

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 23-01-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 15:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere**   Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming  
Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Dorthe Ullemose  
(Afbud), Birger Jensen, Stina Sølvberg Thomsen, Morten S. Petersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	5
Revisionberetninger: 20. Tiltrædelsesberetning og 21. delberetning for året 2017.....	7
Kompetencefordeling 2018 Miljø- og Naturudvalget.....	10
Kompetencefordeling 2018 Teknik- og Erhvervsudvalget.....	12
Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner, motorik legestativ og out	14
Renovering og Energooptimering af vejbelysning 2018.....	19
Socialdemokratiets byrådsgruppe.....	22
Budgetprocedure budget 2019.....	25
Benchmarkrapport sygefravær.....	28
Forsøgsordning "Dynamisk varmeregnskab".....	31
Markedsføringspulje 2018.....	34
Orientering.....	37

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Afbud** Dorthe Ullemose

**Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant er Morten S. Petersen (O) indkaldt. Økonomiudvalget godkendte dette.

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Forretningsorden for Økonomiudvalget**

17/14426

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til forretningsorden xxudvalg pr 2018

Bilag 2 - Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Forretningsorden for Økonomiudvalget**

**17/14426**

### **Beslutningstema:**

Beslutning om udvalgets forretningsorden.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at

- Udvalget godkender forretningsordenen.

### **Sagsfremstilling:**

Forretningsorden for udvalgenes arbejde fastsættes af de respektive udvalg jævnfør styrelseslovens §20, stk. 3. Vedlagte udkast til forretningsorden incl. bilag indeholder en beskrivelse af udvalgets møder, delegation, sagsindsigt, pressekontakt og formidling af beslutninger, beslutningsdygtighed, afstemning, beslutningsprotokol m.v.

Forretningsordenen tager udgangspunkt i den forretningsorden, som fagudvalgene har benyttet i perioden 2014 -17. Tilpasningerne er primært en opstramning af formuleringer i §6, §7, §8, §10, §11 og §12. I §13 er der foretaget tilpasninger i forhold til formandens og næstformandens rolle jf. styrelsesvedtægten. I §15 er der foretaget en præcisering i forhold til inhabilitet.

Til orientering kan oplyses, at delegationsafsnittet (§6) tidligere er godkendt i Byrådet (den 3. december 2013).

### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Bilag:**

Åben - Udkast til forretningsorden xxudvalg pr 2018

Åben - Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Godkendt.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 3: Revisionberetninger: 20. Tiltrædelsesberetning og 21. delberetning for året 2017**

18/166

### **Bilag**

Bilag 1 - Revisionsberetning nr 20 Tiltrædelsesberetning

Bilag 2 - Revisionsberetning nr 21 løbende revision 2017

**Afbud** Dorthe Ullemose

**Revisionberetninger: 20. Tiltrædelsesberetning og 21. delberetning for året 2017**

**18/166**

**Beslutningstema:**

Godkendelse af revisionsberetning nr. 20. "Tiltrædelsesberetning / beretning vedr. revisionsaftale" og nr. 21 "Delberetning for regnskabsåret 2017".

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- At beretning nr. 20 Tiltrædelsesberetning/beretning vedr. revisionsaftale godkendes.
- At delberetning nr. 21 for regnskabsåret 2017 godkendes.

**Sagsfremstilling:**

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering fremsender BDO s beretning nr. 20 Tiltrædelsesberetning / beretning vedr. revisionsaftale og delberetning nr. 21 for regnskabsåret 2017, omhandlende den løbende revision indtil november 2017.

Tiltrædelsesberetningen er udarbejdet og fremsendt af BDO, idet der pr. 1. januar 2018 er valgt et nyt Byråd i Svendborg Kommune, og BDO i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik har redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Af delberetningen fremgår:

Revisionen har givet anledning til anbefaling, om fremadrettet fokus på rettidig opfølgning på sygedagpengesager.

Revisionen har i delberetningen foretaget:

- Gennemgang af regnskabsføring og interne kontroller:
  - Kasse- og regnskabsregulativet
  - Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller
  - Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
- Gennemgang på løn- og personaleområdet:
  - Forretningsgange og sagsrevision
  - Vederlag m.v. til politikere
- Finansiell revision:
  - Hovedkonto 0 – Natur og Klima, samt Ejendomsservice m.v.
  - Hovedkonto 2 – Trafik og infrastruktur / Svendborg Havn
- Revision af de sociale områder med statsrefusion:
  - Forretningsgange og personsager

Den gennemgående konklusion for områderne er, at der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og at der administreres efter de fastsatte retningslinjer.

