

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 11-09-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 15:30

**Mødested**            Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere**    Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming  
Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Dorthe  
Ullemose, Birger Jensen, Jesper Kiel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-22.....	5
Koncernrapport pr. 30. juni 2018.....	9
Rammebesparelse Byrådet fra 2019.....	12
Lukket: Ejendomshandel.....	14
Lukket: Principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan og støttetilsagn til almene boliger, Mølmar	15
Godkendelse af projektforslag Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings blokvarm	16
Personaleredegørelse 2017.....	20
Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning.....	22
Beslutning om offentliggørelse af tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16.....	28
Forslag til Kommuneplantillæg 2017.12 - Landsbyområde Lundby.....	32
Orientering.....	35
Lukket: Ejendomshandel.....	37
Lukket: Ejendomshandel.....	38
Arealeffektivisering på de administrative arbejdspladser.....	39
Behandling af forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om	42

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

## **Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Jesper Larsen, Jens Munk, Morten S. Petersen, Hanne Ringgaard Møller, Bruno Hansen og Karl Magnus Bidstrup var indbudt til at overvære behandlingen af punkt 2. Hanne Ringgaard Møller, Karl Magnus Bidstrup og Jens Munk deltog.

Borgmesteren oplyste, at der foreligger en tillægsdagsorden til behandling.

Begge dagsordener blev godkendt, idet punkt 5 og 6 blev behandlet på lukket dagsorden.

Man besluttede herudover at optage et nyt punkt på dagsorden: "Forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund". Punktet blev behandlet før punkt 12.

Dorthe Ullemose oplyste, at hun var inhabil i behandlingen af punkt 10. Udvalget tilsluttede sig dette.

## **Punkt 2: 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-22**

18/21946

### **Bilag**

Bilag 1 - Temaer til 1. beh. i ØK

Bilag 2 - Takstoversigt til 1. beh. ØK 11.9.18

Bilag 3 - Direktionens budgetforslag 6.9.2018 til 1. beh. i ØK

Bilag 4 - Styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig forsørgelse

## 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-22

18/21946

### Beslutningstema:

Indstilling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-22 til Byrådets 1. behandling, herunder takstoversigt til 1. behandling, samt fremsendelse af temaer til de kommende budgetforhandlinger.

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Jens Munk, Jesper Larsen og Morten S. Petersen indbydes til at deltage i behandlingen af punktet.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at:

- Direktionens reviderede budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2019 og overslagsårene 2020-22 og fremsendes til Byrådets 1. behandling.
- Vedlagte forslag til takster for 2019 fremsendes til Byrådets 1. behandling
- Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 24. september 2018 kl. 12.00.
- Temaer jf. vedlagte beskrivelser fremsendes til de kommende budgetforhandlinger

### Sagsfremstilling:

Til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2018 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2019-22. I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2019 i budget 2018, og justeret med en række tekniske betonedede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2019, 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 2019. Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 28. august 2018 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunen har ultimo august 2018 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et merprovenu vedr. særtilskud på 6,0 mio. kr., og et mindreprovenu vedr. lån på 6,0 mio. kr.

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 2019 med resultatoversigt af 5. september 2018 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på 48.731.000 kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 109.278.000 kr., som sammen med budgetlagt lånoptagelse på 68.516.000 kr. skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på 116.366.000 kr., samt afdrag på lån på 107.183.000 kr. og finansforskydninger på 2.976.000 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 2019. I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil.

Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,02 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet.

Med udgangspunkt i det tekniske budget, som ligger til grund for budgetnotatet er der udarbejdet forslag til takster for 2019. Taksterne fremgår af vedlagte bilag.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 9. oktober 2018 fastsættes til mandag den 24. september 2018 kl. 12.00. Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Stab for Økonomi, IT og Digitalisering.

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 7. august 2018 hvilke temaer, som efterfølgende skulle drøftes i fagudvalgene i august og september med henblik på at indgå i de kommende budgetforhandlinger. De enkelte temaer fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet i Svendborg har sammen med de øvrige fire sydfynske kommuner besluttet sig for, at Naturturisme I/S skal arbejde for, at Det sydfynske Øhav kan blive certificeret som en UNESCO Global Geopark. Til det hører en række krav fra UNESCO. Første skridt er at etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav. Jf. vedlagte temabeskrivelse udgør Svendborgs andel af de samlede anlægsudgifter 1,2 mio. kr., samt årlige afledte driftsudgifter fra 2020 på knap 0,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 3. september 2018 fremsendt forslag til budgetforhandlingerne vedr. ansøgning fra Thurø Sejlklub om et kommunegaranteret lån på 3,75 mio. kr., hvilket medfører at kommunen vil skulle deponere tilsvarende beløb.

Udvalget for Beskæftigelse og Integration har fremsendt temabeskrivelse omkring styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig forsørgelse.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt

**Bilag:**

Åben - Temaer til 1. beh. i ØK

Åben - Takstoversigt til 1. beh. ØK 11.9.18

Åben - Direktionens budgetforslag 6.9.2018 til 1. beh. i ØK

Åben - Styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig forsørgelse

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Godkendt.

