

REFERAT Byrådet d. 15-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller (Afbud), Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Jørgen Lundsgaard (Afbud), Finn Olsen, Jens Munk, Dorte Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmoser, Henning Duvier Stærmoser, Curt Sørensen (Afbud), Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte, Steen Tinning, Annelise Ømand, Torben Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-19.....	4
Godkendelse af ny Handicappolitik.....	6
Drifts udbud på vej og grønne områder.....	8
Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal.....	11
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.....	13
Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilands	15
Endelig vedtagelse af affaldsplan.....	19
Vejafvandingsbidrag 2007-2010.....	21
Orientering.....	23
Lukket: Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken).....	24
Lukket: Ejendomshandel.....	25
Lukket: Orientering.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Der var spørgsmål fra Viggo Stellingner.

Der var afbud fra Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A). Som suppleanter var indkaldt Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Byrådet godkendte dette.

Borgmesteren meddelte, at dagsordenpunkt nr. 3 udgår, da sagen først behandles i EBK den 23. september 2015.

Dagsorden godkendt.

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 2: 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene 2017-19

14/41037

Beslutningstema

Indstilling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-19 til Byrådets 1. behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene 2017-19 og fremsendes til Byrådets 1. behandling.
- Vedlagte forslag til takster for 2016 fremsendes til Byrådets 1. behandling
- Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19. I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015, og justeret med en række tekniske betonedede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt.

Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget 2016. Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 25. august 2015 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunen har den 28. august 2015 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 0,3 mio. kr., og et merprovenu vedr. lån på 38,0 mio. kr. I forhold til budgetforslaget er der opnået ekstra lånedispensation som grundet den økonomiske politik ikke er indarbejdet, men som giver mulighed for ekstra anlægsramme.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet.

Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen.

Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på 23.504.000 kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 101.750.000 kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på 61.105.000 kr. og finansforskydninger på 3.888.000 skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på 126.619.000 kr., samt afdrag på lån på 63.628.000 kr.

Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier.

Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2016. I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil.

Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,05 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet.

Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for 2016. På grund af den pressede tidsplan, er det kun taksterne for Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet taksterne inden udsendelse af nærværende dagsorden. Taksterne fremgår af vedlagte bilag.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 6. oktober 2015 fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl. 12.00. Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Budgetforslaget oversendes til 2. behandlingen og indstillingen tiltrædes i øvrigt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016

Bilag 2 - direktionens justerede budgetforslag til 1. beh.

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 3: Godkendelse af ny Handicappolitik

14/16190

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- forslag til ny Handicappolitik godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik.

Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret 2014.

De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet – og derefter sat i relation til FN's Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som ”eksempler på ideer til handling”.

Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed.

Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området.

Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout.

Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag.

For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl.

Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper.

Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer.

På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret.

Der er foretaget følgende ændringer:

- Farvevalget er ændret
- Baggrundsfarverne er ændret
- Billeder er ændret
- Skriftfarven er ændret
- Antallet af orddelinger er reduceret
- Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer

De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2015

Indstilles.

Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø).

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-09-2015

Indstilles.

Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 08-09-2015

Indstilles.

Andreas Pless (C) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Udgik.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over redaktionelle ændringer

Bilag 2 - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015

Bilag 3 - Udkast til handicappolitik 4.8.15

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 4: Drifts udbud på vej og grønne områder.

14/32919

Beslutningstema

Beslutning om sammensætning af nyt driftsudbud omkring grønne områder og veje.

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- evaluering af samarbejde med HedeDanmark tages til efterretning,
- opgavebeskrivelse tilpasses i forhold til miljø- og driftshensyn.,
- renhold af offentlige toiletter udbydes sammen med kommunens øvrige renholdelsesopgaver,
- vintertjeneste tilpasses udbudssammensætning, og ny vejlov,
- renhold i bymidten tilpasses i sammensætning og udbudsform,
- reparation af afvandingselementer holdes uden for driftsudbud,
- fejning i det åbne land udbydes separat,
- vandløbsvedligeholdelse udbydes separat,
- sengekørsel udbydes separat,
- virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ikke indgår som forudsætning i et nyt udbud.

Sagsfremstilling

Der blev 1. maj 2012 indgået aftale med HedeDanmark om drift og vedligehold af grønne områder, veje mv. Kontrakten er forlænget med 11 måneder, så den udløber 31. marts 2017.

Der har generelt været tilfredshed med driftskontrakten. Se evalueringsnotat omkring HedeDanmark, som er med som bilag.