På visse områder er anført revisionens anbefalinger, som der arbejdes videre med.

**Lovgrundlag:**

Lov om Kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Svendborg Kommune.

**Bilag:**

Åben - Revisionsberetning nr 20 Tiltrædelsesberetning  
Åben - Revisionsberetning nr 21 løbende revision 2017

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Indstilles.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 4: Kompetencefordeling 2018 Miljø- og Naturudvalget**

17/24084

### **Bilag**

Bilag 1 - Kompetencefordelingsplan 2018 MNU

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Kompetencefordeling 2018 Miljø- og Naturudvalget**

**17/24084**

### **Beslutningstema:**

Kompetencefordeling mellem politiske og administrative niveauer på Miljø- og Naturudvalget.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

- At forslag til kompetencefordelingsplanen godkendes.

### **Sagsfremstilling:**

Med afsæt i den vedtagne styrelsesvedtægt fra Byrådets møde den 19. december 2017 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 erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ingen

### **Lovgrundlag:**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Bilag:**

Åben - Kompetencefordelingsplan 2018 MNU

### **Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 16-01-2018:**

Godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Indstilles.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 5: Kompetencefordeling 2018 Teknik- og Erhvervsudvalget**

17/24083

### **Bilag**

Bilag 1 - Kompetencefordelingsplan TEU januar 2018

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Kompetencefordeling 2018 Teknik- og Erhvervsudvalget**

**17/24083**

### **Beslutningstema:**

Kompetencefordeling mellem politiske og administrative niveauer på Teknik- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

- At forslag til kompetencefordelingsplanen godkendes.

### **Sagsfremstilling:**

Med afsæt i den vedtagne styrelsesvedtægt fra Byrådets møde den 19. december 2017 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:**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Bilag:**

Åben - Kompetencefordelingsplan TEU januar 2018

### **Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 22-01-2018:**

Indstilles med den bemærkning, at udvalget ønsker et notat, som præciserer kompetencerne vedr. VVM mellem de to relevante udvalg.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Indstilles.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 6: Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner, motorik legestativ og outdoorfitness**

17/21201

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner + motorik klatrestativ + outdoor fitness.pdf

Bilag 2 - Vester Skerninge Tennisklub - visualisering af nye faciliteters placering - VST - Visualisering af Projekt padeltennis + outdoor fitness + motorik klatrestativ.pdf

Bilag 3 - høringsvar - SIS

**Afbud** Dorthe Ullemose

**Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner, motorik legestativ og outdoorfitness**

**17/21201**

**Beslutningstema:**

Beslutning om svar på Vester Skerninge Tennisklubs ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner mv. og eventuel igangsættelse af ny lokalplan.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der ikke kan peges på finansiering.

**Sagsfremstilling:**

Vester Skerninge Tennisklub ønsker at anlægge padeltennisbaner, motorik legestativ og outdoorfitness-faciliteter på kommunens grund Mads Hansensvej 3, 5762 Vester Skerninge. Der er modtaget en ansøgning fra tennisklubben i flere omgange (se bilag). Tennisklubben har haft en berettiget forventning om, at arealet har været reserveret til projektet siden sommeren 2016.

Ansøgningen har tidligere været fremsendt til Økonomiudvalget, der udsatte beslutningen, idet udvalget ønsker en belysning af overvejelserne om en udvidelse af hallen. Forud havde både Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og Miljø-, Klima- og Trafikudvalget anbefalet en råderetsaftale.

Vester Skerningehallens bestyrelse behandler kommunens henvendelse på et møde den 8. februar 2018.

Administrationen har været i dialog med Vester Skerninge Tennisklub, der vurderer, at deres projekt skal placeres på Mads Hansensvej 3, 5762 Vester Skerninge, og at placeringen på hallens areal ikke er et alternativ, da en placering i umiddelbar nærhed af tennisklubben er afgørende, samt at udvidelsen af hallen i øvrigt har meget lange udsigter.

Desuden har klubben en række tilsagn om fondsmidler til projektet, der er betinget af en snarlig igangsættelse med indvielse i foråret 2018.

Klubben har derfor anmodet om, at sagen behandles selvom, der ikke har været afholdt bestyrelsesmøde i hallen.

