

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 26-02-2013

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 15:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af Ejerstrategi 2013 med selskaberne.....	4
Drøftelse af bestyrelsessammensætning med selskaberne.....	5
Politisk organisering - snitflader.....	7
Harmonisering af udpegninger til råd, nævn og bestyrelser.....	8
Antal byrådsmedlemmer.....	10
Ledelsesbesparelser.....	12
Budgetprocedure 2014.....	14
Opgørelse af lånerammen 2012.....	16
Anlægsregnskab Lundby skole.....	18
Forslag til kommuneplantillæg 2009/10 og lokalplan 576, Erhvervsområde, Gl. Hestehave, Svendb	20
Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter i 2013.....	27
Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af Naturama.....	29
Legatregnskaber - Fælleslegatet for Stenstrup/Lunde pastorat og chr. Larsen og hustru´s legat.....	30
Revision af vandløbsregulativer.....	32
Udvikling af maritim byhavn - frigivelse af anlægsmidler.....	34
Erhvervskonference august 2013.....	36
Seniorjob.....	38
Drøftelse af fremtidens kommunestyre.....	39
Orientering.....	40

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt, idet punkterne 8 og 9 blev behandlet efter punkt 3. Bestyrelserne for selskaberne var inviteret til at overvære behandlingen af punkt 2 og 3. Lise-Lotte Tilsted var fraværende. Jørgen S. Lundsgård forlod mødet under behandlingen af punkt 4.

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 2: Drøftelse af Ejerstrategi 2013 med selskaberne**

11/6556

### **Beslutningstema**

Drøftelse af forskellige elementer i ejerstrategien for 2013 med selskabernes bestyrelser og direktører.

Bestyrelsen og direktøren for Svendborg Vand og Affald, Svendborg Kraftvarme og Svendborg Vejbelysning er inviteret til at deltage i punktets behandling.

### **Sagsfremstilling**

På Økonomiudvalgsmøde den 11. december 2012 besluttes, at punktet vedr. udkast til ejerstrategi 2013 for kommunens selskaber udsættes, med henblik på en drøftelse af forskellige elementer i ejerstrategien med selskabernes bestyrelser og direktører, som bl.a.

- Det overordnede formål med ejerstrategien
- Virksomhedernes udfordringer på kortere og længere sigt
- Målsætninger i forhold til miljø og klima for de enkelte selskaber

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at:

- Udkast til ejerstrategi 2013 drøftes med selskabernes bestyrelser og direktører og godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt. Liste Ø kunne ikke godkende ejerstrategien, idet man ønsker en mere klar klima- og miljøambition. Liste Ø begærede derfor ejerstrategien i byrådet.

Lise-Lotte Tilsted (V) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ejerstrategi 2013 for kommunalt ejede selskaber

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 3: Drøftelse af bestyrelsessammensætning med selskaberne**

11/6556

### **Beslutningstema**

Drøftelse af bestyrelsessammensætning i Vand og Affald.

Bestyrelsen og direktøren for Svendborg Vand og Affald, Svendborg Kraftvarme og Svendborg Vejbelysning er inviteret til at deltage i punktets behandling.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af den vedtagne ændring af bekendtgørelse om forbrugervalg, efterspørger Vand og Affald Svendborg Kommunes holdning til processen, i forhold til den ændring af bestyrelsessammensætningen som er en nødvendig følge af bekendtgørelsen.

Valg af 2 forbrugerrepræsentanter i Svendborg Vand og Svendborg Spildevand vil i udgangspunktet bryde med princippet om en enhedsbestyrelse i selskaberne i Vand og Affald.

Bestyrelsen i Vand og Affald anbefaler, at enhedsmodellen fortsættes, for at sikre optimal synergiskabelse i koncernen. Jf. vedlagt notat om forbrugervalg fra advokatfirmaet Lett, kan enhedsmodellen resultere i en meget stor bestyrelse (ca. 15 medlemmer). For imødegåelse af dette, kan der gøres to tiltag:

1. Indgåelse af frivillig aftale med medarbejderne i Vand og Affald om at afstå fra medarbejderrepræsentation udover de nuværende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
2. Ændring af vedtægter, så de forbrugervalgte medlemmer udpeges af generalforsamlingen.

Spørgsmålet om medarbejderrepræsentation har været drøftet i Vand og Affalds MED udvalg, hvor der er opnået aftale om at den fremtidige medarbejderrepræsentation ikke skal være større end den nuværende.

Bestyrelsen i Vand og Affald anbefaler fortsat, at der tilknyttes 1-2 eksterne ressourcepersoner til bestyrelsen.

Vand og Affald vil behandle sagen på ny på et bestyrelsesmøde d. 19. marts og vil på den baggrund anmode om en udtalelse fra Svendborg Kommune i forhold til ændring af bestyrelsessammensætningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Forbrugervalg drøftes for afklaring af forventninger til den kommende proces og bestyrelsessammensætning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Økonomiudvalget besluttede, at man skal arbejde videre med fællesbestyrelsen efter en ”smal” model.

Lise-Lotte Tilsted (V) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedr. forbrugervalg og bestyrelsessammensætning

Bilag 2 - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning -Valgregulativ

Bilag 3 - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning - MED møde

Bilag 4 - Forbrugervalg og bestyrelsessammensætning - bekendtgørelse

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 4: Politisk organisering - snitflader**

11/4004

### **Beslutningstema**

Udvalgenes opgavefordeling og snitflader.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2012, at der skulle arbejdes videre med model 2, som består af 5 udvalg + netværk. Udvalgene i model 2 er Økonomiudvalget, Udvalget for Miljø og Teknik, Udvalget for Børn og Unge, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Plan-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Endvidere blev det besluttet, at der i forlængelse heraf skulle udarbejdes et forslag til opgavernes snitflader/flere placeringsmuligheder.

Oversigten over opgaver med snitflader/flere placeringsmuligheder har været udsendt til kommunens afdelingschefgruppe, med henblik på at belyse listen yderligere. Endvidere har der været en tæt involvering af de afdelingschefer opgaverne berører.

