

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Bo Hansen, Mette Kristensen, Flemming Madsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Jesper Kiel, Arne Ebsen, Jørgen Lundsgaard, Birger Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Punkt til behandling fra Venstres kommunalbestyrelsesgruppe..... | 4 |
| Overførsler fra regnskab 2021 samt budgettiltag for 2022..... | 5 |
| Budget 2023..... | 8 |
| Opgørelse af lånerammen for 2021..... | 12 |
| Svendborg Kraftvarme P/S - Forlængelse af driftsperioden..... | 15 |
| Dispensationsansøgning til Energistyrelsen - Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S..... | 17 |
| Nyt plejecenter i Tankefuld..... | 20 |
| Opvarmning og isolering af tennishallen, Ryttervej..... | 27 |
| Svendborg Kommunes klimahandleplan: Orientering om forslag til indsats vedrørende klimavenlig | 30 |
| Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035..... | 33 |
| Situationen i Ukraine..... | 35 |
| Status på energipriser (el og naturgas)..... | 38 |
| Cypersikkerhed..... | 40 |
| Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)..... | 41 |
| Status på grøn omstilling af bilflåden..... | 43 |
| Udmøntning af budgetforlig 2022 - IPS-konsulent..... | 46 |
| Orientering..... | 48 |
| Lukket: Spejdernes Lejr 2026..... | 49 |
| Lukket: Ejendomshandel Tipsvænget..... | 50 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Flemming Madsen (A) deltog ikke behandlingen af punkterne 1, 2 og 19. Som stedfortræder deltog Maria Haladyn (A) i punkterne 1, 2 og 19.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant er indkaldt Jesper Ullemose (V).

Borgmesteren oplyste, at der foreligger en tillægsdagsorden til behandling.

Begge dagsordener blev godkendt, idet punkt 19 blev behandlet først.

Punkt 2: Punkt til behandling fra Venstres kommunalbestyrelsesgruppe

22/6820

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Kristensen (V) ønsker på vegne af Venstre kommunalbestyrelsesgruppe følgende optaget på økonomiudvalgets dagsorden den 22. marts 2022:

” Indstilling:

- Administrationen udarbejder og fremlægger en opgørelse over prisudviklingen for planlagte og budgetlagte anlægsprojekter for 2022 og 2023.
- Der ønskes en status på det igangværende anlægsprojekt med udskiftning af tag på Hudes Pakhus/ ”Maritimt Center”, herunder det forventede samlede udgiftsniveau og tidsperspektiv for projektet.

Vi har den seneste tid kunne læse i dagspressen, at flere og flere kommuner ser sig nødsaget til at udskyde byggeprojekter og prioritere imellem planlagte bygge- og anlægsprojekter på grund af stigende priser på byggematerialer og håndværkerydelser.

<https://avisendanmark.dk/artikel/kommuner-presses-af-t%C3%A5rnh%C3%B8je-byggepriser-aalborg-kan-f%C3%A5-sv%C3%A6rt-ved-at-levere-nok-plejehjemspladser>

I Svendborg Kommune er Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget tilsvarende på møder i februar måned blevet præsenteret for en konkret sag vedrørende reetablering af nyt børnehus i ”Hjortøhus” med en samlet anlægsramme på kr. 13,4 mio. Det viser sig nu, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte anlægsramme, og administrationen beder således om en tillægsbevilling på yderligere kr. 5,7 mio. blandt andet på grund af stigende priser på byggematerialer og håndværkerydelser.

Det samlede anlægsbudget for Svendborg Kommune udgør de næste to år (2022 og 2023) samlet kr. 500 mio., hvilket er et ambitiøst anlægsbudget, som af ovennævnte årsager kan risikere at blive endnu dyrere.

Derfor ønsker Venstre, med rettidig omhu, at Økonomiudvalget anmoder administrationen udarbejde en opgørelse over prisudviklingen for de planlagte og budgetlagte anlægsprojekter i 2022 og 2023, således at vi politisk kan blive præsenteret for en vurdering af og et overblik over de økonomiske forudsætninger for eventuel prioritering af både planlagte og nye fremtidige anlægsprojekter. Dette for at undgå samme udfordringer og overraskelser, som vi har oplevet det med ”Hjortøhus”, og som mange andre kommuner oplever i øjeblikket.

Opgørelsen skal så vidt muligt kunne præsenteres for den samlede Kommunalbestyrelse i forbindelse med det planlagt anlægsseminar den 26. april 2022.

Derudover ønsker vi en økonomisk og tidsmæssig status på det igangværende anlægsprojekt vedr. udskiftning af taget på Hudes Pakhus/”Maritimt Center” på Havnepladsen. ”

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt, idet den ønskede status på Hudes Pakhus forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Flemming Madsen (A) var fraværende. Som stedfortræder deltog Maria Haladyn (A).

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 3: Overførsler fra regnskab 2021 samt budgettiltag for 2022

21/241

Beslutningstema

Godkendelse af bevillingsoverførsler fra regnskab 2021 samt budgettiltag for 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

- Kommunens almindelige overførselsprincipper som udgangspunkt følges
- Opgjorte merudgifter/mindreindtægter på 33,9 mio. kr. afledt af covid-19 kompenseres.
- Særlige udfordringer/finansiering på 46,7 mio. kr., hvortil der kommer anlægsudgifter, finansieres via puljer for regnskabsafslutning og områder uden overførselsadgang
- Restbudget for serviceudgifter på 69,9 mio. kr., anlægsudgifter på 108,7 mio. kr. og udskudt lånoptagelse overføres på 46,7 mio. kr. overføres til 2022.
- Nævnte drifts-/anlægsoverførsler omplaceres.
- Manglede finansiering på 9,8 mio. kr. finansieres ved reduktion i positive overførsler for serviceudgifter til 2022 på udvalgsniveau.
- Udvalgenes serviceudgifter i 2022 reduceres med 25 mio. kr. fordelt på baggrund af udvalgenes relative andel af de samlede serviceudgifter.
- Der på baggrund af periodisering overføres anlægsprojekter fra budget 2022 til budget 2023 på 60,7 mio. kr.
- Udestående finansiering af nye dagtilbudspladser på 20,6 mio. kr. hermed er finansieret
- Der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. som en pulje til imødegåelse af stigende anlægspriser, og at administrationen bemyndiges til at udmønte puljen på konkrete projekter med rapportering til TMU og ØK i forbindelse med koncernrapporten
- Finansiering af de øgede anlægsudgifter i 2023 indgår i drøftelserne på anlægsseminaret den 26. april 2022.

Sagsfremstilling

Som led i regnskabsafleggelsen 2021 fremlægges direktionsnotat omhandlende overførsler fra 2021 til 2022.

Ved udarbejdelse af overførselsregnskabet er det lagt følgende bærende hensyn til grund:

- Tillid til og klarhed om overførselsreglerne.
- Ekstraordinære regnskabsudfordringer søges dækket ind.
- Udgifter afledt af covid-19 kompenseres.

Regnskabsudfordringer især på myndighedsbudgetterne på ældre-, social- og familieområdet overføres ikke, ligesom covid-19 relaterede udgifter på netto 33,9 mio. kr. kompenseres. Udgifter afledt af Covid-19 er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Finansiering af særlige udfordringer og Covid-19 tilvejebringes primært fra puljer for regnskabsafslutningen og mindreforbrug, der efter overførselsreglerne tilgår kassen.

Herefter resterer en manglende på 9,8 mio. kr., som foreslås finansieret ved forholdsvis reduktion af udvalgenes samlede positive overførsler for serviceudgifter.

Af særlige udfordringer indgår også omfordeling af anlæg og driftsbevillinger.

På denne baggrund vil overførslen til 2021 udgøre serviceudgifter 60,1 mio. kr. og anlægsudgifter 108,7 mio. kr.

Resultat af ordinær drift udviser et overskud på 152,4 mio. kr. mod vedtaget budget på 172,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen (vedtaget budget 2021) udviser regnskabet et merforbrug på 71,6 mio. kr. inkl. covid-19 relaterede udgifter på 33,9 mio.kr.

Lån og deponering, brugerfinansieret, kursreguleringer og finansforskydninger udviser en samlet mindreindtægt på 66,0 mio. kr., og hvoraf 46,7 mio. kr. søges overført til 2022.

Overførslerne og Budget 2022

Serviceudgifter:

I budget 2022 udgør serviceudgifterne 2.764,9 mio.kr. svarende til kommunens serviceramme.

Overførslerne af serviceudgifter fra 2021 udgør 60,1 mio. kr., hvilket medfører en betydelig stigning i budgettet i forhold til servicerammen, samt en betydelig økonomistyringsopgave i forhold til overholdelse af rammen. Det skal bemærkes, at det formentlig er en udfordring for de fleste kommuner og der er således umiddelbart en stor risiko for en statslig sanktion i 2022.

Hertil kommer at udfordringerne med stigende energipriser og pres på myndighedsbudgetterne umiddelbart vil presse servicerammen yderligere. Første bud herpå vil foreligge i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, der forelægges udvalgene i maj 2022.

I forlængelse heraf anbefaler direktionen, at udvalgenes serviceudgifter i 2022 reduceres med 25 mio. kr., som fordeles på baggrund af udvalgenes serviceudgifters procentvise andel af de samlede serviceudgifter.

Anlægsudgifter:

I budget 2022 udgør anlægsudgifterne netto 156,0 mio. kr. Overførslerne fra 2021 udgør i alt netto 108,7 mio. kr., hvorefter det korrigerede anlægsbudget 2022 udgør netto 264,7 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgift på 20,6 mio. kr. vedr. etablering af nye dagtilbudspladser, som Økonomiudvalget har besluttet skal findes ved regnskabsafslutningen 2021 eller i budget 2022.

