

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 15-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Ulla
Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2015 - Drifts- og anlægsoverførlser.....	4
Vedligeholdelsesstrategi.....	6
Opgørelse af lånerammen 2015.....	8
Opkrævning og inddrivelse.....	10
Bevilling og frigivelse af puljer til vedligehold og renovering 2016.....	11
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2016 Humlebien.....	14
Nyt Hus til Børn og unge med særlige behov, Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2016.....	16
Fugtproblemer i kælder på Ørkildskolen afdeling Øst.....	18
Bevilling og frigivelse af anlægsmidler - havneprojekter 2016.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til natur 2016.....	22
Udpegning af cykelstiprojekter og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstier i 2016.....	24
Trafiksikkerhedsby 2012 - endelig konklusion efter borgeranalysen, den tekniske evaluering og bor	26
Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse.....	29
Udbud af ny partneringaftale i Svendborg By.....	31
SIMAC p-pladser.....	33
Energiplan Fyn - høring af Rammeplan.....	35
Byggefelt til nyt SIMAC på Svendborg Havn.....	38
Ansøgning om værtskab for DGI Landsstævne 2021.....	40
Beslutning om garantitildeling til skoler med lav klassekvotient - efter endt høring.....	45
Orientering.....	48
Lukket: Nordre Skole.....	49
Lukket: Lejemål.....	50
Lukket: Ejendomshandel.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Ækonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2015 - Drifts- og anlægsoverførelser

15/19639

Beslutningstema

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførelser fra 2015 til 2016 og Budget 2017.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at:

- Der genbevilliges 5,9 mio. kr. til drift 2016.
- Driftsoverførelser på 7,9 mio. kr. indgår i driftsbudget 2017. Af Social- og Sundhedsudvalgets driftsoverførelse til 2017, bevilges 3,150 mio. kr. til anlægsprojekt 2016 ”Ombygning af Gudbjerg Plejecenter”.
- Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2016 på 91,0 mio. kr.
- Der overføres et restbudget vedr. renter og kursregulering på 41,9 mio. kr. til 2016.
- Der overføres et restbudget vedr. udskudt låneoptagelse og deponering på -32,4 mio. kr. til 2016.
- Restbudget uden overførselsadgang på 20,9 mio. kr. og netto 1,6 mio. kr. af driftsoverførelse til 2017 omplaceres / bevilges til:
 - Effektiviseringspulje 2016, med 2,1 mio.kr.
 - Udligning af negativ anlægspulje på 4,7 mio. kr.
 - Pulje til poster med udgiftspres eller investering i udviklingsinitiativer på 15,8 mio. kr. efter politisk beslutning.

Sagsfremstilling

Som led i regnskabsaflæggelsen 2015, fremlægges drifts- og anlægsoverførelser til henholdsvis 2016 og Budget 2017 (genbevilling).

Som udgangspunkt opgøres drifts- og anlægsoverførelser således:

- Mindreforbrug på drift pr. udvalg overføres til budget 2017.
- Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og evt. merforbrug på drift overføres til 2016.
- Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg overføres til 2016.

Serviceudgifterne 2015 udviser et samlet mindreforbrug på 29,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 5,9 mio. kr. søges overført til 2016 og 7,9 mio. kr. til budget 2017.

Anlægsudgifterne 2015 udviser et samlet mindreforbrug på 91,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 91,0 mio. kr. søges overført til 2016.

Endvidere søges ca. 41,9 mio. kr. vedr. renter og kursregulering og -32,4 mio. kr. vedr. deponering og udskudt låneoptagelse, netto -12,5 mio. kr. overført til 2016.

Der resterer herefter et restbudget på 20,9 mio. kr. vedr. drift, indkomstoverførelser, renter og finansiering, samt anlæg.

Direktionen foreslår, at restbudgettet anvendes til følgende bevillinger:

2016 (22,6 mio. kr.):

- 4,7 mio. kr. til negativ anlægspulje
- 2,1 mio. kr. til rest effektiviseringspulje
- 15,8 mio. kr. til pulje for poster med udgiftspres (som f.eks. salgspuljer, integration, byggesagsgebyrer, beskæftigelsestilskud mv.) eller investering i udviklingsinitiativer efter politisk beslutning.

2017 (-1,6 mio. kr.):

- -0,8 mio. kr. tilbageførsel af overførsel vedr. beredskab (MKT)
- -0,8 mio. kr. tilbageførsel af overførsel vedr. befordring (MKT)
- -0,4 mio. kr. tilbageførsel af overførsel vedr. beredskabspulje (ØK)
- 0,4 mio. kr. tilbageførsel af negativ overførsel vedr. havnen (MKT)

Herudover foreslås følgende budgetomplaceringer/bevilling:

- 3,150 mio. kr. af Social- og Sundhedsudvalgets driftsoverførsler til 2017, bevilges til anlægsprojekt 2016 "Ombygning af Gudbjerg Plejecenter".

Direktionsnotat om overførsler er vedlagt.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De samlede bevillinger til 2016 og Budget 2017 i alt 135,2 mio. kr., inkl. -32,4 mio. kr. i udskudt låneoptagelse.

Lovgrundlag

Kommunens bevillingsregler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Direktionsnotat om overførsler vedr. Regnskab 2015

Bilag 2 - Regnskab 2015 - Drift og anlægsoverførsler til 2016 og B17

Punkt 3: Vedligeholdelsesstrategi

15/29801

Beslutningstema

Godkendelse af vedligeholdelsesstrategi for Svendborg Kommunes ejendomme

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- At vedligeholdelsesstrategien godkendes, således at grundlaget for prioritering af vedligeholdelsesindsatsen lægges fast
- At der på grundlag heraf udarbejdes et forslag til bygningsvedligeholdelse for budget 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2015 Ejendomsstrategien for Svendborg Kommune. Strategien har fire indsatsområder

- overblik over ejendomsmassen
- bedre arealanvendelse
- bedre vedligeholdelse
- effektiv drift

Det overordnede mål med strategien er at sikre effektiv drift og optimal anvendelse af kommunens ejendomme.

Et centralt element heri er en vedligeholdelsesstrategi, der skal sikres at kommunens ejendomme vedligeholdes så både den økonomiske som brugsmæssige værdi sikres.

Det er væsentligt at alle bygninger registreres, og at der fastsættes nogle principielle kriterier for bygningsstandarder og prioriteringer. Der er gennemført registrering af et repræsentativt udsnit af kommunens bygninger (30%). Herudfra er vedligeholdelsesefterslæbet opgjort.

Når samtlige bygninger er registreret – med udgangen af 2016 - vil der være et dokumenteret overblik over tilstanden på tværs af de kommunale bygninger. I vedligeholdelsesstrategien er der forslag til, hvordan den fremadrettede vedligeholdelse af kommunens bygninger prioriteres ud fra anvendelse og standard.

Det vil på sigt være hensigtsmæssigt at der afsættes midler til at nedbringe det vedligeholdelsesmæssige efterslæb der er på de ejendomme kommunen ejer og anvender. Der er flere alternativer til principper for budgetlægning, for eksempel et beløb pr kvadratmeter, som puljer, funktionsbestemt eller andet. Sådanne principper kan med fordel beskrives i forbindelse med budgetforslagene for 2017.

Indtil den samlede vurdering og prioritering foreligger udføres der planlagt vedligeholdelse udvendigt og på installationer på de bygninger, der er registreret, og akutte og nødvendige arbejder på de øvrige bygninger.

Eksempelvis er der planlagt en større renovering af Ørkildskolen Øst, der bygger på principperne i Vedligeholdelsesstrategien. Udmøntningen vil dog afhænge af en række bevillinger.

Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt, at en række puljer samles og anvendes på tværs af de områder hvortil de historisk har været øremærket. Et forslag hertil kan fremlægges i forbindelse med budgetforslagene for budgetåret 2017.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ved at anvende principperne i vedligeholdelsesstrategien vil de til en hver tid afsatte midler til bygningsvedligeholdelse kunne anvendes mere målrettet mod de bygninger, der har størst behov for vedligeholdelse eller mod de bygninger der eventuelt måtte have en særlig prioritering.

Hvis det påviste vedligeholdelsefterslæb skal indhentes skal der tilføres området ekstra ressourcer. Et forslag til fordelingsnøgle og tværgående anvendelse fremstilles til budgetprocessen for 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Svendborg Kommune - vedligeholdelsesstrategi for bygningsvedligeholdelse

Punkt 4: Opgørelse af lånerammen 2015

15/723

Beslutningstema

Godkendelse af lånerammen 2015 for Svendborg Kommune

Indstilling

Direktionen anbefaler, at:

- Lånerammen for 2015 godkendes.
- Der optages lån på 16,3 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit vedr. lånerammen
- Der optages lån på 4,8 mio. kr. med variabel rente og 10 års løbetid i KommuneKredit vedr. lav likviditet
- Der optages lån på 1,1 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit vedr. Stenstrup Plejehjem

Sagsfremstilling

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2015 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter på anlægsarbejder i kommunale havne samt Innovativt energispareprojekt. Lånerammen er godkendt af revisionen.

Den uudnyttede låneramme udgør i alt 16,3 mio. kr., jf. særskilt bilag. Låneoptagelsen skal godkendes inden den 31. marts 2016 og skal være optaget inden den 30. april 2016.

På den baggrund foreslås det, at der låneoptages i alt 16,3 mio. kr. nu, således at lånerammen for 2015 udnyttes fuldt ud. Låneprovenuet dækker den dels budgetlagte låneoptagelse, der forventes overført fra 2015 (14,4 mio. kr.), dels forhåndsoptagelse af budgetlagt låneoptagelse i 2016 (1,9 mio. kr.). Der forventes en samlet låneoverførsel fra 2015 på i alt 32,0 mio.kr. Heraf giver afholdte anlægsudgifter i 2015 mulighed for at låneoptage 14,4 mio. kr.

Låneydelsen, for et lån på 16,3 mio. kr., er med en rente på 1,71 % beregnet til 0,8 mio. kr. Beløbet er budgetlagt.

Den 17. september 2015 har Kommunen fået lånedispensation på 4 mio. kr. til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller ændring af eksisterende - Hus53/Ny børnehøjhus. Grundet den sene udmelding af tilsagnet er dispensationen ikke budgetlagt, og kan overføres til 2016.

Derudover har Svendborg Kommune fået dispensation til at låne 19 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Heraf er de 14,2 mio. kr. disponeret i forbindelse med lejemål til Fremtidsfabrikken 2. Der lånes derfor 4,8 mio. kr. nu sammen med restlånerammen for 2015. Lånet skal have en løbetid på maksimalt 10 år, og låneydelsen er budgetlagt.