På baggrund af de input der er kommet er vedlagte notat udarbejdet. I notatet beskrives den nuværende placering af opgaven samt de placeringsmuligheder/snitflade udfordringer der er samt anbefaling til udvalgsplacering ud fra model 2.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at

- Ø-udvalget og Varmeplanlægning placeres under Udvalget for Miljø og Teknik.
- Den almene Boligsektor placeres i Erhvervs-, Plan-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.
- Placering af trafik & havn, køb & salg af fast ejendom samt ungeindsatsen afventer det procesarbejde der pågår.
  
- Ungdomsskolen placeres enten i Udvalget for Børn og Unge eller i Erhvervs-, Plan-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt, idet placeringen af Ungdomsskolen afventer oplæg vedr. en tværgående ungeindsats.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - til behandling i ØK Opsamling - Snitflader/flere placeringsmuligheder af politiske opgaver

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# Punkt 5: Harmonisering af udpegninger til råd, nævn og bestyrelser

12/21711

## Beslutningstema

Beslutning om udpegninger til råd, nævn, bestyrelsesposter m.fl. med udgangspunkt i harmonisering i forhold til øvrige råd, nævn og bestyrelsesposter.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 11. december 2012 besluttede Økonomiudvalget at anmode administrationen om at udarbejde et revideret oplæg, hvor der bl.a. sikres en harmonisering i udpegninger af politiske repræsentanter.

Der er nu udarbejdet et revideret oplæg, som med udgangspunkt i en harmonisering lægger op til, at der ikke længere foretages politiske udpegninger til følgende:

1. Boligselskabet BSB Svendborg, A.P. Møller kollegiets bestyrelse, Brimer Kollegierne og Svendborg Tekniske Skoles Kollegium. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter i flere boligforeninger og kollegier (f.eks. Svendborg Andels-Boligforening, Fyns Sports College, BSB Gudme, BSB Egebjerg, Andelsboligforeningen Bregninge, Svendborg Boligselskab af 16.1.1945, CAMA-kollegierne).
2. Borgerforeningen, Svendborg Teater, Musikrådet, Svendborg Museum, Tåsinge Museumslaug, Den selvejende institution "Rottefælden", Egebjerg Møllelaug, Sydfyns Landbrugshistoriske Maskinsamling. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter til SAK, Kulturelt Samråd m.fl.
4. Øster Skerninge Forsamlingshus og Pensionisternes Hus i Skårup. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter i de øvrige forsamlingshuse.
5. Lokallhistorisk Forening, Egebjerg. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter i de øvrige lokallhistoriske foreninger.
6. Musikskolebestyrelsen og Ungdomsskolebestyrelsen. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter i kommunens øvrige skolebestyrelser.
7. Ballen Havneforening. Da der ikke udpeges politiske repræsentanter i Drejø Gl. Havn, Gambøt Lystbådehavn, Svendborgsunds Marina, Troense Lystbådehavn, Thurøbund Værfts og Lystbådehavn, Vesterrøn Havn, Vindeby Havn og Lundeborg Havn.

Vedr. punkt 2 - der udpeges fortsat til Naturama, idet der jævnfør vedtægterne for Naturama, er det særlige forhold, at såvel Kertemindede som Svendborg byråd udpeger et bestyrelsesmedlem.

## Lovgrundlag

I en række tilfælde hviler den kommunale udpegning på lovgivning. Dette gælder ikke for ovennævnte råd, nævn, bestyrelser mv. – her er det vedtægtsmæssigt bestemt.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at konsekvenserne af harmoniseringen godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013

Indstilles.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tilpasset oversigt til politisk behandling

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 6: Antal byrådsmedlemmer**

12/41922

### **Beslutningstema**

Indledende drøftelse af antal byrådsmedlemmer.

### **Sagsfremstilling**

I budgetforliget for 2011 aftalte forligspartierne ”..at undersøge den samlede politiske organisation med henblik på at opnå en udgiftsreduktion. En eventuel ny politisk organisation skal kunne træde i kraft med virkning fra næste byrådsperiode.” Beslutningen blev fastholdt i forbindelse med budgetforliget for 2013.

På baggrund af denne beslutning har der kørt en proces, hvor der blandt andet er besluttet en princip-model for den politiske struktur - 4 fagudvalg og Økonomiudvalg + netværk. Snitflader i forhold til denne model forventes behandlet i Økonomiudvalget den 26. februar 2013.

I relation til undersøgelsen af den samlede politiske organisation ligger også en beslutning i forhold til antallet af byrådsmedlemmer. I vedlagte notat vedr. politisk struktur er de hensyn, som kan lægges til grund for drøftelser omkring antallet af byrådsmedlemmer beskrevet.

### **Økonomiske konsekvenser**

I forhold til en økonomisk vurdering er den gennemsnitlige udgift til et byrådsmedlem på nuværende tidspunkt ca. 100.000 kr. årligt. Hertil kommer afledte udgifter, engangsudgifter, forskellige former for tillægsvederlag (f.eks. hjemmeboende børn) og godtgørelser m.v.

Der er udarbejdet et kort notat om økonomi ved valg af forskellige vederlagsmodeller.

### **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten, jf. § 5 i lov om kommunernes styrelse.

Det følger af den kommunale valglov § 6a, at en ændring i styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens medlemstal ændres, skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode.

Jævnfør §2, stk 2 i lov om kommunernes styrelse er det en forudsætning for gyldigheden af beslutningen, at kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret har haft to behandlinger af forslaget om ændring af styrelsesvedtægten med mindst seks dages mellemrum.

### **Indstilling**

Indledende drøftelse af antal byrådsmedlemmer.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2013**

Drøftet. Sagen rejses igen på et kommende møde.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Der var enighed om at fastholde det nuværende antal af byrådsmedlemmer.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedr. politisk struktur

Bilag 2 - notat vedr. modeller for vederlag (nyt)

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 7: Ledelsesbesparelser**

13/1250

### **Beslutningstema**

Drøftelse af udgiftsreduktioner på ledelse.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 11. december 2012 forslag om ny politisk udvalgsstruktur. Udvalget besluttede, at den fremtidige udvalgsstruktur skal bestå af 4 fagudvalg og et økonomiudvalg. Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes forslag til yderligere udgiftsreduktioner på ledelsesstrukturen.

Direktion har i forlængelse heraf drøftet modeller for, hvorledes der kan opnås en yderligere udgiftsreduktion på ledelsesstrukturen. Det er i den forbindelse direktionens vurdering, at en yderligere udgiftsreduktion skal findes på direktionsniveauet. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

På Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2013 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med model 1 (sammenlægning af stillingerne som kultur, plan og udviklingsdirektør med stillingen som teknisk direktør).

