

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 26-11-2013

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

**Mødested**            Udvalgsværelse 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgsmødet den 10. december 2013.....	4
Budgetkontrol pr. 30. september 2013.....	5
Økonomirapport juli kvartal 2013.....	6
Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal 2013.....	8
Status budgetforlig 2013.....	9
Bygningsforbedring 2013 - frigivelse af anlægsbevilling.....	10
Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab.....	11
Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem.....	13
Status på Center for Ejendomme og Teknisk Service.....	14
Forretningsorden til fagudvalg.....	16
Ejerstrategi og garantiprovision 2014.....	18
Boligstrategi.....	20
BaggårdTeatrets regnskab 2012/13.....	22
Godkendelse af regnskab Borgerforeningen.....	23
Benchmarkanalyse på personlige tillæg.....	24
Udlejningsvanskeligheder i Svendborg Andels-Boligforening afd. 16.....	25
Regnskabs gennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog.....	27
Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning.....	29
Bridgefestival.....	30
Orientering om planlagte aktiviteter i forhold til introduktion af det nye byråd.....	31
Orientering.....	32
Lukket: Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10.....	33
Lukket: Ejendomshandel.....	34

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

**Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Økonomiudvalgsmødet den 10. december 2013**

12/29100

### **Beslutningstema**

Ændring af starttidspunkt for økonomiudvalgets møde den 10. december 2013.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013 rykkes frem til kl. 13.00 grundet afholdelse af konstituerende møde i det nye Byråd samme dag kl. 17.00.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Godkendt.

## **Punkt 3: Budgetkontrol pr. 30. september 2013**

13/6664

### **Beslutningstema**

Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september 2013 på

Økonomiudvalgets område.

### **Sagsfremstilling**

Serviceudgifter:

På området *Administration* forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører pulje vedr. overførsel mellem årene. Der forventes overførsler til efterfølgende år under øvrige udvalg, der overstiger dette beløb.

Overførselsindkomster:

På området *Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.* forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører seniorjob samt førtidspension.

Finansielle konti:

På området *renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter* ses en samlet mindreindtægt på 50,2 mio. kr. Beløbet vedrører blandt andet en mindreudgift på puljen til imødegåelse af renterisiko, mindreindtægt i forbindelse med Udbetaling Danmark og mindreindtægt på låneoptagelse.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at budgetkontrollen på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 - ØKU

Bilag 2 - Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 - konto 7 og 8

## Punkt 4: Økonomirapport juli kvartal 2013

13/3654

### Beslutningstema

Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for juli kvartal 2013.

### Sagsfremstilling

#### *Ordinært driftsresultat:*

På det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 110,3 mio. kr., hvilket er godt 10 mio. kr. mere end målet i den økonomiske politik, hvor der sigtes mod et overskud på driften på mindst 100 mio. kr.

I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler vedr. serviceudgifter fra tidligere år på knap 44 mio. kr. Tilsvarende forventes overførslerne fra 2013 til efterfølgende år pt. at udgøre skønsmæssigt ca. 35 mio. kr. Erfaringen viser, at dette beløb vil være stigende, jo tættere vi kommer på regnskabsafslutningen.

#### *Overholdelse af servicerammen:*

I 2013 videreføres de nuværende sanktionsregler, der indebærer sanktioner såfremt kommunerne i 2013 overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter.

Det aftalte niveau for alle kommunerne under ét ligger 0,6 mia. kr. over de vedtagne budgetter for 2013. I det daglige styres efter det vedtagne budget, idet der ikke er udmeldt en ramme på kommuneniveau.

Det skal bemærkes, at regeringen og KL i tillæg til ovennævnte i januar 2013 indgik en aftale om at veksle 2 mia. kr. i serviceudgifter til anlægsinvesteringer. På baggrund heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for Svendborg på 2.361,1 mia. kr.

På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. september 2013 forventes Svendborg Kommune at ligge 38,9 mio. kr. under det vedtagne budget, og 16,9 mio. kr. under den korrigerede ramme. Det seneste skøn over det forventede regnskab for kommunerne under ét forventes at ligge ca. 0,4 mia. kr. under den korrigerede ramme, hvorfor der ikke forventes nogen kollektiv/individuel sanktion for 2013.

#### *Udvikling i forventet regnskab:*

Regnskabsresultat for 2013 forventes pr. 30. september at udvise et forbrug af kassen på 55,0 mio. kr., hvilket er ca. 34,5 mio. kr. mindre end forventet pr. 30. juni 2013. Forbedring i regnskabsresultatet kan primært henføres til øgede mindreudgifter på folkeskoleområdet, lavere udgifter til overførselsindkomster og udskydelse af anlægsprojekter til 2014.

