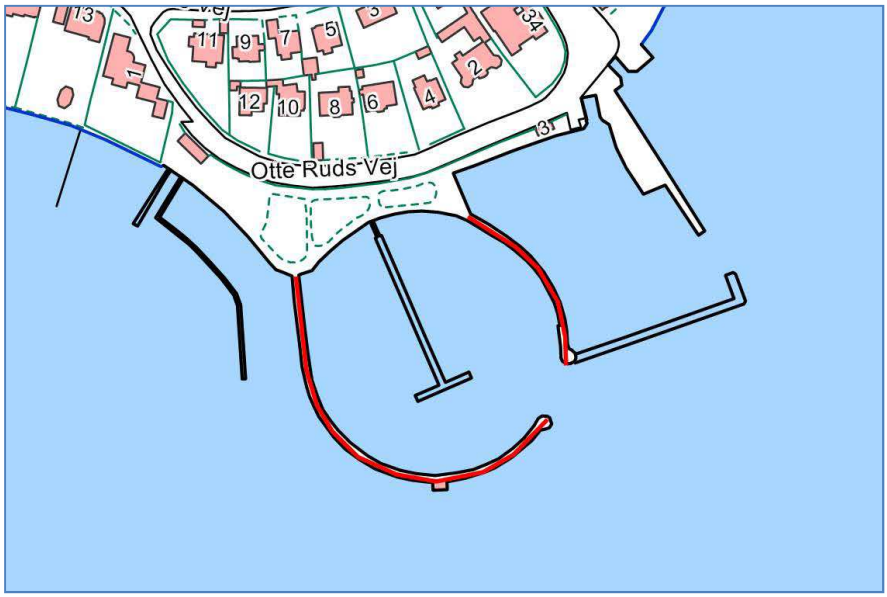
Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg Lystbådehavn
Overordnet beskrivelse	For at bringe de runde betonmoler i Svendborg Lystbådehavn op på en driftsmæssig standard, så de visuelt fremstår som velholdte, og så den langsigtede beståen af de kulturværdier, der ligger i molernes nuværende udformning, sikres, vil der være behov for en bevilling på 2.050.000 kr. som supplement til de midler, der er afsat i 2014 til uomgængelig renovering af molernes betonkonstruktioner.
Behov / ønsker	I budget 2014 er der afsat 6,3 mio. kr. til uomgængelige renoveringsopgaver på de runde betonmoler i Svendborg Lystbådehavn. Under de uomgængelige, som igangsættes i efteråret 2014 er det anført, at betonkonstruktionerne renoveres (primært undervandsreparationer), så de i den nærmeste årrække (10-15 år) fremstår sikkerhedsmæssigt og funktionsmæssigt anvendelige, uden at der tages særlige hensyn til den visuelle driftsmæssige standard, og uden at konstruktionernes langsigtede beståen i deres nuværende udformning sikres. Det betyder, at særligt konstruktionerne over vandet kun istandsættes nødtørftigt, og at de derfor stadig visuelt vil fremstå som misligholdte samt at der vil kræves yderligere undervandsreparationer for at sikre konstruktionerne langsigtet. Den uomgængelige renovering skal således forstås som en teknisk sikring mens de kulturhistoriske bevaringsværdier og den fremtidige optimale drift ikke er fuldt sikret med dette renoveringsomfang. Udbudsmaterialet til denne renoveringsopgave er under udarbejdelse, og arbejdet forventes udført med start i september 2014 og færdiggørelse i april 2015. Bevaring af de kulturelle bevaringsværdier og sikring af fremtidig optimal drift vil kræve tilførsel af yderligere økonomiske midler til projektet. Af praktiske grunde er det absolut sidste udkald, hvis tilførsel af disse midler skal betyde, at der samtidig vil kunne undgås investering i løsninger, der ikke fuldt ud tilgodeser disse formål. Ved senere bevilling end nu, vil de supplerende tiltag blive væsentligt fordyrede, idet der ikke vil kunne modregnes midler til foreløbige tiltag. Skønsmæssigt vil tiltagene blive ca. 1,5 ca. mio. kr. dyrere i 2014-priser, når de om 10-15 år er blevet uomgængelige, og de valgte løsninger er desuden behæftet med væsentligt højere løbende driftsomkostninger. Rent praktisk har havneadministrationen valgt at udbyde renoveringsopgaven med de supplerende tiltag som optioner, der vil kunne iværksættes, hvis midlerne til de supplerende tiltag bevilges. Tidsplanmæssigt lægges de påvirkede opgaver, så en ændring vil kunne nås, når resultatet af budgetforhandlingerne kendes. I forhold til de uomgængelige renoveringsopgaver vil der med en tilførsel

Bemærkninger til investeringsoversigt

af 2.050.000 kr. kunne

- gennemføres en komplet renovering af de synlige betonoverflader i stedet for en pletvis reparation af de mest beskadigede dele
- udføres en forstøbning udvendig på molernes betonplankespunse i stedet for en lapning af huller mellem plankerne
- gennemføres en omstøbning af de stabilitetsgivende skråpæle i stedet for installation af mere driftskrævende og dynamisk påvirkelige stålbåndskryds

Øvrige bemærkninger



Havnebyggeri kan finansieres ved lånoptagning uden at påvirke kommunens låneramme.

Budgettet på samlet 2,05 mio. kr. fordeler sig som følger:

Omstøbning i stedet for stålbåndskryds	350.000
Forstøbning i stedet for fugning	1.300.000
Ekstra betonrenovering overbygning	400.000
Sum	**2.050.000**

Projektets samlede udgift og periode	2.050.000	2015

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2015	2016	2017	2018	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.050				2.050
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**2.050**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Havne og Færger – Havneudvikling

Havneudvikling ***Bilag 20***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	Budgettemaet relaterer sig både til vækststrategiens indsatsområder "Bykvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling" Aktiviteterne i budgettemaet skal videreføre den udviklingsproces der er igangsat i Svendborg Havn.	
Behov / ønsker	Med vedtagelsen af Udviklingsplan for Svendborg Havn er der åbnet for en række delprojekter, som fremgår af øvrige anlægsskemaer for Svendborg Havn. Aktiviteterne i dette budgettema omhandler grundlaget for delprojekterne og omfatter bl.a. aflønning af to medarbejdere samt konsulentydelser mht organisation, jura, kommunikation mv.	
Behovsanalyse	Den oprindelige ramme fastholdes, idet rammen er afsat til konsulentydelser.	
Projektets samlede udgift og periode	1,230 mio. kr.	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.230	1.230	1.230	1.230	4.920
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**4.920**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Svendborg Havn, analyse mv. ***Bilag 21***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Havnen	
Overordnet beskrivelse	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.	
Behov / ønsker	Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
Behovsanalyse	Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
Projektets samlede udgift og periode	2,1 mio. kr.	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.100	2.100	2.100	2.100	8.400
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**8.400**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

Naturama, vedligeholdelse ***Bilag 22***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Dronningemaen 30, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Den samlede opgave er overvejende vedligeholdelse af bygningens klimaskærm herunder tiltag, der skal reducerer energiforbrug, tekniske installationer og lignende opgaver, eksempelvis: • Indregulering og gennemgang af ventilation • Maling og opfugning af vinduer • Opretning af belægning i terræn • Reparation af døre og indgange	
Behov / ønsker	Ejendommen, der huser Naturama, bliver gennemgået af Center for Ejendomme og Teknisk Service hvert år med henblik på renovering og vedligeholdelse. I sammenarbejde med Naturama bliver opgaverne prioriteret.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		416	416	416	416	1.664
Samlede likviditet, netto	**0**	**416**	**416**	**416**	**416**	**1.664**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver) ***Bilag 23***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)		
Overordnet beskrivelse	Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.	
Behov / ønsker	Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen.	
Behovsanalyse	Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges.	
Projektets samlede udgift og periode	2.050.000 kr.	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.050	2.050	2.050	2.050	8.200
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**8.200**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier ***Bilag 24***