Da udgiftsreduktioner på ledelsesniveauet vil betyde en organisationsændring har Økonomiudvalgets beslutning været i høring i HovedMED på et ekstraordinært møde den 15. februar 2013.

HovedMED er kommet med følgende høringssvar: ” Medarbejdersiden tilslutter sig forslaget, og henstiller, at man i forbindelse med fremtidige besparelser ikke udtynder ledelseslagene unødigt. Medarbejderne henstiller endvidere til, at sammenlægningen gennemføres hurtigt”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af hvilken model der besluttes.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt udvalget ønsker at opretholde stillingen som kommunaldirektør. Hvis stillingen ønskes opretholdt, må en udgiftsreduktion herefter findes på baggrund af model 1 eller 2.

Kommunaldirektøren kan ikke anbefale model 2, men indstiller model 1 med en sammenlægning af stillingerne som kultur, plan og udviklingsdirektør med stillingen som teknisk direktør.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Økonomiudvalget indstiller model 1 med en sammenlægning af stillingerne som kultur-, plan- og udviklingsdirektør med stillingen som teknisk direktør.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ledelsesbesparelser

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## Punkt 8: Budgetprocedure 2014

13/1859

### Beslutningstema

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 22. januar 2013 foreligger udkast til tilrettelæggelse af den politiske proces for udarbejdelse af budget 2014.

### Sagsfremstilling

Regeringens tiltrædelse af finanspagt, udmeldinger, vedtagelse af budgetlov, forventning om fortsat nulvækst i den offentlige økonomi m.m. indebærer, at der fortsat ikke vil være plads til nye udgiftskrævende opgaver, uden at der sker en tilsvarende reduktion på andre områder.

Formålet med budgetproceduren for 2014 er derfor fortsat at fastholde et robust, økonomisk grundlag, som skal skabe grobund for lokal udvikling og beskæftigelse, som er overskriften for budgetforliget for budget 2013. Formålet er ligeledes fastholdelse af den økonomiske politik om økonomisk balance

Udgangspunktet for budget 2014 er, at der ikke er afsat råderum til nye tiltag. Hvis det viser sig nødvendigt at skaffe ekstra finansiering besluttet det på Økonomiudvalgets møde den 20. august 2013, hvor processen herfor ligeledes fastlægges. På dette tidspunkt foreligger ½-årsregnskab for 2013, samt en oversigt over de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen for 2014.

Økonomiudvalget har derfor tilkendegivet, at nye tiltag og eventuelle merudgifter som følge af stigende udgiftspres skal finansieres inden for rammen. Ved omstilling på tværs af fagudvalgene skal de involverede udvalg ligeledes pege på finansiering, således at den overordnede ramme fastholdes uændret. Dette stiller krav til at fagudvalgene og administrationen konstant har fokus på omstilling og effektivisering.

Staten har i efteråret 2012 gennemført en kortlægning af økonomistyringen i 10 kommuner, hvor Svendborg Kommune var en af deltagerne. Resultatet foreligger pt. ikke, men det forventes at der fremadrettet kan komme yderligere statslige krav/henstillinger til kommunernes økonomistyring.

Et af fokusområderne i kortlægningen har været, hvordan de politiske/strategiske mål er styrende for opgavevaretagelsen, hvordan der følges op på disse mål, og om der er en *kobling mellem mål og økonomi*. I processen for 2014 lægges der op til, at afsættet for de politiske drøftelser i fagudvalgene sker med udgangspunkt i deres respektive politikker/strategier.

Svendborg Kommune har i de senere år haft et pænt bruttoanlægsbudget bl.a. som følge af en gunstig finansiering via tilskud og lån. Det har dog ikke været muligt at realisere budgetterne inden for det angivne år, hvilket har medført relativt store anlægsoverførsler til efterfølgende år.

I budgetproceduren er der derfor lagt op til, at der sættes særligt fokus på *styring* af anlægsområdet, og at der afholdes et *anlægsseminar* med fokus på den tværgående prioritering af anlægsprojekter.

Ved tilrettelæggelse af budgetprocessen for 2014 er der endvidere lagt op til en *øget digitalisering*. Dette indebærer bl.a. at der lægges op til, at den nuværende seminarmappe ikke trykkes, og at Service og Økonomi får et nyt indhold/lay-out.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Jf. den kommunale styrelseslov har Økonomiudvalget ansvaret for tilrettelæggelse/udarbejdelse af forslag til det kommende års budget.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- tilrettelæggelsen af budgetprocessen sker som anført i vedlagte notat
- budgetproceduren efterfølgende fremsendes til Byrådet og MED-Hovedudvalget til orientering
- der afholdes et orienteringsmøde om kommuneaftalen, samt anlægsseminar den 25. juni 2013 i forbindelse med Byrådets ordinære møde
- der afholdes et heldags budgetseminar den 27. august 2013.
- Direktionen til 1. behandling af budget 2014-17 udarbejder et forslag til budget i balance
- nye tiltag og eventuelle merudgifter som følge af et stigende udgiftspres skal finansieres inden for fagudvalgets ramme
- ved omstilling på tværs af fagudvalgene skal de involverede udvalg ligeledes pege på finansiering, således at den overordnede ramme fastholdes uændret
- afsættet for fagudvalgenes drøftelser sker med udgangspunkt i udvalgets politikker og strategier, og af fagudvalgene fastlægges en plan for denne proces
- de nævnte temaer og analyser indgår i de respektive fagudvalgs arbejde med budget 2014
- at Nærdemokratiudvalget får til opgave at fremkomme med forslag til afholdelse af borgermøde om budget 2014.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt, idet der i maj/juni lægges op til en tværgående udvalgsdrøftelse af tværgående prioriteringsmuligheder. Liste Ø kunne ikke støtte budgetproceduren, som indebærer at de mange besparelser som planlægges i 2014 ikke sendes i høring i sammenhæng med behandlingen af budgettet. Enhedslisten støtter heller ikke prioriteringen af en såkaldt byhavn.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetprocedure 2014 version 2

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## Punkt 9: Opgørelse af lånerammen 2012

11/37019

### Beslutningstema

Godkendelse af låneramme 2012 for Svendborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2012 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter på kvalitetsfondsområdet, herunder SG Huset, Tankefuld, Terminalbygningen og anlægsarbejder i kommunale havne. Lånerammen er godkendt af revisionen.