Som følge af Udbetaling Danmark er der under finansforskydninger indarbejdet en mindreindtægt på ca. 68 mio. kr. Beløbet er skønnet ud fra, hvad der netto må forventes at komme mindre ind i forudbetalt refusion ultimo året, til afregning året efter (pension).

Det skal bemærkes, at den likviditetsmæssige effekt heraf allerede var indarbejdet pr. 31.3.2013 i skønnet over den gennemsnitlige ultimobeholdning 2013.

#### *Tillægsbevilling:*

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling til anlæg, der er udgiftsneutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, plejecenter Ådalen og etablering af handicaptoilet og billetsalg ved busterminal.

#### *Det specialiserede område:*

Det har i de senere været obligatorisk for kommunerne at udarbejde kvartalsvise oversigter på det specialiserede område til forelæggelse for Byrådet. Oversigterne havde til formål at rette yderligere opmærksomhed mod udgiftsvæksten på området. Formålet med oversigterne er opfyldt, og Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund bortfaldet kravet om udarbejdelse af kvartalsvise oversigter.

Som følge af ovennævnte vil Byrådet ikke længere få tilsendt særskilt opgørelse over det specialiserede område, idet opfølgningen på området er integreret i kommunens egne kvartalsvise økonomiopfølgninger.

#### *Status budgetforlig 2013*

I forbindelse med budgetopfølgning er der ultimo oktober udarbejdet en status på budgetforliget 2013 inkl. opfølgning på Direktionens mål/resultatkrav for 2013. Oversigten vil blive gennemgået på mødet

#### *Udbudsplan*

Den reviderede udbudsplan for 2013-15 fremlægges. Endvidere orienteres der om status på indkøbsbesparelspuljen

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af vedlagte økonomirapport. I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- økonomirapport for juli kvartal tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet økonomirapport for juli kvartal 2013

## **Punkt 5: Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal 2013**

13/3654

### **Beslutningstema**

Fælles tillægsbevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2013

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2013 søges om en samlet tillægsbevilling vedr. anlæg, der er udgiftsneutral på kassen.

Tillægsbevillingen vedr. forventede mindreforbrug på flere anlægsprojekter, som tilsammen finansierer en negativ anlægspulje opstået vedr. investering i Iværksætterhuset, og negativ anlægspulje vedr. nyt tag og renovering af serviceareal på plejecenter Ådalen, samt etablering af handicaptolet og billetsalg ved busterminal.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd

## **Punkt 6: Status budgetforlig 2013**

12/31769

### **Beslutningstema**

Orientering om status på det indgåede budgetforlig for 2013

### **Sagsfremstilling**

I vedlagte bilag er der opstillet en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. I oversigten er fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden, som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering.

I oversigten er medtaget tiltag, der indgik i budgetforliget for 2012, og som pt. ikke er afsluttet.

I oversigten indgår ligeledes en status på de resultatkrav, Direktionen skal opnå i 2013 med henblik på indfrielse af Direktionens mål.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af budgettet for 2013.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- oversigten tages til efterretning

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Status budgetforlig 2013 ultimo 2013

# Punkt 7: Bygningsforbedring 2013 - frigivelse af anlægsbevilling

13/26074

## Beslutningstema

Byg, Plan og Erhverv

Frigivelse af anlægsbevilling til projekter med bygningsforbedring i 2013.

## Sagsfremstilling

Svendborg kommunes bygningsforbedringsudvalg er bemyndiget til at give økonomisk støtte til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme. Midlerne, som kan uddeles gennem Bygningsforbedringsudvalget, kan anvendes til forbedringer af bygningens klimaskærm eksempelvis tage, døre, vinduer og facader, samt til afhjælpning af sikkerheds og sundhedsskadelige forhold.

Kun bevaringsværdige og fredede ejendomme, der helt eller delvis anvendes til beboelse, kan komme i betragtning.

Støtten til bygningsfornyelse finansieres af hhv. stat og kommune med 50% fra hver.

## Økonomiske konsekvenser

Der er netto 4.403.055 kr. tilbage på røddighedsrammen, hvoraf de 115.000 kr. netto ønskes frigivet til bygningsforbedring i 2013.

Å

Der resterer herefter 4.288.055 kr. af røddighedsrammen til bygningsforbedring. Å

## Lovgrundlag

Byfornyelsesloven *â€“ lov om byfornyelse og udvikling af byer*

## Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til økonomiudvalget, at:

Å-Å Å Å Å der bevilges og frigives netto 115.000 kr. fra røddighedsrammen til bygningsforbedringsprojekter i 2013.