Administrationen ser tre muligheder for beslutning om arealet/råderetsaftale:

1. Arealet søges fortsat solgt, og der meddeles afslag på ansøgning om råderet
2. Vester Skerninge Tennisklub får en 25-års råderet, hvilket fordrer, at der samtidig
  - a. Gives tre års dispensation for lokalplanens anvendelsesbestemmelse
  - b. Besluttes at igangsætte og gennemføre ny lokalplanproces for området inden for tre år, således at anlægget kan anvendes ud over dispensationsperioden

c. Anvises finansiering af den budgetlagte salgsindtægt på kr. 325.000 inkl. Moms.

**3.** Beslutningen afventer Vester Skerningehallens svar på om projektet kan placeres på hallens areal. Uagtet at tennisklubben ikke agter at etablere anlægget ved hallen.

Administrationen anbefaler mulighed 1 eller 3, da der ikke kan peges på finansiering af indtægtsbudgettet.

Det bemærkes, at klubben vurderer, at et salg af arealet vil forhindre tennisklubbens muligheder for udvidelse fremover.

Svendborg Kommune har tidligere indgået en række 25-årige råderetsaftaler, dog ikke hvor grunden har været budgetteret med en salgsindtægt.

Det nye baneanlæg ønskes i forlængelse af allerede etablerede tennisbaner på Mads Hansensvej jf. ortofokort.



Vester Skerninge Tennisklub har allerede via fonde modtaget kr. 300.000. Klubben har ligeledes modtaget kr. 350.000 fra Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer til projektet. I puljeansøgningen til Svendborg Kommune fremgik det ikke, at kommunen skulle stille grunden vederlagsfrit til rådighed. Foreningen vil selv forestå selve byggeprocessen herunder også ansøgning om de fornødne tilladelser mv. Al drift og vedligeholdelse af grunden og de påtænke bygninger og anlæg påhviler også Vester Skerninge Tennisklub.

Svendborg Idræt Samvirke og Folkeoplysningsudvalget anbefaler i deres høringssvar, at kommunen giver Vester Skerninge Tennisklub råderet over det ønskede areal.

Planafdelingen vurderer, at tennisklubbens ønske til anvendelse er hensigtsmæssigt, og ses som en videreudvikling af områdets eksisterende anvendelse. Af den gældende lokalplan 7.3 for området fremgår det, at anvendelsen er fastlagt til boligformål. Tennisklubbens ønske om anlæg af baner, er derfor uforeneligt med lokalplanens anvendelsesbestemmelse.

Planlovens § 19 giver mulighed for, at der meddeles en midlertidig dispensation på op til 3 år fra lokalplanens anvendelse. Herefter skal der inden for perioden udarbejdes en ny lokalplan.

I det tilfælde, der ikke udarbejdes ny lokalplan for idrætsområdet i Vester Skerninge, ophører dispensationen og anvendelsen tilbageføres til den oprindelige anvendelse til boligformål, med heraf forventning om reetablering til oprindelige forhold.

Grunden på Mads Hansens Vej 3 forventes at kunne sælges for kr. 325.000 inkl. moms, og en køber har vist interesse for grunden.

Udgiften som følge af en råderetsaftale vil andrage kr. 325.000 kr. inkl. Moms, derfor anbefaler administrationen mulighed nr. 1 eller 3, og at der gives afslag på ansøgningen fra Vester Skerninge Tennisklub.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Vester Skerninge Tennisklub har modtaget anlægsmidler til projektet på kr. 300.000 via fonde, samt kr. 350.000 fra Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer. I puljeansøgningen til Svendborg Kommune fremgik det ikke, at kommunen skulle stille grunden vederlagsfrit til rådighed.

En udvidelse af tennisklubben forventes at øge tilstrømningen af deltagere udefra til klubbens arrangementer.

Alle fremtidige driftsudgifter og vedligeholdelse varetages af Vester Skerninge Tennisklub, hvilket fremgår af ansøgningen.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil den forventede salgsindtægt på kr. 325.000 inkl. moms ikke kunne realiseres og dermed ikke bidrage til det budgetterede provenu fra jordforsyningspuljen. Pt. kan der ikke anvises alternativ finansiering.

En køber har vist mulig interesse for grunden med henblik på opførelse af boliger jf. nuværende lokalplan, dog er evt. forhandlinger ikke påbegyndt.

**Lovgrundlag:**

Planloven.

