

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 18-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Punkt til behandling fra Bruno Hansen, Socialistisk Folkeparti.....	4
Asylansøgere og flygtninge til Svendborg.....	5
Status vedr. Center for Ejendomme og Teknisk Service.....	7
Kompetencefordeling for CETS.....	9
Budgetkontrol 30. september 2014, Økonomiudvalgets område.....	10
Økonomirapport juli kvartal 2014.....	12
Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal.....	14
Låneoptagelse 2014.....	15
Budget 2015 -status.....	16
Service og Økonomi - budget 2015.....	18
Sats for garantiprovision 2015.....	19
Anlægsbevilling og lånegaranti - SG-Huset.....	20
Thurø skole - frigivelse af rådighedsbeløb 2014.....	22
Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt brand- og nødkaldeanlæg.....	23
Budgetgodkendelse - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier.....	25
Innovativt energispareprojekt - optimeringskatalog.....	26
Borgerlig vielse.....	27
Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan for den sydvestlige del af Frederiksø... Lokalplanforslag 597 for et område til parkeringshus i Hulgade, Svendborg.....	29 31
Takster i forbindelse med overnatninger på folkeskoler/andre kommunale lokaler.....	33
BaggårdTeatrets regnskab 2013/14.....	35
LAG SØM udviklingsstrategi og stedfortræder.....	36
Indgåelse af brugsretsaftale med Badstuens Brolaug.....	38
Landsforeningen Danmark på Vippen.....	39
Orientering.....	41
Lukket: Ejendomshandel.....	42
Lukket: Henvendelse om mulige samarbejder.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Dagsorden godkendt, idet punkt 28 blev behandlet først, og idet punkt 7 blev behandlet efter punkt 5.

Punkt 2: Punkt til behandling fra Bruno Hansen, Socialistisk Folkeparti

14/34911

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Bruno Hansen (F) ønsker følgende optaget på økonomiudvalgets dagsorden den 18. november 2014:

”Der ønskes en orientering om kommunens engagement i fælleskontor vedr. EU. En generel orientering ønskes, hertil en mere uddybende orientering om:

- Hvilke initiativer har "kontoret" taget i forhold til Sydfyn og Svendborg de sidste tre år.
- Hvor stor økonomi lægger kommunen kontoret.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Orienteringen blev taget til efterretning. SDEO inviteres til at holde oplæg for byrådet den 9. december kl. 14.30.

Bilag

Bilag 1 - EU kontor - SDEO statusnotat

Bilag 2 - EU kontor - SDEO årsrapport

Bilag 3 - Statusnotat

Punkt 3: Asylansøgere og flygtninge til Svendborg

14/36414

Sagsfremstilling

Enhedslisten v/Gonzalo Carrillo ønsker følgende dagsordenspunkt behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2014:

Der har været flere positive udmeldinger om, at Svendborg Kommune er i stand til at huse flygtninge. Derfor er der behov for, at Svendborg Kommune tager konkrete skridt til at være med til at skaffe plads til de flygtninge, som i denne tid kommer til Danmark.

Forslag

- Svendborg Kommune tilkendegiver over for Udlændingestyrelsen at Svendborg Kommune aktivt vil bidrage til at der findes plads til flygtninge i Svendborg Kommune.
- Administration udarbejder en oversigt over private og offentlige bygninger og grunde som kunne huse asylansøgere.
- Administrationen belyser om det vil være muligt at udnytte den overkapacitet, som er i de almennyttige boliger til at huse krigsflygtninge, som får midlertidigt ophold og har behov for en bolig.
- Administrationen belyser hvor stor ledig kapacitet, der er

Baggrund

Svendborg Kommune bør som en del af et demokratisk velfærdssamfund bidrage til at hjælpe mennesker i nød, som kommer til Danmark fra verdens brændpunkter.

Det er statens opgave at sikre de økonomiske forudsætninger for at kommunerne kan løfte opgaven, men kommuner skal løfte opgaven med at finde de konkrete løsninger. Erfaringer fra andre kommuner er, at der er finansiering fra staten til de opgaver, som kommunerne løser. Til gengæld for at påtage sig opgaven opnår kommunerne, at få nye arbejdspladser og ny aktivitet i kommunen.

Svendborg har aktuelt ca. 150 tomme lejligheder i den almennyttige sektor, som med fordel kunne anvendes til formålet og samtidig løse en økonomisk udfordring for boligforeningerne

Der er en del tomme bygninger i Svendborg området: Nordre Skole, Skårup Seminarium, Kogtved Søfartsskole og snart også kursuscenteret i Lunde. Der bør kunne findes løsninger, hvor disse bygninger udnyttes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-11-2014

Sagen fremsendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Udlændingestyrelsen har i de seneste måneder forhøjet sit skøn for antallet af asylansøgere i både 2014 og 2015, og det har været svært at finde de nødvendige pladser til asylansøgerne. Svendborg Kommune vil derfor kontakte Udlændingestyrelsen, med henblik på styrelsens vurdering af, om man har behov for asylpladser i Svendborg Kommune og om konditionerne herfor.

Såfremt Udlændingestyrelsen tilkendegiver et behov for etablering af asylpladser i Svendborg Kommune, vil kommunen konstruktivt medvirke til at undersøge mulighederne herfor.

Bilag

Bilag 1 - Artikel af 03.11.2014 fra bladet Kommunen

Punkt 4: Status vedr. Center for Ejendomme og Teknisk Service

14/11874

Beslutningstema

Orientering om status for Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) og mål for 2015, 2016 og 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning,
- at mål for 2015, 2016 og 2018 godkendes,
- at det tiltrædes, at effektiviseringer som udgangspunkt anvendes til at mindske vedligeholdelseefterslæbet og harmonisering af serviceniveau.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 20. maj 2014 blev mål for 2014 og 2015 forelagt for Økonomiudvalget, samt aftalt evaluering på økonomiudvalgets møde den 18. november 2014.

Evaluering

CETS har været i gang i knap 11 måneder. Det er lykket at skabe fundamentet for en god servicekultur i tæt dialog med de mange brugere. Der har været dialog på alle arbejdspladser om, hvordan man kan være med til at understøtte den fælles servicekultur i CETS.

Der er i samarbejde med brugerrepræsentanter udarbejdet katalog over, hvilke serviceydelser som kan forventes af CETS, samt model for håndtering af indkomne ønsker og behov om større bygge vedligeholdelsesarbejder og forbedringer.

Ledelsen har været på besøg ved alle skoleledere, og er i gang med at besøge alle kommunens dagtilbudsledere for at afstemme forventninger og have dialog om det fremtidige samarbejde. Der er samtidig oprettet en tværgående arealgruppe med fokus på arealforvaltning og arealeffektivisering med repræsentanter fra alle direktørområder.