## **Punkt 3: Koncernrapport pr. 30. juni 2018**

17/28170

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet resume af fagudvalgenes budgetkontroller

Bilag 2 - Samlet koncernrapport pr. 30.6.2018 til ØK

Bilag 3 - oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx

Bilag 4 - Status budgetforlig 2018. til ØK 11. sept. 2018

## Koncernrapport pr. 30. juni 2018

17/28170

### Beslutningstema:

Orientering om det forventede regnskab 2018 på baggrund af koncernrapport pr. 30. juni 2018, samt status på budgetforliget.

Godkendelse af bevillingsomplaceringer pr. 30. juni, som er neutral på kassen

### Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At rapporten tages til efterretning
- At der fortsat føres en stram økonomistyring og at der udvises en økonomisk tilbageholdenhed med henblik på en forbedring af det endelige regnskab for 2018
- At status på budgetforlig tages til efterretning
- At der gives en samlet tillægsbevilling, som er neutral på kassen, samt at den afledte effekt for budget 2019-22 indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling

### Sagsfremstilling:

Det forventede regnskabsresultat pr. 30.6.2018 vil medføre et ekstra kassetræk ift. vedtaget budget på 9,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at historisk er skøn pr. 30.6. mere pessimistisk end hvor regnskabet rent faktisk lander.

Forventningen til regnskabet i forhold til vedtaget budget er at ordinært driftsresultat vil blive 43,1 mio.kr. lavere som følge af lavere finansiering, højere serviceudgifter og lavere overførselsudgifter, mens anlægsudgifterne øges med 11,4 mio.kr.

Den forventede merudgift på 54,5 mio.kr. finansieres delvist af større nettolånoptagelse samt indtægt ved salg af NGF, i alt 45,3 mio.kr.

Koncernrapportens bud på forventet regnskab 2018 pr. 30.6.2018 udviser et merforbrug på serviceudgifter på 37,5 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme (vedtaget budget), hvilket er et mindre fald på godt 2 mio. kr. i forhold til 31.3.2018. Det indikerer, at der fortsat er pres på serviceudgifterne, primært på dagtilbudsområdet, familie og uddannelse samt manglende udmøntning af negativ overførselspulje.

Direktionen skal samtidig henlede opmærksomheden på, at KL's seneste prognose viser, at de samlede serviceudgifter på landsplan forventes at ligge ca. 0,5 mia. kr. under den aftalte serviceramme, og dermed er der ikke udsigt til en sanktion. Eventuelt sanktion i forhold til servicerammen i 2018 træder kun i kraft, hvis der på landsplan er en overskridelse af den aftalte ramme.

Dette forhold skal dog sammenholdes med, at KL forventer at de samlede anlægsudgifter forventes at overskride den aftalte anlægsramme i størrelsesordenen med 0,2 – 1,4 mia. kr. Selvom der ikke er tilknyttet en sanktion ved overskridelse af den samlede anlægsramme, er det dog uvist

hvorledes Økonomi- og Indenrigsministeriet vil forholde sig til dette ved det endelige.

Overførselsudgifterne forventes netto at ligge godt 26 mio.kr. under det vedtagne budget, hvilket kan henføres til lavere udgifter på især beskæftigelsesområdet, mens aktivitetsbaseret medfinansiering (sundhedsudgifter) skønnes overskredet med ca. 20 mio.kr. Mindreudgiften modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansiering som følge af midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning.

På anlægssiden forventes et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 11,4 mio. kr., som primært vedrører forbrug af overførsler mellem årene. I forhold til skønnet pr. 31.3.2018 er det forventede regnskab forbedret med ca. 20,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning om revurdering af anlægsbudgettet.

For yderligere specifikation henvises til vedlagte, som indeholder fagudvalgenes budgetopfølgninger. Fagudvalgenes budgetopfølgninger indeholder en opfølgning på budgetforliget, men det skal bemærkes, at der er vedlagt særskilt bilag, hvor der er givet et samlet overblik over budgetforligets elementer.

I forbindelse med koncernrapporten pr. 30. juni 2018 rejses en fælles tillægsbevillingssag, hvor der søges om en samlet tillægsbevilling, som er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedrører primært bevillingsomplaceringer mellem fagudvalgene, og en nærmere specifikation fremgår af vedlagte bilag. Det skal bemærkes, at den afledte effekt indarbejdes i budgetforslag 2019-22 til. 1. behandling.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag

**Bilag:**

Åben - Samlet resume af fagudvalgenes budgetkontroller

Åben - Samlet koncernrapport pr. 30.6.2018 til ØK

Åben - oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx

Åben - Status budgetforlig 2018. til ØK 11. sept. 2018

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Godkendt.

## **Punkt 4: Rammebesparelse Byrådet fra 2019**

18/15632

### **Bilag**

Bilag 1 - Byrådets deltagelse i konferencer opgjort for 17 og 18

Bilag 2 - Reduktionsforslag tidsskrifter

Bilag 3 - Reduktionsforslag byrådstv

## **Rammebesparelse Byrådet fra 2019**

**18/15632**

### **Beslutningstema:**

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget i maj md. besluttet en rammebesparelse på Byrådet på 250.000 kr. som skal udmøntes

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse:

- At de to foreslåede besparelsesforslag godkendes, samt at der senere fremkommer forslag til den resterende besparelse.

### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet to forslag som tilsammen kan opfylde rammebesparelsen.