**Bilag:**

Åben - Ansøgning om råderet over kommunal jord til anlæg af padeltennisbaner + motorik klatrestativ + outdoor fitness.pdf

Åben - Vester Skerninge Tennisklub - visualisering af nye faciliteters placering - VST - Visualisering af Projekt padeltennis + outdoor fitness + motorik klatrestativ.pdf

Åben - høringssvar - SIS

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Økonomiudvalget indstiller model 2.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 7: Renovering og Energoptimering af vejbelysning 2018**

17/22158

### **Bilag**

Bilag 1 - Oversigtskort 2014 - 2019.pdf

Bilag 2 - Renovering og energioptimering 2018.pdf

Bilag 3 - Kabellægning 2018.docx

Bilag 4 - d. 4.11.2017: Pengekrogen - samlet foto gadelys, fortovsrenovering

Bilag 5 - Anmodning om garanti for låneoptagelse 2018.pdf

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Renovering og Energoptimering af vejbelysning 2018**

**17/22158**

### **Beslutningstema:**

Beslutning om:

- Garanti for låneoptagelse til renovering af vejbelysning i 2018.

Samt

Orientering om status og plan for renovering af vejbelysning.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

- Svendborg Kommune stiller garanti til låneoptagelse på ca. 4.5 mio. kr. i 2018 til Svendborg Vejbelysning A/S, til renovering af vejbelysning i 2018.
- Orientering om status og plan for renovering af vejbelysning, tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Byrådet i Svendborg Kommune, vedtog i 2013, en Belysningsplan.

Planen danner grundlag for kommende optimering, drift- og vedligeholdelse af eksisterende belysningsanlæg på kommunale veje i Svendborg Kommune. Den er gældende for en 10-årig periode og omfatter ca. 12.500 lyspunkter, som ejes af Svendborg Vejbelysning A/S.

I planen er der indarbejdet løsninger på energibevidsthed, mindre CO<sub>2</sub> udledning, en strategi for renovering af energikrævende belysningsanlæg, kabellægning af luftledninger m.v. Den indeholder tillige politik for vejbelysning i Svendborg Kommune.

For nærmere beskrivelser af målsætning og rammer for Belysningsplanen, henvises til følgende link: <http://www.svendborg.dk/belysningplan>

Svendborg Vejbelysning A/S foretager i perioden 2014 - 2019, en gennemgribende udskiftning af ca. 6000 armaturer samt udskiftning af de træ-, gitter- og ældre rørmaster, hvor disse trænger til fornyelse.

Renovering af armaturer og lyskilder, finansieres ved hjælp af en låneoptagelse på i alt 27,4 mio. kr. fordelt i perioden 2014 - 2019. Besparelsen ved udskiftning af energikrævende lyskilder til LED-belysning, skal anvendes til tilbagebetaling af lånefinansieringen.

Renovering af master og kabellægning af luftledninger, finansieres via basisbudgettet (el, drifts- og anlægsbudget).

Renoveringsplanen følges. Oversigtskort vedlægges som bilag.

Status på renovering og energioptimering af vejbelysning i perioden fra 2014 til 2017:

Ca. 4100 stk. armaturer er udskiftet til ny LED-belysning

Ca. 1500 stk. belysningsmaster er udskiftet til nye rørmaster

Der er kabellagt ca. 16 km luftledninger

Renovering af vejbelysning i 2018, omhandler den nordøstlige del af Svendborg Kommune i områder omkring Oure, Gudme, Gudbjerg, Lundeborg og Hesselager.

Der forventes udskiftning af ca. 1000 stk. armaturer, ca. 350 stk. træ-, gitter- og ældre rørmaster samt udførelse af ca. 3,5 km kabellægning på vejstrækninger i Tved, på sideveje til Nyborgvej samt på Traverskiftet i Skårup.

Renovering af vejbelysning koordineres med interne og eksterne anlægsprojekter og det er indarbejdet i planen for den almindelige drift og vedligeholdelse af vejbelysning.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Sagen har været behandlet på bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S, d. 9. november 2017.

Økonomiske konsekvenser:

- Renoveringen gennemføres indenfor Svendborg Vejbelysnings afsatte budget
- Garanti for lån på ca. 4.5 mio. kr. i 2018

**Lovgrundlag:**

Vejloven, lov nr. 1520 af 27/12/2014  
Privatvejsloven, lov nr. 1234 af 04/11/2015  
Cirkulære om vejbelysning, oktober 1999  
Vejregel for vejbelysning, april 2015

**Bilag:**

Åben - Oversigtskort 2014 - 2019.pdf  
Åben - Renovering og energioptimering 2018.pdf  
Åben - Kabellægning 2018.docx  
Åben - d. 4.11.2017: Pengekrogen - samlet foto gadelys, fortovsrenovering  
Åben - Anmodning om garanti for låneoptagelse 2018.pdf

**Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 22-01-2018:**

Indstilles.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Indstilles.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 8: Socialdemokratiets byrådsgruppe**

18/1225

**Afbud** Dorthe Ullemose

## Socialdemokratiets byrådsgruppe

18/1225

### Beslutningstema:

Socialdemokratiets byrådsgruppe.

