

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 11-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2012 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne
Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper
Ullemose, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2013 og overslagsår 2014-16.....	4
Budgetkontrol pr. 30. juni 2012.....	6
Økonomirapport for april kvartal 2012 (pr. 30.6.2012).....	8
Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal 2012.....	9
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012.....	10
Status budgetforlig 2012 (aug. 2012).....	12
Byhaveskolen - Renovering på grund af skimmelsvamp.....	13
Kvalitetskontrakter 2012 - Opfølgningsredegørelse til Byrådet.....	15
Puljen til lokale initiativer 2013.....	16
Fastsættelse af takster for betalingsparkering 2013.....	19
Valg af balanceordning ved betalingsparkering.....	21
Naturama - regnskab 2011.....	23
Orientering.....	24
Lukket: Indstiftelse af årligt tilbagevendende ærespris.....	25
Lukket: Ejendomshandel.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Jens Munk og Masoum Moradi var inviteret til at overvære behandlingen af punkt 2. Masoum Moradi var fraværende.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af budget 2013 og overslagsår 2014-16

12/29116

Beslutningstema

1. behandling af budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014-16.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2013-16. I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2013 i budget 2012, og justeret med en række tekniske betonedede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2013, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 3, hvor budgetnotatet er optrykt.

Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget 2013. Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 28. august 2012 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunen har den 31. august 2012 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et merprovenu vedr. særtilskud på 4,8 mio. kr., og et mindreprovenu vedr. lån på i alt 42,7 mio. kr.

Direktion 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 2013 med resultatoversigt af 6. september 2012 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på 18.962.000 kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 98.951.000 kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på 40.385.000 kr. skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på 107.775.000 kr., afdrag på lån på 48.396.000 kr. samt finansforskydninger på 2.127.000 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 2013. 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 det tekniske budget, som blev gennemgået på budgetseminar den 28. august er der udarbejdet forslag til takster for 2013. Taksterne fremgår af vedlagte bilag.

Der henvises i øvrigt til den udleverede budgetmappe, hvor budgetforslaget for 2013 -16 er nærmere beskrevet.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 9. oktober 2012 fastsættes til mandag den 24. september 2012 kl. 12.00. Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Indkøb.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2013 og overslagsårene 2014-16 og fremsendes til Byrådets 1. behandling.
- Vedlagte forslag til takster for 2013 fremsendes til Byrådets 1. behandling
- Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 24. september 2012 kl. 12.00.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke støtte det fremlagte budgetudkast fordi fx ekstra tilførte midler fra finansloven til dagtilbud ikke er tilført området og fordi kommuneaftalens statslige tiltag i modernisering i form af digitalisering m.m. er fordelt på driftsområderne.

Bilag

Bilag 1 - Direktionens budgetforslag 2013 til 1. behandling.pdf

Bilag 2 - Resultatoversigt til 1 behandling- forside.pdf

Bilag 3 - Takstoversigt 1. beh. budget 2013.pdf

Punkt 3: Budgetkontrol pr. 30. juni 2012

11/39394

Beslutningstema

Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. juni 2012 på økonomiudvalgets områder:

Serviceudgifter:

På området *Administration* forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som vedrører restbeløb på råderumspuljen, mindreudgift på tjenestemandspension og barselsudligning samt merindtægt vedr. ekstra elev- og praktikpladser.

Merudgift på erstatning på arbejdsskader samt mindreindtægt på garantiprovision vedr. lån på forsyningsområdet.

Overførselsindkomster:

På område *Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.* forventes budgettet samlet at holde.

Anlæg:

På området *Administration* forventes en mindreindtægt på 4,9 mio. kr., som vedrører salg af ejendomme, salg af tandklinikker samt udviklingspulje afsat i forbindelse med salg af grund Christiansminde.

Finansielle konti:

På området renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter ses en samlet merindtægt på 38,7 mio. kr. Beløbet vedrører primært mindreudgift på puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko, merindtægt vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, som dog modsvares af merudgifter under Arbejdsmarkedsudvalget, mindre indtægter, der udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen og tilbagebetaling af ejendomsskat. Derudover er der mindreindtægt på deponering samt på låneoptagelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. som tilføres kassen. Beløbet vedrører primært merindtægt beskæftigelsestilskud, mindreindtægt på skatter samt mindreudgift på renter og afdrag. Der henvises til særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetkontrollen på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol 30. juni 2012 - konto 7 og 8

Bilag 2 - Budgetkontrol 30. juni 2012 - drift og anlæg

Punkt 4: Økonomirapport for april kvartal 2012 (pr. 30.6.2012)

12/474

Beslutningstema

Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for april kvartal 2012.