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	
Behov / ønsker	Administrationen fremlægger senest i 1. kvartal af 2015, et forslag til proces for formidling af kulturhistoriske seværdigheder og kulturarvsmiljøer, til politisk godkendelse. Den besluttede proces gennemføres i 2.-3. kvartal og i 4. kvartal evaluerer Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget forløbet og træffer beslutning om processen for 2016.	
Projektets samlede udgift og periode	50.000 kr. pr. år	2015 og frem

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		50	50	50	50	200
Samlede likviditet, netto	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Bemærkninger til investeringsoversigt

Kultur, Fritid og Idræt – Biblioteker

Fællesbibliotek på Thurø Skole ***Bilag 25***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Thurø Skole, Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	En sammenlægning af folke- og skolebibliotekerne på Thurø til et fælles bibliotek på den nyrenoverede Thurø skole. Nuværende tidsplan: Indflytning august 2015	
Behov / ønsker	Selvbetjeningsudstyr, sikringsanlæg, overvågningsanlæg, reoler, krybber og andet inventar	
Behovsanalyse	Sikrings- og overvågningsudstyr er en forudsætning for et åbent, selvbetjent bibliotek. Renovering af gamle og reoler og indkøb af nyt inventar er holdt på et minimum.	
Specifikke kvalitetskrav	Det tekniske udstyr skal kunne fungere sammen med Bibliotekets IT-løsninger.	
Øvrige bemærkninger	Udgifterne her vedrører kun folkebiblioteksdelen af projektet.	
Bilagsmateriale, evt. link	Dørautomatik og adgangskontrol Overvågningsanlæg Flytteomkostninger Opgradering af edb system, bibliobranch Omlakering af gamle reoler Krybber og nye reoler Øvrige møbler **I alt**	kr. 60.000,- kr. 70.000,- kr. 20.000,- kr. 50.000,- kr. 40.000,- kr. 50.000,- kr. 70.000,- **kr. 360.000,-**
Projektets samlede udgift og periode	Kr. 360.000	2. halvår 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		360				360
Samlede likviditet, netto	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**360**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Selvbetjening Bibliotek i Stenstrup ***Bilag 26***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Stenstrup Bibliotek, Skolevej 2, 5771 Stenstrup	
Overordnet beskrivelse	Etablering af en teknisk løsning, der gør det muligt for borgerne at betjene sig selv på biblioteket fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. En væsentlig forøget adgang mod de nuværende 8 timers ugentlig åbningstid.	
Behov / ønsker	Behov for adgang til biblioteket, når folk har fri, dvs. om morgenen, om aftenen, i weekender og på helligdage.	
Behovsanalyse	En borgergruppe har gennem møder og underskriftindsamling dokumenteret et stort behov for at kunne benytte biblioteket i Stenstrup på alle tider af dagen og i helligdage og ferier.	
Specifikke kvalitetskrav	Det tekniske udstyr skal kunne fungere sammen med bibliotekets IT-løsninger.	
Bilagsmateriale, evt. link	Dør automatik og adgangskontrol Overvågningsanlæg Opgradering af biblioteksystem Kabling og andet IT Øvrige ændringer i lokalet, diverse **I alt**	kr. 60.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 30.000 kr. 50.000 **kr. 240.000**
Projektets samlede udgift og periode	Kr. 240.000	1. kvartal 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		240				240
Samlede likviditet, netto	**0**	**240**	**0**	**0**	**0**	**240**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Naturprojekter ***Bilag 27***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Naturarealer i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Naturprojekterne i Svendborg Kommune skal bidrage til at øge biodiversitet, naturoplevelser og øget adgang til naturen samt information til besøgende i naturområderne. Projekterne er som følger: • Klokkefrøsti – Etablering af vandrerute og klokkefrøvandhuller mellem Lundeborg og Bøsøre. Formidling af natur og kultur i området. • Kystnære vandhuller, indsats for strandtudse og grønbroget tudse på kysten vest for Svendborg i samarbejde med Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner • Sjældne tudser på Skarø og Drejø. Indsats for at sikre en truet bestand af strandtudse i Øhavet. Projektet omfatter etablering af ynglevandhuller samt hegning og afgræsning. Projektet vil også gavne grønbroget tudse, stor vandsalamander og på sigt klokkefrø. • Dagsommerfugle. Naturpleje målrettet dagsommerfugle. • Skovholm Mose-naturgenopretning af sjælden mosetype samt indsats for at sikre den sidste bestand af Mose-perlemorsommerfugl på Fyn. • Hegning og græsningsaftaler på private naturarealer i kommunen.	
Projektets samlede udgift og periode	1.414 mio. kr.	Start 2012 Slut 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.106	308				1.414
Samlede likviditet, netto	**1.106**	**308**	**0**	**0**	**0**	**1.414**

Natura 2000 ***Bilag 28***

Bemærkninger til investeringsoversigt

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	**Natura 2000-handleplaner 2010-2015** Staten har i december 2011 offentliggjort 1. generation af Natura 2000-planer for alle Natura 2000-områder. De statslige planer fastlægger målsætninger og retningslinjer for den indsats, der er vurderet nødvendig for at sikre eller genoprette de særlige naturtyper og arter, som de enkelte områder er udpeget for (udpegningsgrundlaget). Planerne gælder for perioden 2010 til og 2015. På baggrund af de statslige planer har Svendborg Kommune udarbejdet . Handleplanen blev offentliggjort i december 2012. Den fastlægger, hvad der konkret skal ske indenfor kommunens geografiske område, for at nå målene i statens Natura 2000-planer. Kommunernes råderum i handleplanen er begrænset, da indsats og virkemidler for en stor del er fastlagt af staten. **Gennemførelse af handleplanerne 2010-2015** Frem til og med 2015 skal følgende indsatser gennemføres på private arealer i Svendborg Kommune (statens egne arealer og skovbevoksede fredsskovpligtige arealer indgår ikke, da de hører under Naturstyrelsens ansvar): • Udvidelse af overdrev ved Klintholm. • Indsats for klokkefrø på Østfyn • Levested for splitterne i Sydfynske Øhav. • Udvidelse af græsningsareal og hegning i Sydfynske Øhav • Udvidelse af rigkær ved Søby Monnet. • Etablering af nye overdrev på Søby Monnet og Stjovl.	
Projektets samlede udgift og periode	1.826 mio. kr.	Start 2012 Slut 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.211	615				1.826
Samlede likviditet, netto	**1.211**	**615**	**0**	**0**	**0**	**1.826**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Natur, Miljø og Klima - Vandløbsvæsen