## Beslutning i Udvalget for Miljø, og Teknik den 04-11-2013

Indstilles.

Å

## Beslutning i økonomiudvalget den 26-11-2013

Godkendt

## Punkt 8: Trappebæksvej - godkendelse af skema C og anlægsregnskab

13/28097

### Beslutningstema

Godkendelse af skema C og anlægsregnskab

### Sagsfremstilling

På mødet den 27. marts 2012 godkendte Byrådet anlægsbudgettet for opførelse af 8 almene boliger på Trappebæksvej.

Boligerne er nu opført inden for rammerne af Byrådets beslutning, med et lille mindreforbrug ift anskaffelsessummen og ift den kommunale udgift. Huslejen er uforandret på 4.000 kr. Boligerne blev taget i brug 1. april 2013.

### Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget giver et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. for boligerne inkl. moms. Mindreforbruget for den kommunale udgift er på 0,049 mio. kr. eks.kl. moms.

Anskaffelsessum inkl. moms	Skema B	Skema C	Difference
Samlet anskaffelse	8,955	8,746	0,209
Kommunal udgift	0,375	0,345	0,030
Anskaffelse boliger	8,580	8,401	0,179
Brutto leje pr mnd.	4.000 kr./mnd	4.000 kr./mnd	0,000

Bruttohuslejen vil andrage 883 kr. pr kvadratmeter pr år.

Lige som der ikke er væsentlige afvigelser i afskaffelsessummen er den kommunale økonomi stort set uforandret i forhold til skema B.

Kommunal økonomi	Skema B	Skema C	Difference
<b>Eks.kl. moms</b>			
Grundkapital	1,201	1,176	0,025
Kommunal udgift	0,300	0,276	0,024
<b>I alt kommunal udgift</b>	<b>1,501</b>	<b>1,452</b>	<b>0,049</b>

I forbindelse med nedlæggelse af de tidligere boliger på Trappebæksvej er et resterende indestående i Grundejernes Investeringsfond blevet udbetalt. Beløbet på 0,353 kr. indgår herefter i projektet.

Det samlede mindreforbrug på 0,402 mio. kr. foreslås overført til kassen.

Endelig hjemtagning af lån i boligerne effektueres ved godkendelse af nærværende regnskab.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

## **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets, at

- Skema C med en anskaffelsessum på 8,401 mio. kr. godkendes
- Huslejen på 883 kr. pr kvadratmeter årligt godkendes
- Det samlede regnskab godkendes
- Mindreforbruget på 0,402 mio. kr. tilgår kassen

## **Beslutning i Socialudvalget den 04-11-2013**

Indstilles.

Masoum Moradi (B), Bjarne Hansen (Samarbejdslisten), Bente Bondebjerg (F) var fraværende.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles, idet udvalget anbefaler, at mindreforbruget reserveres til medfinansiering på anlægsområdet.

## **Punkt 9: Låneoptagelse Stenstrup Plejehjem**

13/27743

### **Beslutningstema**

Godkendelse af låneoptagelse på 1,72 mio. kr. vedr. verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet en opgørelse over afholdte udgifter som kan henføres til den verserende rets- og voldgiftssag på Stenstrup Plejehjem.

Der blev oprindeligt afsat 20,59 mio. kr. og der er tidligere lånt henholdsvis 9,278 mio. kr. og 5,725 mio. kr. Den resterende budgetlagte låneoptagelse er på 5,59 mio. kr.

Der kan på nuværende tidspunkt lånes 1,72 mio. kr., hvorefter der overføres en restlåneoptagelse på 3,87 mio. kr. til 2014.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der optages et lån på 1,72 mio. kr. vedrørende Stenstrup Plejehjem hos KommuneKredit med en løbetid på 30 år. Låneydelsen er budgetlagt.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

- Der låneoptages 1,72 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid i KommuneKredit.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

# Punkt 10: Status på Center for Ejendomme og Teknisk Service

13/18089

## Beslutningstema

Orientering om status for oprettelse af Center for Ejendomme og Teknisk Service

## Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets beslutning den 25. juni 2013 er der siden arbejdet med at opbygge det nye center. Til at varetage opgaven er der etableret et midlertidigt implementeringssekretariat, der har løst opgaven sammen med ledelsen af det kommende center, Økonomi og Indkøb samt HR.