Endelig kan der på baggrund af faktiske udgifter pr. 31. december 2015 lånes 1,1 mio. kr. vedrørende verserende rets- og voldgiftsag på Stenstrup Plejehjem. Der blev oprindelig afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt 16,69 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 2,8 mio. kr.

Den øvrige budgetlagte låneoptagelse i 2016 (inkl. den resterende forventede overførsel fra 2015) på 80,1 mio. kr. vedrører blandt andet lån til byfornyelse, innovativt energispareprojekt og lånepuljer vedr. havnen. Låneoptagelsen

forudsætter afholdte anlægsudgifter. Det anbefales, at afvente udviklingen i anlægsudgifterne ved den løbende økonomirapportering, inden der optages yderligere lån i 2016.

Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik.

Den aktuelle restgæld på Kommunens overvågningslån er fordelt med 66% med fast rente og 34% med variabel rente.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Der optages 16,3 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

Der optages 4,8 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 10 år.

Der optages 1,1 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 30 år.

Låneydelserne er budgetlagt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse af lånerammen 2015

Punkt 5: Opkrævning og inddrivelse

15/31512

Beslutningstema

Som opfølgning på sagerne vedrørende ”opkrævning og inddrivelse af gæld” på økonomiudvalgets dagsorden den 17. november og 15. december 2015, orienteres hermed om status på området

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at man afventer forhandlingerne mellem KL og Staten, og samtidig går tilbage til det normale setup for personalenormering

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede den 17. november Administrationen om, at fremlægge forslag til en bedre inddrivelse. Via omrokering af opgaver, er opkrævningsområdet derfor blevet prioriteret, således der de sidste tre måneder, er ydet en ekstra indsats på området.

Det er Administrationens vurdering, at det normale setup fungerer både hensigtsmæssigt og effektivt, hvorfor det anbefales, at afvente forhandlingerne mellem KL og Staten, før yderligere tiltag igangsættes.

Samlet set, estimeres den ekstra opkrævningsindsats, at have givet ca. 420.000 kr. i ekstra indbetalinger fra borgerne.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Likviditetsmæssige, men umiddelbart ingen budgetmæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Den nuværende ordning forlænges i yderligere tre måneder.

Bilag

Bilag 1 - Opkrævning - Statistik på ekstra indsats

Bilag 2 - - Brev til skatteministeren.pdf

Bilag 3 - - Brev til KL fra Skatteministeren.pdf

Punkt 6: Bevilling og frigivelse af puljer til vedligehold og renovering 2016

16/3085

Beslutningstema

Bevilling og frigivelse af midler til udvikling, renovering og vedligeholdelse af ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller, til Økonomiudvalgets beslutning, at følgende puljer til udvikling, renovering og vedligehold bevilliges og frigives:

- 865.950 kr. til administrationsbygningerne
- 420.190 kr. til Naturama
- 2.523.985 kr. til borgernærer serviceområder
- 4.404.481 kr. til skolerne
- 2.729.677 kr. til daginstitutionerne
- 385.930 kr. til indsatsområder på daginstitutionsområdet
- 2.138.934 kr. til sikkerhedsmæssige tiltag på daginstitutionsområdet
- 615.838 kr. til myndighedskrav på ældreområdet
- 1.831.726 kr. til de kommunale udlejningsboliger på socialområdet samt de almene ældre- og plejeboliger

Sagsfremstilling

Beløbene fastholdes i 2016 til anvendelse på de områder, hvor beløbene historisk har været målrettet til. Fra 2017 forventes en tværgående behovsvurdering at lægge til grund for prioriteringen.

Administrationsbygninger:

Puljen til vedligehold og renovering af administrationsbygningerne omfatter bygningerne Svendborgvej 135, Svinget 12-14, Grubbemøllervej 22, Skolegade 14 og Svendborg Rådhus og udgør i 2016, 865.950 kr.

Midlerne skal bruges på akutte og uundgåelige renoverings- og vedligeholdsopgaver. For at skabe helhed i opgaveløsningen er en større del af puljen reserveret til uundgåelige renovering og vedligehold på Svinget 14, i forbindelse med at taget skulle skiftes. Herudover vil der også blive prioriteret midler til uundgåelige renoverings- og vedligeholdsopgaver på Svendborg Rådhus samt akutopgaver i 2016, som f.eks. kitning af vinduer, utætte nedløbsrør i væg faldstammer og kloak.

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 fremsendt et udvidelsesforslag omhandlende renovering af rådhuset. Af scenarie 3 fremgik det at der over 2 år skulle bruges 4,7 mio. kr. til opgaver som alene udgør sikkerheds- og sundhedsrisiko, her kan bl.a. nævnes:

- Afstivning af gavl mod Wiggers gård
- Udskiftning af en række vinduer, der er ved at falde ud. Der anvendes billigste type
- Ventilering af tagetagen for at minimere yderligere dannelse af svamp i konstruktionen
- Sikring af kviste ved kantine
- Vinduesfalse af beton sikres mod nedstyrtning

Det vil være muligt at påbegynde/udbedre en mindre del af ovenstående opgaver, men bemærkes at det ikke være mulig at realisere alle indenfor det årlige afsatte budget. Administrationen anbefaler derfor, at der anvendes 1 mio. kr. fra puljen til Borgernæreområder, idet anlægsmidlerne altovervejende er reserveret hertil. Dette vil dog kun være gældende for 2016, da det forventes at puljerne anvendes tværgående fra 2017.

Naturama

Puljen på 420.190 kr. til Naturama vil blive brugt på opgaver som f.eks. lydisolering samt renovering og vedligehold af bygningen.

Borgernærer serviceområder

De borgernærer serviceområder omfatter områderne Social og Sundhed, Skolerne, Fritid og Daginstitutioner. Puljen er på 2.523.985 kr. og vil i 2016 blive benyttet til

- 1 mio. kr. som bidrag til en større samlet renoveringsopgave af Ørkildskolen Øst: udskiftning og maling af vinduer, reparationer af belægning i skolegården, fornyelse af gulvbelægning, udskiftning og reparationer af solafskærmning/gardiner.
- 1 mio. kr. til nødvendige reparationer af rådhuset, Ramsherred 5
- 523.985 kr. til udskiftning og reparationer af legeredskaber på skole og dagtilbudsområdet

Skolerne

Til udvendig vedligeholdelse og renovering af skolerne er puljen på 4.404.481 kr. Puljen vil i 2016 blive brugt på bl.a. legepladser, udskiftning og reparation af døre, vinduer, murværk, tage og akutopgaver som f.eks. utætte tage, nedløbsrør, faldstammer og kloak.

Daginstitutioner

Daginstitutionerne har en samlet pulje til udvendig vedligehold og renovering på 2.729.677 kr. og vil blive brugt på bl.a. legepladser, udskiftning og reparation af døre, vinduer, murværk, tage og akutopgaver som f.eks. utætte tage, nedløbsrør, faldstammer og kloak.

Indsatsområder på dagtilbudsområdet

Puljen på 385.930 kr. til indsatsområder på dagtilbudsområdet vil bl.a. blive brugt på implementering af inklimeter. CETS og Børn og Unge vil i samarbejde prioritere midlerne i 2016.

Sikkerhedsmæssige

Puljen til sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet er i 2016 på 2.138.934 kr. og skal anvendes til imødegåelse af lovmæssige krav omkring de fysiske rammer i institutionerne samt ajourføring af tegningsmateriale.

Myndighedskrav

Imødegåelse af myndighedskrav på det sociale område er prioriteret til ny belægning for at undgå risiko for fald på plejecentrene, indkøb af nye maskiner der opfylder sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige krav mm. Puljen er i 2016 på 615.838 kr.

Kommunale udlejningsboliger og servicearealer

Til renovering og vedligehold af de kommunale udlejningsboliger og servicearealer ifm. de almene ældre og plejeboliger, er der i 2016 en pulje på 1.831.726 kr. Midlerne vil bl.a. blive brugt på almindelig vedligeholdelse samt udskiftning af en

række køkner, der er nedslidte.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Det anbefales at de 9 puljer afsat i investeringsoversigten for 2016, til udvikling, vedligehold og renovering, bevilges og frigives. Tilsammen udgør de 9 puljer 15.916.711 kr. som kan bevilges og frigives.

Pulje	Budget
Administrationsbygninger	865.950
Naturama	420.190
Borgernærer serviceområder	2.523.985
Renovering og vedligeholde Skoler	4.404.481
Renovering og vedligeholde Daginstitutioner	2.729.677
Indsatsområder på dagtilbudsområdet	385.930
Sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbudsområdet	2.138.934
Myndighedskrav på ældreområdet	615.838
Renovering og vedligehold Social og Sundhed	1.831.726
I alt	15.916.711

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt, idet udvalget primært ønsker, at man ved udskiftning af vinduerne på Rådhuset renoverer de eksisterende teaktræsvinduer eller alternativt anvender nye vinduer, der matcher bygningens arkitektur.

Punkt 7: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2016 Humlebien

13/12064

Beslutningstema

Frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 vedr. nyt børnehus v. Børnebyøster/ Humlebien/

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på 7,386 mio.kr. i 2016, frigives.

Sagsfremstilling

For at sikre pladsgarantien har byrådet på møde den 29.10.2013 godkendt et byggeri, med 120 pladser til børn mellem 0-5 år.

Byrådet godkendte den 29.10.2013, at i forbindelse med det nye byggeri, foreslås den nuværende Humlebien anvendt til blandt andet legestue for dagplejen og kortsigtede løsning udfaset og fjernet.

Udvalget for miljø og Teknik godkendte den 04.11.2013 at håndværkerentreprisen udbydes i hovedentreprise.

Byggeri af et nyt børnehus V. Børnebyøster / Humlebien, inklusive pladserne i det nuværende Humlebien, indgår i etablering af kommunens grundkapacitet. Herunder kapacitet til at imødegå udsving i børnetal i forhold til prognoser, demografi samt kapacitet til at imødegå udsving i indskrivningen i de private dagtilbud.

I forbindelse med byrådets beslutning den 18.12.2012, om beredskabets fraflytning fra matrikel i tilknytning til den nuværende Humlebien, er Humlebiens matrikel og beredskabets matrikel sammenlagt for at give flere muligheder for placering af nyt børnehus på grunden.

Byrådet besluttede at udvidelsen skal kunne rumme plads til 92 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn i en samlet nybygning. Dette er godkendt i byrådet den 29.10.2013.

Den eksisterende bygning som huser nuværende Humlebi, er tænkt til fremtidig anvendelse for dagplejen, blandt andet til legestuefaciliteter. Økonomi hertil indgår ikke i nærværende projekt.

Økonomiudvalget besluttede den 21.10.2014 at byggeriget skulle opføres som et certificeret bæredygtigt byggeri efter DGNB - Bronze.