Vandløbsregulativ ***Bilag 29***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Hele Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommunes gældende vandløbsregulativer skal revideres. Det er fastlagt, at de skal revideres hvert 10. år. De gældende regulativer er vedtaget i perioden 1994-2006. Forud for udarbejdelsen af regulativerne ligger der et stort arbejde med at samle data ind for de enkelte vandløb, måle vandløbene op, lave beregninger m.v. Der er flere grunde til, at det er nødvendigt at revidere regulativerne på nuværende tidspunkt. • I Vandplanerne er der nogle indsatskrav der nødvendiggør en ændring af regulativerne. • I de fleste regulativer er det vedtaget, at regulativerne skal revideres hvert 10. år. • Når et regulativ er mere end 10 år gammelt, vil der oftest være sket en del ændringer dels i vandløbet. Disse kan være godkendt og skal blot indarbejdes eller de er ikke godkendt og skal lovliggøres forud for en revision. • Flere steder i kommunen er der blevet lavet restaureringsprojekter. For nogle af projekternes vedkommende har man lavet et tillæg til det gældende regulativ og andre steder har man ikke, hvilket i princippet vil sige, at man i dag ikke har et gældende regulativ på afgrænsede strækninger. • De eksisterende regulativer er udarbejdet af de 3 gamle kommuner samt Fyns Amt. Regulativerne er således ikke ensrettede, og der gælder derfor ikke de samme vilkår for alle lodsejere i kommunen. • En sidegevinst ved en revision vil desuden være, at det letter administrationen af vandløbene. Staten forudsætter, at kommunerne selv betaler for revision af vandløbsregulativerne, fordi det allerede er en kommunal opgave. Revision af vandløbsregulativerne vil ske i et samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma, men størstedelen af arbejdet vil ligge i kommunen. Opgaven kræver også inddragelse af lodsejerne, som administrationen selv vil forestå.	
Projektets samlede udgift og periode	4,024 mio. kr.	Start 2012 Slut 2015

Bemærkninger til investeringsoversigt

Vandløbsregulativ ***Bilag 29***

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.404	1.010	805	805		4.024
Samlede likviditet, netto	**1.404**	**1.010**	**805**	**805**	**0**	**4.024**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Sørup Sø ***Bilag 30***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Sørup Sø	
Overordnet beskrivelse	I henhold til de statslige vandplaner **skal** Svendborg Kommune restaurere Sørup Sø for at sikre et rent miljø i søen inden udgangen af 2015. Det forslås endvidere at Statens krav om en aluminiumsbehandling suppleres med en ekstra og frivillig biomanipulation, som skal sikre en fremtidig fastholdelse af søens rene tilstand. I henhold til de statslige vandplaner er kommunerne i Danmark ansvarlige for at restaurere i alt 18 danske søer, så de er rene inden udgangen af 2015. Udvalget for Miljø og Teknik besluttede på sit møde den 12. august 2013 at indstille, at der skal gennemføres en restaurering af Sørup Sø med aluminiumsbehandling i 2014. Detaljeret information om projektet fremgår af dagsordenspunktet. Udvalget foreslår yderligere, at der også gennemføres en biomanipulation (opfiskning af skaller og brasen). Denne indsats, som er frivillig for kommunen, skal sikre, at aluminiumsbehandlingen "holder" på længere sigt. Syddansk Universitet har tilbudt at gennemføre overvågningen af Sørup Sø, hvis restaureringen suppleres med biomanipulation. Her spares udgifterne til overvågning. Lystfiskere har vist interesse for at løfte opgaven med biomanipulation på frivillig basis, såfremt at de har resurserne til det. Foretages den supplerende biomanipulation har Syddansk Universitet tilbudt at gennemføre (og afholde udgifter til) den efterfølgende overvågning. Udgiften til aluminiumsbehandling anslås at ville beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Ved at lystfiskerne løfter opgaven med biomanipulation vil denne del kunne gøres ca. 0,075 mio. kr. Skulle det vise sig, at lystfiskerne alligevel ikke har resurser til opgaven, kan en rådgiver gennemføre indsatsen for ca. 0,3 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik indstiller, at biomanipulationen gennemføres via en frivillig indsats.	
Bilagsmateriale, evt. link	Link til Miljø og Tekniks dagsorden af 12. august 2013	
Projektets samlede udgift og periode	0,65 mio. kr.	Start 2013 Slut 2015

Bemærkninger til investeringsoversigt

Sørup Sø ***Bilag 30***

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	571	75				646
Samlede likviditet, netto	**571**	**75**	**0**	**0**	**0**	**646**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade *Bilag 31*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Caroline Amalie Vej og Møllergade
Overordnet beskrivelse	Ørkild Mølledam er fredet ifølge en fredningskendelse fra 1951. En fortsat bevarelse af Ørkild Mølledam som sø forudsætter en oprensning af søen ved midlertidig tømning af søen for vand og fjernelse af bundslam. En oprensning vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., og vil sikre at fredningsbestemmelsen overholdes samt at søen bevares som rekreativt område. Mølledammen i Møllergade er ikke fredet, og blev sidst oprenset i 2003. Mølledammen ligger centralt i Svendborg by og fungere som et rekreativt sted i byen. Oprensningen af Mølledammen vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., hvis der yderligere skal foretages naturforbedrende tiltag i Mølledammen vurderes det at koste ca. 0,15 mio. kr.
Behov / ønsker	Ørkild Mølledam er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1951 reg. Nr. 01266.00, hvori der står, at *"den på arealet værende mølledam skal opretholdes som vandareal og vandstanden i den må derfor ikke sænkes ligesom den skal holdes vel oprenset og vedligeholdt"*. Udover denne afgørelse, som forpligtiger Svendborg Kommune til at oprense søen, så er den rekreative værdi for borgerne i Svendborg By stor. Søen ligger midt i byen og mange ynder at gå ture omkring søen og fodre ænder. Vandløbene Kobberbækken og Trappebækken løber igennem søen og skaber dynamik i søens liv. Igennem tiden er søen blevet fyldt op af slam og er blevet meget lavvandet (kun omtrent 20 cm dyb). Søens rekreative værdi sænkes, da søen ikke længere har så høj æstetisk værdi. Den seneste oprensning blev foretaget i 1994, og nu er det nødvendigt igen. En bibeholdelse af Ørkild Mølledam forudsætter en oprensning, da søen i modsat fald vil blive mere og mere tilgroet og til sidst ikke være at betegne som en sø. Det vil gå imod afgørelsen fra Overfredningsnævnet. Der har tidligere været fokus på tilgroningen af Ørkild Mølledam, blandt andet da Fyns Amts Avis den 11. juli 2011 skrev en artikel omhandlende tilgroningen af Ørkild Mølledam samt øvrige gadekær i kommunen. Den gang svarede kommunen, at der ikke var kapital til at oprense gadekærene. Mølledammen i Møllergade blev sidst oprenset i 2003, på det tidspunkt renoverede man også søen med kantsikring, nyt hegn og beplantning, samt fjernelse af øen i midten af søen. Nye naturforbedrende tiltag i forbindelse med oprensningen kunne eksempelvis være at ændre brinkanlægget med mere naturligbevoksning og flere vandplanter i søen. Oprensningen af henholdsvis Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade er ikke indeholdt i statens vandplaner. <u>Forundersøgelse</u> Problemet med mange gadekær er, at de ofte er meget forurenede. Første