Sagsfremstilling

På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder kan det konstateres, at det forventede regnskabsresultat udvikler sig positivt i forhold til det vedtagne budget, primært som følge af mindreforbrug på anlægsområdet.

På det ordinære driftsresultat er der udsigt til et merforbrug på 6,8 mio. kr., og såfremt det vedtagne budget 2012 skal overholdes, kræver det fortsat en stram økonomisk styring.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2012 udviser en forøgelse af kassen på 13,5 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 6,6 mio. kr.

I 2012 videreføres de nuværende sanktionsregler, såfremt kommunerne i 2012 overskrider deres vedtagne budget for serviceudgifter. På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 forventes Svendborg Kommune at ligge ca. 8,3 mio. kr. under det vedtagne budget.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af vedlagte økonomirapport.

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen. Det skal bemærkes, at der ved økonomirapporten for januar kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til kassen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- økonomirapporten for april kvartal 2012 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet økonomirapport for april kvartal 2012

Punkt 5: Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal 2012

12/474

Beslutningstema

Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2012.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen, idet indtægtstabet ikke kan dækkes fuldt ud ved mindreforbrug på andre konti. Det skal bemærkes, at der ved økonomirapporten for januar kvartal blev givet en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til kassen.

Tillægsbevillingen omfatter dels bevillingsomplaceringer mellem fagudvalgene, mer- og mindreudgifter i forbindelse med midtvejsregulering af generelle tilskud, tilbagebetaling af grundskyld, justeringer af renter og afdrag af kommunens gæld og tilgodehavender m.m.

Tillægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag, og er yderligere beskrevet i økonomirapporten for april kvartal 2012.

Økonomiske konsekvenser

Samlet merudgift på 2,2 mio. kr., som søges finansieret af kassen. Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

Der henvises til vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. finansieret af kassen
- at der foretages bevillingsomplacering mellem fagudvalgene jf. bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - oversigt tillægsbevillinger til ØKbyråd.pdf

Punkt 6: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

12/21073

Beslutningstema

Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2012.

Sagsfremstilling

I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2012, 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 2012 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet.

Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering 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 2012).

Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og –oversigt.

- Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2012 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2012.
- Renteudgifterne ligger over det forventede årsregnskab, men på et niveau svarende til godt halvdelen af det korrigerede budget.
- Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2012 afviger væsentligt med et forbrug på 0,5 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 99,2 mio. kr. og et korrigeret budget på 174,5 mio. kr.
- Regnskabstal pr. 30. juni 2012 er indsendt til Danmarks Statistik den 16. juli 2012. Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet pr. 30. august 2012.

Økonomirapport pr. 30. juni 2012 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse til halvårsregnskab 2012.pdf

Bilag 2 - Indberettede oplysninger til halvårsregnskab 2012.pdf

Punkt 7: Status budgetforlig 2012 (aug. 2012)

11/38723

Beslutningstema

Orientering om status på det indgåede forlig for budget 2012.

Sagsfremstilling

Den 24. september 2011 indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi forlig om budgettet for 2012.

I vedlagte bilag er der opstillet en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. I oversigten er fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden, som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering.

I oversigten er medtaget de tiltag, der indgik i budgetforliget for budget 2011, og som ikke er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af budgettet for 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller, at oversigten tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status budgetforlig 2012 - til ØK den 11. september

Punkt 8: Byhaveskolen - Renovering på grund af skimmelsvamp

12/18122

Beslutningstema

Godkendelse af udvidet ramme for renovering af Byhaveskolen i forbindelse med skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på mødet 26. juni 2012 en bevilling til Byhaveskolen på 1,2 mio. kr. til genopretning og udbedring af skader som følge af skimmelsvamp.

Dette udgiftsskøn var baseret på vurdering fra rådgivningsfirmaet OBH og virksomheden Skimmelrens A/S, der skal løse renoveringsopgaven. Efter indledende undersøgelser var vurderingen, at den samlede udgift kunne holdes inden for 1,2 mio. kr.

