

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune


Bilag	Netto - 1.000 kr. (2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Køb og salg:		-444	18.622	-4.244	16.856
1	Tankefuld - Rådgivning	356	356	356	356
2	Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,6 mio. kr.	0	-3.000	0	0
3	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	0	21.266	0	0
4	Ejendomspulje UCL	0	0	0	16.500
5	Hellet	-800	0	0	0
6	Abildvej	0	0	-3.200	0
7	Salg af Bergmannsvej	0	0	-1.400	0
Veje og Trafiksikkerhed		26.086	31.008	26.238	25.678
8	P-hus	0	5.000	0	0
9	Parkeringspulje	410	410	410	410
10	Trafiksikkerhed og cykelfremme	1.321	1.321	1.321	1.321
11	Renovering af signalanlæg	653	653	653	653
12	Trafiksikkerhed Cykelstier	8.068	8.068	8.068	7.068
13	Midlertidig parkering ved SIMAC	108	108	108	108
14	Veje - funktionsudbud og partnering	15.526	15.448	15.678	16.118
Havne og Færger		8.532	22.965	29.325	22.300
15	Rådighedsramme	2.557	2.557	2.557	2.557
16	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	1.482	0	0	0
17	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	0	15.915	18.525	0
18	Svendborg Havn, analyse m.v.	3.721	3.721	3.721	3.721
19	Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	317	522	522	522
20	Byerne og det stigende havvand	205	0	0	0
21	GEO-Havnepark	250	250	4.000	15.500
Kultur, Fritid og Idræt		2.847	23.610	547	547
22	Fælles kunststofbane, Østre bydel - Stjernen og Tved Boldklub	2.000	0	0	0
23	Renovering af klubhuse	331	331	331	331
24	Teater på havnen	0	23.063	0	0
25	Forsamlingshuse - aktiviteter	216	216	216	216
26	Forundersøgelse bibliotek/Borgerservice	300	0	0	0
Natur, Miljø og Klima		10.514	12.589	14.280	12.076
27	Natura 2000-indsatsen	662	662	662	662
28	Naturpleje - Primært skovrejsning	710	710	710	710
	Naturpleje - Primært skovrejsning	414	414	414	414
29	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1.025	1.025	2.050	0
30	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	360	360	360	360
31	Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)	1.000	0	0	0
32	Brandhaner	500	500	500	500
33	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30	5.843	8.918	9.584	9.430
Borgernære Serviceområder		107.755	93.679	71.279	48.179
34	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2.050	2.050	2.050	2.050
35	Naturskolen - Genopretning af bygning til opbevaring og toiletfaciliteter	2.509	0	0	0
36	Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	1.044	1.044	1.044	1.044
37	Skoler - Faglokaler	1.044	1.044	1.044	1.044
38	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	430	430	430	430
39	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	1.356	2.381	2.381	2.381
40	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	35.021	36.021	36.021	36.021
41	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	10.868	25.000	0	0
42	Flere dagtilbudspladser i byen	6.177	12.000	0	0
43	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø 2022 og 2023	7.133	0	0	0
44	Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser	11.378	0	0	0
45	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.	1.250	0	23.100	0
46	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	8.500	8.500	0	0
47	Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	2.540	0	0	0
48	Infrastrukturplan Skovparken	2.000	0	0	0
49	Tipsvænget - Ændret anvendelse	7.721	0	0	0
50	Udendørs overdækning i dagtilbud	1.025	0	0	0
51	Borgerbudgetter og potentialeplaner	1.075	1.075	1.075	1.075
52	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	2.089	2.089	2.089	2.089
53	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Livi mit lokalområde	2.045	2.045	2.045	2.045
54	Lokalområdeudvikling - Lokalområdeanalyser	500	0	0	0
Byudvikling		684	22.135	15.684	5.684
55	Almene boliger Vejstrup	0	4.000	0	0
56	Byfornyelse - rådighedsbeløb	1.202	1.202	3.634	3.634
57	Landsbypuljen 2019-2022	2.432	2.432	0	0
58	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	-5.000	12.451	10.000	0
59	Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gertritsgade og offentlige toiletter	2.050	2.050	2.050	2.050
Samlet anlægsramme - udgifter		168.641	233.877	163.429	136.940
Samlet anlægsramme - indtægter		-12.667	-9.269	-10.320	-5.620
Samlet anlægsramme - netto		155.974	224.608	153.109	131.320



Køb og Salg

Tankefuld etape 1

Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	Rådgivning og salg Tankefuld – etape 1
Overordnet beskrivelse	<p>I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.</p> <p>Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer.</p> <p>På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019)</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 
	<p>Tankefuld etape 1:</p> <p><u>Grundsalg</u> Pr. maj 2021 er der solgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcelhusgrunde 18 - Cottaslow grunde: 22 - Storparceller: 2 <p><u>Til salg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcelhusgrunde: 2 - Storparceller og centergrunde: 15.573 m²

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	Projektudvikling Der er afsat ca. 0,4 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2025 og periode (netto)	Netto 91,1 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Tankefuld – projektering/rådgivning	9.885	356	356	356	356	11.309
VVM-redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	43.715					43.715
Salgsfremme	818					818
Tankefuld etape 1, salg	-47.974					-47.974
Netto, ekskl. afdrag lån	89.664	356	356	356	356	91.088

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Jordforsyning i landdistrikter	
Overordnet beskrivelse	<p>Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter</p> <p>I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og efterfølgende år +/- 5 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2021 prisniveau.</p> <p>Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr. Ved budgetforlig for 2022 blev det besluttet, at 3 mio. kr. fra puljen skal medgå til finansiering af nye almene boliger i Vejstrup. Rammen er derefter nedskrevet til 0,39 mio. kr.</p> <p>Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	+ / - 5,6 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udgifter		5.620	2.620	5.620	5.620	22.480
Indtægter		-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-22.480
Netto		0	-3.000	0	0	0

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Køb af A. P. Møllers Vej

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2023. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.	
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 2019, og efterfølgende til budget 2023.	
Projektets samlede udgift og periode	21,3 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Køb af A. P. Møllers Vej		0	21.266	0	0	21.266
Netto		0	21.266	0	0	21.266



Ejendomspulje UCL

Bilag 4

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Nordre Kaj (byggefelt D), 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>UCL har ansøgt om at få oprettet en læreruddannelse i Svendborg. UCL har tilkendegivet, at den nye læreruddannelse kunne ligge på Nordre Kaj. For at UCL kan finansiere de nye bygninger til læreruddannelsen skal de nuværende bygninger på Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg afhændes. Byrådet har den 31.8.2021 afgivet en købsgaranti til UCL, der forpligter kommunen til at købe ejendommen på Klostervænget 2-4, hvis UCL ikke i løbet af 2022 kan afhænde ejendommen til anden side.</p>	
Behov / ønsker	<p>Den 15. juni blev der indgået en politisk aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Som en del af aftalen er der afsat en pulje til særskilte investerings- og anlægstilskud til 16 nye professions- og erhvervsrettede uddannelser fordelt i hele Danmark, herunder en ny læreruddannelse i Svendborg under UCL.</p> <p>UCL's bestyrelse har i september 2021 besluttet at ansøge ministeriet om adgang til at oprette en læreruddannelse. Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en ansøgning blandt andet beror på, hvilket uddannelsesmiljø, der kan etableres i forhold til læreruddannelsen.</p> <p>Med henblik på at sikre et stærkt uddannelsesmiljø har kommunens administration i samarbejde med UCL's administration vurderet muligheder for at etablere et nyt og samlet domicil for UCL's professionsuddannelser. UCL's administration har i den forbindelse peget på en placering på Nordre Kaj – i relation til SIMACs kommende domicil – som en attraktiv mulighed.</p> <p>Dette forudsætter i givet fald, at Svendborg Kommune udbyder en grund (byggefelt D) i offentligt udbud og at UCL erhverver denne i kraft af at have afgivet det bedste bud. Byrådet besluttede den 31.8.2021, at byggefelt D udbydes og at der afgives en købsgaranti overfor UCL, såfremt bygningerne på Klostervænget ikke kan afhændes til anden side.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	16,5 mio. kr.	2025