Overophedning i bygge- og anlægssektoren har medført stigende priser, som medfører at allerede budgetlagte anlægsprojekter ikke kan finansieres inden for det nuværende budget.

I forlængelse af ovennævnte har administrationen jf. vedlagte bilag foretaget en periodisering af det korrigerede anlægsbudget for 2022 ud fra, hvad det er muligt at realisere i 2022. Oversigten viser, at der på det foreliggende grundlag kan overføres 60,7 mio. kr. til 2023, hvorefter det korrigerede anlægsbudget udgør 241,7 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at projekterne overføres til budget 2023, og at provenuet medgår til udestående finansiering af nye dagtilbudspladser på 20,6 mio. kr. og afsættelse af en pulje til stigende anlægspriser på 15 mio. kr., Den manglende finansiering i 2023 drøftes efterfølgende på anlægsseminaret den 26. april 2022.

Det skal bemærkes, at selvom kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo februar 2022 udgør 222,3 mio.kr. er den stadig relativ lav sammenholdt med andre kommuner, og såfremt anlægsoverførslerne til 2023 ligger væsentligt under niveauet for overførsler fra 2021 til 2022, vil det presse kommunens likviditet yderligere. Hertil skal bemærkes, at der udover likviditetsrisici jf. ovenfor også er begrænsede risiko-/bufferpuljer i budgetoverslagsårene

(Direktionsnotat om overførsler er vedlagt.)

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Direktionens indstilling udgør en samlet gen-/tillægsbevilling på 122,1 mio. kr., heraf udgør serviceudgifter 60,1 mio. kr.

Serviceudgifter 2022 reduceres herefter med 25,0 mio. kr.

Herudover tilføres anlægsbudget 2022 henholdsvis 20,6 mio. kr. og 15,0 mio. kr., samtidig med at der periodiseres 60,7 mio. kr. fra 2022 til Budget 2023.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen.

Lovgrundlag

Svendborg Kommunes bevillingsregler.

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt, idet bullit 10 udsættes. Liste Ø var imod, idet man ønskede en anden fordelingsnøgle mellem overførslerne og serviceudgifterne.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Direktionsnotat om overførsler fra 2021 til 2022

Overførsel af uforbrugte bevillinger 2021/2022

Samlet notat vedr. COVID-19

Budget 2022 - Flytning af budget til 2023

Punkt 4: Budget 2023

21/24435

Beslutningstema

Orientering om Svendborg Kommunes økonomiske og finansielle politik, effektiviseringsstrategi, samt KØF- og ECO nøgletal.

Fastlæggelse af økonomisk råderum for budget 2023-26.

Program for anlægsseminar den 26. april 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- At Svendborg Kommunes økonomiske og finansielle politik, samt effektiviseringsstrategi drøftes med henblik på, om der er behov for justeringer.
- At KØF- og ECO-nøgletal tages til efterretning, samt at ECO-nøgletallene indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunes hjemmeside.
- At fastlægge en ramme og principper for udvalgene for fremsendelse af budgettemaer på såvel serviceudgifter som anlægsudgifter til budget 2023.
- udmøntning af rammestyring fastlægges
- At der udarbejdes et sparekatalog for serviceudgifterne på 35 mio. kr. fordelt på udvalgene.
- At pejlemærker for realistisk og prioriteret anlægsbudget tilkendes på anlægsseminar 26. april 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøfter Svendborg Kommunes økonomiske og finansielle politik, samt effektiviseringsstrategi med henblik på, om der er behov for eventuelle justeringer. Økonomisk og finansiell politik, samt effektiviseringsstrategi er vedlagt dagsorden og er ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum (KØF) har KL udarbejdet en lang række nøgletal på kommunens sektorområder. Med afsæt heri er der udarbejdet vedlagte opgørelse, der viser nøgletallene for Svendborg Kommune, og kommunes placering i forhold til landets øvrige kommuner.

På baggrund af det vedtagne budget 2022 for landets kommuner har ECO udsendt nøgletalsoversigt, som vedlægges til orientering. ECO-nøgletallene viser med udgangspunkt i vedtaget budget 2022 et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder, som er efterfulgt af mere detaljerede opgørelser. Jf. nuværende praksis offentliggøres ECO-nøgletallene på kommunens hjemmeside i den elektroniske budgetmappe til budget 2022.

Fastlæggelse af økonomisk råderum for budget 2023-26

På mødet den 8. februar godkendte Økonomiudvalget budgetproceduren for budget 2023, herunder at Økonomiudvalget på mødet den 22. marts 2022 drøfter behov for og omfang af økonomisk råderum, samt udmøntning af rammestyring i forhold til fremsendelse af udvidelsesønsker, udfordringer, demografisk udgiftspres og tilhørende finansiering til budget 2023.

Budgetproceduren er tilrettelagt ud fra et budget 2022-25 i økonomisk balance med et stort driftsoverskud, en betydelig nedbringelse af kommunens gæld og ingen likviditetsreserver i forhold til den økonomiske politiks målsætning på min. 125 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist de økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2022.

| Mio. kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsoverskud | 192,4 | 221,6 | 239,4 | 254,1 |
| Anlæg | 156,0 | 227,7 | 157,4 | 136,9 |
| Gennemsnit kassebeholdning | 199,5 | 137,3 | 105,9 | 126,0 |
| Nedbringelse af kommunens gæld | 72,2 | 81,4 | 79,7 | 94,6 |

Ultimo 2021 udgør Svendborg Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør 3.790 kr. pr indbygger, og kommunen har dermed landets 4. laveste likviditet. Et stigende udgiftspres jf. nedennævnte økonomiske udfordringer, samt afledte investeringer som følge af øget befolkningstilvækst vil lægge et endnu større pres på kommunens likviditet de kommende år.

Siden vedtagelse af budget 2022 og overslagsårene 2023-25 tilbage i oktober 2021 er der jf. nedenstående oversigt fremkommet økonomiske udfordringer.

| Udfordringer budget 2023-26 | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Drift 54 vuggestuepladser - afledt drift i 2022 ved regnskab 2021 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| Afledt bygningsmæssige udg. - drift | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Salg Nature Energy | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Nature Energy - frigivelse af deponerede midler budgetlagt indt. | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 |
| Lukning Svb. Kraftvarme | 793 | 793 | 793 | 793 |
| Udlicitering rengøring | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Stigende el-priser | | | | |
| Stigende gaspriser | | | | |
| Arbejdsskader | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | |
| I alt | 15.777 | 15.777 | 15.777 | 15.777 |

Hertil kommer en række usikkerheder, der er knyttet til kommende kommuneaftale mellem regeringen og KL, herunder kompensation for Covid-19 udgifter, efterregulering vedr. tidligere år, midtvejsregulering af budget 2022, ændringer i udligningsmodellen, løft af servicerrammen, særtilskud, lånepuljer m.m.

For at sikre finansiering til nye budgettemaer, herunder afsættelse af pulje til politisk prioritering anbefaler direktionen, at fagudvalgenes budgettemaer maks. må udgøre en vis procentdel af udvalgenes serviceudgifter og/eller antal forslag pr. udvalg, samt at udvalgene skal fremsende finansierings-/reduktionsforslag (katalog) på samlet 35 mio.kr. fordelt relativt på udvalgenes servicerramme. Udarbejdelse af reduktionsforslag skal ses i sammenhæng med, at direktionen indstiller, at udvalgene i forbindelse med overførsler fra regnskab 2021 skal reducere deres serviceudgifter i 2022 med i alt 25 mio. kr.

Budgettemaer for det enkelte udvalg omfatter både udfordringer, demografi og øvrige temaer. I henhold til den fastlagte tidsplan drøftes budgettemaer og reduktionsforslag løbende i fagudvalgene frem til sommeren, og senest på augustmøderne fremsender udvalgene forslagene til de politiske forhandlinger. Umiddelbart efter udvalgenes møder i august fremsendes reduktionsforslag til høring, så der kan ligge et prioriteringskatalog inkl. høringssvar klar til de politiske forhandlinger i september.

Anlægsseminar den 26. april 2022 kl. 11.00 – 15.30.

I 2022 og 2023 har kommunen et samlet bruttoanlægsbudget på over 500 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2021 på 108,7 mio. kr. I 2024 og 2025 er anlægsbudgettet noget mindre, og fra 2026 er der stort set kun afsat midler til vedligeholdelse.

Realisering af anlægsbudgettet i 2022 og 2023 kan ikke ske inden for kommunens nuværende økonomiske rammer, hvorfor der er behov for at få skabt et aktuelt og realiserbart anlægsbudget for perioden 2022-2026.

I forlængelse heraf er der igangsat et arbejde med at periodisere anlægsbudgettet i 2022 med henblik på overførsel af anlægsprojekter til 2023-2026. På anlægsseminaret vil der være en præsentation heraf med oplæg til politisk drøftelse/tilkendegivelse af ønsker/signaler til, hvad der skal prioriteres frem til budgetvedtagelsen.

Historisk udgør summen af nye anlægstemaer et højt niveau, og til budget 2022 blev der samlet fremsendt ønsker for godt 360 mio. kr. til budget 2022 og knap 300 mio. i alt for 2023-25. På seminaret lægges der op til en drøftelse af, hvorvidt der skal fastlægges et loft for antal/omfang af anlægstemaer.

På seminaret vil der desuden være en kort præsentation af evt. nye anlægstemaer, herunder anlægstemaer fra facilitetsprocessen under Kultur og Fritid, samt finansieringsmuligheder.

Et foreløbig udkast til program fremgår af vedlagte bilag.

Pres på anlægsrammen i 2022 og 2023:

Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket var 1,7 mia. kr. lavere end i 2021. Anlægsloftet for 2023 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes, at anlægsrammen for 2023 fastholdes uændret for at undgå en yderligere ophedning af bygge- og anlægssektoren.

