

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 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
Vedtægtsændringer for Sydfyns Elforsyning.....	4
Omlægning til lokale produkter og økologi i kommunale køkkener.....	5
Budget 2014-17 Status.....	6
Finansiel strategi.....	8
Revisionsberetning for Regnskabsåret 2012.....	10
Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2012.....	11
Naturama - årsregnskab 2012.....	13
Svendborg Museum - årsregnskab 2012.....	14
Kommunegaranti for Ollerup Vandværk Amba.....	15
Svendborg Affald A/S - Anmodning om garantistillelse.....	17
Svendborg Vand A/S.....	18
Belysningsplan 2013 - 2023, Svendborg Kommune.....	19
Naturturisme - projekter 2013-2014.....	21
Klima- og Energipolitik 2013.....	23
Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter.....	25
Befordring af børn til Oure Friskole.....	27
Lukket: Regulering af grundpriser i Oure.....	29
Orientering.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Punkt 2: Vedtægtsændringer for Sydfyns Elforsyning

12/32852

Beslutningstema

I forlængelse af mødet mellem Sydfyns Elforsynings bestyrelse og økonomiudvalget skal udvalget fastlægge et mandat for borgmesterens forhandlinger med SEF om vedtægtsændringerne.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2013 blev der afholdt møde mellem Sydfyns Elforsynings bestyrelse og Økonomiudvalget. SEF har tidligere udsendt referat af dette møde. I forlængelse af mødet skal der følges op på forhandlingerne om vedtægtsændringerne. I den forbindelse bør økonomiudvalget fastlægge et mandat for borgmesteren.

Erhvervsstyrelsen har efterfølgende anmodet SEF om at modtage forslag til nye vedtægter inden udgangen af august måned. SEF har i den anledning fremsendt vedlagt svar til Erhvervsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommunen fastholder de forslag, der tidligere er fremsendt vedr. repræsentantskabets og bestyrelsen sammensætning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt som udgangspunkt for forhandlingerne. Enhedslisten begærede sagen i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Referat af dialogmøde den 27. juni 2013

Bilag 2 - Kopi af skrivelse af 5. august fra SEFs advokat til Erhvervsstyrelsen

Punkt 3: Omlægning til lokale produkter og økologi i kommunale køkkener

13/20995

Beslutningstema

Enhedslisten v/Jesper Kiel

Jesper Kiel ønsker følgende optaget på Udvalget for Miljø og Tekniks dagsorden.

” Baggrund

Lokale og økologiske fødevarer skal i højere grad være i fokus, når kommuner og andre offentlige institutioner køber ind til deres køkkener. Derfor har Fødevareministeriet afsat 17 millioner kroner til en task force, som skal sikre grønne indkøb i offentlige køkkener i 2013-2016.

Ideen om Task Force Fødevareudbud er udviklet af Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Københavns Madhus og Madkulturen som har erfaret, at der er behov for hjælp og rådgivning til de indkøbsansvarlige og til udbudsjuristerne i landets kommuner.

Svendborg Kommune vil gerne bidrage til at kommunens køkkener omlægges til økologi og lokale produkter og vil derfor gøre brug af Fødevareministeriets task force.

Forslag

- administrationen indbyder alle kommunale køkkener, indkøbsansvarlige og selvejende institutioner til workshop eller temadage for at sætte gang i at der omlægges til økologi, med fokus på at efterspørge lokalt producerede fødevarer, med hjælp fra Fødevareministeriets task force.”

Bilag:

http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-økologi/oeko-nyheder/2013/jul/task-force-skal-give-oeko-raadgivning-til-offentlige-koekkener.aspx?utm_source=email&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_content=CenterNyhed-2-Titel&utm_campaign=Nyhedsbrev_01_august_2013&utm_source=Økologisk+Landsforening+List&utm_campaign=877c64283c-OL_nyhedsmail_27_2013&utm_medium=email&utm_term=0_78c9af8c9f-877c64283c-171195829

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 12-08-2013

Det indstilles til Økonomiudvalget, at administrationen udarbejder forslag til, hvordan Fødevareministeriets task force kan anvendes i Svendborg Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt

Punkt 4: Budget 2014-17 Status

13/11227

Beslutningstema

Orientering om status på budgetlægning for 2014-17, program for Byrådets budgetseminar den 27. august 2013, samt afholdelse af borgermøde den 10. september 2013.