I det nuværende udbud indgår opgaver, som Svendborg Kommune tidligere løste i eget regi. Som forventet har det vist sig, at det kan være ønskeligt at tilpasse udbuddet, da en del af opgaverne ikke løses af de entreprenører, som direkte byder ind på opgaven.

Der er tale om områder som sengekørsel, renhold af offentlige toiletter, reparation af afvandingselementer og fejning i det åbne land. Opgaverne vurderes løst bedre ved, at der er kontakt direkte mellem udførende og kommunen.

Vandløbsvedligeholdelsen adskiller sig fra flere af de øvrige områder, som har været omfattet af den nuværende kontrakt, idet opgaven kræver specialentreprenører. Det er vigtigt for arbejdets udførelse, at den vindende entreprenør har kapacitet og faglighed til at udføre opgaven, samt at der er en direkte kontakt mellem entreprenør og kommunen.

Enkelte opgavebeskrivelser tilpasses. Serviceniveauet opretholdes, dog ændres udførelsestidspunktet for enkelte opgaver, så det tilpasses behovet i forhold til biotop, miljø, vejtekniske forhold mv.

Renholdelse i bymidten har i perioden været udført til udførelseskrav med bestemt antal gange og tidspunkt for udførelse. Dette har dog vist sig ikke altid at være hensigtsmæssigt. Renholdelsen varierer hen over året og derfor ændres arbejdets beskrivelse for bedre at indsætte renhold, når dette er nødvendigt og de steder, hvor der er behov for dette.

Vinteropgaverne indeholdt i dette udbud tilpasses så mængde og sammensætning passer med sommeropgaverne. Dette for at opnå størst sammenhæng, og derved gode udbudsmuligheder.

Der er i det oprindelige udbud ikke forudsat, at medarbejderne som arbejder på de kontraktbundende opgaver skal virksomhedsoverdrages til en eventuelt ny entreprenør. Så derfor vil dette vilkår ikke være en del af et nyt udbud.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-09-2015

Et flertal (V, C, og O) godkendte indstillingen, idet reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne gøres gældende i det kommende udbud. Et mindretal (A og Ø) begærede sagen standset og forelagt Byrådet, idet der ønskes en grundigere evaluering af konsekvenserne af udliciteringen.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Torben Jensen foreslog, at sagen blev tilbagesendt til MKT.

For stemte 6 (A)

Imod stemte 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmosen og Henning Stærmosen)

Undlod 6 (F, T og Ø)

Liste A stillede følgende vedtagelsesforslag:

1. Der foretages en evaluering af udliciteringen af Entreprenøraftdelingen. Evalueringen skal tage sigte på at belyse de konsekvenser om er beskrevet i det nyligt igangsatte forskningsprojekt i KORA. Det betyder, at alle konsekvenserne for medarbejderne og for budgetterne i hele kommunen skal undersøges. Det skal ligeledes belyses, hvilken indflydelse udliciteringen har haft på kvalitet og service. Endvidere skal evalueringen indeholde en risikovurdering i forhold til, at de vindende virksomheder kan gå konkurs eller må opgive opgaven.
2. Det kommende udbud på det grønne område forbliver samlet, således at de nuværende medarbejdere der varetager opgaven i dag overdrages samlet til en evt. ny arbejdsgiver. Det skal også sikres, at i et fremtidigt udbud, er virksomhedsoverdragelsesloven gældende.

Man stemte om forslag 1.

For stemte: 12 (A, F, T og Ø)

Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmosen og Henning Stærmosen)

Man stemte om forslag 2.

For stemte: 12 (A, F, T og Ø)

Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmosen og Henning Stærmosen)

Man stemte herefter om flertalsindstillingen fra MKT.

For stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose)

Imod stemte: 12 (A, F, T og Ø)

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til MKT

Bilag 2 - Evaluering af samarbejdet med Hededanmark

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 5: Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal

15/1930

Beslutningstema

Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

· der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 29,8 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er lagt i kassen i 2016.

Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomirapporten rejses en tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som for så vidt angår driftsbudgettet er neutral på kassen.

Tillægsbevillingen vedr. bl.a. bevillingsomplaceringer vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning og afledte konsekvenser på driftsbudgettet samt sager, hvor Direktionen har fået til opgave at finde finansiering, herunder køb af Jessens Mole 12 og etablering af nyttejobs i CETS.

Tillægsbevillingen omfatter tillige udligning af den negative anlægspulje (reserveret til overførsler mellem årene), der udgør 29,8 mio. kr., som foreslået finansieret af kassen, idet modposten til puljen i budget 2016 er tilbageført kassen.

