

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 21-04-2015

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 15:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere**   Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads  
Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno  
Hansen, Jesper Kiel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen".....	4
Regnskab 2014 - Drifts- og anlægsoverførsler.....	6
Årsberetning og Regnskab 2014.....	9
Status budget 2016.....	11
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - vedr. udredning faglokalernes tilstand.....	12
Frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2015.....	13
Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup.....	16
Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø.....	18
Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus.....	20
Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde).....	22
Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber.....	25
Prisudvikling for leje af Gudmehallerne.....	27
Tids- og procesplan for planstrategi 2015.....	29
Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg.....	31
Affaldsplan 2014-2024 - Høring.....	33
Ærøs fremtidige færgebetjening.....	35
Prisafprøvning på rengøringsområdet.....	36
Orientering.....	39
Lukket: Tilbud vedrørende Krøyers Plads (Jessens Mole 7-9).....	40
Lukket: Nedrivning af bygninger.....	41

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Dagsorden godkendt, idet punkt 18 blev behandlet efter punkt 5 og idet punkt 20 blev behandlet efter punkt 7.

## Punkt 2: Svendborg Lokallistes byrådsgruppe - "Svendborgdagen"

15/8733

### Beslutningstema

Svendborg Lokallistes byrådsgruppe fremsender oplæg til afholdelse af "Svendborgdagen".

### Sagsfremstilling

Finn Olsen fremsender på vegne Svendborg Lokallistes byrådsgruppe forslag til afvikling af erhvervsfremmeindsats, jfr. budgetforlig 2015-18, følgende:

#### "SVENDBORGDAGEN

1. Til en opstart samles 10 – 15 fremtrædende erhvervsledere på Sydfyn f.eks. på Hotel Svendborg, til et møde med det formål/Tema at drøfte - *hvordan kan vi skabe mere erhverv og vækst på Sydfyn? Mødet indledes med eksterne oplægsholdere.*
  2. Erhvervslederne kontaktes enkeltvis af en repræsentant fra Svendborg Kommune sammen med en erhvervsrepræsentant - for at sikre partnerskab mellem kommune og erhverv -.
  3. Erhvervslederne skal bringe deres netværk rundt i Danmark i spil. Dette netværk skal inviteres til at aflægge Svendborg et besøg for at se på mulighederne for at etablere virksomhed her.
  4. Netværket modtager en invitation fra Svendborg Kommune til deltagelse i en erhvervs - og vækstfremmende konference- "Svendborgdagen"
  5. Konferencen begynder med, at de lokale erhvervsledere, gæster, repræsentanter fra Svendborg Alliancen og politikere transporters rundt for at se på de lokaliteter vi har for at etablere erhverv.
  6. Forinden er de lokale erhvervsbyggegrunde gennemgået for pris- og lokalplanjusteringer, således at det vi kan tilbyde, er særdeles attraktivt. For eksempel kunne byggegrunde sælges til 25 % af udbudsprisen ved byggeri inden for 2 år, billigere byggesagsomkostninger o.s.v.
  7. Efter besigtigelsen samles deltagerne på Hotel Svendborg, hvor man for erhvervslederne fremlægger mulighederne for etablering af erhverv i Svendborg Kommune. Der fortælles om byens faciliteter, kulturliv, arbejdskraft, uddannelsesmuligheder, bosætning o.s.v
  8. Konferencen afsluttes med, at deltagerne overværer en ligahåndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangementet. Efter kampen deltager man i aftermatch med deltagelse af spillere, sponserer m.fl.
- Der sættes kommunale ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige meget PR inden arrangementet både i skrevne medier landsdækkende TV osv.

Konferencen slutter med, at alle kører til en håndboldkamp i GOG, hvor man deltager i sponsorarrangement og bliver budt velkommen af GOG's toastmaster o.s.v.

9. Efter kampen i GOG deltager man i aftenmatch, hvor spillere også er der og det hele slutter med en overnatning på Hotel Svendborg

Alle kommunale ressourcer sættes ind på at lave et arrangement, der virkelig giver genlyd. Det vil sige masser af PR inden arrangementet både i skrevne medier, landsdækkende TV o.s.v.”

### **Administrationens bemærkninger:**

I forbindelse med budgetforlig 2015-18 besluttede forligspartierne følgende:

”Erhvervsfremmeindsatsen styrkes

Med henblik på at understøtte kommunens øvrige erhvervsrettede satsninger – f.eks. etableringen af Erhvervskontakten, Fremtidsfabrikken og Campus Svendborg – afsættes en pulje i 2015 på 600.000 kr. til nye erhvervsfremmeinitiativer. Initiativerne skal herudover koordineres med erhvervsorganisationerne og – foreningerne, SvendborgAlliancen og det kommende initiativ i forbindelse med arbejdet med byrådets politiske målsætninger. Der skal derfor udarbejdes et konkret oplæg til, hvorledes puljen udmøntes. Forligspartierne vil på det grundlag træffe beslutning om det videre arbejde og om puljens udmøntning”.

### **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015**

Fremsendes til Økonomiudvalget med en indstilling om, at der arbejdes videre med ideen i dialog med fx Svendborg Erhvervsråd og Svendborg Alliancen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Med afsæt i forslaget bemyndiges administrationen til at videreudvikle forslaget sammen med Erhvervsrådet og Svendborg Alliancen. Liste Ø var imod, idet man ikke mener, at forslaget kan tiltrække nye virksomheder.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budget Svendborgdagen

## Punkt 3: Regnskab 2014 - Drifts- og anlægsoverførsler

14/26574

### Beslutningstema

Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 og Budget 2016.

### Indstilling

Direktionen anbefaler, at:

- Der genbevilliges 4,9 mio. kr. til drift 2015.
- Driftsoverførsler på 30,4 mio. kr. indgår i driftsbudget 2016.
- Der overføres uforbrugte anlægsbevillinger til 2015 på 51,9 mio. kr.
- Der overføres et restbudget vedr. renter og kursregulering på 37,0 mio. kr.
- Der overføres et restbudget vedr. udskudt låneoptagelse og deponering på -52,7 mio. kr.
- Restbudget uden overførselsadgang på 37,5 mio. kr. (primært indkomstoverførsler og demografi) og 7,9 mio. kr. af overførsel til 2016 under Børn og Unge omplaceres / bevilges / frigives til:
  - Finansiering 2015, med 34,2 mio.kr.
  - Drift 2015, med 4,5 mio. kr.
  - Indkomstoverførsler 2015, med, 1,8 mio. kr.
  - Anlæg 2015, med 8,0 mio. kr.
  - Drift 2016, med -11,0 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Som led i regnskabsaflæggelsen 2014, fremlægges drifts- og anlægsoverførsler til henholdsvis 2015 og Budget 2016 (genbevilling).

Som udgangspunkt opgøres drifts- og anlægsoverførsler således:

- Mindreforbrug på drift pr. udvalg overføres til budget 2016.
- Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og evt. merforbrug på drift overføres til 2015.
- Restbevillinger for ikke afsluttede anlæg overføres til 2015.

Serviceudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 4,9 mio. kr. søges overført til 2015 og 30,4 mio. kr. til budget 2016.

Anlægsudgifterne 2014 udviser et samlet mindreforbrug på 54,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf ca. 51,9 mio. kr. søges overført til 2015.

Endvidere søges ca. 37,0 mio. kr. vedr. renter og kursregulering og -52,7 mio. kr. vedr. deponering og udskudt låneoptagelse, netto -15,7 mio. kr. overført til 2015.

Der resterer herefter et restbudget på 37,5 mio. kr. vedr. drift (hovedsageligt demografi og indkomstoverførsler), renter og finansiering, samt anlæg.

Restbudgettet på 37,5 mio. og 7,9 mio. af overførsel til 2016 under Børn og Unge vedr. specialundervisning (3,5 mio. kr.), STU (2,4 mio. kr.) og Familieområdet (4,0 mio. kr.) – i alt 45,4 mio. kr. forslås anvendt til følgende bevillinger:

#### 2015 (42,0 mio. kr.):

- 0,4 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. forventet merudgift for Fremtidsfabrikken.
- 0,3 mio. kr. til anlæg 2015 vedr. Havneudvikling - Væg på Frederiksøen.
- 1,9 mio. kr. afsættes i 2015 til endelig slutaftregning af aktivitetsbaseret medfinansiering 2014.
- 1,3 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. balanceordning til anlæg - Den Grønne Tråd
- 24,0 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. forventet negativ efterregulering på beskæftigelsestilskud.
- 10,2 mio. kr. afsættes i 2015 vedr. budgetgaranti/reduktion af salgspuljer på anlæg.
- 3,9 mio. kr. rest effektiviseringspulje 2015.