Bemærkninger til investeringsoversigt

	led i en oprensning er derfor at fastslå forureningstilstanden af det materiale, som skal graves væk. Den øverste halve meter af Ørkild Mølledams bund blev den 22. august 2013 undersøgt af Team Natur og Eurofins. Undersøgelsen viste, at den øverste halve meter af søens bund er lettere forurenet, og materialet kan dermed spredes ud på et vejområde, hvor jorden i forvejen er lettere forurenet. <u>Processen for oprensning</u> Oprensningen af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade foreslås at følge nedenstående plan: *Efterår 2015* Der skal ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af de to søer, samt tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af vandløbet ved Ørkild Mølledam. Derudover skal der laves en anvisning af jord efter jordflytningsbekendtgørelsen. Alle disse myndighedsområder ligger ved Svendborg Kommune. Der skal indhentes tilbud på oprensning og valg af entreprenør. *Efterår 2015* Oprensning af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade.	
Øvrige bemærkninger	Svendborg Kommune har i 2012 oprenset 5 søer ved Christiansminde, hvor udbuddet blev vundet af Ollerup Maskinstation med en pris på 0,578 mio. kr. Efter kontakt til Ollerup Maskinstation er der lavet et overslag for oprensningen af Ørkild Mølledam, som beløber sig på omkring 0,65 mio. kr. Der er ikke indhentet tilbud på oprensning af Mølledammen i Møllergade, men da denne sø har vanskeligere tilkørselsforhold i forhold til oprensningen, vurderes det til at ligge i samme beløbsstørrelse som for oprensningen af Ørkild Mølledam. Meromkostningerne ved naturforbedrende tiltag i Mølledammen er anslået omkostninger på ca. 0,15 mio. kr., da der ikke har været indhentet tilbud på opgaven. Oprensning af de to mølledamme kan ikke finansieres indenfor Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets nuværende budget, derfor søges midlerne bevilliget på anlægsbudgettet for 2015.	
Projektets samlede udgift og periode	1.450.000 kr.	Efterår 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.450				1.450
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.450**	**0**	**0**	**0**	**1.450**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler

Skoler - rådighedsramme ***Bilag 32***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Alle skoler 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Ramme til renovering m.v. af skolebygningerne	
Behov / ønsker	Det afsatte beløb på ca. 40 kr./kvm., bør forhøjes for at have en rimelig vedligeholdelsesstandard.	
Behovsanalyse	Den samlede ramme udgør 4,3 mio. kr. til 106.000 kvm., hvilket giver ca. 40 kr. pr. kvm.	
Øvrige bemærkninger	Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af skoleområdets bygninger på i alt ca. 106.000 kvm.	
Projektets samlede udgift og periode	4.363.000 kr. pr. år	2015 - 2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	2.406	4.363	4.363	4.363	4.363	19.858
Samlede likviditet, netto	**2.406**	**4.363**	**4.363**	**4.363**	**4.363**	**19.858**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme ***Bilag 33***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Svømmeland, Distrikt Idræt, CETS Idrætshallerne under Haludvalget: Idrætshallen, SG Huset, Midtbyhallen, Tvedhallen, Skåruphallen, Badmintonhallen, Thurøhallen, Tåsingehallen, Vester Skerninge Hallen, Ridehuset, Lundbyhallen, Hømarkhallen, Svendborg svømmehal. *Haludvalget har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune og der sidder politisk repræsentation i udvalget.*	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje vedr. Idrætsfaciliteter. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner og Multihus på Gl. Skaarupvej. Alle renoveringsopgaver samt nyanlæg vil blive behandlet i et samarbejde mellem Haludvalget, Svendborg Idræts Samvirke og CETS, Svendborg Kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.458	2.458	2.458	2.458	9.832
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.458**	**2.458**	**2.458**	**2.458**	**9.832**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Skoler – Faglokaler ***Bilag 34***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Skolernes faglokaler	
Overordnet beskrivelse	Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 14. august 2013, at en nærmere udredning af behovet for renovering af skolernes faglokaler skulle afvente etablering af et ejendomskontor, med hensyn til koordinering af fremtidige, større indvendige renoveringsbehov, og således at det kunne koordineres med skolereformens implementering med henblik på at afstemme renoveringsbehov med fremtidige anvendelsesbehov.	
Behov / ønsker	Udredning og afholdelse af udgifter til de nødvendige og omkostningstunge tests, så som test af rumklang og luftforhold.	
Behovsanalyse	Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og ventilation. Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service.	
Øvrige bemærkninger	Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af faglokaler, hvorfor der afsættes en ramme på kr. 2 mio., til at håndterer de mest presserende renoveringer. Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk beslutning. Der er afsat 2 mio. kr. årligt til den løbende almindelige renovering/vedligeholdelse af lokaler.	
Projektets samlede udgift og periode	2 mio. kr. /år	

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2015	2016	2017	2018	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder ***Bilag 35***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Alle dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til særlige indsatsområder.	
Behovsanalyse	Rapport om "Støj i dagtilbud" fra 2010 beskriver bl.a. den særlige indsats med at sætte fokus på forebyggelse af støj- og akustikproblemer.	
Øvrige bemærkninger	Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene efter beslutning i Udvalget for Børn og Unge.	
Projektets samlede udgift og periode	382.000 kr. pr. år	2015 - 2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	380	382	382	382	382	1.908
Samlede likviditet, netto	**380**	**382**	**382**	**382**	**382**	**1.908**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag ***Bilag 36***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Alle dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
Behov / ønsker	Udarbejdes efterfølgende.	
Behovsanalyse	Pladsgarantiens opfyldelse iht. Dagtilbudsloven	
Specifikke kvalitetskrav	Ikke udarbejdet p.t.	
Øvrige bemærkninger	Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.	
Projektets samlede udgift og periode	2.119.000 kr. pr. år	2015 - 2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	2.106	2.119	2.119	2.119	2.119	10.582
Samlede likviditet, netto	**2.106**	**2.119**	**2.119**	**2.119**	**2.119**	**10.582**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Dagtilbud Vedligeholdelsesaftale ***Bilag 37***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Alle dagtilbud - 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Ramme til årlig vedligeholdelse af bygningerne.	
Behov / ønsker	Beløbet er afsat jf. tidligere indgået vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik om vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger.	
Behovsanalyse	Den samlede ramme udgør 2,7 mio. kr. pr. år.	
Øvrige bemærkninger	Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af dagtilbuds områdets bygninger efter forudgående gennemgang af bygningernes tilstand.	
Projektets samlede udgift og periode	2,7 mio. kr. pr. år	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	757	2.704	2.704	2.704	2.704	11.573
Samlede likviditet, netto	**757**	**2.704**	**2.704**	**2.704**	**2.704**	**11.573**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet

Brand- og kaldeanlæg ***Bilag 38***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Plejecentrene og hjemmeplejen	
Overordnet beskrivelse	Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt nødkald i hjemmeplejen. Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene. For kaldeanlæggene på plejecentrene forventes udgiften at udgøre 6,3 mio. kr. i år 2014. Udskiftning af nødkald i hjemmeplejen forventes at udgøre 2,3 mio. kr. i 2014. De nuværende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt til området, forventes at være uændret efter udskiftning af anlæggene.	
Behov / ønsker	På plejecentrene har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er behov for hjælp hos den pågældende borger. En række af kaldsanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle anlæggene op til moderne standard og krav. Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt at borgernes forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig. Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 2015 til 2019.	
Øvrige bemærkninger	Administrationen har påbegyndt en nærmere udredning af, hvordan kaldeanlæg og nødkald kan erstattes, herunder undersøgelse af udbudsproces og produktbeskrivelse. Arbejdet forventes færdigt i starten af efteråret 2014, og vil kunne sættes i gang i løbet af efteråret/vinteren 2014 under forudsætning af en politisk godkendelse. Det vil være hensigtsmæssigt at have de samme anlæg på alle plejecentre og i hjemmeplejen for at sikre indsigt i drift og vedligehold af anlæggene.	
Projektets samlede udgift og periode	12.640.000 kr.	2014 til 2019