Midtvejsreguleringen medfører et at kommunen modtager et integrationstilskud på 4,1 mio. kr., hvor der foreslås afsat 1,1 mio. kr. til merudgifter under jobcenteret, samt 1,0 mio. kr. i merudgifter til modtageklasser under Børn og Unge. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. afsættes i en pulje reserveret til evt. yderligere udgifter på området.

Det skal bemærkes, at der i tillægsbevillingen er afsat en pulje på 6,2 mio. kr., som reserveres til et forventet merforbrug på indkomstoverførselsområdet. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte oversigt. Tillægsbevillingen er neutral i forhold til kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 6: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

15/17918

Beslutningstema

Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015, til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2015, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse.

Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt.

Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet.

Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2014 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket.

Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2015).

Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og –oversigt.

- Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2015 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2015:
 1. Indtægterne udviser 1.849,3 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.546,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.515,6 mio. kr.
 2. Serviceudgifterne udviser 1.228,8 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.407,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.382,1 mio. kr.
 3. Overførselsudgifterne udviser 439,9 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.043,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.026,8 mio. kr.
- Renteudgifterne udviser 10,7 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 18,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,7 mio. kr.

- Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2015 udviser et nettoforbrug på 48,6 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 229,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 227,0 mio. kr.
- Regnskabstal pr. 30. juni 2015 er indsendt til Danmarks Statistik den 13. juli 2015. Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet pr. 31. august 2015.

Økonomirapport pr. 30. juni 2015 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse pr. 30.6.2015 - halvårsregnskab

Bilag 2 - Forventet regnskab 2015

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 7: Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken

12/19251

Beslutningstema

Byrådets godkendelse af fysiske helhedsplaner samt indskud og garantistillelse ifm. renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at kommunen godkender den fysiske helhedsplan med hensyn til renovering og modernisering,
- at kommunen godkender kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojekterne på kr. 600.000,-, tilføres fra puljen ”Støtte til opførsel af almennyttige boliger”,
- at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ”støttede arbejder” iht. skema A på 325 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken,
- at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ”ustøttede arbejder” iht. skema A på 32,7 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, og
- at godkendelse af Landsbyggefondens Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet BSB Svendborg har i gennem flere år forhandlet med Landsbyggefonden (LBF) og Svendborg Kommune om udvikling og finansiering af renoveringsprojekter for *afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken*. Boligerne i begge afdelinger er nedslidte og utidssvarende med stigende klima- og skimmelp problemer.

BSB Svendborg har nu fremsendt projektforslag, økonomiberegning og skema A til byrådets godkendelse, efter at beboerne i begge afdelinger i juni måned 2015 har godkendt projekterne. Projekterne omhandler sammenlægning af nogle lejligheder, øget tilgængelighed til andre lejligheder og modernisering af køkken og/eller bad til de resterende lejligheder. Desuden moderniseres tag, facader, vinduer, kloak, ventilation, altaner, opgange m.m.

Det samlede boligantal ændres i *afd. 7502* fra 275 til 250 boliger og i *afd. 7504* fra 261 til 246 boliger. Det samlede boligantal reduceres således fra 536 til 496 boliger. Boligerne fordeler sig som 114 sammenlagte boliger, 143 tilgængelige boliger og 239 moderniserede boliger.

Desuden etableres et nyt fælleshus – fælles for de to afdelinger. Endvidere er der afsat midler til renovering af udearealer. Projekt for udearealerne skal udvikles i samarbejde med beboerne og Svendborg Kommune.

Fremtidig huslejeniveau:

Huslejeniveauet for *afd. 7502* er pr. 1. juli 2015 kr. 627 pr. m² pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 76 til i alt kr. 703 pr. m² pr. år. En stigning på ca. 12 %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning over de nærmeste år på ca. 30 %, og dette uden modernisering af køkkener og baderum.

Huslejeniveauet for *afd. 7504* er pr. 1. juli 2015 kr. 745 pr. m² pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 79 til i alt kr. 824 pr. m² pr. år. En stigning på ca. 10½ %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt

nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejstigning på ca. 20 % over de nærmeste år, og dette uden modernisering af køkkener og baderum.

Forventet tidsplan:

- Godkendelse af skema A i Landsbyggefonden i oktober 2015.
- Projektering fra oktober 2015 med beboerinddragelse frem til sommeren 2016.
- Prisindhentning ved licitation i sept./okt. 2016.
- Udarbejdelse af skema B og godkendelse i byråd og LBF fra oktober til december 2016.
- Byggestart primo 2017. Gennemførelse under hensyntagen til genhusning med forventet sluttidspunkt primo 2020.