### Sagsfremstilling:

Socialdemokratiets byrådsgruppe ønsker følgende forslag behandlet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 22. januar 2018:

" Forslag fra Socialdemokratiet

Svendborg torv gøres til det rekreative rum som var den oprindelige ide ved arkitektkonkurrencen om "den grønne tråd". Svendborg kommune fik en anseelig sum (24 millioner) fra Realdania til at føre ideen ud i virkeligheden, primært fordi at ideen var besluttet af et helt enigt byråd.

Derfor findes en passende dato i foråret/forsommeren, hvor Torvet indvies som rekreativt rum for alle kommunens borgere. Det vil betyde, at parkering af biler må vige og der åbnes op for helt andre initiativer, og når den parkeringsfrie sommerperiode ophører, vil Torvet fortsætte som bilfrit torv. De næste 3 måneder efter indvielsen kan alle borgere komme med forslag til hvordan Torvet fremadrettet skal fungere som rekreativt rum uden parkering og det vil være oplagt at der skabes en borgergruppe (måske en art torvebestyrelse) som kan være med til at føre ideerne ud i livet.

For, at aktiviteterne/oplevelserne på Torvet kan være af mere permanent karakter kan det overvejes at flytte torvehandlen til Centrumpladsen, hvor den med stor succes var placeret i forbindelse med renoveringen af Torvet. På den måde undgås omkostningstunge flytninger hver uge, således at der ikke sker begrænsninger for aktiviteter/initiativer på Torvet.

Der afsættes økonomi fra markedsføringspuljen til at starte aktiviteter på Torvet.

### Sagsfremstilling:

Realdania gav i 2007 Svendborg kommune tilsagn til en omfattende byrumsanalyse:

"Kortlægning af byens rum og byens liv" samt til "Strategiplan for overgangszonen mellem by og havn". Formålet var at kvalificere planlægningen for konkrete byrumsprojekter med fokus på at styrke bylivet.

- På baggrund af analysen besluttede Byrådet med Kommuneplan 2009-2021: "At omdanne Torvet (og Ramsherred) fra trafikrum til rekreative byrum. Omdannelsen behøver ikke at afvente en samlet bymidteplan, men vil kunne ske, når der er etableret erstatningspladser til parkering". Disse er etableret fuldt ud og mere til.

- Realdania gav i 2011 tilsagn til "Den Grønne Tråd". Projektets formål var 'at omdanne en række byrum fra at være trafikbelastede til at være rekreative og aktive byrum, hvor fodgængeres og cyklisters færden prioriteres højest'.

I en pressemeddelelse fra 19. december 2011 hed det at: "Målet er mangfoldige byrum, der skal give folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til at opholde sig der, lege og mødes".

- I 2012 udkrev Svendborg kommune og Realdania arkitektkonkurrencen om den grønne tråd. Udvalget godkendte vilkårene, herunder: at "Torvet skal omdannes fra trafikrum til et rekreativt torv."

Svendborg er Danmarks Citta Slow by nr. 1 og bykvalitet og byliv er centrale temaer i Cittaslow. Et rekreativt torv er en indlysende måde at udmønte Cittaslow på for at tilgodese "det gode liv" som vi sætter så højt.

Skabelsen af et rekreativt torv med en masse spændende aktiviteter vil med fordel kunne ske i samarbejde med kommunens borgere, foreninger, ildsjæle og erhvervsliv. Der foreslås derfor etableret en "Torveaktivitetsgruppe" bestående af politikere, og f.eks. repræsentanter fra Svendborg Event, Shopping Svendborg, Verdens største Højskole, Kulturelt Samråd, Idræts-/foreningsverdenen, skolerne (kan der evt. skabes et rum, som skolerne kan bruge i undervisningssammenhæng?) og andre interesserede. Torveaktivitetsgruppens første opgave vil være etablering af en forårsaktivitetsdag. På denne dag vil andre borgere også kunne komme med forslag til skabelse af et rekreativt rum på torvet, som gruppen kan arbejde videre med. Der ud over vil Torveaktivitetsgruppen arbejde med aktiviteter på torvet og andre pladser, overveje hvordan udeservering evt. kan understøttes på torvet og hvordan torvet evt. kan indrettes med byrumselementer, der lægger op til ophold, men som samtidig er lette at flytte.