Den uudnyttede låneramme udgør i alt 36,6 mio. kr., jf. særskilt bilag. Lånet skal godkendes inden den 31. marts 2013 og skal være optaget inden den 30. april 2013.

På den baggrund foreslås det, at der låneoptages i alt 36,6 mio. kr. nu, således at lånerammen for 2012 udnyttes fuldt ud. Låneprovenuet dækker den dels budgetlagte lånoptagelse, der forventes overført fra 2012 (28,9 mio. kr.), dels forhåndsoptagelse af budgetlagt lånoptagelse i 2013 (7,7 mio. kr.). Der forventes en samlet låneoverførsel fra 2012 på i alt 55,0 mio.kr. Heraf giver afholdte anlægsudgifter i 2012 mulighed for at låneoptage 28,9 mio. kr.

Låneydelsen på ca. 2,1 mio. kr. er budgetlagt.

Derudover har Svendborg Kommune fået dispensation til at låne 7,5 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Lånet skal have en løbetid på maksimalt 10 år. Lånet kan hjemtages nu for at styrke kassebeholdningen. Der er budgetlagt en låneydelse på 0,8 mio. kr.

Den øvrige budgetlagte lånoptagelse i 2013 (inkl. den resterende forventede overførsel fra 2012) på 60,5 mio. kr. vedrører blandt andet lån til byfornyelse, energibesparende foranstaltninger, sikring havnens værdier og lånedispensation på kvalitetsfondsområdet. Lånoptagelsen forudsætter afholdte anlægsudgifter. Det anbefales, at afvente udviklingen i anlægsudgifterne ved den løbende økonomirapportering, inden der låneoptages mere for 2013.

Lånoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik.

Den 31. december 2012 var gælden på Kommunens overvågningslån fordelt med 74% med fast rente og 26% med variabel rente.

### Økonomiske konsekvenser

Der optages i alt 36,6 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen på ca. 2,1 mio. kr. er budgetlagt.

Der optages 7,5 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 10 år. Låneydelsen på ca. 0,8 mio. kr. er budgetlagt.

### Lovgrundlag

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

## **Indstilling**

Direktionen anbefaler, at:

- Lånerammen for 2012 godkendes
- Der optages lån på 36,6 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit
- Der optages lån på 7,5 mio. kr. med variabel rente og 10 års løbetid i KommuneKredit.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Indstilles.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opgørelse af lånerammen 2012

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 10: Anlægsregnskab Lundby skole**

13/1664

### **Beslutningstema**

Godkendelse af anlægsregnskab for Lundby skole.

### **Sagsfremstilling**

Om- og tilbygningen af Lundby skole er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger til godkendelse i Byrådet.

Udvalget for Miljø og Teknik godkendte den 10. november 2011 byggeregnskabet for Lundby skole og oversendte det til Udvalget for Børn og Unge med anbefaling.

Byggeregnskabet på 17,9 mio. kr., som er eks. inventar, viste en mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at licitationsresultatet var særdeles gunstigt og der har været et mindreforbrug på forundersøgelser.

Det endelige anlægsregnskab 19,1 mio. kr. incl. inventar m.v. foreligger nu til godkendelse og viser en samlet mindreudgift på 1,6 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 20,7 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede anlægsbevilling udgør i alt 20,7 mio. kr. og anlægsregnskabet udgør 19.094.140 kr., hvilket giver et mindreforbrug (restrådighedsbeløb) på 1.649.922 kr.

Restrådighedsbeløbet kan tilgå kassen og medgå til evt. finansiering af andre anlægsprojekter.

### **Lovgrundlag**

Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Endeligt anlægsregnskab fremsendes Byrådet til godkendelse
- Mindreforbruget/restrådighedsbeløbet tilgår kassebeholdningen.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 06-02-2013**

Indstilles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Indstilles.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsregnskab Lundby skole

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# **Punkt 11: Forslag til kommuneplantillæg 2009/10 og lokalplan 576, Erhvervsområde, Gl. Hestehave, Svendborg. Offentliggørelse.**

12/41975

## **Beslutningstema**

Forslag til kommuneplantillæg 2009/10 og lokalplan 576, Erhvervsområde, Gl. Hestehave, Skårupøre Strandvej 3, Svendborg. Offentliggørelse.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillæg er

ønske om at åbne mulighed for en bredere anvendelse af det eksisterende byggeri, der ligger i et attraktivt naturskønt område i Gl. Hestehave. Byggeriet har stået ubenyttet i en årrække og må med den nuværende planlægning (lokalplan) kun anvendes til kursusvirksomhed, TV-studie samt offentligt tilgængeligt areal.

I kommuneplanen er lokalplanområdet, udlagt som erhvervsområde i rammen E6 til hotel-, kursus- eller konferencefaciliteter.

For bredere anvendelse af eksisterende bebyggelse i området ønskes

mulighed for udvidet og varieret erhvervsanvendelse, men stadig med hensyn til områdets karakteristika og historie.

Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg om ændring af kommuneplanrammen for området:

fra E6 ramme til E1 ramme med anvendelsesbestemmelse: Erhvervsområde med anvendelse til serviceerhverv, herunder administration, forsknings- og udviklingsvirksomhed, liberale erhverv, undervisning, hotel-, kursus- og konferencevirksomhed, efterskole, asylcenter samt privat og offentlig service. Der kan således fortsat ikke etableres selvstændige butikker og boliger i området.

Det vurderes, at det er en rammeændring, der ikke kræver foroffentlig høring, da begge ligger indenfor samme overordnede Erhvervsramme i kommuneplanen.

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 8 ha. i gammelt kystforland, hvor terrænet stiger fra kote 12 – 28. Området er en del af Christiansmindeområdet, hvor der fra gammel tid (før 1756) har været offentligt tilgængeligt for byens borgere.

Udover at rumme adskillige stenalderhøje, urnepladser m.m. er det tillige området, hvor Danmarks første æbleplantage blev etableret.

Mod syd afgrænses området af Skårupøre Strandvej, mod øst af Hallingskoven og mod nord af Jernbanestien og mod vest af anlægget med den fredede Æbleskivesten. Lokalplanområdet er et byzoneområde, der ligger løsrevet fra øvrige byzoneområder med en afstand på 200-750 m til nærmeste boligområde.