Efter iværksættelse af arbejdet er det konstateret, at skaderne og de afhjælpende foranstaltninger er mere omfattende, end først antaget, bl.a. er det nødvendigt at fjerne yderligere et lag på fundamentet og anvende anden form for belægning i en del af bygningen.

EL- og VVS-arbejdet er ligeledes mere omfattende, end først antaget.

For at sikre, at skimmelsvampen ikke breder sig yderligere, er arbejdet med nedbrydning af gulve/afrensning allerede påbegyndt.

Det skal oplyses, at eleverne midlertidigt er flyttet til andre lokaler under Byhaven, hvilket fungerer som en midlertidig foranstaltning. Arbejdstilsynet har netop været på uanmeldt besøg på Byhaveskolen og havde ingen indvendinger i forhold til de løsninger, der er valgt for elevernes daglige undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for nedrivning og genetablering er på i alt 2,9 mio. kr., således øges renoveringsudgiften med 1,7 mio. kr. (eksklusiv moms) i forhold til den oprindelige godkendelse i Byrådet den 26. juni 2012.

Merudgiften på 1,7 mio. kr. hører under kvalitetsfondsområdet, og da der er ledig lånedispensation, kan der optages et lån på yderligere 1,7 mio. kr. i KommuneKredit.

Løbetiden er 25 år med variabel rente. Låneydelsen ved nuværende renteniveau er beregnet til 100.500 kr. årligt, og er ikke budgetlagt, men skal finansieres via taksten med en afskrivning over 15 år.

En foreløbig beregning viser, at taksten herefter vil være på 717,- kr. pr. dag i 2013. Taksten i 2012 er 710,- kr. pr. dag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af den 15. december 2011.

Udviklingsstrategi og Styringsaftale af 2012 for det sociale område.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- der søges om udvidet lånedispensation på yderligere 1,7 mio. kr., i alt 2,9 mio. kr. til renovering af Byhaveskolen i forbindelse med skimmelsvamp.
- taksten forhøjes tilsvarende fra 2013 ved godkendelse af lånedispensationen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 05-09-2012

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles.

Punkt 9: Kvalitetskontrakter 2012 - Opfølgingsredegørelse til Byrådet

12/21110

Beslutningstema

Opfølgning på kvalitetskontrakter 2012.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal årligt følge op på, hvor langt kommunen er kommet med at opfylde de fastsatte mål. Kommunen skal i en opfølgingsredegørelse vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig for at nå de opsatte mål, og om målene fortsat vurderes relevante. På denne måde bliver borgerne også informeret om udviklingen i målopfyldelsen.

Svendborg Kommunes opfølgingsredegørelse har været forelagt på fagudvalgenes møder i september 2012. I redegørelsen er der for hver kvalitetskontrakt givet en status for målopfyldelsen, samt en redegørelse for, hvordan der følges op på ikke realiserede mål.

Opfølgingsredegørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside, og offentliggøres desuden på den offentlige brugerportal www.brugerinformation.dk.

Som led i Regeringens moderniseringsaftale bortfalder kommunens pligt til at udarbejde kvalitetskontrakter med virkning fra 2013. Svendborg Kommune vil fortsat arbejde med at udvikle kvaliteten i serviceydelsen/opgavevaretagelsen og opstille mål herfor. Arbejdet hermed vil blandt andet fremgå af kommunens budgetpublikation – Service og Økonomi 2013.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov § 62, stk. 1 og § 62 a, stk. 1.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at vedlagte opfølgingsredegørelse tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetskontrakter 2012 - master til Byrådet

Punkt 10: Puljen til lokale initiativer 2013

12/27420

Beslutningstema

Godkendelse af tidsplan/handleplan og kriterier på baggrund af drøftelse/evaluering af processen i 2012, samt frigivelse midler til udmøntning i 2013.

Sagsfremstilling

Byrådet i Svendborg Kommune besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2012 at afsætte en pulje til lokale initiativer på 3 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Uddrag af budgetforligets tekst:

Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2012 og yderligere 6 mio. kr. i årene 2013-2015 til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne

Ud af 49 indsendte projekter fik 14 del i puljen til en samlet sum på kr. 2,9 mio.

Af vedlagte bilag fremgår, hvilke projekter som fik tilsagn om støtte, samt opgørelse over, hvilke af disse som d.d. er operative.

Af beslutning 6/12-11 fremgik det, at der før ansøgningsrunden i 2013 skulle foretages en evaluering af processen i november/december 2012.