#### 2016 (3,4 mio. kr.):

- Ældreområdet negative overførsel til 2016 (mellemkommunal takstnedsættelse på plejecenterområdet), nedjusteres med 4,0 mio. kr.
- Befordring (BU / MKT), netto mindreforbrug 1,0 mio. kr. medgår til finansiering.
- BU – af overførselsskema fremgår en overførsel på 2,158 mio. kr. til 2016
- MKT – af overførselsskema fremgår overførsler på -1,121 mio. kr. til 2016
- 0,5 mio. kr. til drift 2016 vedr. byggesagsgebyrer.
- 0,4 mio. kr. overføres til drift 2016 vedr. Fremtidsfabrikken (underskud i 2014 pga. senere opstart)
- 0,5 mio. kr. tilbageføres fra drift 2016 vedr. tillægsbevilling for Havn i 2014 (overskud i 2014).

Herudover foreslås følgende budgetomplaceringer:

- 6,3 mio. kr. fra prioriteringspulje og desktopstrategi overføres fra driftsoverførsel 2016 (ØKU) til anlæg 2015.
- Af overførslerne til 2016 indgår en merudgift på 0,5 mio. kr. til lærearbejdspladser (BU) som overføres til anlæg 2015.
- 0,2 mio. kr. overføres fra Beredskabs drift 2016 til anlæg 2015 vedr. nyttejob.

De samlede drifts- og anlægsoverførsler / -bevillinger til 2015 og Budget 2016 udgør herefter i alt 109,0 mio. kr.

Direktionsnotat om overførsler er vedlagt.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Den samlede genbevilling/omplacering/frigivelse udgør 89,6 mio. kr. for 2015, hvoraf ca. 9,4 mio. kr. påvirker kommunens samlede servicerramme for 2015, finansiering / renter / kursregulering / deponering / udskudt låneoptagelse og indkomstoverførsel 20,3 mio. kr. i 2015, og anlægsrammen for 2015 ca. 59,9 mio. kr.

Endvidere øges servicerrammen for budget 2016 med 19,4 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Kommunens bevillingsregler.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Indstilles.

Liste A og F var imod, idet man ønsker, at rammebesparelsen på udvalgene på 7,3 mio. kr. i forbindelse med budgetproceduren for 2016 annulleres, da kommunens økonomi er markant stærkere end tidligere anslået.

Liste Ø var imod, idet man ønskede at overskuddet skulle afsættes til at afblæse grønthøsterbesparelsen (effektivisering) og de kommende rammebesparelser i 2016.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2014 - Drift og anlægsoverførsler til 2015-16

Bilag 2 - Direktionsnotat om overførsler

## **Punkt 4: Årsberetning og Regnskab 2014**

14/26574

### **Beslutningstema**

Godkendelse af Svendborg Kommunes årsberetning og regnskab 2014.

### **Indstilling**

Direktionen anbefaler, at:

- Årsberetning og Regnskab 2014 for Svendborg Kommune godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Der forelægges udkast til "Årsberetning og Regnskab 2014" for Svendborg Kommune.

Beretningen indeholder en overordnet regnskabsaflæggelse med fokus på kommunens samlede økonomi og som bilag på sagen ligger:

- Fagudvalgenes årsberetninger 2014
- Drifts- og anlægsoverførsler
- Anlægsregnskab 2014
- Regnskabsoversigter 2014
- Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2014

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 174,8 mio. kr. imod vedtaget budget på 120,6 mio. kr. og et korrigeret budget på 67,3 mio. kr.

Der har været afholdt anlægsudgifter for netto 202,6 mio. kr., imod vedtaget budget på 106,9 mio. kr. og et korrigeret budget på 257,0 mio. kr.

Kommunens samlede likvide beholdning ultimo 2014 udgør 36,4 mio. kr., imod primo 49,3 mio. kr.

Likviditeten var i gennemsnit 201,4 mio. kr. i 2013, opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning.

Som led i regnskabsaflæggelsen er drifts- og anlægsoverførslerne fra 2014 til 2015 og Budget 2016 fremlagt til godkendelse før regnskabsgodkendelsen.

BDO Kommunernes Revision har gennemgået årsregnskabet for 2014 i hovedtræk og oplyser i en forhåndstilkendegivelse, at revisionen vil underskrive "Årsberetning og regnskab 2014".

Årsberetning og Regnskab 2014 fremlægges efter godkendelse, sammen med Fagudvalgenes årsberetninger 2014, Anlægsregnskab 2014, Drifts- og anlægsoverførsler, Regnskabsoversigter 2014 og Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2014, på Svendborg Kommunes hjemmeside.

## **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Den økonomiske konsekvens for regnskabsaflæggelsen indgår i særlig dagsordenspunkt for drifts- og anlægsoverførsler til 2015 og Budget 2016.

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse og Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Indstilles.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til Årsberetning og regnskab 2014

Bilag 2 - Regnskab 2014 - Fagudvalgsberetninger 2014

Bilag 3 - Regnskabsoversigter 2014

Bilag 4 - Regnskab 2014 - Anlægsskemaer 2014

Bilag 5 - Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2014

## **Punkt 5: Status budget 2016**

14/37793

### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget vil få en orientering om status på budget 2016 vedrørende:

- Resultatoversigt 2016-19
- Oversigt over temaer til drift og anlæg
- KL's udspil til de kommende forhandlinger om økonomiaftalen 2016

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Resultatoversigten 2016-19 udgør de foreløbige rammer for udvalgene
- Udvalgenes foreløbige temaer/indsatsområder til budget 2016 tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger resultatoversigt for budget 2016-19, som er opdateret primo april 2015. Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om de væsentlige ændringer, som primært vedrører driftsoverførsler fra 2014, samt tilpasning af overslagsår 2019.

Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene temaer/indsatsområder til budget 2016. Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om hvilke temaer/indsatsområder, der pt. har været drøftet i Udviklingsudvalget og fagudvalgene.

Økonomiudvalget vil få en orientering om status på udmøntning af rammebesparelsen for 2016-19. Som led heri er der tilrettelagt en høringsproces, hvor fristen for fremsendelse af høringssvar er senest fredag den 19. juni 2015. Fagudvalgenes forslag til udmøntning af rammebesparelse inkl. høringssvar skal være behandlet på udvalgsmøderne i august.

KL gennemfører i april måned regionale møder, hvor byrådets medlemmer fra alle landets kommuner får mulighed for at diskutere aktuelle kommunaløkonomiske emner, herunder forventninger til indholdet af en kommende økonomiaftale for 2016. Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om, hvad der på nuværende tidspunkt er udsigt til at indgå i de kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Eventuelle konsekvenser afhænger af budgettets endelige vedtagelse i oktober 2015

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt. Liste Ø var imod, idet man ønskede, at der skulle være en mere realistisk budgetlægning af overførslerne, således resultatet var forbedret.

### **Bilag**

Bilag 1 - Resultatopgørelse 2016 - 19 og temaer

## **Punkt 6: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - vedr. udredning faglokalernes tilstand**

15/8466

### **Beslutningstema**

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 afsat til udredning af faglokalernes tilstand.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten på 2.000.000 kr. i 2015 søges frigivet til udredning og anlæg.

### **Sagsfremstilling**

På budget 2015 er afsat 2.000.000 kr. til udredning af tilstanden for skolernes faglokaler og nødvendige arbejder i mindre omfang m.v.

Formålet med udredningen af faglokalernes tilstand er at kunne prissætte og foreslå en prioritering med henblik på imødegåelse af myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold.

Center for Ejendomme og Teknisk Service foretager en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige test af lydforhold og ventilation.

Denne registrering af lokalerne er igangsat sideløbende med, at skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne.

Vurderingen af behovet for renovering sker i samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Der blev ved budgetforliget den 20. september 2014 vedtaget at afsætte 2.000.000 kr. årligt i investeringsoversigten fra 2015.

Rådighedsbeløbet i 2015 på 2.000.000 kr. er afsat i investeringsoversigten og kan således godkendes og frigives.

### **Lovgrundlag**

Byggeloven

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt.