Lokalplanen indeholder anvendelsesbestemmelser som i forslag til kommuneplantillæg. Der åbnes mulighed for nybyggeri indenfor byggefelt mellem konferencecenter og tidligere TV-studie, som f. ex hal, ligesom der kan bygges enkelte mindre nye indgangspartier og flugtvejstrapper på nordsiden af eksisterende byggeri. Eksisterende adgangsveje til lokalplanområdet bibeholdes, der etableres ikke nye adgangsveje. At friarealernes karakteristika bevares og fortsat

offentligt tilgængelige, sikres gennem lokalplanes bestemmelser. Der sikres samtidig mulighed for etablering af evt. legeplads som naturlegeplads i området, og der tillades indpasset en afskærmet mindre multibane tæt på bebyggelse.

Lokalplanen indeholder planlægningsmæssig begrundelse for mulighed for evt. ny bebyggelse med f. ex. hal og visualisering grundet sin placering indenfor kystnærhedszonen, jf. planlovens § 16 stk. 3.

Der er i henhold til § 3, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer foretaget en screening af kommuneplantillæg og lokalplan for at se, om der er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene.

Konklusionen af screeningen er, at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene, da planerne alene fastlægger bestemmelser for eksisterende byggeri og byggeri, som kan indpasses uden væsentlig påvirkning af natur- og miljøinteresser samt påvirkning af levevilkårene for tilgrænsende byområder. Dette er en afgørelse, som kan påklages inden for en 4 ugers frist.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen ændring.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med indstilling om, at

- forslag til kommuneplantillæg 2009/10 videresendes til Byrådets beslutning og offentliggøres i 8 uger.

Såfremt udvalget godkender dette, indstilles endvidere at

- forslag til lokalplan 576 for erhvervsområde, Gl. Hestehave, Skårupøre Strandvej 3, Svendborg videresendes til Byrådets beslutning og offentliggøres i 8 uger
- der ikke foretages i henhold til foretagen miljøscreening ikke foretages miljøvurdering.
- der tages stilling til afholdelse af borgermøde.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-02-2013**

Indstillingen tiltrådt med bemærkningen, at der skal afholdes borgermøde.

Niels Høite Hansen (V), Ulrik Sand Larsen (V) og Morten Petersen (V) ønsker ordet ”asylcenter” fjernet fra ramme E1.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Fremsendes til byrådets behandling.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommuneplantillæg 2009-10 Gl Hestehave m xkort.pdf

Bilag 2 - Miljøscreening af lokalplan 576- erhvervsområde Gammel hestehauge.pdf

Bilag 3 - lokalplan 576 Gl. Hestehave .pdf

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 12: Forslag til midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal**

12/22126

### **Beslutningstema**

Valg af forslag til midlertidige toiletforhold på Svendborg Trafikterminal.

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 10. december 2012 blev denne sag drøftet, men blev tilbagesendt til administrationen for nærmere afklaring omkring andre forslag til etablering af midlertidige toiletfaciliteter.

I forbindelse med etablering af Svendborg Trafikterminal er der i projektet indarbejdet areal til en terminalbygning mellem trafikterminal og jernbane. Terminalbygningen har hele vejen igennem været en integreret del af trafikterminalprojektet og opførelse af bygningen støttes af Transportministeriets Passagerpulje med knap 3 mio. kr. Da denne bygning først forventes opført efter en evt. arkitektkonkurrence tidligst i 2014, vil der skulle findes midlertidige toiletfaciliteter i området.

Da DSB som sideordnet partner i projekt- og styregruppe sammen med Svendborg Kommune, BaneDanmark og FynBus i 2011 nedrev deres toiletbygning ved stationsbygningen for at skaffe areal til den nye cykelparkering ved Toldbodvej, besluttede Svendborg Kommune at genåbne og renovere toiletterne i rutebilstationen.

Såvel ventesal som toiletter blev renoveret, ligesom der blev investeret i overvågning og automatisk dørlukning. På grund af automatisk dørlukning og overvågning fungerer ventesal og toiletter nu bedre, og problemerne med hærværk er mindre.

Ventesal og toiletter i rutebilstationen vil kunne fungere for buspassagererne, indtil rutebilstationen frasælges i forbindelse med et grundsalg af de kommunale arealer og bygninger ved Jessens Mole. Dette forventes først at kunne ske efter evt. arkitektkonkurrence og tidligst i løbet af 2014 sammen med terminalbygningen.

Til orientering anvender buschaufførerne deres eget toilet i rutebilstationen. Der er også stadig billetsalg i rutebilstationen..

Det er undersøgt, hvorvidt DSBs stationsbygning ville kunne danne ramme for midlertidige toiletter.

DSB ønsker dog ikke denne løsning, da de i stationsbygningen har problemer med uønskede personer. Denne problematik anser DSB for værende sværere at kontrollere, hvis der er åbent til toiletter i bygningen. DSBs politik og erfaringer på lignende tilfælde er, at DSB kun driver toiletter på stationer, hvor de kan være under direkte opsyn.

Anvendelse af andre alternativer til toiletforhold indtil terminalbygning omkring 2014/2015 etableres, kunne være opsætning af en lejet midlertidig toiletvogn i området ved trafikterminalen.

Se midlertidig placering på bilag 1, hvor placeringen er valgt ud fra tilgængelige forsyningsledninger samt uden for fremtidige byggefeltet.

Uanset placering i området vil det kræve fremføring af forsyningsledninger.

Det kræver ligeledes ved etablering af nye toiletforhold, at BR10 overholdes ved blandt andet adgangsforhold. Dette bevirker, at der som minimum skal opsættes 1 stk. handikaptoiletvogn med niveaufri adgang.

Foreløbig tidsplan for projektudviklingen for havneområdet er som følger:

Feb. 2013 – sep. 2013: Anlægsarbejde ved rutebilstationen og Krøyers Pakhus igangsættes.

Midlertidig adgang via trappe/rampe fra trafikterminal til rutebilstationen.

Sep. 2013 – 2014: Anlægsarbejdet forventes færdigt.

Ny adgangsvej fra trafikterminal til Jessens Mole kan anvendes.

