

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 02-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2013 kl. 13:30

Mødested Udvalgsværelse 3

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole..... | 4 |
| Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved skole..... | 7 |
| Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby..... | 11 |
| Frigivelse af anlægsmidler - havneprojekter 2013..... | 14 |
| Ændring af takster som følge af ny overenskomst..... | 16 |
| Orientering..... | 18 |
| Lukket: Udbud af fremmed rengøring..... | 19 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 2: Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole

12/40812

Beslutningstema

Etablering af asylcenter på den tidligere SID-skole i Svendborg Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet i Svendborg Kommune besluttede på møde den 27. november 2012, at administrationen skulle igangsætte en proces ift. udarbejdelse af et kvalificeret beslutningsgrundlag for etablering af en permanent asylcenterløsning på den tidligere SID-skole samt igangsætte en lokalplansændring, der bl.a. muliggør et asylcenter på den tidligere SID-skole.

Social og Sundhed og Udlændingestyrelsen udarbejdede i december 2012 et udkast til ”Rammer for den videre proces for et langsigtet samarbejde mellem Svendborg Kommune og Udlændingestyrelsen omkring kommunal asylcenterdrift”, jfr. vedlagte bilag. Heri beskrives bl.a.:

”Parterne er enige om, at der arbejdes henimod en indkvarteringsløsning med fremtidig base på den tidligere SID-skole og tilhørende anneks og udeboliger med afsæt i en samlet kapacitet på ca. 300 helårspladser, heraf hovedparten af pladserne svarende til 200-250 pladser på SID-skolen og de resterende pladser i tilhørende anneks og udeboliger”.

Byrådet godkendte den 29. januar 2013 ovenstående udkast, idet Byrådet præciserede, at der ”maksimalt kan være 200 helårspladser på selve SID-skolen og maksimalt 300 helårspladser i alt i kommunen, samt idet det henstilles, at ombygningen af SID-skolen sikrer, at der først og fremmest kan indlogeres familier.”

Administrationen afholdt den 13. februar 2013 møde med Udlændingestyrelsen i forlængelse af Byrådets beslutning. På baggrund af mødet igangsatte administrationen en afsøgning af forskellige løsningsmuligheder for supplerende anneksindkvartering med henblik på at understøtte økonomien i den samlede asylcenterløsning.

Efterfølgende har Udlændingestyrelsen den 11. marts 2013 fremsendt et notat, hvori det tilkendegives, at man ikke kan garantere, at der kan indkvarteres et antal personer i annekspladser eller udeboliger. Udlændingestyrelsens notat er vedlagt som bilag.

Hermed er der således alene garanti for 200 helårspladser på den tidligere SID-skole og ikke som hidtil forudsat afsæt i en samlet kapacitet på ca. 300 helårspladser ialt.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et driftsbudget for et asylcenter alene baseret på 200 helårspladser på den tidligere SID-skole. En gennemgang af budgettet er vedlagt som bilag. Der er desuden udarbejdet et eksempel på budget ved 250 pladser på den tidligere SID-skole.

Driftsresultatet for henholdsvis 200 og 250 helårspersoner på den tidligere SID-skole udviser på helårsbasis et underskud på 67 t. kr. ved 200 helårspersoner og et overskud på 422 t.kr. ved 250 helårspersoner. Dertil kommer en risiko på indtægtsiden, som kan resultere i et lavere resultat, ligesom der vil være éngangsudgifter i det første år.

Der er tale om budgettal og dermed kan det realiserede driftsresultat afvige i opad- og nedadgående retning.

Budgettet for 200 helårspersoner udviser underskud, hvorfor Byrådet ikke kan indgå en aftale. Budgettet vurderes at være meget sårbart. Dette beror bl.a. på at der resterer en usikkerhed på kontraktindgåelse ift. eksterne leverandører (transport, tolkning, voksenundervisning). Herudover er der erfaringsmæssigt en driftsrisiko relaterende sig til fx ekstraordinære langtidssygemeldinger, eventuel behov for døgndækning, særlige individuelle behov ift. transport og lav belægningsprocent. Budgettet indeholder ikke særskilt "bufferpulje" til sådanne udgifter, ligesom evt. budgetoverskridelser ikke kompenseres af Udlændingestyrelsen.