## Punkt 7: Frigivelse af rådighedsbeløb til trafikssikkerhed 2015

14/9332

### Beslutningstema

Udpegning af trafikssikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2015 samt frigivelse af rådighedsrammerne på tilsammen 2,151 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at hele rådighedsrammen på 2,151 mio. kr. bevilges og frigives til nedennævnte projekter:

- til trafikssikkerhedskampaner, hvor der ønskes bevilget 100.000 kr.
- til akutte, små trafikssikkerhedsprojekter, hvor der ønskes bevilget og frigivet 225.000 kr.
- til trafikssikkerhedsprojektet Linkenkærvej/Sanddalsvej, hvor der ønskes bevilget og frigivet 0,8 mio. kr.
- til øvrige trafikssikkerhedsprojekter, hvor der ønskes prioriteret, bevilget og frigivet 1,026 mio. kr. til
  - fartdæmpning på Heldagervej
  - variable hastighedstavler på Nyborgvej
  - 2-1 vej på Holmdrupvej og
  - 2-1 vej på Bjernemarksvej

### Sagsfremstilling

#### Trafikssikkerhedskampaner:

I 2015 vil der være skolestartkampaner, ny spritkampaner og hastighedskampaner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Politiet og andre kommuner og "Alle Børn Cykler" og "Lys på Ludvig" i samarbejde med Dansk Cyklistforbund.

#### Akutte små trafikssikkerhedsprojekter

Der er i 2014 etableret fartdæmpende tiltag på Byparken samt ændret på placeringen af en af fartdæmperne på Stationsvej i Stenstrup for at meget brede køretøjer kunne passere. Disse to anlæg beløber sig til 125.000 kr og er gennemført i februar-marts måned.

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. til lignende akutte, små trafikssikkerhedstiltag, som besluttet administrativt.

#### Finansiering af krydsombygning Linkenkærvej/Sanddalsvej

I 2014 blev en ombygning af krydset Linkenkærvej/Sanddalsvej udpeget til gennemførelse, og det var forudsat, at den skulle indgå i Trafikssikkerhedsby-projektet. Gennemførelsen har været holdt tilbage for at se, om der var økonomi til den under projektet, og det er der nu vished for, at der ikke er. Der er udarbejdet skitseprojekt, som MKT-udvalget har besluttet i anden sag.

Det økonomiske anlægsoverslag er på 0,8 mio. kr. og foreslås finansieret af trafikssikkerhedsprojekter 2015.

#### Trafikssikkerhedsprojekter

Der er udarbejdet en liste over trafikikkerhedsprojekter. Listen er fremkommet ud fra de trafikikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i 2014 samt de borgerønsker, som er kommet ind i løbet af 2014.

Stort set alle de borgerønsker, der er indkommet, handler om at få sat farten ned på bystrækninger både i boligområder og på overordnede veje. Det er en udfordring at få lavet tiltag, som både tilgodeser trafikanter og beboere langs vejene. Mange steder sker der ingen uheld, men det handler om utrygheden.

Administrationen har udarbejdet en prioriteringsrækkefølge, hvor projekterne er inddelt i kategori 1–5.

Kategori 1 er projekter, som er udpeget som trafikfarlige skoleveje.

Ved at lave trafikikkerhedsforbedringer er der mulighed for at strækningerne kan vurderes som ikke-trafikfarlige. Det er Svendborg Byråd, der afgør spørgsmålet om trafikfarlighed på grundlag af udtalelser fra politi og vejmyndigheder.

Når en vej er trafikfarlig skolevej, har kommunen udgifter til skolekørsel.

Projekterne i kategori 2 er strækninger på veje, hvor der forekommer skolebørn. Ved gennemførelse af disse projekter, opnås større tryghed for de bløde trafikanter.

Projektet i kategori 3 er en strækning, hvor der har forekommet en del uheld i den seneste 5 årige periode. Der er her foretaget en del forbedringer i 2014 såsom nyt slidlag og afstribning samt autoværn, så disse tiltag kan have en positiv effekt på trafikikkerheden. Effekten på uheld kan først vise sig efter mindst en 3-årig periode.

Projekterne i kategori 4 og 5 er borgerønsker, som er kommet ind i løbet af 2014 samt de trafikikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten 2014, som ikke blev udvalgt i 2014.

Alle de projekter, som der ikke er økonomi til i 2015, vil skulle indgå i trafikikkerhedsplanen 2015-2019, som administrationen er ved at udarbejde.

Der er mulighed for at vælge projekter til en samlet anlægssum på 1,026 mio. kr.

Administrationen foreslår følgende projekter til gennemførelse i 2015:

- **Fartdæmpning i form af hastighedsbegrænsning på 40 km/t og 5-7 bump på Heldagervej fra Porthusvej til Brændeskovvej.** Vejen er udpeget som trafikfarlig skolevej til 4. klasse. Der er i perioden 2009-2013 1 politiregistreret uheld. Der er målt gennemsnitshastigheder på 67 km/t på strækningen, hvor der er lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der kører ca. 1000 biler i døgnet. Vejen benyttes som smutvej til kørsel til/fra genbrugsstationen. Vejen er smal og snoet, og der er spredt bebyggelse tæt på vejen. Der har været borgerhenvendelser omkring høj fart. (anlægsudgift 0,5 mio. kr.)
- **Variable hastighedstavler på Nyborgvej i Skårup.** Krydsninger over Nyborgvej er udpeget som trafikfarlig skolevej for skolebørn til og med 5. klasse. (anlægsudgift 0,15 mio. kr.)
- **2-1 vej på Holmdrupvej.** Vejen er betegnet som trafikfarlig for skolebørn der bor på Rønnowsvej og Skovdongsvej.  
Ved at etablere 2 – 1 vej forventes at vejen kan få fjernet betegnelsen.  
Det er en videreførelse af 2 – 1 vej, som er på Nørremarken med hastighedsbegrænsning 40 km/t. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.)
- **Nordlige byport ved indkørsel til Oure.** Der køres stærkt på Landevejen når man kommer fra 80 km/t til bygrænsen ved Oure. Problemet blev nævnt i Skolevejsanalysen 2012. Forslag til foranstaltning: Bedre markering af bygrænsen med tydeligere byzonetavler og hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump. (anlægsudgift 0,1 mio. kr.)
- **Fartdæmpning i form af 2-1 vej på Bjernemarksvej på strækningen fra Vindeby Violvej til Bratenvej.** Der er i perioden 2009-2013 1 politiregistreret uheld. Vejen er skolevej. Der kører ca. 1600 biler i døgnet. Der har været

borgerhenvendelser omkring høj fart. Hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Der er målt gennemsnitshastigheder på 55 – 60 km/t på strækningen over årene. (anlægsudgift 0,17 mio. kr.)

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Den samlede rådighedsramme på 2,151 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter ønskes bevilget og frigivet jfr. Indstillingen.

## **Lovgrundlag**

Vejloven

## **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 13-04-2015**

Indstilles, idet det undersøges, om Heldagervej kan godkendes som ikke trafikfarlig skolevej ved etablering af 2 minus 1 vej.

Jens Munk (O) kunne ikke støtte indstillingerne vedr. etablering af 2 minus 1 veje.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt. Mads Fredeløkke var imod for så vidt angår 2 minus 1 vej.

## **Bilag**

Bilag 1 - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - prioritering

# Punkt 8: Ombygning krydset Svendborgvej-Skolebakken i Ollerup

10/2292

## Beslutningstema

Orientering om ombygning af krydset Svendborgvej/Skolebakken i Ollerup er en aftale mellem daværende Egebjerg Kommune og Fyns Amt, som vilkår for etablering af en ny boligbebyggelse, beliggende Svendborgvej 79, i Ollerup.

Det blev aftalt, at der skulle foretages en sikring af krydset, hvor etableringen skulle finansieres af bygherren.

## Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- sagen tages til efterretning,
- der bevilliges og frigives 350.000 kr. finansieret fra Rådighedsrammen under Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af nyt boligområde syd for Svendborgvej i Ollerup, blev der fra Fyns Amt stillet krav til, at vejbetjeningen af det nye boligområde skulle tilsluttes Svendborgvej i en rundkørselsløsning.

Svendborgvej er nu statsvej.

Bygherren gik konkurs, og derfor er ombygningen af krydset aldrig færdiggjort.

Efter aftale med Vejdirektoratet fik Svendborg Kommune i 2010 udarbejdet en alternativ krydsløsning, idet rundkørselsløsningen ikke ville sikre skolepatruljen i dets arbejde på en betryggende måde, idet det er vanskeligt at overskue trafikanter fra 4 retninger på en gang.

Men i forbindelse med den nye skolereform har forudsætningerne ændret sig, da Bymarksskolen er blevet lukket.

Svendborg Kommune har derfor uarbejdet et nyt forslag til krydsløsning. Bilag vedlagt.