Der er etableret et fælles befordringskontor, som pr. 1. november 2014 drifter lægekørsel, almen skolekørsel, individuel handicapkørsel og kollektiv trafik.

Gennemført udbud af lægekørsel har realiseret besparelse på 0,8 mio. kr.

Der er blevet udarbejdet tilstandsrapporter for klimaskærm på skoler, det sociale område og idrætshaller, og CETS er i gang med at udarbejde tilstandsrapporter for kommunens øvrige bygninger. Den samlede proces med at skabe overblik forventes afsluttet med udgangen af 2015. Det er tilsvarende lykkedes at få etableret lærerarbejdspladser inden 1. august 2014, som kunne understøtte skolereformen.

CETS er ikke nået helt i mål med valg af ejendomssystem, da udbuddet har vist sig at være mere komplekst end først antaget. CETS har således rykket fristen for valg af ejendomssystem til 1. april 2015. Tilsvarende har processen med fælles udbud af bl.a. håndværkerydelser vist sig mere kompleks. CETS er i gang med sammen med rådgivere og håndværkere at fastlægge principper for udbud, som forventes at ligge klar 1. april 2015.

Der arbejdes på at få etableret nyttejobs i Ejendomsservice. Model og opgavetyper er godkendt på byrådets møde den 28. oktober 2014. Der arbejdes på inden 1. april 2015 sammen med Jobcenteret, at få etableret nyttejobs efter dialog med DA og LO om opgavetyper.

Mål for 2015, 2016 og 2018

CETS har igennem efteråret arbejdet på at fastlægge de mere overordnede mål for centeret for 2016 og 2018 og justeret i målsætningen for 2015.

Der er fokus på, at faciliteter og service kan være med til at understøtte brugernes kerneopgaver, samtidig med at der opnås effektiviseringer. Effektiviseringer opnås ved at optimere brugen af kommunens bygninger og optimere driften.

Hvis efterslæbet i bygningsvedligeholdelsen skal indhentes og niveauet fremover fastholdes, skal effektiviseringsgevinsterne nyttiggøres inden for området.

Målene tager afsæt i de fysiske standarder, bedre udnyttelse af ressourcer, effektiv økonomi, tilfredse brugere og kompetente medarbejdere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt

Bilag 2 - Mål og vision for CETS i 2015, 2016 og 2018

Punkt 5: Kompetencefordeling for CETS

14/12550

Beslutningstema

Kompetencefordeling mellem politiske og administrative niveau for Økonomiudvalget for opgaver under Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til kompetencefordelingsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den vedtagne styrelsesvedtægt fra Byrådets møde den 25. februar 2014 foreslås følgende uddybning og præcisering. Det er generelt forsøgt at tegne udvalgets profil, så de løbende opgaver løses i administrationen, mens de principielle sager afgøres politisk.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kompetencefordelingsplan.27.10.2014

Bilag 2 - Udskrift af byrådets møde 17092013

Punkt 6: Budgetkontrol 30. september 2014, Økonomiudvalgets område

14/1727

Beslutningstema

Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september 2014 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Serviceudgifter:

På området *Administration* samt *CETS* forventes et merforbrug på 17,9 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. Der søges tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Overførselsindkomster:

På området *Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.* samt *CETS huslejeindtægter* forventes et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører seniorjob samt førtidspension.

Der søges negativ tillægsbevilling på 12,9 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Anlæg:

Budgetkontrollen pr. 30/09-2014 viser en forventet nettomindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 10,9 mio. kr. Heraf forventes overført netto 17,1 mio. kr. til 2015, hvorefter der refterer en nettomerudgift på ca. 6,2 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på 8,9 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Finansielle konti:

På området *renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter* ses en samlet mindreudgift på 7,9 mio. kr. Beløbet består blandt andet af en mindre udgift på puljen til imødegåelse af renterisiko, merindtægt vedr. indkomstskat og mindreindtægt vedr. udligning og tilskud samt en mindreindtægt på låneoptagelse.

Der søges tillægsbevilling på den samlede mindreindtægt på 0,8 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Samlet:

Jf. ovenstående rejses en samlet negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol pr. 30.09.2014 - drift

Bilag 2 - Budgetkontrol pr. 30.09.2014 - konto 7 og 8

Bilag 3 - Budgetkontrol pr. 30.09.2014 - Anlæg

Punkt 7: Økonomirapport juli kvartal 2014

14/1727

Beslutningstema

Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for juli kvartal 2014.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporten for juli kvartal tages til efterretning
- Status på budgetforlig 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ordinært driftsresultat:

På det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 135,8 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målet i den økonomiske politik, hvor der sigtes mod et overskud på driften på mindst 100 mio. kr. I vedtaget budget 2014 var der forudsat et overskud på 121 mio. kr.

I forhold til økonomirapporten for april kvartal er resultatet forbedret med 16,9 mio. kr., som primært kan henføres til følgende områder:

- Vedr. indkomstoverførsler forventes en forbedring på 21,2 mio. kr.
- Vedr. finansiering var der i økonomirapporten for april kvartal indarbejdet en forventet indtægt på 10 mio. kr. vedr. refusion af købsmoms for udgifter til plejefamilier for perioden 2009 – 2013 med revisionens påtegning. Økonomi- og Indenrigsministeriet (OIM) har ultimo juni udsendt brev til alle kommuner, at reglerne for opgørelse af momsrefusion er ændret. Sagen har rejst en række spørgsmål fra kommuner og revisorer, og OIM har den 12. august skrevet til alle kommuner, at sagen er udsat indtil videre, og iflg. KL forventes en evt. tilbagebetaling først at finde sted i 2015.

Overholdelse af servicerammen:

I 2014 videreføres de nuværende sanktionsregler, der indebærer sanktioner såfremt kommunerne i 2014 overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter. Sanktionen gælder dels ved budgetvedtagelsen, og dels ved regnskabsafleggelsen.

Det aftalte niveau for alle kommunerne under ét ligger 0,4 mia. kr. over de vedtagne budgetter for 2014. I det daglige styres efter det vedtagne budget, idet der ikke er udmeldt en ramme på kommuneniveau. De foreløbige udmeldinger fra KL viser, at der pt. ikke forventes en overskridelse på landsplan.

På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. september 2014 forventes Svendborg Kommune at ligge 11,3 mio. kr. over det vedtagne budget, og ca. 7,0 mio. kr. over den korrigerede ramme. De forventede udgifter bliver erfaringsmæssigt lavere i endeligt regnskab.