I løbet af 2014: Evt. grundsalg ved bl.a. rutebilstationen.

Når projektudviklingen for området ved rutebilstationen påbegyndes, må det forventes, at toiletter og ventesal i bygningen lukkes. I den periode indtil ny terminalbygning står færdig, vil der muligvis være behov for midlertidige toiletfaciliteter.

For mulige midlertidige toiletforhold ved Svendborg Trafikterminal er der opstillet tre forslag til drøftelse:

#### **Forslag 1:**

Anvendelse af nuværende toiletter i rutebilstationens bygning indtil evt. frasalg.

I anlægsfasen vil der være behov for etablering af midlertidig trappe/rampe, for at kunne komme fra trafikterminalen til rutebilstationen.

- Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til disse toiletter.
- Toiletterne kan anvendes mellem kl. 7.00 til kl. 22.00.
- Problemer med hærværk mindsket.

Drift af toiletter, opsætning af skilte samt etablering af trappe/rampe:

Nuværende ordning vedrørende rengøring og vagt fortsætter som hidtil.

Overslagspris 35.000 kr. ekskl. moms til opsætning af skilte og etablering af trappe/rampe.

#### **Forslag 2:**

Anvendelse af nuværende toiletter i rutebilstationens bygning indtil evt. frasalg. Det ene toilet etableres som handicaptoilet. Se tegning bilag 2.

I anlægsfasen vil der være behov for etablering af midlertidig rampe, for at kunne komme fra trafikterminalen til rutebilstationen.

- Ombygning af toilet og adgangsforhold til handicapvenligt.
- Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed.
- Der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til disse toiletter.
- Toiletterne kan anvendes mellem kl. 7.00 til kl. 22.00.
- Problemer med hærværk mindsket.

Drift af toiletter, opsætning af skilte, ombygning samt etablering af rampe:

Nuværende ordning vedrørende rengøring og vagt fortsætter som hidtil.

Overslagspris 130.000 kr. ekskl. moms til opsætning af skilte, ombygning og etablering af rampe.

### **Forslag 3:**

Opsætning af 1 stk. midlertidig handicap-toiletvogn.

- Der opsættes midlertidig handicap-toiletvogn som markeret på tegning, bilag 1.
- Kloak, vand og el skal fremføres til området.
- Kravene i BR10 overholdes i forhold til etablering og offentlig tilgængelighed.
- Toilet kan anvendes hele døgnet.
- Vanskeligt at undgå hærværk på inventar og vogn.

Etablering og drift af toiletvogn:

Overslagspris etablering 125.000 kr. ekskl. moms.

Overslagspris drift 275.000 kr. ekskl. moms.

Overslaget er beregnet ud fra en periode på 12 måneder. Se overslag bilag 3.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslag 1 og 2: Kan afholdes inden for anlægsrammen for Svendborg Trafikterminal.

Forslag 3: Etableringsomkostninger på ca. 125.000 kr. kan afholdes inden for anlægsrammen for Svendborg Trafikterminal.

Til de løbende driftsomkostninger på ca. 275.000 kr./år er alternativ finansiering nødvendig. Projekt "Svendborg Trafikterminal" afsluttes i 2013, og på Udvalget for Miljø og Tekniks budget er der ikke råderum til denne udvidelse.

## **Lovgrundlag**

For etablering af nye midlertidige toiletfaciliteter skal BR10 overholdes.

## **Indstilling**

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- eksisterende toiletforhold i rutebilstationens bygning anvendes indtil evt. frasalg,
- der opsættes skiltning ved trafikterminalen, som henviser til toiletterne,
- der etableres trappe/rampe fra trafikterminalen til rutebilstationen for adgang i anlægsfasen.

## **Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 04-02-2013**

Udvalget anbefaler løsningsforslag 3. Økonomiudvalget ansøges om driftsfinansiering. Såfremt der ikke kan findes driftsfinansiering, gennemføres løsningsforslag 1.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Udsat.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tegning af toilet - rutebilstation.pdf

Bilag 2 - Tegning vedr. forslag 3.pdf

Bilag 3 - Overslag toiletvogn.pdf

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# Punkt 13: Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter i 2013

13/2809

## Beslutningstema

Frigivelse af midler fra renoverings- og anlægspuljen til idrætsfaciliteter

## Sagsfremstilling

På budget 2013 er der afsat en renoverings- og anlægspulje på kultur- og fritidsområdet på 2,4 mio. kr.

Puljen er de foregående år brugt til renovering af idrætsanlæg og klubhuse, og i mindre grad nyanlæg.

Puljen prioriteres i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Idræts Samvirke og Haludvalget

Renoverings og anlægspuljen disponeres på flg. måde:

Renovering af idrætshaller	kr. 1,6 mio.
Renovering af klubhuse	kr. 0,3 mio.
Nyanlæg	kr. 0,5 mio.

I 2012 blev puljen blandt andet brugt til følgende:

- Udskiftning af loft i omklædningsrum i svømmehallen
- Renovering, opstregning og lakering af gulv i Skåruphallen
- Depotbygning til Svendborg Idrætscenter
- Udskiftning af bunden i Svendborg Ridehal
- Udskiftning af loft i Svendborg Idrætshal
- Nye urinaler i Svendborg Idrætscenter
- Medfinansiering af klubhus til Tåsinge Forenede Boldklubber

Herudover fik en række foreningsejede klubhuse bevilget midler til reparation af tage, gulve, gavle, vinduer og isolering.

Puljen for 2013 søges frigivet til samme formål.

## Økonomiske konsekvenser

Renoverings- og anlægspuljen på kultur- og fritidsområdet er disponeret i forhold til Byrådets vedtagne budget for 2013.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- renoverings- og anlægspuljen på kultur- og fritidsområdet på kr. 2,4 mio. frigives
- sagen videregives til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-02-2013**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# **Punkt 14: Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af Naturama**

13/2883

## **Beslutningstema**

Frigivelse af rådighedsbeløb til vedligeholdelse af Naturama.

## **Sagsfremstilling**

På budget 2013 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til løbende vedligeholdelse og udvendig bygningsdrift af Dronningemaen 30, hvor Naturama har til huse.

Svendborg Kommune ejer bygningen, som er udlejet til Naturama, og har således forpligtelsen til det løbende vedligehold i henhold til den indgåede lejeaftale.