Projektet er under færdiggørelse og der er afholdt afleveringsforretning på bygningen den 27.01.2016 iht. tidsplan. Udvendige arealer er under færdiggørelse og afventer nedbrydning af ”klubben”, der igangsættes den 1. marts, når bygningen fraflyttes.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling på 32,5 mio. kr. til byggeri af nyt børnehus v. Humlebien/Børnebyøster blev godkendt i byrådet den 29.10. 2013.

Rådighedsbeløb i 2014 til 2016 inklusiv fremskrivninger:

Samlet udgift i mio. kr.	2014	2015	2016
32,671	4,160	21,125	7,386

I investeringsoversigten for 2016 er afsat 7.385.814 kr., der kan frigives af Økonomiudvalget jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ afsnit 3.02.

Lovgrundlag

- Dagtilbudsloven
- Byggeloven
- Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Punkt 8: Nyt Hus til Børn og unge med særlige behov, Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb 2016

15/28977

Beslutningstema

Frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 vedr. Nyt Hus til Børn og unge med særlige behov

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på 10,6 mio. kr. i 2016, frigives

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 2015, midler til sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset.

Byrådet godkendte den 30.6.2015 programoplæg og placering i Tankefuld. Efterfølgende er der indgået aftale med en totalrådgiver for projektering og udbud i hovedentreprise.

Børn og Unge og Center for Teknisk Service (CETS) har nedsat en projektgruppe. Projektgruppen og totalrådgiver har udarbejdet beslutningsgrundlaget, der indeholder programoplæg, budget og tidsplan for byggeriet.

Bygningen indrettes med i alt 14 pladser, heraf 6 botilbudspladser og 8 aflastningspladser, samt plads til 30 personaler.

Byggeriet udføres med fokus på ligeværdig adgang, fleksibilitet samt gode arbejdsforhold. I udformningen og indretning skal understøtte, at beboerne i videste mulige omfang skal være selvhjulpne, og at der skal kunne etableres en høj grad af hjemlighed, med mulighed for at til- og fravælge fællesskabet, ud fra beboerens eget behov. Anlægget udføres med parkering og haveanlæg.

Byggeriet imødekommer Tankefulds krav til bæredygtigt byggeri og opføres i henhold til Miljøforum Fyn's paradigme for bæredygtigt byggeri. Økonomi til den valgte bæredygtighed indeholdes indenfor det afsatte beløb til rådgivning.

Byggeprogrammet blev godkendt i udvalget for Børn og Unge den 01.12.2015 og økonomiudvalget godkendte den 15.12.2015, byggeprogrammet samt at håndværkerentreprisen udbydes i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Byrådet godkendte i forbindelse med budgetforliget 2015 indarbejdelsen af 25 mio. kr. i investeringsoversigten.

Det aktuelle rådighedsbeløb inklusiv fremskrivninger og reduktioner er:

I alt i mio. kr.	2015	2016	2017
	25,188	3,987 10,600	10,601

I investeringsoversigten for 2016 er afsat 10.600.468 kr., der kan frigives af Økonomiudvalget jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ afsnit 3.02.

Lovgrundlag

- Kasse- og regnskabsregulativet
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
- Udbudsdirektivet
- Lov om Social service

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Punkt 9: Fugtproblemer i kældre på Ørkildskolen afdeling Øst

14/25878

Beslutningstema

Udbedring af fugtproblematik i kælderetagen på Ørkildskolen Øst

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- At der meddeles og frigivelse en samlet anlægsbevilling på 6,3 mio. kr.
- At direktionen peger på finansiering i forbindelse med regnskabsafslutning 2016.
- At CETS bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver om totalrådgivning på baggrund af indhentning af 3-5 tilbud hos mulige rådgivningsfirmaer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indretning af lærerarbejdspladser på Ørkildskolen Øst foråret 2014 blev der konstateret væsentlige fugtproblemer i de kælderlokaler, der blandt andet tænkes indrettet til lærerarbejdspladser.

CETS, vurdede, at de lappeløsninger, der har fundet sted over tid, ikke har løst det grundlæggende problem og efterlader lokalerne med et klart renoveringsbehov. Der blev derfor en grundig undersøgelse af fugtproblemerne.

Dansk Bygningsanalyse AS foretog umiddelbart efter besigtigelsen undersøgelse for skimmelsvamp m.m. og der blev konstateret, at der var væsentlige forekomster, og ophold i lokaler er forbundet med sundhedsrisiko. Der er ligeledes foretaget en grundig skadesvurdering, der indeholdende bygningens tilstandsvurdering og indeklimamålinger. Det er nødvendigt at udbedre skaden, så fugt og skimmel ikke spreder sig og skader flere dele af bygningen.

På grund af sundhedsrisikoen ved ophold i lokalerne er lokalerne rømmet, og kan ikke tages i anvendelse før de er renoveret. Ørkildskolen Øst har et forholdsvist begrænset areal, og der er et stort behov for lokalerne, så skolen kan indrette sig mere hensigtsmæssigt.

Undersøgelsen af lokalerne indeholder også et samlet løsningsforslag, der sikrer indretning af lærerarbejdspladser og en fleksibel anvendelse af lokalerne, så de i fremtiden kan anvendes til såvel undervisning som arbejdspladser.

Forslaget beløber sig skønsmæssigt til 6,5 mio. kr.

Ørkildskolen Øst har et tydeligt præg af slid og manglende vedligeholdelse, med mange synlige og skjulte skader. Et niveau der svarer til Rød kategori i Vedligeholdelsesstrategien. Der er derfor igangsat et samlet projekt for at løfte skolen tilstand, heri renovering af kælderen indgår.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Forslaget beløber sig skønsmæssigt til 6,5 mio. kr. og indeholder rådgivning, udbedring af skaderne, opsætning af nye akustiklofter, udskiftning af vinduer og udvendige døre. Af dette har det innovative Energispareprojekt mulighed for at finansiere udskiftning af vinduer til ca. 0,2 mio. kr. og vil økonomisk blive kørt særskilt via det innovative Energispareprojekt.

Den samlede forventede ufinansierede udgift er på 6,3 mio. kr. og da det ikke er muligt at pege på finansiering, anbefales det, at direktionen i 2016 peger på finansiering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ

Byggeloven

Folkeskoleloven

Udbudsloven

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Indstilles.

Punkt 10: Bevilling og frigivelse af anlægsmidler - havneprojekter 2016

16/2194

Beslutningstema

Bevilling og frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekter vedr. større vedligeholdelse og forbedringsopgaver samt rådgivning vedr. havnene.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget;

- At der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 2.297.220 kr. til gennemførelse af 11 anlægsprojekter samt rådgiverassistance
- At ovenstående anlægsbevillinger på i alt 2.297.220 kr. finansieres af puljen til vedligehold og forbedringsopgaver i havnen.

Sagsfremstilling

Rådighedsrammen under havnene skal bruges på større vedligeholdelsesopgaver vedrørende havnefaciliteter, materiel og havneudstyr samt forbedring og driftsoptimeringsopgaver i 2016.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Rådighedsrammen under havnen udgør 2.297.220 kr. i budgettet for 2016.

Følgende projekter er prioriteret til udførelse i 2016:

Opgave	Budget 2016
Skarø Dronningebro - Brodæk og forlængelse	200.000
Kaj 24-25 - Spunsreparation landarbejder	200.000
Svendborg Lystbådehavn - Bølgebrydere og strømningsregulering	100.000
Rantzausminde - Rækværk Bro 6	100.000
Hjortø/Højestenerende - Tilstandsregistrering og uddybning	150.000
Skarø - Brohoved - Delvis renovering	250.000
Gasværkskaj - Opsætning af anoder	50.000
Gasværkskaj bro - Analyse og sikring	100.000
Wifi/Internet/installationer - Øerne - færdiggøres	300.000
Forberede projekter Ndr. Kaj Simac/Svb Vand & Affald	150.000
Havneskiltning / ordensreglementsiltning	200.000
Rådgiverassistance og havneingeniør	497.220
	2.297.220

Da nogle af projekternes omfang ikke kan forudsiges førend arbejderne sættes i gang, kan det blive nødvendigt at tilpasse / prioriterer i opgavernes udførelse.

De samlede udgifter forventes at udgøre 2.297.220 kr. og vil kunne finansieres af rådighedsrammen under havnen.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 01-02-2016

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler til natur 2016

16/4040

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til frigivelse og disponering af forventede overførte anlægsmidler fra 2015 til naturprojekter i 2016.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget,

- At uforbrugte anlægsmidler fra regnskab 2015 på 39.236 kr., søges frigivet til naturprojekter udenfor Natura 2000 områderne i 2016. Dette under forudsætning af regnskab 2015 endelige godkendelse
- At projekttilskud på ca. 460.000 kr. fra NaturErhvervstyrelsen, søges frigivet til Natura 2000 projekter i 2016. Heraf finansieres et merforbrug på 59.986 kr. fra regnskab 2015 vedr. Natura 2000 projekter. Dette under forudsætning af regnskab 2015 endelige godkendelse
- At midlerne disponeres som foreslået

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2016 er der ikke afsat midler til Natura 2000-indsatsen eller til naturprojekter uden for Natura 2000-områderne.

Der er dog opnået tilskud til to Natura 2000-projekter: ”Klokkefrøstien” og ”Splitterne og sjældne tudser på øerne”, fra NaturErhvervstyrelsen. Disse forventes udbetalt i 2016.

Projektet ”Kystnære vandhuller” er ligeledes delvist finansieret af NaturErhvervstyrelsen, og forventes også udbetalt i 2016.

Forslag til projekter i 2016:

-

Natura 2000

Udvidelse af overdrev på Tåsinge

Lodsejerkompensation og etablering af strandsø på Drejød (Splitterlokalitet)

Pleje af eksisterende natur på øerne i Det sydfynske Øhav (Tåsinge, Hjortø, Skarø, Drejød, Hjelmshoved m.fl.)

Naturprojekter uden for Natura 2000-områder

Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose

Opformering og udsætning af strandtudse på Skarø

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der er 39.236 kr. i uforbrugte midler på anlægsbudgettet fra 2015 til naturprojekter uden for Natura 2000, og et merforbrug på 59.986 kr. til Natura 2000-projekter.

Herudover er der opnået tilskud til to Natura 2000-projekter: ”Klokkefrøstien” og ”Splitterne og sjældne tudser på øerne”, fra NaturErhvervstyrelsen. Det forventes, at der bliver udbetalt i alt ca. 420.000 kr. i tilskud til projekterne i 2016.

Projektet ”Kystnære vandhuller” er ligeledes delvist finansieret af NaturErhvervstyrelsen, og det forventes, at der udbetales et tilskud på ca. 40.000 kr. i 2016.