Administrationen bemærker, at hvis evalueringen først foretages ultimo 2012, vil den faktiske udmøntning først kunne finde sted medio 2013, hvilket vurderes ikke at være hensigtsmæssigt for ansøgerne.

Derfor foreslås flg. tidsplan:

Uge Handling

- | | |
|-------|--|
| 36 | Udvalgsbeslutning proces/tidsplan m.v. |
| 37-40 | Administrativ forberedelse |
| 41-44 | Informationsperiode (<i>Der tages forbehold for budgettets vedtagelse</i>) |
| 45-48 | Ansøgningsperiode |
| 49-51 | Administrativ behandling af indkomne ansøgninger |
| 1-2 | Politisk beslutning januar 2013 |

Kriterierne som blev anvendt i 2012 er vedlagt som bilag og fremstilles til debat og beslutning på mødet med afsæt i oplæg fra administrationen.

Økonomiske konsekvenser

Ved fuld udmøntning af puljen vil der være en samlet økonomisk konsekvens på:

2012 3 mio. kr.

2013 2 mio. kr.

2014 2 mio. kr.

2015 2 mio. kr.

Total 9 mio. kr.

Den faktiske udmeldte ramme i 2012 blev på 2,9 mio. kr.

Det forudsættes, at projekterne ikke medfører behov for ekstra bevillinger til drift, men at denne holdes inden for det konkrete projekts egne rammer eller administrationsområdernes vedtagne budgetter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- kriterierne for puljen til lokale initiativer tiltrædes
- administrationens oplæg til tids- og handleplan tiltrædes
- der, under forudsætning af, at budget 2013 godkendes, frigives en ramme på 2 mio. kr. til udmøntning af puljen i 2013
- sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 04-09-2012

Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:

- Kriterierne ændres så der gives 1 år fra tilsagn til opstart af projektet
- Tidsplanen rykkes til efter 2. behandling af budget 2013
- Der gives 8 ugers ansøgningsfrist fra information om puljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - CaseNo12-27420_#188538-12_v1_Anvendte kriterier 2012.PDF

Punkt 11: Fastsættelse af takster for betalingsparkering 2013

12/27286

Beslutningstema

Fastsættelse af takster for betalingsparkering 2013.

Sagsfremstilling

Primo august 2013 lukkes Torvet i Svendborg for parkering. Derved nedlægges 83 parkeringspladser, der er underlagt betalingsanlæg. På baggrund af lukningen af Torvet, oprettes der 35 parkeringspladser med betalingsanlæg i Frederiksgade på lejet areal.

De manglende 48 parkeringspladser anses ikke at være et problem, da der hidtil har været tilstrækkelig ledig kapacitet på den store parkeringsplads i Voldgade.

Indtægtsmæssigt må der imidlertid forventes en mindre nedgang i 2013, da taksterne i Frederiksgade og Voldgade er mindre end på Torvet.

Administrationen har foretaget beregninger ud fra kendte belægningsprocenter på betalingspladserne.

Almindelig pris- og lønfremskrivning på 1,5 % af parkeringsindtægten udgør ca. 80.000 kr.

Der foreslås derfor uændret timepris i zone A på 12 kr.

Der foreslås en timepris i zone B på 4 kr.

Timeprisen i Frederiksgade foreslås på 8 kr.

Øvrige takster for beboer- og erhvervslicenser samt gæstekort fremskrives i forhold til almindelig løn- og fremskrivningsprocent.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at nedlæggelse af Torvet vil have en negativ konsekvens for parkeringsindtjeningen i 2013 på ca. 480.000 kr. trods erstatningspladserne i Frederiksgade.

En betaling på den lille parkeringsplads i Voldgade vil delvis kompensere for dette.

Økonomiske konsekvenser

Parkeringsindtægter forventes i 2013 ved uændrede takstforhold at være 4,5 mio. kr. En nedgang i forhold til 2012 på 0,7 mio. kr.

Parkeringsindtægterne forventes i 2013 ved en hævet timepris til 4 kr. for begge p-pladserne i Voldgade at udgøre 5,2 mio. kr., samme beløb som i 2012.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03/11/2011, § 107, stk. 1. (vejloven).