Bemærkninger til investeringsoversigt

Brand- og kaldeanlæg ***Bilag 38***

Økonomi						
1.000 kr.	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	10.140	500	500	500	500	12.140
Samlede likviditet, netto	**10.140**	**500**	**500**	**500**	**500**	**12.140**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Myndighedskrav på det sociale område ***Bilag 39***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Hele Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Puljen er til imødekommelse af myndighedskrav og anvendes blandt andet til ny belægning for at undgå risiko for fald på plejecentrene, indkøb af nye maskiner der opfylder sikkerheds og arbejdsmiljømæssige krav, større inventarudskiftninger mm.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		610	610	610	610	2.440
Samlede likviditet, netto	**0**	**610**	**610**	**610**	**610**	**2.440**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Renovering borgernære serviceområder ***Bilag 40***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med budgetforligt, budget 2015 til 2018, blevet der i investeringsoversigten afsat et puljebeløb på 2.500.000 kr. fra 2016 og frem. Beløbet blev sat af til allerede kendte udfordringer på de kommunale bygninger under: • Social og Sundhed • Skolerne • Fritid • Daginstitutioner	
Øvrige bemærkninger	Den konkrete anvendelse samt politiske prioritering vil komme i forbindelse med at anlægsbevillingen rejses politisk.	
Projektets samlede udgift og periode	Årligt Puljebeløb	

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			2.500	2.500	2.500	7.500
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**7.500**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - Skoler

Thurø skole ***Bilag 41***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Bergmannsvej 25 - 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Ombygning og tilbygning af Thurø skole	
Behov / ønsker	Skolen skal ombygges og renoveres, så de fysiske rammer lever op til de krav, der stilles til moderne skole både af hensyn til de pædagogiske, faglige og fysiske rammer.	
Behovsanalyse	Om og tilbygning af 2.500 m2 inkl. bibliotek. PCB forekomster medfører ekstra bevilling på 4 mio. kr.	
Specifikke kvalitetskrav	Nybygning iht. BR 2015	
Øvrige bemærkninger	Oprindelig bevilling 50,0 mio. kr. + energipuljen 1,4 mio. kr. + PCB 4,0 mio. kr., i alt 55,4 mio. kr. Det bemærkes, at energipuljens tilskud er opført andetsteds, hvorfor den samlede udgift er 1,4 mio. kr. lavere. Den afledte drift på 286.000 kr. indgår i puljen på 0,4 mio. kr. til skolestrukturens afledte drift.	
Projektets samlede udgift og periode	54.881.000 kr.	2012-2015

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2015	2016	2017	2018	Samlet
Politisk beslutning – projektering	2.300					2.300
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	31.130	13.328				44.458
Færdiggørelse		8.123				8.123
Samlet anlægsprojekt	33.430	21.451	0	0	0	54.881
Afledt drift	286	286	286	286	286	
Samlede likviditet, netto	**33.716**	**21.737**	**286**	**286**	**286**	**54.881**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Medfinansiering SKOLE+ projekt i Hesselager ***Bilag 42***

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	Medfinansiering SKOLE+ projekt i Hesselager	
Beskrivelse	En arbejdsgruppe bestående af lokal skoleledelse, borgere, foreningsrepræsentanter mv. ansøger om medfinansiering af projekt, som skal udvikle skolebygningen i Hesselager til gavn for lokalsamfundet. Det er intentionen at et anlægsprojekt i tilknytning til skolen, skal udvikle denne til at blive hele lokalsamfundets samlingspunkt med fokus på idræt, sundhed og kultur for alle aldersgrupper. Der henvises til yderligere beskrivelse i bilaget "SKOLE +. Projektoplæg". SKOLE+ er partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. SKOLE+ inviterer landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og idrætsforeninger at udvikle og realisere projekter, der kan vise nye veje til, hvordan folkeskolens eksisterende indendørs faciliteter kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse for skolebørn, foreninger og lokalsamfund i skoletid såvel som fritid. Dermed vil et partnerskab være i tråd med "den åbne skole" og intentionen i Folkeskolereformen. Sagen er behandlet i Udvalget for Børn og Unge den 2. september 2014 og i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2014. Projektet er beskrevet som et visionsprojekt og kan støttes med op til 50 % af SKOLE+ midlerne, dog maksimalt 5 mio. kr. Driften af nævnte projekt er i ansøgningen forudsat afsat som en del af Skoleafdelingens øvrige drift i en model, hvor en del af aktiviteterne er indtægtsgivende og dermed kan bidrage til dette.	
Projektets samlede udgift og periode	2 mio. kr.	2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.000				2.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Tilskud / Lånegaranti SG Huset ***Bilag 43***

Projektbeskrivelse	
Overordnet beskrivelse	Tilskud / Lånegaranti SG-Huset
Beskrivelse	Administrationen har modtaget ansøgning fra den selvejende Institution SG-Huset om direkte tilskud eller lånegaranti for et beløb på op til kr. 1,965 mio. SG-Huset motiverer ansøgningen med, at udflytningen og samarbejdet med de eksisterende haller, Svendborg Idrætshal, Tennishallen, MidtByhallen og de omliggende udearealer har medført en nærmest eksplosiv vækst i antallet af udøvere og gæster som bruger centeret. SG-Huset oplyser, at Svendborg Gymnastikforening har haft en fremgang på 700 nye medlemmer fra 1. september 2013 og nu er oppe på 2100 medlemmer. Ud over dette har det samtidig vist sig, at sammenhængen mellem hallerne og udearealerne har givet helt nye muligheder - set i et mere erhvervsorienteret perspektiv. Det nævnes bl.a., at det i 2014 har været muligt at have 20.000 gæster til Boligmessen i februar, 3000 bridgespillere som anvendte hallerne til konkurrence i 10 dage, flerdages hundestævner med 1.500 gæster, kursusdage med aktiviteter, enkeltstående arrangementer med kunstnere m.v. Alt i alt aktiviteter som tjener båd nogle oplevelses- og erhvervsmæssige forhold. Hoteller, restaurationer og forretningslivet generelt tilkendegiver positive signaler om effekten af disse tiltag. Administrationen bemærker, at centeret ikke tidligere har ført en offensiv strategi i forhold til at tiltrække kommercielle arrangementer grundet hensynet til idrætsforeningernes brug af hallerne og ikke mindst mangel på plads. Det tilkendegives i ansøgningen, at det vil være et fremtidigt mål for centeret at sætte ekstra fokus på udlejning af ledig kapacitet i de perioder hvor foreningslivet ikke bruger hallerne. Det vurderes umiddelbart at der er et spillerum på ca. 20 % af den samlede kapacitet, som kan udbydes uden for foreningernes sæsonbooking. Det fremgår endvidere ansøgningen, at konsekvensen af den øgede tilstrømning af gæster stiller større krav til både faciliteter og logistik. Specielt på cateringdelen har der vist sig nogle udfordringer, da forventningerne til centerets vækstpotentiale måske var undervurderet i planlægningsfasen af SG Huset. Hvis centeret skal kunne indfri de krav som der fra arrangørers side stilles til catering og logistikken omkring denne ved store arrangementer, skal der foretages en række bygningsmæssige tiltag. Konkret handler dette om: · Flytning af den nuværende café fra 1. sal til foyer-området · Udbygning af nuværende udsalgssted i foyer · Tilpasning og indretning af foyer · Etablering af konference/VIP/møderum på 1. sal (området hvor cafeteriaet pt. ligger) · Indretning af personalerum – øget antal medarbejdere

