

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard
(Afbud), Ulla Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno
Hansen, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-19.....	4
Benchmark på Beskæftigelsesområdet.....	6
Budgetkontrol pr. 30. juni 2015 - ØKU.....	10
Økonomirapport april kvartal 2015.....	12
Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal.....	14
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.....	15
Budget 2016 - Rammebesparelse på Økonomiudvalget.....	17
Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilands	18
Endelig vedtagelse af affaldsplan.....	22
Status for vandløbsregulativer sommer 2015.....	24
Innovativt energispareprojekt optimeringskatalog for 2016.....	26
Mobilmaster - fælles retningslinier for 9 fynske kommuner.....	28
Udmøntning af ejendomsstrategien.....	30
Vejafvandingsbidrag 2007-2010.....	31
Orientering.....	33
Lukket: Ejendomshandel.....	34
Lukket: Forpagtningsaftale.....	35
Lukket: Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken).....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (I) til økonomiudvalgsmødet. Jesper Kiel (Ø) var fraværende under behandlingen af punkt 1.

Partier/løsgængere var inviteret til at deltage i behandlingen af punkt 2.

Lone Stærmose og Henning Stærmose deltog i 1. behandling af Svendborg Kommunes budget for 2016 og overslagsårene. Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller, Dorthe Ullemose og Arne Ebsen.

Hanne Michaelsen var inviteret til at deltage i behandlingen af punkt 3.

Borgmesteren foreslog, at punkt 18 udgår, da MKT har udsat sagen. Udvalget tilsluttede sig dette. Borgmesteren foreslog desuden, at punkt 19 blev udsat til et ekstraordinært møde tirsdag den 15.9., kl. 15.30. Udvalget godkendte dette.

Dagsorden godkendt.

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 2: 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-19

14/41037

Beslutningstema

Indstilling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-19 til Byrådets 1. behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017-19 og fremsendes til Byrådets 1. behandling.
- Vedlagte forslag til takster for 2016 fremsendes til Byrådets 1. behandling
- Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19. I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015, og justeret med en række tekniske betonedede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt.

Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget 2016. Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 25. august 2015 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunen har den 28. august 2015 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 0,3 mio. kr., og et merprovener vedr. lån på 38,0 mio. kr. I forhold til budgetforslaget er der opnået ekstra lånedispensation som grundet den økonomiske politik ikke er indarbejdet, men som giver mulighed for ekstra anlægsramme.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet.

Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen.

Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på 23.504.000 kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 101.750.000 kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på 61.105.000 kr. og finansforskydninger på 3.888.000 skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på 126.619.000 kr., samt afdrag på lån på 63.628.000 kr.

Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier.

Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016. I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil.

Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,06 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet.

Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for 2016. På grund af den pressede tidsplan, er det kun taksterne for Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet taksterne inden udsendelse af nærværende dagsorden. Taksterne fremgår af vedlagte bilag.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 6. oktober 2015 fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl. 12.00. Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - direktionens justerede budgetforslag

Bilag 2 - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 3: Benchmark på Beskæftigelsesområdet

15/20905

Beslutningstema

Fremlæggelse af benchmarkanalyse på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at benchmarkanalysen drøftes og tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2014, at der skal udarbejdes årlige benchmarkanalyser i en turnus. På økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2015 blev kommissoriet for en analyse på beskæftigelsesområdet godkendt.

Benchmarkanalysen er nu udarbejdet og vedlægges som bilag.

Analysen er baseret på Regnskab 2013 tal, som er de senest tilgængelige oplysninger. Analysen sammenholder resultater for følgende sammenlignelige kommuner: Ringsted, Nyborg, Kolding, Horsens, Randers og Svendborg.

-

Hovedkonklusioner

-

Formålet med analysen er at belyse, hvordan udviklingen har været på beskæftigelsesområdet og hvilke forbedringspotentialer, der er på området.

Beskæftigelsesområdet står overfor en refusionsomlægning, der øger fokus på effekt. Analysen kan bidrage til at tilrettelægge indsatsen med fokus på effekt.

Analysen tager udgangspunkt i de midlertidige forsørgelsesudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Det gør den fordi, kommunerne her har størst mulighed for at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og dermed forebygge, at de overgår til permanent offentlig forsørgelse som førtidspension og fleksjob.

Analysen bygger på oplysninger om forsørgelsesudgifter, aktiveringsudgifter og omfang, samt kommunernes beskæftigelsesmæssige resultater ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse.

Analysen viser, at der har været stigende udgifter til kontanthjælp siden 2010. Svendborg er den af sammenligningskommunerne, der har den højeste andel af kontanthjælpsmodtagere og den kommune, der har flest langvarige sager. Analysen viser, at Svendborg klarer sig dårligere end de andre kommuner. Det er især kommuner, der i højere grad anvender virksomhedsrettet aktivering, der har bedre resultater, i form af lavere forsørgelsesudgifter.