Den primære årsag til at forventet regnskab ligger over det vedtagne budget, er bl.a. forventet forbrug af overførte lockout midler på skoleområdet.

Driftsoverførsler til efterfølgende år:

Under Økonomiudvalget er afsat en negativ pulje på 20 mio. kr., som forventes modsvaret af overførsler til 2015/16, som pt. forventes at udgøre 24,1 mio. kr.

Erfaring fra tidligere år viser, at omfanget af overførsler er stigende jo nærmere vi kommer regnskabsafslutningen.

Realistiske anlægsbudgetter:

Jf. ovenfor har Økonomiudvalget besluttet, at der skal sættes fokus på kommunens anlægsbudget, som skal medvirke til at reducere omfanget af anlægsoverførsler mellem årene, samt øget præcisionen i skønnet over forventet regnskabsresultat. Samtidig er alt anlæg bevillingsmæssigt henlagt til Økonomiudvalget, som følge af ændring af den politiske organisation og etablering af CETS.

Som følge af ovenstående er der udarbejdet en særskilt budgetkontrol på anlæg, som behandles i Økonomiudvalget samtidig med udvalgets behandling af budgetkontrollen for drift.

Under anlæg er der oprettet en negativ anlægspulje på 12,2 mio. kr. vedr. bl.a. P-hus, Frederiksøen m.m., hvor Direktionen tidligere har fået til opgave at fremkomme med oplæg til samlet finansiering. Finansiering af den negative anlægspulje indgår i den samlede tillægsbevilling, hvortil der henvises.

Status på budgetforlig 2014

Der er ultimo oktober 2014 udarbejdet status på budgetforliget 2014. Vedlagte oversigt vil blive gennemgået på mødet.

Tillægsbevilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af økonomirapporten ansøges om en samlet tillægsbevilling, som er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. finansiering af negativ anlægspulje, mindreforbrug under indkomstoverførsler, midtvejsregulering af tilskud og udligning, og bevillingsomplaceringer.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet økonomirapport for juli kvartal 2014

Bilag 2 - Status budgetforlig 2014 sept. 2014

Punkt 8: Bevillingssag vedr. økonomirapport for juli kvartal

14/1727

Beslutningstema

Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2014.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at der gives en samlet tillægsbevilling, der er udgiftsneutral på kassen
- at det samlede provenu på 783.000 kr. tilføres Økonomiudvalgets rådighedspulje under anlæg.
- at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser finansieret af skolernes lockoutmidler.

Sagsfremstilling

På baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. september 2014 søges om en samlet tillægsbevilling, som er udgiftsneutral på kassen.

Tillægsbevillingen vedr. bl.a. finansiering af negativ anlægspulje, mindreforbrug under indkomstoverførsler, midtvejsregulering af tilskud og udligning, og bevillingsomplaceringer mellem udvalgene.

Den samlede tillægsbevilling medfører et provenu på 783.000 kr., som Direktionen anbefaler tilføres Økonomiudvalgets rådighedspulje under anlæg.

I forbindelse med tillægsbevillingen søges en anlægsbevilling til afholdte udgifter i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser, som finansieres af lockoutmidler på lærerområdet.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Udgiftsneutral på kassen. Der henvises til vedlagte bilag for yderligere specifikation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - oversigt tillægsbevillinger til ØK/byråd

Punkt 9: Låneoptagelse 2014

14/23

Beslutningstema

Godkendelse af a conto låneoptagelse vedr. lånerammen for 2014 på 15,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen anbefaler at:

- Der låneoptages 15,1 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit vedr. lånerammen for 2014.

Sagsfremstilling

Jævnfør økonomirapporten pr. 30. september 2014, er der budgetlagt rest låneoptagelse i 2014 på 56,2 mio. kr. vedr. lånerammen.

På baggrund af de bogførte anlægsudgifter pr. 30. september 2014 på kvalitetsfundsområdet, samt områder med automatisk låneadgang er der mulighed for at låneoptage 15,1 mio. kr. inden udgangen af 2014.

Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik.

Den aktuelle restgæld på kommunens overvågningslån er fordelt med 74,3% med fast rente og 25,7% med variabel rente.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der optages et lån 15,1 mio. kr. til a conto låneoptagelse vedr. lånerammen. Låneydelsen på ca. 0,8 mio. kr. er budgetlagt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Punkt 10: Budget 2015 -status

14/37793

Beslutningstema

Fra Direktionen foreligger til Økonomiudvalget vedr. status på budget 2015 omfattende følgende områder:

- Udmøntning af effektiviseringspulje
- Opfølgning på budgetforlig 2015
- Evaluering af budgetproceduren 2015
- Ny politisk organisation på/opdeling af anlægsbudgettet

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der fremover opereres med en central pulje svarende til de 16,6 mio. kr., mens et effektiviseringskrav på 8,3 mio. kr., svarende til de nuværende 0,35 pct. udmøntes decentralt som hidtil i forbindelse med fremskrivning af budgettet.
- at fremover medgår 100 pct. af indkøbsbesparelser til udligning af den centrale pulje. Besparelser på under 100.000 kr., som dækker over flere områder, medtages dog ikke, men kan anvendes til udmøntning af puljen på 0,35 pct.
- at der foretages en kvartalsvis afrapportering vedr. udmøntning af den centrale pulje som følger tidsplan for udarbejdelsen af Økonomirapporten, dog således at der allerede foretages en afrapportering til Økonomiudvalget den 20. januar 2015.
- at der i 2015 foretages en kvartalsvis afrapportering til Økonomiudvalget vedr. status over delelementer i budgetforliget 2015.
- at Direktionens og Økonomiudvalgets tilkendegivelser ifm. evaluering af budgetprocessen for budget 2015 indarbejdes i oplæg til budgetprocessen for budget 2016.
- at den nuværende opdeling af anlægsbudgettet i 4 politikområder fra og med budget 2015 ændres til 8 nye politikområder.

Sagsfremstilling

Fra Direktionen foreligger til Økonomiudvalget vedr. status på budget 2015 omfattende følgende områder:

- a) Udmøntning af effektiviseringspulje
- b) Opfølgning på budgetforlig 2015
- c) Evaluering af budgetproceduren 2015
- d) Ny politisk organisation på/opdeling af anlægsbudgettet

Udmøntning af effektiviseringspulje:

I budgetforliget for budget 2015 har forligsparterne aftalt, at der fremadrettet skal være et fortsat fokus på effektivisering i kommunen, og i forlængelse heraf er der indarbejdet en effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. fra 2015 og frem – ud over det løbende effektiviseringskrav på 0,35 pct. årligt, der indgik i forslaget til 1. behandling. Forligsparterne forudsætter, at udvalgene godkender eventuelle servicemæssige konsekvenser.