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Det er administrationens vurdering, at den ønskede tilpasning af de nævnte faciliteter, vil give centeret mulighed for at udvikle og udnytte det potentiale, som tydeligvis er ved at folde sig ud i Svendborg Idrætscenter, set i både et erhvervs og sundhedspolitisk perspektiv. Ansøger har fremsendt nedenstående anlægsbudget på i alt kr. kr. 3,565 mio., hvoraf kr. 1,6 mio. er egenfinansiering.	
Projektets samlede udgift og periode	1,965 mio. kr.	2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Tilskud / Lånegaranti		1.965				1.965
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.965**	**0**	**0**	**0**	**1.965**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Værestedet Hømarken ***Bilag 44***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Ved Nymarkskolen i Hømarken	
Overordnet beskrivelse	Nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet i Hømarken	
Behov / ønsker	I Svendborg Kommune er der skærpet fokus på unge-satsningen som omdrejningspunkt for en positiv udvikling i Hømarken. Værestedet er primært et tilbud for områdets børn og unge (9 – 18 årige) og det finansieres af Svendborg Kommune.	
Behovsanalyse	Værestedet er hjemmehørende i en pavillon, der ligger på Nymarkskolensgrund og er dermed en del af den lokale skoles bygningsmasse. Samtidig er den placeret midt i boligområdet og skolens idrætsområde. Pavillonen er købt og overtaget efter byggeriet omkring Storebæltsbroen, og har en stand som giver anledning til en kraftig renovering. Svendborg kommune har tidligere renoveret på pavillonen, men renovering er vanskelig på grund af pavillonens grundtilstand. Pavillonen bliver ud over klublokale for Værestedet også brugt af Idrætsforeningen og I-klassen på Nymarkskolen. Der er fra BUPL's side rejst kritik af lokalernes arbejdsmiljø.	
Øvrige bemærkninger	En langsigtet løsning skal søges etableret. Det skal undersøges, hvorvidt en løsning med en tilbygning i tilknytning til skolen kan være anvendelig.	
Projektets samlede udgift og periode	2,9 mio. kr.	2014-2015

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2015	2016	2017	2018	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		100				100
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.800				2.800
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.900	0	0	0	2.900
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**2.900**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Stokkebæk skole Gudme – Renovering af tag ***Bilag 45***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Stokkebæk Skole Gudme	
Overordnet beskrivelse	Taget på Stokkebæk Skole i Gudme er i så dårlig forfatning, og vandindtrængningen så omfattende, at det er nødvendigt at gøre noget ved problemet, for at mindske følgeskaderne på de øvrige bygningsdele.	
Behov / ønsker	Problemet kan løses med en afrensning af mos samt pålægning af tagpap over skiffertaget.	
Behovsanalyse	Center for Ejendom og Teknisk Service har gennemgået klimaskærmene på skolerne i Svendborg Kommune. I den forbindelse konstateredes det at taget på Stokkebæk Skolen i Gudme har akut behov for en renovering. Mange steder er taget ødelagt af tyk mosbelægning, der har kilet sig ind mellem tagets bestanddele, og dermed lavet huller, hvor der trænger vand igennem. Vandgennemtrængningen bør stoppes for ikke at øge følgeskaderne på bygningerne.	
Specifikke kvalitetskrav	Med en afrensning af den omfattende mosbelægning og montering af tagpap over den eksisterende tagbelægning vil taget være tætnet og kunne holde i en lang årrække.	
Projektets samlede udgift og periode	850.000 kr.	Start 2015 Slut 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		850				850
Samlede likviditet, netto	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering - Dagtilbud

Tilpasning af de fysiske rammer ***Bilag 46***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Dagtilbudsområdet
Overordnet beskrivelse	Samlet ramme til udbygning/tilpasning af dagtilbuddene.
Behovsanalyse	Pladsgarantiens opfyldelse iht. Dagtilbudsloven
Øvrige bemærkninger	Den samlede ramme var oprindelig afsat til udbygningen af dagtilbud, men er efterfølgende i budget 2014 fordelt på 5 projekter med en ændret tidsplan. Rådighedsbeløbene var afsat således: År: 2012 / 2013 / 2014 / I alt Mio. kr.: 11,3 / 15,4 / 10,1 / 36,8
Projektets samlede udgift og periode	36.772.000 — 2012 - 2016

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	34.055	1.692	1.025			36.772
Samlede likviditet, netto	**34.055**	**1.692**	**1.025**	**0**	**0**	**36.772**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Udvidelse af Humlebien

Bilag 47

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Fruerstuevej 17 - 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Nybygning af 1.450 m2 dagtilbud på eksisterende grund	
Behov / ønsker	Nybygning indeholdende daginstitution til børnehave og vuggestue til samlet 120 0-5 års pladser.	
Behovsanalyse	Udvidelse af kapaciteten med 69 børn til 120 børn. 92 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn.	
Specifikke kvalitetskrav	Nybygning iht. BR10	
Projektets samlede udgift og periode	32,7 mio. kr.	2014-2016

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	3.610					3.610
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	550	21.197				21.747
Færdiggørelse			7.316			7.316
Samlet anlægsprojekt	4.160	21.197	7.316	0	0	32.673
Afledt drift	0	0	1.060	1.060	1.060	
Samlede likviditet, netto	**4.160**	**21.197**	**8.376**	**1.060**	**1.060**	**32.673**

Bemærkninger til investeringsoversigt

4-Kløveren / Sundet ***Bilag 48***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Ragnhildsvej 11 - 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Tilbygning af 200 m2 dagtilbud på eksisterende grund	
Behov / ønsker	Udbygning med plads til yderligere 25 børnehavebørn og 2 vuggestuepladser til samlet 50 børnehavebørn og 14 vuggestuepladser.	
Behovsanalyse	Udvidelse af kapaciteten med 27 børn til 64 børn. 50 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn inkl. 10 ressourcepladser, idet 4-Kløveren er et hus bl.a. til handicappede børn.	
Specifikke kvalitetskrav	BR10, kvalitetsniveau C	
Øvrige bemærkninger	Udvalget for Børn og Unge har besluttet, at der i forbindelse med udvidelse af 4-Kløveren/Sundet og Skovlinden/Vesterlunden indgår nedlæggelse af Regnbuen/Sundet, hvorfor der skal ske en koordinering i forhold hertil.	
Projektets samlede udgift og periode	5.625.000 kr.	2013-2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	355					355
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	2.755	2.314				5.069
Færdiggørelse - P-pladser		201				201
Samlet anlægsprojekt	3.110	2.515	0	0	0	5.625
Afledt drift	0	83	166	166	166	
Samlede likviditet, netto	**3.110**	**2.598**	**166**	**166**	**166**	**5.625**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Gudme Børnehave ***Bilag 49***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Storkehavevej 8, Gudme	
Overordnet beskrivelse	Udbygning med 625 m2 i to plan på eksisterende grund til 50 0-5 års pladser.	
Behov / ønsker	Udbygning med plads til yderligere 36 børnehavebørn og 14 vuggestuepladser til samlet 95 0-5 års pladser.	
Behovsanalyse	Udvidelse af kapaciteten med 50 pladser til 95 pladser. 36 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.	
Specifikke kvalitetskrav	BR10, kvalitetsniveau C	
Øvrige bemærkninger	Byrådet godkendte i december 2013 ekstra 1,3 mio.kr. til etablering af hegn ved legeplads og toiletforhold if. genhusningen, således at børnene kan blive i børnehaven i byggeperioden. Den afledte drift udgør 461.000 kr. årligt, dog er der i 2016 kun afsat 115.000 kr., grundet fremrykning af projektet fra 2016 til 2015.	
Projektets samlede udgift og periode	16,9 mio. kr.	2014-2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	355					355
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.800	14.249				16.049
Færdiggørelse		503				503
Samlet anlægsprojekt	2.155	14.752	0	0	0	16.907
Afledt drift	0	0	115	461	461	
Samlede likviditet, netto	**2.155**	**14.752**	**115**	**461**	**461**	**16.907**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Kirkeby Børnehus, Egebjerg ***Bilag 50***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Assensvej 16 - Kirkeby	
Overordnet beskrivelse	Tilbygning på 504 m2 og 39 m2 værksted på eksisterende grund samt ombygning af 100 m2.	
Behov / ønsker	Udbygning med 40 pladser i alt, 26 børnehavepladser og 14 vuggestue pladser.	
Behovsanalyse	Udvidelse af kapaciteten med 40 børn (26 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn) således at bygningen kan give plads til ca. 100 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.	
Specifikke kvalitetskrav	Nybygning iht. BR10	
Projektets samlede udgift og periode	12,5 mio. kr.	2013-2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	390					390
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	6.020	5.862				11.882
Færdiggørelse		216				216
Samlet anlægsprojekt	6.410	6.078	0	0	0	12.488
Afledt drift	0	196	391	391	391	
Samlede likviditet, netto	**6.410**	**6.274**	**391**	**391**	**391**	**12.488**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Dagtilbud Skovlinden ***Bilag 51***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Sofienlund - 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Tilbygning på 330 m2 og 70 m2 krybberum på eksisterende grund samt ombygning af 50 m2.	
Behov / ønsker	Udvidelse med 14 0-2 års pladser.	
Behovsanalyse	Udvidelse af kapaciteten med 14 pladser, således at bygningen kan give plads til 85 børn i alderen 0-5 år.	
Specifikke kvalitetskrav	Nybygning iht. BR10	
Projektets samlede udgift og periode	10,0 mio. kr.	2013-2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering	540					540
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	5.125	4.021				9.146
Færdiggørelse - P-pladser		314				314
Samlet anlægsprojekt	5.665	4.335	0	0	0	10.000
Afledt drift	0	142	285	285	285	
Samlede likviditet, netto	**5.665**	**4.477**	**285**	**285**	**285**	**10.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Ny Børnehuset/Hus 53 ***Bilag 52***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53	
Behov / ønsker	I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget omkostningstungt. De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring. Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og myndighedskravene. Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53.	
Behovsanalyse	Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske rammer som Børnehuset/Hus53.	
Specifikke kvalitetskrav	Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven.	
Øvrige bemærkninger	En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op til kravene. Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil afhænge af, hvilken løsning der peges på.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 25 mio. kr.	2015-16