Det foreslås, at midler fra projektstøtte til Natura 2000-projekterne dels dækker merforbruget på 59.986 kr. dels anvendes til den udskudte Natura 2000-indsats i 2016, jf. dagsordenpunkt 11/25022. Overførte midler fra 2015 på 39.236 kr. samt projekttilskud på ca. 40.000 kr. foreslås anvendt til naturprojekter uden for Natura 2000-områderne i 2016.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ

Naturbeskyttelsesloven

Miljømålsloven

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Punkt 12: Udpegning af cykelstiprojekter og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstier i 2016

15/21416

Beslutningstema

Udpegning af cykelstiprojekter, der skal gennemføres samt frigivelse af hele rådighedsrammen til cykelstiprojekter for budget 2016.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- der bevilliges og frigives 1,185 mio. kr. til 1. fase af supercykelsti på Høje Bøge Vej,
- der bevilliges og frigives 3,75 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti på Broholmsvej i 2016, samt at der forhåndsdisponeres 1,45 mio. af anlægsrammen for 2017,
- Administrationen udarbejder forslag til prioritering af 3 cykelstier på landet,
- ovenstående projekter finansieres af rådighedsrammen på 5.047.969 kr. for budget 2016 til cykelstier.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en prioriteringsliste for cykelstier. Der er 9 projekter på listen til en samlet sum på 43,8 mio. kr. De er fremkommet dels fra cykelruteplanen, dels fra prioriteringslisten fra 2015 samt fra borgerhenvendelser.

Første fase af Supercykelsti, som er trafiksanering på Høje Bøge Vej fik i 2015 forhåndsdisponeret 1,07 mio. kr. af anlægsrammen til cykelstiprojekter for budget 2016. Det har efterfølgende vist sig, at behovet er 1,185 mio. kr., hvilket ønskes politisk godkendt.

Der blev forhåndsdisponeret 1,5 mio. kr. til 2. etape af anlæg af fællestier på Sankt Jørgens Vej. Det har efterfølgende vist sig, at anlægget kunne holdes inden for budget 2015.

Der er mulighed for prioritering for 3,815 mio. kr. i 2016.

Administrationen vil foreslå igangsætning af følgende projekter over årene 2016 og 2017, idet der ikke er finansiering nok til gennemførelse i 2016:

- Dobbeltrettet cykelsti mellem Broholm og Gudme. Behovsanalysen for cykelsti på Broholmsvej fremgår af særskilt sag. Anlægsoverslag er 5,0 mio. kr. ekskl. ekspropriationsomkostninger og andre undersøgelser. Der skal eksproprieres ca. 3000 m² landbrugsjord og 550 m² havejord. Ekspropriation vurderes til ca. 0,25 mio. kr. og naturscreening og arkæologi vurderes til 0,1 mio. kr.
- Der udarbejdes prioriteringsforslag for cykelstier på Assensvej fra Odensevej til Kirkeby, cykelstier på Landevejen mellem Vejstrup og Oure samt på Landevejen mellem Broholmsvej og Hesselagervej. Disponibelt beløb 112.969 kr.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der ønskes bevilget og frigivet hele rådighedsrammen på 5.047.969 kr. til cykelstiprojekter i 2016.

Etablering af første fase af supercykelsti på Høje Bøge Vej er på ca. 1,5 mio. kr. hvoraf 314.830 kr. er finansieret af anlægsrammen for cykelstiprojekter 2015 og 1,185 mio. kr. finansieres af anlægsrammen for cykelstiprojekter 2016.

Anlægsprojektet for en dobbeltrettet cykelsti på Broholmsvej finansieres med 3,75 mio. kr. af anlægsrammen for cykelstiprojekter 2016 og ved forhåndsdisponering af 1,45 mio. kr. af anlægsrammen for 2017.

Der afsættes 112.969 kr. til forberedende arbejder med tre cykelstiprojekter på landet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Udvalget indstiller, at 1,185 mio. kr. bevilges og frigives til 1. fase af supercykelsti på Høje Bøge Vej.

Et flertal (V, C, O og Ø) indstiller tillige, at der bevilges og frigives 3,75 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti på Broholmvej i 2016, samt at der forhåndsdisponeres 1,45 mio. kr. af anlægsrammen i 2017. Et mindretal (A) kunne ikke tilslutte sig denne indstilling, da man mener, at alle midler til trafiksikkerhed skal prioriteres ud fra en saglig og faglig vurdering af de 80 lokaliteter, hvor borgerne har ønsker til trafiksikkerhedsplanen.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde et forslag til en samlet prioritering af øvrige trafiksikkerhedsprojekter ud fra behov og bidrag til øget trafiksikkerhed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt. Liste A og T var imod med henvisning til mindretalsudtalelsen fra MKT-udvalget.

Bilag

Bilag 1 - liste med cykelstiprojekter til prioritering 2016.pdf

Punkt 13: Trafiksikkerhedsby 2012 - endelig konklusion efter borgeranalysen, den tekniske evaluering og borgermødet

15/20052

Beslutningstema

Beslutning om hvilke tiltag, der skal foretages, på baggrund af borgerhenvendelserne, der er kommet efter gennemførelsen, borgeranalysen, den tekniske evaluering og borgermødet for afslutning af Trafiksikkerhedsby 2012, hvor 40 km-zonen i boligområder i Svendborg indgår.

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse og oversendelse til økonomiudvalget, at

- synligheden af enkelte fartdæmpere forbedres med afstribning og afmærkning på stelerne,
- kantsten affases på 8 sæt fartdæmpere,
- på Nylandsvej rykkes fartdæmpere tættere på kantsten,
- på Troensevej og Strandgade ændres der ikke på hastighedsbegrænsningen i kurverne
- på Skovvej nær Johannes Jørgensens Vej flyttes fartdæmperen,
- på Strandvej ud for nr. 20 forsynes fartdæmpere med prioriteret kørsel,
- på Niels Juels Vej fjernes den ene helle i fartdæmpere, og fartdæmpere forsynes med prioriteret kørsel,
- på Bontvedvej forsynes fartdæmpere med cykelsluser,
- på Herman Nielsens Vej reguleres overkørslen yderligere, da den stadig er stejl,
- på Stubbevungen fjernes alle 3 fartdæmpere og 40 km-zone, og at der foretages borgerhøring inden,
- ud for Sanddalsvej nr. 8 ændres fartdæmpere til pudebump,
- Fyrrevangens fartdæmper fjernes, da vejstrækningerne her er korte,
- der bevilges og frigives 103.000 kr. af rådighedsrammen til trafiksikkerhedsprojekter 2016.

Sagsfremstilling

Konklusion på Trafiksikkerhedsrevisionen

Trafiksikkerhedsrevisionen efter ibrugtagning af 40 km/t-zoneprojektet har beskrevet nogle forhold, som kan forbedre projektet trafiksikkerhedsmæssigt.

Det drejer sig om:

1. at forbedre synligheden af enkelte fartdæmpere med supplerende afstribning og afmærkning på stelerne.
2. affasning af kantsten på fartdæmpere, hvor kantstenslysninger er højere end angivet i bekendtgørelsen.

Vejdirektoratet har i brev af 21. december 2015 givet Svendborg Kommune dispensation til at etablere forsætninger, hvor den lodrette højde på de affasede kantsten er 5 cm mod kørebanen. Vejdirektoratet er kommet frem til, at der med stor sandsynlighed er tale om en fejl i bekendtgørelsen.

Det betyder, at der efter nærmere undersøgelser skal ske affasning af kantsten i 8 sæt fartdæmpere, idet der tages højde for driftsmæssige hensyn.

3. at fartdæmpere på Nylandsvej rykkes tættere på kantsten, som påpeget i trafiksikkerhedsrevisionen.
4. På Strandgade og Troensevej var der i trafiksikkerhedsrevisionen foreslået etablering af 30 km/t i kurver på grund af manglende mødesigt. Politiet kan ikke godkende 30 km/t. Politiet mener at 2 minus 1 vej igennem kurverne kan bibeholdes, idet trafikanten har mulighed for at trække ud til siden, hvis de ikke har den fornødne sigt.

Trafiksikkerhedsrevisionens generelle kritikpunkter har været forelagt projektrådgiverne til kommentering. De giver ikke anledning til yderligere tiltag.

Konklusion på borgeranalysen og borgerinddragelsen

I borgeranalysen gik meget af kritikken på forskudte heller, hvor cyklister føler sig presset, fartdæmper for tæt på lyskryds, og kritik af at cykler og biler blandes.

I borgerhenvendelserne gik kritikken på de samme ting samt trafikanters adfærd, manglende p-muligheder ved fartdæmperne, vanskelighed ved indkørsel pga fartdæmpere, at der køres hurtigere, slalomkørsel, og at cyklisterne ikke anvender cykelsluserne.

Administrationen har på baggrund af resultaterne fra borgeranalysen og borgerinddragelsen udarbejdet forslag til ændringer, som har været forelagt til politiets godkendelse.

5. På Skovvej nær Johannes Jørgensens Vej flyttes fartdæmperen så langt væk fra lyskrydset, at der ikke opstår trafikale problemer ved lyskrydset. Politiet kunne ikke anbefale administrationens forslag, om at fjerne den vestlige helle og bibeholde den østlige helle, af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
6. Fartdæmperen på Strandvej ud for nr. 20 forsynes med prioriteret kørsel på baggrund af nedsat sigt. Politiet kunne ikke anbefale at fjerne den sydlige helle i fartdæmperen, som var administrationens forslag, men foreslår at fartdæmperen holdes under observation for evt. fjernelse.
7. Den ene helle i fartdæmperen på Niels Juels Vej fjernes, og fartdæmperen forsynes med prioriteret kørsel på baggrund af nedsat sigt. Om det er den nordlige eller sydlige helle anbefaler politiet en nærmere undersøgelse af.
8. Fartdæmperen på Bontvedvej forsynes med cykelsluser, da Bontvedvej benyttes af mange skolebørn. Dette var politiet enig i.
9. overkørslen på Herman Nielsens Vej reguleres yderligere, da den stadig er stejl,
10. Alle 3 fartdæmpere på Stubbevungen og 40 km-zonen fjernes, idet politiet ikke kunne anbefale opretholdelse af 40 km-zone ved bevarelse af 1 fartdæmper, som foreslået af administrationen. Der foretages borgerhøring på Stubbevungen inden.
11. Fartdæmperen ud for Sanddalsvej nr. 8 foreslås ændret til pudebump. Politiet kan ikke anbefale en fjernelse af fartdæmperen, som foreslået af administrationen, idet 40 km zone-projektet er udført med det formål at sikre skolevejene og nedsætte hastigheden.
12. Fartdæmperen på Fyrrevangen fjernes, da vejstrækningerne her er korte. Kan anbefales af politiet.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De ændringer, som er nævnt i administrationens indstilling, beløber sig til ca. 230.000 kr., hvoraf de 127.000 kr. kan finansieres af de allerede frigivne midler til Trafiksikkerhedsby 2012.