Rådighedsbeløbet prioriteres i samråd med Miljø og Teknik ud fra tilstandsrapport på bygningen.

Rådighedsbeløbet for 2013 søges frigivet til formålet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Rådighedsbeløbet på kr. 0,4 mio. er disponeret i forhold til Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- rådighedsrammen på kr. 0,4 mio. frigives
- sagen videresendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-02-2013**

Indstillingen tiltrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# **Punkt 15: Legatregnskaber - Fælleslegatet for Stenstrup/Lunde pastorat og chr. Larsen og hustru's legat**

12/28140

## **Beslutningstema**

Godkendelse af legatregnskaber for regnskabsårene 2007-2011 for

1. Fælleslegatet for Stenstrup-Lunde Pastorat
2. Christian Larsen og hustru's legat

## **Sagsfremstilling**

Økonomi og Indkøb fremsender regnskaber for regnskabsårene 2007-2011 for 2 legater som bestyres af sognepræsten og borgmesteren, henholdsvis "Fælleslegatet for Stenstrup-Lunde Pastorat" og "Christen Larsen og hustru Legat".

Ifølge fundatsen skal regnskaberne hvert år godkendes af økonomiudvalget.

På grund af sognepræstens sygdom og andre omstændigheder har der ikke været uddelt på legaterne i de sidste 5 år, ligesom der heller ikke er udfærdiget regnskaber for samme periode.

Regnskaber for 2007-2011 er nu udfærdiget og revideret af BDO kommunernes revision, udgiften hertil afholdes af legatet..

Begge legater har en lille formue, og årets afkast er derfor begrænset.

Den disponible egenkapital udgør ultimo 2011 for "Fælleslegatet for Stenstrup-Lunde Pastorat" 7.756,04 kr., og 16.694,33 kr. for "Christen Larsen og hustru Legat".

På grund af det lave renteniveau og det faktum, at der fremover skal afholdes en udgift til revision betyder, at der vil være meget begrænsede midler til uddeling.

Legatbestyrelsen har i januar afholdt møde, hvor det er aftalt, at der arbejdes henimod en nedlæggelse af legaterne, når dette er afklaret vil sagen blive forelagt for økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

- legatregnskaberne for begge legater for regnskabsårene 2007-2011 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Referat af møde den 8.1.2013

Bilag 2 - Fælleslegatet for Stenstrup Lunde pastorat, regnskaber for 2007-2011 med revisionspåtegning.

Bilag 3 - Chr. Larsen og hustru`s legat regnskaber 2007-2011 med revisionspåtegning

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# Punkt 16: Revision af vandløbsregulativer

12/39603

## Beslutningstema

Den 10. december 2012 blev der afholdt et temamøde for Byrådet vedrørende revision af kommunens vandløbsregulativer. Det blev på det efterfølgende udvalgmøde den 10. december 2012 besluttet, at administrationen kommer med et oplæg til den videre proces.

## Sagsfremstilling

Svendborg Kommunes gældende vandløbsregulativer skal revideres. Det er fastlagt, at de skal revideres hvert 10. år. De gældende regulativer er vedtaget i perioden 1994-2006.

Forud for udarbejdelsen af regulativerne ligger der et stort arbejde med at samle data ind for de enkelte vandløb, måle vandløbene op, lave beregninger m.v.

I dag foreligger der i sagens natur regulativer for hver af de 3 gamle kommuner samt amtet. For hver kommune foreligger der fælles bestemmelser, der gælder for alle kommunens vandløb og særbestemmelser for det enkelte vandløb. Administrationen anbefaler at fortsætte denne udformning, blot med fællesbestemmelser for alle vandløbene i hele den sammenlagte Svendborg Kommune.

En del vandløb deles med nabokommuner, hvorfor det er nødvendigt med en koordinering af regulativudarbejdelsen for disse vandløb.

Vedlagte bilag med forslag til proces forudsætter, at der på budget 2014 og frem afsættes penge til gennemførelsen. De med rødt markerede linjer er processtrin, hvor enten offentligheden, politikere eller andre offentlige myndigheder bliver inddraget.

Udvalget vil løbende blive informeret, hvis processen ændres væsentligt.

Administrationen vil ikke med den nuværende bemanning kunne udarbejde regulativerne selv. Der vil derfor blive brug for enten at købe konsulentbistand eller at ansætte medarbejdere til opgaven. Selve opmålingsarbejdet og en del af beregningerne vil skulle købes eksternt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er på budget 2013 afsat en ramme på 200.000 kr. til revision af vandløbsregulativer. Der vil indenfor denne ramme kunne igangsættes indledende undersøgelser.

I forbindelse med fastlæggelsen af budget for 2014 vil der være behov for at afsætte et større anlægsbeløb til opgaven. I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger er den samlede udgift til regulativrevision blevet vurderet til 4. mio. kr. Dette beløb kan variere alt efter, hvor meget der ønskes ændret i forhold til de gældende regulativer.

## Lovgrundlag

Vandløbsloven.

## Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- nye regulativer opdeles i fællesbestemmelser og særbestemmelser,
- processen for revision af vandløbsregulativerne vedtages, og
- anlægsbudget til opgaven medtages i drøftelserne af budget 2014.

### **Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 04-02-2013**

Godkendt, idet sagen oversendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Godkendt.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag til dagsordenspunkt 4. februar 2013

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# Punkt 17: Udvikling af maritim byhavn - frigivelse af anlægsmidler

13/3458

## Beslutningstema

Frigivelse af økonomiske midler til havneudviklingsprojektet Svendborg Maritim Byhavn.

## Sagsfremstilling

Med byrådets beslutning fra august 2012 om at udvikle Svendborg Havn som en maritim byhavn og igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan, er der behov for at frigive økonomiske midler til dette arbejde.

I de foregående år har der i anlægsbudgettet været afsat 2.051.000 kr. pr år til havneudvikling. Midlerne har været anvendt til aflønning af to planmedarbejdere samt til honorar til brug for konsulentydelse. Fra og med budget 2013 er dette beløb øget med 1.200.000 mio. kr. til i alt 3.251.000 kr.