Ved 250 helårspersoner vil budgettet udvise et positiv driftsresultat, men vil fortsat være behæftet med en vis sårbarhed.

I forhold til spørgsmålet om deponering bemærkes det, at såfremt kommunen indgår lejemål i annek- eller udeboliger med privat udlejer, der ikke er afgrænset til max. 1 år, skal kommunen jf. Lånebekendtgørelsen deponere et beløb svarende til ejendomsvurderingen af det lejede, idet kommunen ikke har ledig låneramme. Lovgivningen omkring udeboliger er pt. ikke vedtaget, hvorfor kommunen efter henvendelse til kommunens revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet KL om at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få deponeringsfritagelse indarbejdet i Lånebekendtgørelsen. Kommunen afventer svar.

Administrationen ser to muligheder:

- At der ikke indgås kontrakt med Udlændingestyrelsen på det foreliggende grundlag på 200 helårspersoner på den tidligere SID-skole med mindre, at Udlændingestyrelsen vil garantere 50 personer i annek-/udeboliger, og at der efterfølgende kan indgås aftale med Udlændingestyrelsen om de nærmere vilkår. Dette forudsætter desuden, at Byrådet i forbindelse med etablering af annekstboliger er indstillet på at deponere svarende til ejendomsvurderingen, jf. nuværende lånebekendtgørelse.
- At der som minimum kan etableres 250 helårspadser på den tidligere SID-skole. Det bemærkes, at budgettet er behæftet med en vis sårbarhed.

Bilag vedr. specifikation af budget eftersendes.

Økonomiske konsekvenser

Jf. vedlagte notat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Socialudvalget drøfter sagen med henblik på en indstilling til Byrådet.

Beslutning i Socialudvalget den 25-03-2013

Fremsendes.

Grete Schødt (A), Bente Bondebjerg (F) og Masoum Moradi (løsgænger) kan støtte, at der arbejdes videre med etablering af et asylcenter på SiD-skolen med 250-300 helårspadser.

Tina Petersen (O) er fortsat imod, at der placeres et asylcenter på SiD-skolen eller nogen andre steder i kommunen.

Med baggrund i de ændrede forudsætninger og det dermed manglende økonomiske grundlag, kan Venstre ikke længere støtte etableringen af et asylcenter med op til 200 årspladser på den tidligere SiD-skole. Venstre indstiller derfor, at sagen henlægges og at arbejdet med lokalplanen sættes i bero.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Fremsendes til byrådets behandling.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Økonominotat vedr. etablering af asylcenter i Svendborg Kommune

Bilag 2 - Sociale boliger. Status.

Bilag 3 - Notat vedr. rammebetingelser for asylcenterdrift i Svendborg Kommune fra Udlændingestyrelsen

Bilag 4 - Rammer for videre samarbejde mellem Udlændingestyrelsen og Svendborg Kommune

Bilag 5 - Notat vedr. umiddelbart budgetoverslag for 300 asylansøgere

Bilag 6 - Sammendrag af asylcenterbudget for hhv. 200 og 250 personer - 22.3.2013 til Socialudvalget

Bilag 7 - Budgetforslag 2013 - 200 personer - 22.3.2013 til Socialudvalget

Bilag 8 - Budgetforslag 2013 - 250 personer - 22.3.2013 til Socialudvalget

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 3: Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved skole

12/30486

Beslutningstema

Parkerings- og trafikforhold ved Tved skole.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 15. august 2012 at få udarbejdet forslag til plan for parkerings- og trafikforhold ved Tved skole.

Skolestrukturen i Svendborg Kommune blev pr. 1/8 2011 ændret således, at Tved skoles distrikt blev udvidet til også at omfatte dele af Hømark, Østre og Nordre skolers distrikter. Skolens elevtal er derfor øget med 131 børn, hvilket betyder at der skal ske udbygning af skolen.

Det øgede elevtal medfører øget personale og forældretrafik omkring skolen, især ved skoledagens start. Der er optalt omkring 130 biler om morgenen.

Efter byggeloven svarer udbygningen på Tved skole til ca. 10 parkeringspladser.

Udbygningen optager legeareal til børnene da udbygningen kun kan ske på legeareal ud mod Tved Skolevej.