Der lægges op til, at godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej:

Anlægsbudget:

LBF støttede byggearbejder	kr.	165.000.000
LBF ustøttede byggearbejder	kr.	25.000.000
LBF gruppe 3 byggearbejder – ustøttede	kr.	40.000.000
I alt	kr.	230.000.000

Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelse frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark, der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012).

Direkte kommunal støtte / økonomi:

Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr. 1.500.000,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5.

Kommunens bidrag udgør således kr. 300.000,-.

Kommunal garantistillelse:

De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %.

De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF i alt kr. 8.840.000. Restbeløbet kr. 16.160.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %.

De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr. 1.000.000 og restbeløbet kr. 39.000.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %.

Samlet garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 165.000.000	kr.	82.500.000
Ustøttede lån – 84 % af kr. 16.160.000	kr.	13.574.000
I alt	kr.	96.074.000

Afdeling 7504, Jægermarken:

Anlægsbudget:

LBF støttede byggearbejder	kr.	160.000.000
LBF ustøttede byggearbejder	kr.	25.000.000
LBF gruppe 3 byggearbejder – ustøttede	kr.	31.000.000
I alt	kr.	216.000.000

Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juni måned 2012).

Direkte kommunal støtte / økonomi:

Landsbyggefondens kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr. 1.500.000,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5.

Kommunens bidrag udgør således kr. 300.000,-.

Kommunal garantistillelse:

De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %.

De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF med i alt kr. 8.460.000. Restbeløbet kr. 16.540.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør 84 %.

De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres, dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr. 1.000.000 og restbeløbet kr. 30.000.000 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjørt behov for kommunegaranti udgør 0 %.

Samlet garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 160.000.000	kr.	80.000.000
Ustøttede lån – 84 % af kr. 16.540.000	kr.	13.894.000
I alt	kr.	93.894.000

Generelt:

Det præcise omfang af Svendborg Kommunes garanti fastsættes først, når renoveringen er færdig, da garantiens omfang er afhængigt af ejendommens fremtidige vurdering. De kommunale garantier vil ikke belaste lånerammen. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Der forventes ikke at blive udlejningsproblemer i området. Udlejningssituationen i kommunen har det sidste år været i klar bedring, og der er i dag stort set ingen ledige almene familieboliger.

Kapitaltilførslen på i alt kr. 600.000,- kommer til udbetaling i perioden mellem skema A og skema B, og tilføres fra puljen "Støtte til opførelse af almennyttige boliger".

Projektets udførelse vurderes at bidrage til en direkte beskæftigelse med et omfang af 185 årsværk. Hertil skal lægges den afsmittende effekt, der er ved indkøb af materialer og "andre ydelser".

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - 150814 Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf

Bilag 2 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - Helhedsplan 22. maj 2015.pdf

Bilag 3 - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd. 7502 - 150812 bilag 2 til indstillingsskrivelse, skema A.pdf

Bilag 4 - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd. 7504 - 150814 Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf

Bilag 5 - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd. 7504 - Helhedsplan 3. juni 2015.pdf

Bilag 6 - Indstillingsskrivelse Skema A Jægermarken afd. 7504, bilag 2, revideret 26.8 - 150814 bilag 2 indstillingsskrivelse Skema A. rev. 26.8.pdf

Bilag 7 - Huslejeniveauer Toftemarken 7502 og Jægermarken 7504 - 150831 huslejer, sammenligning sendt til Svendborg kommune.pdf

Bilag 8 - Foreløbig kommunal garantistillelse Toftemarken 7502 og Jægermarken 7504 - 1979_001.pdf

Bilag 9 - Konsekvensvurdering af renovering Jægermarken/Toftemarken

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 8: Endelig vedtagelse af affaldsplan

13/7016

Beslutningstema

Vedtagelse af Affaldsplan 2014-2024 for Svendborg Kommune

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at

- nærværende forslag til affaldsplan for Svendborg Kommune 2014-2024 vedtages.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. april 2015 blev det vedtaget at sende forslaget til affaldsplan i høring, med en tilføjelse om at indsamling af genanvendelige materialer også skulle omfatte metal, pap og papir. Høringsperioden startede med annoncering i ugeavisen den 9. juni og sluttede den 4. august.