På sygedagpengeområdet har Svendborg Kommune gode resultater. Der har været faldende udgifter, og varigheden af forsørgelsesperioden er en af de laveste blandt sammenligningskommunerne. Svendborg har i flere år haft fokus på en tidlig indsats og kontakt i forbindelse med sygemeldte borgere, og resultaterne heraf er tydelige i form af en lavere andel sygemeldte.

På a-dagpengeområdet har Svendborg Kommune højere udgifter end de øvrige kommuner. Svendborg Kommune har ligeledes en højere medfinansieringsandel end de andre kommuner. Svendborg Kommune er den kommune, der aktiverer sine a-dagpengemodtagere mindst, og den kommune, der anvender mindst virksomhedsrettet aktivering.

Analysen giver ikke et entydigt svar på, hvordan indsatsen bør tilrettelægges i fremtiden. Den peger på, hvor der er forbedringspotentialer i form af lavere andel af borgerne på forsørgelse og dermed lavere forsørgelsesudgifter:

- På kontanthjælpsområdet har Svendborg svagere resultater end sammenligningskommunerne, og der vurderes at være et potentiale i at øge den virksomhedsrettede aktivering
- På sygedagpengeområdet er resultaterne rigtig gode i forhold til sammenligningskommunerne, og den tidlige kontakt og fokus på arbejdsgiverkontakten bør fastholdes og udvikles
- På A-dagpengeområdet vurderes også at være et potentiale i at øge fokus på den virksomhedsrettede aktivering.

Initiativer, der er igangsat for at optimere beskæftigelsesindsatsen

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (EBK) har allerede igangsat initiativer, der skal være med til at realisere forbedringspotentialerne.

I løbet af 2015 har EBK vedtaget følgende strategier:

1) Strategi for indsatsen overfor de arbejdsmarkedspare ledige, der er i overensstemmelse med intentionerne i refusionsomlægningen. De arbejdsmarkedspare ledige er A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Konkret betyder det, at jobcentret har opprioriteret virksomhedsrettede tilbud for alle arbejdsmarkedspare borgere. Uddannelsesaktiviteter prioriteres som udgangspunkt kun til ufaglærte eller personer med forældet uddannelse eller hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring. Der er fokus på de uddannelser, der giver kvalifikationer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder samt voksenlære.

Jobcenter Svendborg har indgået en samarbejdsaftale med Konsulenthuset Ballisager om et målrettet forløb for a-dagpengemodtagere med mellem 16-22 måneders ledighed for at styrke indsatsen til ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

2) EBK har endvidere vedtaget en strategi for Bygge- og anlægsområdet. Den betyder, at der er taget initiativ til en systematisk afdækning af branchens arbejdskrafts- og kompetencebehov. Det sker ved virksomhedsbesøg. For at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft, samarbejder jobcentret med a-kasserne for i fællesskab at udsøge, motivere og opkvalificere relevante ledige. Det sker f.eks. ved fælles informationsmøder og gennem opkvalificerende kurser. Samarbejdet er udmøntet i det fælles fysiske ”Byg til vækst”.

Svendborg indgår i netværksaktiviteter med f.eks. de øvrige fynske kommuner for at sikre en koordineret indsats, der tilvejebringer den nødvendige arbejdskraft til de store projekter.

3) EBK har også vedtaget en overordnet strategi for virksomhedskontakten, der sætter retning på virksomhedskontakten og har tre overordnede mål:

- at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for,
- at de medarbejdere, der allerede er ansat fastholdes og
- at der skabes plads til de af jobcentrets borgere, der har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Vejen til at indfri målene er gennem synlig kontakt og dialog med kommunens virksomheder. I 2015 er der planlagt cirka 1.000 opsøgende og kampagneorienterede virksomhedsbesøg, dertil kommer de kontakter, der er i forbindelse med konkrete samarbejdsrelationer mellem jobcentret og virksomhederne.

Initiativer der forelægges EBK den 10. september 2015

I forbindelse med refusionsomlægningen har administrationen arbejdet med følgende initiativer, der forelægges for EBK-udvalget den 10. september.

- Aktiveringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der skal sikre at indsatsen prioriteres og målrettes.
- Omlægning af aktiveringsindsatsen - for at sikre en mere fleksibel tilbudsvifte, der kan understøtte aktiveringsstrategierne
- Investering i virksomhedskonsulenter for at øge virksomhedskontakten og dermed opnå bedre resultater.
- Samarbejde med Erhvervsskolen på unge-området, der skal sikre at flere unge påbegynder og fuldfører en uddannelse og dermed ikke fortsætter på uddannelseshjælp.