Den igangværende højkonjunktur har medført stigende anlægspriser, som kommunerne ikke automatisk kompenseres for, idet den årlige anlægsramme forhandles under ét, modsat servicerammen, der fastlægges ud fra sidste års ramme, tillagt prisstigning, lovændringer m.m.

For 2022 betyder det, at kommunerne får mindre for de samme penge, eller at der må udskydes projekter til 2023, for at undgå en overskridelse af anlægsrammen.

Med udsigt til en uændret anlægsramme i 2023, udskydelse af anlægsprojekter fra 2022 pga. høje anlægspriser, samt kraftige, stigende kassebeholdninger i kommunerne, er der skabt frygt for, at mange kommuner til budget 2023 vil melde anlægsønsker ind til KL, som langt overstiger den samlede anlægsramme.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ingen pt.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

effektiviseringsstrategi 2022 - revideret version

Finansiel politik, revideret april 2016

KØF nøgletal med Svb. kom. placering

ECO B2022 pr. 08.03.2022.pdf

Program anlægsseminar 26.4.2022

Økonomisk politik 2022

Punkt 5: Opgørelse af lånerammen for 2021

21/49

Beslutningstema

Godkendelse af lånerammen 2021 for Svendborg Kommune, herunder godkendelse af låneoptagelse på henholdsvis 48,375 mio. kr. og 0,191 mio. kr. samt frigivelse af deponeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller til behandling i Økonomiudvalget samt endelig afgørelse i Byrådet, at alternativ 1 vælges:

- Lånerammen for 2021 godkendes. Der optages lån på 48,375 mio. kr. med 25 års løbetid vedr. lånerammen for 2021. Lånerammen udnyttes fuldt ud. Lånet optages hos KommuneKredit.
- Der frigives 10,3 mio. kr. i deponering, herunder tilføres kassen 4,519 mio. kr.
- Der optages lån på 0,191 mio. kr. hos KommuneKredit med fast rente og 30 års løbetid vedr. køkkenudskiftninger i ældreboliger i 2021.

Sagsfremstilling

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2021 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter til fremrykkede anlægsprojekter, anlægsarbejder i kommunale havne, byfornyelse, innovativt energispareprojekt samt lån til betaling vedr. grundskyld. Lånerammen er godkendt af revisionen.

Den uudnyttede låneramme udgør i alt 58,685 mio. kr., jf. særskilt bilag. Der er budgetlagt med låneoptagelse på 54,165 mio. kr. af lånerammen, heraf 15 mio. kr. budgetlagt i 2022. Derudover er der lånemulighed (automatisk låneadgang inkl. lånedispensationer til fremrykkede anlæg) for 4,519 mio. kr. som ikke er budgetlagt.

Den ikke budgetlagte del på 4,519 mio. kr. vedrører afholdte udgifter i 2021 til:

- Fremrykket anlæg på 0,949 mio. kr. (lånedispensation)
- Integration, reovering af færger m.m. på i alt 3,570 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der hos KommuneKredit er øget fokus på, hvilke anlægsudgifter på havneområdet de må give lån til. Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til ”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og ”oprensning” som kommunen kan låne til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til ”havnesuprastruktur” (bygninger, kraner m.m. over vandet).

Øvrige anlægsudgifter til ”havnesuprastruktur” kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være noget højere, end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Der er i lånerammen medtaget udgifter til havneområdet på 26,184 mio. kr. Heraf er der aconto låneoptaget 20,407 mio. kr. Restlåneramme vedr. havneområdet udgør derfor 5,777 mio. kr. Det formodes ikke, at der er mulighed for at låne hele beløbet hos KommuneKredit.

Der er følgende 3 alternativer for låneoptagelse:

Alternativ 1:

Lånerammen udnyttes fuldt ud. Der optages lån på 48,375 mio. kr. og den del af lånerammen på 5,777 mio. kr. som vedrører havneområdet anvendes i stedet til frigivelse af tidligere deponeringer. Den ikke budgetlagte låneoptagelse på 4,519 mio. kr. anvendes ligeledes til frigivelse af tidligere års deponering. Det betyder at der samlet lånes 10,3 mio. kr. mindre end muligt, men at der frigives deponering på 10,3 mio. kr. Fordelen ved dette er at målsætningen om nedbringelse af gælden overholdes.

Alternativ 2:

Lånerammen udnyttes ikke fuldt ud, men med den budgetlagte låneoptagelse, svarende til 54,165 mio. kr. Der mistes lånemulighed for 4,519 mio. kr.

Alternativ 3:

Lånerammen udnyttes fuldt ud. Der optages lån på 58,685 mio. kr. Lånerammen opskrives med 4,519 mio. kr. som tilgår kassen. En andel på op til maksimalt 5,777 mio. kr. må skulle påregnes af lånes hos et pengeinstitut til en formodet højere rente.

Låneoptagelsen skal godkendes inden den 31. marts 2022. Lånet skal være optaget inden den 30. april 2022. Det anbefales at vælge alternativ 1. Lånerammen for 2021 bliver således udnyttet fuldt ud. Der lånes 48,375 mio. kr. og frigives 10,3 mio. kr.

Samlet betyder det at der bogføringsmæssigt tilføres kassen i alt 58,7 mio. kr., hvilket ville svare til det kommunen ville modtage, hvis der blev låneoptaget 58,7 mio. kr. Kassen bliver altså ikke dårligere stillet af at der frigives fremfor der lånes.

Derudover er der mulighed for at låne 0,191 mio. kr. til udskiftning af køkkener i kommunale ældreboliger på baggrund af faktiske udgifter for 2021. Låneydelsen er budgetlagt.

Låneoptagelsen foretages efter retningslinjerne i den finansielle politik. Den aktuelle restgæld på kommunens overvågningslån er fordelt med 81% med fast rente og 19% med variabel rente.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Alternativ 1:

Der optages 48,375 mio. kr. med en løbetid på 25 år hos KommuneKredit.

Der frigives 10,309 mio. kr. af tidligere deponeringer. Budgetlagte frigivelser af disse deponeringer modsvares af mindre låneydelse. Lån på havneområdet nedskrives med 5,777 mio. kr. og beløbet anvendes til frigivelse af deponering. Der frigives yderligere 4,519 mio. kr. svarende til ikke budgetlagt låneoptagelse og beløbet tilføres kassen. Låneydelsen for lån op til 54,165 mio. kr. er budgetlagt, men den mindre låneydelse anvendes til tilpasning af de årlige mindre frigivelser vedr. deponeringer.

Alternativ 2:

Der optages 54,165 mio. kr. med en løbetid på 25 år hos KommuneKredit.

Låneydelsen er budgetlagt. Dog vil låneydelsen hos et pengeinstitut formentlig kræve øget budget.

Alternativ 3:

Der optages 58,685 mio. kr. med en løbetid på 25 år hos KommuneKredit.

Låneydelsen for et lån svarende til 54,165 mio. kr. er budgetlagt. Dog vil låneydelsen hos et pengeinstitut formentlig kræve øget budget. Derudover opskrives lånebudgettet med 4,519 mio. kr. og tilføres kassen, med fradrag af 0,2 mio. kr. som budgetlægges til ekstra årlig ydelse.

Køkkenudskiftning:

Der optages 0,191 mio. kr. med en løbetid på 30 år hos KommuneKredit.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant

Lovgrundlag

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

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Indstilles.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Opgørelse af lånerammen for 2021

Punkt 6: Svendborg Kraftvarme P/S - Forlængelse af driftsperioden

20/26564

Beslutningstema

Henvendelse fra Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. om en forlængelse af driftsperioden for Svendborg Kraftvarme P/S frem til 30. juni 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsens afgørelse:

- Om driftsperioden forlænges i kraft af ejerskab ved Svendborg Fjernvarme A.m.b.a., fortsat ejerskab ved Svendborg Kommune eller om der fortsat arbejdes hen imod nedlukning ved udgangen af 2022.

Sagsfremstilling

Svendborg Kraftvarme P/S har modtaget en henvendelse fra Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. s bestyrelse med ønske om udsat lukning af Svendborg Kraftvarme P/S til 30. juni 2023.

Det er bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme P/S 's indstilling, at det kan være fornuftigt at fortsætte driften af Svendborg Kraftvarme P/S ind i 2023 grundet de for tiden høje energipriser, og lån snart er afviklet.

Ud fra en driftsøkonomisk betragtning bør evt. drift af Svendborg Kraftvarme P/S ind i 2023 fortsætte indtil 30. november 2023, hvor den nuværende miljøgodkendelse udløber.

Ud fra en samlet risikovurdering, og ud fra de ønsker der har været fremsat fra Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. til en lukning af Svendborg Kraftvarme P/S, finder bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt, at Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. selv overtager ansvaret nu eller senest ved udgangen af 2022, for en fortsat drift af Svendborg Kraftvarme P/S.

Det vil herefter være op til Svendborg Fjernvarme selv at afgøre, hvornår det optimale tidspunkt vil være for en nedlæggelse af produktionen på Svendborg Kraftvarme P/S. Fremtidige udfordringer med forsyningssikkerheden vil ligeledes kunne indgå i denne vurdering.

Bestyrelsens indstilling tager afsæt i notat om konsekvenser for fortsættelse af drift ind i 2023 med kendte faktorer og usikkerheder i relation til affaldspriser, affaldsmængder, energipriser.

For at Svendborg Kraftvarmeværk P/S har mulighed for at klargøre anlægget til en forlænget driftsperiode skal der gennemføres et 3 ugers serviceeftersyn i slutningen af august 2022. For at dette serviceeftersyn kan realiseres, er det nødvendigt med en beslutning om forlænget driftsperiode inden påske.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ved en overdragelse af ejerskabet til Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. forudsætter bestyrelsen, at Svendborg Kommune økonomisk vil komme til at stå på samme måde, som ved at lukke Svendborg Kraftvarme P/S ved udgangen af 2022.

Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. s begrundelse i 2020 om, at Svendborg Kraftvarme P/S skulle lukke senest ved udgangen af 2022 var blandt andet med udgangspunkt i, at Svendborg Fjernvarme kunne opnå et energitilskud på 30 mio. kr., hvilket ville gøre driften af varmepumpen mere rentabel. Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme P/S henstiller, at Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. undersøger, om en forlængelse af driften har konsekvenser i forhold til tilskuddet.

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Udvalget indstiller, at anmodningen fra Svendborg Fjernvarme imødekommes, idet man dog samtidig ønsker en belysning af konsekvenserne af, dels at videreføre værket indtil miljøgodkendelsen udløber og dels i en 4-årig periode. Sagen forelægges herefter igen på udvalget næste møde. Liste Ø var imod, idet man alene ønsker en belysning af konsekvenserne ved en videreførelse af værket til 2023.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bestyrelsesmøderet. i Svendborg Kraftvarme P/S 9. marts 2022

Bestyrelsesmøde notat i Svendborg Kraftvarme P/S 9. marts 2022

Punkt 7: Dispensationsansøgning til Energistyrelsen - Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S

22/3861

Beslutningstema

Byrådet har truffet en beslutning om, at Svendborg Kraftvarme P/S skal lukke senest i 2022. Svendborg Kommune har udarbejdet et projektforslag i denne forbindelse, der udviser negativ samfundsøkonomi ved lukning af Svendborg Kraftvarme P/S. Der skal derfor søges dispensation hos Energistyrelsen, såfremt Svendborg Kraftvarme P/S skal kunne lukkes jævnfør projektbekendtgørelsens regler. Administrationen anmoder om godkendelse til at sende den udarbejdede dispensationsansøgning til Energistyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- At der gives godkendelse til at administrationen sender den udarbejdede dispensationsansøgning for projektbekendtgørelsens regler i forbindelse med myndighedsbehandlingen af lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S til Energistyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. november 2020, at Svendborg Kraftvarme P/S skal lukke senest i 2022.

Det er blevet oplyst af Energistyrelsen og klima-, energi- og forsyningsministeren, at lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S kræver en projektgodkendelse efter projektbekendtgørelsen jævnfør bilag 1 (Bilag 1. Svar til borgmesteren fra klima-, energi- og forsyningsministeren). Dette vil derfor kræve et projektforslag, der fremviser positiv samfundsøkonomi ved lukning af Svendborg Kraftvarme P/S.

Energistyrelsen og klima-, energi- og forsyningsministeren har gjort Svendborg Kommune opmærksom på, at det er muligt at søge dispensation, såfremt projektforslaget udviser negativ samfundsøkonomi ved lukning af Svendborg Kraftvarme P/S jævnfør bilag 2 (Bilag 2. Korrespondance med Energistyrelsen) og bilag 3 (Bilag 3. Svar fra klima-, energi- og forsyningsministeren).

Svendborg Kommune har udarbejdet et projektforslag, som viser negativ samfundsøkonomi ved lukning af Svendborg Kraftvarme P/S jf. bilag 4 (Bilag 4. Projektforslag for nedlæggelse af Svendborg Kraftvarme P/S). Projektforslaget viser en negativ samfundsøkonomi på ca. 287 mio. kr. over en 20-årig periode ved lukning af Svendborg Kraftvarme P/S. Resultatet er robust ift. ændrede forudsætninger med bl.a. kalkulationsrente, brændselspriser og affaldsmængder.

Projektforslaget er sendt i 4 ugers høring hos relevante forsyningsselskaber i perioden fra 24. februar 2022 frem til 24. marts 2022.

Administrationen har jævnfør bilag 5 (Bilag 5. Dispensationsansøgning til Energistyrelsen) udarbejdet en dispensationsansøgning til Energistyrelsen. I ansøgningen argumenteres for, at der bør meddeles dispensation for kravet om positiv samfundsøkonomi ved gennemførelse af projektforslaget for lukning af Svendborg Kraftvarme P/S. Denne dispensationsansøgning søges politisk godkendt inden afsendelse til Energistyrelsen.

Jævnfør projektforslaget vil der være begrænsede omkostninger for varmemeforbrugerne i forbindelse med lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S. Der er estimeret at være en øget omkostning på 325 kr. ved lukningen af Svendborg

Kraftvarme P/S for en standard forbruger med et årligt forbrug på 18,1 MWh. De økonomiske konsekvenser for varmeforbrugerne er præget af usikkerhed på grund af den nuværende og fremtidige udvikling i energipriserne.

Svendborg Fjernvarme har oplyst til Svendborg Kraftvarme P/S, at de høje nuværende energiomkostninger forventes at bidrage til en meromkostning oveni nuværende prisniveau på ca. 20 mio. kr. i vinteren 2022/2023 ved lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S i slutningen af 2022. Dette vil betyde en yderligere omkostning på ca. 2.550 kr. for en standard forbruger med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Projektforslaget skal til endelig godkendelse ved Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen såfremt Energistyrelsen meddeler dispensation fra reglerne i projektbekendtgørelsen.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der kan komme yderligere omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med dispensationsansøgningen hos Energistyrelsen, hvis der efterspørges supplerende eller opdaterede oplysninger i Energistyrelsens sagsbehandling af dispensationsansøgningen.

Afhængig af udviklingen i energipriserne kan der være øgede omkostninger forbundet med lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S for fjernvarmeforbrugerne i Svendborg Fjernvarmes forsyningsområde.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen ved dispensationsansøgningen. Ved lukningen af Svendborg Kraftvarme P/S vil der ske en markant reduktion af den lokale CO₂-udledning jf. projektforslaget. Konsekvensen på den globale CO₂-udledning vil være afhængig af, om affaldet fra Svendborg Kraftvarme P/S fortsat afbrændes andetsteds samt om denne forbrænding sker med CO₂-fangst og lagring eller med fortrængning af andre fossile brændsler.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 (Bekendtgørelse af lov om varmforsyning)

Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Udsat.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bilag 1. Svar til borgmesteren fra klima-, energi- og forsyningsministeren

Bilag 2. Korrespondance med Energistyrelsen

Bilag 3. Svar fra klima-, energi- og forsyningsministeren

Bilag 4. Projektforslag for Nedlæggelse af Svendborg Kraftvarme P/S

Bilag 5. Dispensationsansøgning til Energistyrelsen

Punkt 8: Nyt plejecenter i Tankefuld

22/421

Beslutningstema

I forbindelse med igangsættelsen af planlægningsprocessen med at etablere et nyt plejecenter i Tankefuld, skal der træffes beslutning om, hvor plejecenteret skal placeres, brug af ekstern rådgiver, prisfastsættelse, bevilling og frigivelse af anlægsramme, tilgang til arkitektkonkurrence samt udbud vedrørende valg af boligselskab med funktion, drift, tid, økonomi og arkitektur som hovedgrupper af parametre.

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

- At udbuddet sker uden forudgående arkitektkonkurrence.
- Der udvælges et boligselskab, som herefter udbyder totalentreprise med fokus på arkitektur, funktion, tid og økonomi.

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At godkende salg af 16.500 m² af delområde 1E til alment boligselskab, til en kostpris på 7,0 mio. kr. eksklusive moms
- At der bevilliges og frigives en samlet anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser mm. af hele delområde 1E på ca. 21.500 m², og at dette finansieres ved indarbejdelsen af en salgsindtægt på 5,9 mio. kr.
- At godkende at differencen på 1,1 mio. kr. tilgår den allerede budgetlagte del af Tankefuld Etape 1.

Eller

- At godkende salg af 16.500 m² af delområde 1F til alment boligselskab, til en kostpris på 9,5 mio. kr. eksklusive moms
- At der bevilliges og frigives en samlet anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser, nedgravning af højspændingsledninger mm. af hele delområde 1F på ca. 21.500 m², og at dette finansieres af salgsindtægten samt indarbejdelsen af et fremtidigt salgsbudget for det resterende delområde 1F, på 0,6 mio. kr.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- At frigive 0,25 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb i 2022
- At godkende brugen af ekstern rådgiver
- At godkende kriterier til konkurrenceudbuddet til valg af alment boligselskab

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

- At godkende, at der igangsættes kommuneplantillæg og lokalplan for realisering af et nyt plejecenter, samt mulighed for en daginstitution i tilknytning hertil, med den valgte placering i Tankefuld.

Sagsfremstilling

Som led i etablering af nyt plejecenter i Tankefuld er følgende tidligere besluttet i Teknik- og Erhvervsudvalget den 09.12.21 og i Byrådet 21.12.21.

- Udbygningen sker ved etablering af et nyt plejecenter med 48 pladser i Tankefuld
- At et kommende plejecenter opføres i samarbejde med et almennyttigt boligselskab, der udvælges på grundlag af projektforslag fra interesserede boligselskaber
- At udbudsformen indeholder en arkitektkonkurrence for at sikre, at der bygges et visionært plejecenter med nyeste viden indenfor demensområdet

Grundet den demografiske udvikling samt myndighedskrav vedrørende brandforhold på Caroline Amalielund Plejecenter skal det nye plejecenter stå færdigt ultimo 2024.

Brug af ekstern rådgiver

Til brug for udarbejdelse af materialet til konkurrencefasen anvendes ekstern rådgiver. Rådgiver forestår blandt andet udarbejdelse af kravspecifikationer, konkurrenceparametre og vægtningskema samt udkast til samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og boligselskab. Herudover udarbejder rådgiver udbudsmateriale og forestår selve udbudsprocessen, bistår Svendborg Kommune ved afholdelse informations- og dialogmøder, vurderer det indkomne materiale fra boligselskaberne samt afslutning af processen.

Valg af udbudsform

Nedenfor beskrives 2 modeller for udbudsform, henholdsvis med og uden forudgående arkitektkonkurrence.