Initiativet vil naturligt understøtte Liv i min by, hvor temaerne blandt andet er bevægelse, kultur og kunst og skabe et attraktivt aktivitetsområde. Torveaktivitetsgruppens formål, opgave, deltagere m.v. beskrives nærmere i et kommissorium.

I forbindelse med udførelsen, blev der med Realdania talt om oplevelser/aktiviteter på Torvet i en periode efter udførelse og der blev fra Realdanias side udtrykt mulighed for at de ville støtte et sådant initiativ. Det vil derfor være oplagt at tage kontakt til Realdania for at undersøge om muligheden stadig eksisterer. Der afsættes økonomi fra markedsføringspuljen til at starte aktiviteter på Torvet."

#### **Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 22-01-2018:**

Jens Munk (O) benyttede standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Et flertal bestående af liste A og Ø indstiller forslaget. Liste V, C og O var imod og varslede, at de ville fremsætte et ændringsforslag til byrådsmødet.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 9: Budgetprocedure budget 2019**

17/30773

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetprocedure 2019 -ØK(1).pdf

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Budgetprocedure budget 2019**

**17/30773**

### **Beslutningstema:**

Godkendelse af budgetproceduren for budget 2019

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

At tilrettelæggelsen af budgetprocessen for budget 2019 sker som anført i vedlagte bilag

### **Sagsfremstilling:**

Den overordnede proces for budget 2019 har fokus på at understøtte Byrådets udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik.

Økonomiudvalget har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 besluttet, at der skal foretages et serviceeftersyn af udvalgte områder, og resultatet heraf skal foreligge i foråret 2018 og indgå i budgetlægningen for budget 2019.

Processen er tilrettelagt således, at udmøntning af budgetlagte reduktionspuljer på 49,8 mio. kr. udmøntes før sommerferien. Samtidig er der lagt op til, at der realiseres yderligere reduktioner på i alt 25 – 50 mio. kr., som afsættes i en buffer- og råderumspulje, og som reserveres til at finansiere usikkerheder i forbindelse med kommuneaftalen, samt til finansiering af politiske ønsker, der indgår i de afsluttende budgetforhandlinger i september måned.

I henhold til budgetforliget skal der udarbejdes forslag til en rammestyringsmodel, der kan indgå i de fremtidige overvejelser om budgetstyring, herunder at der ikke fremadrettet indarbejdes udgifter afledt af den demografiske udvikling uden politisk prioritering. På baggrund af KL's anbefalinger og erfaringer fra andre kommuner, vil afledte økonomiske konsekvenser af demografien ikke indgå i det tekniske budget, men prioriteres i budgetforhandlingerne på lige fod med andre udvidelses- og reduktionsforslag.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag:**

Åben - Budgetprocedure 2019 -ØK(1).pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Et flertal bestående af A, V, C og O godkendte forslaget. Liste Ø var imod, idet man mener, at et råderum bør tilvejebringes via skatteforhøjelser. Liste Ø begærede sagen standset og forelagt byrådet.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).



## **Punkt 10: Benchmarkrapport sygefravær**

18/1907

### **Bilag**

Bilag 1 - Benchmark sygefravær 2017 version 3, pdf

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Benchmarkrapport sygefravær**

**18/1907**

### **Beslutningstema:**

Benchmark vedr. sygefravær.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at benchmarkanalysen vedr. sygefravær drøftes og taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2014 som led i budgetproceduren, at der skal udarbejdes årlige benchmarkanalyser i en turnus.

På Økonomiudvalgsmødet den 17. februar 2015, blev beskæftigelsesområdet og sygefravær valgt til benchmarkanalyser for 2015. Det blev herefter besluttet at følge op på sygefraværet igen i 2017.

Benchmarkanalysen vedrørende sygefravær er udarbejdet ultimo 2017 og forelægges således til Økonomiudvalgets drøftelse og efterretning.

Generelt viser analysen, at Svendborg Kommunes sygefravær ligger en lille smule over gennemsnittet for regionen og hele landet.

De områder i kommunen, som ligger dårligst i forhold til gennemsnittet har oplyst om tiltag for at nedbringe sygefraværet.