Yderligere initiativer, der kan arbejdes videre med på et længere sigte:

-

-

- Kompetenceudvikling af medarbejdere til at kunne løfte fremtidens beskæftigelsesindsats, hvor fokus skal indebære en tidlig kontakt og et øget fokus på geografisk og faglig mobilitet
- Afdækning af mulige samarbejdsflader mellem de kommunale forvaltninger.
- Evaluering af en eventuel investering i virksomhedsrettet aktivering mhp. en yderligere investering

Listen er ikke udtømmende, da beskæftigelsesområdet og arbejdsmarkedet er i konstant bevægelse. Det er derfor vigtigt, at have kontinuerligt fokus på at tilrette indsatsen efter de behov, der viser sig.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

På baggrund af refusionsreformen og benchmarkanalysen fremlægges fire beslutningspunkter for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 10. september 2015, hvor udvalget samtidig vurderer punkterne i forhold til

fremsendelse til de forestående budgetdrøftelser for 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Taget til efterretning.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Benchmark

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 4: Budgetkontrol pr. 30. juni 2015 - ØKU

15/1930

Beslutningstema

Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2015 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetkontrollen tages til efterretning
- at der rejses en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedr. restpulje afsat til integration, samt 0,6 mio. kr. til manglende finansiering til etablering af 35 nyttejobs i CETS samt pulje på 0,8 mio. kr. vedr. løntilskuds-job (ikke fordelte lov- og cirkulære program).

Sagsfremstilling

Serviceudgifter:

På området *Administration* samt *CETS* forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører pulje vedr. overførsel mellem årene.

Overførselsindkomster:

På området *Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.* samt *CETS huslejeindtægter* forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører boligstøtte samt førtidspension.

Anlæg:

Pr. 30. juni 2015 forventes et samlet merforbrug, i forhold til korrigeret budget, på 2 mio. kr. Heraf vil der ske en overførsel af et nettoudgiftsbudget på 28,6 mio. kr. til 2016, som samlet giver et forventet merforbrug på 30,6 mio. kr. i 2015.

Det samlede forventede merforbruget skyldes primært at der på flere projekter forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ved projektafslutning, udgiften til køb af Jessens Mole 12 på 1,7 mio. kr. og udligning af den negative overførselspulje i 2015 på 29,9 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på 30,6 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Finansielle konti:

På området *renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter* ses en samlet mindreudgift på 44,3 mio. kr. Beløbet består blandt andet af en mindre udgift på puljen til imødegåelse af renterisiko, merindtægt vedr. udligning og tilskud, samt en mindreindtægt på låneoptagelse.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

Der rejses en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedr. restpulje til integration, mgl. finansiering til etablering af nyttejob i CETS samt pulje reserveret til løntilskuds-job.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2015 - drift

Bilag 2 - Budgetkontrol pr. 30.06.2015 - ØKU - Anlæg

Bilag 3 - Budgetkontrol pr. 30.06.2015 - ØKU - konto 7 og 8

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 5: Økonomirapport april kvartal 2015

15/1930

Beslutningstema

Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for april kvartal 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporten for april kvartal 2015 tages til efterretning
- Status på budgetforlig 2015 og udmøntning af effektiviseringspuljen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2015 baseres på en vurdering pr. 30. juni 2015, hvorfor det naturligvis må tages med en vis usikkerhed, hvor det historisk har vist sig at de forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg.

I forhold til skønnet pr. 31. marts udviser det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 en forbedring på 84,7 mio. kr., som primært kan henføres til en forbedret midtvejsregulering, lavere anlægsforbrug, samt at Skats fremrykning af tidspunkt for afregning af A-skat vedr. bagudlønnede er ført tilbage til oprindelige praksis, idet der ikke var lovmæssig dækning herfor. Samlet set balancerer det forventede regnskab med korrigeret budget 2015.

Det **ordinære driftsresultat** forventes at udvise et overskud på -76,7 mio.kr. og er således 50 mio.kr. lavere end vedtaget budget.

- Dette lavere resultat skyldes primært tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud, lavere indtægter af mellemkommunale betalinger vedr. plejecentre samt højere overførselsudgifter til flygtninge og sygedagpenge, negativ pulje vedr. overførsler mellem årene, samt mindredrift på Børn og Unge.
- Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud udgør 24 mio.kr. og skyldes lavere udgift i 2014, hvorfor det ordinære resultat over de to år overstiger målsætningen om 100 mio.kr.
- Kommunens serviceramme er under pres – både i 2015, men også i 2016. Skønnet for serviceudgifterne i 2015 ligger ca. 40 mio. kr. over kommunens vedtagne budget 2015 korrigeret for lavere pris- og lønudvikling m.m. På landsplan oplyser KL at ifølge deres foreløbige prognose forventes den samlede serviceramme at ligge knap 0,8 mia. kr. over rammen. Baseret på historisk mønster vil overskridelsen falde hen imod regnskabsafslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune, så en eventuel risiko for sanktion vurderes at være beskeden.
- Forventede uomgængelige merudgifter på service- og overførselsindkomstområdet søges finansieret nu ved en samlet tillægsbevilling, der er neutral for kassen. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. De uomgængelige merudgifter er indarbejdet i teknisk budget for 2016.