Sagsfremstilling

Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2014-17 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares i den kommende proces.

Udgangspunktet for budget 2014 er en videreførelse af de rammer forligsparterne aftalte i forbindelse med budgetforliget for budget 2013. Disse rammer skal sikre en langsigtet konsolidering af kommunens økonomi, der kan sikre balance i kommunens budget. Herved reduceres risikoen for årlige besparelser og anlægsstop.

Konsolidering af kommunens økonomi skal ligeledes sikre økonomi til investeringer i kommunens fremtid, og dermed skabe grundlag for vækst og udvikling.

Som følge af udligningsreform og kommuneaftalen var det nødvendigt i budget 2013 at indarbejde besparelser for overslagsårene 2014-16 for at få balance i kommunens økonomi.

Fagudvalgene har primo 2013 udmøntet de udmeldte rammebesparelser til konkrete tiltag med virkning fra 2014.

Basisbudget

Det tekniske grundlag – basisbudgettet – er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2014 i budget 2013 og justeret med en række teknisk betonedede ændringer.

På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning, og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2012. Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprgram) samt seneste skøn over udviklingen i overførselsindkomsterne. Endvidere er der indarbejdet uomgængelige merudgifter, bl.a. affødt af udviklingen i 2012 og første halvår 2013, samt mer- og mindredgifter som følge af udvikling i demografi, brugerantal m.m.

På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juni og Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL's tilskudsmodel og dermed KL's skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud.

På baggrund af basisbudgettet udarbejder Direktionen et budgetforslag i balance til 1. behandling. Forslaget forventes udsendt til budgetseminariet den 27. august som supplement til budgetnotatet.

Usikkerheder og risici

Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til disse forudsætninger, hvilket er redegjort for i budgetnotatet, som eftersendes.

Budgetseminar:

Der eftersendes udkast til program for budgetseminar den 27. august 2013 for Byrådet, Direktionen og MED-Hovedudvalget.

Borgermøde:

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 18. juni 2013, at den 10. september 2013 afholdes borgermøde, og at mødet afholdes på Facebook. Udvalget besluttede, at der laves temaer, som det også er gjort ved traditionelle budgetborgermøder. Der vil til mødet foreligge forslag til temaer.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedlagte budgetnotat, hvor der er redegjort nærmere for de økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- budgetnotat august 2013 tages til efterretning
- budgetseminariet den 27. august 2013 afholdes jf. vedlagte program.
- udvalget fastlægger hvilke temaer, der skal indgå i borgermødet

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt, idet der ikke udmeldes temaer til budgetmødet. Enhedslisten kunne ikke tage budgetnotatet til efterretning fordi Enhedslistens ikke deler den opfattelse at likviditetstilskuddet på 31 mio. kr. bortfalder i 2015. Sidste års budget forudsagde at det bortfaldt i 2014. Det blev ikke tilfældet. Derfor ønsker Enhedslisten heller ikke at basisbudgettet skal indeholde de planlagte besparelser for omkring 30 mio. kr. i 2014.

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat august - endelig version

Punkt 5: Finansiell strategi

13/17922

Beslutningstema

Svendborg Kommunes finansielle strategi.

Sagsfremstilling

Der foreligger udkast til revidering af kommunens finansielle strategi jævnfør bilag.

Der bør foretages en mindre tilpasning af den finansielle strategi, således at der reelt vil være flere tilbudsgivere på markedet, i forbindelse med indgåelse af nye swapaftaler m.v.

I afsnit 2.1 og afsnit 3.7 tilføjes ”eller finansielle institutioner der er udpeget som SIFI (Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark).”