Der er indkommet to høringssvar(vedlagt), som i al væsentlighed er positive, for eksempel med hensyn til genanvendelsesmålene og vejledningsindsatsen i forhold til erhverv generelt og bygge- og anlægsaffaldet specifikt. Høringssvarene vil ikke medføre ændringer i planen og planen sendes derfor uændret til vedtagelse.

Fælles for de to høringssvar er dog et ønske om at udvide plastindsamlingen til også at omfatte blød plast, og administrationen vil derfor undersøge markedet for aftagere i forbindelse med udbud af de nye ordninger.

De øvrige spørgsmål/bemærkninger, der nævnes i høringssvaret fra DN, relateret til Kraftvarmeværket og eventuelt lokalt biogasanlæg mv. vil blive besvaret i samarbejde med relevante afdelinger.

Med hensyn til Frontløberordningen har administrationen allerede modtaget henvendelse fra 3 forskellige områder, som ønsker at komme i betragtning.

Affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan endvidere ses på <http://klintholm.rameplan.dk/>

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Ressourcestrategi og –plan ”Danmark uden affald”

Regeringens strategi for affaldsforebyggelse

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 07-09-2015

Indstilles med den tilføjelse, at kommunale institutioner særskilt skal leve op til affaldsplanens målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. Det undersøges, om der er grundlag for lokale indsamlingssteder for haveaffald.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra borger

Bilag 2 - Høringssvar fra DN Svendborg vedr. Affaldsplan - Affaldsplan høringssvar 040815.docx.pdf

Bilag 3 - Affaldsplan for Svendborg Kommune 2014-2024.pdf

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 9: Vejafvandingsbidrag 2007-2010

14/841

Beslutningstema

Krav om tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag for årene 2007-10 ved Svendborg Spildevand A/S efter dom afsagt af Østre Landsret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Svendborg Kommune kræver beløbet tilbagebetalt af Svendborg Spildevand A/S
- At der indledes tiltag for at justere betalingsvedtægten.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2010, at betale et beløb til Svendborg Spildevand A/S på 7.445.748 kr. ekskl. renter (46.536 kr.), svarende til knap 6 mio. kr. ekskl. moms.

Dette var i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorefter Svendborg Kommune skulle have betalt for lidt for afledning af vand fra de kommunale veje i perioden 2007-2010.

Ved dom afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 fik Slagelse Kommune medhold i en retssag mod Forsyningssekretariatet, idet Forsyningssekretariatet afgørelser om forhøjelse af kommunens betaling for afledning af vand fra de kommunale veje blev anset for ugyldige, på grund af manglende hjemmel til at træffe sådanne afgørelser.

Forsyningssekretariatet skulle anke til Højesteret inden 14 dage for at være sikker på, at Landsrettens dom var "neutraliseret" medens sagen kørte til Højesteret. Forsyningssekretariatet fik først anket sagen den 12. marts 2015, dvs. knap en måned efter dommens afsigelse. Forsyningssekretariatet forsøgte at få Højesteret til at tillægge anken opsættende virkning. Højesteret afviste at give anken opsættende virkning.

Svendborg Kommune ikke var enig i Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor det ekstra vejafvandingsbidrag for 2007-2010 udbetaltes til Svendborg Spildevand A/S med forbehold om tilbagebetaling.

Fra og med budget 2011 blev der afsat yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i budgettet, til imødegåelse af det til 8 % forhøjede vejafvandingsbidrag.

Af Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for 2015 fremgår: ”

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloaklednings-anlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.”

Idet det må anses for den mest korrekte måde, at agere på i henhold til Landsrettens bindende dom og undgå forældelse af kravet om tilbagebetaling er der ifølge Advokatfirmaet Horten 2 muligheder:

1. En aftale om suspension af forældelsesfristen

eller

2. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Evt. tilbagebetaling af det ekstra afregnede vejafvandingsbidrag vil tilføre kassen knap 6 mio. kr. netto, ligesom der fremadrettet må være en mindreudgift for kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-09-2015

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 10: Orientering

13/20000

Sagsfremstilling

Jesper Kiel (Ø) oplyser, at Enhedslisten har udpeget Jens Erik Laulund Skotte som suppleant for Susanne Gustenhoff til Integrationsrådet.

Beslutning i Byrådet den 15-09-2015

Til efterretning.

Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A).

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 11: Lukket: Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken)

15/20874

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 12: Lukket: Ejendomshandel

14/38459

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen

Punkt 13: Lukket: Orientering

Afbud Jørgen Lundsgaard, Hanne Ringgaard Møller, Curt Sørensen