Kommunens **anlægsudgifter** viser et forventet regnskab på 229,1 mio.kr., der ligger ca. 2,0 mio. kr. over det vedtagne budget, men under det korrigerede budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2014 på 51,9 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr.

Den **gennemsnitlige likviditet** ultimo 2015 forventes at udgøre ca. 170 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i overslagsårene forventes en faldende likviditet.

Samlet set indikerer opfølgningen, at overførslerne til efterfølgende år vil blive lavere både på drifts- og anlægsbudgettet, dog ikke på et niveau, der truer økonomien. Direktionen vurderer, at uanset udsigten til et driftsresultat under målsætningen, er der ikke på baggrund af rapporten anledning til korrigerende indgreb.

Effektiviseringspuljen på 16,6 mio. kr.

Vedlagte status på udmøntning af puljen vil blive gennemgået på mødet.

Budgetforlig 2015

Vedlagte status på budgetforliget 2015 vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Samlet økonomirapport for april kvartal 2015

Bilag 2 - Samlet afrapportering til Direktion 27.8.15

Bilag 3 - Status budgetforlig 2015

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 6: Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal

15/1930

Beslutningstema

Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

· der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 29,8 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er lagt i kassen i 2016.

Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomirapporten rejses en tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som for så vidt angår driftsbudgettet er neutral på kassen.

Tillægsbevillingen vedr. bl.a. bevillingsomplaceringer vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning og afledte konsekvenser på driftsbudgettet samt sager, hvor Direktionen har fået til opgave at finde finansiering, herunder køb af Jessens Mole 12 og etablering af nyttejobs i CETS.

Tillægsbevillingen omfatter tillige udligning af den negative anlægspulje (reserveret til overførsler mellem årene), der udgør 29,8 mio. kr., som foreslået finansieret af kassen, idet modposten til puljen i budget 2016 er tilbageført kassen.

Midtvejsreguleringen medfører et at kommunen modtager et integrationstilskud på 4,1 mio. kr., hvor der foreslås afsat 1,1 mio. kr. til merudgifter under jobcenteret, samt 1,0 mio. kr. i merudgifter til modtageklasser under Børn og Unge. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. afsættes i en pulje reserveret til evt. yderligere udgifter på området.

Det skal bemærkes, at der i tillægsbevillingen er afsat en pulje på 6,2 mio. kr., som reserveres til et forventet merforbrug på indkomstoverførselsområdet. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte oversigt. Tillægsbevillingen er neutral i forhold til kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 7: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

15/17918

Beslutningstema

Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015, til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2015, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse.

Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt.

Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet.

Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2014 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket.

Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2015).

Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og –oversigt.

- Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2015 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2015:
 1. Indtægterne udviser 1.849,3 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.546,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.515,6 mio. kr.
 2. Serviceudgifterne udviser 1.228,8 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.407,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.382,1 mio. kr.
 3. Overførselsudgifterne udviser 439,9 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.043,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.026,8 mio. kr.
- Renteudgifterne udviser 10,7 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 18,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,7 mio. kr.

- Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2015 udviser et nettoforbrug på 48,6 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 229,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 227,0 mio. kr.
- Regnskabstal pr. 30. juni 2015 er indsendt til Danmarks Statistik den 13. juli 2015. Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet pr. 31. august 2015.

Økonomirapport pr. 30. juni 2015 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse pr. 30.6.2015 - halvårsregnskab

Bilag 2 - Forventet regnskab 2015

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 8: Budget 2016 - Rammebesparelse på Økonomiudvalget

14/41028

Beslutningstema

Udmøntning af rammebesparelser for 2016 og frem efter høringsperiodens udløb.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslagene med høringssvar fremsendes til budgetforhandlingerne for 2016 og frem.

Sagsfremstilling

Jf. budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 0,756 mio. kr. fra 2016 og frem.

Udvalget besluttede på mødet den 17.02.2015, at rammebesparelsen fordeles proportionalt på udvalgets driftsområder.

Udvalget besluttede på mødet den 19. maj 2015 at sende forslagene til rammebesparelser (sparekataloget) på 0,756 mio. kr. for 2016 og frem i høring frem til den 19. juni 2015.

Ved høringsfristens udløb er indkommet 1 høringssvar, som vedlægges som bilag til dagsorden.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ifølge budgetforliget vil udmøntning af rammebesparelsen først ske, når der er kendskab til de økonomiske rammer for 2016. Hvis likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-08-2015

Udsat til udvalgets møde i september. Et mindretal bestående af liste A, F og Ø ønskede at behandle sagen med henblik på en annullation af rammebesparelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Liste V, C og L stemte for indstillingen. Liste A, F og Ø stemte imod og anbefalede, at rammebesparelsen blev annulleret.