Model 1:

En åben projektkonkurrence efter udbudsdirektivet, hvor Svendborg Kommune udbyder projektet, hvor der vil være mulighed for at modtage visionære og forskelligartede løsningsforslag fra interesserede tegnestuer efterfulgt af et senere konkurrenceudbud, hvor der vælges boligselskab (som beskrevet i model 2).

Den åbne projektkonkurrence giver sædvanligvis en meget bred belysning af opgavens muligheder og kan i kraft af sin åbenhed skabe stor opmærksomhed i omverdenen. Den åbne projektkonkurrence anvendes med fordel, når bygherren ønsker at nå bredt ud og derigennem få mange kreative idéer til løsninger, ligesom der er mulighed for, at helt ukendte rådgivere får chancen for at vise deres talenter.

Med en åben arkitektkonkurrence udbydes projektet før valg af boligselskab med fokus på udtryk og nyskabelse. Konkurrencen giver mulighed for at anvise innovative løsninger på nye måder at bygge fremtidens plejecenter på, som på dette tidlige tidspunkt i projektfasen endnu ikke er begrænset af specifikke krav til tid, økonomi, drift mv.

Den eksterne rådgiver vurderer, at et valg af åben projektkonkurrence betyder, at plejecenteret først vil kunne stå færdigt i slutningen af 2025.

Den eksterne rådgiver vurderer endvidere, at det vil begrænse boligselskabernes interesse i at bygge det nye plejecenter, da de får mindre indflydelse på det byggeri de efterfølgende skal drifte, og at der vil være risiko for, at der bliver skabt nogle forventninger til det fremtidige byggeri, som ikke senere kan indfries, fordi der i den åbne konkurrence ikke konkurreres på bygbarhed inden for den økonomiske ramme for støttet boligbyggeri.

Model 2:

Et konkurrenceudbud hvor Svendborg Kommune vælger boligselskab efter præcise kriterier for, hvad de ønsker, at boligselskaberne skal leve op til i forhold til projektet, samarbejde og efterfølgende drift.

Boligselskaberne skal i udbudsfasen i prosaform redegøre for, hvordan de vil leve op til kriterierne, og bliver valgt på grundlag af denne beskrivelse samt referencer fra lignende projekter – og ikke på baggrund af et egentligt projekt

Konkurrenceudbud indebærer, jf. bilag 1 (Bilag 1. Sammenligning)

- Tidsplan med henblik på indflytning ultimo 2024, som oprindeligt planlagt
- Økonomi, der sikrer det bedst mulige projekt inden for den økonomiske ramme
- Juridisk let tilgængelig tilgang til projektet
- Boligselskaberne bruger først ressourcer og økonomi på at udarbejde et projekt, der kan realiseres, hvis boligselskabet vælges af Svendborg Kommune.

Det betyder, at boligselskabet og Svendborg Kommune sammen forestår den efterfølgende proces med et udbud, der sikrer, at projektet er tilpasset projektbetingelser i forhold til arkitektur, ældrefaglige kriterier, økonomi og tidsperspektiv, og at tildelingskriterier formuleres i overensstemmelse hermed.

Overordnede kriterier for valg af boligforening

Administrationen peger på nedenstående overordnede kriterier til valg af boligselskab i forbindelse med konkurrenceuddudet:

- A. Redegørelse for boligselskabernes egne visioner for det kommende plejecenter, samt redegørelse for hvordan Svendborg Kommunes vision for byggeriet og området Tankefuld imødekommes.
- B. Beskrivelse af arkitektoniske værdier, samt hvordan boligselskaberne vil sikre, at entreprisebyderne tilknytter arkitekter med erfaring for demensvenlige plejecentre indenfor de seneste 4 år. Herunder beskrivelse af valg af entrepriseform.
- C. Beskrivelse af samarbejdet med Svendborg Kommune i byggefasen, herunder redegørelse for interessentinddragelse og beslutningsgange, herunder hvordan Svendborg Kommune inddrages i den endelige udvælgelse og bedømmelse af det endelige projekt.
- D. Dokumentation for erfaring med at opføre lignende byggerier inden for de seneste 10 år, herunder tilgængeligt byggeri, demensbyggeri og velfærdsteknologiske løsninger. Af referencerne skal det fremgå, hvem der har bidraget med arkitektrådgivningen.
- E. Dokumentation for erfaring med at opføre DGBN-certificeret byggerier inden for de seneste 10 år.

F. Beskrivelse af samarbejdet med Svendborg Kommune i driftsfasen, herunder redegørelse for hvordan Svendborg Kommune inddrages i udarbejdelsen af driftsplaner, beslutningsgange ift. igangsættelse af vedligeholdelsesopgaver mv.

G. Dokumentation for erfaring med drift af lignende byggerier inden for de seneste 10 år.

H. Beskrivelse af, hvilken tilgang boligselskaberne har til at arbejde med beboerdemokrati i det færdige plejecenter, herunder inddragelse af pårørende.

I. Dokumentation for relevante nøgletal

Ved valg af denne metode og valg af udbudskriterier vurderer ekstern rådgiver, at det samlede hensyn til arkitektur, ældrefaglige kriterier, økonomi og tidsperspektiv for byggeriet bedst sikres. Herudover vurderer administrationen at projektet under optimale forhold kan stå færdigt ultimo 2024.

Valg af grund

Der er to delområder i Tankefuld, som er i spil til at etablere det nye plejecenter på.

Delområde 1E udgør ca. 21.500 m², og fordelene ved dette delområde er, at det støder op til flere grønne fællesarealer. Samtidig er delområdet delvist frigivet for arkæologi, og endelig er det en fordel at en kommende daginstitution i tilknytning til plejecenteret får en mere central placering i området, end hvis byggeriet placeres i delområde 1F. Der er ingen umiddelbare ulemper ved dette delområde. Se bilag 2 (Bilag 2. Oversigtskort over delområde 1E).

Delområde 1F udgør ca. 21.500 m², og der er etableret en sø, som vil kunne danne rammen for et spændende uderum. Samtidig rummer delområdet gode muligheder for udvidelse på et senere tidspunkt.

Ulempene ved delområde 1F er, at der i dag er en højspændingsledning i den nordlige del af området. Det er muligt at bygge indtil 30 meter fra den, indtil den bliver nedgravet.

Nedgravningen forventes at tage ca. 6 måneder, såfremt ElFlow-net kan få anskaffet de nødvendige materialer. Herudover er området ikke frigivet for arkæologi, hvilket skal betales af kommunen. Det er dog en udgift, som kommer før eller siden, men det vil have indvirkning på anlægssummen til det nye plejecenter. Endelig vil en kommende daginstitution blive placeret mere decentralt ved delområde 1F. Se bilag 3 (Bilag 3. Oversigtskort over delområde 1F).

Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan

Et nyt plejecenter og institution med de ovenstående placeringer er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan og lokalplan for Tankefuld. Det betyder, at der skal vedtages et kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre et nyt plejecenter samt daginstitution. Planarbejdet skal indledes med en forudgående høring hvor der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden til den videre planlægning.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ekstern rådgiver

I budgetforliget for 2022 er der afsat en samlet anlægsramme på 17 mio. kr. til at dække den kommunale udgift. Anlægsrammen er fordelt med et rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

Det er derfor muligt at frigive 0,25 mio. kr. i 2022 til ekstern rådgiver.

Udgifterne til ekstern rådgiver overstiger grænseværdien på 150.000 kr., hvorfor der søges en godkendelse af brug af ekstern rådgiver.

Udbud

De to udbudsmodeller har forskellige økonomiske konsekvenser.

1) Projektkonkurrence: I denne model er det vanligt, at de konkurrerende tegnestuer honoreres med et mindre beløb – fx 150.000 kr. pr. tegnestue for at deltage i konkurrencen. Dertil kommer, at der vil være et forholdsvist stort træk på kommunens administration for at gennemføre konkurrencen.

2) Konkurrenceudbud: Udgifterne til konkurrence skal afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme, jf. Lov om almene boliger.

Salgspris, arkæologiske undersøgelser og nedgravning af højspændingsledning mm.

Delområde 1E

Det samlede område udgør ca. 21.500 m², hvoraf ca. 5.500 m² allerede er frigivet for arkæologi.

En arkæologisk undersøgelse af de resterende 16.000 m², samt forundersøgelse, landmåler og uforudsete udgifter er anslået til 5,9 mio. kr. eksklusive moms.

Der søges derfor en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr.

Jordprisen er sat til 200 kr. pr. m² eksklusive moms af ekstern mægler, under den forudsætning at der opføres offentligt byggeri. Dette giver en pris på 3,3 mio. kr. eksklusive moms, for de 16.500 m². Hertil tillægges en andel af udgifterne til de arkæologiske undersøgelser, forundersøgelser, landmåler og uforudsete udgifter på 3,7 mio. kr. eksklusive moms. Den samlede kostpris udgør herefter 7,0 mio. kr. eksklusive moms.

Da en del af de 16.500 m² ligger i Tankefuld etape 1, hvor der allerede er afsat et indtægtsbudget vedr. salg af grunde, skal 1,1 mio. kr. tilføres hertil, hvorefter der er 5,9 mio. kr. til at finansierer den søgte anlægsbevilling.

Delområde 1F

Det samlede område udgør ca. 21.500 m², hvoraf intet er frigivet for arkæologi.

Den arkæologisk undersøgelse samt forundersøgelse, landmåler og uforudsete udgifter er anslået til 7,1 mio. kr. eksklusive moms.

Hertil kommer at området fordrer en nedgravning af de eksisterende højspændingsledninger som er anslået til 3,0 mio. kr. eksklusive moms.

Der søges derfor en anlægsbevilling på 10,1 mio. kr.