Aktuelt er status:

- Organisering af det nye center er fastlagt.
- Principper for omplacering af budgetter og personale er besluttet.
- Medarbejdere som skal overgå til Center for Ejendomme og Teknisk Service er udpeget og orienteret. HR er i gang med den formelle del.
- Budgetomplacering af budgetter som skal overgå til Center for Ejendomme og Teknisk Service er igangsat.
- Der er gennem intern rekruttering ansat ledere af de afdelinger, der vil udgøre centret.
- Der er nedsat et kontaktudvalg som fungerer, som et midlertidigt "MED-udvalg" der drøfter alle forhold af betydning for personalet og som samarbejder om at få en god proces og en god start på det nye center.
- En række arbejdsgrupper arbejder aktuelt med af konkretiser opgaver og fastlægge samarbejdsrelationer i centret og mellem centret og kommunens institutioner og afdelinger.
- Centret sættes i drift pr. 1/1 2014 og med en fuld implementering i løbet af 2014.

I arbejdet er en række særlige opmærksomhedspunkter:

- Opgaver vedrørende rengøring og teknisk service organiseres i distrikter og forslag til distriktsopdeling forelægges Økonomiudvalget den 10. december.
- Kommunens bygge- og anlægsopgaver varetages af en samlet enhed i centret og de medarbejdere i direktørområderne, der har løst bygge- og anlægsopgaver, overføres til centret. Det indebærer, at fagudvalgene i de indledende overvejelser og forberedelse af nyanlæg betjenes af centret, der også efterfølgende får ansvaret for at gennemføre bygge- og anlægsprojektet med reference til Økonomiudvalget.
- Der etableres en samlet enhed til koordinering af kommunens borgerkørsel, jf. befordringsanalysen. Forberedelse heraf er først iværksat efter budgetvedtagelsen og implementeringen forventes først at kunne ske nogle måneder inde i 2014.
- Der sættes fokus på den samlede anvendelse af kommunale bygninger og arealer og køb, salg og forpagtning af kommunale bygninger og arealer, som bliver en central opgave i Ejendomsadministrationen.
- Ansvaret for og samarbejde med idrætshaller og kommunale haller bliver en del af opgaven i Teknisk Service.

## Økonomiske konsekvenser

Centret etableres med henblik på at realisere besparelser på 3 mio. kr. i budget 2014.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013

Til efterretning.

# Punkt 11: Forretningsorden til fagudvalg

13/18386

## Beslutningstema

Drøftelse af forretningsorden til de politiske udvalg og delegering af politiske sager.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med den politiske struktur blev der truffet beslutning om, at der skal laves et serviceeftersyn af kompetencefordelingsplanerne med henblik på et mere strategisk fokus og få vigtige sager. Dette med henblik på, at få en præciseret bevidsthed om den politiske rollevaretagelse i udvalgsarbejdet samt præcisering af arbejdsdeling mellem administration og udvalg. Ligeledes er det et politisk ønske, at der politisk skal være rum til at netværke/arbejde med aktivt medborgerskab, hvilket en tilpasning i antallet af sager til politisk behandling vil kunne understøtte.

Det er vurderingen, at skriftlige kompetencefordelingsplaner vil øge den administrative byrde og ikke vil ændre væsentligt ved antallet af sager til politisk behandling. Derfor er det valgt at koble kompetencefordeling og forretningsorden. I vedlagte udkast til forretningsorden til de nye fagudvalg er der indarbejdet forslag til emner, som kan delegeres. Konkret drejer det sig om følgende:

### § 3.

Stk. 3. Hvis der ikke er bemærkninger til eksterne regnskaber godkendes disse af administrationen, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område.

Stk. 4. Administrationen bemyndiges til at fortage bevilling af tilskud inden for de rammer som udvalget har fastsat, såfremt dette ikke strider imod lovgivningen på det pågældende område.

Stk. 5. Vedtægter for selvejende institutioner behandles i udvalget.

Herudover foreslås det, at der sondres mellem politikker og strategier for Svendborg kommunens borgere m.v. og kommunens ansatte. Det vil betyde, at politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet.

Behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser foregår pt i Byrådet. Det kan overvejes, at delegere dette. Det anbefales dog, at en evt. ændring afventer den nye folkeskolelov. Fordi det forventes, at der bliver åbnet for mulighed for, at kommunerne selv kan tilrettelægge egen praksis på området.

Det skal bemærkes, at forretningsorden for udvalgene fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens §20, stk. 3.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- De forslag til emner, som politisk kan delegeres, oversendes til Byrådet.
- Økonomiudvalget sender udkast til selve forretningsordnen videre til de nye fagudvalgs 1. møde.
- Politikker og strategier i forhold til kommunens ansatte behandles i Økonomiudvalget (som er ansvarlig for løn- og personaleforhold) og politikker samt strategier i forhold til kommunens borgere m.fl. behandles i Byrådet.
- Ændring af politisk behandling af udtræden/orlov fra skolebestyrelser afventer den nye folkeskolelov.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles, for så vidt angår 1. pind. Godkendt, for så vidt angår 2.-4. pind.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til forretningsorden for de politiske udvalg

## **Punkt 12: Ejerstrategi og garantiprovision 2014**

11/6556

### **Beslutningstema**

Drøftelse af ejerstrategi 2014 for de kommunale selskaber og samt fastsættelse af garantiprovision for 2014.