Forslaget bortfaldt derfor ved stemmelighed.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne høringssvar til Økonomiudvalget

Bilag 2 - ØKU Sparekatalog til B2016

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 9: Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken

12/19251

Beslutningstema

Byrådets godkendelse af fysiske helhedsplaner samt indskud og garantistillelse ifm. renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at kommunen godkender den fysiske helhedsplan med hensyn til renovering og modernisering,
- at kommunen godkender kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojekterne på kr. 600.000,-, tilføres fra puljen ”Støtte til opførsel af almennyttige boliger”,
- at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ”støttede arbejder” iht. skema A på 325 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken,
- at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ”ustøttede arbejder” iht. skema A på 32,7 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, og
- at godkendelse af Landsbyggefondens Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet BSB Svendborg har i gennem flere år forhandlet med Landsbyggefonden (LBF) og Svendborg Kommune om udvikling og finansiering af renoveringsprojekter for *afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken*. Boligerne i begge afdelinger er nedslidte og utidssvarende med stigende klima- og skimmelproblemer.

BSB Svendborg har nu fremsendt projektforslag, økonomiberegning og skema A til byrådets godkendelse, efter at beboerne i begge afdelinger i juni måned 2015 har godkendt projekterne. Projekterne omhandler sammenlægning af nogle lejligheder, øget tilgængelighed til andre lejligheder og modernisering af køkken og/eller bad til de resterende lejligheder. Desuden moderniseres tag, facader, vinduer, kloak, ventilation, altaner, opgange m.m.

Det samlede boligantal ændres i *afd. 7502* fra 275 til 250 boliger og i *afd. 7504* fra 261 til 246 boliger. Det samlede boligantal reduceres således fra 536 til 496 boliger. Boligerne fordeler sig som 114 sammenlagte boliger, 143 tilgængelige boliger og 239 moderniserede boliger.

Desuden etableres et nyt fælleshus – fælles for de to afdelinger. Endvidere er der afsat midler til renovering af udearealer. Projekt for udearealerne skal udvikles i samarbejde med beboerne og Svendborg Kommune.

Fremtidig huslejeniveau:

Huslejeniveauet for *afd. 7502* er pr. 1. juli 2015 kr. 627 pr. m² pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 76 til i alt kr. 703 pr. m² pr. år. En stigning på ca. 12 %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning over de nærmeste år på ca. 30 %, og dette uden modernisering af køkkener og baderum.

Huslejeniveauet for *afd. 7504* er pr. 1. juli 2015 kr. 745 pr. m² pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 79 til i alt kr. 824 pr. m² pr. år. En stigning på ca. 10½ %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt

nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning på ca. 20 % over de nærmeste år, og dette uden modernisering af køkkener og baderum.

Forventet tidsplan:

- Godkendelse af skema A i Landsbyggefonden i oktober 2015.
- Projektering fra oktober 2015 med beboerinddragelse frem til sommeren 2016.
- Prisindhentning ved licitation i sept./okt. 2016.
- Udarbejdelse af skema B og godkendelse i byråd og LBF fra oktober til december 2016.
- Byggestart primo 2017. Gennemførelse under hensyntagen til genhusning med forventet sluttidspunkt primo 2020.

Der lægges op til, at godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej:

Anlægsbudget:

LBF støttede byggearbejder	kr.	165.000.000
LBF ustøttede byggearbejder	kr.	25.000.000
LBF gruppe 3 byggearbejder – ustøttede	kr.	40.000.000
I alt	kr.	230.000.000

Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelse frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark, der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012).

Direkte kommunal støtte / økonomi:

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr. 1.500.000,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5.

Kommunens bidrag udgør således kr. 300.000,-.

Kommunal garantistillelse:

De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %.

De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF i alt kr. 8.840.000. Restbeløbet kr. 16.160.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %.

De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr. 1.000.000 og restbeløbet kr. 39.000.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %.

Samlet garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 165.000.000	kr.	82.500.000
Ustøttede lån – 84 % af kr. 16.160.000	kr.	13.574.000
I alt	kr.	96.074.000

Afdeling 7504, Jægermarken:

Anlægsbudget:

LBF støttede byggearbejder	kr.	160.000.000
LBF ustøttede byggearbejder	kr.	25.000.000
LBF gruppe 3 byggearbejder – ustøttede	kr.	31.000.000
I alt	kr.	216.000.000

Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juni måned 2012).

Direkte kommunal støtte / økonomi:

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr. 1.500.000,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5.

Kommunens bidrag udgør således kr. 300.000,-.

Kommunal garantistillelse:

De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %.

De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF med i alt kr. 8.460.000. Restbeløbet kr. 16.540.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør 84 %.