Bemærkninger til investeringsoversigt

Ny Børnehuset/Hus 53 ***Bilag 52***

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		4.000	21.000			25.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**4.000**	**21.000**	**0**	**0**	**25.000**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering – Sundhedsområdet

Forundersøgelse Sundhedshus ***Bilag 53***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Uafklaret
Overordnet beskrivelse	På baggrund af Social og Sundhedsudvalgets drøftelser af et Center for Sundhed, besluttes på Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2014: Administrationen bedes udarbejde 2-3 modeller for etablering af et sundhedscenter. Der søges afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudget 2015 med henblik på belysning heraf. Der laves et kommissorium og tidsplan.
Behov / ønsker	**Baggrund** Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de senere år. Der bliver stadig flere ældre borgere, flere borgere med kroniske sygdomme og nyfødte udskrives hurtigere end hidtil. Ved kommunalreformen blev den kommunale forebyggende og sundhedsfremmende opgave præciseret, og det har været medårsag til det store stigende fokus på sundhedsindsatser i forhold til borgerne. De stigende forventninger udtrykkes bl.a. i de kommende sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne kommer til at forpligte kommunerne til i højere grad at samtænke sundhedsindsatser på sundhedsvæsenet og med socialområdet, børn og unge området og arbejdsmarkedsområdet. Også Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, med anbefalinger til indsatser der har effekt, vil øge forventningerne til kommunens sundhedsindsatser. Kommunerne vil løbende blive målt på, hvordan vi lever op til anbefalingerne i pakkerne. Der findes ikke et samlet sted hvor borgerne kan modtage sundhedstilbud i Svendborg Kommune. Der er etableret en lang række løsninger spredt rundt i kommunen, med mere eller mindre hensigtsmæssige rammer. Der er en stigende forventning til nye tilbud, der på tværs i organisationen kan være med til at støtte borgerne på forskellig vis til en styrket sundhed. Disse kan ikke rummes i de eksisterende rammer. **Hvad vil vi med et Center for Sundhed** Formålet med at etablere et center for sundhed er: • En synlig indgang til kommunens sundhedsfremmeindsatser for både borgere og samarbejdspartnere • At have rammerne for et kunne tilbyde bedre sundhedstilbud, ved at sikre mulighederne for differentierede og tilpassede tilbud til borgerne. Dermed opnås der bedre sundhed for de samme midler. • At styrke mulighederne for innovation og forskning hvor fleksible rammer kan understøtte nye tiltag og projekter. • At skabe faglig synergi internt i kommunen på tværs i det

Bemærkninger til investeringsoversigt

	sundhedsfaglige område og på tværs af direktørområderne i kommunen, og synergi eksternt på tværs af region, de praktiserende læger og kommunen, som fx ses med integrated care. • At have understøttende rammer og skabe mulighederne for et styrket samarbejde med foreninger, frivillige og private aktører på sundhedsområdet. • At stå på skuldrene af den bedste evidens og derudfra udvikle et Center for Sundhed, der bygger på det brede sundhedsbegreb – og hvor en fælles teoriramme skal medvirke til udvikling af rehabiliteringstænkningen og en fælles sundhedspædagogisk tilgang. • At øge kapaciteten til vedligeholdende træning og selvtræning på plejecentrene for at imødekomme udviklingen i antallet af ældre borgere. • At løse et pladsproblem for sundhedsindsatser og sundhedsfagligt personale.	
Projektets samlede udgift og periode	500.000	2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		500				500
Samlede likviditet, netto	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering – Ældreområdet

Nyt Nøgle System i Hjemmeplejen ***Bilag 54***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Hele Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	Det nuværende låsesystem, der sikrer hjemmeplejen adgang til borgernes hjem i forbindelse med hjemmepleje, er på mange måder uhensigtsmæssigt. Der indføres et elektronisk låsesystem, der giver individuel adgang til 1.500 borgere, således, at medarbejderne kun får adgang til de hjem, hvor det er relevant for dem. Et elektronisk system giver en række fordele: • Det kan nemt montres hos borgerne – uden at borgernes adgang til eget hjem ændres. Dette er et mindre indgreb på borgernes bolig end montering af den uværende nøgleboks. • Adgangen til borgernes hjem kan begrænses både tidsmæssigt og i antallet af hjem, hvortil der gives adgang • Risiko for misbrug minimeres markant • Mistænkeliggørelse af personalet kan hurtigt og sikkert efterprøves, og en be- eller afkræftelse kan dokumenteres • Mistede kort udgør en minimal økonomisk omkostning • Mulighed for fjernbetjening af døre, eksempelvis hvis vagtlæge eller falck skal have adgang for at komme borgeren til undsætning Et elektronisk nøglesystem giver nem adgang til boligerne, og nøglekortet kan nemt indkodes til at give begrænset adgang både tidsmæssigt og til antallet af døre. Ligesom en mistet nøgle også hurtigt kan spærres, eller en ny oprettes – hvilket er en billigere løsning end udskiftning af almindelig nøgler. Endvidere giver systemet adgang til at fjernbetjene døre for lægevagt og Falck. Det hele styres via edb. Levering og montering af et elektronisk låsesystem har et økonomisk omfang, der gør, at det skal sendes i EU-udbud.
Øvrige bemærkninger	Driftsomkostningerne forventes at udgøre 0,45 mio. kr. årligt og dækker bl.a. udgifter til drift af systemet hos leverandøren. Svendborg Kommune har generelt præference for cloud/hostede løsninger, frem for lokalt installeret løsninger under skyldig hensyntagen til systemintegrationer, informationssikkerhed og driftsøkonomi.