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Ejendomspulje UCL		0	0	0	16.500	16.500
Netto		0	0	0	16.500	16.500

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Hellet

Bilag 5

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Hellet 14	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med flytningen af Grønnemosegården til Tipsvænget 19 sættes Hellet 14 til salg. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".	
Projektets samlede udgift og periode	Udgiftsbudget: 0,2 mio. kr. Indtægtsbudget: 1,0 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Hellet		-800	0	0	0	-800
Netto		-800	0	0	0	-800

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Abildvej

Bilag 6

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Abildsvej 2	
Overordnet beskrivelse	Det forventes at kunne sætte Abildsvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".	
Projektets samlede udgift og periode	Udgiftsbudget: 0,1 mio. kr. Indtægtsbudget: 3,3 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Abildvej		0	0	-3.200	0	-3.200
Netto		0	0	-3.200	0	-3.200

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Salg af Bergmannsvej

Bilag 7

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Bergmannsvej 64	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmannsvej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".	
Projektets samlede udgift og periode	Indtægtsbudget: 1,4	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Salg af Bergmannsvej		0	0	-1.400	0	-1.400
Netto		0	0	-1.400	0	-1.400

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje- og Trafiksikkerhed

P-hus

Bilag 8

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Havnen	
Overordnet beskrivelse	Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved Sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen". Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	5,0 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
P-hus			5.000			5.000
Netto		0	5.000	0	0	5.000

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Parkeringspulje

Bilag 9

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Parkeringspulje	
Overordnet beskrivelse	Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen.	
Behov / ønsker	Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen med blandt andet opstregning og bedre skiltning.	
Projektets samlede udgift og periode	410.000 kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Parkeringspulje		410	410	410	410	1.640
Netto		410	410	410	410	1.640



Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 10

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Trafiksikkerhed og cykelfremme	
Overordnet beskrivelse	I budget 2021 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.</p> <p>Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være ni i 2030. I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne, dette er udgangsåret. Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadekomne, der har dog været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.321	1.321	1.321	1.321	5.284
Netto		1.321	1.321	1.321	1.321	5.284

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Bilag 11

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Signalanlæg		653	653	653	653	2.612
Netto		653	653	653	653	2.612



Trafiksikkerhed - cykelstier


Bilag 12

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan, og prioritering i 2021.</p> <p>Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger.</p> <p>En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekommende cykelinfrastruktur – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.</p> <p>Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 7,1 – 8,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelstier		8.068	8.068	8.068	7.068	31.272
Netto		8.068	8.068	8.068	7.068	31.272

Midlertidig parkering ved SIMAC

Bilag 13

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	<p>Mellem Nyborgvej og Jessens mole</p> 	
Overordnet beskrivelse	<p>Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.</p>	
Behov/ønsker	<p>Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.</p> <p>Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.</p> <p>Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre havnevej, mens byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Så antallet af parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal SIMAC skal have rådighed over.</p> <p>Der vil blive etableret ca. 220 grusparkeringspladser på arealet.</p> <p>Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.</p>	
Økonomi	<p>Anlæg: 150.000 kr. i 2021</p> <p>Vedligehold 108.000 kr. pr. år</p>	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>Planoversigt over fremtidig parkering.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	108.000 kr. årligt.	2021 - 2025

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Midlertidig parkering ved SIMAC		108	108	108	108	432
Netto		108	108	108	108	432

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 14

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	<p>Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.</p> <p>Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027.</p> <p>I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 15,5 – 16,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Veje – Funktionsudbud og partnering		15.526	15.448	15.678	16.118	62.770
Netto		15.526	15.448	15.678	16.118	62.770

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne og Færger

Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 15

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Havne - Rådighedsbeløb		2.557	2.557	2.557	2.557	10.228
Netto		2.557	2.557	2.557	2.557	10.228

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

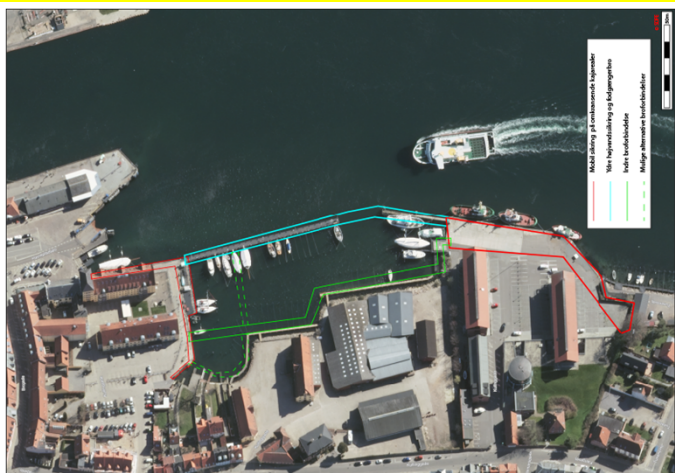
Bilag 16

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Bygningerne på Frederiksøen	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne og området i perioden 2017-2022.	
Projektets samlede udgift og periode	4,7 mio. kr.	2017-22

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen	3.190	1.482				4.672
Netto	3.190	1.482				4.672

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Bilag 17

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	<p>Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen</p> 
Overordnet beskrivelse	<p>1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).</p> <p>I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.</p> <p>Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.</p> <p>Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.</p>
Behov/ønsker	<p>Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.</p> <p>Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.</p> <p>Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.</p> <p>Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhús nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.</p> <p>Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.</p> <p>En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.</p> <p>Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.</p>
Økonomi	<p>Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskiner (sikringskote 2,5) beløber sig til 37,4 mio. kr.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p> <p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Efter de EU-retlige statsstøttere regler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p> <p>Administrationen vurderer, at udgifterne forbundet med projektet vil kunne falde indenfor disse forudsætninger.</p>	
Øvrige bemærkninger	Det beskrevne budget omfatter det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et digelag. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	37,4 mio. kr.	2021 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	3.000		15.915	18.525		37.440
Netto	3.000		15.915	18.525		37.440



Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.	
Behov / ønsker	<p>Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikso – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.</p> <p>Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv. • Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken. • Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej. • Opdatering af samlet havneudviklingsplan • Udvikling af partnerskaber på Frederikso • Kommunikation og udstillinger • Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant • Fundraising bl.a. Ift. byudvikling og klimatilpasning • Andre analyser og midlertidige aktiviteter 	
Behovsanalyse	Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulenttydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Svendborg Havn – Analyse m.v.		3.721	3.721	3.721	3.721	14.884
Netto		3.721	3.721	3.721	3.721	14.884



Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med

Havneudvikling

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.	
Behov/ønsker	<p>Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk.</p> <p>Puljen indeholder Havelivspuljen og vil herudover blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	0,3-0,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i forbindelse med havneudvikling	2.915	317	522	522	522	4.798
Netto	2.915	317	522	522	522	4.978