Afsnit 2.1

Kommunen kan kun indgå aftaleindlån med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A2 hos Moody's eller A hos Standard & Poors, eller finansielle institutioner der er udpeget som SIFI (Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark).

Afsnit 3.7 modpartsrisiko

Kommunen kan kun indgå aftaler med finansielle institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A2 hos Moody's eller A hos Standard & Poors, eller finansielle institutioner der er udpeget som SIFI (Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner i Danmark).

Følgende finansielle institutioner er af et ekspertudvalg blevet udpeget som SIFI: Danske Bank, Nordea, Nykredit, BRF, Jyske Bank og Sydbank.

SIFI"ere skal leve op til højere krav om kapital og likviditet, krav om at der skal udarbejdes genopretnings- og krisehåndteringsplaner og krav til god selskabsledelse. Endvidere bliver de underlagt et skærpet tilsyn.

Lovgrundlag

Den finansielle strategi er underlagt ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indstilling

Økonomidirektørens område indstiller, at:

- **Den finansielle strategi godkendes.**

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Finansiell politik, revideret august 2013

Punkt 6: Revisionsberetning for Regnskabsåret 2012

11/41335

Beslutningstema

Godkendelse af revisionsberetning og revideret regnskab for 2012 for Svendborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomi og Indkøb fremsender beretning nr. 11 ”Revision af årsregnskabet 2012”.

Fra beretningen kan fremhæves følgende:

- Revisionen af regnskabet for 2012 har ikke givet anledning til bemærkninger.
- Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er ved udgangen af regnskabsår 2012 fornuftig, vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.
- Den lovpligtige revision af sagsbehandlingen indenfor områderne under Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet, omhandler en vurdering og efterprøvning af, om interne forretningsgange og kontroller fungerer hensigtsmæssigt og betryggende med særlig vægt på tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontroller.
 - Bilag 1 til beretningen viser, at der på de gennemgåede sagsområder ikke er konstateret fejl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen for 2012 godkendes.
- At det reviderede regnskab for 2012 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Beretning 2012 - Ledelsens regnskaberklæring 2012 underskrevet .pdf

Bilag 2 - Beretning 2012 - Ledelsespåtegning underskrevet.pdf

Bilag 3 - Årsberetning 2012 (August 2013)

Bilag 4 - Beretning 2012 - Påtegning af årsregnskabet Svendborg 2012 underskrevet.pdf

Bilag 5 - Beretning 2012 - Underskriftsside afsluttende beretning til Svendborg 2012.pdf

Bilag 6 - Beretning 2012 - Svendborg Kommune - afsluttende beretning 2012_120813.pdf

Punkt 7: Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2012

13/21110

Beslutningstema

Godkendelse af Sydfyns Elforsynings Årsrapport 2012.

Sagsfremstilling

Sydfyns Elforsyning har fremsendt årsrapport for 2012 til Svendborg Byråds godkendelse.

Den samlede koncernomsætning udgjorde 232,8 mio. kr. i 2012 – mod 248,8 mio. kr. i 2011.

Den faldende nettoomsætning tillægges faldende elpriser.

Det ordinære resultat efter skat for 2012 udviser et samlet overskud på 22,1 mio. kr. (2011 udviste et underskud på 134,3 mio. kr.).

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Af regnskabet fremgår, at de væsentligste årsager til det positive resultat for selskabets aktiviteter på 22 mio. kr. er:

- Der har været en sund forrentning af selskabets portefølje af værdipapirer på 16,7 mio. kr.
- Salg af ejerandel i FynsNet 150 hV har medført en regnskabsmæssig gevinst på ca. 7 mio. kr.

Koncernens likvide beholdning er faldet fra 218,6 mio. kr. til 184,6 mio. kr. ultimo 2012.