1. **Ophør med at livestream Byrådsmøderne fra 1. januar 2019.** Besparelsesforslaget er vedlagt. Giver en besparelse på 96.000 kr. årligt.
2. **Opsigelse af bladet Kommunen som Byrådet modtager fra 1. januar 2019.** Besparelsesforslaget er vedlagt. Giver en besparelse 67.000 kr. årligt.

Det betyder at der mangler finansiering på 87.000 kr. Der vil senere komme forslag til dette beløb.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ophør livestreaming 96.000 kr.

Opsigelse af kommunen 67.000 kr.

Rest der mangles at finde besparelser for er 87.000 kr.

### **Bilag:**

Åben - Byrådets deltagelse i konferencer opgjort for 17 og 18

Åben - Reduktionsforslag tidsskrifter

Åben - Reduktionsforslag byrådstv

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Godkendt.

## **Punkt 5: Lukket: Ejendomshandel**

18/21305

**Punkt 6: Lukket: Principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan og støttetilsagn til almene boliger, Mølmarksvej**

18/21450

## **Punkt 7: Godkendelse af projektforslag Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej**

17/13852

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1\_Udkast til projektkendelse

Bilag 2 - Bilag 2\_Projektforslag af 4 april 2018

Bilag 3 - Bilag 3\_Kort over forsyningsområde og transmissionsledning

Bilag 4 - Bilag 4\_Høringssvar

## **Godkendelse af projektforslag Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej**

**17/13852**

### **Beslutningstema:**

Godkendelse af projektforslag "Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej".  
Projektforslaget indebærer en udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet til at omfatte Byparken og Strynøvej, samt etablering af en 2.095 m lang transmissionsledning fra det eksisterende fjernvarmenet til Svendborg Andels-Boligforenings (SAB) blokvarmecentraler på Strynøvej og Byparken. Der skal også etableres en pumpestation og en måle- og trykholdestation.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- Projektforslaget fra Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. om "Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej" godkendes i henhold til varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser. Desuden afstår Svendborg Kommune at have interesse i at købe anlægget.

### **Sagsfremstilling:**

Svendborg Kommune er varmeplanmyndighed. Det betyder, hvis et varmeforsyningssselskab ønsker at ændre i varmeforsyningen, skal det indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. I bilag 1 er vist et udkast til godkendelse efter varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.

Derudover skal Svendborg Kommune tage stilling til, om kommunen er interesseret i at købe anlægget til markedspris, inden det er muligt for andre at overtage anlægget ifølge § 23f i Varmeforsyningsloven. Direktionen indstiller, at kommunen ikke har interesse i at købe anlægget, og drive varmeforsyning.

Inden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) har, på vegne af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. fremsendt projektforslag (senest revideret den 04-04-2018), der vedrører "Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, Blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej".  
Projektforslaget er vedlagt som bilag 2.

Projektforslaget omfatter:

- en udvidelse af fjernvarme forsyningsområdet med et samlet boligareal på 114.000 m<sup>2</sup> fordelt på Byparken og Strynøvej (se bilag 3). Varmebehovet er på 13.450 MWh/år fordelt på 1.461 boliger.
- etablering af en transmissionsledning på 2.095 meter fra det eksisterende fjernvarmenet til Svendborg Andels-Boligforenings (SAB)

blokvarmecentraler på Strynøvej og Byparken (se bilag 3). Der skal også etableres en pumpestation og en måle- og trykholdestation.

Varmeproduktionsanlæggene hos SAB er blokvarmecentraler (anlæg større end 0,25 MW). Blokvarmecentraler er kollektive varmforsyningsanlæg omfattet af Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

SAB's blokvarmecentraler er i dag beliggende i område til naturgasforsyning, og der ansøges dermed om en konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Transmissionsledningens foreslåede placering fremgår af bilag 3.

Svendborg Fjernvarme har kapacitet i det eksisterende anlæg til at forsyne de to blokvarmecentraler ved SAB. Svendborg Fjernvarme forsynes af overskudsvarme fra affaldsforbrændingen, fire biooliekedler, et gasdrevet kraftvarmeanlæg, elkedel og to naturgaskedler.

Fordelingen af varmforsyningen til SAB udgør 79,3 % på naturgaskedel og 20,7 % fra affaldsforbrændingen. Varmen fra affaldsvarme vil fortrænge varmeproduktion på eksisterende naturgaskedler hos SAB. De bibeholdes som back-up. Ved etablering af transmissionsledningen og forsyning af SABs blokvarmecentraler opnås en bedre udnyttelse af affaldskraftvarmen i sommermånederne. Desuden har projektet været et ønske fra SAB. Det nuværende anlæg ved SAB fortsætter som back-up anlæg for Svendborg Fjernvarme.

Miljø- og Naturudvalget har den 6. februar 2018 taget beslutning om, at projektforslaget skulle sendes i 4 ugers høring.

Projektforslaget har været i høring hos berørte forsyningsselskaber i perioderne:

- 1. høring: 7/2 - 7/3 2018
- 2. høring: 9/4 - 23/4 2018

Der indkom høringssvar fra Svendborg Kraftvarme og NGF Nature Energy. NGF satte spørgsmålstejn ved visse af forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Høringssvarene er vist i bilag 4, og er gennemgået og behandlet i udkastet til afgørelsen i bilag 1.

Det fremgår af projektforslaget, at der er positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi i projektet.