Byerne og det stigende havvand

Bilag 20

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune har ansøgt om, og er blevet del af et partnerskab mellem Miljøministeriet og Realdania kaldet "Byerne og Det Stigende Havvand".</p> <p>Partnerskabet vil omfatte følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at udarbejde et dynamisk planlægningsværktøj for realisering af klimatilpasning af havneområdet på kort og lang sigt. • at kortlægge værdier sammenholdt med risiko for oversvømmelse og omkostninger af de forskellige sikringsløsninger i en cost-benefit analyse. • at kvalificere vinderforslagets løsninger samt at undersøge stedsspecifikke, alternative løsninger, der kan udbygges over tid og realiseres i takt med byudviklingen. • at undersøge forskellige finansieringsmuligheder og på sigt træffe politisk beslutning om dette. • at give politikere og borgerne kendskab og ejerskab til projektet og skabe dialog om værdier og risiko og i hvilken takt realiseringen skal ske. <p>Teknik- og Erhvervsudvalget bliver løbende orienteret og træffer vigtige, strategiske valg undervejs i projektet. Byrådet orienteres og træffer beslutning på baggrund af projektets resultater.</p> <p>En administrativ styregruppe kvalificerer valg i projektet og sikrer de fornødne ressourcer. Derudover arbejder en faglig projektgruppe med kortlægning af eksisterende viden samt udviklingen af projektet.</p> <p>Projektet udvikles med hjælp fra eksterne rådgivere, der bistår kommunen med udarbejdelse af projektmateriale. Det omfatter bl.a. juridisk vurdering af finansieringsmuligheder, teknisk rådgivning til værdikortlægning og risikoanalyser samt forslag til konkrete klimatilpasningsløsninger. Derudover forventer administrationen, at anvende konsulenter til at udarbejde et dynamisk planlægningsværktøj for etapevis realisering af klimatilpasningen.</p>	
Behov/ønsker		
Projektets samlede udgift og periode	0,805 mio. kr.	2021 - 2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byerne og det stigende havvand – Udgifter	930	543				1.473
Byerne og det stigende havvand – Indtægter	-330	-338				-668
Netto	600	205				805

GEO-Havnepark

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Havne og Færger

Fysisk location (adresse)

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbanearialet.



Overordnet beskrivelse

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.

Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskatepark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skatefaciliteter.



	<p>Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har ifm konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor ifm klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.</p> <p>I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.</p>
Behov / ønsker	<p>Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal. • Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv • Betonskatepark (ca. 500m²) • Pumpestation • Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer • Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser ifm Bendixens Fiskehandel) • Adgangsvej til hovedpumpestation • Hovedstiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole) • Bakkelandskab (?) • Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varelevering til Bendixen) • Campingparkering (?)

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<ul style="list-style-type: none">• Bevaring af kulturarvsspor (?)	
Økonomi	<p>Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning: 500.000 kr</p> <p>Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr.</p> <p>Anlæg havnepark: 17.500.000 kr.</p> <p>Årlig drift fra 2025: 175.000 kr.</p> <p>I alt: 20.000.000 kr.</p>	
Lån	<p>Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.</p> <p>Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.</p> <p>For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.</p> <p>For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.</p> <p>Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	20,0 mio. kr., hvoraf 10,0 mio.kr. søges lånefinansieret.	2022 - 2025

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
GEO-Havnepark		250	250	4.000	15.500	20.000
Netto		250	250	4.000	15.500	20.000



Kultur, Fritid og Idræt

Fælles kunststofbane, Østre bydel

- Stjernen og Tved Boldklub

Bilag 22

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>Etablering af fælles kunststofbane i Østre Bydel.</p> <p>Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner.</p> <p>Der planlægges med såvel etablering og drift af en 11 mands bane plus opvarmningshal.</p> <p>Målgruppen er bred og begrænser sig ikke alene til Tved og Stjernen boldklubber, men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Ørkildsskolen afd. Øst, ligesom der kan ses en socialøkonomisk værdi omkring integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, og at boldspil kan dyrkes hele året.</p>	
Behov / ønsker	Etablering og drift af 11 mands bane plus opvarmningshal.	
Projektets samlede udgift og periode	Samlet anlægsprojekt udgør 4 mio. kr. Heraf har Byrådet bevilget 2 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Fælles kunststofbane, Østre bydel - Stjernen og Tved Boldklub		2.000				2.000
Netto		2.000	0	0	0	2.000

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af klubhuse

Bilag 23

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Renovering af klubhuse		331	331	331	331	1.324
Netto		331	331	331	331	1.324

Teaterhus på Frederikssø

Bilag 24

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Frederikssø – stålhallen	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederikssøen, en af Svendborg mest attraktive adresser.	
Behov / ønsker	<p>Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederikssøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.</p> <p>Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajreovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.</p> <p>Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.</p> <p>Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Tilskud fra Svendborg Kommune: 23,1 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Teater på havnen			23.063			23.063
Netto			23.063			23.063

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 25

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Forsamlingshuse		216	216	216	216	864
Netto		216	216	216	216	864

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Forundersøgelse bibliotek/Borgerservice

Bilag 26

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Bibliotek og Borgerservice, Viebæltet 1, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Byrådet har med forliget for 2022 ønsket en forundersøgelse af biblioteket og borgerservice i nuværende lokaliteter.	
Behov / ønsker	Formålet er at belyse mulighederne for at forbedre forholdene for biblioteket og borgerservice, herunder at bibliotekets fremtidige funktioner belyses.	
Projektets samlede udgift og periode	0,3 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Forundersøgelse bibliotek/Borgerservice		300				300
Netto		300	0	0	0	300



Natur, Miljø og Klima

Natura 2000-indsatsen

Bilag 27

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-indsatsen: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.	
Behov / ønsker	<p>EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven.</p> <p>Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (bisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten.</p> <p>Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).	
Projektets samlede udgift og periode	0,7 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 - 2027

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Natura 2000-indsatsen		662	662	662	662	2.648
Netto		662	662	662	662	2.648

Naturpleje – primært skovrejsning

Bilag 28

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
Fysisk location (adresse)	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.	
Overordnet beskrivelse	Af denne pulje, skal 0,7 mio. kr. disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup. Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter, beskrevet i Natur og Friluftsliv. Naturprojekter vil omfatte pleje af eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur, herunder at skabe sammenhæng mellem naturområder.	
Behov / ønsker	Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).	
Behovsanalyse	<p>Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik.</p> <p>En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Skovrejsning – Skårup		710	710	710	710	2.840
Øvrig skovrejsning		414	414	414	414	1.656
Netto		1.124	1.124	1.124	1.124	4.496



Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU

"LIFE-Biodiversity"

Bilag 29

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Udvalgte områder i hele kommunen.
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.</p> <p>Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.</p> <p>Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan indsatser bl.a. inkludere genopretning af overdrevsnatur ved Egebjerg Bakker, Ådale og kystnatur (strandenge) og målrettede indsatser for særlige arter.</p> <p>Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.</p> <p>Udover at højne biodiversiteten arbejdes i LIFE-projektet også aktivt med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.</p> <p>Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU. Kommunen skal derfor have bevilget beløbet senest dec. 2022.</p> <p>Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet et år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.</p>
Behov/ønsker	<p>Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.</p> <p>Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.</p> <p>Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.</p> <p>Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi	De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %. Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte. Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger	Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftplan	
Bilagsmateriale, evt. link	Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet.	
Projektets samlede udgift og periode	4.600.000 kr. over en 7-8 årig periode	

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Del 1	500					
Del 2		1.025	1.025	2.050		4.600
Netto	500	1.025	1.025	2.050		4.600



Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Bilag 30

Projektbeskrivelse – Natur, Miljø og Klima		
Fysisk location (adresse)	Det Sydfynske Øhav.	
Overordnet beskrivelse	<p>Byrådet har med <i>Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030</i> tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".</p> <p>I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.</p> <p>Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt <i>Liv i Lillebælt</i>, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.</p>	
Behov / ønsker	<p>360.000 kroner årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, <i>Liv i Lillebælt</i> med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Projekt <i>Liv i Lillebælt</i> løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.</p> <p>I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.</p> <p>Den kommunale finansiering af <i>Liv i Lillebælt</i> er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:</p> <p>45.000 kr./år/kommune</p> <p>60.000 kr./år/kommune</p> <p>Mere end 60.000 kr./år/kommune</p> <p>I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,8 mio. kr. over en 5 årig periode.	2022-2026