De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres, dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr. 1.000.000 og restbeløbet kr. 30.000.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjørt behov for kommunegaranti udgør 0 %.

Samlet garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 160.000.000	kr.	80.000.000
Ustøttede lån – 84 % af kr. 16.540.000	kr.	13.894.000
I alt	kr.	93.894.000

Generelt:

Det præcise omfang af Svendborg Kommunes garanti fastsættes først, når renoveringen er færdig, da garantiens omfang er afhængigt af ejendommenes fremtidige vurdering. De kommunale garantier vil ikke belaste lånerammen. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Der forventes ikke at blive udlejningsproblemer i området. Udlejningssituationen i kommunen har det sidste år været i klar bedring, og der er i dag stort set ingen ledige almene familieboliger.

Kapitaltilførslen på i alt kr. 600.000,- kommer til udbetaling i perioden mellem skema A og skema B, og tilføres fra puljen ”Støtte til opførelse af almennyttige boliger”.

Projektets udførelse vurderes at bidrage til en direkte beskæftigelse med et omfang af 185 årsværk. Hertil skal lægges den afsmittende effekt, der er ved indkøb af materialer og ”andre ydelser”.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - 150814 Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf

Bilag 2 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - Helhedsplan 22. maj 2015.pdf

Bilag 3 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - 150812 bilag 2 til indstillingsskrivelse, skema A.pdf

Bilag 4 - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd. 7504 - 150814 Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf

Bilag 5 - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd. 7504 - Helhedsplan 3. juni 2015.pdf

Bilag 6 - Indstillingsskrivelse Skema A Jægermarken afd. 7504, bilag 2, revideret 26.8 - 150814 bilag 2 indstillingsskrivelse Skema A. rev. 26.8.pdf

Bilag 7 - Huslejeniveauer Toftemarken 7502 og Jægermarken 7504 - 150831 huslejer, sammenligning sendt til Svendborg kommune.pdf

Bilag 8 - Foreløbig kommunal garantistillelse Toftemarken 7502 og Jægermarken 7504 - 1979_001.pdf

Bilag 9 - Konsekvensvurdering af renovering Jægermarken/Toftemarken

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 10: Endelig vedtagelse af affaldsplan

13/7016

Beslutningstema

Vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 for Svendborg Kommune

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at

- nærværende forslag til affaldsplan for Svendborg Kommune 2014-2024 vedtages.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. april 2015 blev det vedtaget at sende forslaget til affaldsplan i høring, med en tilføjelse om at indsamling af genanvendelige materialer også skulle omfatte metal, pap og papir. Høringsperioden startede med annoncering i ugeavisen den 9. juni og sluttede den 4. august.

Der er indkommet to høringssvar(vedlagt), som i al væsentlighed er positive, for eksempel med hensyn til genanvendelsesmålene og vejledningsindsatsen i forhold til erhverv generelt og bygge- og anlægsaffaldet specifikt. Høringssvarene vil ikke medføre ændringer i planen og planen sendes derfor uændret til vedtagelse.

Fælles for de to høringssvar er dog et ønske om at udvide plastindsamlingen til også at omfatte blød plast, og administrationen vil derfor undersøge markedet for aftagere i forbindelse med udbud af de nye ordninger.

De øvrige spørgsmål/bemærkninger, der nævnes i høringssvaret fra DN, relateret til Kraftvarmeværket og eventuelt lokalt biogasanlæg mv. vil blive besvaret i samarbejde med relevante afdelinger.

Med hensyn til Frontløberordningen har administrationen allerede modtaget henvendelse fra 3 forskellige områder, som ønsker at komme i betragtning.

Affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan endvidere ses på <http://klintholm.rameplan.dk/>

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Området er brugerfinansieret – det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes af taksterne, der betales af henholdsvis borgere og virksomheder.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Ressourcestrategi og –plan ”Danmark uden affald”

Regeringens strategi for affaldsforebyggelse

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-09-2015

Indstilles med den tilføjelse, at kommunale institutioner særskilt skal leve op til affaldsplanens målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. Det undersøges, om der er grundlag for lokale indsamlingssteder for haveaffald.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra borger

Bilag 2 - Høringssvar fra DN Svendborg vedr. Affaldsplan - Affaldsplan høringssvar 040815.docx.pdf

Bilag 3 - Affaldsplan for Svendborg Kommune 2014-2024.pdf

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 11: Status for vandløbsregulativer sommer 2015

12/39603

Beslutningstema

Der orienteres om status for arbejdet med revision af vandløbsregulativer, den fremadrettede proces og frigivelse af rådighedsbeløb i 2015.

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- orienteringen tages til efterretning.
- punktet videresendes til Økonomiudvalget, til frigivelse af rådighedsbeløbet i 2015 på 1.009.823 kr.