Jordprisen er sat til 200 kr. pr. m² eksklusive moms af ekstern mægler, under den forudsætning at der opføres offentligt byggeri. Dette giver en pris på 3,3 mio. kr. eksklusive moms, for de 16.500 m². Hertil tillægges en andel af udgifterne til de arkæologiske undersøgelser, nedgravning af højspændingsledninger, forundersøgelser, landmåler og uforudsete udgifter på 6,2 mio. kr. eksklusive moms. Den samlede kostpris udgør herefter 9,5 mio. kr. eksklusive moms.

Da anlægsbevillingen på 10,1 mio. kr. overstiger den samlede kostpris på 9,5 mio. kr. eksklusive moms, søges der en indarbejdelse af et fremtidigt salgsbudget for det resterende delområde 1F, på 0,6 mio. kr.

Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan

Udgifterne forbundet med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme til det samlede projekt.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet

Planloven

Indenrigsministeriets cirkulære af 16. februar 1984

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 08-03-2022

Udvalget godkendte igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan på delområde 1E, som besluttet i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2022

Udvalget tilslutter sig, at udbuddet sker uden forudgående arkitektkonkurrence. Udvalget tilslutter sig placering 1E.

Der var afbud fra Stina Sølvberg Thomsen (Ø).

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 09-03-2022

Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med delområde 1E.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2022

Teknik- og Miljøudvalget godkender, at

- udbuddet sker uden forudgående arkitektkonkurrence.
- Der udvælges et boligselskab, som herefter udbyder totalentreprise med fokus på arkitektur, funktion, tid og økonomi.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler følgende indstilling overfor Erhvervs- og Turismeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At godkende salg af 16.500 m² af delområde 1E til alment boligselskab, til en kostpris på 7,0 mio. kr. eksklusive moms.
- At der bevilliges og frigives en samlet anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser mm. af hele delområde 1E på ca. 21.500 m² og at dette finansieres ved indarbejdelsen af en salgsindtægt på 5,9 mio. kr.
- At godkende, at differencen på 1,1 mio. kr. tilgår den allerede budgetlagte del af Tankefuld Etape 1.

Teknik- og Miljøudvalget godkender endvidere:

- At frigive 0,25 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb i 2022.
- At godkende brugen af eksternt rådgiver.
- At godkende kriterier til konkurrenceudbuddet til valg af alment boligselskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Indstilles.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bilag 1. Sammenligning

Bilag 2. Oversigtskort over delområde 1E

Bilag 3. Oversigtskort over delområde 1F

Punkt 9: Opvarmning og isolering af tennishallen, Ryttervej

20/4680

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende at bemyndige administrationen til at indgå kontrakt med entreprenør samt godkende en, tillægsbevilling og finansiering af låneydelser. Herudover orienteres Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om status.

Ved budgetforliget for 2020 blev der afsat 2,964 mio. kr. og ved budgetforliget for 2021 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. som kommunegaranteret lån, til realisering af projektet ”Opvarmning og isolering af tennishallen, Ryttervej”.

Projektet laves i samarbejde med Haludvalget og hallens brugere.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,

- At orienteringen om projektet status tages til efterretning

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende,

- At administrationen undtagelsesvist ikke udbyder rådgiverydelser på over 300.000 kr.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At der bevilliges og frigives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., som søges låneoptaget. Den samlede anlægsramme vil herefter være 4,964 mio. kr.
- At administrationen bemyndiges til indgåelse af kontrakt med entreprenør

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der overfor Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At de årlige låneydelser, i forbindelse med den øgede låneoptagelse, finansieres via Haludvalgets dispositionskonto

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2020 blev der afsat midler til at forbedre forholdene i Svendborg Tennishal. Midlerne skulle udmøntes efter dialog med hallens brugere og bestyrelsen i Svendborg Idrætshal, idet der var ønsket om både at etablere varmforsyning og at udbygge med klubfaciliteter og toiletter.

Forretningsudvalget i Svendborg Idrætshal, hvorunder Svendborg Tennishal henhører, vedtog at anvende bevillingen til opvarmning af hallen.

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte anvendelsen af midlerne og frigav på den baggrund midlerne den 5. marts 2020. I den forbindelse blev det oplyst, at projektet forventede at være færdigt, så tennisklubberne pr. 1. oktober 2020 igen ville kunne spille indendørs.

?Rådgiver har efterfølgende udarbejdet et forslag til økonomi og en tidsplan. Økonomien og tidsplanen er gennemgået med halbestyrelsen og administrationen primo juli 2020. Beregninger viser et forventet merforbrug på 2 mio. kr.

Der er i august måned 2020 givet mundtlig orientering til Teknik- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om den økonomiske situation.

Prisforskellen skyldes dels poster, der ikke var beregnet til det oprindelige budget, poster der var underbudgetteret og en mindre post på grund af konstruktionernes bæreevne. Det bemærkes, at administrationen har fået bekræftet, at den nuværende konstruktion ikke udgør en risiko, men det alene er på grund af ekstra isolering, at konstruktionen skal forstærkes.

Med budget 2021 blev der givet en lånegaranti på 2,0 mio. kr. som yderligere finansiering til at realisere opvarmning af tennishallen.

Bestyrelsen for Svendborg Idrætshal har i forbindelse med forundersøgelse af projektet indgået en rådgiverkontrakt, der samtidig rækker ind i udførelsesfasen. Det betyder, at de interne regler om udbud af rådgiverydelser på over 300.000 kr. ikke overholdes. Administrationen vurderer grundet tidsplanen for udførsel af projektet, at det vil være mest hensigtsmæssigt undtagelsesvist at fravige de interne udbudsregler, og bibeholde den indgåede aftale med C & W Arkitekter.

Byggeriet kan på grund af den ændrede økonomi tidligst sættes i gang i foråret 2022, idet halbestyrelsen har været nødt til at revurdere projektet, herunder afdække muligheden for at finde besparelser i projektet eller finde flere midler.

Beregningerne fra rådgiver viser et merforbrug på mellem 0,1 – 0,4 mio. kr., hvilket skyldes omfanget af honorar til ekstern rådgiver og eventuel forstærkning af fundament. Om der vil blive et merforbrug og i givet fald hvor stort, vil afhænge af ingeniørundersøgelser af fundamentet samt resultatet af entreprenørudbud.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

I budgetforliget for 2020 blev der afsat en anlægsramme på 2,964 mio. kr. og efterfølgende 2,0 mio. kr. i budgetforliget for 2021, som kommunegaranteret lån.

Brugen af ekstern rådgiver samt frigivelse af anlægsrammen på 2,964 mio. kr. blev godkendt på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 5. marts 2020.

Grundet institutionernes medlemskab af Haludvalget og haludvalgsordningen, søges der en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr., som finansieres via det kommunegaranteret lån. Lånoptagelsen skal registreres på kommunens regnskab.

Den samlede anlægsramme for projektet vil herefter lyde på 4,964 mio. kr.

Med den nuværende rente vil dette betyde en årlig låneydelse over 25 år på 0,092 mio. kr. Den endelige udgift til renter og afdrag vides dog først på det tidspunkt, hvor der lånetoptages.

De årlige låneydelser over 25 år ses af nedenstående tabel:

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------|
| Årlige låneydelser | 2022 | 2022 – 2045 | 2046 |
| Låneydelse | 46.200 | 92.400 | 46.200 |

Haludvalget godkendte den 2. december 2020, at de ovenstående udgifter til de årlige låneydelser, finansieres via Haludvalgets dispositionskonto.

Projektet ”Opvarmning og isolering af tennishallen, Ryttervej” forventes at have en positiv indvirkning på erhvervet.

CO2-Konsekvensvurdering

Etablering af varme i tennishallen vil have en negativ indflydelse på CO2-regnskabet.

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2022

Orienteringen tages til efterretning og indstillingen vedrørende rådgiverudbud godkendes.

Indstillingen vedrørende tillægsbevilling og kontraktindgåelse anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Indstilles.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 10: Svendborg Kommunes klimahandleplan: Orientering om forslag til indsats vedrørende klimavenlige fødevarer og reduceret madspild

21/22623

Beslutningstema

Orientering om forslag til indsats om klimavenlige fødevarer og madspild i Svendborg Kommunes kommende klimahandleplan vedrørende klimaneutralitet (nul CO₂-udledning). Orienteringen indeholder også en redegørelse for, hvordan indsatsen er udarbejdet i dialog med interne og eksterne interessenter.

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales:

- At tage orienteringen om forslag til indsats vedrørende klimavenlige fødevarer og reduceret madspild til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. november 2021 fødevarer som første fokusområde indenfor forbrug af varer og tjenester i den kommende klimahandleplan. Dette fokusområde rækker ud over Svendborg Kommunes DK2020-forpligtelse om at levere en række indsatser indenfor energi, landbrug og skovbrug, transport og mobilitet samt affald.

Indsatsen for at fremme klimavenlige fødevarer og reducere madspild er udarbejdet sammen med nøgleaktører på to workshops.

Den ene workshop var for kommunale køkkener i daginstitutioner, skoler, plejecentre, bosteder og administration. Den anden workshop var for eksterne madaktører (hoteller, restauranter, catering, uddannelsessteder, cafeterier og virksomheder med kantiner). På begge workshops blev det drøftet, hvad der skal til for at få mere klimavenlig mad på menuen, hvordan det kan gøres nemmere for kunderne at vælge klimavenligt, og hvad kommunen kan gøre for at understøtte udviklingen. Input fra begge workshops er brugt til at formulere handlinger i indsatsen. Efterfølgende har enkelte af aktørerne fra begge workshops tilbudt sparring til kommunen omkring udvikling af indsatsen og tilhørende handlinger. De aktører vil blive inddraget i arbejdet med at kvalificere indsatsens handlinger.