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		360	360	360	360	1.440
Netto		360	360	360	360	1.440



Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)

Bilag 31

Projektbeskrivelse – Natur, Miljø og Klima		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune som geografisk område	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune har som DK2020 kommune forpligtet sig til at udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete indsatser for at opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050:</p> <ul style="list-style-type: none">• Klimaneutralitet: CO₂ neutralitet jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som geografisk enhed• Klimarobust: Modstandsdygtig over for gener fra klimaforandringer <p>Svendborg Kommune har gennem mange år arbejdet med klimaindsatsen herunder implementering af CO₂-reduktionsplanen i tilknytning til den vedtagne Klima- og energipolitik fra 2019. Klimahandleplanen som er under udarbejdelse, vil samle nuværende og nye indsatser for at opnå de nævnte målsætninger. Klimahandleplanen forventes at bliver politisk godkendt i foråret 2022 og med efterfølgende certificering i juni 2022.</p> <p>Da planen er under udarbejdelse, er dette administrationens bedste bud på <u>nye</u> indsatser i den kommende klimahandleplan fra 2022. Indsatser der udgør en del af Svendborg Kommunes samlede klimaindsats. Der tages forbehold for at arbejdet med Klimahandleplanen vil kunne betyde ændringer i aktiviteterne.</p>	
Behov / ønsker	<p>Svendborg Kommune har jf. afsnittet ovenfor som DK2020 kommune forpligtet sig til at udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete indsatser for at opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050. Aktiviteterne i dette budgettema skal være med til at understøtte implementeringen af klimahandleplanens nye indsatser for at opnå målsætningen.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr.	2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)		1.000				1.000
Netto		1.000	0	0	0	1.000



Brandhaner

Bilag 32

Projektbeskrivelse – Natur, Miljø og Klima		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune.	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat 500.000 kr. årligt til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.	
Behov / ønsker	<p>Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.</p> <p>Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).</p> <p>Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicerer de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.</p> <p>I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr. årligt	2022-2025

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Brandhaner		500	500	500	500	2.000
Netto		500	500	500	500	2.000

Udmøntning af CO₂-reduktionsplan 2021-2030

Bilag 33

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område.
Overordnet beskrivelse	I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO ₂ -neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.
Behov/ønsker	Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO ₂ -reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.
Økonomi	<p>Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.</p> <p><u>Varmepumper</u> Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressource tab. Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt 4 mio. kr. i varmepumper årligt frem mod 2030.</p> <p>Det vil være nødvendigt at anskaffe varmepumperne via et EU-udbud, for at sikre at udbudslovgivningen overholdes. Det vurderes at være fordelagtigt at pulje indkøbene til fx 3 skoler. I 2021/2022 udbydes varmepumpeanlæg til en samlet pris på ca. 7 mio. kr. Der omposteres fra 2021 og 2023.</p> <p>Det er muligt, at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper. Varmepumper indgår i dag i det Innovative energi Spare Projekt (ISP). Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmepumper er meget høj (over 30 år).</p> <p><u>Elbiler</u> Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO₂-fri retning.</p> <p>Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer. Konkret er det målet allerede i 2021-22 at konvertere op imod ca. 34 køretøjer til el-drift. Konverteringen forventes dog at gå endnu hurtigere, da Svendborg Kommune ultimo 2021 allerede forventes at have 23 el-biler. I første halvdel af 2022 vil en samlet udfasningsplan blive forelagt politisk med henblik på, at opstille mulige scenarier for fuld udfasning af fossile køretøjer inden 2030.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for Budget 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.</p> <p>Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.</p> <p>Der er dog i efteråret 2021 påbegyndt et analysearbejde med henblik på udarbejdelse af et datagrundlag for mulige placeringer af offentlige ladestandere i Svendborg Kommune. Dette sker med henblik på at kunne udarbejde en nærmere strategi for den lokale ladestanderinfrastruktur så placering af ladestandere kommer til at gå hånd i hånd med behov fra borgere, virksomheder mv. Fra 1. april 2022 forventes et lovgrundlag på plads således det er muligt for kommunerne at lade ladestandere opstille i det offentlige rum. Dette forventes at ske via udpegning af kommunale arealer som udbydes til opstilling og drift hos private ladeoperatører. Det forventes endvidere muligt, at lade kommunen medfinansiere på ladestandere som ønskes opstillet i yderområder, hvor det er mindre attraktivt kommercielt at opstille ladestandere.</p> <p><u>El-busser og el-minibusser</u></p> <p>Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud at give ca. 20 el-bybusser på vejene i Svendborg Kommune fra 2024.</p> <p>På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner. Udbuddet gennemføres i efteråret 2021 og forventes at give ca. 8 el-minibusser og 25 % el-drevet taxakørsel på vejene fra i løbet af 2022.</p> <p>I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO₂-besparelser som vil medgå i den samlede CO₂-opgørelse for Svendborg Kommune.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	97 mio. kr.	2021-2030

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – Projektering:						
Projektering	700	205	205	205	205	1.520
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	6.100	5.638	8.713	9.379	9.225	39.055
Netto	6.800	5.843	8.918	9.584	9.430	40.575

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Udvalg
Flådestyring og GPS-trackere	900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Medarbejderressourcer til flådestyring	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Kortlægning af placeringer, antal og typer af ladestandere	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNU
Kommunale/semi-offentlige ladestandere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	TEU
Offentlige ladestandere	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Ekstra deleelbiler	50	50	50	50	100	100	100	200	200	200	MNU
Finansiel leasing af elbiler	300	100	100	300	100	50	50	50	0	0	TEU

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler	250	250	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	TEU
Indkøb af varmepumper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	TEU
Fortsættelse af ISP											TEU
LED vejbelysning	0	0	0	0	0	5	5	5	5	7	TEU
Grønnere kommunal adfærd (del af ekstra årsværk)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	MNU
Informations møde for landbruget	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	MNU
Informations møder til virksomheder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Øvrig vidensdeling, pilotprojekter og information til borgere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MNU
I alt	7.915	6.815	9.815	10.465	10.315	10.270	10.270	10.370	10.320	10.322	

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres

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



Borgernære Serviceområder

Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne

Bilag 34

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

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.</p> <p>Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.</p>	
Behov/ønsker	Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.	
Økonomi	8 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. /år i 2022-25	
Specifikke kvalitetskrav	Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte, hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes, men det er et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte løsninger peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>UVM's temahæfte 'Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende læringsmiljøer'</p> <p>https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf</p> <p>Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde elementer kan omsættes til praksis.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=jGAFer484Ag</p>	
Projektets samlede udgift og periode	8,2 mio. kr.	2021-2025

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		2.050	2.050	2.050	2.050	8.200
Netto		2.050	2.050	2.050	2.050	8.200



Naturskolen - Genopretning af bygning til

opbevaring og toiletfaciliteter

Bilag 35

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup, bygning 5	
Overordnet beskrivelse	<p>Natur- og Miljøskolen er beliggende i Skårupøre i omgivelser, som blandt andet omfatter fredskov, maritimt miljø mv.</p> <p>Natur- og Miljøskolens bygninger er opført i perioden 1870-1908 og består hovedsagligt af bindingsværksbygninger. Bygningsmassen bærer præg af et behov for en større renovering og opdatering til tidssvarende forhold for Natur- og Miljøskolens formidling.</p> <p>Bygning 5 på Natur- og Miljøskolen har været anvendt til opbevaring af materiel og toiletfaciliteter, samt huset Politihundeforeningen.</p> <p>Bygningens stand er imidlertid i en forfatning, som gør den farlig, og den er derfor afspærret og lukket for brug.</p> <p>Planafdelingen har sammen med Svendborg Museum lavet en opdateret SAVE-registrering af ejendommen.</p>	
Økonomi	<p><u>Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter</u></p> <p>Der er afsat midler til en genopretning af bygningen til eksisterende anvendelse og med de krav der er i det nye Bygningsreglement er beregnet. I alt 2,51 mio. kr</p>	
Projektets samlede udgift og periode	2,51 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Naturskolen - Genopretning af bygning til opbevaring og toiletfaciliteter		2.509				2.509
Netto		2.509	0	0	0	2.509



Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud

Bilag 36

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Styrket indvendig vedligehold – Skoler og dagtilbud		1.044	1.044	1.044	1.044	4.176
Netto		1.044	1.044	1.044	1.044	4.176

Skoler - Faglokaler

Bilag 37

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Skoler - Faglokaler		1.044	1.044	1.044	1.044	4.176
Netto		1.044	1.044	1.044	1.044	4.176

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 38

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud – Fællespulje til indsatsområder		430	430	430	430	1.720
Netto		430	430	430	430	1.720

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 39

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
Øvrige bemærkninger	<p>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.</p> <p>Med byrådets beslutning om etablering af madpakkehytter på dagtilbudsområdet, blev det samtidig besluttet, at rammen til sikkerhedsmæssige tiltag skal finansiere 1,0 mio. kr. i 2022.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,4 - 2,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag		1.356	2.381	2.381	2.381	8.499
Netto		1.356	2.381	2.381	2.381	8.499

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 40

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	<p>Kommunens anlægsvedligeholdespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdespulje.</p> <p>Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.</p> <p>Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.</p> <p>En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 36,0 mio. kr./år.	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Vedligeholdelse af ejendomme m.m.		35.021	36.021	36.021	36.021	143.084
Netto		35.021	36.021	36.021	36.021	143.084



Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Bilag 41

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø
Overordnet beskrivelse	<p>Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.</p> <p>Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.</p> <p><u>Dagpleje/vuggestuepladser</u></p> <p>I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.</p> <p>I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p>I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p><u>Børnehavepladser</u></p> <p>Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.</p> <p>Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.</p>
Behov / ønsker	<p>De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.</p> <ul style="list-style-type: none"> Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består af tre bygninger og to moduhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser: På Gambøtvej, som består af én bygning og to moduhuse, er der plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn



- På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø
- I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der plads til 17 børnehavebørn

Projektet omfatter:

Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.

Bygningen på Bergmannsvej afhændes.

Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).

Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikal belastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.

Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.

Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere.

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Projektets samlede udgift og periode	35,9 mio. kr.	2022 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		10.868	25.000			35.868
Netto		10.868	25.000	0	0	35.868



Flere dagtilbudspladser i byen

Bilag 42

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by.
Overordnet beskrivelse	<p>Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.</p> <p>Manglen på dagpleje/vuggestuepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige til Svendborg by samt nedlæggelsen af Fyrtårnet Børnegården Byparken med 14 vuggestuepladser pr. 1. januar 2021.</p> <p>I 2021, 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p>I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p>
Behov / ønsker	<p>Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.</p> <p>Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.</p> <p>I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.</p> <p>Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.</p> <p><u>Forslag til udbygning</u></p> <p>Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser,</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.</p> <p>I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.</p> <p>Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.</p> <p>Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.</p>	
Økonomi	<p>Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning på ca. 665 kvadratmeter inklusiv fastog løst inventar samt etablering af anretterkøkken.</p> <p>Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, grønne arealer, parkeringspladser mm.</p> <p>Anlægsprojektet er estimeret til 19,9 mio. kr.</p> <p>Hertil vil det være muligt at finansiere de 1,7 mio. kr. fra projektet Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø med overførsler fra 2021, da det nuværende modulhus ikke længere skal gøres permanent.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Netto anlægsudgift 18,177 mio. kr.	2022 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Flere dagtilbudspladser i byen		6.177	12.000			18.177
Netto		6.177	12.000	0	0	18.177



Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By

og på Thurø 2022 og 2023

Bilag 43

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023.
Overordnet beskrivelse	<p>Tre gange om året (1. april, 1. august og 1. december) modtager administrationen børnetalsprognose, som viser antal børn som forventes at skulle tilbydes en plads på dagtilbudsområdet (i kommunale, selvejende eller private dagtilbud, i privat pasningsordninger eller i private tilskudsordninger).</p> <p>Børnetalsprognoserne tager udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Svendborg Kommune og følger op på denne befolkningsprognose. Børnetalsprognosen pr. 1. april danner afsæt for eventuelle demografiske og kapacitetsmæssige justeringer, som ved politisk godkendelse i maj og juni bæres ind i budgetprocessen.</p> <p>Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 opjusterede befolkningsprognosens forventninger til 2022, idet der i årets første tre måneder var tilflyttet markant flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen. Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 forventede 104 flere 0-5-årige end indregnet i budgettet.</p> <p>Som følge heraf blev der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et driftstema "Demografi på dagtilbudsområdet" med et forventet udgiftspres på 7,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget, og anlægstemaer på flere vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by, i Thurø Skoles distrikt og i Skårup Skoles distrikt.</p> <p>Børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 opjusterer igen befolkningsprognosens forventninger til 2022, idet der fra april til og med juli fortsat tilflytter flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen. Herudover forventes der også flere fødsler. Børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer således 151 flere 0-5-årige end indregnet i budgettet.</p> <p>Som følge heraf er der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et revideret driftstema "Demografi på dagtilbudsområdet" med et forventet udgiftspres på 10,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget. Driftstemaet er oversendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2022. Den højere tilflytning og de flere fødsler sker især i Svendborg by og i Thurø Skoles distrikt, hvor der er udarbejdet anlægstemaer på flere vuggestue- og børnehavepladser med forventet ibrugtagning i 2024. Børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 viser, at der er behov for flere vuggestuepladser allerede fra 2022.</p>

Behov / ønsker	<p><u>Flere vuggestuepladser fra 2022</u></p> <p>For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by og i Thurø Skoles distrikt fra 2022 foreslår administrationen, at der fra 1. januar 2022 etableres flere vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse, som i dag har hver 14 vuggestuepladser.</p> <p>Der kan tilvejebringes flere vuggestuepladser ved at anvende kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder at antallet af kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5. Kvalitetsniveau B anvendes tillige i vuggestuen i Øbakkerne Solsikken.</p> <p>Ved anvendelse af kvalitetsniveau B kan der maksimalt indskrives 22 vuggestuebørn i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og 22 vuggestuebørn i Østerdalen Thurø Børnehuse, det vil sige at der kan tilvejebringes 16 flere vuggestuepladser end i dag.</p> <p>Administrationen har været i dialog med bestyrelsesformand og dagtilbudsleder i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri samt dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder i Østerdalen Thurø Børnehuse.</p> <p>Der var enighed om, at der gradvist kan åbnes op for 20 vuggestuebørn i begge børnehuse fra 1. januar 2022, det vil sige at der tilvejebringes 12 flere vuggestuepladser end i dag. Dette ud fra en samlet konkret vurdering, hvor der tages højde for pladsforhold for børn og medarbejdere.</p> <p>Det anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B. Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer administrationen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2022 ved etablering af 12 vuggestuepladser.</p> <p>Administrationen forventer, at der permanent er brug for de 12 ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse, hvilket betyder at de to børnehuses vuggestuegrupper permanent vil være på et lavere niveau end kvalitetsniveau A. Begge børnehuse har et tilstrækkeligt antal børnehavepladser til at rumme flere vuggestuepladser.</p> <p><u>Flere vuggestuepladser fra 2023</u></p> <p>På Byrådets møde den 25. maj 2021 blev det besluttet, at Fyrtårnet Byparkens Vuggestue flyttes fra Hjortøhus, og at der etableres 25 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser med forventet ibrugtagning primo 2023.</p> <p>For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by fra 2023 foreslår administrationen, at der etableres flere vuggestuepladser i Hjortøhus, som betyder, at der tillige skal etableres flere børnehavepladser for at vuggestuebørnene kan rummes i børnehaven.</p>
-----------------------	--