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes nye regulativer for de offentlige vandløb i kommunen.

Indtil nu er der blevet foretaget opmålinger af alle kommunens offentlige vandløb. Dataene er blevet bearbejdet og der foretages mange steder en opfølgning med gennemgang af vandløbene i felten. Arbejdet fortsættes med de informationer opmålingerne og besigtigelserne har givet.

Den overordnede tidsplan, for arbejdet fremadrettet, er vedlagt som bilag 1.

Som det fremgår af tidsplanen, går revisionsarbejdet nu ind i en fase, hvor borgere og det politiske niveau inddrages. Forud for revisionen skal der således træffes en række afgørelser, hvor der er klagemulighed for berørte borgere og organisationer. Man kan ikke blot med vedtagelsen af et nyt regulativ ændre forhold for vandløbet. Dette skal være afklaret forud for vedtagelsen. Det drejer sig bl.a. om afgørelse vedrørende omklassificering af vandløb, lovliggørelse af bygværker/broer, naturlige ændringer af vandløbets skikkelse samt eventuelle ulovligheder, der er konstateret i forbindelse med feltgennemgangen.

Administrationen har planlagt, at der afholdes borgermøder om de ændringer, der kræver en afgørelse eller som det er vurderet kan have størst betydning for eller bevågenhed blandt lodsejerne. Dette sker specielt i forhold til eventuelle ændringer af grødeskæring, oprensninger, kontrolmetoder, tilsyn, hegning og træer langs vandløbene. Det er administrationens hensigt, at alle lodsejere får mulighed for at blive mest muligt informeret og involveret. Der vil ligeledes blive tilbudt korte individuelle møder med berørte lodsejere.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ved budgetforliget for 2012 blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på 4.400.000 kr., i årene 2012 til 2015. Af disse midler blev 800.000 kr. prioriteret til vandløbsregulativer.

Ved budgetforliget for 2014 blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på 3.200.000 kr., i årene 2014 til 2017 til vandløbsregulativer.

Den samlede anlægsramme for vandløbsregulativer er derfor på 4.000.000 kr.

Rådighedsbeløbet i 2012 til 2017, inklusiv almene fremskrivninger og reduktion i forbindelse med Sociale klausuler, er:

I alt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.009.277	400.000	0	1.003.800	1.009.823	799.724	795.930

Rådighedsbeløbet i 2015 på 1.009.823 kr. til vandløbsregulativer er afsat i investeringsoversigten for 2015 og kan således godkendes til frigivelse.

Lovgrundlag

- Vandløbsloven
- Kasse- og regnskabsregulativ

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 17-08-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Tidsplan for regulativrevision

Afbud Jørgen Lundsgaard

Â

Målet for 2020 er at Svendborg kommunes ejendomme forsynes med 30% vedvarende energi, og i 2040 100% vedvarende energi.

Â

Â

Af bilag 1 - Energoptimeringskatalog 2016, fremgår hvilke projekter, der er planlagt for 2016.

Â

Af bilag 2 " statusnotat i juni 2015, notat med status der blev udarbejdet til Ækonomi udvalgets møde i juni måned 2015.

Ækonomiske og erhvervsrelaterede konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Anlægsbevillingen søges frigivet første i 2016.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Â

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - bilag 2 - status ISP - juni 2015.docx

Bilag 2 - bilag 1 - innovativt energispareprojekt energioptimeringskatalog 2016.docx

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 13: Mobilmaster - fælles retningslinier for 9 fynske kommuner

15/20620

Beslutningstema

Mobilmaster - Fælles retningslinjer for opsætning - pris - ansøgning

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at fælles retningslinjer for 9 fynske kommuner vedtages i overensstemmelse med Borgmesterforums anbefaling.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 har Borgmesterforum Fyn anbefalet at fælles retningslinjer for masteansøgninger fra teleselskaberne vedtages i de fynske kommuner, vedlagt følger referat, bilag 1.

Siden foråret 2015 har der været drøftet fælles retningslinjer for masteansøgninger fra teleselskaberne.

Drøftelser er sket i arbejdsgrupper bestående af it-chef og planchef.

Efterfølgende er det vedtagne oversendt til Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum.

Vedlagt følger fælles retningslinjer, se bilag 2.

Retningslinjerne giver en ensartet sagsbehandling og prisudregning for 9 fynske kommuner (Middelfart deltog ikke).

De foreslåede retningslinjer skulle give en hurtigere proces i sagsbehandlingen, som kan resultere i en bedre bredbånds- og mobildækning på Fyn.

På EBK mødet den 13-08-2015, blev fælles fynske retningslinjer godkendt. Vedlagt følger dagsordenspunkt, se bilag 3.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Økonomisk konsekvens:

Efter de nye retningslinjer udregnes lejeprisen som en % del af Ejendomsvurderingen og et administrationstillæg.