Parkeringsforhold har ikke kun et trafikalt hensyn, men også helhedsbilledet for skolens virke og plads til børnenes udfoldelse – herunder den udfordring, at skolen har en begrænset plads på grund af byggelinje til kirken, vejen, forsamlingshuset. Der opleves en meget begrænset ramme for børnenes udendørs aktiviteter.

Udvalget besluttede på møde den 12. december 2012 at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på fremstilling af billigere alternativer.

Der er herefter udarbejdet et forslag med samme indretning som tidligere behandlet, men med anvendelse af billigere materialer.

Det er begrænset hvor meget prisen kan reduceres, idet underbunden skal have en ordentlig opbygning, så den kan modstå belastningen fra biler, busser m.v. Samtidig er det vigtigt med afvanding af arealet pga. vejrforhold.

Mål

At skabe en sikker trafik for cyklende og gående.

At bil- og bustrafik adskilles fra cyklende og gående trafikanter.

Begge forslag er ens på følgende punkter

- Cyklister og gående kan benytte eksisterende indgang til Tved Skole
- Den halve P-plads ud mod Tved Skolevej nedlægges som P-plads og inddrages til legeareal
- Den anden halve P-plads er forsamlingshusets, der lukkes af for adgang til Tvedhallen
- Al parkering til Tvedhallen skal foregå på den nye p-plads ved Brændeskovvej

Skitseforslag A (med fjernelse af gammel lade)

Parkerings-arealet placeres på arealet ved Tvebakkernes Hus med adskilt indkørsel og udkørsel til Brændeskovvej.

- Buslomme lægges så tæt ind mod ganglinjen mellem SFO og skole med afsætning og indstigning
- Der er ensrettet kørsel.
- Der etableres Kiss and Ride i den halvrunde plads, hvor forældre kan afsætte børn uden at skulle stige ud.

- Cirkulationsarealet skal have den størrelse som vist, for at busserne kan køre uhindret rundt uden at skulle bakke.
- Personaleparkering placeres længst væk fra skolen.
- Alle børn kan gå på fortov uden at komme i konflikt med bakkende biler.
- Hvor fortov krydser kørende trafik, laves hævede flader, hvor biler har vigepligt for gående. Det er med til at sænke farten på bilerne.
- Der etableres 54 alm. p-plads og 1 stor og 2 alm. handicapparkeringspladser med afsætning ud mod fortov.
- Beplantning – moreltræer. Det store område bliver brudt af træerne og af befæstelsen på p-pladserne, som foreslås med græsarmering.
- Der laves regnbede og regnvandsnedslivning for P-plads.
- Der etableres adgang fra cirkelbuen for ambulancer og ærindekørsel til skole/hal med pullerter, der kan åbnes/lukkes.

Fordele:

Bløde og hårde trafikanter er adskilt

Tydeligt, hvordan man skal opføre sig.

Kiss and Ride ligger så tæt som muligt ind mod skolen

Det er muligt at reducere størrelsen på personaleparkeringen, hvis det ønskes

Ulemper:

Den gamle lade skal fjernes

Skitseforslag B (med bevarelse af gammel lade)

Parkerings-arealet placeres på arealet ved Tvebakkernes Hus med adskilt indkørsel og udkørsel til Brændeskovvej

- Buslomme lægges tættest muligt skolen med afsætning og indstigning ind mod skolen. Børnene skal krydse adgangen til personaleparkeringen.
- Der er ensrettet kørsel.
- Kiss and Ride ligger parallelt med p-pladsen til forældre- og gæsteparkering, hvor gangarealet er fælles.
- Alle børn kan gå på fortov uden at komme i konflikt med bakkende biler.
- Hvor fortov krydser kørende trafik, laves hævede flader, hvor biler har vigepligt for gående. Det er med til at sænke farten på bilerne.
- Der etableres 48 p-pladser og 3 handicapparkeringspladser, 1 stor og 2 alm. med afsætning ud mod fortov.
- Beplantning – moreltræer .Det store område bliver brudt af træerne og af befæstelsen på p-pladserne, som foreslås med græsarmering.
- Der laves regnbede og regnvandsnedslivning for P-plads.
- Der etableres adgang fra forsamlingshusets P-plads for ambulancer og ærindekørsel til skole/hal med pullerter, der kan åbnes/lukkes.

Fordele:

Bløde og hårde trafikanter er adskilt

Tydeligt, hvordan man skal opføre sig.

Det er muligt at udbygge p-pladsen ind på sportspladsen.