Resultaterne viser:

- Der er en positiv samfundsøkonomisk gevinst på cirka 3,3 mio kr. over en 20-årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.
- I de selskabsøkonomiske beregninger er der taget udgangspunkt i "hvile i sig selv" princippet. Der er regnet med et positivt DB i år 0-9 hvor SAB kunderne skal være med til at betale investeringerne. Der regnes med et overskud på 13.116 i år 20.
- I beregningerne omkring brugerøkonomi, er det vist at en lille lejlighed kan spare 113 kr/år og en stor lejlighed 1.748 kr/år i varmeudgifter.
- Miljømæssigt vil udledningen af CO<sub>2</sub> falde med cirka 172 ton/år.

Der er beregnet følsomhedsanalyser på kalkulationsrenten (3 og 5 %), gasprisen (+/- 20 %), investeringer (+/- 20 %), varmebehov (+/- 20 %). Ingen af disse beregninger giver en negativ samfundsøkonomisk gevinst.

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

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ingen.

**Lovgrundlag:**

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Bek. nr. 825 af 24. juni 2016.

Lov om varmforsyning (varmforsyningsloven). Lov nr. 382 af 13. juni 1990, Jf. lovbek. nr. 523 af 22. maj 2017.

**Bilag:**

Åben - Bilag 1\_Udkast til projektkendelse

Åben - Bilag 2\_Projektforslag af 4 april 2018

Åben - Bilag 3\_Kort over forsyningsområde og transmissionsledning

Åben - Bilag 4\_Høringssvar

**Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 04-09-2018:**

Indstilles.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Indstilles.

## **Punkt 8: Personaleredegørelse 2017**

18/22074

### **Bilag**

Bilag 1 - Personaleredegørelse

## **Personaleredegørelse 2017**

**18/22074**

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at personaleredegørelsen 2017 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede i august måned sidste år, at der fra 2017 skal udarbejdes et personaleregnskab – et regnskab over kommunens vigtigste ressource. Beslutningen blev truffet i forlængelse af en temadrøftelse om, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser med repræsentanter fra MED-hovedudvalget.

Indholdet i denne første udgave giver viden om og eksempler på, hvordan der arbejdes med at sikre, at vi kan tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere og hvordan der arbejdes med den løbende kompetenceudvikling.

Herudover præsenteres tal og fakta på en række områder.

Personaleredegørelsen vil fra 2018 foreligge i juni måned – de landsdækkende tal fra KRL er først tilgængelige fra maj måned.

### **Bilag:**

Åben - Personaleredegørelse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Godkendt.

## **Punkt 9: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning**

18/14523

## **Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning**

**18/14523**

### **Beslutningstema:**

Beslutning om valg af betalingsparkeringsløsning i forhold til ny lovgivning.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller at

- Sagen drøftes med henblik på oversendelse til økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling:**

Folketinget har vedtaget en ny lov "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering", som træder i kraft den 1. januar 2019.

Med den nye lov bortfalder de hidtidige ordninger som Balanceordning og Loftsordning for parkeringsområdet.

Svendborg Kommune har i en årrække benyttet sig af balanceordningen, hvor 100% af indtægterne fra betalingsparkering skal anvendes til drift og vedligeholdelse af parkeringsområdet, hvor der er betaling.

Indtægterne fra p-afgifter har hidtil været delt 50-50% mellem kommunen og staten. For kommunens vedkommende anvendes ca. halvdelen af kommunens andel til finansiering af medlemskabet ved P-Nord (Parkeringsselskabet i Ålborg som håndterer klager i forbindelse med p-afgifter).

Lovændringen betyder, at kommunens indtægter for såvel betalingsparkering, parkeringsafgifter og parkeringslicenser opdeles i 70% til staten og 30% til kommunen. Beløbet reguleres i statstilskuddet. Til gengæld er kommunens indtægter ikke længere øremærket parkeringsområdet.

Denne ændring har imidlertid store økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune i forhold til at kunne håndtere administration, udføre daglig drift og vedligeholdelse af p-området indenfor de givne budgetter. Dersom der ikke gøres tiltag til ændringer i håndtering af p-området, betyder det et budgetmæssigt underskud i 2019 på ca. 3,142 mio. kr. stigende i 2020 og frem til ca. 4,232 mio. kr.

Administrationen har på denne baggrund foretaget en analyse af de økonomiske konsekvenser og opstillet følgende alternativer for medfinansiering i forhold til den afledte økonomiske udfordring.

Kommunens udfordring ved uændret p-ordning vil være 3.142 mio. kr.

I det følgende oplystes mulige tiltag for medfinansiering:

Generelt for alle alternativer:

- Administration af p-området tilpasses, og medlemskab af P-Nord, drift- og vedligehold af p-pladserne fortsætter som hidtil.
- Istandsættelse af p-pladser og udstyr overgår til anlægstemaer fremadrettet.
- En væsentlig forhøjelse af timetaksten for parkering kan betyde en ændret adfærd med hensyn til, hvor man vælger at parkere. Dette vil kunne have en ukendt faktor i nedadgående retning i forhold til den beregnede indtægt.

#### Alternativ A

- P-kontrol reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk. Dette vil få betydning for indsatsen i forhold til den generelle p-kontrol, som er en regulerende faktor i forhold til den trafikale adfærd.