Egenkapitalen er steget fra 674,3 mio. kr. til 683,5 mio. kr. ultimo 2012.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Direktionen fremlægger regnskabet til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Sydfyns elforsyning 2012.pdf

Bilag 2 - Sydfyns Elforsyning AS - Årsrapport 2012.pdf

Bilag 3 - SEF Forsyning AS - Årsrapport 2012.pdf

Bilag 4 - El-Gården AS - Årsrapport 2012.pdf

Bilag 5 - Sydfyns Intranet AS - Årsrapport 2012.pdf

Bilag 6 - SEF Net AS - Årsrapport 2012.pdf

Punkt 8: Naturama - årsregnskab 2012

13/17578

Beslutningstema

PL

Godkendelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2012.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Naturama fremsender revideret årsregnskab samt revisionsprotokollat 2012 til godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Regnskab 2012 med revisionsprotokollat fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13-08-2013

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - 2012 revisionsprotokollat p54-72 Underskrevet .pdf

Bilag 2 - 2012 årsregnskab underskrevet.pdf

Bilag 3 - Revisorerklæring budget og regnskabsskema underskrevet.pdf

Punkt 9: Svendborg Museum - årsregnskab 2012

13/17238

Beslutningstema

PL

Godkendelse af årsregnskab for 2012.

Sagsfremstilling

Svendborg Museum sender revideret årsregnskab 2012 til godkendelse.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- regnskabet fremsendes til byrådets godkendelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13-08-2013

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2012 underskrevet.pdf

Punkt 10: Kommunegaranti for Ollerup Vandværk Amba

13/18692

Beslutningstema

Kommunegaranti for Ollerup Vandværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Ollerup Vandværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån ved Kommunekredit.

Begrundelsen for er lånet er et behov for nødvendige renoveringer af boringer på baggrund af en uvildig tilstandsrapport.

Der søges om en kommunegaranti for et fastforrentet lån på 800.000 kr., 2,05 % p.a. og sidste afdrag 17. juli 2023.

Svendborg Kommune garanterer for lån på 2,7 mio. kr. vedr. Ollerup Vandværk A.m.b.a. som udløber december 2024.

Der er fremlagt budget for 2013 – 2016 ved evt. låntagning, hvor takststigning på fast vandafgift fra 2015 og mindre udgifter til reparationer og vedligehold indgår.

Ifølge beretning fra bestyrelsen af 4.4.2013 er der 424 andelshavere.

Af modtagne materiale fremgår:

- Regnskab 2011 udviser et nul resultat efter afskrivninger / og overskud før afskrivninger på 240 t.kr.
- Regnskab 2012 udviser et overskud på 45 t.kr. efter afskrivninger / og overskud før afskrivninger på 285 t. kr.
- Budget 2013 udviser et forventet overskud på 20 t. kr. efter afskrivninger / og overskud før afskrivninger på 260 t.kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på lånet bliver betalt rettidigt.

Efter gældende praksis, vil Ollerup Vandforsyning A.m.b.a. skulle betale garantiprovision, som for nærværende udgør 1 % årligt af restgælden 31.12.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Indstilling

Direktionen indstiller til afgørelse:

- Om der stilles kommunegaranti på 0,8 mio. kr. til Ollerup Vandforsyning A.m.b.a..
- At der i givet fald efter gældende praksis opkræves garantiprovision, som for nærværende udgør 1 % årligt af restgælden 31.12.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - ansøgning til Borgmesterkontoret - brev borgmester - ollerup Vandværk

Bilag 2 - Anmodning om garanti - nyt budget Ollerup vandværk

Bilag 3 - ansøgning til Borgmesterkontoret - Tilbud Ollerup Vandværk

Bilag 4 - Ansøgning til Borgmesterkontoret - Låneforslag - Ollerup Vandværk

Bilag 5 - Anmodning om garanti Ollerup Vandværk

Punkt 11: Svendborg Affald A/S - Anmodning om garantistillelse

12/22681

Beslutningstema

Svendborg Affald A/S anmoder om garantistillelse for låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i ny praksis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen blev en andel af egenkapitalen omklassificeret til overdækning i regnskab 2011(18,6 mio. kr.).

I budgettet for 2013 er der indarbejdet en reduktion taksterne for boligbidraget så overdækningen udlignes over 3 år.