Den gamle lade kan bibeholdes

Ulemper:

Ganglinjerne er lange for Kiss and Ride

Det er ikke muligt at undgå at børn, transporteret af skolebus, og biler skal krydse hinanden

Der er vedlagt skitser på forslag A og B.

Tidsplan

Efter politisk beslutning:

| | |
|------------------------------------|---|
| Projektering, udbud og standstill. | 8 uger |
| Myndighed | 6 - 8 uger (Hvis skal over politi / natur.) |
| Op start /mobilisering | 2 uger |
| Udførelse | 10 uger |
| I alt | ca. 28 uger |

myndighedsbehandling, her kan eksempelvis nævnes Lokal Afledning af Regnvand.

Økonomiske konsekvenser

Skitseforslag A – **2,35 mio. kr.** incl projektering og tilsyn og låge og hegn ved Skolevej samt automatisk bom mellem parkeringsplads ved Forsamlingshuset og skolegården (150.000 kr.)

Skitseforslag B – **1,75 mio. kr.** incl projektering og tilsyn og låge og hegn ved Skolevej samt automatisk bom mellem parkeringsplads ved Forsamlingshuset og skolegården (150.000 kr.)

Forskellen på økonomien på de to forslag er stort set alene nedrivning af laden.

Der er ikke i økonomien indregnet evt. forurening af pladsen og trafiksanering på Brændeskovvej.

Der er i kommunens investeringsoversigt 2013 og frem, ikke afsat midler til parkerings- og trafikforhold indenfor børn og unge.

Indstilling

Det indstilles, at

- Parkerings- og trafikforhold omkring Tved skole indarbejdes i budgetbehandling for 2014.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-03-2013

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Pia Dam (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2013

Udsat.

Arne Ebsen (T) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Indstiller skitseforslag B, idet finansieringen anvises via anlægsrammen til dagtilbudsområdet, og idet denne anlægsramme tilføres et tilsvarende beløb fra kvalitetsfondspuljen i 2015.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Tved skole - reduceret Pplads-projekt.pdf

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 4: Udarbejdet plan for parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby

12/30135

Beslutningstema

Parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde den 15. august 2012 at få udarbejdet forslag til plan for parkerings- og trafikforhold ved Issø-skolen afdeling Kirkeby.

Issø-skolen afdeling Kirkeby deler parkeringsplads med Kirkeby Børnehave.

Pr. 1/8 2012 er alle børn 0. til 3. klasse, i Issø-skolens distrikt, på afdeling Kirkeby.

Kirkeby Børnehave skal udvides med 40 pladser ca. 200 m². I byggeprojektet skal indarbejdes udgift 8 parkeringspladser, som kan finansiere en delvis udvidelse af parkeringspladsen ved skolen.

Nabo til nuværende parkeringsareal er Idrætshallen, som på sigt har ønsker om udbygning. Der indgår areal fra nabogrund der er kommunens ejendom men som er bortforpagtet.

Udvalget besluttede på møde den 12. december 2012 at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på fremstilling af billigere alternativer.

Der er herefter udarbejdet et forslag med samme indretning som tidligere behandlet, men med anvendelse af billigere materialer.

Det er begrænset hvor meget prisen kan reduceres, idet underbunden skal have en ordentlig opbygning, så den kan modstå belastningen fra biler, busser m.v. Samtidig er det vigtigt med afvanding af arealet pga. vejrforhold.

Mål:

At skabe en sikker trafik for cyklende og gående.

At bil- og bustrafik adskilles fra cyklende og gående trafikanter.

Skitseforslag A *Beskrivelse* Parkerings-arealet udbygges parallelt med Assensvej og ligger kompakt omkring skolens indgang.

- Cykel-/gangsti langs skolens indkørsel gøres bredere og adskilles af delerabat med træer.
- Buslomme lægges ud for skolens indgang med afsætning og indstigning ind mod skolen.
- Der er ensrettet kørsel.
- Der etableres Kiss and Ride i den halvrunde plads, hvor forældre kan afsætte børn uden at skulle stige ud.
- Cirkulationsarealet skal have den størrelse som vist, for at busserne kan køre uhindret rundt uden at skulle bakke.
- Personaleparkering placeres tættest på skolen, da der dermed undgås bakning.
- Alle børn kan gå på fortov uden at komme i konflikt med bakkende biler.
- Hvor fortov krydser kørende trafik, laves hævede flader, hvor biler har vigepligt for gående. Det er med til at sænke farten på bilerne.
- Der etableres 51 alm. p-plads og handicapparkeringspladser, 2 store og 1 alm. med afsætning ud mod fortov.