Der resterer herefter 103.000 kr., som foreslås finansieret og frigivet af Svendborg Kommunes rådighedsramme på 2.171.315 kr. for trafiksikkerhedsprojekter 2016.

Lovgrundlag

Vejloven.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Indstillingen godkendt, med den tilføjelse at fartdæmperen på Strandvejen (punkt 6) ønskes fjernet, såfremt der kan opnås accept fra politiet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt. Liste I og Hanne Klit var imod, idet de ikke ønskede at lukke sagen på det foreliggende grundlag, og idet de ønskede flere ændringer end indstillet fra MKT-udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Borgeranalysen august 2015.

Bilag 2 - hastighedsmålinger.pdf

Bilag 3 - Samling af bemærkninger fra borgeranalysen august 2015.

Bilag 4 - Samling af borgerhenvendelser til administrationen efter ibrugtagninginddragelse.

Punkt 14: Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse

16/3825

Beslutningstema

Bevilling og frigivelse af anlægsbevilling, til realisering af projektet ”Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse”.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Byrådet, at

- såfremt hele restanlægsbudgettet vedr. Havnens vedligeholdelsespulje overføres til 2016, bevilliges og frigives en bruttoanlægsbevilling på 469.000 kr. til realisering af projektet ”Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse”.
- ovenstående anlægsbevilling finansieres via
 - fondsmidler fra ordningen ”Landdistriktspuljen – Ø-støtte” på 234.500 kr.
 - fondsmidler fra ordningen ”LAG-Sekretariatet – Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne” på 98.490 kr.
 - overførsler vedr. Havnens vedligeholdelsesbudget på 136.010 kr.

Sagsfremstilling

Udvikling af havnefaciliteterne i det Sydfynske Øhav – Indgår som et vigtigt element i projekt ”Et øhav i verdensklasse” - En sejlerdestination i særklasse, som er et Sydfynsk havnesamarbejde på tværs af kommunegrænser, der har til formål at binde øhavet sammen som sejlerdestination.

Velfungerende ø-havne er vigtige i den generelle tiltrækning af turister til Sydfyn – idet det er øhavets natur og adgangen til denne, der er et af Sydfyns stærkeste turismepotentialer.

De seneste år er der investeret en del kræfter og midler i de kommunale havne i Svendborg, herunder Skarø og Drejø, for at skabe velfungerende og lækre havnefaciliteter. Hjortø havn er endnu ikke kommet med, hvorfor beboerne på Hjortø i samarbejde med administrationen på Svendborg Havn er gået sammen i projekt ”Hjortø – Også en Øhavn i verdensklasse” med det formål at renovere og forbedre faciliteterne på Hjortø Havn.

Projektet omfatter i hovedtræk:

- Opførelse af en tilbygning til den eksisterende servicebygning, 2 bruserum, herunder montering af mekanisk spildevandsanlæg og etablering af kloak.
- Etablering af udendørsbruser til kajakroere samt badegæster ved havnens strand.
- Udskifte VVS, samt opsætte håndtørre og udendørsvask for opvask mm.
- Monterer el-vandvarmer, udskifte indvendig belysning, samt opsætte udvendige lamper.

- Opsætte tørrestativ og mobiltelefonhylde.
- Udfører en general renovering af bygningen med udskiftning af døre, trapper samt opsætning af underbrædder på udhæng, samt male udvendig og indvendig.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Projektet ”Hjortø Havn – Også en Øhavn i verdensklasse” forventes at koste 469.000 kr. at realisere.

I forbindelse med finansieringen af projektet har Svendborg Havn søgt puljer/ordninger under Erhvervsstyrelsen og opnået tilsagn til delvis finansieringen af projektet. Det resterende beløb søges finansieret via overførsler fra anlægsprojektet ”Havnens vedligeholdelsespulje”.

Finansieringen af projektet er som følger:

Landdistriktspuljen – Ø-støtte	234.500
LAG-Sekretariatet – Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne	98.490
Egenfinansiering (anlægsoverførsler fra 2015 til 2016)	136.010
I alt	469.000

Der er i finansieringen fra ”Landdistriktspuljen – Ø-støtte” og ”LAG-Sekretariatet – Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne” taget højde for tilskudsmoms.

Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 vedr. Havnens vedligeholdelses pulje er på 142.302 kr. som kan dække egenfinansieringen af projektet.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Indstilles.

Punkt 15: Udbud af ny partneringaftale i Svendborg By

16/256

Beslutningstema

Godkendelse af udarbejdelse af nyt partneringudbud på asfalområdet på alle de offentlige veje, pladser og stier i Svendborg By samt dele af Svendborg Havn.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- der gennemføres nyt udbud af en 4-årig partneringaftale for asfaltbelægninger på alle de offentlige veje, pladser og stier i Svendborg By og en del af Svendborg Havn,
- proces- og tidsplan for udbuddet godkendes,
- arbejdet udbydes i offentlig licitation,
- finansiering af udbuddet afholdes inden for budgetrammen for asfalt,
- det nuværende vedligeholdelsesniveau fastholdes.

Sagsfremstilling

Den 1. februar 2012 indgik Svendborg Kommune en 4-årig partneringaftale på asfalområdet på alle de offentlige veje, pladser og stier i Svendborg By. Denne aftale er forlænget ved aktivering af 1 optionsår og udløber den 31. januar 2017.

Ved udløb af denne aftale anbefales det igen at udarbejde et nyt asfaltudbud som en 4-årig partneringaftale, da det erfaringsmæssigt er en god og fleksibel aftale i forhold til planlægning og koordinering af alle anlægs- og gravearbejder i Svendborg By. Med denne aftaleform er der også mulighed for udvikling af samarbejdet med asfaltentreprenøren ud fra en fælles målsætning med henblik på at optimere opgaveløsningen.

For gennemførelse af nyt udbud er der udarbejdet en proces- og tidsplan, som fremgår af bilag. Udbuddet påtænkes udbudt i offentlig licitation.

Efter at Svendborg Havn er organiseret i CETS, er vedligeholdelsen af en del af de offentlige vejarealer på Svendborg Havn blevet lagt administrativt sammen med de øvrige offentlige vejarealer. Udbuddet bør derfor omfatte ca. 8.500 m² mere end den nuværende kontrakt. Svendborg Havn har ikke haft særskilt budget til vejvedligehold og der er gennem tiden opstået et efterslæb i vedligeholdelsen af disse arealer. Det er beregnet, at en genopretning vil koste ca. 1,4 mio. kr. Denne genopretning kan ikke umiddelbart finansieres af asfaltrammen, men forventes at kunne gennemføres i forbindelse med at udviklingsprojekter på havnen realiseres.

Finansiering af administrative udgifter ved udbud forventes at kunne afholdes inden for budgetrammen for asfalområdet i 2016, da indeksregulering på de nuværende kontrakter medfører en mindreudgift.

Vedligeholdelsesniveauet som i 2011 blev vedtaget ved udbud af asfaltarbejder i hele Svendborg Kommune, fastholdes således, at der tilstræbes et ensartet niveau i hele kommunen.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Omkostninger til gennemførelse af nyt udbud forventes at kunne holdes inden for budgetrammen for asfalområdet i 2016, da der forventes overført et netto mindreforbrug fra asfalområdet i 2015, hvor omkostningsniveauet på grund af indeksregulering på asfalområdet har været lavere end budgetteret.

Der er i budgettet for partneringaftalen i 2016 afsat ca. 5,0 mio. kr., hvor der indgår udlægning af nye belægninger, uforudsete udgifter (f.eks. lapning af huller), rådgiverydelser, udskiftning af vejriste samt administration og tilsyn.

Det endelige budget forelægges til godkendelse efter udbuddets gennemførelse.

Lovgrundlag

Vejloven.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Proces- og tidsplan for partneringaftale - nyt udbud

Punkt 16: SIMAC p-pladser

16/5610

Beslutningstema

Ansøgning om dispensation fra byggelovens krav om parkering på egen grund.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Byrådet drøfter og tager stilling til ansøgning fra SIMAC om dispensation fra kravet om parkering på egen grund i forbindelse med nyt SIMAC på Svendborg Havn

Sagsfremstilling

Baggrund

SIMAC har 25. februar 2016 fremsendt sine ønsker til afklaring af parkeringsforhold for Nyt SIMAC på Svendborg Havn. SIMAC anslår, at behovet for P-pladser til fase 1, opførelse af 12.500 m², vil blive: 200 pladser til cykler, 10 pladser til motorcykler (som hen over vinteren kan bruges til bilparkering) og 190 pladser til biler. Heri er indregnet pladser med særlige formål fx pladser til handikapparkering og pladser reserveret til el- eller hybrid biler.

SIMAC planlægger at integrere ca. 200 cykelparkerings pladser i aflåselige rum, ca. 90 P-pladser til biler, handicap P-pladser, pladser til El / hybridbiler samt 10 pladser til motorcykler i konstruktionen. SIMAC anfører endvidere, at de på Graaesvej 25 nu anvender 88 p-pladser, som er tilhørende Graaesvej 27, og de forudsætter fortsat at kunne anvende p-pladser, som ikke hører til deres matrikel. Derfor ønsker SIMAC at resterende anslåede 100 parkeringspladser til biler, kan etableres som en parkeringsløsning der indgår i en samlet løsning for hele delområdet "Nordre Kaj", og at denne løsning kan tillades som forudsætning for deres konkurrenceprogram.

Det betyder med andre ord, at SIMAC ønsker 100 parkeringspladser til deres rådighed på andres matrikler i umiddelbar nærhed af et nyt SIMAC.

Parkeringskrav

Byggelovens parkeringskrav siger som udgangspunktet, at parkering skal håndteres på egen grund. Der kan dispenseres for parkeringskravet gennem indbetaling til kommunens Parkeringsfond eller et forpligtende aftalegrundlag om parkering på anden matrikel. Hertil kommer, at administrationen i dialogen med SIMAC om etablering af nyt SIMAC ved Svendborg Havn har påpeget, at kommunen ikke må yde økonomisk støtte til et ikke-kommunalt formål.

Udviklingsplanen for Fremtidens Havn (side 53) fastlægger principperne for parkering i den del af havneområdet hvor SIMAC tænkes placeret:

"For at muliggøre den tætte by og for at sikre byrum af høj kvalitet skal parkering i størst muligt omfang placeres i parkeringshus eller indbygget i plinte, som anlægges som led i klimasikringen af området." (...)