Projektet omhandler:

- De to støtteheller og brostensbelægning ud for Skolebakken fjernes, og reetableres med asfalt.
- Der laves en støttehelle lidt vestligere på Svendborgvej, så det er muligt for en enkelt bil at foretage venstresving mod Skolebakken. Skilt med venstresvingsforbud fjernes.
- Der laves en krydsningshelle på Svendborgvej midt mellem Skolebakken og Nordgade med gennembrud for krydsende cyklister/fodgængere, der skal fortsætte ad den dobbeltrettede sti syd for Svendborgvej. Der bliver samtidig mulighed for, at venstresvingende trafikanter kan placere sig i midterområdet for svingning, dels til Nordgade og dels til bebyggelsen overfor Skolebakken.
- Afstribning/afmærkning tilpasses.

Projektet er godkendt af Vejdirektoratets Trafiksikkerhedsrevisor, samt Fyns Politi.

Projektet står til udførelse i april/maj 2015.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Projektet forventes at koste 350.000 kr., og ønskes bevilliget og frigivet fra en tidligere udbetalt bankgaranti på Rådighedspuljen under Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje, og Byggeloven

## **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 13-04-2015**

Indstilles.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ombygning af kryds Svendborgvej -Skolebakken.pdf

# Punkt 9: Betaling af driftsudgifter for Lokalhistorisk arkiv på Thurø

14/12495

## Beslutningstema

Henvendelse fra Foreningen Bergmannhus om ændring af råderetsaftalen, så Svendborg Kommune betaler forholdsmæssigt til driftsudgifterne for Thurø Lokalhistorisk Arkiv.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der ikke gives tilskud til Thurø Lokalhistorisk Arkiv.

## Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Teknisk Service har afholdt møder med Thurø Lokalhistorisk Arkiv sammen med Foreningen Bergmannhus. Seneste møde var i slutningen af august 2014, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 19. august 2014, hvor sagen blev udsat med henblik på dialog igen med interessenterne og borgerne.

Efter dette møde fremsendte Foreningen Bergmannhus en skriftlig tilkendegivelse, at de vil overtage drifts- og vedligeholdelsesudgifterne på ejendommen. Denne udgift er inkl. at Thurø Lokalhistoriske Arkiv har til huse på stedet og det nuværende bibliotek. Der er således ikke tale om yderligere udgifter til driften af ejendommen.

Hermed besluttede byrådet den 16.09.2014 at godkende, at der kunne indgås en råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus for en 25-årig periode. Dette betyder, at Foreningen Bergmannhus og Thurø Lokalhistorisk Arkiv kan forblive i huset og dermed har sikkerhed for, at Svendborg Kommune ikke kan anvende bygningen til andet formål.

Foreningen Bergmannhus er fremkommet med ønske om, at Svendborg Kommune skal give tilskud til driften på kr. 20.000,00 (2015 kr. og dyrtidsreguleret fremadrettet hvert år) grundet, at Thurø Lokalhistorisk Arkiv optager 1. sal af Bergmannhus.

Huset stilles gratis til rådighed mod, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne overgår til Foreningen Bergmannhus og gennem hele forløbet har Foreningen Bergmannhus været oplyst om, at Thurø Lokalhistoriske Arkiv ikke bidrog til drifts- og vedligeholdelsesudgifter, jf. Projektet Bergmannhus, Thurø den 4. juni 2014 side 18 udarbejdet af Foreningen Bergmannhus.

Samlet set er der 10 lokalhistoriske arkiver i Svendborg Kommune.

Alle arkiverne er foreningsdrevne og bortset fra Egense Lokalhistoriske Arkiv, bor de gratis i kommunale lokaler, typisk i tilknytning til skole eller bibliotek. Egense Lokalarkiv, der bor til leje i forsamlingshuset får et ekstraordinært kommunalt tilskud på 1.800 kr. til dækning af huslejen. Foruden gratis husleje får arkiverne et årligt driftstilskud hver på 7.500 kr. samt betalt licensen af deres fælles registreringssystem Archibas og deres forsikringer.

Herudover modtager Schack, der er en sammenslutning af samtlige arkiver et årligt driftstilskud på 10.000 kr. til fælles aktiviteter for arkiverne.

Der fremgår ikke af arkivloven nogen forpligtelse til at oprette lokalhistoriske arkiver. Det følger deraf, at lokalarkiverne ikke er omfattet af arkivloven, og at der derfor heller ingen kommunal forpligtelse er til at stille lokaler til rådighed for arkiverne eller i øvrigt yde støtte til deres virke. Svendborg Kommunes støtte til lokalarkiverne er besluttet på møde i Udvalget for Kultur og Planlægning den 13. februar 2008.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Det kommunale tilskud til arkivområdet udgør samlet 140.000 kr. (2014-niveau).

Der kan ikke anvises finansiering til afholdelse af de bygningsmæssige driftsudgifter for lokalhistorisk arkiv på Thurø, da der ikke længere er noget budget for Bergmannhus.

### **Lovgrundlag**

Ingen.

### **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015**

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der fra EBK-udvalgets ramme finansieres et tilskud til lokalhistorisk arkiv Thurøs husleje efter samme principper som gælder for det ekstraordinære tilskud til lokalarkivet i Egense.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Brev\_Foreningen\_Bergmannhus\_tilskud.pdf

Bilag 2 - Vedr. Bergmannhus

Bilag 3 - Fremtidig anvendelse af Bergmannhus, Thurø

Bilag 4 - Råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus

Bilag 5 - Projektet Bergmannhus.docx

# Punkt 10: Fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus

14/13349

## Beslutningstema

Stillingtagen til fremtidig anvendelse af Gudme Rådhus.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- At der ikke indgås råderetsaftale vedr. bygning 3
- At bygningen tidligst udbydes til salg ved udgangen af 2017.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. oktober 2014, at kommunen beholder bygning 3 (administrationsbygning) indtil der er fundet lokaliteter til nuværende brugere og herefter sælges ejendommen. Spørgsmålet om bygning 3 blev tilbagesendt til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, der samtidig bemyndiges til at indgå en råderetsaftale.

Kultur, Erhverv og Udvikling har afholdt møde i januar 2015 med foreninger, klubber og korps i Gudme, Gudbjerg og Hesselager. På mødet blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe der arbejder med forslag til råderetsanvendelse af Gudme Rådhus.

Med udgangspunkt heri er tilbagemelding til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, at foreninger og borgere i lokalområdet ikke ønsker at indgå råderetsaftale på Gudme Rådhus.

Projektgruppen forespørger herefter Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget om at arbejde videre med mulighederne for et Foreningshus/Borgerhus i Gudme Rådhus. Arbejdsgruppen ønsker at undersøge mulighederne for at købe huset og dermed give større muligheder for anvendelse.

Huset ønskes i en planlægningsperiode frem til udgangen af 2017 at blive anvendt som kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for Folkeoplysende aktiviteter.

## Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Samlede driftsudgifter forbliver uændret på ca. 250.000,00 kr. årligt.

Provenu tilgår ejendomssalgspuljen.

## Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015

Det indstilles, at bygning 3 først udbydes til salg med udgangen af 2017.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Gudme Rådhus møde 17. februar 2015

Bilag 2 - Referat :Gudme Rådhus møde 19. januar 2015

# Punkt 11: Ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme (Christiansminde)

14/31047

## Beslutningstema

En national forsøgsordning for kyst- og naturturisme giver mulighed for, at der ti steder i Danmark kan gives tilladelse til at afprøve nye ideer til turismebyggeri og -anlæg inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Hotel Christiansminde har udarbejdet et projektforslag, som hotellet ønsker fremmet gennem forsøgsordningen. Byrådet har beslutningskompetencen til at fremsende ansøgning til Naturstyrelsen. Ansøgningsfristen er 1. maj 2015.

## Indstilling

Direktionen indstiller til oversendelse til byrådets afgørelse,

- At der indsendes ansøgning til den statslige forsøgsordning for kyst- og naturturisme med mulighed for at få godkendelse til at planlægge for etablering af Øhavscenter Christiansminde.

## Sagsfremstilling

Som en del af vækstplan for dansk turisme har regeringen sammen med aftaleparterne iværksat en forsøgsordning til at fremme udvikling af kyst- og naturturisme i Danmark inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Efter ansøgning fra kommunerne skal der udvælges op til i alt ti nyskabende forsøgsprojekter i Danmark. Kommuner, der får udvalgt et forsøgsprojekt, får godkendelse af miljøministeren til at igangsætte planlægningsproces (eller landzonetilladelse) inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2015.

Ved udvælgelse af forsøgsprojekter vil der blive lagt vægt på:

- Potentiale for at udvikle kyst- og naturturisme og øget tiltrækning af udenlandske turister
- Synergi og samspil med kommunens politikker, planlægning og aktiviteter for turisme
- Projekter, der er bæredygtig, arkitektonisk indpasset og opført under særlig hensyntagen til natur og landskab.