For at finansierer takstreduktionen gennem langfristet låneoptagelse har Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt dispensation fra lånebekendtgørelsens § 2 stk. 3 til fristforlængelse for garantistillelse på 17,815 mio. kr. for lån til finansiering af investeringsudgifter afholdt i regnskab 2010.

På den baggrund anmoder Svendborg Affald A/S jf. forretningsordenens afsnit 13.1 om , at Svendborg Byråd – i genskab af ejer – godkender låneoptagelse i 2013 i Svendborg Affald A/S på 17.815.000 kr. og stiller garanti herfor.

Økonomiske konsekvenser

Efter gældende praksis vil Svendborg Affald A/S skulle betale garantiprovision, som for tiden udgør 0,75 % årligt af restgælden pr. 31.12.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådets afgørelse:

- Om der stilles kommunegaranti på 17.815.000 kr. til Svendborg Affald A/S.
- At der i givet fald efter gældende praksis årligt opkræves garantiprovision af restgælden pr. 31.12.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Svendborg Affald A/S anmodning om garantistillelse

Punkt 12: Svendborg Vand A/S

11/6556

Beslutningstema

Orienteringssag om Svendborg Vand A/S er certificeret efter ISO22000.

Sagsfremstilling

Svendborg Vand A/S er nu certificeret efter ISO22000 og overholder dermed Bekendtgørelse 132, om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Af § 5 fremgår, at et alment vandforsyningsanlæg skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af kvalitetssikring jf. § 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen.

Svendborg Vand A/S fik overrakt certifikatet den 20. juni 2013, og samtidig med dette også certifikat for ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS (arbejds miljø).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 132, om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Orientering om Svendborg Vand A/S certificering efter ISO22000 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Orientering til byrådet om ISO 22000 certifikat m.fl. - pressemeddelelse de fire certifikater

Bilag 2 - Orientering til byrådet om ISO 22000 certifikat m.fl. - bekendtgørelse om kvalitetssikring

Punkt 13: Belysningsplan 2013 - 2023, Svendborg Kommune

13/9465

Beslutningstema

Team Trafik

Beslutning, om godkendelse af belysningsplan for Svendborg Kommunes gadebelysning.

Sagsfremstilling

I marts 2013 blev det besluttet at udarbejde en belysningsplan for Svendborg Kommunes gadebelysning.

Belysningsplanen er et konkret redskab, der skal anvendes som administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik.

Den danner grundlag for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner og skal anvendes af alle planlæggere og projekterende medarbejdere i forbindelse med renovering af eksisterende belysning samt projektering af nye belysningsanlæg.

Belysningsplanen omhandler alle kommunale veje og omfatter ca. 12.500 lyspunkter som i dag ejes af Svendborg Vejbelysning A/S.

I planen er der indarbejdet løsninger på følgende udfordringer:

- Vi skal være energibevidste, bruge mindre strøm og hermed også mindre udledning af CO².
- Vi skal renovere og energioptimere en del af vores belysningsanlæg, dels på grund af ælde på lyskilder og master og dels så anlægget lever op til de gældende regler der er for vejbelysning.
- Vi skal kabellægge resterende luftsledningsanlæg.
- Vi skal fastlægge krav og forventninger til fremtidens vejbelysning.
- Vi skal skabe en ensartet politik for belysning i Svendborg Kommune

Det er muligt at gennemføre renovering af en del af belysningsanlægget inden for en 10-årig periode.

Den foretages bl.a. ved en gennemgribende udskiftning af ca. 6000 armaturer og ca. 1000 master i løbet af de første 5-6 år. Renovering af armaturer og lyskilder, finansieres ved hjælp af en låneoptagelse på 27.4 mio. kr. Udskiftning af armaturer til ny LED-teknologi vil give en besparelse på energi, som skal være med til at tilbagebetale investeringen.

Herefter foretages renoveringen af belysningsanlægget i et jævnt tempo i den resterende periode.

En forudsætning for hele renoveringsprojektet er en fastholdelse af basisbudgettet for vejbelysning (el, drifts- og anlægsbudget) på ca. 10 mio. kr. i 10 år.