Direktionen har i vedlagte bilag udarbejdet forslag til, hvorledes effektiviseringspuljen kan udmøntes.

Status budgetforlig 2015:

På baggrund af det indgåede budgetforlig vedlægges oversigt over delelementer i budgetforliget 2015. I oversigten er der primært fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering.

Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af økonomirapporten.

Evaluerings af budgetprocessen 2015:

Direktionen har foretaget en evaluering af forløbet omkring udarbejdelse af budget 2015 med fokus på Direktionens rolle, borgerinddragelse og inddragelse af politiske mål.

Evaluerings af budget 2015 peger på:

- Generelt en positiv tilbagemelding – proceduren har fungeret efter hensigten
- Drøftelserne på anlægsseminaret bør tematiseres så overskueligheden øges
- Anlægsprioritering bør kædes nærmere på de politiske mål
- Direktionen bør have en mere styrende rolle i forhold til de administrative budgetforslag, idet der var mange ukoordinerede forslag i spil
- Administrativt efterspørges en mere detaljeret tids- og handleplan

På baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser på mødet den 18. november udarbejdes udkast til budgetprocedure for budget 2016, som forventes forelagt Økonomiudvalget i december.

Ny politisk organisation på anlæg:

I forbindelse med Byrådets anlægsseminar til budget 2015, blev der fra politisk side efterspurgt en mere brugervenlig opdeling af anlægsbudgettet i politikområder, og som var mere temarettet. Det nuværende anlægsbudget er opdelt i 4 politikområder. Direktionen foreslår, at dette ændres til 8 politikområder gældende fra og med budget 2015, således at investeringsoversigten for budget 2015 opbygges efter den nye opdeling af anlægsbudgettet.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Eventuelle økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser i forbindelse med udmøntning af effektiviseringspuljen kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

De øvrige tiltag forventes ikke at have økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt, idet liste A, F og Ø ikke kunne tilslutte sig udmøntningen af den centrale effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. Liste A kunne ikke støtte udmøntningen af puljen, idet listen ikke er en del af budgetforliget og ikke har indarbejdet en tilsvarende besparelse i eget budgetforslag. Liste Ø kunne ikke støtte den samlede besparelse på 1 %, at 0,35 % udmøntes som grønthøsterbesparelse, og at man påtænker udlicitering af den kommunale rengøring.

Bilag

Bilag 1 - Status budgetforlig 2015 - 1. udkast

Bilag 2 - Oplæg effektivisering ultimo 2014 - ny version Dir. 6.11.14

Punkt 11: Service og Økonomi - budget 2015

14/1770

Beslutningstema

Orientering om Service og Økonomi – Budget 2015, herunder offentliggørelse på kommunens hjemmeside

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Service og Økonomi samt takst- og investeringsoversigt tages til efterretning og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Fra Økonomi og Udbud foreligger udkast til Service og Økonomi - Budget

2015 inkl. udkast til Økonomiudvalgets eget bidrag. Publikationen

indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver,

samt en økonomisk redegørelse på politikområder.

Publikationen trykkes ikke, men offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Til orientering vedlægges endvidere en samlet oversigt over væsentligste

takster til Budget 2015 samt kommunens investeringsoversigt 2015-18 med tilhørende bemærkninger. Begge oversigter offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at investeringsoversigten er opdelt efter kommunens nye politiske organisation på anlæg, som nu består af 8 politikområder mod tidligere 4.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt, idet formuleringen under finansiering på side 39 tilrettes til budgetforligets præcise formulering vedr. skatnedsættelse.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til investeringsoversigt 2015-2018.pdf

Bilag 2 - Samlet service og økonomi

Bilag 3 - Takstoversigt til Byrådets 2. beh

Punkt 12: Sats for garantiprovision 2015

11/6556

Beslutningstema

Fastsættelse af sats for garantiprovision for 2015.

Indstilling

Direktionen lægger op til Økonomiudvalgets afgørelse, om

- Fastsættelse af garantiprovision for Vand og Affald, samt Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. til 0,75 %, og 1,0 % for øvrige forsyningsselskaber, af restgælden 31.12. i 2015.

Sagsfremstilling

Satsen for garantiprovision for 2014 er for Vand og Affald, samt Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. fastsat til 0,75 % af restgælden 31.12.

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

Satsen fastsættes årligt forud for budgetåret på baggrund af markedsniveauet.

Administrationen vurderer, at niveauet for de nærværende satser svarer til markedsniveauet og lægger op til uændrede satser for 2015.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Uændret indtægtsniveau.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Punkt 13: Anlægsbevilling og lånegaranti - SG-Huset

14/3327

Beslutningstema

Igangsættelse af tilpasning af cafe og foyer i SG-Huset - Svendborg Idrætscenter med anlægsbevilling, frigivelse af rådighedsbeløb og lånegaranti.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At der gives bruttoanlægsbevilling på 3.202.500 kr. med frigivelse af rådighedsbeløb på udgift 1.237.000 kr. i 2014, som finansieres via nettofondsmidler på 1.237.500 kr. fra Rasmus Mortensen Fonden i 2014 og frigivelse af rådighedsbeløb på udgift 1.965.000 kr. i 2015.
- At der stilles garanti for et fastforrentet lån i KommuneKredit på 1.965.000 kr. med en løbetid på 25 år med en årlig ydelse på 113.000 kr.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution SG-Huset fremsendte i august 2014 ansøgning til Økonomiudvalget omhandlende muligheden for, at få et direkte tilskud eller adgang til optagelse af lån med kommunal lånegaranti i forbindelse med flytning af cafe og tilpasning af adgangsforhold og publikumsarealerne i foyer.

Yderligere var indarbejdet et mindre delprojekt omfattende etablering af personalestue og kontor til centerlederen.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev der afsat budget på 1.965.000 kr. vedr. lånegaranti.

Siden den oprindelige ansøgning blev fremsendt, er økonomien blevet justeret i takt udviklingen af projektet:

- Projektgruppen har besluttet at den del af projektet som omfatter indretning af ”Personalerum og kontor centerleder” på 100.000 kr. tages ud af det samlede projekt, og efterfølgende håndteres dette indenfor driftsorganisationen (Svendborg Badeland).
- Fondsmidlerne fra Rasmus Mortensen fonden skal momsaflyftes med 17,5 %, så bruttobeløbet på 1.500.000 kr. bliver netto 1.237.500 kr.