"Som udgangspunkt er det målet, at udviklingsplanens delområder skal være selvforsynende med parkering. Det kan accepteres, at mindre dele af parkeringen foregår i et tilstødende område." (...)

"Et virkemiddel til begrænsning af parkeringen er dobbeltudnyttelse af pladserne. Muligheden herfor skal vurderes i detailplanlægningen i form af lokalplaner, når sammensætningen af anvendelse i de enkelte delområder kan fastlægges mere præcist." (...)

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastlægger de konkrete krav til parkering for ungdoms- og videregående uddannelser til at være én parkeringsplads per 75 m² bruttoetageareal. Parkeringskravet til SIMAC fase 1 er 167

parkeringspladser.

Scenarier

Med afsæt i SIMACs henvendelse giver det følgende scenarier:

- a) SIMAC tilvejebringer parkeringsarealer for alle 167 parkeringspladser på egen matrikel.
- b) SIMAC tilvejebringer de foreslåede 100 parkeringspladser på egen matrikel og betaler et beløb svarende til 50 pct. af omkostninger for etablering af 67 parkeringspladser til kommunens Parkeringsfond. Derved forpligter kommunen sig til inden for maksimalt fem år at etablere de 67 parkeringspladser som offentlige parkeringspladser i hensigtsmæssig afstand fra SIMAC. Beløbet antager i 2016-priser 87.488 kr. pr. p-plads for bygninger med en bebyggelsesprocent over 110. Pengene indbetales forud for byggetilladelse kan gives eller der skal foreligge en bankgaranti eller lign. sikkerhed for pengenes indbetaling.
- c) SIMAC indgår en forpligtende aftale om parkering på nabomatrikel (hensigtsmæssig placering i forhold til byggeriet). Svendborg byråd har vedtaget, at parkering på anden grund forudsætter, at dette tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld på begge ejendomme. Af byggeloven fremgår det videre, at aftalegrundlaget skal foreligge før byrådet kan dispensere og det skal som minimum indeholde oplysninger om:
 1. Hvilke ejendomsejere der skal etablere parkeringspladserne
 2. Hvilke ejendomsejere der skal afholde udgifterne til etablering af parkeringspladserne
 3. Antallet af parkeringspladser eller det samlede parkeringsareals størrelse
 4. Den præcise angivelse af parkeringspladsernes beliggenhed
 5. Tidspunktet for hvornår parkeringspladserne er eller forventes at være færdiganlagte og klar til ibrugtagning.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Scenarie a er økonomisk neutralt for Svendborg Kommune

Scenarie b vil medføre, at kommunen finansierer 50 pct. af omkostningerne ved at etablere 67 parkeringspladser, men kommunen kan få eventuelle parkeringsindtægter

Scenarie c er, såfremt der indgås aftale mellem to private ejendomsejere, økonomisk neutral for Svendborg Kommune.

Lovgrundlag

Byggeloven

Svendborg Kommunes kommuneplan

Vedtægter for Svendborg Kommunes Parkeringsfond.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 03-03-2016

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget bemærker, at parkering skal ske i konstruktion som beskrevet i Fremtidens Havn, Udviklingsplan for Svendborg Havn. Det indstilles videre, at byrådet meddeler SIMAC, at parkeringskravet til et nyt SIMAC løses ved enten scenarie A eller scenarie C.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Fremsendes til byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - SIMAC - afklaring af p-pladser Svendborg Havn

Punkt 17: Energiplan Fyn - høring af Rammeplan

13/14102

Beslutningstema

Vedtagelse om tilslutning til Energiplan Fyns rammeplan.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Miljø-, Klima- og Trafikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- Svendborg Kommune tilslutter sig perspektiver og anbefalinger i Energiplan Fyns rammeplan som fundament for et fremtidigt fynsk samarbejde om energiplanlægning, samt at administrationens høringsbrev sendes (eftersendes).

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2016 sendte styregruppen for Energiplan Fyn et udkast til rammeplan for udviklingen af energisektoren på Fyn i høring hos parterne bag Energiplan Fyn, se bilag 1. Styregruppens høringsbrev er vedlagt som bilag 2.

Borgmesterforum Fyn har drøftet rammeplanen, og udtrykker ønske om, at man tager positivt i mod den. Borgmesterforum Fyn ønsker at kommuner og energiselskaber i høringsfasen tilkendegiver, om de kan tilslutte sig rammeplanens perspektiver og anbefalinger, som fundament for et fremtidigt samarbejde, hvor der sikres fortsat fælles vidensopbygning, koordinering af udviklingen samt udvikling af perspektivrige projekter på Fyn.

Den 1. marts 2016 vil der blive afholdt et tema-møde for Byrådet hvor Energiplan Fyn rammeplan vil blive præsenteret, og der vil være en dialog om rammeplanen. Administrationens udkast til kommunens hørings svar kan udarbejdes umiddelbart herefter og eftersendes.

Baggrund

Energiplan Fyn er en rammeplan. Det er ikke en traditionel plan, men en inspiration til hvordan der skal arbejdes med tværgående energiplanlægning på Fyn. Rammeplanen indeholder ni indsatsområder, som selskaber og kommuner kan tage fat i.

Rammeplanen er ikke en bindende plan for de mange aktører, men udtrykker en bred konsensus blandt parterne om mulige og sandsynlige veje til en omstilling af energisektoren (el, varme og transport) på Fyn, uden at forsynings sikkerheden og samfundsøkonomien sættes over styr.

Energiplan Fyn er et fælles fynsk projekt, der er afviklet i perioden januar 2014 til juni 2015. Projektet belyser, hvordan det fynske energisystem kan udvikles, set i forhold til målet om et fossilfrit Danmark i 2050. Visionen er at skabe rammer for et vedvarende energisystem med høj forsynings sikkerhed og lav klimabelastning.

Energiplan Fyn-projektet er en del af Byregion Fyn, og har ophæng i Borgmesterforum Fyn. Deltagerne er: De fynske kommuner (på nær Middelfart), Fjernvarme Fyn, NGF Nature Energy, Energi Fyn, Vattenfall (Fynsværket – i dag ejet af Fjernvarme Fyn), FFV Energi og Miljø (repræsentant for de små og mellemstore fjernvarmeværker), Udvikling Fyn, Centrovice (landbruget) og Syddansk Universitet. Energiplan Fyn projektet fik i projektperioden tilskud fra Energistyrelsen. Partnerskabet omkring Energiplan Fyn er et eksempel på et godt fynsk samarbejde, på tværs af kommune- og forsyningsgrænser.

Resultater

Partnerskabet har skabt en fælles forståelse for udfordringer og muligheder, og kan være et godt afsæt for at høste de gode muligheder for erhvervsudvikling og jobskabelse, som ligger i omstillingen. Gennem koordinering af de store investeringer samt drift, kan kommuner og selskaber beskytte forbrugeren mod de dyre fejlinvesteringer, der også er risiko for i omstillingen.

Resultatet af projektet er et udkast til en rammeplan, der samler op på en række forhold fra relevante analyser og rapporter. Rammeplanen identificerer de grundpiller, som det danske, og dermed fynske, energisystem forventes at bygge på i 2050:

- Vindmøller, der skal levere en stor del af den elektricitet, som bliver rygraden i vores fremtidige energisystem.
- Biogas og biomasse kommer til at spille en vigtig rolle, både som brændstof i transportsektoren og som "backup" for vindenergien, når produktionen svinger.
- Eldrevne varmepumper i fjernvarmen og den individuelle opvarmning, hvor vindmøller leverer energien.
- Transportsektoren skal omlægges til el og biobrændsler.
- Vores forbrug af el i hjemmene, institutioner og i virksomheder skal være "intelligent". Det vil sige, at vi skal bruge energien på de tidspunkter, hvor der er meget af den.

De politiske fokuspunkter i rammeplanen er blandt andet indenfor følgende indsatsområder:

- Investeringssikkerhed for fjernvarmeselskaberne.
- Økonomien og udnyttelsen af de lokale ressourcer.
- Lokal vindmølleplanlægning.

Rammeplanen belyser hvilke fynske styrker og lokale vedvarende energiresourcer, der er interessante at bringe i spil. De særlige fynske styrker og potentialer er især; den udbredte fjernvarmeforsyning, et af Danmarks mest forgrenede og bedst dækkende naturgasnet og rigelige og gode ressourcer af både husdyrgødning og halm.

Gennem anbefalinger til konkrete handlinger, giver rammeplanen et bud på, hvordan Fyn kan udnytte disse særlige styrker og lokale ressourcer, til gavn for erhvervsvæksten og jobskabelsen på Fyn.

Administrationen har deltaget i fire arbejdsgrupper: Kortlægning af vindenergipotentiale, Projekt om overskudsvarme, Gasring og Biogasanlæg.

Rammeplanens sammenhæng med politikker og strategier i Svendborg Kommune:

- Rammeplanen er ikke en bindende plan for Svendborg Kommune i Energiplan Fyn samarbejdet. Den præsenterer derimod en konsensus blandt aktørerne om en overordnet ramme, med pejlemærker for udarbejdelse af de strategiske planer og beslutninger som aktørerne fremover nødvendigvis må lave og træffe.
- Der er en god sammenhæng mellem Svendborgs klima- og energipolitik og målene i rammeplanen.
- Rammeplanen er en naturlig udløber af Strategi Fyn 2014-2017 og sikrer helhedstænkning på tværs af sektorer og kommuner.
- Rammeplanen har god sammenhæng med Svendborgs vækststrategi, som blandt andet har grøn teknologi som indsatsområde.
- Desuden er der en god sammenhæng med Planstrategi 16 for Svendborg Kommune, hvor vigtigheden af et stærkt fynsk samarbejde er i fokus og hvor grøn omstilling nævnes som en driver for vækst.
- Planen er meget aktuel og afspejler den retning, som kommunerne på Fyn, herunder Svendborg, vil bevæge sig hen i mod på området omkring et vedvarende energisystem.

Det vurderes, at Svendborg Kommune genererer jobskabelse, erhvervsudvikling og vækst ved at bruge rammeplanen indenfor følgende områder: klimaarbejdet i kommunen, den kommende vindmølleplanlægning, varmeplanlægning, biogaskoordinering, egne biler og offentlig transport, energibesparelser (privat og offentlige), overskudsvarme projekter og dialog med forsyningsselskaber.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 03-03-2016

Indstilles, idet høringssvaret også bør adressere solenergi ift. spørgsmålet om elektrificering.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-03-2016

Indstillingen godkendt, idet høringssvaret tilføjes opmærksomhedspunkter vedrørende konsekvens af øget genanvendelse for affaldsforbrænding samt om indsats for flere ladestander for elbiler/-cykler. Desuden opfordring til fælles opfølgning på rammeplanen.