Alle indsatser i klimahandleplanen bliver beskrevet i et skema, som inkluderer handlinger, forventet CO₂-reduktion, aktører, kommunens rolle, barrierer, synergier og økonomi mm. Punkterne i skemaet skal alle medtages for at kunne opnå certificering af klimahandleplanen ved CONCITO.

Et udkast til indsatseskemaet for klimavenlige fødevarer og reduceret madspild er vedlagt som bilag 1 (Bilag 1: Udkast til indsatsbeskrivelse for klimavenlige fødevarer). De handlinger, som er foreslået, er blandt andet:

For kommunale køkkener:

- Opbygning af digital idébank med deling af tips, tricks og opskrifter.
- Adgang til brugervenlig CO₂-beregner, så klimaaftrykket per ret kendes.
- En gradvis omstilling af køkkener til mindre kødforbrug, større andel af sæsonvarer og mindre madspild.

For eksterne madaktører:

- Facilitering af et netværk for madaktører, der ønsker at reducere klimaaftrykket fra deres produktion.
- Facilitering af en workshop med deltagelse af madaktører, lokale fødevarerproducenter og engrosforhandlere.

Indsatskemaet vil indgå i det endelige og samlede indsatskatalog for Svendborg Kommunes klimahandleplan, som efter planen præsenteres for alle udvalg og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Implementeringen af indsatsen vil blive påbegyndt efter klimaplanens vedtagelse og vil ske med midler afsat til implementering af klimahandleplanen i budgetforlig 2022. Det er sandsynligt, at Svendborg Kommunes madaktører og producenter af fødevarer vil kunne profitere af nye netværk og ny viden til erhvervets grønne omstilling.

CO2-Konsekvensvurdering

Da fødevarers CO2-udledning for nuværende ikke medregnes i CO2-opgørelserne for virksomhedsniveau og geografisk niveau vil implementering af indsatsen ikke have en væsentlig konsekvens for Svendborg Kommunes aktuelle beregnede CO2-udledning. Det er sandsynligt, at fremtidige beregningsmetoder vil gøre det muligt at inkludere fødevarers bidrag til CO2-udledningerne. Det vil i så fald få væsentlig betydning for kommunens CO2-opgørelse, da det private forbrug af mad og drikkevarer står for ca. 17% af den gennemsnitlige danskers årlige CO2-udledning.

Lovgrundlag

Klima- og Enerkipolitik 2020-2025, Svendborg Kommune

Bæredygtighedsstrategi 2020, Svendborg Kommune

Kommuneplan 2021-2033, Svendborg Kommune

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 02-03-2022

Taget til efterretning.

Ib Knudsen (Ø) var fraværende.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 08-03-2022

Udvalget tog orientering til efterretning.

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 08-03-2022

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Stina Sølvberg Thomsen (Ø).

Lars Erik Hornemann (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 09-03-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2022

Det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Indstilles.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bilag 1: Udkast til indsatsbeskrivelse for klimavenlige fødevarer.pdf

Punkt 11: Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

21/8699

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at igangsætte udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035. Formålet med strategien er at fortsætte og forstærke Svendborg Kommune nuværende gode udvikling. Strategiens fokus er at gøre kommunens styrkepositioner tydeligere og i højere grad udnytte deres potentiale for at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og investeringer. Der orienteres om en foreløbig baggrundsrapport, der kort beskriver kommunens overordnede udvikling samt styrkepositioner. Rapporten skal betragtes som inspiration og input til en proces, hvor borgere, interessenter og kommunalbestyrelse frem til oktober sammen øger den fælles forståelse af kommunens styrkepositioner. Som led heri udbygges og justeres rapporten fortsat med bidrag fra de forskellige aktører.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelse anbefales, at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 25. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 – 2035, og at arbejdet forankres i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen vedtog også, at arbejdet med udviklingsstrategien skal tage udgangspunkt i styrkepositionerne Uddannelse, Det maritime område, Turisme, Kultur samt Natur. Arbejdet er inddelt i følgende to faser:

Fase 1. Hvor står vi i dag? – Udarbejdelse af baggrundsrapport (marts – oktober 2022)

Som input til fase 1 har administrationen udarbejdet et foreløbigt udkast til en baggrundsrapport.

Baggrundsrapporten består af hovedafsnittene ”Svendborg kommune i tal” og ”Styrkepositioner”. I afsnittet ”Svendborg Kommune i tal” præsenteres generelle data og analyser som tilsammen tegner et billede af kommunens overordnede udvikling.

Det andet hovedafsnit beskriver kommunens fem styrkepositioner. Afsnittet er udarbejdet sammen med lokale aktører og oplyser om fakta, aktuelle politikker og strategier samt hvilke muligheder og udfordringer styrkepositionerne rummer.

Styrkepositionerne er komplekse størrelser, der kan forstås på mange måder. Derfor skal beskrivelserne betragtes som et redskab, der giver inspiration og input til dialog i blandt andet en kommende borgerinvolveringsproces. Processen skal medvirke til skabe en lokal fælles forståelse af styrkepositionerne. Processen gennemføres fra marts til oktober 2022, hvor lokale nøgleaktører, øvrige interessenter og Kommunalbestyrelsen kan udbygge og justere materialet. Der er blandt andet mulighed for at drøfte styrkepositionerne:

- På et internt seminar for Kommunalbestyrelsen den 25. marts, hvor baggrundsrapporten fremsendes inden.
- På et borgermøde den 28. april, jævnfør i vedlagte bilag (Bilag 1. Koncept for borgermøde).
- I et samarbejdsforløb mellem borgere, kommune m.fl., hvor der også udarbejdes forslag til signaturprojekter, der kan forstærke styrkepositionerne

Input og kommentarer fra drøftelserne samles på en særskilt side i baggrundsrapporten, som sammen med den foreløbige baggrundsrapport danner udgangspunktet for at udarbejde selve udviklingsstrategien.

Fase 2: Hvor vil vi hen? - Udarbejdelse af selve udviklingsstrategien (oktober 2022 – april 2023)

Med afsæt i input fra fase 1 udarbejdes der i denne fase et forslag til en konkret udviklingsstrategi. Strategien forventes at præsentere:

- Kommunalbestyrelsens ønsker til fremtidens udvikling i form af en vision for Svendborg Kommune
- Kommunalbestyrelsens forslag til hvordan lokale aktører, interessenter og kommune sammen kan forstærke styrkepositionerne, som middel til at realisere visionen

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering

Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.

Lovgrundlag

Planloven

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bilag 1 Koncept for borgermøde

Punkt 12: Situationen i Ukraine

22/5169

Beslutningstema

Kommunens håndtering af situationen i Ukraine

Indstilling

Direktionen indstiller, at

Sagsfremstilling

Ukrainere, som kommer til Danmark

Den kommunale opgave i forhold til de Ukrainere som opholder sig i Svendborg Kommune, beror på om Ukrainerne søger asyl eller om de opholder sig i landet på pas/visum.

Ukrainske statsborgere, som er i Danmark, kan søge om asyl. Hvis de ønsker at søge asyl, skal de henvende sig til politiet. Hvis en ukrainsk statsborger har søgt asyl, bliver vedkommende som udgangspunkt indkvarteret på et asylcenter. Det er Udlændingestyrelsen, der er ansvarlig for indkvarteringen og vælger, hvilket center asylansøgeren skal bo på. Udlændingestyrelsen er også ansvarlige for forsørgelsen af asylansøgeren. Ved tildeling af asyl, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune ansøgeren skal bo. I denne situation vil det være den pågældende kommune, som skal sørge for at anvise en bolig og har ansvaret for forsørgelsen mv.

På grund af den særlige situation i Ukraine, har et flertal i Folketinget indgået en aftale om ny særlov. Den særlige lov skal sikre, at ukrainske statsborgere hurtigt kan få en midlertidig opholdstilladelse og skabt grundlag for en hverdag med skole, uddannelse og arbejde i Danmark. Det følger af aftalen:

- At fordrevne ukrainere ikke behøver at søge om asyl for at få opholdstilladelse efter den nye særlov.
- At særloven som udgangspunkt vil omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand.

Den nye særlov forventes endeligt behandlet den 16. marts 2022. Tanken er, at personer omfattet af målgruppen meget hurtigt herefter vil kunne få opholdstilladelse efter særloven.

For allerede nu at give kommunerne lovhjemmel til at hjælpe de Ukrainere, som opholder sig i landet på pas/visum, er der fremsendt et aktstykke fra Indenrigs- og Boligministeriet, hvorved der etableres hjemmel frem til den forventede ikrafttræden af særloven. Det betyder, at kommunerne allerede nu har mulighed for at hjælpe med indkvartering og forplejning til Ukrainerne.

Særloven forventes at give kommunerne mulighed for at hjælpe Ukrainerne, med indkvartering, tilbud om danskundervisning, skole- og dagtilbud til børn, smidigt ind på arbejdsmarkedet.

På nuværende tidspunkt er der kommet flere Ukrainere til Svendborg Kommune, som bor privat. Kommunen har ikke kendskab til, hvor mange Ukrainere der på nuværende tidspunkt opholder sig i Svendborg Kommune

Skoler, dagtilbud og sundhedsydelse

Når særloven træder i kraft, skal kommunerne stille undervisning, dagtilbud og sundhedsydelse til rådighed.

Venskabsbyer

Svendborg Kommune har ingen venskabsby samarbejde i Rusland.

Hjælpeorganisationer

Svendborg Kommune har indledt et tæt samarbejde med hjælpeorganisationer

Indkøb

KomUdbud oplyser, at ingen kommuner umiddelbart har handel med russiske leverandører i de indkøbsaftaler der er. Hermed forstået ingen umiddelbare direkte forbindelser. Tonax har dog som leverandør af høretekniske hjælpemidler oplyst, at de får produceret en produktserie i Rusland. Produkterne er bl.a. nogle alarmsendere til hørehæmmede. Tonax tager afstand fra den russiske forbindelse, og er ved at omlægge produktionen, så der findes en anden leverandør.