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Der kan tilvejebringes flere vuggestue- og børnehavepladser i Hjortøhus ved at anvende kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder at antallet af kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5, og at antallet af kvadratmeter pr. børnehaveplads nedjusteres fra 6 til 3,5.</p> <p>Administrationen har været i dialog med bestyrelsesformand og dagtilbudsleder i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue. Der var enighed om, at der ud fra en konkret vurdering kan etableres 30 vuggestuepladser og 65-70 børnehavepladser i Hjortøhus, det vil sige at der tilvejebringes fem flere vuggestuepladser og op til ti flere børnehavepladser end i dag. Det anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B.</p> <p>Fyrtårnet Byparkens Vuggestue vil herved være et af de største børnehuse i Svendborg Kommune i lighed med Sundbyøster Børnely, Sundbyøster Humlebien, Vesterlunden Skovlinden og Østerdalen Thurø Børnehuse.</p> <p>Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer administrationen, at pladsgarantien ikke kan imødekommes i 2023 alene ved etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i 2022 og fem ekstra vuggestuepladser i 2023, og der er derfor behov for yderligere vuggestuepladser i Svendborg by fra januar 2023.</p> <p>Administrationen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb til indkøb af et modulhus med op til 20 vuggestuepladser som tages i brug i Svendborg by fra januar 2023. Modulhuset får kvalitetsniveau B, og forventes at blive koblet på et børnehus i Svendborg by. Børne- og Ungeudvalget vil blive orienteret om anvendelsen, inden modulhuset tages i brug</p>	
	<p>For at kunne håndtere de ekstra pladser, ved ændring af kvalitetsniveauet fra A- til B-niveau i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse, vil det være nødvendigt at tilpasse bygningernes og omgivelsernes eksisterende rammer.</p> <p>For Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse forventes udgiften at ligge på 0,744 mio. kr. og omfatter tilpasning af personalefaciliteter, garderober, inventar, puslepladser, overdækning og ventilation.</p> <p>Udgiften forbundet med de ekstra pladser på Hjortøhus, skal findes indenfor den eksisterende anlægsramme for projektet. Etableringen af et modulhus på et børnehus i Svendborg by, er estimeret til 6,389 mio. kr</p>	
Projektets samlede udgift og periode	7,133 mio. kr.	2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø 2022 og 2023		7.133				7.133
Netto		7.133	0	0	0	7.133



Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser

Bilag 44

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Hjortøhus	
Overordnet beskrivelse	<p>Administrationen har den 25. januar 2021 modtaget en anmodning fra bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Fyrtårnet Byparkens Vuggestue om, at flytte børnehuset ud af det udsatte boligområde og anvende Hjortøhus grundet loven om bedre fordeling i dagtilbud.</p> <p><u>Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025</u></p> <p>I Svendborg by forventes der i 2021-2025 ledige børnehavepladser. Svendborg by har en positiv krydsbelægning på 54 pr. 1. april 2021, det vil sige at 54 børn bosiddende i andre skoledistrikter ønsker plads i Svendborg by.</p> <p>Når krydsbelægningen indregnes er der ikke et tilstrækkeligt antal ledige børnehavepladser til rådighed i Svendborg by. I Svendborg by skal der være ledige børnehavepladser til at håndtere udsving i børnetal afledt af eksempelvis større nettotilflytning eller nedgang i private tilbudstypers kapacitet i Svendborg bys fire skoledistrikter og i kommunens øvrige skoledistrikter, såfremt behovet opstår. Det skal bemærkes at der som følge af nedlæggelsen af Fyrtårnet Børnegården Byparken pr. 1. januar 2021 er nedlagt 70 børnehavepladser i Svendborg by.</p> <p>Såfremt anmodningen fra bestyrelsen i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue imødekommes skal der ikke tilvejebringes den ekstra kapacitet som fra 2025 skal være til rådighed som følge af reglen om at tilbyde to pladser. Der er herved ikke børnehuse beliggende i det udsatte boligområde, men seks børnehuse i umiddelbar nærhed af det udsatte boligområde (se vedhæftede bilag).</p> <p>Det forventes at der er behov for at etablere ca. 30 vuggestuepladser i Hjortøhus for at opretholde den nuværende kapacitet af dagpleje- og vuggestuepladser i Svendborg by. Med 30 vuggestuepladser skal der etableres ca. 70 børnehavepladser i Hjortøhus for at vuggestuebørn kan tilbydes børnehaveplads i samme børnehus.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	13,4 mio. kr.	2021 - 2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Hjortøhus – etablering af vuggestue- og børnehavepladser	2.000	11.378				13.378
Netto	2.000	11.378				13.378



Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet

Bilag 45

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Udvidelsen af plejeboliger via til- og ombygning af eksisterende boligmasse.	
Overordnet beskrivelse	<p>Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.</p>	
Behov / ønsker	Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.	
Økonomi	<p>For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.</p> <p>Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. de 10%.</p> <p>Overslag på anlægsudgifter til ombygning af 10 plejeboliger a 65 m2 på eksisterende plejecenter udgør ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer montering af loftslifte på ca. 0,25 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør således 1,25 mio. kr.</p> <p>Anlægsudgifter vedrørende tilbygning af 45 plejeboliger a 65 m2 til eksisterende plejecentre inkl. servicearealer ca. 23,1 mio. kr.</p>	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	24,35 mio. kr.	2022 - 2025

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet		1.250		23.100		24.350
Netto		1.250	0	23.100	0	24.350



Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Bilag 46

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Etablering af 22 erstatningsboliger og et aktivitetscenter som følge af afvikling af plejecenter Caroline Amalie.
Overordnet beskrivelse	<p>Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger.</p> <p>Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.</p> <p>Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.</p> <p>Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.</p>
Behov / ønsker	<p>Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til-, om eller nybygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.</p>
	<p>For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.</p> <p>Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel:</p> <p>22 erstatningsplejeboliger: 11,1 mio. kr.</p> <p>Dagcenter: 5,9 mio. kr.</p> <p>Samlet: 17,0 mio. kr.</p> <p>Overslag på anlægsudgifter til etablering af 22 plejeboliger a 65 m² enten som om/tilbyg eller nybyg udgør ca. 11,0 mio. kr. Hertil kommer 5,9 mio. kr. såfremt der ønskes etableret et dagcenter som erstatning for dagcenteret på Caroline Amalielund. Den samlede kommunale anlægsudgift udgør således 17,0 mio. kr.</p> <p>Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	Der er afsat driftsmidler til de 22 erstatningsplejeboliger i de eksisterende budgetter, hvorfor der ikke skal afsættes midler hertil. Driftsmidler til de afviklede ældreboliger indgår i ældreområdet eksisterende budget, da borgerne fortsat er på ældreområdet.	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	17,0 mio. kr. inkl. dagcenter	2022 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		8.500	8.500			17.000
Netto		8.500	8.500	0	0	17.000



Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald

Bilag 47

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	"Den gamle hestestald" i Bryghuset, Svendborg Demensby.
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune købte i forbindelse med etablering af "Bryghuset – Svendborg Demensby" et stykke jord ved siden af Demensbyen, som nu indeholder demensbyens have. På jorden ligger Det oprindelige Bryghus' Hestestald, hvor Bryggerhestene stod.</p> <p>Bygningen har ikke været anvendt i mange år. Bygningen er i dag slemt forfalden og fredet i kategori 4. Hestestalden er fra 1896 og en del af det hedengangne Svendborg Bryghus.</p> <p>Den frivillige forening "Demensbyens Støtteforening" har gennem flere år arbejdet målrettet med at søge fonde i forhold til at skaffe midler til at istandsætte "Den gamle hestestald", således at den fremadrettet kan anvendes som forsamlingslokale for Demensbyen og øvrige plejecentre i Svendborg Kommune.</p> <p>Ønsket er at omdanne "Den gamle hestestald" til et fest- og aktivitetshus og dermed gøre den til en del af haven. Målet er at skabe en indgang til haveanlægget, som alle byens ældre og demente borgere på byens 17 plejehjem kan benytte sig af.</p> <p>Demensbyens Støtteforening har derfor ansøgt Den A.P. Møllerske Støttefond om fondsmidler til projektet.</p> <p>Den A.P. Møllerske Støttefond har meddelt Svendborg Kommune at de er indstillet på at støtte projektet med 2,5 mio. kr. inklusiv moms, såfremt Svendborg Kommune er villig til at finansiere det resterende.</p> <p>Realiseringen af projektet er anslået til 5,749 mio. kr. inklusive moms.</p> <p>Den A.P. Møllerske Støttefond har meddelt at de vil støtte projektet med 2,500 mio. kr. inklusive moms.</p> <p>Af denne støtte skal Svendborg Kommune afregne fondsmoms på 17,5%, hvorefter støtten lyder på 2,063 mio. kr.</p> <p>Momsrefusionsordningen gør at Svendborg kommune kan løfte momsen i projektet. Den samlede forventede udgift til projektet er på 5,749 mio. kr. inklusive moms og 4,599 mio. kr. eksklusive moms.</p> <p>Svendborg Kommunes egenfinansiering i projektet vil derfor være (4,599 mio. kr. – 2,062 mio. kr.=) 2,537 mio. kr.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	Den ændrede anvendelse af hestestalden fordrer en øget driftsudgift på 0,255 mio. kr. årligt. De øgede driftsudgifter finansieres indenfor Social og Sundheds eksisterende driftsramme.	
Projektets samlede udgift og periode	Udgiftsbudget 4,6 mio. kr., heraf finansieres 2,06 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Aktivitetshus Demensbyen		2.540				2.540
Netto		2.540				2.540



Infrastrukturplan Skovparken

Bilag 48

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skovparken	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Andels-Boligforening (SAB) har juni 2021 fremsendt et oplæg til en infrastrukturplan for SAB's afdeling 14, Skovparken med det formål at igangsætte en gennemgribende udvikling af Østre Bydel.</p> <p>Oplæg til Infrastrukturplanen er lavet på baggrund af at Landsbyggefondens har meddelt SAB, at der er afsat et beløb på 20 mio. kr. til forbedringer af infrastrukturen i boligområdet. I Infrastrukturplanen er der indarbejdet et foreløbigt projektforslag, hvor der forslås etablering af en fælled med faciliteter rettet imod gadeidræt, et fælleshus, der kan benyttes af foreninger og andre aktører samt en udvidelse af Nymarkskolens funktioner og faciliteter, hvilket vurderes tilsammen at ville igangsætte en udvikling i området omkring Skovparken – til gavn for hele bydelen.</p> <p>SAB foreslår endvidere Svendborg Kommune at der etableres en ny vej, der forbinder Marslevvej med Ring Nord. Denne nye vej vil åbne Skovparken imod nord og dermed den øvrige del af Svendborg Kommune. Herudover er det SAB's ønske, at Svendborg Kommune forpligtiger sig til at igangsætte det videre arbejde med at etablere en fælled med tilhørende attraktioner - i form af en eller flere bygninger samt udendørs anlæg.</p> <p>Forud for indsendelse af Skema A vil der være en afklaringsproces omkring det præcise omfang og prioriteringerne i planen. Processen vil foregå som en dialog mellem SAB, Landsbyggefondens og Svendborg Kommune. Planen vil endvidere blive forelagt Boligministeriet til godkendelse.</p> <p>Til projektudvikling af de konkrete infrastrukturtiltag og opstart af udviklingsplanen er der afsat et beløb på 2,0 mio. kr. svarende til de 10 %, som normalt erlægges i grundkapitalindskud i forbindelse med byggeri af almene boliger.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	2.000.000	2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Infrastrukturplan for Skovparken/Svendborgs Østre bydel		2.000				2.000
Netto		2.000				2.000

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Tipsvænget - Ændret anvendelse

Bilag 49

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Tipsvænget 19	
Overordnet beskrivelse	Projektet omfatter flytningen og etableringen af Hjælpe-middelsdepotet og Grønnemosegården til Tipsvænget 19.	
Projektets samlede udgift og periode	7,721 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Tipsvænget - Ændret anvendelse		7.721				7.721
Netto		7.721	0	0	0	7.721



Udendørs overdækning i dagtilbud

Bilag 50

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Dagtilbud i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>Siden genåbningen af dagtilbudsområdet efter nedlukningen i påsken 2020 har det været en central del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, at mest mulig aktivitet i dagtilbuddene skal foregå udenfor.</p> <p>Dagtilbuddene har derfor siden foråret 2020 tilrettelagt hverdagen og læringsmiljøerne, så de lever op til denne anbefaling. I foråret 2020 blev der i den forbindelse opstillet midlertidige, lejede telte som værn mod sol, vind, nedbør og temperatur.</p> <p>I efteråret 2020 viste det sig muligt at forlænge lejeaftalen omkring de opstillede telte hen over vinteren. Det skete bl.a. på baggrund af ønsker og henvendelser fra de berørte dagtilbud. Dog har der vist sig behov for løbende reparationer og udskiftninger af telte som følge af vejrliget i vinterhalvåret. En del øvrige kommuner modtog i efteråret 2020 kritik fra forældre og medarbejderorganisationer for ikke i tide at have tilvejebragt de fornødne faciliteter, der gjorde det muligt for børnene at opholde sig mest muligt ude.</p> <p>Samlet set har der været gjort mange positive erfaringer med læringsmiljøet, når leg og aktiviteter i højere grad tilrettelægges udenfor, og de nødvendige faciliteter til ly mod vejrliget er til stede.</p> <p>Det forventes, at der efter den nuværende fase af covid-19 pandemien stadig vil være rettet et øget fokus på en række forhold i dagtilbud. I forlængelse af anbefalingerne om øget hygiejne er der eksempelvis blevet opstillet udendørs håndvaske med varmt vand i alle dagtilbud. På samme måde forventes det, at udeliv og udendørs leg og aktiviteter fremover kommer til at udgøre en blivende del af læringsmiljøet i dagtilbuddene pga. både de sundhedsmæssige og pædagogiske fordele.</p> <p>Der etableres en permanent udendørs overdækning i forbindelse med legepladsen ved kommunale og selvejende børnehuse. Der vil være tale om mindre bygninger i træ med halvåbne sider ("madpakkehuse"), der kan anvendes i forbindelse med leg, måltider og andre aktiviteter. Løsningerne tilpasses muligheder og behov i de enkelte børnehuse.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	3,525 mio. kr.	2021 - 2022

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udendørs overdækning i dagtilbud	2.500	1.025				3.525
Netto	2.500	1.025				3.525

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgerbudgetter og potentialeplaner

Bilag 51

Projektbeskrivelse - Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Pulje til borgerbudgetter og potentialeplaner i Svendborg Kommunes lokalområder.	
Behov / ønsker	<p>Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter (200.000 kr.) og udvikle potentialeplaner (200.000 kr.).</p> <p>Beløbet understøtter ligeledes lokale foreninger eller arbejdsgrupper med opstartsmidler (5.000 kr.) i forbindelse udarbejdelse af borgerbudgetter eller potentialeplaner.</p> <p>Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.</p> <p>Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Borgerbudgetter og potentialeplaner		1.075	1.075	1.075	1.075	4.300
Netto		1.075	1.075	1.075	1.075	4.300