### **Sagsfremstilling**

Ejerstrategien for Svendborg Kommunes andele i selskaber ajourføres og udvikles i samarbejde mellem kommune og selskaber således, at der fremlægges en revideret ejerstrategi for Byrådet én gang årligt.

Ejerstrategien, som er gældende et år af gangen, har fungeret i en årrække, med løbende justeringer og tilpasninger.

Ejerstrategien omfatter selskaberne:

- Vand og affald
  - Svendborg Forsyning A/S
  - Svendborg Vand A/S
  - Svendborg Spildevand A/S
  - Svendborg Affald A/S
  - Kommende Svendborg VE A/S
- Svendborg Vejbelysning A/S
- Svendborg Kraftvarme A/S

Indholdet i ejerstrategien omfatter for nærværende:

- Overordnet ejerstrategi
- Specifik ejerstrategi for nuværende og kommende selskaber
- Overordnede principper for god selskabsledelse
- Den kommunale administrations rolle i forhold til bestyrelsesmedlemmer
- Bestyrelsens sammensætning og virke
- Offentliggørelse af hændelser af væsentlige betydning
- Bestyrelsens arbejdsform
- Samspillet mellem den offentlige ejer og selskabet
- Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til selskabets interessenter
- Specifikke anbefalinger vedrørende større aktieselskaber med kommunal deltagelse – regnskabsmæssig afrapportering
- Bestyrelsens og direktionens vederlag
- Risikostyring
- Revision

Der lægges nu op til Økonomiudvalgets drøftelse, hvorvidt ejerstrategiens nuværende form er fyldestgørende, og om strategien fortsat 1 gang årligt skal fremlægges for byrådet.

-----

På Økonomiudvalgsmøde 23. april 2013 blev den årlige garantiprovisionssats for Vand og Affald samt Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. fastsat til 0,75 % af restgælden 31.12. Satsen skal fremadrettet fastsættes i december forud for budgetåret på baggrund af markedsniveauet.

De øvrige forsyningsselskabers årlige garantiprovisionssats udgør 1 % af restgælden 31.12.

Administrationen vurderer, at niveauet for de nærværende satser svarer til markedsniveauet og lægger op til uændrede satser for 2014.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Direktionen lægger op til Økonomiudvalgets

- Drøftelse af ejerstrategiens form og indhold m.v.
- Fastsættelse af garantiprovision for Vand og Affald samt Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. til 0,75 % af restgælden i 2014, og 1,0 % for øvrige forsyningsselskaber.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Godkendt, for så vidt angår garantiprovisionen. Sagen udsættes i øvrigt med henblik på udarbejdelse af et forslag til, hvorledes sociale klausuler kan indarbejdes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Svendborg Kraftvarme - Notat om bestyrelsens kompetenceprofil

Bilag 2 - Vand og Affald - Kompetenceprofil

Bilag 3 - Ejerstrategi 2014 for kommunalt ejede selskaber UDKAST

# Punkt 13: Boligstrategi

13/2671

## Beslutningstema

Godkendelse af Svendborg Kommunes boligstrategi

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Boligmarkedet har gennem de senere år været præget af både lavkonjunktur og urbanisering. Såvel det private boligmarked som den almene boligsektor oplever stigende og komplekse udfordringer. Med afsæt i styringsreformen for den almene boligsektor er derfor udarbejdet et udkast til boligstrategi for Svendborg Kommune som en samlet strategisk platform, der er retningsvisende for konkrete handlinger og beslutninger vedrørende bosætning.

### Sagsfremstilling

Administrationen har undervejs i arbejdet med at udforme udkast til boligstrategi været i tæt dialog med primært den almene boligsektor, men også med repræsentanter for den private boligsektor.

Der er i alt afholdt to dialogmøder om boligstrategien med afsæt i de tre pointer. Det første i maj måned med den almene boligsektor og det andet i september med repræsentanter for den private boligsektor.

Boligstrategien forholder sig overordnet til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for øget bosætning, som leder hen til tre overordnede opmærksomhedspunkter; 1) vækst og bosætning, 2) boligudbud og 3) bæredygtighed.