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- Parkeringstaksterne i zone A fastsættes til 12 kr. i timen

- Parkeringstaksten i zone B fastsættes til 4 kr. i timen
- Parkeringstaksten i Frederiksgade fastsættes til 8 kr. i timen
- Øvrige takster er fremskrevet i forhold til almindelig løn- og prisfremskrivningsprocent. Der henvises til bilag under punktet om takster budget 2013.

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 03-09-2012

Indstilles.

Fraværende: Jens Munk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles, idet Økonomiudvalget konstaterer, at der i forlængelse af arkitektkonkurrencen skal tages stilling til parkeringen på torvet.

Punkt 12: Valg af balanceordning ved betalingsparkering

12/27264

Beslutningstema

Udvalget for Miljø og Teknik skal træffe beslutning om at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2013, samt at der genindføres betalingsparkering på den lille p-plads i Voldgade.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning i 2012. Der skal hvert år i forbindelse med budgetlægningen besluttes, om man vil anvende balanceordningen.

Valg af balanceordningen vil imidlertid give en udfordring i 2013 og frem på ca. 0,8 mio. kr., som var forudsat som overskud i tilknytning til loftsordningen. D.v.s. at eksisterende budget først skal tilpasses, inden balanceordningens økonomi fastsættes. Beløbet foreslås finansieret via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr.

Fordelen er så efterfølgende, at kommunen kan drive sin betalingsparkering i en regnskabsmæssig ordning, hvor indtægter og udgifter kan opveje hinanden. Driftsudgifter og udgifter til istandsættelse kan medtages.

Indtægten for 2012 bliver benyttet til delvis istandsættelse af den store parkeringsplads i Voldgade etape 1 samt opgradering af p-automater. Der er afsat 3,1 mio. kr. til dette formål. Derudover dækkes de faste driftsudgifter.

I 2013 er der planlagt en færdiggørelse af parkeringspladsen i Voldgade etape 2. Dertil kommer en renovering af p-søgesystemet samt lejeudgift for arealet i Frederiksgade. Udgiften hertil forventes at være 2,8 mio. kr.

Parkeringspladsen Lille Voldgade er meget nedslidt. Når den store parkeringsplads i Voldgade er istandsat, vil der være en markant visuel forskel på disse 2 pladser.

Administrationen foreslår derfor, at den lille p-plads indgår i balanceordningen, hvilket medfører at pladsen skal indgå i betalingsparkeringen.

Hvis der indføres betalingsparkering på denne p-plads vil istandsættelsen, herunder opgradering af p-automater, kunne finansieres via balanceordningen. Projektet tænkes etapeopdelt over årene 2013 og 2014. Samlet er skønnet til ca. 2 mio. kr.

Det vil ikke være muligt at gennemføre renoveringerne, såfremt balanceordningen fravælges i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt balanceordningen ikke anvendes i 2013 er der et sanktionsloft på ca. 2,5 mio.kr., hvilket er det, der maks. må opkræves. Hvis nuværende takster fortsættes i 2013, vil der være et nedslag i bloktilskuddet på ca. 2.0 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov nr. 592 af 14/06/2011 Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at

§ Svendborg Kommune vælger balanceordningen i 2013,

§ udfordringen for eksisterende budget på ca. 0,8 mio. kr. i 2013 og frem finansieres via anlægsmidler til renovering af signalanlæg med ca. 0,6 mio. kr. samt fra Drift og Anlægs driftsbudget med ca. 0,2 mio. kr.

§ der genindføres betalingsparkering på den lille parkeringsplads i Voldgade.

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 03-09-2012

Indstilles.

Fraværende: Jens Munk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles. Liste V tog forbehold.

Punkt 13: Naturama - regnskab 2011

12/23797

Beslutningstema

Godkendelse af regnskab 2011 for den selvejende institution Naturama.

Sagsfremstilling

Naturama fremsender regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunernes revisionsregulativ, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer samt Danske Revisionsstandarder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- regnskabet med revisionspåtegning fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 04-09-2012

Tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2011 - Naturama - med underskrifter.pdf

Bilag 2 - Scan Revisionsprotokollat 2011.pdf

Bilag 3 - Beretning_2011_reduced size.pdf

Bilag 4 - KAUS 2011 Naturama.pdf

Punkt 14: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2012

Borgmesteren orienterede om Dis undersøgelse af erhvervs klimaet i danske kommuner.

Punkt 15: Lukket: Indstiftelse af årligt tilbagevendende ærespris

12/25470

Punkt 16: Lukket: Ejendomshandel

08/16658