Ud over aflønning af to planmedarbejdere som hidtil vil det samlede beløb til havneudvikling blive anvendt til

- Projektledelse: projekt- og procesledelse, kontakt til investorer
- Kommunikation: Information, markedsføring, interessentvaretagelse, borgerinddragelse, mediekontakt, intern kommunikation
- Jura: analyse og udvikling af selskabskonstruktioner, partnerskaber, fondsdannelse, slagsaftaler, lejeaftaler
- Bygge- og anlægsteknik: byggeremodningsbudgettet, driftsmodeller og –budgetter
- Økonomi og fundraising: økonomimodeller på projekt- og samfundsniveau, fundraising
- Kultur/idræt/fritid: midlertidige og permanente aktiviteter

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften til gennemførelse af arbejdet med havneudvikling og til udarbejdelse af udviklingsplan for den maritime byhavn beløber sig til 3.251.000 kr. ekskl. moms.

Der henvises desuden til særskilt dagsordenspunkt vedrørende Kulturarvshavn 2013, hvor der er søgt frigivet 50.000 kr.

## Lovgrundlag

Planloven

## Indstilling

Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- restrådighedsrammen på 3.201.000 kr. frigives til gennemførelse af arbejdet med havneudvikling og udarbejdelse af Udviklingsplan.

## Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-02-2013

Indstillingen tiltrådt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013

Godkendt. Liste Ø begærede sagen i byrådet.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 18: Erhvervskonference august 2013**

13/4600

### **Beslutningstema**

Stillingtagen til henvendelse om økonomisk deltagelse i forbindelse med national erhvervskonference 2013.

### **Sagsfremstilling**

Svendborg Erhvervsskole har i forbindelse med sit 150 års jubilæum doneret 150.000 kr. til en national erhvervskonference, der planlægges afholdt den 30. august 2013.

Konferencen afholdes bla. i samarbejde med Børsen og det forventes at tiltrække ca. 1000 erhvervsledere (og deres partnere) fra hele landet.

Målet med erhvervskonferencen er:

Sætte Svendborg på landkortet

Profilere Svendborg som en erhvervsvenlig by

Samle erhvervsledere fra hele landet

Skabe grundlag for en årligt tilbagevendende erhvervskonference i Svendborg

Styrke samarbejdet mellem erhvervsforeningerne i Svendborg

Konferencen satser på en faglig del med højt profilerede indlægsholdere fra såvel erhvervskredse som landspolitikere.

Ligeledes sættes der fokus på de afledte effekter fra deltagende partnere, hvilket sker gennem aktiviteter og arrangementer, der vil tilgodese turist- og detailhandlen i Svendborg.

For uddybende information - se vedhæftede 1. oplæg fra initiativtagerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Skal Svendborg Kommune bidrage til erhvervskonferencen er der umiddelbart to veje:

#### **Direkte økonomisk bidrag:**

##### Fordele:

Svendborg Kommune vil blive set og opfattet som en aktiv partner i konferencen, være et godt signal til erhvervslivet generelt, sende et stærkt signal til det lokale erhvervsliv, understøtte de tiltag kommunen i øvrigt gør for at forbedre

erhvervs klimaet generelt – her tænkes især på etableringen af Erhvervskontakten.

#### Ulemper:

Kommunen vil måske komme til at stå overfor en række andre sammenlignelige tiltag, hvor man vil give afslå. Det skal afklares, hvorfra det kontante bidrag skal finansieres.

#### **Indirekte økonomiske bidrag - underskudsgaranti:**

##### Fordele:

Svendborg Kommune vil kommunikationsmæssigt blive set som partner. Kommunen kan muligvis undgå at skulle bidrage direkte med økonomi.

#### Ulemper:

Erfaringsmæssigt vil underskudsgarantier ofte skulle indfries. Risiko for, at kommunen opfattes at give manglende opbakning, risiko for beskyldning om ikke at omsætte ord til handling.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller sagen til udvalgets drøftelse og beslutning.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 14-02-2013**

Oversendes til Økonomiudvalget med en varm anbefaling af, at Svendborg Kommune støtter arrangementet og at støtten gives som en underskudsgaranti. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Morten Petersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Sagen drøftes med Svendborg Alliancen.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Erhvervskonferencen Vækst i Danmark.pdf.pdf

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

# Punkt 19: Seniorjob

13/6073

## Beslutningstema

Initiativer i forbindelse med seniorjobs i Svendborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Ledige over 55 år som opbruger deres dagpengeret, har under nærmere betingelser krav på at blive ansat i et seniorjob i kommunen. Udvidelse af målgruppen, afkortning af dagpengeperioden og den generelle situation på arbejdsmarkedet har bevirket, at antallet af borgere, der ansøger om et seniorjob, er steget betragteligt.

54 personer har frem til 6. februar 2013 ansøgt om seniorjob, og det skønnes at der frem til 1. juli vil være op mod 90 personer yderligere, der ansøger om et seniorjob.

I vedlagte notat redegøres der for seniorjobordningen, herunder for størrelsen og sammensætning af målgruppen, kommunens udgifter forbundet med ordningen, mulighederne for at finde relevant beskæftigelse til målgruppen samt indsatsen for at begrænse tilgangen. Notatets sidste afsnit indeholder anbefalinger til initiativer.

## Lovgrundlag

Lov om seniorjob.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at notatet tages til efterregning
- at der som hovedregel ikke tilbydes seniorjob til ansøgere, der har 3 måneder eller mindre til efterløn
- at der arbejdes videre med etablering af særlige seniorarbejdshold og seniorstillinger
- at finansiering afventer resultatet de kommende midtvejsforhandlinger mellem KL. og regeringen
- at jobcentrets særlige intensive indsats omlægges, så den for denne målgruppe ligger tidligere i ledighedsforløbet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013

Godkendt.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

## Bilag

Bilag 1 - Notat\_seniorjob

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 20: Drøftelse af fremtidens kommunestyre**

13/5787

### **Beslutningstema**

Drøftelse af KL debatoplæg ”Fremtidens kommunestyre”.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Drøftet.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Borgmesterbrev vedrørende Debatoplæg: Fremtidens kommunestyre

Bilag 2 - Debatoplæg - Fremtidens kommunestyre

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted

## **Punkt 21: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-02-2013**

Borgmesteren orienterede om kommende bestyrelsesmøde i Film Fyn, hvor redegørelsen fra Zentropa behandles.

Lise-Lotte Tilsted (V) og Jørgen Lundsgaard (løsgænger) var fraværende.

**Afbud** Lise-Lotte Tilsted