For nærmere beskrivelser af målsætning og rammer for belysningsplanen, henvises der til følgende link:

Belysningsplanen er gældende i perioden 2013 – 2023 og skal være Svendborg Kommunes beslutning om, hvordan vi vil udvikle, renovere og drive vejbelysning frem mod år 2023.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med reovering af belysningsanlægget forventes godkendt på byrådsmødet d. 3. september 2013.

Økonomiske konsekvenser:

- Fastholdelse af basisbudgettet på ca. 10 mio. kr. (el, drifts- og anlægsbudget) for en 10-årig periode.
- Låneoptagelse af 27,4 mio. kr. i perioden 2014-2019, til finansiering af udskiftning af ca. 6000 armaturer til ny LED-teknologi. Herunder garanti for lån på 4,5 mio. kr. i 2014.

Lovgrundlag

- Vejloven, november 2011
- Privatvejsloven, december 2010
- Cirkulære om vejbelysning, oktober 1999
- Vejregler for vejbelysning, marts 1999

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- belysningsplanen besluttet for perioden 2013 - 2023
- fastholdelse af basisbudgettet på ca. 10 mio. kr. (el, drifts- og anlægsbudget) for en 10-årig periode.
- låneoptagelse af 27,4 mio. kr. i perioden 2014-2019, til finansiering af udskiftning af ca. 6000 armaturer til ny LED-teknologi. Herunder garanti for lån på 4,5 mio. kr. i 2014.

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 12-08-2013

Anbefales, idet 1. bullit under kriterier for etablering af vejbelysning, belysning i åbent land, formuleres således: ”Skarpe vejsving, med særlig risiko for mørkeuheld, kan belyses.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Pixi-bog til UMT d. 12.08.2013.pdf

Punkt 14: Naturturisme - projekter 2013-2014

13/13530

Beslutningstema

Naturturismes projekter for 2013 og 2014 samt vilkår for kortsigtet likviditetstræk hos Svendborg Kommune

Sagsfremstilling

Naturturisme har for 2013 og 2014 en række større projekter med en samlet økonomi på 33 mio. kr.

De tre største projekter er

- Et Øhav i verdensklasse – 6,9 mio. kr.
- Oplevelsesbaseret Kystturisme – 5,2 mio. kr.
- Danmarks maritime friluftsområde – 6,9 mio. kr.

Projekterne skal være afsluttet ved udgangen af 2014.

I den forbindelse har Naturturisme i årene 2013-2014 periodevis behov for større likviditetstræk hos kommunen end driftsaftalen umiddelbart giver mulighed for, idet likviditetstræk ud over 1 mio. kr. aftales med den økonomiansvarlige i Svendborg Kommune. Ultimo 2012 var likviditetstrækket midlertidigt 1,5 mio. kr.

Likviditetstrækket vil jf. likviditetsbudgettet være størst i 2 kvartal 2014 med op til 7 mio. kr., mens det ultimo 2014 efter projektindbetalinger vil være indfriet fuldt ud. Årsagen til likviditetstrækket er at projektindbetalingerne først tilgår Naturturisme når projekterne er afsluttet og afrapporteret.

Administrationen har holdt møde med Naturturisme. På denne baggrund er fremkommet redegørelse for projekterne incl. anmodning om vilkår for likviditetstræk. Der lægges op til en kvartalsmæssig opfølgning, der vil blive forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med kommunens økonomirapport.

Økonomiske konsekvenser

Idet projektindbetalingerne må anses for relativt sikre vil der alene være tale om midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. Likviditetstrækket vil blive forrentet med kommunens gennemsnitlige rente, som anvendes i forbindelse med mellemværender med andre tilsvarende relationer.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Indstilling

Direktionen indstiller

- at vilkår for kortsigtet likviditetstræk tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Endelig notat til likviditetsbudget - Notat vedr. likviditetsbudget Naturturisme IS.pdf

Punkt 15: Klima- og Energipolitik 2013

09/7951

Beslutningstema

Team Landbrug

Vedtagelse af Klima- og Energipolitik 2013

Sagsfremstilling

Klima- og energipolitikken fremstilles med henblik på vedtagelse (bilag 1)

Politikken har tidligere været fremstillet i udkast.