Svendborg Kommunes har indkaldt ønsker til forsøgsprojekter og fik et forslag fra Hotel Christiansminde om projekt for et center for mad og aktiv ferie i Det sydfynske Øhav, der ønskes fremmet gennem forsøgsordningen. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget godkendte 5. februar 2015, at der kunne arbejdes videre på dette projektforslag til oplæg til ansøgning. Udvalget understregede vigtigheden af at tilgodese den offentlige adgang til kysten, badebroer mv. Udvalget præciserede endvidere, at man ikke så for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realisering af forsøgsprojektet. Administrationen fortolker Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets beslutning fra februar således, at der ikke skal ske nogen form for kommunalt tilskud eller supplerende kommunal medfinansiering.

Hotel Christiansminde har viderebearbejdet projektet 'Øhavscenter Christiansminde'. Projektet har ambition om på en ny og innovativ måde bruge de lokale styrkepositioner og markedstendenser til at skabe vækst og vise en ny vej for kystturismen. Nærhed til naturen, aktiviteter i naturen og naturens fødevarer er omdrejningspunktet. Ønsket er at skabe et internationalt kendt, autentisk rekreativt oplevelsesmiljø med moderne aktiv sport, undervisning, bevægelse og fødevarer ved Svendborg Sund/Det sydfynske Øhav. Målgruppen er 'Det gode liv'-segmentet, Special Interest-turisterne (dykning, havkajak, cykling, vandring osv.), lokale borgere, skoler, virksomheder o.lign.

Det arkitektoniske hovedgreb består af ”Øen” med en nyopført bygning på et opfyldt areal i Svendborg Sund til undervisning, café mv., ”Pladsen” til ophold, vandsport, promenade, gennemgående cykelsti osv., og ”Ryggen” med støttefaciliteter for friluftsliv og vandsport samt nye hotelværelser bygget ind i terrænet. Oplæg til ansøgning og supplerende materiale er vedlagt som bilag.

### **Administrationens bemærkninger:**

Projektområde er omfattet af strandbeskyttelseslinjens planlægningsmæssige restriktioner, som forsøgsordningen giver tilladelse til at fravige. Der er en eksisterende lokalplan for området og et eventuelt godkendt forsøgsprojekt vil indebære, at der skal udarbejdes en ny.

Forsøgsordningen er en unik mulighed for at få statens tilladelse til at planlægge for aktiviteter, som normalt ikke er mulige inden for gældende lovgivning.

Administrationen vurderer, at projektet kan opfylde forsøgsordningens krav om at tiltrække udenlandske turister, bæredygtighed og indpasning i natur og landskab. Projektet kunne understøtte kommunens udviklingsstrategi om aktiv kystferie med Svendborg og Det sydfynske Øhav som maritimt og kulinarisk centrum i Danmark.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser:

Forsøgsordningen indeholder ikke fra statens side muligheder for økonomisk tilskud. Der er tilsvarende ikke taget stilling til eventuel kommunal medfinansiering af projektet. Staten stiller ikke krav om, at kommunerne afsætter økonomiske midler til forsøgsprojektet.

De afledte udgifter til projektet er endnu ikke klarlagt præcist, men forventes konkretiseret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.

Hvis forsøgsprojektet realiseres og tiltrækker betydeligt flere turister, aktivitetsudbydere gæster og lokale til stedet vil det få afsmittende virkning på de tilstødende offentlige friarealer. Det vil betyde afledte udgifter til opgradering af vejadgangsforholdene, parkering og servicefaciliteter.

Erhvervmæssige konsekvenser:

Forsøgsordningen lægger op til, at der tænkes stort og ambitiøst med nye indtjeningsmuligheder for turisme- og oplevelseserhvervene.

Projektejer estimerer med 5.000-10.000 nye turistovernatninger i området og heri en øget udenlandsk andel af overnatninger fra 12% til 18%, et turismeskabt vækstforbrug i Svendborg og omkringliggende kommuner som følge af Øhavscenteret på ca. 10-17 mio. kr. og en vækst på 20-28 fuldtidsstillinger over en tre-års periode. Administrationen har ikke mulighed for at vurdere projektejers estimat over projektets bidrag til overnatning, omsætning mv.

**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2015:**

Der kan arbejdes videre med at omdanne forslaget til en ansøgning, så oplæg til ansøgning kan behandles politisk i april.

Udvalget lægger vægt på, at der skal etableres et projekt, som tilgodeser den offentlige adgang til kysten, badebroer mv.

Udvalget præciserer, at det ikke ser for sig, at Svendborg Kommune skal indgå som partner eller kan bidrage med økonomi til realiseringen af projektet.

Bruno Hansen (F) har flg. mindretalsudtalelse: SF kan ikke støtte, at forslaget bearbejdes til en ansøgning, da området fortsat skal bevares som folkepark. Henning Stærmose (løsgænger) og Steven Legêne (Ø) kan tilslutte sig mindretalsudtalelsen.

Helle Caspersen (V) var fraværende, Jesper Ullemose (V) var suppleant.

## **Lovgrundlag**

Forsøgsordningen indgår i Lov nr. L. 70A om ændring af lov og planlægning og lov om naturbeskyttelse, der blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2014.

## **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015**

Indstilles.

Bruno Hansen (F) og Steven Legêne (Ø) henviser til deres udtalelse fra mødet i februar.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Indstilles. Liste F og Ø var imod. Liste Ø var imod, fordi planen vil ødelægge indtrykket af en åben og ubebygget kystlinie ved Christiansminde, og derfor skal der ikke søges dispensation.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgningskema forsøgsordning for kyst og naturturisme\_Svendborg Kommune

Bilag 2 - Bilag 1 Oversigts- og matrikelkort

Bilag 3 - Bilag 2 - Grundejerftale Hotel Christiansminde

Bilag 4 - Bilag 3 Forsøgsprojekt Øhavscenter Christiansminde - uddybende beskrivelse og illustrationer

Bilag 5 - Bilag 4\_Tidsplan ØC

Bilag 6 - Bilag 5 Kort vedrørende beskyttet natur

Bilag 7 - Interesstillkendegivelser for projektet\_tilsendt fra HC

# Punkt 12: Valg af resursetildelingsmodel - deltagelsesmuligheder i fællesskaber

14/22541

## Beslutningstema

Valg af resursetildelingsmodel på specialundervisningsområdet efter endt høring.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- At resursemodel B indføres med virkning fra skoleåret 2015/16, således at elever i segregerede tilbud pr. 1. august 2015 i modellen betragtes som finansieret.
- Nye elever i segregerede tilbud efter 1. august 2015 betales af distriktsskolen med 200.000 kr. (2015-niveau).
- Ved inklusion i almenskole af en elev fra et segregeret tilbud, modtager almenskolen et beløb svarende til den faktiske resursetildeling i specialtilbuddet, dog maksimalt 200.000 kr. Dette er gældende for elever, der er segregeret inden 1. august 2015.
- At specialelever fremadrettet omfattes af demografimodellen på skoleområdet
- At punktet oversendes til behandling i Økonomiudvalget og beslutning i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Unge besluttede den 3. februar 2015, at sende to modeller for resursetildeling for specialundervisning i høring.

Der er i alt afgivet 24 høringssvar som vedlægges i bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at resursetildelingsmodel B indføres med virkning fra 1. august 2015.

Alle børn i segregerede tilbud (specialskoler og specialklasser) betragtes som finansieret pr. 1. august 2015, ud fra den forrige resursemodel.

Det betyder, at der rent teknisk ikke ændres på budgetplaceringen.

Dette sker alene for kommende børn, og ved inklusion fra segregerede tilbud. Det bemærkes hertil, at denne inklusionsbevægelse vil ske gennem fortløbende revisiteringer over de kommende år – og dermed er det vanskeligt at vurdere på, hvornår den tidligere finansieringsmodel er fuldt udfaset.

Derudover blev det besluttet, at der skal igangsættes en strukturanalyse, da der uanset valg af resursemodel er en målsætning om en inklusionsprocent på 96 %, hvilket samlet betyder færre børn i segregerede tilbud med deraf afledt behov for tilpasning af strukturen.

Det blev besluttet, at principperne, der lægges til grund for strukturanalysen skal fremstilles til behandling i udvalget.

Disse indgår tillige i arbejdet med masterplanen for skolerne.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som i et samarbejde med CETS, udarbejder forslag til tids- og handleplan til en senere fremstilling for udvalget.

## Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De to fremlagte modeller er udgiftsneutrale, idet de begge opererer inden for den samlede økonomiske ramme for almen- og specialområdet på i alt ca. 376 mio.kr. i 2015. Specialområdet udgør ca. 94 mio.kr. heraf. I både model A og model B indgår dele af de 94 mio.kr. i fordelingen til almenskolerne.

Der skal ske en revurdering af demografimodellen på skoleområdet, idet den nuværende demografimodel kun tager højde for udsving i antallet af almenelever (og privat/efterskoleelever). Det skal indarbejdes i modellen, at der kun skal ske en regulering af den samlede økonomiske ramme, såfremt det samlede elevtal (almen+special) ændrer sig.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 07-04-2015**

Et flertal bestående af Mette Kristensen (V), Helle Caspersen (V), Dorthe Ullemose (O) og Andreas Pless (C) anbefalede indstillingen med tilføjelse af, at det skal sikres, at en del af den specialiserede viden kommer i spil og udnyttes som en understøttende og rådgivende foranstaltning i almenområdet i takt med, at andelen af elever i de segregerede tilbud mindskes. Udvalget præsenteres for forskellige modeller herfor i efteråret 2015. Ressourcestyringsmodel B evalueres foråret 2017. I den mellemliggende periode frem mod evalueringen i foråret 2017 arbejdes der hen imod en indfasning af elever, som visiteres efter paragraf 50 i Serviceloven. Udvalget præsenteres for modeller herfor i foråret 2017 Arne Ebsen (T) og Flemming Madsen (A) kunne ikke støtte indstillingen og ønskede i stedet at indstille Model A, idet den sikrer ensartethed og fagligheden. Samtidig er den lettere at håndtere og sikrer arbejdsroen i en omskiftelig tid. Den bidrager samtidig bedre til at de politiske målsætninger nås.

Susanne Gustenhoff (Ø) kunne ikke støtte indstillingen, da 96 % inkludering ingen betydning har. Det vigtigste er det enkelte barns udviklingsmuligheder. Der er ikke tilstrækkelig med samskabelse mellem spec.tilbud og almenskolen. Der mangler en sikring af optimale fysiske forhold på hver enkelt skole, der er for store forskelle.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Liste Ø fremsatte følgende beslutningsforslag:

Ændringerne i modellen for ressourcetildeling til skolerne udsættes i et år. Der udarbejdes plan for hvordan en ny model kan gennemføres, så det sikres at:

- de fysiske rammer for inklusion er til stede på alle skoler.
- kompetencerne fra de nuværende specialiserede tilbud fastholdes og følger med eleverne ud på skolerne.
- der sikres løbende faglig sparring, for dem som arbejder med inklusion.
- der afsættes ressourcer til sidemandsoplæring i forbindelse med overdragelse af opgaver.

Økonomiudvalget besluttede imidlertid at fremsende sagen til byrådets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Alle høringssvar: Deltagelsesmuligheder i fællesskaber

Bilag 2 - Model A - beskrivelse - .pdf

Bilag 3 - Model B - beskrivelse

Bilag 4 - Model B - konsekvensberegning

## Punkt 13: Prisudvikling for leje af Gudmehallerne

15/7938

### Beslutningstema

Gudmehallerne ansøger om, at priserne for leje af haltimer reguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at ansøgning fra Gudmehallerne A/S om at lejeprisen én gang årligt fra januar 2016 reguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks ikke imødekommes.

### Sagsfremstilling

Gudmehallerne A/S ansøger om, at der tages stilling til lejepris en gang årligt reguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Første gang pr. 1. januar 2016.

Gudmehallerne følger jfr. lejekontrakt af 27. november 2008 den, af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivningstakst, som er gældende for alle andre haller – selvejende, såvel som private – som Svendborg Kommune samarbejder med.

En ændring af fremskrivningen for Gudmehallerne kan danne præcedens for samarbejdet med øvrige haller i kommunen.

Hvis prisudviklingstakten på halleje overstiger den af byrådet besluttede pris- og lønfremskrivning kan det betyde, at et fald i timetildelingen til de foreninger, som anvender hallen. Det skyldes, at Folkeoplysningsudvalget administrerer ud fra den præmis, at den tildelte ramme til lokaletilskudskontoen skal holdes. Derfor har den hidtidige praksis været, at hvis priserne stiger, så justeres på timetildelingen.

Forskellene på nettoprisindekset og den kommunale prisfremskrivning er over de seneste år således:

År	Nettoprisindeks (år 2000=100)	KL- prisfremskrivning	Prisfremskrivning i Svendborg (0,35% effektiveringsreduktion)
12- 13	1,3 pct.	1,0 pct.	0,65 pct.
13- 14	1,3 pct.	1,2 pct.	0,85
14- 15	0,4 pct.	1,4 pct.	1,05

### Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Såfremt priserne stiger mere end tildelingen til Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudskonto er de økonomiske konsekvenser enten

- a) at tildelingen af timer for folkeoplysende foreningers brug af Gudmehallerne justeres ned så lokaletilskudskontoens ramme overholdes
- b) eller tildelingen af lokaletilskud til andre folkeoplysende foreninger justeres ned, så lokaletilskudskontoens ramme holdes
- c) eller lokaletilskudskontoen tilføres merforbruget til Gudmehallerne hver år.

Administrationen kan ikke anvise finansiering.

### **Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 30-03-2015**

Det indstilles, at såfremt, der skal ske en årlig fremskrivning af lejeudgiften, skal denne følge den af Byrådet godkendte fremskrivning.

### **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015**

Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt.

## **Punkt 14: Tids- og procesplan for planstrategi 2015**

15/6883

### **Beslutningstema**

Tids- og procesplan for planstrategi 2015.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til videresendelse til Byrådet, at:

- 1) Processen for planstrategi 2015 og kommende kommuneplan igangsættes som foreslået i tids- og procesplanen.
- 2) Lokalområdestrategien fra 2012 bevares i et selvstændigt dokument.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Planloven skal Byrådet i første halvdel af hver valgperiode offentliggøre en planstrategi. Planstrategien angiver Byrådets kurs for udviklingen i kommunen og sætter rammerne for kommuneplanen.

Planstrategien skal indeholde følgende:

Byrådets vurdering af udviklingen og oplysninger om planlægning siden vedtagelse af sidste kommuneplan.

Byrådets strategi for udviklingen.

Byrådets beslutning om at revidere kommuneplanen.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler administrationen følgende:

1. Planstrategien udarbejdes med afsæt i Svendborgvisionen og de tre tværgående temaer; det kreative, sunde og maritime liv.
2. Lokalområdestrategien fra 2012 bevares i et selvstændigt dokument, idet administrationen vurderer, at strategien stadig er aktuel og relevant. Se lokalområdestrategien i bilag 3, side 22-27.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelse af Byrådets planstrategi.

- 2. og 3. kvartal 2015 Analyse og inddragelse til planstrategi
- 3. kvartal 2015 Udarbejdelse af udkast til planstrategi
- 4. kvartal 2015 Politisk godkendelse af planstrategi
- 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 Offentlig høring og endelig politisk vedtagelse

Se bilag 2 for en samlet tids- og procesplan for planstrategi 2015 og kommuneplan.

Tids- og procesplanen afspejler, at administrationen anbefaler en hurtig planstrategiproces med afsæt i eksisterende strategier og politikker, bropillerne i de politiske mål, samt de nyeste analyser og deres anbefalinger, så som Kontur 2014, analyser fra Fynsprojektet (2013) og Landsplanredegørelsen (2013). Skabelon for indholdet i planstrategien fremgår i bilag 1.

En hurtig planstrategiproces giver mulighed for at prioritere ressourcerne til kommuneplanrevisionsprocessen. Kommuneplanrevisionsprocessen vil være en samskabende og ny måde at udarbejde en kommuneplan på, med det formål at udvikle ejerskab og bred opbakning til kommuneplanen.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Erhvervmæssige konsekvenser:

Planstrategien er en del af kommunens strategiske udvikling og er derfor rammesættende med henblik på kommunens langsigtede udvikling og investeringspotentialer.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

### **Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 09-04-2015**

Indstilles med den bemærkning, at EBK-udvalget skal have planstrategien til behandling to gange forud for byrådets behandling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 Skabelon for 'planstrategi 2015'

Bilag 2 - Bilag 2 Tids- og procesplan med samskabelse

Bilag 3 - Bilag 3 Strategi Svendborg Kommune 12

# Punkt 15: Varmeplan: Godkendelse af projektforslag, Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg

14/8260

## Beslutningstema

Sagen forelægges på ny.