Bemærkninger til investeringsoversigt

	Det forventes dog, at et elektronisk låsesystem med tiden kan sammentænkes med andre elektroniske løsninger, hvor kommunen i dag har omkostninger, og at der derved med tiden kan reduceres i driftsomkostningerne.	
Projektets samlede udgift og periode	5,266 mio. kr.	Start 2014 Slut 2015

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	2.550	2.716				5.266
Samlede likviditet, netto	**2.550**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**5.266**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Borgernære Serviceområder – Nybygning og Renovering – Øvrige

Tagrenovering Mærskgårdens Udbygning ***Bilag 55***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Mærskgårdens Udbygning - Eghavevej 4 - 34
Overordnet beskrivelse	Bestyrelsen for de selvejende institutioner Mærskgården og Mærskgårdens Udbygning traf den 17. januar 2014 beslutning om at indhente tilbud på rådgivningsudgifter i forbindelse med påtænkt renovering af tage i Mærskgårdens Udbygning med efterfølgende udbudsrunde i overensstemmelse med udbudslovgivningen. Mærskgårdens Udbygning (Nymæg) består af 36 lette kollektivboliger, som ligger sammen med Mærskgårdens (Gamæg) 46 boliger. I tilknytning til boligerne findes fællesrum, gæsteværelser, vaskeri m.m. og udgifterne deles mellem Nymæg og Gamæg.
Behov / ønsker	I forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for Nymæg, udført i 2013 af Praksis Arkitekter, blev det anbefalet at foretage en renovering af tagkonstruktionen i Nymægs 36 boliger. Det er især undertaget som er defekt, men afhjælpningen er ret omfattende, da taget skal omlægges og det medfører indgriben i hele tagopbygningen. Tagene er fra år 1980. Praksis Arkitekter har estimeret en pris på renoveringsopgaven anslået til 4,125 mio. kr. inkl. moms.
Specifikke kvalitetskrav	**Lovgrundlag:** Bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger. Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Øvrige bemærkninger	Økonomi og Udbud har udarbejdet et forslag til finansiering at arbejdet, med et likviditetsbudget, med udgangspunkt i årlige ydelser fra 2017 på optagelse af et 30 årigt lån til tagrenovering. Likviditetsbudgettet giver balance med huslejestigninger på 2,5 % hvert andet år. Renovering af tagene forventes påbegyndt i år 2016, men for at bestyrelsen kan arbejde videre har de brug for at projektet godkendes nu. Nymæg har i dag et lån på 12,4 mio. kr. hos Realkredit Danmark, hvortil kommunen har deponeret. Lånet kan med fordel konverteres til et billigere lån hos KommuneKredit. Denne konvertering skal ligeledes godkendes nu, idet kommunen skal garantere for lånet overfor KommuneKredit. Der kræves ikke yderligere deponering. **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:** Låneoptagelse til Mærskgårdens Udbygning vedrørende tagrenovering kræver, at Svendborg Kommune garanterer for lånet og at der bliver deponeret et beløb på 4,1 mio. kr., idet der ikke forventes ledig låneramme. Det deponerede beløb på 4,1 mio. kr. kan efter et år frigives

Bemærkninger til investeringsoversigt

	med 1/25 årligt. Anlægsbevillingen udgør 3,3 mio. kr. idet kommunen via momsudligningsordningen har fradrag for momsen på 0,8 mio. kr. Momsbeløbet på 0,8 mio. kr. kan medgå til finansiering af deponeringen på 4,1 mio. kr. Finansieringen af restbeløbet på 3,3 mio. kr. findes ved budgetlægningen for 2015. Frigivelsen på 1/25 årligt medgår til finansiering af ydelsen på lånet. Det eksisterende lån hos Realkredit Danmark har en fast rente på 5,52% og en restløbetid på godt 23 år. Dette lån ønskes konverteret til et lån hos KommuneKredit med en fast rente på pt. 2,91%. Kommunen skal stille garanti overfor KommuneKredit, men det vil ikke belaste lånerammen, idet der allerede er deponeret i forbindelse med, at lånet blev optaget i 2007. Rentebesparelsen anvendes sammen med frigivelsen til at dække ydelsen på det nye lån til tagrenovering.	
Bilagsmateriale, evt. link	Link til beslutning – Byrådet den 29-04-2014:	
Projektets samlede udgift og periode	3,320 mio. kr.	Start 2016 Slut 2016

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			3.320			3.320
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**3.320**	**0**	**0**	**3.320**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Pulje – Anlægsoverførsel mellem budget 2015 og 2016 ***Bilag 56***

Projektbeskrivelse		
Overordnet beskrivelse	Puljebeløb for forventet anlægsoverførsel mellem budgetårene 2015 og 2016.	
Projektets samlede udgift og periode	0	2015-2016

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		-30.000	30.000			0
Samlede likviditet, netto	**0**	**-30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Energi – Energispareprojekter

Innovativt energispareprojekt ***Bilag 57***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Center for ejendomme og teknisk service – Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge	
Overordnet beskrivelse	Innovativt energispareprojekt Det "Innovative energispareprojekt" bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse. I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet. Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger. Fremrykning af solcelleprojekter Det innovative energispareprojekt påvirkes af den ny lovgivning på solcelleområdet. De solcelleanlæg, hvor der er opnået dispensation, skal installeres og igangsættes inden 1. april 2015. Denne opgave prioriteres højt og sætter det innovative energispareprojekt under pres.	
Behov / ønsker	Link til Projektbeskrivelse	
Behovsanalyse	Link til Projektbeskrivelse	
Specifikke kvalitetskrav	I det innovative energispareprojekt er investering i energibesparende foranstaltning for skolestrukturprojekter blevet fremrykket. Link til Projektbeskrivelse	
Øvrige bemærkninger	Projektet følger den tids-, handle- og procesplan, der blev lagt for projektet. For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012.	
Bilagsmateriale, evt. link	Link til Projektkommissorium Link til Projektbeskrivelse	
Projektets samlede udgift og periode	Samlet anlægsudgift i perioden 73,686 mio. kr.	Projekt start 2013 Projekt slut 2018

Bemærkninger til investeringsoversigt

Innovativt energispareprojekt ***Bilag 57***

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering	**24.480**	20.502	14.352	14.352		73.686
Lånefinansiering	-24.480	-20.502	-14.352	-14.352	0	-73.686
Øvrig finansiering						
Afledt drift – afdrag		1.414	2.606	3.441	4.276	11.737
Afledt drift		-1.414	-2.606	-3.441	-4.276	-11.737
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bemærkninger til investeringsoversigt

Byudvikling

Byfornyelse ***Bilag 58***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)		
Overordnet beskrivelse	Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme via Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB) Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Der er desuden afsat en rådighedsramme til igangsætning af områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behovsanalyse	Rådighedsrammen har ikke været udnyttet fuldt ud i en årrække, idet der ikke har været så mange ansøgninger omkring bygningsforbedring eller sager omkring indeklima. I de kommende år forventes det dog at der modtages flere ansøgninger til bygningsforbedring som en del af projektet omkring områdefornyelse i Svendborg Bymidte. Projektet omkring områdefornyelsen er rettet mod arealerne mellem husene hvor midlerne til bygningsfornyelse kan udnyttes på udvendig renovering af selve bygningsmassen. Sagerne vedrørende indeklimaproblemer kommer løbende og kan potentielt være meget omkostningstunge. Restrammen forventes at skulle indgå som kommunal medfinansiering vedr. områdefornyelse i Svendborg Bymidte.	
Projektets samlede udgift og periode	3.234.000 kr.	Pr. år

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.234	3.234	3.234	3.234	12.936
Færdiggørelse						0
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.234**	**3.234**	**3.234**	**3.234**	**12.936**