Da retningslinjerne giver en reduktion i lejeprisen, forventer vi at teleselskaberne kræver deres nuværende kontrakter genforhandlet i 2015. Vi har allerede fået de første henvendelser.

På nuværende tidspunkt kendes det endelige resultat af genforhandlingerne ikke.

Nuværende indtægt er årligt på kr. 340.000.

Erhvervsmæssige konsekvenser:

De nye retningslinjer giver ensartet pris og nemmere sagsbehandling for teleselskaberne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Referat af 16 juni 2015 - besluttet fælles retningslinier for masteansøgninger

Bilag 2 - Bilag 2 - fælles retningslinier for masteansøgninger og pris fra tele industrien

Bilag 3 - Bilag 3 - Dagsordenspunkt: Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger - Punkt_11_Fælles fynske retningslinjer f_14-08-2015 09-24-19.docx

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 14: Udmøntning af ejendomsstrategien

14/3887

Beslutningstema

Udmøntning af ejendomsstrategien

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der arbejdes videre med de funktionsbestemte arealprojekter, som er vedlagt som bilag,
- der igangsættes arbejde med bedre arealanvendelse i distrikt 4 (gamle Egebjerg kommune) som geografisk bestemt arealprojekt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på dets møde den 19. maj 2015 vedtaget ejendomsstrategien og handleplanen for bedre arealanvendelse i Svendborg Kommune.

I forlængelse af vedtagelsen har den administrative arealgruppe med repræsentanter fra alle direktørområder og direktionen drøftet direktørområdernes arealbehov og arealprojekter.

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med de funktionsbestemte arealprojekter, som fremgår af vedlagte oversigt.

Direktionen anbefaler endvidere, at arealeffektiviseringen indenfor de geografiske områder igangsættes med start i distrikt 4 som svarer til den gamle Egebjerg kommune for at lave en prøvehandling i dette område. Der forventes at kunne skabe synergieffekter i dette område på tværs af de direktørområderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over funktionsbestemte projekter

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 15: Vejafvandingsbidrag 2007-2010

14/841

Beslutningstema

Krav om tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag for årene 2007-10 ved Svendborg Spildevand A/S efter dom afsagt af Østre Landsret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Svendborg Kommune kræver beløbet tilbagebetalt af Svendborg Spildevand A/S
- At der indledes tiltag for at justere betalingsvedtægten.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2010, at betale et beløb til Svendborg Spildevand A/S på 7.445.748 kr. ekskl. renter (46.536 kr.), svarende til knap 6 mio. kr. ekskl. moms.

Dette var i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorefter Svendborg Kommune skulle have betalt for lidt for afledning af vand fra de kommunale veje i perioden 2007-2010.

Ved dom afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 fik Slagelse Kommune medhold i en retssag mod Forsyningssekretariatet, idet Forsyningssekretariatet afgørelser om forhøjelse af kommunens betaling for afledning af vand fra de kommunale veje blev anset for ugyldige, på grund af manglende hjemmel til at træffe sådanne afgørelser.

Forsyningssekretariatet skulle anke til Højesteret inden 14 dage for at være sikker på, at Landsrettens dom var "neutraliseret" medens sagen kørte til Højesteret. Forsyningssekretariatet fik først anket sagen den 12. marts 2015, dvs. knap en måned efter dommens afsigelse. Forsyningssekretariatet forsøgte at få Højesteret til at tillægge anken opsættende virkning. Højesteret afviste at give anken opsættende virkning.

Svendborg Kommune ikke var enig i Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor det ekstra vejafvandingsbidrag for 2007-2010 udbetaltes til Svendborg Spildevand A/S med forbehold om tilbagebetaling.

Fra og med budget 2011 blev der afsat yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i budgettet, til imødegåelse af det til 8 % forhøjede vejafvandingsbidrag.

Af Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for 2015 fremgår: ”

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloaklednings-anlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.”

Idet det må anses for den mest korrekte måde, at agere på i henhold til Landsrettens bindende dom og undgå forældelse af kravet om tilbagebetaling er der ifølge Advokatfirmaet Horten 2 muligheder:

1. En aftale om suspension af forældelsesfristen

eller

2. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Evt. tilbagebetaling af det ekstra afregnede vejafvandingsbidrag vil tilføre kassen knap 6 mio. kr. netto, ligesom der fremadrettet må være en mindreudgift for kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 16: Orientering

Sagsfremstilling

Orientering om byråds- og borgermøde på Tåsinge Forsamlingshus den 26. oktober 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Taget til efterretning. Borgmesteren orienterede desuden om udflytning af statslige arbejdspladser.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 17: Lukket: Ejendomshandel

14/38459

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 18: Lukket: Forpagtningsaftale

15/7568

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 19: Lukket: Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken)

15/20874

Afbud Jørgen Lundsgaard