Økonomien i projektet og finansieringen er nu som følger:

Tiltag	Kr.
Flytning af cafe/udbygning af salgssted i foyer	1.237.500
Etablering af VIP, møderum 1. sal	500.000
Tilpasning af adgangsforhold og foyer	1.000.000
Uforudsete udgifter	465.000
Total	3.202.500

Rasmus Mortensen fonden	1.237.500
Låneoptagelse (garanti fra Svendborg Kommune)	1.965.000
Total finansiering	3.202.500

Udgifter til renter og afdrag på lån forventes stadig at være 113.000 kr. årligt, der finansieres indenfor driftsbudgettet.

Projektet omfatter herefter:

1. Flytning og etablering af cafe
2. Etablering af cafeområde på 1.sal (VIP-område, mødelokale m.v.)
3. Tilpasning af foyer vedr. adgangsforhold, opholdsarealer m.v.

Det noteres, at cafeområdet på 1. sal færdiggøres som den sidste del af projektet, og i en grad, som er betinget af de midler, som resterer efter afslutningen af arbejdet vedr. ovenstående pkt. 3.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Da Den Selvejende Institution SG Huset indgår under Haludvalget søges en anlægsbevilling på bruttoudgiften på 3.202.500 kr.

Samtidig søges om frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgift 1.237.500 kr. og indtægt på -1.237.500 kr. i 2014 og udgift 1.965.000 kr. i 2015.

Udgiften i 2015 finansieres ved låneoptagelse, hvorfor der søges bevilget lånegaranti til Den Selvejende Institution SG-Huset med 1.965.000 kr. Der er afsat budget hertil i 2015.

Låneydelsen er skønnet til 113.000 kr. årligt og finansieres inden for centerets driftsbudget.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Punkt 14: Thurø skole - frigivelse af rådighedsbeløb 2014

12/6280

Beslutningstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til Thurø skole afsat med 20,4 mio. kr. i investeringsoversigten for 2014.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At det afsatte rådighedsbeløb på 20,4 mio. kr. afsat i investeringsoversigten til Thurø skole frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. august 2012 en samlet anlægsbevilling på 50 mio. kr. til renovering af Thurø skole.

I 2015 blev den samlede anlægsramme udvidet med 4 mio. kr. til PCB.

Projektet der også indeholder integreret bibliotek, havde den 24. januar 2014 første spadestik og den 15. august 2014 rejsegilde, forventes at stå færdigt ultimo 2015.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

I investeringsoversigten for 2014 er 20.380.000 kr. afsat der kan frigives af Økonomiudvalget jf. kommunens Kasse- og regnskabsregulativ afsnit 3.02

Rådighedsbeløbene er afsat således:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	I alt
Thurø skole	3.025	10.025	20.380	21.323	54.753

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Punkt 15: Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt brand- og nødkaldeanlæg

14/35865

Beslutningstema

Igangsættelse af brand- og nødkaldeanlæg med anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At der søges bevilliget og frigivet en bruttoanlægsbevilling på 10,14 mio. kr., som finansieres gennem låneoptagelse
- At der låneoptages 10,14 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år og en låneydelse på 0,6 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling

På plejecentrene og i hjemmeplejen har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er behov for hjælp hos den pågældende borger.

Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene.

En række af kaldeanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle anlæggene op til moderne standard og krav.

Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt, at borgernes forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig.

Teknisk arbejder kald- og brandanlæg på plejecentrene sammen for at sikre prioritering mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist omfang opgradering af brandanlæggene.

Der arbejdes med en samlet løsning for kaldeanlæg til:

- 18 plejecentre med plads til ca. 840 beboer,
- nødkald i ca. 600 private hjem,
- server til logning af viderestilling af kald i ubemandet vagtcentral,
- samt support- og serviceaftale.

Brandanlæg på plejecentrene forventes i et vist omfang udskiftet og opgraderes i perioden 2015-2018.

Projektet forventes udført i perioden 2014 til 2018.

Finansieringen til nyt brand- og nødkaldealæg sker ved låneoptagelse, idet der i forbindelse med opgørelsen af lånerammen for 2013 blev forhåndsoptaget 15,0 mio. kr., hvoraf 10,14 mio. kr. anvendes til nyt brand- og nødkaldealæg.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Anlægsprojektet er beregnet til 12,64 mio. kr., hvoraf søges en bruttoanlægsbevilling på 10,14 mio. kr. i 2014, og de resterende 2,5 mio. kr. er indarbejdet i investeringsoversigten for 2015-2019.

Der optages et lån på 10,14 mio. kr. til nyt brand- og nødkaldealæg. Lånet optages i KommuneKredit med en løbetid på 25 år og med variabel rente.

Låneydelsen på ca. 0,6 mio. kr. indarbejdes i teknisk budget 2015.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet afsnit 3.02.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Punkt 16: Budgetgodkendelse - Svendborg Erhvervsskoles Kollegier

14/36552

Beslutningstema

Godkendelse af budget for ungdomsboliger opført med statsstøtte.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Godkendelse af budget 2014/15 for Svendborg Erhvervsskoles Kollegier – Ryttervej og Tværvej.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Svendborg Erhvervsskoles kollegier – Ryttervej og Tværvej har fremsendt budget for regnskabsåret 1. august 2014 til 31. juli 2015 til kommunal godkendelse.

Boligorganisationen administreres efter en bekendtgørelse, der kræver kommunal godkendelse af budgettet.

Det fremsendte budget balancerer incl. en underskudsafvikling fra tidligere år på 100.000 kr.

I det seneste afsluttede regnskabsår 2012/2013 er afviklet 180.000 kr. af opsamlet underskud p.g.a. en forbedret udlejningssituation. Opsamlet underskud, der herefter udgør 260.000 kr., er opsamlet efter en årrække med store udlejningsvanskeligheder.

Administrationen vurderer, at det opsamlede underskud kan afvikles planmæssigt forudsat, at udlejningssituationen ikke igen forværres.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 med senere ændringer § 10.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - BUDGET 2014_2015.pdf

Punkt 17: Innovativt energispareprojekt - optimeringskatalog

11/17094

Beslutningstema

Orientering om energioptimeringskatalog for det innovative energispareprojekt 2015.

Indstilling

Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

- **Energioptimeringskatalog 2015 tages til efterretning.**

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. juni 2012 besluttet at vælge model 2 – innovativt energispareprojekt i Svendborg kommune.

Administrationen har efterfølgende i 2013 og 2014 gennemført investeringer for 24 mio. kr. i analysearbejde og investeringer i energiprojekter.