- Beplantning – moreltræer og vintereg. Det store område bliver brudt af træerne og af befæstelsen på p-pladserne, som foreslås med græsarmering.
- Der laves regnbede og regnvandsnedrivning for P-plads på areal mellem Assensvej og P-plads.

Fordele: Bløde og hårde trafikanter er adskilt Tydeligt, hvordan man skal opføre sig. Ganglinjerne er korte P-Pladsen ligger kompakt nær skole/institution. Der er gode muligheder for at udbygge p-pladsen. Der er adskillelse til hallens aktiviteter.

Ulemper: Det kræver mere areal fra marken end forslag B

Skitseforslag B *Beskrivelse* Parkerings-arealet udbygges langs med eksisterende p-plads adskilt med fortov.

- Cykel-/gangsti langs skolens indkørsel gøres bredere og adskilles af delerabat med træer.
- Buslomme lægges ud for skolens indgang med afsætning og indstigning ind mod skolen. Der er ensrettet kørsel.
- Der etableres Kiss and Ride langs med hallen og i den halvrunde plads, hvor forældre kan afsætte børn uden at skulle stige ud.
- Cirkulationsarealet skal have den størrelse som vist, for at busserne kan køre uhindret rundt uden at skulle bakke.
- Alle børn kan gå på fortov uden at komme i konflikt med bakkende biler.
- Hvor fortov krydser kørende trafik, laves hævede flader, hvor biler har vigepligt for gående. Det er med til at sænke farten på bilerne.
- Der etableres 45 p-pladser og 3 handicapparkeringspladser, 2 store og 1 alm. med afsætning ud mod fortov.
- Beplantning – moreltræer og vintereg. Det store område bliver brudt af træerne og af befæstelsen på p-pladserne, som foreslås med græsarmering.
- Der laves regnbede og regnvandsnedrivning for P-plads på areal mellem Assensvej og P-plads.

Fordele: Bløde og hårde trafikanter er adskilt Tydeligt, hvordan man skal opføre sig. Det er muligt at udbygge p-pladsen. Det kræver mindre areal fra marken end forslag A

Ulemper: Ganglinjerne er lange for kiss and ride Kiss and ride kan konflikte med porte/døre til hallen P-Pladsen ligger langstrakt og går ind på hallens område.

Der er vedlagt Skitser på forslag A og B.

Tidsplan:

Efter politisk beslutning:

| | |
|------------------------------------|---|
| Projektering, udbud og standstill. | 8 uger |
| Myndighed | 6 - 8 uger (Hvis skal over politi / natur.) |
| Op start /mobilisering | 2 uger |
| Udførelse | 10 uger |
| I alt | ca. 28 uger |

Myndighedsbehandling, her kan eksempelvis nævnes LAR samt matrikulære forhold.

Økonomiske konsekvenser

Skitseforslag A – **1,9 mio. kr.** incl. projektering og tilsyn excl. Jordkøb/matrikulær berigtigelse

Skitseforslag B – **2,4 mio. kr.** . incl. projektering og tilsyn excl. Jordkøb/matrikulær berigtigelse

Der er i kommunens investeringsoversigt 2013 og frem ikke afsat midler til parkerings- og trafikforhold inden for Børn og Unge.

Indstilling

Det indstilles, at

- Parkerings- og trafikforhold omkring Issø-skolen afdeling Kirkeby indarbejdes i budgetbehandling for 2014.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-03-2013

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Pia Dam (A) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2013

Udsat.

Arne Ebsen (T) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Indstiller skitseforslag A, idet finansieringen anvises via anlægsrammen til dagtilbudsområdet, og idet denne anlægsramme tilføres et tilsvarende beløb fra kvalitetsfondspuljen i 2015.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Issøskolen afd Kirkeby - reduceret Pplads-projekt.pdf

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler - havneprojekter 2013

13/1145

Beslutningstema

LON

Frigivelse af anlægsmidler til sikring af havnens værdier og af rådighedsbeløb til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en handlingsplan til sikring af havnens værdier for perioden 2011 – 2015. Handlingsplanen omhandler reparation af kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer og forsyningsforhold i Svendborg Havn, i ø- og lystbådehavnene samt ved broanlæggene i Svendborg Sund.