Endvidere foreslås, at betaling med mønter udgår og derved udgår en tidskrævende opgave med tømning af automater (0,2 årsværk). Vigtig tid til p-kontrollen, når antallet af p-kontrollører reduceres. Betaling vil herefter udelukkende ske via betalingskort og diverse app-løsninger. Dette er allerede indført i flere større byer, eksempelvis København, Ålborg, Århus og Fredericia, hvor det er sket problemfrit, eksempelvis var der blot 5 klager i Ålborg. Køge Kommune har altid været møntfri og Hillerød Kommune regner med at indføre møntfri betaling til efteråret 2018.

- 2-timers gratis parkering i zone 2 foreslås nedlagt, da dette vil give øgede indtægter. Der er en stor del af bilisterne, der anvender muligheden for gratis parkering.

#### Alternativ B

- P-kontrol reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk.
- Forhøjelse af timebetaling på betalingspladser i zone 1 og 2. Timebetaling i zone 1 stiger fra 12 kr./t til 15 kr./t. Timebetaling i zone 2 stiger fra 8 kr./t til 10 kr./t.
- 2-timers gratis parkering i zone 2 foreslås nedlagt.

#### Alternativ C

- P-kontrol reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk
- Forhøjelse af timebetaling på betalingspladser i zone 1 og 2. Timebetaling i zone 1 stiger fra 12 kr./t til 18 kr./t. Timebetaling i zone 2 stiger fra 8 kr./t til 12 kr./t.
- 2-timers gratis parkering i zone 2 foreslås nedlagt.

#### Alternativ D

- P-kontrol reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk
- Betalt parkering nedlægges og erstattes af tidsbegrænset parkering. Ved nedlæggelse af betalt parkering vil der i 2019 være en

engangsudgift for nedtagning af udstyr og opsætning af skilte for tidsbegrænsning.

Alternativ E

- P-kontrol fortsætter uændret med 1,5 årsværk som i dag.
- Betalingsparkering fortsætter uændret i forhold til i dag, inkl. mulighed for møntbetaling.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ny lovgivning betyder med virkning fra 2019, at fordeling af indtægterne fra betalingsparkering m.v. fordeles 30/70 mellem kommunen og staten.

Budgetmæssigt vil det betyde et merforbrug på parkeringsområdet i 2019 på ca. 3,142 mio. kr. ved nuværende ordning, stigende i 2020 og frem til ca. 4.232 mio. kr.

Eksempler for mulige alternativer for medfinansiering skematiseret herunder:

Beløb i mio. kr.

	Element	Mio.kr	Alternativer					Bemærkning
			A	B	C	D	E	
1	P-kontrollør	0,340	x	x	x	x		1,5 årsværk reduceres til 0,5 årsværk
2	Betalingsparkering nedlægges	0,470				x		Drift af P-system, el, TDC, transaktionservice m.m.
3	Takststigning i zone 1: Fra 12 kr til 15 kr/t	0,227		x				Merindtægt efter 70% til staten
4	Takststigning i zone 1: Fra 12 kr til 18 kr/t	0,454			x			Merindtægt efter 70% til staten
5	Takststigning i zone 2: Fra 8 kr til 10 kr/t	0,068		x				Merindtægt efter 70% til staten
6	Takststigning i zone 2: Fra 8 kr til 12 kr/t	0,135			x			Merindtægt efter 70% til staten
7	2 timers gratis parkering nedlægges:							
a	-ved 8 kr/t	0,483	x					Merindtægt efter 70% til staten
b	-Ved 10 kr/t	0,604		x				Merindtægt efter 70% til staten
c	-ved 12 kr/t	0,725			x			Merindtægt efter 70% til staten
8	Uændret betalings-P	0					x	Ingen medfinansiering.

Alternativ A: Kommunens udfordring på ca. 3,142 mio. kr. falder til ca. kr. 1.124 mio. kr., stigende til 2.214 mio. kr. i 2020 og frem.

Alternativ B: Kommunens udfordring på ca. 3,142 mio. kr. falder til ca. kr. 0,708 mio. kr., stigende til 1,798 mio. kr. i 2020 og frem

Alternativ C: Kommunens udfordring på ca. 3,142 mio. kr. falder til ca. kr. 0,293 mio. kr., stigende til 1,383 mio. kr. i 2020 og frem.

Alternativ D: Kommunens udfordring på ca. 3.142 mio. kr. stigende til ca. kr. 3.298 mio. kr., inkl. 1,0 mio. kr. i anlægsinvestering, stigende yderligere til ca. 3,388 mio. kr. i 2020 og frem.

Alternativ E: Kommunens udfordring vil i 2019 være på ca. 3,142 mio. kr. stigende til 4,232 mio. kr. i 2020 og frem.

P-kontrollen reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk og betaling med mønter udgår, således betaling udelukkende kan ske via betalingskort og diverse app-løsninger. Dette medfører en mindre udgift på ca. 0,340 mio. kr.

Hvis 2-timers gratis parkering i zone 2 nedlægges forventes, med fastholdelse af de nuværende takster, en merindtægt til Svendborg Kommune på ca. 0,483 mio. kr. efter statens andel.

Istandsættelse af p-pladser og udstyr overgår til anlægstemaer i alternativerne A-D fremadrettet, hvilket medfører, at driftsomkostningerne nedsættes med ca. 0,850 mio. kr.