Ø ønskede en særudtalelse vedlagt kommunens høringssvar med tilkendegivelse af, at Enhedslisten bakker op om, at biomassen forbeholdes bioforgasning frem for forbrænding, og at energiforsyningen baseres på lokalt produceret biomasse. Dog finder Enhedslisten, at der er behov for at reducere mængden af gylle, fordi det nuværende høje antal husdyr ikke er bæredygtigt. Derfor skal biogasproduktionen tilpasses, at der i fremtiden er færre husdyr og at flere dyr er økologiske og går på friland.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Økonomiudvalget anbefaler planen med udvalgenes indstillinger, idet Liste Ø fastholder mindretalsudtalelsen fra MKT og idet liste V, I og L gør opmærksom på, at forudsætningen omkring vindmøller kan give problemer i forhold til at anvise egnede opstillingssteder på land.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1. Energiplan Fyn rammeplan (udkast)

Bilag 2 - Bilag 2. Høringsbrev 20-01-2016

Punkt 18: Byggefelt til nyt SIMAC på Svendborg Havn

16/5610

Beslutningstema

Udvidelse af byggefeltet til nyt SIMAC på Svendborg Havn i forhold til det byggefelt, som er angivet i udviklingsplanen for Fremtidens Havn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

- Godkender, at SIMAC i konkurrenceprogrammet for et SIMAC på Svendborg Havn udvider byggefeltet til at omfatte matriklerne 30aø, 30ak, 30al, 30an, 308 Svendborg Markjorder, 7000q, 7000b, 7000n, 7000o og 686g, 686c Svendborg Bygrunde.

Sagsfremstilling

SIMAC har i forberedelserne af et nyt byggeri på havnen konstateret, at deres arealbehov har ændret sig, siden de afgav deres bemærkninger til udarbejdelsen af udviklingsplanen for Fremtidens Havn. I udviklingsplanen er udpeget et byggefelt, som rummer plads til 10.000 m² til et SIMAC og 5.000 m² til et nærtliggende erhvervshus. Det byggefelt omfatter matriklerne 30aø, 30ak, 30al, 30an, 308 og giver plads til de nævnte i alt 15.000 m² bruttoetageareal. Imidlertid har SIMAC nu konstateret, at deres behov er en første etape af et nyt SIMAC på 12.500 m², en senere anden etape med 12.500 m² og et erhvervsbyggeri på 5.000 m². I alt er behovet 30.000 m² bruttoetageareal. SIMAC har fået udarbejdet nogle volumenstudier af deres behov på det oprindelige byggefelt.

På grundlag af disse volumenstudier vurderer SIMAC, at der i det oprindelige byggefelt kun er få muligheder for placering og udformning af bygningerne, hvis sigtelinjer og bebyggelsesstrukturen fra udviklingsplanen for Fremtidens Havn skal bevares.

Derfor ønsker SIMAC at udvide det oprindelige byggefelt til at omfatte matriklerne 7000n og 7000q (Nordre Kajgade) mod syd, 7000g (Nordre Havnevej) mod nord, 7000b (Østre Havnevej) mod nordøst, 686g og 686c mod øst og 762 (Hudes Plads) mod sydøst. Dette udvidede byggefelt er vist i illustrationen.

Administrationen vurderer, at en udvidelse af byggefeltet vil give bedre forudsætninger for, at konkurrencedeltagerne kan levere forslag, som rummer variation i såvel deres placering, funktionelle løsninger og arkitektoniske udtryk.

Uanset byggefeltets omfang vil det være et krav fra Svendborg Kommune, at der er offentlig adgang langs Nordre Kajgade og Østre Kajgade. Såfremt Hudes Plads inddrages i byggefeltet vil det være nødvendigt at finde andre placeringer til tankanlæg og nuværende maritim butik. Derfor er det administrationens vurdering, at en udvidelse af byggefeltet udelukkende bør ske i østlig retning.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser for kommunens økonomi.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 03-03-2016

Indstilles til Økonomiudvalget med den præcisering, at byggeriet skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Fremtidens Havn – udviklingsplan for Svendborg Havn. Der skal særlig være fokus på, at

- det er et ufravigeligt krav, at der langs kajkanten skal være et minimum 10 m bredt ubrudt promenadeforløb med mulighed for både offentlig adgang og ophold.

- der skal være plads til frilægningen af kobberbækken i byggefeltet

- Østre Havnevej skal forblive vejareal

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Indstillingen fra EBK-udvalget anbefales, idet der kan gives mulighed for mindre forskydninger i byggefeltets eksakte placering, hvis en efterfølgende undersøgelse af jordbundsforholdene viser, at der er væsentlige begrundelser for dette og idet promenadeforløbet som minimum bør være 12 m. bredt. Økonomiudvalget understreger samtidig, at man er indstillet på at sikre en bebyggelsesmulighed på 30.000 etagekvadratmeter.

Punkt 19: Ansøgning om værtskab for DGI Landsstævne 2021

15/25158

Beslutningstema

Svendborg Kommunes ansøgning til første runde om at blive værtsby for DGI Landsstævne 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Svendborg Kommune ansøger i første ansøgningsrunde om at blive værtsby for DGI Landsstævne 2021.

Sagsfremstilling

I oktober 2015 bemyndigede Byrådet administrationen at udarbejde en ansøgning om, at Svendborg skal være værtsby for DGI Landsstævne 2021. Denne ansøgning er nu udarbejdet sammen med forventet budget og en effekt-prognose.

Ansøgningsprocessen

DGI deler ansøgningsprocessen op i to runder:

Første runde

Kommuner kan indsende en kort ansøgning.

Anden runde

DGI udvælger to til fire kommuner til at lave en udførlig ansøgning (ca. 50-60 sider).

Tidsplan:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. april 2016 | Frist for indsendelse af ansøgning til første runde. |
| Ultimo april 2016 | Offentliggørelse af kommuner kvalificerede til anden runde. |
| September 2016 | Frist for indsendelse af ansøgning til anden runde. |
| December 2016 | Værtskommunen for DGI Landsstævne 2021 offentliggøres. |

Ansøgning

Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Ansøgningen lægger vægt på følgende:

Derfor skal L2021 til Svendborg

Svendborg ønsker at blive værtsby for Landsstævnet primært for at samle hele byen med et fælles mål: at skabe en magisk oplevelse for gæster og borgere i byen. Vi ønsker også bruge Landsstævnet som katalysator for tættere samarbejde med og mellem foreninger, at viser anerkendelse til lokale kræfter for deres faglighed samt skabe rammer for nye målgrupper og nye idrætsgrene.

For di vi kan

De forudsætninger, vi har for kunne afholde et succesfuldt Landsstævne i 2021 består bl.a. af erfaringer fra sejlsport-eventen Silverrudder, det årlige Fødevarermarked Kulinariske Syd-fyn og DM i dressur i 2015 i Svendborg ud over flere store internationale sportsevents afholdt på Fyn, som har samlet flere tusinde mennesker. Erfaringer fra disse events gør, at vi kender udfordringerne og søger løsningerne.

I ansøgningen tilbydes følgende:

- Et enigt byråd
- Sportsfestival hver sommer både op til og efter 2021
- Mange faciliteter på lille areal
- Landsstævnecentrum – nyt landsstævnestadion

Forventet budget

Der skal afsættes i alt 25 millioner kr. som direkte tilskud til Landsstævnet.

Det er DGI's vurdering på baggrund af erfaringer fra tidligere Landsstævner, at Landsstævnet vil kunne gennemføres med et direkte tilskud fra værtskommune på 25 mio. kr. ud over et tilskud på 25 mio. kr. fra DGI. Derudover kan der forventes finansiell støtte gennem medfinansiering eller sponsorer.

Svendborg Kommunes udgifter til DGI Landsstævne 2021:

Direkte tilskud	25 mio. kr.
Dertil kommer	
Etablering af anlæg herunder landsstævnestadion, nye faste anlæg og klargøring af eksisterende anlæg	Mellem 10 og 15 mio. kr.

Udgifter og faciliteter

Ud over et direkte tilskud til DGI Landsstævnet på 25 mio. kr. forventes der en udgift på anlæg og reovering mellem 10 og 15 mio. kr. for at gøre byen klar til Landsstævnet.

Estimerede udgifter forbundet med anlæg og reovering

Estimeret total	14,3 mio. kr.
Jordarbejde, leje af tribuner m.v. ved anlæg af nyt Landsstævnestadion	6,0 mio. kr.
Øvrig tilpasning af L21-stadion samt eventuel forberedelse af fremtidigt opvisningsstadion+ lys+ lyd	3,0 mio. kr.

Klargøring af bestående mindre anlæg (fodboldbaner, grønne områder)	1,3 mio. kr.
Klargøring af Høje Bøge Stadion - atletikbaner, omklædning og publikumsarealer	1,0 mio. kr.
Etablering, klargøring til ikke kendte aktiviteter - permanente eller midlertidige	1,0 mio. kr.
Diverse f.eks. vedr. vand eller byrumsaktiviteter	1,0 mio. kr.
Renovering af tennisbaner	1,0 mio. kr.

Investeringerne til faciliteterne vil være med til at løfte faciliteterne for foreningslivet i hele kommunen. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at et nyt landsstævnestadion dimensioneres, så det efterfølgende kan bruges som fodboldstadion, der lever op til officielle DBU-krav til divisionskampe.

Effekt-prognose

Beregninger fra Udvikling Fyn viser et konservativt estimat på turismeomsætning på 37,0 mio. kr. Såfremt dagsforbruget pr. deltager hæves til beløbet for fx gæster på vandrehjem vil turismeomsætningen stige til 85,6 mio. kr. Den anslåede branding- og annonceværdi af eventen udgør ca. 23,0 mio. kr. En normalomsætning i den pågældende periode er ca. 2,5 mio. kr. Derfor er den omtrentlige værdi for byen – uden hensyntagen til udgifter – af Landstævnet mellem ca. 57,5 mio. kr. og 106,1 mio. kr.

Opbakning

En af de absolutte forudsætninger for et værtskab, som DGI stiller, er en entydig politisk opbakning i byrådet til værtskabet. Derudover er opbakning fra det lokale foreningsliv samt den lokale DGI landsdelsforening vigtige.

Følgende parter har sendt skriftlig erklæring på opbakning til Svendborg som værtsby: Folkeoplysningsudvalget, DGI Fyn, Shopping Svendborg, Svendborg Turistforening, Hotel og beværterforeningen, Erhvervsforum Svendborg, Svendborg Senior Idræt, Kulinarisk Sydfyn og Svendborg Idræts Samvirke.