Administrationen har med baggrund i projektets tids- handle- og procesplan i hovedpunkter gennemført følgende:

- Etablering af innovativ tænketank
- Energimærkning af bygningsmassen
- Gennemførelse af fremrykkede energispareprojekter
- Udarbejdelse af optimeringskatalog til innovative energispareprojekter
- Gennemførelse innovative energispareprojekter 2014 ifølge godkendt optimeringskatalog af oktober 2013.
- Indgået i samarbejde med kommuner i region Syddanmark omkring EU projekt ELENA – European Local ENergy Assistance. Jf, udvalget for miljø og tekniks beslutning på mødet den 7. oktober 2013.

Af bilag 1 - Energioptimeringskatalog 2015, fremgår hvilke projekter, der er planlagt for 2015.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Anlægsbevillingen søges frigivet i hurtigst muligt i 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Energioptimeringskatalog 2015.pdf

Punkt 18: Borgerlig vielse

14/24651

Beslutningstema

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning er ændret således at en kommune kan tillade vielse i en anden kommune, såfremt man har en forudgående godkendelse fra denne kommune.

Svendborg Kommune skal tage stilling til, om vi vil give denne mulighed for andre kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller til byrådets godkendelse af:

1. De danske kommuner generelt er godkendt til at foretage vielser i Svendborg Kommune.
2. Vielserne vil normalt ikke kunne afholdes på Svendborg Rådhus.

Sagsfremstilling

Byrådet har kompetencen til at beslutte, om andre kommuner må foretage vielser i Svendborg kommune.

Det betyder, at Svendborg kommune kan beslutte at godkende vielser fra sag til sag. Svendborg Kommune kan også vælge generelt at godkende, at en eller flere kommuner (eventuelt alle kommuner) må foretage vielser i kommunen.

Det vil være muligt, at Svendborg kommune kan afslå godkendelse fra sag til sag, eller generelt beslutte at man ikke vil godkende disse ansøgninger.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt at give en generel tilladelse til alle danske kommuner, så alle kommuner uden forudgående ansøgning, kan foretage vielser i Svendborg Kommune.

Det forudsættes at eventuelle regler der gælder for ophold i området overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.

Til orientering er det vielsesmyndigheden (borgmesteren) der har kompetencen til at beslutte om kommunen vil tilbyde, at vielser foretages andre steder i eller uden for kommunen end det sted som er anvist hertil.

Det er muligt at opkræve betaling for de ekstra udgifter der er i forbindelse med vielsen ved at være udenfor rådhuset.

Praksis har været, at det er muligt at blive viet både på rådhuset og udenfor rådhuset i Svendborg Kommune efter nærmere aftale.

Denne praksis vil fortsat være mulig, dog således at vielsen også kan foregå udenfor Svendborg Kommune.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 1.

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 18. stk. 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Punkt 19: Forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan for den sydvestlige del af Frederikssø

14/17171

Beslutningstema

Principbeslutning om igangsættelse af forslag til ændring af erhvervsområde med kommuneplantillæg nr. 2013.17 og lokalplan 598 for et område til kultur og maritimt erhverv.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at orienteringen om foroffentlighedsfasen for den sydvestlige del af Frederikssø tages til efterretning
- at der igangsættes udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 2013 / 17 og lokalplan 598 for Frederikssø.
- at planerne udarbejdes, så der åbnes for så brede anvendelser som muligt.
- at de forslag, der er kommet til midlertidige anvendelser i høringsperioden danner baggrund for udarbejdelsen.

Sagsfremstilling

Som et første skridt på vejen til opfølgning af ”Fremtidens Havn - Udviklingsplan for Svendborg Havn”, skal der etableres et planretligt grundlag.

For området på Frederikssø betyder det, at kommuneplanens rammebestemmelser skal ændres fra havneerhverv til noget nyt. Det betyder, at der jf. planloven skal afholdes en foroffentlig høring, hvor borgere og interessenter kan komme med deres forslag til, hvad en ændret kommuneplanramme skal kunne rumme.

Den foroffentlige høringsperiode blev afholdt fra den 29. juni til den 31. august 2014. Høringen startede med en Åben Ø dag, hvor der var fri adgang til området, Beddingen, De Grå Haller og Kantinen m.m. Over 300 borgere deltog trods dårligt vejr.

Efterfølgende blev udstillingscontaineren placeret på Frederikssø med en udstilling, havnemodel og mulighed for at komme med ideer og forslag - og der kom hundredvis af forslag.

Endelig blev der gennemført en række interviews med særligt udvalgte interessenter.

I samme periode - sommeren 2014 - overtog Svendborg Kommune de gamle værftsbygninger ved Frederikssøs vestkaj, administrationsbygningen samt bedding og arealer omkring de nævnte bygninger.

Den foroffentlige høring har givet en omfattende række af idéer til den fremtidige anvendelse af denne del af Frederikssø. Idéerne strækker sig over en bred vifte af muligheder for aktiviteter.

Enkelte projekter af midlertidig karakter kan igangsættes umiddelbart, nogle forudsætter investeringer i forbedringer af mindre eller større omfang og andre igen er bygningsmæssigt og økonomisk omfattende og derfor først realistiske efter en længere udviklings- og afklaringsproces og store investeringer.

Med baggrund i de fremkomne idéer og forslag er det tanken dels at finde en ramme for de midlertidige aktiviteter og den første lokalplanlægning for Frederikssø, dels at opstille en række scenarier for fremtidens Frederikssø.

De eksisterende kommuneplanrammer udlægger Frederiksø til havneerhverv. I ”Fremtidens Havn, Udviklingsplan for Svendborg Havn” er den sydvestlige del af Frederiksø med de gamle værftsbygninger og beddingen tænkt til: Kultur, turisme/oplevelser, kreative erhverv, restauranter/caféer, maritime erhverv (handel og service).

For den resterende nordlige del af Frederiksø fastholdes den eksisterende kommuneplanramme for havneerhverv. På grund af den planlagte ændrede anvendelse af øens sydvestlige del, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Med inspiration fra de indkomne forslag om midlertidig anvendelse, foreslås der udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen. Såfremt der bliver tale om en ny type rammeområde, der ikke i forvejen findes i kommuneplanen skal der udarbejdes et tematillæg til denne.

Der udarbejdes samtidig et lokalplanforslag i overensstemmelse med den nye ramme, så det er muligt at give tilladelse til forskellige midlertidige anvendelser (indenfor miljøklasse 1-3.)

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes tidligst forelagt Byrådet i februar 2015 og til endelig behandling - 30. juni- inden sommerferien 2015.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

En lokalplan udløser i sig selv ikke handlepligt.