Politikken har været i intern og ekstern høring fra den 4. juni til den 19. juli 2013. Der er indkommet 6 høringssvar fra organisationer og borgere. Høringssvarene er vedlagt i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er beskrevet i Budgettema 2014 – klima og energi – behandlet på Udvalget for Miljø og Tekniks møde i maj 2013.

Ansættelse af en klimakoordinator koster ca. 500.000 kr./år.

Klimakoordinatoren har brug for et rådighedsbeløb til diverse aktiviteter, både borgerrettede og i form af konsulentytelser mm. Administrationen vurderer, at et rådighedsbeløb på ca. 300.000 kr./år vil være passende.

De nævnte beløb er ikke en del af Miljø og Tekniks nuværende budget, da der ikke kan anvises finansiering inden for egne rammer, og der er derfor tidligere udfyldt skema som budgettema for budget 2014.

Udgifterne til en øget klima- og energi-indsats vil således ligge på ca. 800.000.kr. pr. år.

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- Klima- og Energipolitik 2013 vedtages, og
- De skitserede handlinger igangsættes i det omfang, der afsættes ressourcer og økonomiske midler her til.

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 12-08-2013

Godkendt, idet tilslutningsmulighederne til eksisterende delebilsordninger undersøges, og idet sidste afsnit i punktet om el-, gas- eller hybridbiler udgår. Jesper Kiel (EL) ønsker alene at satse på elbiler, ikke hybrid- og gasbiler. I afsnittet "kommunale bygninger" Efter ".... millioner kr. i dette projekt" ønsker Jesper Kiel (EL) indsat: Der skal dog arbejdes på at

projektet fremskyndes mest muligt og udvides til flere dele af bygningsmassen. I Afsnittet om Svendborg Kraftvarmeværk ønsker Jesper Kiel (EL) tilføjet: ”For mere grundlæggende at nedsætte CO2-udslippet fra affaldet, skal graden af genbrug øges, og der skal lægges en plan for afvikling af affaldsforbrændingen og en plan for, hvordan der kan produceres fjernvarme med vedvarende energikilder.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles. Enhedslisten fastholdt mindretalsindstillingen fra Udvalget for Miljø og Teknik.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1: Klima- og Energipolitik til politisk behandling i UMT i August 2013

Bilag 2 - Bilag 2: Høringssvar samlet i ét dokument - bilag til dagsordenspunkt

Punkt 16: Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter

13/19205

Beslutningstema

PL

Godkendelse af vedtægt for den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Skåruphallen udvides med nye faciliteter og vil fremover hedde Skårup Kultur- og Idrætscenter. Samtidig med udvidelsen vil bestyrelsessammensætningen blive ændret.

Dette medfører, at der skal foretages vedtægtsændringer.

Bestyrelsen for 'Den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter' skal på møde den 8. august 2013 behandle den ny vedtægt med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Tilsvarende skal 'Det store Haludvalgs forretningsudvalg', ligeledes på møde den 8. august 2013, behandle vedtægten for institutionen.

Bestyrelsen har derfor fremsendt udkast til de nye vedtægter, som behandles på ovennævnte møder således, at Udvalget for Kultur og Planlægning kan behandle sagen på møde den 13. august 2013.

Udkast til vedtægt er vedlagt som bilag.

Eventuelle tilpasninger som måtte forekomme på bestyrelsens møde den 8. august 2013 samt bemærkninger fra 'Det store Haludvalg', vil blive forelagt på udvalgets møde.

Såfremt Udvalget for Kultur og Planlægning, Økonomiudvalget og Byrådet tiltræder direktionens indstilling, vil den ny vedtægt for 'Den selvejende institution Skårup Kultur- og Idrætscenter' erstatte den nugældende vedtægt for 'Den selvejende institution Skåruphallen'.