Beregning af takststigninger - beløb i mio. kr.

<b>Zone 1 Nuværende: 12 kr./time</b>	<b>Stigning i %</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Statens andel</b>	<b>Kommunal andel</b>
15 kr./time	25	0.757	0.530	0.227
18 kr./time	50	1.514	1.060	0.454

<b>Zone 2 Nuværende: 8 kr./time</b>	<b>Stigning i %</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Statens andel</b>	<b>Kommunal andel</b>
10 kr./time	25	0.225	0.157	0.068
12 kr./time	50	0.451	0.316	0.135

Beregning af merindtægt - beløb i mio. kr.

<b>Zone 2 2 timers gratis parkering nedlægges</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Statens andel</b>	<b>Kommunal andel</b>
8 kr./time	1.611	1.128	0.483
10 kr./time	2.014	1.410	0.604
12 kr./time	2.417	1.692	0.725

Beregning af P-afgifter – beløb i mio. kr.

<b>P-afgifter</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Statens andel</b>	<b>Kommunal andel</b>
1125 afgifter pr. år	0.574	0.402	0.172

**Lovgrundlag:**

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.

Lovforslag nr. L 236 vedtaget ved 3. behandling den 4. juni 2018

**Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 10-09-2018:**

Oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling, at der vælges enten fuld finansiering af mankoen (nuværende ordning fastholdes) eller forslag A, med den tilføjelse, at taksten i zone 1 hæves til 15 kr.

Såfremt lovgivningen ændres og Balanceordning for parkeringsområdet genindføres, vendes tilbage til nuværende ordning

Udvalget udtrykte samtidig utilfredshed med den nye lovgivning, som standser en velfungerende parkeringsordning med kort varsel, uden at det har været en del af økonomiforhandlingerne.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Oversendes til de politiske forhandlinger om budget 2019.

## **Punkt 10: Beslutning om offentliggørelse af tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16**

17/20406

### **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg til Planstrategi '16, Sommerhusområder.pdf

Bilag 2 - Miljøscreening, tillæg til PS '16 om sommerhusområder.pdf

Bilag 3 - 1. Lundeborgvej 24.pdf

Bilag 4 - 2. Lundeborgvej 46.pdf

Bilag 5 - 3. Bøsøre.pdf

Bilag 6 - 4. Revsøre 1.pdf

Bilag 7 - 5. Revsøre 2.pdf

Bilag 8 - 6. Øgavl.pdf

Bilag 9 - 7. Brohave.pdf

## **Beslutning om offentliggørelse af tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16**

**17/20406**

### **Beslutningstema:**

Beslutning om offentliggørelse af tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til byrådet, at det besluttes, at

- offentliggøre tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16,
- fastsætte en frist på otte uger for fremsættelse af ideer, forslag og kommentarer til det offentliggjorte tillæg til Planstrategi '16.
- der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg til Planstrategi '16. Beslutningen herom offentliggøres sammen med offentliggørelsen af tillægget.

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund**

Med den nye Planlov vedtaget i juni 2017, fik kommunerne mulighed for at søge staten om nye sommerhusområder. Det er et krav, at ansøgningen er baseret på konkrete udpegninger i en planstrategi.

Erhvervsministeren har orienteret kommunen om, at der muligvis kommer en anden ansøgningsrunde for nye sommerhusudlæg primo 2019. Det betyder, at en planstrategi med ønsker til nye sommerhusområder skal være offentligt bekendtgjort inden.

Teknik og Erhvervsudvalget har den 16. august 2018 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16. Dette sikrer, at byrådet kan søge erhvervsstyrelsen om nye sommerhusområder, hvis og når ansøgningsrunden kommer.

Indholdet i tillægget indarbejdes efterfølgende i Planstrategi '19 som forventes offentlig bekendtgjort i februar/marts 2019.

#### **Krav til nye sommerhusområder**

Ifølge planloven skal nye udlæg til sommerhusområder være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, og hvor der er et turistmæssigt potentiale.

Byrådet skal i planstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusområder, kan understøtte vækst og udvikling lokalt.

Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen og områder med særlige landskabsinteresser. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.

Byrådet skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1. Dette skal ske i de

kommuner, hvor det er muligt. Svendborg Kommune har udelukkende fuldt udbyggede sommerhusområder og har derfor ingen sommerhusområder at tilbyde i bytte for nye.

### **Offentlighedens ønsker til nye sommerhusområder**

Byrådet har indkaldt idéer og forslag til sommerhusområder fra offentligheden i perioden 6. april til 4. maj 2018.

Der er i den forbindelse modtaget syv ønsker, hvoraf de seks ønsker er indarbejdet tillægget.

Nye sommerhuse ved Brohave vil ikke have optimal adgang til stranden. Stranden er desuden smal og administrationen vurderer derfor, at den ikke indbyder til længere ophold. Der er ydermere ikke erhverv og detailhandel i umiddelbar nærhed, som nye sommerhusgæster kan understøtte. Området er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ønsket om at udlægge et sommerhusområde bag ved det eksisterende sommerhusområde ved Brohave, er derfor ikke indarbejdet tillægget.

Den politiske følgegruppe for Planstrategi '19 har tilkendegivet at Brohave ikke skal indarbejdes i tillægget. Grundejer er orienteret herom. Grundejer har efterfølgende informeret om, at han alligevel søger Kystdirektoratet op om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.