Godkendelse af projekt fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. om etablering af et solfangeranlæg.

## Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- projektet fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. om ”Solfangeranlæg” godkendes i henhold til varmforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

## Sagsfremstilling

Hvis et varmforsyningssselskab ønsker at ændre energiform og lave en transmissionsledning, skal selskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende, inden selskabet kan få lov til at lave ændringerne. Et projektforslag skal blandt andet beskrive, hvilke konsekvenser ændringerne har for samfundet og miljøet.

Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Svendborg Kommune er varmeplanmyndighed. Svendborg Kommune har i den forbindelse pligt til at sikre sig, at det lovmæssige grundlag for projektforslaget er til stede.

Skårup Fjernvarme a.m.b.a. har den 11. marts 2014 fremsendt projektforslag vedrørende ”Solfangeranlæg”. Projektforslaget vedrører etablering af et solfangeranlæg på en bar mark 250 m syd-øst for fjernvarmeanlægget, til dækning af cirka 20 % af det nuværende energiforbrug på fjernvarmeanlægget. Desuden ønskes godkendt en transmissionsledning mellem solfangeranlægget og fjernvarmeanlægget.

Svendborg Kommune (Miljø-, Klima- og Trafikudvalget) har den 29. september 2014 godkendt, at projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har været i høring i perioden 3. oktober til og med den 31. oktober 2014 hos NGF Nature Energy, Sydfyns Elforsyning samt hos to matrikelejere af jord, hvor transmissionsledningen skal placeres. Der er ingen høringssvar indkommet. Projektforslaget blev sendt i endnu en høring til samme parter i perioden 5. februar og til og med den 5. marts 2015 på grund af nye beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, der kom i december 2014. Der indkom ingen høringssvar i anden høringsrunde.

Administrationen har lavet et udkast til godkendelse (se vedlagte bilag). Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i forhold til en reference, som er den nuværende drift:

- Den energimæssige konsekvens vil blive, at fjernvarmeværket erstatter cirka 20 % af naturgasforbruget med solenergi.
- De selskabsøkonomiske beregninger viser en årlig besparelse på cirka 212.000 kr., der vil kunne komme forbrugerne til gode med 509 kr./ejendom/år inkl. moms. Efter den 20-årige afskrivningsperiode vil besparelsen pr. ejendom være 2.545 kr./år inkl. moms.

- Der er en positiv samfundsøkonomisk gevinst på cirka 1.592.400 kr. over en 20-årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %. Det svarer til et renteafkast på 1,7%.
- Miljømæssigt vil udledningen af CO<sub>2</sub> falde med cirka 20 % set over en 20-årig periode.

Svendborg Kommune har vedtaget en Klima- og Energipolitik 2013. Den afspejler de statslige mål omkring reduktion af CO<sub>2</sub> udledningen, via energibesparelser og indførelse af vedvarende energi. Med projektforslagets beregnede fald i CO<sub>2</sub> udledning, lever projektforslaget op til målsætningen om energibesparelser via virksomhedsinitiativer og individuel opvarmning.

Til orientering er der på nuværende tidspunkt givet en landzonetilladelse og vurderet ”Ikke VVM-pligt” for solfangeranlægget. Landzonetilladelsen er påklaget af naboer til Natur- og Miljøklagenævnet.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

### **Lovgrundlag**

- Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (**Projektbekendtgørelsen**).
- Lov 382 af 13. juni 1990 om varmforsyning (**Varmeforsyningsloven**) med senere ændringer.

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 02-02-2015**

Udsat.

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 13-04-2015**

Indstilles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1: Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. - Solfangeranlæg

Bilag 2 - Bilag 2: Bilag til godkendelse

# Punkt 16: Affaldsplan 2014-2024 - Høring

13/7016

## Beslutningstema

Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024 til udsendelse i offentlig høring.

## Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at

- nærværende forslag til Affaldsplan 2014-2024 sendes i offentlig høring i 8 uger.

## Sagsfremstilling

Denne affaldsplan er den 2. efter sammenlægningen af kommunerne i 2007.

Den første affaldsplan havde oprindeligt gyldighed frem til udgangen af 2012, hvorefter Miljøstyrelsen havde varslet at de ville udarbejde en ressourcestrategi og -plan til erstatning for de hidtidige nationale retningslinjer for affaldshåndtering.

I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 blev ressourcestrategien fremlagt i høring, og 15. maj 2014 blev den nationale ressourceplan "Danmark uden affald" vedtaget.

Hovedpointerne i ressourcestrategien er:

- Mindre forbrænding – mere genanvendelse.
- Reducering af miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø.
- Mere kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer ud af affaldet inden genanvendelsen.
- Omlægningen af affaldshåndteringen skal ske gennem et styrket offentligt/privat samarbejde.
- Senest i 2022 skal 50% af husholdningsaffaldet indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse (organisk affald, pap, papir-, plast-, glas- og metalaffald) (Status for Svendborg Kommune er 31%).

Undervejs i processen fik kommunerne melding om at affaldsplanernes gyldighed kunne forlænges til 1. oktober 2014. Denne tidsfrist kunne vi ikke overholde - Miljøstyrelsen er underrettet.

For at kunne leve op til regeringens nye mål skal Svendborg Kommune etablere mere effektive indsamlingsordninger for metal og plast, justere på de nuværende ordninger for papir, glas og pap samt etablere en indsamlingsordning for organisk affald.

På denne baggrund udarbejdede forvaltningen et forslag over mulige initiativer, der - efter behandling i byrådet - blev debatteret på en workshop i november 2014 med deltagelse af borgere, virksomheder, politikere og Vand & Affald.

Workshoppen "Fremtidens affald – hvad gør vi?" blev en succes med deltagelse af ca. 50 aktive borgere. Hovedbudskabet fra debatten var, at alle selvfølgelig gerne vil bidrage til mere genanvendelse, så længe ordningerne bliver skruet sammen, så det bliver så let og praktisk som muligt at sortere affaldet, og gerne med så megen fleksibilitet og valgfrihed som muligt.

De nye ordninger vil tidligst kunne træde i kraft primo 2017, hvor aftalen med den nuværende entreprenør udløber, og de kan derfor ikke beskrives i detaljer i denne Affaldsplan 2014-2024.

I den mellemliggende periode foreslås det derfor at åbne op for såkaldte "Frontløbere". Det vil sige lokale, afgrænsede områder (minimum 50 husstande) der, ved lokale kræfter og initiativ, vil være de første til at etablere indsamlingsordninger for organisk affald og pap, papir, plast, glas og metal.

Etablering af Frontløbere vil give en beskedent ekstraudgift for kommunen/forsyningen, men det vurderes, at fordelene er store i forhold til inddragelse og medejerskab til opnåelse af kommunens mål om samskabelse.

I efteråret 2015 vil mulige ordninger med overslagspriser blive forelagt udvalget til beslutning, hvorefter der vil blive sat gang i udbudsrunder.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Mulige positive konsekvenser for Svendborg Kommunes erhvervsliv.

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

Mindre konsekvenser for Svendborg Kommunes budget hvis Frontløber-områder etableres.

### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Ressourcestrategi og –plan "Danmark uden affald".

Regeringens strategi for affaldsforebyggelse

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 13-04-2015**

Indstilles med den tilføjelse, at der også for metal, papir og pap foreslås henteordning ved borgerne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - Affaldsplan 2014-2024

## **Punkt 17: Ærøs fremtidige færgebetjening**

15/10032

### **Beslutningstema**

Forberedelse af møde med Ærøs økonomiudvalg om fremtidig færgeløsning.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter henvendelse fra Ærø med henblik på afklaring af Svendborg Kommunens tilgang til sagen.

### **Sagsfremstilling**

Ærø Kommune har den 30. marts 2015 fremsendt skrivelse, hvori de anmoder om et fællesmøde mellem økonomiudvalgene i Ærø Kommune og Svendborg Kommune. På fællesmødet ønskes en drøftelse af den fremtidige færgebetjening af Ærø. Fra Ærøs side ønskes en tilkendegivelse af, hvorvidt Svendborg Kommune vil medvirke til at bygge en færgehavn vest for Svendborg. Det bemærkes, at der tidligere er foretaget en screening af mulighederne for at etablere en færgehavn vest for Svendborg. Rapporten vedlægges til orientering.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Økonomiudvalget tager imod mødeinvitationen fra Ærø Kommune.