Med det afsæt samt det forhold at sygefraværet er faldende i 2017 foreslås det, at der arbejdes videre med de initiativer, der allerede er iværksat for at nedbringe sygefraværet, herunder med særlig fokus på det længerevarende fravær, f.eks.:

At synliggøre og følge op på anvendelsen af Fast Track-muligheden (tidlig indsats for at forebygge langtidsfravær)

Der er iværksat en indsats, der skal forebygge fravær på grund af stress i form af bl.a. korte kurser for ledere og tillidsvalgte m.fl. som skal give viden og værktøjer til forebyggelse (hjælp til selvhjælp)

Indhente viden om fraværsårsager på overordnet niveau til brug for en mere målrettet indsats – hvilket fravær kan arbejdspladsen forebygge?

Af aktiviteter i øvrigt til forebyggelse af sygefravær i Svendborg Kommune kan bl.a. nævnes: sygdomspolitik med fokus på fastholdelse og god trivsel – op med nærvær ned med fravær, systematiske sygefraværssamtaler, løbende fraværstatistik, trivselsmålinger og sundhedstilbud.

MED-hovedudvalget har haft forebyggelse af sygefravær på dagsordenen på mødet den 15. december 2017 og udvalget finder, at der ikke er behov for yderligere aktiviteter.

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

Benchmarkanalysen og de skitserede initiativer muliggør overholdelse af budgetter, herunder effektiviseringskravet på 0,35 %, med levering af nuværende serviceniveau.

**Bilag:**

Åben - Benchmark sygefravær 2017 version 3, pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Godkendt.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 11: Forsøgsordning "Dynamisk varmeregnskab"**

12/19251

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning fra BSB Svendborg

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Forsøgsordning "Dynamisk varmeregnskab"**

**12/19251**

### **Beslutningstema:**

Godkendelse af forsøg med dynamisk varmeregnskab og heraf øgede udgifter og garantistillelse ifm. igangværende renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at kommunen godkender forsøg med dynamisk varmeregnskab i tilslutning til den igangværende fysiske helhedsplan,
- at kommunen garanterer for de ekstra lån på kr. 6.430.102, der i forbindelse med "støttede arbejder" vil blive optaget og tillagt skema C til renoveringsprojektet i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej, og
- at kommunen garanterer for de ekstra lån på kr. 6.734.810, der i forbindelse med "støttede arbejder" vil blive optaget og tillagt skema C til renoveringsprojektet i BSB Svendborg afdeling 7504, Jægermarken.

### **Sagsfremstilling:**

Boligselskabet BSB Svendborg ansøger via domea.dk om forhåndsgodkendelse af skema C, der udarbejdes efter byggeriets afslutning, således at udgifter og garantistillelse kan hæves for at give plads til deltagelse i et forsøg med "dynamisk varmeregnskab".

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har igangsat forsøg, for at få undersøgt muligheden for at afregne energiforbrug i lejeboliger på en mere hensigtsmæssig måde, end man gør i dag. Det man grundlæggende ønsker er et afregningssystem, der medfører en god afvejning mellem energiforbrug og sikring af, at indeklimaet er sundt, og bygningen har gode betingelser (tilpas varme og luftfugtighed). Forsøget benævnes "Dynamisk varmeregnskab".

Efter kommunens godkendelse af skema B, er det blevet godkendt ved Lands-byggefonden, at de 2 projekter får tilført støttede midler til de udgifter, der er forbundet med etablering af

- traditionelt afmålingssystem med digitale varme og vandmålere med overførsel via internettet til afregningsselskab og forsøgsfølgegruppe, og
- målere, der måler temperatur, luftfugtighed og CO<sub>2</sub>, og som kan overføre måling via internettet til forsøgsfølgegruppen, samt til følgeudgifter til ombygning af VVS-installationerne og forsøgsfølgegruppens arbejde.

Landsbyggefonden har godkendt, at skema C kan hæves med i alt kr. 13.164.912, som fuldt støttet beløb, til etablering af "Dynamisk varmeregnskab" med tilhørende følgearbejder. Da der er tale om fuldt støttede beløb, vil forsøget kunne gennemføres uden at det medfører en huslejestigning for beboerne.

Beboerne har på afdelingsmøder i november 2017 stemt for at deltage i forsøget, og blive afregnet efter modellen for "Dynamisk varmeregnskab" i 2 år.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

*Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej:*

I afd. 7502 – skema B udgør støttet beløb kr. 194.082.626. I forbindelse med "Dynamisk varmeregnskab" skal skema C for den støttede del hæves med kr. 6.430.102 til i alt kr. 200.512.728.