Andre har udtrykt deres støtte til Svendborg som værtsby: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Vejstrup Gymnastikefterskole, Svendborg Gymnastikforening, Udvikling Fyn, Svendborg Event, Svendborg Erhvervsråd, Svendborg Alliancen, Oure Efterskole Sport & Performance og Handicaprådet.

Der forventes flere støtteerklæringer i løbet af februar måned.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Medarbejderressourcer til arbejdet med ansøgningen til anden runde afholdes af de respektive afdelinger (CETS, KEU og B&U). Udgifterne til workshops og evt. grafisk bearbejdning af en ansøgning afholdes fra EBK-udvalgets ramme.

Afholdelse af DGI Landsstævne 2021 forventes at koste kommunen i omegn af 25,0 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter mellem 10 og 15 mio. kr. og et meget stort ressourcetræk på den kommunale organisation både materielt og personalemæssigt.

Kommunens estimerede udgifter forbundet med Landsstævnet forventes at ligge mellem 35 og 40 mio. kr.

Værdi for byen

Resultatet fra Udvikling Fyns effekt-prognose viser et resultat mellem 17,5 og 71,1 mio. kr. netto til byen.

Effekt-prognose: Forventet værdi for byen

	Minimum (mio. kr.)	Maksimum (mio. kr.)
Omsætning til byen i alt	60,0	108,6
Turismeomsætning	37,0	85,6
Branding- og annonceværdi	23,0	23,0
Normalomsætning i perioden	2,5	2,5
Svendborg Kommunes estimerede udgifter	40,0	35,0
Direkte tilskud	25,0	25,0
Etablering af anlæg	15,0	10,0
Landsstævnet værdi for byen	17,5	71,1

Landsstævnet forventes at give en øget omsætning til hotel-, restaurations-, og detailbranchen, ud over at sætte et enormt fokus på Svendborg i en idrætsmæssig kontekst, som kan bidrage til Svendborgs førende position på området omkring børn, idræt og bevægelse.

Der er ikke afsat budget hertil, hvorfor det i givet fald må prioriteres i kommende budgetforhandlinger.

Borgmesteren foreslår jf. vedlagte bilag en finansieringsmodel for værtsskab af DGI-landsstævnet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 04-02-2016

Indstilles, idet finansieringen forudsættes afklaret inden afsendelse af ansøgning.

Imod indstillingen stemte: Henning Stærmose (løsgænger),

Steven Legêne (Ø) deltog ikke i punktet, som suppleant deltog Jesper Kiel (Ø).

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Udgik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Liste T stillede følgende ændringsforslag til finansieringsmodellen: ”Vi vil afsætte op til 5 mio. kr., der giver daginstitutionerne mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber”.

For stemte 3 (A, og T)

Imod stemte 5 (V, C, I og L)

Undlod 1 (Ø)

Udvalget indstillede herefter, at der søges om værtskabet for landsstævnet.

Liste Ø var imod med følgende begrundelse: Enhedslisten ser gerne at landsstævnet afholdes i Svendborg, men Enhedslisten kan ikke bakke op om finansieringen af de 25 mio. kr., som kommunen skal betale. Man kan ikke bare tage penge op af kassen uden, at det har konsekvenser for velfærden. Når man i 2015 sparede ca. 30 mio. kr. og i 2016 sparer yderligere 7,4 mio. kr. Den årlige besparelse når efterfølgende op på 14,8 mio. kr. i 2017, 22,4 mio. i 2018, 29,8 mio. kr. i 2018 osv. Derfor er det "kejserens nye klæder" når man tager 14,8 mio. kr. op af kassen og påstår det ikke har konsekvenser for velfærden. Enhedslisten ønsker at de 25 mio. kr. finansieres som ekstra indtægter ved at genindføre dækningsafgiften for erhvervsjendomme, således at erhvervslivet selv bidrager til at finansiere landsstævnet, som vil sikre dem en stor omsætning, hvis landsstævnet kommer til Svendborg.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 / DGI Landsstævne 20115 / Ansøgning til runde 1 / Svendborg som værtsby for DGI Landsstævne 2021

Bilag 2 - Støttetilsagn

Bilag 3 - Finansiering af landsstævne 2021

Punkt 20: Beslutning om garantitildeling til skoler med lav klassekvotient - efter endt høring

15/29297

Beslutningstema

Beslutning om garantitildeling til skoler med lav klassekvotient.

Punktet har været i høring i perioden 14. januar – 14. februar 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At garantitildeling til skoler med lavt råderum / lav klassekvotient videreføres i skoleåret 2016/17 og 2017/18, og at finansiering for 2017 og 1/1 - 31/7 2018 oversendes til budgetforhandlingerne. Finansiering af 5/12 af 2016 sker via overførte mellemkommunale midler på skoleområdet.
- At sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 8. april 2014 at give en særlig tildeling til skoler med lav klassekvotient og dermed lavt økonomisk råderum. Beslutningen omfattede skoleårene 2014/15 og 2015/16, hvorfor der skal tages stilling til, om der for skoleårene 2016/17 og 2017/18 fortsat skal gives garantitildeling til skoler med lavt råderum.

Der blev i forbindelse med beslutningen i april 2014 afsat max. 4 mio. kr. til garantitildelingen, hvoraf 2 mio. kr. finansieres af skolernes IT budget og 2 mio. kr. finansieres af budgettet til mellemkommunale betalinger (betaling til heldagsskoler og interne skoler på opholdssteder i andre kommuner).

Da skolernes tildeling primært gives som en elevtildeling, er der stor forskel på det økonomiske råderum, de enkelte skoler har til vikardækning, to-lærerordninger m.v., efter opfyldelse af Folkeskolelovens timetal. Skoler med store klassekvotienter vil alt andet lige vil have et større råderum end skoler med små klassekvotienter. Skolernes økonomiske råderum ligger i gennemsnit på ca. 20 %, dvs. udløste resurser via elevtildelingen ligger i gennemsnit 20 % over de resurser, der kræves for at opfylde lovens timetal.

Garantitildelingen blev besluttet udmøntet således, at alle skoler sikres et økonomisk råderum på minimum 15 % udover folkeskolelovens timetal. Minimumsråderummet er fra skoleåret 2015/16 nedsat til 14,25 % som følge af rammebesparelse vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2015.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der i skoleåret 2015/16 tilført skolerne 3,7 mio.kr. i garantitildeling (Skårup Skole, Stokkebækskolen og Vestermarkskolen). En beregning på baggrund af elevtalsprognosen viser, at garantitildelingen vil være stigende i de kommende år, se også bilag.

Garantitildeling til skoler	2015/16 (faktisk)	2016/17 (prognose)	2017/18 (prognose)
Råderum 14,25 %	3,7 mio.kr.	4,2 mio.kr.	5,8 mio.kr.

Udvalget besluttede den 13. januar 2016, at sende forslaget i høring ved skolebestyrelser, MED-udvalg og ledelse ved de 11 folkeskoler. Andreas Pless (C) kunne ikke tilslutte sig indstillingen, idet han ønskede en maksimalgrænse på garantiordningen på 4,5 mio. kr. pr. budgetår fra 2017.

Der var ved høringsfristens udløb indkommet i alt 13 høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

Høringssvarene er ikke entydige i forhold til indstillingen om fortsat garantitildeling.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Den hidtidige finansiering af garantiordningen fra skolernes centrale IT-budget og fra de mellemkommunale betalinger er ikke længere mulig, bl.a. som følge af øgede udgifter til brugerportalsinitiativet (jf. Udvalget for Børn og Unge 3.11.2015) og som følge af beslutning om ny resursestyringsmodel på specialområdet (jf. Byrådet 28.4.2015), hvor overskydende midler fra de mellemkommunale betalinger skal tilbageføres til folkeskolerne og heldagsskolen.

I skoleåret 2016/17 forventes en garantitildeling på 4,2 mio.kr. og i 2017/18 på 5,8 mio.kr. Finansieringen i 2016 af de første 5/12 af skoleåret 2016/17 kan ske via overførte mellemkommunale midler fra 2014. Finansieringen af resten af skoleåret 2016/17 (7/12) foreslås oversendt til budgetforhandlingerne sammen med finansieringen af garantitildelingen for skoleåret 2017/18, se opdelingen i budgetår i nedenstående tabel.

	Budgetår 2016			Budgetår 2017			Budgetår 2018		
<i>Mio.kr.</i>	Skoleår 15/16 (7/12)	Skoleår 16/17 (5/12)	I alt 2016	Skoleår 16/17 (7/12)	Skoleår 17/18 (5/12)	I alt 2017	Skoleår 17/18 (7/12)	Skoleår 18/19 (5/12)	I alt 2018
Skoleområdet (overførte midler		5/12 af 4,2 = 1,8	1,8						
Oversendes til budgetfor- handlinger				7/12 af 4,2 = 2,5.	5/12 af 5,8 = 2,4	4,9	7/12 af 5,8 = 3,4		3,4

Garantitildelingen i skoleåret 2014/15 var på 2,6 mio.kr. og i 2015/16 på 3,7 mio.kr, dvs. budgetvirkningen i 2015 er på 3,1 mio.kr. Der refterer således i 2015 et ikke anvendt budget til garantitildelingen på 0,9 mio.kr., der overføres til 2017.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-03-2016

Et flertal bestående af C, O, V og T besluttede, at indstille garantitildelingen videreført for skoleåret 2016/17. Finansieringen af de 5/12 i 2016 sker via overførte mellemkommunale midler på skoleområdet. Finansieringen af budgetforløbet for 2017 (7/12) på 2,5 mio. kr. indgår i budgetproceduren for 2017, hvor overførte midler på 0,9 mio. kr. fra garantitildelingen i Budget 2015 indgår i drøftelserne som mulig delfinansiering. Tilgangen til skoleåret 2017/18 drøftes igen på næstkommende møde.

Pia Dam (A) kunne ikke støtte beslutningen om garantitildelingen, da ordningen er med til at udhule skolernes råderum og dermed den pædagogiske kvalitet og ønskede i stedet, med baggrund i høringssvarene, at skabe bæredygtige økonomiske løsninger for et samlet skolevæsen.

Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Indstilles. Liste A var imod med henvisning til mindretalsudtalelsen fra Udvalget for Børn og unge.

Bilag

Bilag 1 - Samlet liste alle høringssvar - garantitildeling på skolerne

Bilag 2 - Sammenstilling 201516 - 201718 garantitildeling.pdf

Punkt 21: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2016

Borgmesteren orienterede om arbejdet med Politiskole 2

Punkt 22: Lukket: Nordre Skole

15/29252

Punkt 23: Lukket: Lejemål

14/23747

Punkt 24: Lukket: Ejendomshandel

14/26541