### **Bilag**

Bilag 1 - Brev af 30.03.2015 fra Ærø Kommune

Bilag 2 - Rapport om Ærøs fremtidige færgebetjening

# Punkt 18: Prisafrøvning på rengøringsområdet

15/569

## Beslutningstema

Prisafrøvning på rengøringsområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller med afsæt i den opdaterede rengøringsanalyse:

- at rengøringen i Svendborg Kommune løses via kombi-løsningen frem til og med oktober 2017,
- at nuværende kontrakter forlænges, jf. option i kontraktgrundlaget med 2 år frem til 31. oktober 2017,
- at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafrøves fuldt ud med virkning fra 1. november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres,
- at en harmoniseringsgevinst på 0,7 mio. kr. i 2016 og 2017 tilføres effektiviseringspuljen,
- at udvalget primo 2017 forelægges en proces for gennemførelse af prisafrøvning af rengøringen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. januar 2015, at der skulle arbejdes videre med en række effektiviseringsforslag til udmøntning af den centrale effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. På rengøringsområdet er der anslået en årlig besparelse på 3 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018.

Økonomiudvalget valgte at tage til efterretning, at der blev udarbejdet en opdateret rengøringsanalyse fra firmaet Servicemægleren. Analysen er vedhæftet som bilag. Analysens konklusioner kan danne baggrund for den politiske beslutning på området. Opmålingen i analysen er baseret på programmeret rengøring, hvilket er en standard, som definerer rengøringsfrekvensen i de enkelte lokaler. Rengøringsniveauet i Svendborg Kommune er tidligere besluttet politisk, og den opdaterede analyse fra Servicemægleren har taget samme udgangspunkt.

Den opgraderede analyse opererer derfor stadig med tre alternative beregninger:

- Rengøring i en kombi-løsning (nuværende løsning)
- Rengøring i kommunalt regi
- Rengøring i udliciteret regi

Rengøring i den nuværende kombi-løsning fremgår både med økonomi ved nuværende udliciterede kontrakter (optionsmulighed jf. nedenfor) og med forventet økonomi ved genudbud.

Svendborg Kommune har i dag udliciteret 49 enheder til to firmaer. Resten af enhederne har kommunalt ansatte rengøringsassistenter. Dette svarer i store træk til, at 1/3 af rengøringen er udliciteret, mens 2/3 har kommunalt ansatte rengøringsassistenter. Det skal inden den 30. juni 2015 besluttes, om man skal udnytte optionen i de nuværende kontrakter på de 49 enheder, eller om disse skal genudbydes eller trækkes hjem i kommunalt regi. Disse kontrakter udløber den 31. oktober 2015, men der er mulighed for option på 2 gange 1 år i kontrakterne.

De kalkulerede tider i analysen er beregnet med en arbejdstakt på 100 ved rengøring i kommunalt regi på baggrund af gældende overenskomst med 3F og FOA. Ved udliciteret rengøring skal rengøringspersonalet arbejde efter arbejdstakt

130 på baggrund af gældende overenskomst mellem Servicebranchen og 3F.

Svendborg Kommune kan selv afgive et kontrolbud som led i en evt. prisafprøvning. Alternativt kan Svendborg Kommune i udbudsmaterialet forbeholde sig ret til selv at tage rengøringsopgaven.

Ved den nuværende udliciterede rengøring har der været gennemført en proces, som klart beskriver opgaven på det harmoniserede niveau, som skal løses. Rengøringsopgaven, som ligger i kommunalt regi, er ikke fuldt harmoniseret, og opgaverne er ikke afgrænset helt på samme måde. Dette kommer bl.a. til udtryk via organisationens tilbagemelding på rengøringsområdet, idet der tilkendegives generelt større tilfredshed med den kommunale rengøring.

Såfremt rengøringsområdet udliciteres, skal medarbejderne virksomhedsoverdrages i henhold til gældende lovgivning.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Af analysens side 17 fremgår det, at der i forhold til analysen i 2012 har været afsagt dom ved arbejdsretten af 26. maj 2014, som betyder, at en ekstern leverandør ikke kan ændre rengøringsassistenternes arbejdsforhold vedrørende blandt andet arbejdstakt, arbejdstid mv. i overenskomstens løbetid. Det har ikke været muligt at få oplyst den endelige løbetid for den nye overenskomst, som trådte i kraft pr. 1. april 2015, men den forventes at blive 3 år. Dette betyder, at en potentiel besparelse ved en udlicitering af rengøringen i Svendborg Kommune, som konsekvens af ovennævnte dom, først vil få virkning fra næste overenskomstperiode.

Servicerådgiveren konkluderer derfor i analysen (side 9), at det vil være mest fordelagtigt at fastholde den nuværende kombi-løsning begrundet i ovennævnte dom ved arbejdsretten, samt at Svendborg Kommune i dag allerede har nogle meget fordelagtige priser på de nuværende aftaler med de eksterne leverandører.

Analyserapportens konklusioner vil blive gennemgået på mødet. Den reelle økonomiske effekt vil dog først kunne måles, når der på baggrund af et udbud er valgt det mest fordelagtige tilbud.

Der er supplerende i analysen anbefalet, at der afsættes en pulje til vedligeholdelse af gulvene på kommunens enheder. Puljen er estimeret til 1,6 mio. kr. pr. år. Dette vil give gulvene en levetidsforlængelse.

Et udbud af rengøringsområdet vil desuden indebære, at der skal være mere kontrol med det udførte arbejde. Det vil være nødvendigt at tilkøbe eksternt servicetjek eller alternativt ansætte en person til at varetage fysisk tilsyn og kontrol i kommunalt regi. Anslået udgift til denne ydelse er 480.000 kr. om året, som det vil være nødvendigt at få tilført, da det vil være en ny funktion i forhold til hidtil. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at der ved udlicitering frigøres ledelsestid. Ressourceforbruget til løbende kontrol vil være uændret, såfremt man fortsætter med den nuværende kombi-model.

Der skal endvidere påregnes administrative ressourcer i at varetage opgaven som kontraktholder. Denne ressource findes indenfor egen organisation, bl.a. via frigjort ledelsestid, og vil ikke være påvirket af en eventuel prisafprøvning.

Hvis rengøringsområdet skal udbydes, skal der afsættes et engangsbeløb på 126.000 kr. til gennemførelse af udbudsprocessen via ekstern rådgiver (ydelsen omfatter kvalitetssikring af ydelsesbeskrivelser, udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsproces og kontrahering). Såfremt der ligeledes skal afgives et kontrolbud fra Svendborg Kommune, anslås denne engangsudgift at udgøre 100.000 kr.

Hvis rengøringsområdet udliciteres, overføres der personale fra kommunen til den private sektor.

## **Lovgrundlag**

Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.  
Lov om Virksomhedsoverdragelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Liste Ø foreslog, at man hjemtager hele rengøringsopgaven. Liste F foreslog, at man undlader at prisafprøve rengøringen i 2017.

Man stemte først om forslaget fra liste Ø.

For stemte: 1 (Ø)

Imod stemte: 5 (V, C, I, L og Mads Fredeløkke)

Undlod: 3 (A og F)

Man stemte herefter om forslaget fra liste F.

For stemte: 3 (A og F)

Imod stemte: 5 (V, C, I, L og Mads Fredeløkke)

Undlod: 1 (Ø)

Man stemte herefter om direktionens indstilling.

For stemte: 5 (V, C, I, L og Mads Fredeløkke)

Imod stemte 4 (A, F og Ø)

Liste Ø og A begærende herefter sagen i byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Rengøringsanalyse - Analyse Svendborg Kommune 2015

## **Punkt 19: Orientering**

### **Sagsfremstilling**

Svendborg Kommune arbejder på at udvikle og supplere klimatilpasningen på Svendborg havn med eksterne private og offentlige midler. Den første mulighed der overvejes i øjeblikket er Innovationsfonden, der har deadline med udgangen af april måned. Der søges dels om midler til at supplere den kommunale medfinansiering til konkrete klimatilpasningstiltag, samt midler til at udvikle nye løsninger der kan bidrage til at gøre Svendborg til stedet, hvor man tager hen for at studere klimaløsninger.

Overalt i Danmark og i udlandet hvor der er lave havne og kystområder, er der fokus på, hvad klimaændringerne kan bringe med sig – af udfordringer og af udgifter. Det undersøges i øjeblikket, hvordan Svendborg kan tage denne klimadagsorden - med en optimal ekstern finansiering, med en optimal afledt lokal jobskabelse og med en optimal branding effekt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2015**

Til efterretning.

## **Punkt 20: Lukket: Tilbud vedrørende Krøyers Plads (Jessens Mole 7-9)**

15/1225

## **Punkt 21: Lukket: Nedrivning af bygninger**

15/8566