Totalbudget for gennemførelse af denne del af helhedsplanen vil herefter være kr. 273.949.955.

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

Kommunal garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 200.512.728	kr.	100.256.364
Ustøttede lån –	kr.	0
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>100.256.364</b>

*Afdeling 7504, Jægermarken:*

I afd. 7504 – skema B udgør støttet beløb kr. 184.125.468. I forbindelse med "Dynamisk varmeregnskab" skal skema C for den støttede del hæves med kr. 6.734.810 til i alt kr. 190.860.278.

Totalbudget for gennemførelse af denne del af helhedsplanen vil herefter være kr. 252.372.399.

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

Kommunal garantistillelse:

Støttede lån – 50 % af kr. 190.860.278	kr.	95.430.139
Ustøttede lån –	kr.	0
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>95.430.139</b>

*Samlet oversigt for kommunal garantistillelse:*

Forhåndsgodkendelse skema C:

**Kr. 100.256.364 + kr. 95.430.139 = kr. 195.686.503**

Dette indebærer en forhøjelse på i alt kr. 6.582.456 ift. tidligere godkendt skema B.

**Lovgrundlag:**

Almenboligloven

**Bilag:**

Åben - Ansøgning fra BSB Svendborg

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Indstilles.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 12: Markedsføringspulje 2018**

17/30587

**Afbud** Dorthe Ullemose

## **Markedsføringspulje 2018**

**17/30587**

### **Beslutningstema:**

Der er i budget 2018 afsat 968.000 kroner i markedsføringspuljen. Midlerne bruges dels til samarbejdsaftaler med områdets sportslige og kulturelle fyrtårne, dels til markedsføring og branding af Svendborg.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

At økonomiudvalget beslutter, hvordan fordelingen af midlerne anvendes i 2018.

### **Sagsfremstilling:**

Siden 2015 har Svendborg Kommune afsat 2,2 mio. kr årligt til markedsføring og branding. Pengene er brugt til markedsførings- og brandingkampagnen flyttilsvendborg med det formål at få flere til at flytte til Svendborg samt til at brande som Svendborg overfor borgere og virksomheder.

Som et led i den markedsførings- og brandingkampagne har Svendborg Kommune indgået samarbejdsaftaler med håndboldklubben GOG, basketballklubben Svendborg Rabbits og revyen Rottefælden. Markedsføringen kunne derfor foregå via co-branding med de lokale fyrtårne gennem samarbejdsaftalerne.

Formålet med samarbejdsaftalerne var, at parterne sammen kunne markedsføre Svendborg Kommune, mens Svendborg Kommune kunne gøre brug af partnernes viden i forhold til undervisning på kommunens skoler. Et samarbejde som både GOG, Rabbits og Svendborg Kommune har været meget tilfredse og fået udbytte af. Der er positive tilbagemeldinger fra både klubberne og fra skolerne, der har deltaget i samarbejdet.

I forhold til Rottefælden har samarbejdet udmøntet sig i, at Svendborg Kommune i 2016 og 2017 har afviklet uddelingen af årets idrætspriser i Rottefælden. Det samme vil ske i 2018 i henhold til samarbejdsaftalen.

De tre samarbejdsaftaler med har en samlet værdi på 630.000 kr. årligt. Fordelt på 250.000 kr. til GOG, 180.000 kr. til Svendborg Rabbits og 200.000 kr. til Rottefælden.

Aftalerne med GOG og Svendborg Rabbits evalueres og genforhandles 1.april 2018. Aftalen med Rottefælden evalueres og genforhandles i efteråret 2018.

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

Der er aftalt anvendelse af 200.000 kr. til Rottefælden i 2018, via aftale. Således der reelt i 2018 er 768.000 kr. til rådighed.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Et flertal bestående af A, V, C og O besluttede at forlænge samarbejdsaftalerne – dog med en reduktion på 10%. Liste Ø var imod med henvisning til kommunens økonomi.  
Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).

## **Punkt 13: Orientering**

**Afbud** Dorthe Ullemose

## Orientering

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2018:**

Borgmesteren orienterede om:

- Folkemødet på Bornholm. Kommunen deltager med en mindre delegation.
- status på vindmøllesagen, herunder bl.a., at der først forventes en afgørelse vedr. standsning ultimo denne uge.
- midlertidig forsøgsordning med reduceret takst for leje af rundbuehallerne.
- arbejdet i "Staten i hele Danmark". Lars Erik Hornemann er næstformand og fortsætter i denne rolle.

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Morten S. Petersen (O).