Den kommende lokalplan vil åbne mulighed for at kreative og maritime erhverv kan få lejemål på Frederiksø.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 13-11-2014

Udvalget tog orienteringen om foroffentlighedsfasen for den sydvestlige del af Frederiksø til efterretning og besluttede, at

- der igangsættes udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 2013/17 og lokalplan 598 for Frederiksø.
- planerne udarbejdes, så der åbnes for så brede anvendelser som muligt med afsæt i rammerne udviklingsplanen for Fremtidens Havn
- de forslag, der er kommet til midlertidige anvendelser i høringsperioden danner baggrund for udarbejdelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Frdø_foroff_opsamling.pdf

Punkt 20: Lokalplanforslag 597 for et område til parkeringshus i Hulgade, Svendborg

14/32391

Beslutningstema

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 597 for et område til parkeringshus i Hulgade.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At forslag til lokalplan 597 videresendes til byrådets beslutning og offentliggøres i høring i 8 uger,
- At der ikke foretages yderligere VVM og miljøvurdering. Afgørelsen offentliggøres i 4 uger
- At der i offentlighedsperioden afholdes et borgermøde.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 9. oktober 2014 at igangsætte lokalplanproces for parkeringshus i Hulgade.

Kortbilag

Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at tilgodese forbedrede parkeringsmuligheder i midtbyens nærhed.

Formål

Lokalplanforslagets formål er at skabe mulighed for etablering af et parkeringshus i eksisterende bygninger i Hulgade 6.

Med lokalplanforslaget udlægges ejendommens to øverste etager til parkeringshus. I stueetagen har Svendborg Genbrugscenter til huse og denne aktivitet kan fortsætte som hidtil.

Der forventes at kunne indrettes 40 – 45 parkeringspladser på de to øverste dæk i bygningen.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et trappe- og elevatortårn i tilknytning til parkeringshuset.

Området

Lokalplanområdet omfatter en del af matr. nr. 286 Svendborg Bygrunde og omfatter den tidligere trykkeribygning Hulgade 6. Den øvrige del af ejendommen, Ribers Gård, Møllergade 34, ligger uden for lokalplanområdet.

Lokalplanens område omfattes af kommuneplanens ramme 01.01.C4.870 for et blandet bolig- og erhvervsområde Hulgade. Det er vurderet, at lokalplanforslagets bestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Endvidere er lokalplanområdet omfattet af gældende lokalplan 290, som regulerer facader og skiltning i Svendborg bymidte.

Miljøvurdering og VVM

Der er i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” foretaget en miljøscreening af planforslaget. Kommunen har vurderet, at den ændrede anvendelse ikke vil skabe væsentlige miljøgener. Der er taget beslutning om, at der ikke foretages yderligere VVM – og miljøvurdering.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Økonomiske

- Lokalplanen indeholder i sig selv ingen handlepligt.
- Etableringsudgifter til et parkeringshus er tidligere bevilget.

Erhvervsmæssige

- Ved etablering af et parkeringshus imødekommes et stort ønske fra erhvervslivet om flere bynære parkeringspladser.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 13-11-2014

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - lokalplanforslag 597.pdf

Punkt 21: Takster i forbindelse med overnatninger på folkeskoler/andre kommunale lokaler

14/34140

Beslutningstema

Folkeoplysende foreningers betaling for overnatning på skoler og andre kommunale lokaler.

Indstilling

Direktionen indstiller.

- at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget drøfter de tre modeller med henblik på at indstille model C til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Folkeoplysende foreninger i Svendborg Kommune kan efter retningslinjer besluttet i Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning den 2. februar 2011, benytte skoler og andre kommunale lokaler efter følgende retningslinjer:

”Ved indkvartering taksten 50 kr. pr. overnatning pr. person dog maksimalt 6.000 kr. pr. overnatning. Ved særligt, store arrangementer, tages særskilt stilling til betaling for overnatning.”

Der er et politisk ønske om at genforhandle ordningen.

Efter beslutningen i 2011 er kommunens ejendomme, herunder skolerne, overgået til Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Det er derfor ikke den enkelte skole, der betaler for evt. ekstra rengøring ved de folkeoplysende foreningers brug af lokaler til overnatning.

De folkeoplysende foreningers brug af skoler til overnatning sker, når foreningerne arrangerer stævner og lignende. I den forbindelse yder foreningen mange frivillige arbejdstimer for at reducere deltagerbetaling, og hvis muligt en indtjening på arrangementerne, der så efterfølgende anvendes til det folkeoplysende arbejde i lokalområdet.

Model A:

Kommunale lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger til overnatning

Model B:

Kommunale lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger til overnatning. Der indbetales et depositum til dækning af eventuelle skader på inventar og ejendom.

Model C:

Samme model som hidtil dog med max 6.000 kr. pr. arrangement.

Center for Ejendom og Teknisk Service oplyser, at der i 2013 har været overnatning på 7 af kommunens skoler. Der er i alt indbetalt kr. 45.150 for 903 personers overnatning.

Se opstilling på vedlagte bilag.

Sagen fremsendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget til behandling i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 23. oktober 2014:

FOU vil anbefale model B.

Det anbefales, at depositum sættes til en størrelse som vil være overkommelig for foreningerne.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der kan ikke peges på finansiering af pulje til tilskud til overnatninger.

Der er i 2013 indbetalt i alt kr. 45.150 kr. for overnatning på skolerne.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 13-11-2014

Model B indstilles, idet det præciseres, at depositummet også skal dække evt. mangelfuld rengøring. Det indstilles videre, at CETS afholder finansieringen fra rammen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Overnatning i folkeskoler 2013

Punkt 22: BaggårdTeatrets regnskab 2013/14

13/15927

Beslutningstema

Godkendelse af BaggårdTeatrets regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

Indstilling

Direktionen indstiller til fremsendelse til Byrådets godkendelse, at

- regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution BaggårdTeatret fremsender regnskabet for sæson 2013/14 til godkendelse i henhold til aftale om teatrets virke som egnsteater i Svendborg Kommune. Regnskabet er godkendt på bestyrelsens møde den 11. september 2014.

Regnskabet udviser et overskud på 427.000 kr., hvilket er ca. 340.000 kr. mere end budgetteret. Det fremgår af ledelsens årsberetning, at den positive afvigelse skal ses i lyset af færre produktionsomkostninger, generel omkostningsbevidsthed samt øget billetsalg som følge af ledelsens arbejde for en øget lokalforankring og synlighed med flere aktiviteter hjemme i Svendborg. Det fremgår videre af årsberetningen, at egenkapitalen, der således nu udviser en lille halv million kr., skal ses som en strategisk hensættelse til indeværende og kommende sæsons omkostningstunge produktioner.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationens bemærkninger

Driftstilskuddet til BaggårdTeatret er på 4,8 mio.kr. i henhold til den indgåede egnsteateraftale. Når det i regnskabet står opført som 4.875.000 kr. skyldes det, at et kommunalt tilskud fra PR midlerne til Brecht Festivalen i 2013 på 75.000 kr., fra Brecht Festivalen er overført til BaggårdTeatret som samarbejdspartner omkring festivalen. Det er aftalt med teatret, at økonomiske mellemværender med eksterne samarbejdspartnere fremover konteres særskilt.