Det samlede budget for årene udgør 24,7 mio. kr. I budget 2013 er afsat 7.041.000 kr.

Der er endvidere i budget 2013 afsat en pulje på 2.219.000 kr. til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene. Disse midler skal finansiere større vedligeholdelsesopgaver vedrørende bygninger, materiel og havneudstyr samt forbedring og driftsoptimeringsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsramme for anlægsopgaver på Svendborg Havns budget på 9.260.000 kr. søges frigivet, idet der omprioriteres midler på 1.200.000 kr., således at akutte anlægsopgaver vedr. Svendborg Lystbådehavn kan igangsættes i 2013. Finansieringsbehovet til akutte anlægsopgaver vedr. Svendborg Lystbådehavn udgør i alt 2.100.000 kr., hvoraf 900.000 kr. allerede er indeholdt i vedligeholdelsesplanen for 2013.

Såfremt de 1.200.000 kr. omprioriteres, vil området senere skulle tilføres beløbet igen, for at kunne fastholde den eksisterende handlingsplan.

Det samlede renoveringsbehov vedr. Svendborg Lystbådehavn vil senere blive dagsordensat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der frigives 9.260.000 kr. til fortsættelse af handlingsplanen til sikring af havnens værdier og til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnene.
- der indenfor nævnte anlægsramme omprioriteres midler på 1.200.000 kr. således at akutte anlægsopgaver vedr. Svendborg Lystbådehavn kan igangsættes for sæsonen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 12-03-2013

Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Godkendt.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Frigivelse anlægsmidler 2013

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 6: Ændring af takster som følge af ny overenskomst

12/21716

Beslutningstema

Godkendelse af nye takster på dagtilbudsområdet som følge af ny overenskomst for 2013-15.

Sagsfremstilling

KTO-forliget 2013-15 indebærer en lavere lønudvikling i 2013 på 0,9 procent i forhold til vedtaget budget 2013. KL har på baggrund heraf anbefalet, at kommunerne nedskriver lønbudgetterne med 0,9 procent. Nedskrivningen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2013, idet provenuet på ca. 14,8 mio. kr. afsættes i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014.

Jf. dagtilbudsloven skal der ske en genberegning af taksterne for forældrenes betaling og driftstilskuddet til private institutioner. Kommunen skal varsle ændringen senest 3. mdr. før ændringen får virkning. For at ændringen kan træde i kraft fra 1. august, skal forældrene varsles herom inden 1. maj.

I nedenstående tabel er vist ændringerne i taksterne og driftstilskuddet og den afledte økonomiske konsekvens heraf.

Nedskrivning af lønbudgettet omfatter også de takstfinansierede institutioner på Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets område. Nedskrivningen medfører en samlet mindredgift på ca. 1,4 mio. kr., dog under forudsætning af, at alle kommuner og regioner nedjusterer taksterne.

Spørgsmålet har været drøftet den 14. marts 2013 på møde i Socialdirektørforum, hvor der ikke kunne opnås enighed om en fælles nedjustering af taksterne. Det er derfor tvivlsomt om det samlede mindreforbrug kan realiseres, hvilket først kan opgøres ultimo 2013. En eventuel manko i forhold til nedskrivningen anbefales finansieret af puljen under Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Nedskrivningen medfører en samlet mindredgift på 14,8 mio. kr., som foreløbig puljes under Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om det samlede mindreforbrug på de takstfinansierede institutioner kan realiseres, og at denne manko finansieres af puljen.

Lovgrundlag

Nedskrivning af taksterne sker i henhold til dagtilbudsloven § 31 og vejledning 12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der foretages en genberegning af taksterne og driftstilskuddet på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. august 2013
- at forældrene varsles herom inden udgangen af april måned
- at såfremt det ikke er muligt at realisere den samlede besparelse på de takstfinansierede institutioner, finansieres evt. manko af den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Indstilles.

Bruno Hansen (F) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 7: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-04-2013

Intet.

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard

Punkt 8: Lukket: Udbud af fremmed rengøring

12/3455

Afbud Bruno Hansen, Jørgen Lundsgaard