### Vækst og bosætning

Svendborg Kommune skal fortsat være attraktiv for bosætning. Derfor skal Svendborg Kommune være parat til at imødekomme en stigende efterspørgsel, som følge af strategiske satsninger eller et generelt konjunkturomslag. Erhvervs- og vækststrategiens satsning på bymidte, havn og Tankefuld er generator for vækst også i lokalområderne.

### Boligudbud

En konsekvens af urbaniseringen og den demografiske udvikling er flere ledige boliger, flere seniorer/ældre borgere og flere singler. Derfor rettes opmærksomhed mod det stigende boligudbud til en ændret boligefterspørgsel.

### Bæredygtighed

Bæredygtighed er primært i fokus i styringsdialogen med den almene boligsektor.

Bæredygtighed i bred forstand omfatter økonomiske, sociale og fysiske aspekter. I den almene sektor er fuld udlejning og konsolidering et mål. Det har samtidig den fordel at minimere kommunens risikoeksponering af såvel garantier som indskud. Den sociale bæredygtighed er i fokus gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Svendborg Kommune i styringsdialogen. Det overordnede mål er en styrket beboersammensætning navnlig i de udsatte boligområder.

Den fysiske bæredygtighed er gode og sunde boliger i attraktive boligområder, således at alle borgere sikres en bolig til et godt liv uanset livssituation.

Boligstrategien udpeger således en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde;

- Svendborg by
- Tankefuld
- Konsolidering
- Attraktive boligområder
- Bydele og lokalområder
- Sunde og gode boliger
- Udsatte boligområder
- Senior- og ældreboliger

Administrationen udarbejder efterfølgende oplæg til handlingsplan.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at

- udvalget drøfter og godkender boligstrategien, bilag 1, og baggrundsnotat, bilag 2.

.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-11-2013**

Indstilles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 Dash board.pptx

Bilag 2 - Bilag 2 Baggrundsnotat og anbefalinger.docx

## **Punkt 14: BaggårdTeatrets regnskab 2012/13**

12/21171

### **Beslutningstema**

PL

Godkendelse af regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskab 2012-2013 til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 24. september 2013.

Regnskabet udviser et overskud på 306.905 kr., hvilket er 17.000 kr. bedre end budgetteret. Resultatet betyder, at teatret på et år har vendt den negative egenkapital på 258.983 kr. til en positiv egenkapital på 47.922 kr. Administrationen noterer, at teatret i særlig grad har haft fokus på forestillings- og turnéomkostningerne.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er fra økonomiafdelingen ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at

- regnskabet godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-11-2013**

Indstilles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2012-2013 - underskrevet.pdf

Bilag 2 - Revisionsprotokollat 2012-2013 - underskrevet.pdf

Bilag 3 - Tiltrædelsesprotokollat.pdf

## **Punkt 15: Godkendelse af regnskab Borgerforeningen**

13/25990

### **Beslutningstema**

PL

Godkendelse af regnskab og årsrapport 2012 for Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg.

### **Sagsfremstilling**

Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg, fremsender regnskab og årsrapport 2012 til godkendelse.

Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at

- Regnskab og årsrapport 2012 fremsendes til byrådets godkendelse

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 05-11-2013**

Indstilles.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - Svar på sp.mål fra Jens Otto økonomi

Bilag 2 - Årsrapport 2012

Bilag 3 - Årsrapport 2012 ift. Samarbejdsaftalen

## **Punkt 16: Benchmarkanalyse på personlige tillæg**

13/24283

### **Beslutningstema**

Godkendelse af benchmarkanalyse på personlige tillæg og analysens anbefalinger

### **Sagsfremstilling**

I Direktionsmålene for 2013 indgår en benchmarkanalyse på personlige tillæg. Analysen er gennemført i efteråret 2013 og godkendt af Direktionen på dennes møde d. 7.11.2013. Jf. Direktionsbeslutningen skal analysen og den anbefalinger oversendes til politisk behandling.

Benchmarkanalysen er gennemført på tre personlige tillæg: brøkpension, tandprotese, og fodbehandling.