Indstilling

Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd

- at vedtægten for Skårup Kultur- og Idrætscenter godkendes.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13-08-2013

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - 1. udkast til vedtægter for dsi Skårup Kultur- og Idrætscenter

Punkt 17: Befordring af børn til Oure Friskole

13/8944

Beslutningstema

Ansøgning om flytning af distriktsgrænse så Oure Friskole i forbindelse med flytning til tidligere Sct. Michaels Skoles bygning fortsat kan ligge i Stokkebækskolens distrikt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 8. maj 2013, at sende flytning af distriktsgrænsen mellem Skårup Skole og Stokkebækskolen i høring i Oure Friskoles opland, herunder skolebestyrelserne ved Stokkebækskolen og Skårup Skole.

Der er indkommet 2 høringssvar fra skolebestyrelserne ved Stokkebækskolen og Skårup Skole.

Oure Friskole har tidligere ligget i Stokkebækskolens distrikt. Dette betyder, at de børn, der bor i Stokkebækskolens distrikt har kunnet få bevilget befordring efter gældende regler i Svendborg Kommune.

I forbindelse med at Oure Friskole har købt tidligere Sct. Michaels Skoles bygninger, og børnene er flyttet fra Tanghavevej 6 (Oure Friskole) til Hammesbrovej 7 (tidligere Sct. Michaels Skole), står de nu overfor nye udfordringer, idet bygningen på Hammesbrovej 5-9 ligger i Skårup Skoles distrikt. Børnene fra Stokkebækskolens distrikt er dermed ikke længere berettigede til befordring.

Pt. har Oure Friskole 18 børn, der får befordring fra Stokkebækskolens distrikt.

Oure Friskole foreslår i den forbindelse, at distriktsgrænsen flyttes, så de fortsat vil ligge i Stokkebækskolens distrikt, og børnene dermed fortsat kan få bevilget befordring til og fra skole.

Oure Friskole gør endvidere opmærksom på, at deres boldbane/grønne område, som er med i købet af Sct. Michaels Skole befinder sig i Stokkebækskolens distrikt.

Alternativt søges der om dispensation til, at børnene fra Stokkebækskolens distrikt fortsat kan få bevilget befordring.

Såfremt distriktsgrænsen skal ændres, vil sagen skulle behandles i Byrådet, som efterfølgende indhenter udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Det vil samtidig betyde en ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler.

Det kan supplerende oplyses, at i følge elevtalsprognosen falder elevtallet på Skårup Skole fra kommende skoleår frem til år 2025-26 fra 426 børn til 351.

På Stokkebækskolen falder elevtallet i samme periode fra 521 børn til 443.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til befordring af de 18 børn til Oure Friskole ligger i indeværende skoleår på knap 100.000 kr., idet 16 børn beføres med åben kørsel (et buskort koster pr. barn pr. år 1.148 kr.) og 2 med lukket kørsel (ca. 78.000 kr. årligt for de 2 børn). En flytning af distriktsgrænsen som foreslået vil ikke umiddelbart påvirke denne udgift.

Da man på nuværende tidspunkt ikke kender antallet af befordringsberettigede børn i skoleåret 2013/14, kan udgiften ændre sig.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40 stk. 2.

Indstilling

Det indstilles, at

- distriktsgrænsen flyttes således, at Hammesbrovej 5-9 ligger i Stokkebækskolens distrikt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 14-08-2013

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Skårup Skole

Bilag 2 - Høringssvar fra Stokkebækskolen vedr. flytning af distriktsgrænse omkring Oure Friskole - 20130610113056208.tif

Bilag 3 - Elevtalsprognose 2012

Bilag 4 - Kort over distriktsgrænse.pdf

Bilag 5 - Ansøgning om dispensation fra befordringsreglerne ifh. distriktsgrænsen eller ændring af distriktsgrænsen

Punkt 18: Lukket: Regulering af grundpriser i Oure

12/41415

Punkt 19: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2013

Intet.