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter

Bilag 52

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Puljen forventes udmøntet efter samme kriterier som i 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	2,1 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokalsamfundspuljen – Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		2.089	2.089	2.089	2.089	8.356
Netto		2.089	2.089	2.089	2.089	8.356

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt

Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde

Bilag 53

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Lokalområderne i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde".</p> <p>Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter.</p> <p>Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexitur for unge eller landsbybus.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokal anlægspulje med konkrete formål – Liv i mit lokalområde		2.045	2.045	2.045	2.045	8.180
Netto		2.045	2.045	2.045	2.045	8.180



Lokalområdeudvikling - Lokalområdeanalyser

Bilag 54

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Lokalområder i Svendborg Kommune.
Overordnet beskrivelse	<p>Udvidelsesforslaget er direkte forankret i seneste kommuneplanforslag, og er udtryk for en ambitiøs målsætning om at understøtte udviklingen af lokalområderne overalt i kommunen på et analytisk grundlag. Ambitionen er at der skabes bedre grundlag for en samlet helhedsplanlægning på tværs af lokalområder, der kan pege på en differentieret anvendelse af indsatser, med størst mulig effekt som målsætning.</p> <p>Af Kommuneplanen fremgår:</p> <p>Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka halvdelen af kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i kommunens lokalbyer og landdistrikter. En ting der dog går igen i hele kommunen er de mange virkelystne borger, der engagerer sig i udviklingen af deres lokalområder på mange forskellige måde.</p> <p>Siden 2017 har Lokaludvalget, et politisk § 17.4 udvalg, arbejdet intensivt for udviklingen af lokalområderne og bæredygtige landsbyer.</p> <p>Lokalområderne har vidt forskellige særpræg og potentialer. Den enkelte by eller det enkelte område kan og skal ikke tilbyde det hele og områderne er derfor gensidig afhængige af hinanden. Derfor skal kommunens lokalområder udvikles i tæt samspil med hinanden, så de er med til at understøtte og supplere hinanden.</p> <p>Kortlægning og helhedsplanlægning</p> <p>I lokalområderne skal der sikres en helhedsplanlægning. Det betyder at alle lokalbyer/landsbyer ikke skal kunne det samme og deres forskelligheder skal udnyttes. Det er en politisk målsætning, at der skal være byudvikling i hele kommunen, men at det skal ske i balance. For at tage nye boligområder som et eksempel, så skal der være boligudbygningsmuligheder i hvert lokalområde, men ikke nødvendigvis i hver by/landsby på ethvert tidspunkt.</p> <p>For at understøtte det fremadrettede arbejde med at styrke og videreudvikle lokalområderne, vil der være behov for en grundig kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund. På baggrund heraf kan der arbejdes videre med en strategi for lokalområdeudviklingen, hvor der aktivt tages stilling til udviklingen af de enkelte lokalområder, og de mange forskellige bysamfund herunder. Herfra kan der arbejdes med differentierede målsætninger, delmål og</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	værktøjer til at styrke den fremadrettede udvikling. Herefter kan der udarbejdes konkrete lokale udviklingsplaner for de enkelte lokalområder.	
Behov / ønsker	Et nyt strategisk spor for lokalområdeudvikling baserer sig på fakta, indsamlet data og konkrete undersøgelser af lokalområderne. Der er behov for et samlet analytisk overblik for at kunne arbejde mere målrettet med at skabe størst mulig effekt af de kommunale indsatser lokalt.	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr.	2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokalområdeudvikling - Lokalområdeanalyser		500				500
Netto		500	0	0	0	500

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byudvikling

Almene boliger Vejstrup

Bilag 55

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	Vejstrup by	
Overordnet beskrivelse	Budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.	
Behov / ønsker	<p>En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup.</p> <p>Ved budgetforliget for 2022 er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger.</p> <p>Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindskud).</p>	
Projektets samlede udgift og periode	4 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Almene boliger Vejstrup			4.000			4.000
Netto		0	4.000	0	0	4.000

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byfornyelse

Bilag 56

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.	
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 1,2 mio. kr. - 3,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byfornyelse - rådighedsbeløb		1.202	1.202	3.634	3.634	9.672
Netto		1.202	1.202	3.634	3.634	9.672

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Landsbypuljen 2019-2022

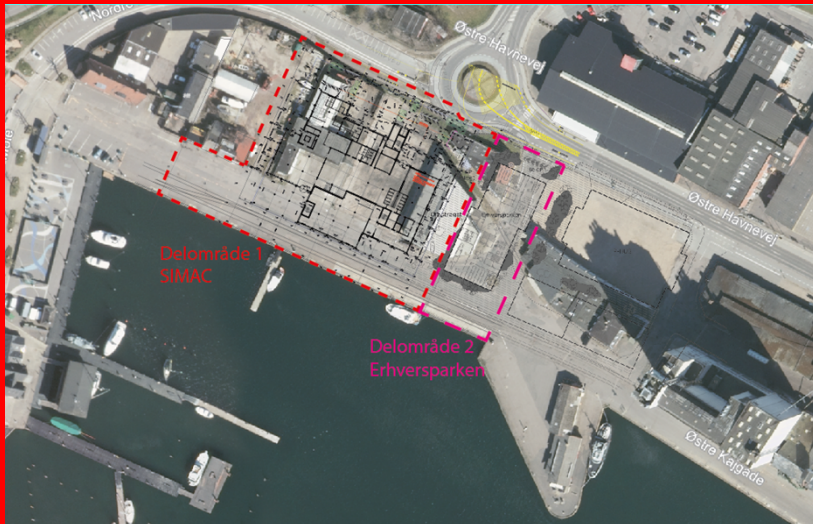
Bilag 57

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Overordnet beskrivelse	Landsbypuljen 2019-2022	
Behov / ønsker	<p>Landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 anvendes til bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger.</p> <p>Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 benyttes med henblik på at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer.</p> <p>Finansieringen er 60 % fra Staten og 40 % fra Svendborg Kommune.</p> <p>For 2021 har staten dog meldt ud at statens finansiering er 80 %.</p> <p>Svendborg Kommunes finansieringen er 95 % låneoptaget.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Netto 9,3 mio. kr.	2020 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Landsbypuljen 2019-2022 - Udgifter	11.080	6.081	6.081			23.242
Landsbypuljen 2019-2022 - Indtægter	-6.648	-3.649	-3.649			-13.946
Netto	4.432	2.432	2.432			9.296

Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Bilag 58

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	<p>Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC</p> 
Overordnet beskrivelse	<p>Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning medio 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.</p>
Behov/ønsker	<p>Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.</p> <p>Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.</p> <p>Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.</p> <p>SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.</p>
Økonomi	<p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p>

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøttere regler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Byrummene ved SIMAC blive i samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant første etape.	
Øvrige bemærkninger	I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og Svendborg kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	25,5 mio. kr.	2021 - 2022.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	8.000	-5.000	12.451	10.000		25.451
Netto	8.000	-5.000	12.451	10.000		25.451

Budget 2022

Anlæg 2022 – 2025

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byens rum og pladser – med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter

Bilag 59

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til en opdatering af Svendborg Kommunes offentlige toiletter samt byens rum og pladser. En fordeling af midlerne vil ske i forbindelse med frigivelsen af den årlige pulje.	
Projektets samlede udgift og periode	2,1 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2022	2023	2024	2025	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		2.050	2.050	2.050	2.050	8.200
Netto		2.050	2.050	2.050	2.050	8.200