De overordnede anbefalinger i analysen er:

- at Svendborg Kommune fortsat giver tilskud til unitor-løsninger (tandprotese)
- at den administrative praksis vedrørende fodbehandling ændres pr. 1.1.2014
- at muligheden for at få prisaftaler på fodbehandling i Svendborg Kommune undersøges

Derudover anbefales,

- at den forventede besparelse på fodpleje og tandproteser tilgår kassen i 2014 og indarbejdes i det tekniske budget for de følgende år

Vedrørende punkt to – ændring af administrativ praksis – bemærkes det, at borgeren også med den nye praksis vil modtage det tilskud, som borgeren er berettiget til. Såfremt benchmarkanalysen og dens resultater godkendes vil administrationen snarest muligt udsende orienteringsbreve om den nye praksis til Svendborg Kommunes fodplejere samt de borgere, der er berettiget til tilskud. Af hensyn til rettidig information til borgere og fodplejere anbefales ændringen dog at ske pr. 1.3.2014, og ikke som der anbefales i analysen pr. 1.1.2014.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Benchmarkanalysen og dens anbefalinger godkendes, herunder at ændring af administrativ praksis på fodbehandling sker pr. 1.3.2014.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Benchmarkanalyse på personlige tillæg

# **Punkt 17: Udlejningsvanskeligheder i Svendborg Andels-Boligforening afd. 16**

13/29698

## **Beslutningstema**

Orientering om udlejningsvanskeligheder.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget blev på mødet den 22. oktober 2013 orienteret om, at Svendborg Andels-Boligforening, på et møde afholdt i anden sammenhæng, havde givet varsel om store udlejningsvanskeligheder i den nyrenoverede afdeling 16 Skovparken.

Det blev oplyst, at boligorganisationen havde et notat under forberedelse, som skulle danne grundlag for drøftelse med kommunen. Det blev ligeledes oplyst, at der ville blive redegjort for sagen på særskilt dagsorden på kommende møde i Økonomiudvalget, når et møde med boligorganisationen havde været afholdt.

Kommunens administration har efterfølgende den 30. oktober 2013 afholdt møde med boligorganisationen og boligorganisationens rådgiver. Situationen, og en række mulige tiltag til afhjælpning af problemet, blev drøftet.

Det blev på mødet aftalt, at boligorganisationen skal inddrage Landsbygefonden i sagen. Møde med landsbygefonden, hvor Svendborg Kommune også deltager, er berammet til den 26. november 2013.

Notat om udlejningsproblemerne af 29. oktober 2013 og referat fra mødet den 30. oktober 2013 vedlægges dagsordenen. I referatet, der er udfærdiget af KUBEN Management, er oplyst en handlingsplan indeholdende en række forskellige aktiviteter. Administrationens bemærkninger til referatet fremgår af vedlagte mail af 6. november 2013.

Svendborg Andels-Boligforening har efterfølgende fremsendt ansøgning af 6. november 2013, hvor Svendborg Kommune ansøges om godkendelse af fritagelse for, at tab i ved lejeledighed og fraflytninger i afdelingerne, skal dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.

Behandling af ansøgningen, som kræver nærmere juridisk bedømmelse og strategisk overvejelse, vil ske på en særskilt dagsorden, når mødet med Landsbygefonden har været afholdt. Det konstateres blot indledningsvist, at en sådan fritagelse vil fremrykke tidspunktet, hvor den kommunale garantistillelse for lån i Svendborg Andels-Boligforening kan blive truet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune via garantistillelsen for de lån, der optages til finansiering af den fysiske helhedsplan i de to nuværende afdelinger Byparken og Skovparken. I planen indgår, at de 2 afdelinger sammenlægges til én afdeling.

Garantiforpligtelse på lån til såkaldt "støttede arbejder" udgør 356 mio. kr. Landsbygefonden har forpligtelse til at dække halvdelen af tab på disse lån.

Garantiforpligtelse til såkaldt "ustøttede arbejder" er på 6 mio. kr. Svendborg Kommune bærer her risikoen alene.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- At redegørelse vedr. udlejningsvanskeligheder i afdeling 16 Skovparken tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om udlejningsproblemer i afd. 16

Bilag 2 - Udlejning afd. 16 - 20131106110202018.pdf

Bilag 3 - SV: Udlejning afd. 16

Bilag 4 - Ansøgning om fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse

## **Punkt 18: Regnskabs gennemgang - boligorganisationer, der ikke omfattes af styringsdialog**

13/794

### **Beslutningstema**

Gennemgang af regnskaber for boligorganisationer, der ikke er omfattet af lovpligtig styringsdialog med Svendborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Regnskaber for

- A.P. Møller Kollegiet
- Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej
- BOFYN- Skårup,
- Seniorbofællesskabet Højmarken og
- Fyns almennyttige Boligselskab

er blevet gennemgået af administrationen med henblik på behandling i Byrådet den 17. december 2013.

Gennemgangen omfatter alene de boligorganisationer, der ikke er omfattet af den lovpligtige årlige styringsdialog mellem almene boligorganisationer og Svendborg Kommune.

Der er ved gennemgangen ikke fundet grundlag for, at kommunen som tilsynsmyndighed skal foretage yderligere opfølgning i nogen tilfælde.