Den øgede lokale forankring og synlighed er i tråd med den indgåede egnsteateraftale.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger fra Økonomi og Udbud.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 13-11-2014

Indstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2013-2014. - Årsrapport 2013-14 - underskrevet.pdf

Bilag 2 - Revisionsprotokollat 2013-14 - underskrevet.pdf

Punkt 23: LAG SØM udviklingsstrategi og stedfortræder

14/17575

Beslutningstema

Behandling af LAG SØM's udviklingsstrategi og udpegning af stedfortræder til LAG SØM's bestyrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- at LAG SØM's udviklingsstrategi godkendes.
- der udpeges en stedfortræder til LAG SØM's bestyrelse

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi

Jævnfør bekendtgørelsen om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper skal LAG SØM udarbejde en lokal udviklingsstrategi inden den 1. december 2014. LAG SØM har lagt vægt på at inddrage bredt i forbindelse med udarbejdelse af en udviklingsstrategi. Derfor har foreningen spurgt henholdsvis medlemmer og andre landdistriktsaktører i Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommune om, hvordan LAG SØM skal bruge 27,4 mio. kr. i perioden 2015-2020.

På baggrund af de mange spændende input, som LAG SØM har modtaget, har bestyrelsen udarbejdet et udkast til udviklingsstrategien, som blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 12. november.

LAG SØM's udviklingsstrategi (se vedlagte) har følgende overordnede mål:

- Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre virksomheder
- Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære aktiviteter
- Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter
- Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner
- Styrke udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer

I løbet af programperioden vil LAG SØM arbejde for at øge beskæftigelsen, turismen og for at forbedre rammevilkårene i landdistrikterne.

Stedfortræder

Byrådet besluttede på mødet den 16. september, at udpege Henning Stærmosen, som medlem til Den Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn.

LAG SØM's bestyrelse har på deres møde den 21. oktober 2014 besluttet, at der ved et medlems forfald skal være mulighed for, at en stedfortræder deltager. Derfor opfordres kommunerne og Region Syddanmark til at udpege en

stedfortræder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles, idet Steven Legene udpeges som stedfortræder.

Bilag

Bilag 1 - Høring – LAG SØMs udviklingsstrategi vedr. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 - lag soems udviklingsstrategi 2014-2020 12.11.2014.pdf

Punkt 24: Indgåelse af brugsretsftale med Badstuens Brolaug

14/28642

Beslutningstema

Indgåelse af brugsretsftale for nyt lokale-grejhus på Troense Havn med en uopsigelighedsperiode på 20 år

Indstilling

Administrationen indstiller at der kan indgås en brugsretsftale med en uopsigelighedsperiode på 20 år

Sagsfremstilling

Foreningen Badstuens Brolaug ved Troense Havn ønsker at opføre et nyt lokale og grejhus i stedet for det eksisterende hus.

I lokalplan 520, side 8, er det oprindelige areal udvidet til også at give mulighed for at lave et skur til opbevaring af grej eller lignende.

Der er udstedt byggetilladelse den 12. maj 2014 og foreningen vil herefter forsøge først at finde finansiering af byggeriet fra fonde.

For at kunne finde finansiering af projektet er det nødvendigt med en længerevarende uopsigelighedsperiode. Derfor ønsker Badstuens Brolaug at der laves en brugsretsftale med en uopsigelighed på 20 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Indstilles.

Bilag

Bilag 1 - lokalplan 520 _ Troense Havn_Badstuens Badlaug.pdf

Bilag 2 - Brugsretsftale med Badstuens Brolaug

Bilag 3 - Badstuens Brolaug - byggetilladelse

Bilag 4 - Dagsordenspunkt fra møde den 09-11-2009-Badstuens Brolaug

Punkt 25: Landsforeningen Danmark på Vippen

14/37734

Beslutningstema

Medlemskab af Landsforeningen Danmark på Vippen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Svendborg Kommune indmelder sig i Foreningen Danmark på Vippen
- Det årlige kontingent på 50.000 kr. finansieres af puljen til generel planlægning.

Sagsfremstilling

Den 30. oktober 2014 blev Landsforeningen Danmark på Vippen stiftet.

Jf. foreningens vedlagte vedtægter er foreningens formål og opgave at fremme en sagligt, underbygget, offentlig debat, funderet på kendsgerninger om de geografiske, lovgivningsmæssige og erhvervsmæssige udviklingstendenser, der påvirker Danmarks økonomiske udvikling forskelligt i forskellige dele af landet.

Foreningen er uafhængig af partipolitik, og som medlem kan optages enhver, der har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.

De stiftende medlemmer af Danmark på Vippen er: Landdistrikternes Fællesråd, Sønderborg Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Kommune, Struer Kommune, Lemvig Kommune, Varde Kommune, Ikast-Brande Kommune, Slagelse Kommune, Danske Andelskassers Bank, Lollands Bank, Frøs Herreds Sparekasse, Vestjysk Bank, og Jøp, Ove & Myrthu Vest.

Ud over ovennævnte 8 kommuner har Odsherred Kommune også indmeldt sig i foreningen.

Uddrag fra pressemeddelelse:

Yderligere information fremgår af vedlagte vedtægter, pressemeddelelse samt på foreningens hjemmeside www.danmarkpåvippen@dk

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Årligt medlemskab koster 50.000 kr., som foreslås finansieret af puljen til generel planlægning.

De økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, men såfremt foreningen kan indfri sin målsætning om at skabe en mere ligeværdig fordeling af væksten i Danmark, forventes tiltaget at have en positiv

effekt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kopi af vedtægter + pressemeddelelse

Punkt 26: Orientering

Sagsfremstilling

Orientering om ministeriets svar vedr. lånedispensationsansøgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2014

Borgmesteren orienterede om statsforvaltningens afgørelse vedr. evt. erstatningsansvar i Scan Hide-sagen og om rengøringskontrakter med Absolut Rengøring.

Punkt 27: Lukket: Ejendomshandel

14/29835

Punkt 28: Lukket: Henvendelse om mulige samarbejder

14/37939