### **Tillæg om sommerhusområder til Planstrategi '16s indehold**

De seks ønsker ligger inden for fire forskellige områder. Tillægget er således opbygget om disse fire områder. Områderne er:

1. **Lundeborg** (omfatter to ønsker fra offentligheden). De to udlæg kan omfatte henholdsvis ca. 4 og 26 sommerhuse.
2. **Bøsøre**. Udlægget kan omfatte ca. 35 sommerhuse.
3. **Revsøre** (to forslag fra offentligheden er samlet til et udlæg). Udlægget kan omfatte ca. 83 sommerhuse. En del af udlægget er inden for strandbeskyttelseslinjen\*.
4. **Øgavl**. Udlægget kan omfatte ca. 30 sommerhuse. Hele udlægget er inden for strandbeskyttelseslinjen\*.

*\*Grundejer ved Revsøre og Øgavl har søgt kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.*

### **Ansøgning til Erhvervsstyrelsen om sommerhusområder**

Byrådet skal særskilt tage beslutning om ansøgningen til Erhvervsstyrelsen, når en ansøgningsrunde er meldt ud. Byrådet skal på det tidspunkt beslutte hvilke af sommerhusområderne i tillægget, der skal ansøges om. Byrådet skal ikke nødvendigvis søge om alle områderne i tillægget. For eksempel anbefaler administrationen, at den del af Revsøre og Øgavl der i dag er omfattet af strandbeskyttelse, kun indgår i ansøgningen, hvis kystdirektoratet, for de områder, har ophævet strandbeskyttelsen.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Udgifter til kommende planlægning af sommerhusområder, kan afholdes indenfor det eksisterende budget.

Såfremt planlægning for nye sommerhusområder gennemføres, forventes det at have en positiv indvirkning for erhvervslivet.

**Lovgrundlag:**

Planloven.

**Bilag:**

Åben - Tillæg til Planstrategi '16, Sommerhusområder.pdf

Åben - Miljøscreening, tillæg til PS '16 om sommerhusområder.pdf

Åben - 1. Lundeborgvej 24.pdf

Åben - 2. Lundeborgvej 46.pdf

Åben - 3. Bøsøre.pdf

Åben - 4. Revsøre 1.pdf

Åben - 5. Revsøre 2.pdf

Åben - 6. Øgavl.pdf

Åben - 7. Brohave.pdf

**Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 10-09-2018:**

Indstilles.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Indstilles.

Dorthe Ullemose var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 11: Forslag til Kommuneplantillæg 2017.12 - Landsbyområde Lundby**

18/14072

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg 2017.12.pdf

Bilag 2 - Miljøscreening for Kommuneplantillæg 2017.12 og lokalplan 642.pdf

## Forslag til Kommuneplantillæg 2017.12 - Landsbyområde Lundby

18/14072

### Beslutningstema:

Offentliggørelse af forslag til Kommuneplantillæg 2017.12 - Landsbyområde Lundby.

### Indstilling:

Direktionen indstiller til byrådet, at

- forslag til kommuneplantillæg 2017.12 offentliggøres i fire uger
- der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 2017.12
- der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden
- administrationen foretager endelig vedtagelse af kommuneplantillæg

### Sagsfremstilling:

Teknik- og Erhvervsudvalget har d. 16.08.2018 igangsat udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg for den tidligere Sundet Lundby Børnehave. Plangrundlaget ønskes ændret fra offentlige formål til boligformål, for at realisere henholdsvis frastykning og salg af ejendommen.

Salget indgår i arealeffektiveringen hos Svendborg Kommunes ejendomscenter, Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS).



børnehave har til huse på Lundbyvej 43b i Lundby på Tåsinge. På kortet er børnehavens areal indtegnet med rødt.

Kommuneplantillæget vil ændre anvendelsen fra offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner til blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde.

Området vil blive lagt ind under kommuneplanrammen 12.02.L1.265 - Landsbyområde Lundby.

Kommuneplantillægget medfører, at en mindre del af lokalplan 222 skal ophæves. Lokalplan 222 omfatter Lundby Skole, den tidligere børnehave mm.

Der er udarbejdet en screening af kommuneplantillægget efter miljøvurderingsloven. Konklusionen på screeningen er, at ændringen fra institutions- til boligformål, ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes miljøvurdering.

Som vedtaget på Teknik- og Erhvervsudvalget d. 16.08.2018, afvikles planprocessen på følgende måde:

1. TEU igangsætter udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg.
2. TEU/Byrådet/ØKU godkender forslag til kommuneplantillæg til offentlig høring i 4 uger.
3. Administrationen foretager endelig vedtagelse af kommuneplantillæg.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Salgsprovenuet fra salg af Sundet Lundby Børnehave tilgår puljen for salg af ejendomme og den årlige driftsbesparelse på 215.000 kr. tilgår puljen for arealeffektivisering.

**Lovgrundlag:**

Lov om Planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

**Bilag:**

Åben - Forslag til kommuneplantillæg 2017.12.pdf

Åben - Miljøscreening for Kommuneplantillæg 2017.12 og lokalplan 642.pdf

**Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 10-09-2018:**

Indstilles.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Indstilles.