Uddybning af regnskabs gennemgangen fremgår af særskilt notat, der vedlægges dagsordenen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven, årsregnskabsloven og særlige bekendtgørelser vedr. ungdomsboliger og ældreboliger.

### **Indstilling**

Det indstilles

- At Byrådet tager regnskaberne for A.P. Møller Kollegiet, Svendborg Erhvervsskoles Kollegier Ryttervej og Tværvej, BOFYN- Skårup, Seniorbofællesskabet Højmarken og Fyns almennyttige Boligselskab til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Indstilles.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om regnskabs gennemgang for 2012 og 2011/2012

# **Punkt 19: Godkendelse af vedtægter for Sydfyns Elforsyning**

13/30995

## **Beslutningstema**

Byrådet skal beslutte, hvorvidt man vil godkende de nye vedtægter for Sydfyns Elforsyning (SEF).

## **Sagsfremstilling**

Repræsentantskabet i SEF har den 12. november 2013 vedtaget et forslag til nye vedtægter for SEF. I henhold til de gældende vedtægter, skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet.

SEF fremsender derfor det nye forslag til byrådets godkendelse. Det bemærkes, at forslaget harmonerer med den anbefaling, som Økonomiudvalget fremsendte til SEF, for så vidt angår § 14 om at visse beslutninger skal træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Indstilling**

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget til nye vedtægter til byrådets godkendelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Jesper Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter

## **Punkt 20: Bridgefestival**

13/27805

### **Beslutningstema**

Indgåelse af aftale med Dansk Bridge Forbund vedr. afvikling af bridgefestival i Svendborg Idrætscenter i 2014, 2015 og 2016.

### **Sagsfremstilling**

På sidste økonomiudvalgsmøde blev Økonomiudvalget spurgt om administrationen skulle arbejde videre med indgåelse af aftale om bridgefestivalen. Dette tilsluttede Økonomiudvalget sig. Der er nu indgået aftale for årene 2014, 2015 og 2016, hvor Svendborg Idrætscenter stilles til rådighed af Svendborg Kommune.

Dansk Bridgefestival afvikles i 2014 i dagene 4. juli til 12. juli 2014.

Der forventes at deltage mellem 2.000 og 3.000 personer i løbet af perioden.

På den dag, hvor der spiller flest, vil der spille små 1.000 personer.

Ugen er valgt ud fra, at den ligger lige inden, at den store turistsæson begynder.

Det vil give en øget belægning på hoteller, vandrehjem, campingpladser, bed and breakfast og måske lystbådehavn.

Endvidere forventes en øget omsætning til byens butikker samt restauranter.

Økonomiudvalget har givet tilsagn om at give et årligt tilskud på 75.000 kr. til Svendborg Idrætscenter i de tre år. Økonomiudvalget forudsatte herudover, at Svendborg Alliancen ville give 75.000 kr. fra PR-puljen og at Udvikling Fyn ville et tilsvarende beløb.

Svendborg Alliancen har imidlertid efterfølgende besluttet, at man ikke ønsker at udmønte PR-puljen og alliancen anmoder derfor Økonomiudvalget om at overtage denne opgave. På grund af sagens hastende karakter har borgmesteren derfor – på økonomiudvalgets vegne – besluttet at afsætte 75.000 kr. fra PR-puljen. Udvikling Fyn har efterfølgende tilkendegivet, at de vil give et årligt tilskud på 100.000 kr. i de tre år.

### **Økonomiske konsekvenser**

75.000 kr. fra puljen til generel planlægning i 2014, 2015, 2016

75.000 kr. fra PR-puljen i 2014, 2015, 2016

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget tager indgåelsen af aftalen til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Aftale bridgefestival 2014-2016

## **Punkt 21: Orientering om planlagte aktiviteter i forhold til introduktion af det nye byråd**

13/20000

### **Beslutningstema**

Orientering om planlagte aktiviteter i forhold til introduktion af det nye Byråd.

### **Sagsfremstilling**

Der planlægges en række aktiviteter med henblik på at introducere det nye Byråd til byrådsarbejdet. På mødet vil administrationen orientere om disse aktiviteter.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

## **Punkt 22: Orientering**

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning ”Projekt PRAKSIS – om øget anvendelse af økologiske fødevarer”, jf. møde i Udvalget for Børn og Unge den 2. oktober.2013, blev ikke imødekommet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 26-11-2013**

Til efterretning.

## **Punkt 23: Lukket: Forbud mod beboelse på ejendommen Eskegårdsvej 10**

13/7417

## **Punkt 24: Lukket: Ejendomshandel**

13/24265