## **Punkt 12: Orientering**

**Orientering**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Intet.

## **Punkt 13: Lukket: Ejendomshandel**

15/17272

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomshandel**

18/4230

## **Punkt 15: Arealeffektivisering på de administrative arbejdspladser**

18/7721

## **Arealeffektivisering på de administrative arbejdspladser**

**18/7721**

### **Beslutningstema:**

Anlægstillægsbevilling til gennemførelse af besparelser på lokaler til administrative arbejdspladser.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig godkendelse i Byrådet;

- At der bevilges en samlet anlægsramme på 5,2 mio. kr.,
- At den samlede anlægsramme fordeles med et rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2018 med 2,7 mio. kr. i 2019.
- At ovenstående anlægsramme finansieres af driftsbesparelse, negativ arealeffektivisering og vedligeholdelsesmidler
- At følgedriftsudgifterne ved at omplacere de administrative arbejdspladser modregnes i driftsbesparelsen ved opsigelse af lejemålet Ramsherred 10-12, og at resten efterfølgende tilgår puljen for arealeffektivisering.
- At rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2018 frigives.

### **Sagsfremstilling:**

Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der skal spares i alt 6 mio. kroner på arealeffektivisering. Det har i den forbindelse vist sig muligt at opsiage lejemålet på Ramsherred 10-12 og således spare i alt 2,8 mio. kr. årligt, fordi der haves tilstrækkelig kapacitet til funktionerne i andre kommunale bygninger.

Rokaden ser dermed ud som følger:

- Borger og Arbejdsmarked flytter ind på Ramsherred 2-5
- Jobcenterbutikken flytter ind i det nuværende Borgerservice
- Borgerservicebutikken flytter sammen med biblioteket på Svinget
- Medarbejderne i Borgerservice flytter til Svinget 12
- Kultur og Fritid flytter til Idrætscenteret
- Plan og Erhverv flytter til Frederiksbø
- Byg og BBR samt Industrimiljø, direktør og sekretariat flytter til Svendborgvej 135 i Vester Skerninge

Derudover vil der være nogle mindre kontorrokader på rådhuset.

Udgifterne til projektet består primært af indretningen af samtalerum til Jobcenteret (der etableres i alt 17 samtalerum), indretning af område med fælles faciliteter for bibliotek og borgerservice (centeret omkring den nuværende ekspedition), fraflytning af Ramsherred 10-12 samt byggearbejder på idrætscenteret og Svendborgvej 135. Arbejderne på Svendborgvej 135 udføres samtidig med andre vedligeholdelsesarbejder på adressen.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

For at realisere det i sagsfremstillingen beskrevne projekt, fordrer dette en samlet anlægsinvestering på 5,2 mio. kr.

Det forventes at udgifterne falder i 2018 og 2019, hvorfor at der søges et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2019.

De afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019 søges finansieret jf. nedenstående skema:

I mio. kr.	2018	2019
<b>Anlægsramme</b>	2,5	2,7
<b>Finansiering:</b>		
Vedligeholdespulje	-1,0	0
Driftsbesparelser	0,0	-2,3
Negativ arealeffektiviseringspulje	-1,5	-0,4
<b>Samlet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Medfinansiering fra vedligeholdespuljen udgør 1 mio. kr. i 2018 og omfatter allerede planlagt vedligehold, som med rette kan indgå i dette projekt.

Den årlige driftsbesparelse ved opsigelse af lejemålet Ramsherred 10-12 forventes at udgøre 3,4 mio. kr., hvori at der skal modregnes 0,6 mio. kr. til øget drift af de lokaler hvori de administrative arbejdspladser flyttes til. Den årlige nettodriftsbesparelse udgør derfor 2,8 mio. kr.

I 2019 forventes nettodriftsbesparelsen at udgøre 2,3 mio. kr., da besparelsen ikke har helårvirkning. De 2,3 mio. kr. vil indgå som medfinansiering af rådighedsbeløbet i 2019.

Fra 2020 og frem vil den samlede netto driftsbesparelse på 2,8 mio. kr. tilgå puljen til arealeffektivisering/negativarealeffektivisering.

Den negative arealeffektiviseringspuljen øges med 1,5 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og forventes udlignet i 2020 jf. ovenstående.

**Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 10-09-2018:**  
Indstilles.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**  
Indstilles.

## **Punkt 16: Behandling af forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund**

18/22620

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til brev til Børne- og Socialministeren

**Behandling af forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund**

**18/22620**

**Beslutningstema:**

Behandling af forslag fra borgmesteren om skrivelse til Børne- og Socialministeren vedr. aftalen om bekæmpelse af parallelsamfund.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at forslaget godkendes.

**Sagsfremstilling:**

På Økonomiudvalgsmødet den 21. august 2018 drøftede udvalget under orientering den nye politiske aftale om bekæmpelse af parallelsamfund. Der var enighed om, at aftalen ville give anledning til meget store problemer for de dagtilbud, der er beliggende i/på kanten til det almene boligområde Skovparken. Der var derfor enighed om, at man burde rette henvendelse til ressortministeren og påpege disse problemstillinger.

Borgmesteren har i forlængelse heraf fået udarbejdet et forslag til fælles henvendelse.

Byrådet anmodes om at drøfte dette forslag.

**Bilag:**

Åben - Udkast til brev til Børne- og Socialministeren

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-09-2018:**

Drøftet og indstilles til Byrådet med rettelser.