SKI har meldt ud, at der ikke er russiske leverandører på deres aftaler, dvs. overvejende IT-aftaler som kommunerne og staten benytter. I forhold til komponenter/delkomponenter som kommer fra Rusland, oplyser de leverandører, som SKI har været i dialog med, at de arbejder på at udfase og finde erstatninger til varer, tjenesteydelser og komponenter, der kommer fra Rusland. De konkrete varer/tydelser, som kan henføres til produktion i Rusland, er dog ikke noget som kommunen aftager.

HØRKRAM, som er leverandør på SKIs fødevareraftale, har orienteret om, at de ikke har russiske varer i sortimentet. Det kan dog ikke udelukkes, at der langt nede i leverandørkæden kan være råvarer, som kan være produceret i Østeuropa, evt. Rusland, og som medgår i fremstilling af fødevarer til fx det nordiske marked.

For så vidt angår kommunens egne indkøbsaftaler viser afdækningen følgende.

I forhold til indkøb af IT er der ikke fundet leverandører med russiske forbindelser eller produkter fra Rusland. Det samme gør sig gældende for øvrige vareaftaler.

Naturgas: Energifyn anslår, at ca. 25 - 40 % af naturgassen i Danmark/EU kan henføres til Rusland, i realiteten er gassen som modtages et mix af gas fra mange forskellige steder, så det er svært at anslå nærmere.

Der har været en konkret mistanke i forhold til muligt russisk ejerskab af en leverandør, som kommunen har aftale med på drift af nødkald på ældreområdet. En grundig afdækning hos leverandøren har dog vist, at det russiske ejerskab kan afkræftes, da den reelle ejer er EU-statsborger.

Byggematerialer: Kommunen er ikke bekendt med at kommunens entreprenører/leverandører får leverancer fra Rusland.

Værdipapir

Kommunens formueplejere (Formueforvalterne er Danske Capital, SEB og Fynske Bank) har oplyst, at kommunen ikke har værdipapirer i Rusland, hverken direkte eller indirekte via investeringsforeninger.

Cyberkriminalitet /IT

Der henvises til sagen på Økonomiudvalgets dagsorden.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Regeringen og KL er med aftalen om modtagelse af fordrevne ukrainere af 11. marts 2022 enige

om, at den ekstraordinære situation vil medføre et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Samtidig står kommunerne over for en stor opgave med hurtigst muligt at integrere og finde egnede boliger til fordrevne ukrainere. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Lovgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (L145).

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Taget til efterretning

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 13: Status på energipriser (el og naturgas)

22/6536

Beslutningstema

Orientering om markedssituationen på levering af el og naturgas til Svendborg Kommunes bygninger samt beslutning om valg af strategi ved fremadrettede aftaleindgåelser på leverance af el og naturgas til Svendborg kommune, herunder fastsættelse af ønsket risikovillighed.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at redegørelsen tages til efterretning, og
- at model 3 anvendes og med prissætning efter model 5, så snart det ud fra markedssituationen vurderes hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Markedspriserne på el og naturgas har været markant stigende siden 2. halvår 2021 og grundet udløb af eksisterende aftaler på både el og naturgas har de senest indgåede fastprisaftaler medført markant højere priser for Svendborg Kommune, hvilket medfører en øget udgift til driften af de kommunale bygninger. Senest har Ruslands invasion i Ukraine eskaleret markedssituationen.

På mødet gives en status på prisudviklingen, betydningen for det kommunale budget og hvordan områderne hidtidigt har været håndteret.

Svendborg Kommunes aftale på levering af el er fastlåst i hele 2022, mens at kommunens aftale på levering af naturgas aktuelt kun er fastlåst i 1. kvartal 2022, og kræver derfor fornyet stillingtagen til kommende aftaleperiode inden udgangen af marts måned.

Som følge af den usædvanlige markedssituation med voldsomme prisudsving til følge, ønskes der en drøftelse af tilgangen til energipriserne, og i forlængelse heraf en beslutning om valg af strategi i forhold til håndtering af aftalerne på begge områder.

Notat om status på energipriser og valg af strategi på fremadrettede aftaleindgåelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser vil afhænge af markedsudviklingen og ønsket risikovillighed. Finansiering af energirådgiver søges afholdt indenfor den afsatte driftsramme.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Notat vedr. markedssituation og strategi for el og gas.docx

Punkt 14: Cypersikkerhed

21/13553

Beslutningstema

Orientering om cypersikkerhed

Indstilling

Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

PWC har udarbejdet en it-sikkerhedsanalyse for kommunen. Med udgangspunkt i denne samt cypersikkerhedssituationen gives en orientering, herunder om status og procesplan

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ingen direkte

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 15: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

15/31468

Beslutningstema

Beslutningsgrundlag for eventuel tilslutning til Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI).

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at beslutningsgrundlaget for tilslutning til POGI drøftes og at der tages beslutning om eventuel tilslutningsproces.

Sagsfremstilling

Med baggrund i beslutning på Økonomiudvalgets møde d. 18. maj 2021 om strategiske indsatser for grønne og bæredygtige indkøb blev det bl.a. besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag med henblik på evt. tilslutning til POGI.

Beslutningsgrundlaget har været forsinket grundet udarbejdelse af nyt målopfølgingsværktøj, men er nu udarbejdet. Administrationen har gennemgået de enkelte indkøbsmål og gennemgangen viser generelt, at Svendborg Kommune i relativt stort omfang efterlever de opsatte målkriterier, men at der på visse områder udestår indsatser, hvor flere af dem dog naturligt vil blive opfyldt i de kommende år i forbindelse med nye udbud og en generel grøn omstilling af mange brancher. Indkøbsmålene udvikles samtidig løbende over årene og der vil derfor aldrig være ultimative mål.

POGI blev dannet i 2006 og er et forpligtende fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der ønsker at fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Partnerskabet er organiseret med en styregruppe bestående af indkøbs- og miljøchefer fra medlemsorganisationerne. Formandskabet går på skift mellem medlemmerne. Partnerskabet nedsætter løbende arbejdsgrupper som udvikler og opdaterer indkøbsmål og udveksler erfaringer på området.

Ved medlemskab forpligter man sig som udgangspunkt til at indarbejde de 11 forskellige indkøbsmål, og en række delkriterier under hvert mål, i egen indkøbspolitik. Indkøbsmålene vedrører alt fra indkøb af fødevarer, transport, IT-udstyr, belysning, byggeri til børneartikler og tekstiler. Da medlemsorganisationerne hver især ofte kan have forskellige målsætninger og fokusområder på klimaområdet er der indenfor de enkelte indkøbsmål fleksibilitet til, at have større fokus på et eller flere områder frem for andre områder. Det afgørende er at der samlet set arbejdes med at skabe et mere bæredygtigt indkøb.

I dag består fællesskabet af 25 medlemmer, hvor Odense og Middelfart kommuner samt SDU allerede er fynske medlemmer. Herudover har Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner i hhv. 2021 og 2022 taget beslutning om at tiltræde POGI, hvilket er sket med henvisning til FYN2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid, som er vedtaget af de fynske kommuner.

I forhold til Svendborg Kommunes klimahandlingsplan ligger en tilslutning til POGI godt i tråd med målet om CO₂-reduktion i henhold til DK2020, Scope 3, om de indirekte CO₂-udledninger fra forbruget af varer og tjenester som i væsentligt omfang belastes af kommunens indkøb. Af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik fremgår det ligeledes, at der skal indarbejdes klima- og miljøkrav i kommunens indkøbspolitik, udbud og aftaler. POGI vil derfor kunne være et naturligt og centralt omdrejningspunkt for den tværgående indsats for grønne indkøb frem mod 2030.

Uddybende information om POGI og de 11 indkøbsmål fås på partnerskabets hjemmeside <https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/indkoebsmaal/> og af de vedlagte bilag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

POGI-medlemskab er gratis, men der vil i sagens natur være administrative ressourcer som skal benyttes til indgå i partnerskabet, herunder i forhold til implementering, deltagelse i arbejdsgrupper mv.

Det vurderes ikke, at der for nuværende er direkte økonomisk afledte udgifter forbundet med indtrædelse i POGI i forhold til de enkelte indkøbsmål. Der vil dog i forbindelse en generel grøn omstilling af kommunens indkøb over årene skulle arbejdes med omlægning af visse indkøbsområder som i perioder kan medføre merudgifter. De nærmere konsekvenser vil først kunne afdækkes i forbindelse med omlægning af et specifikt indkøbsområde. Mange indkøbsområder oplever dog i disse år en generel grøn omstilling, modning og efterspørgsel, hvilket også medfører at grønt indkøb ikke nødvendigvis er dyrere.

CO2-Konsekvensvurdering

Indarbejdelse af POGIs indkøbsmål vil samlet set have en positiv effekt på kommunens klimaregnskab i forhold til CO2-udledningen fra indkøbet af varer og tjenesteydelser. Der arbejdes for øjeblikket på udvikling af målemetoder således, at klimaaftrykket for det kommunale indkøb kan måles, men for nuværende er det ikke muligt at estimere en nærmere CO2-besparelse.

Lovgrundlag

Indkøbs- og Udbudspolitikken

Klima- og Enerkipolitikken (Klimahandleplanen jf. DK2020)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Bilag

Bilag 1 - POGI Håndbog.pdf

Bilag 2 - Kommissorium-for-POGI.pdf

Bilag 3 - Forretningsorden POGI.pdf

Punkt 16: Status på grøn omstilling af bilflåden

20/28102

Beslutningstema

Orientering om status på omstilling af kommunens bilflåde fra fossildrift til el-drift og på etablering af ladestanderinfrastruktur.

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales at,

- orientering om status på grøn omstilling af bilflåden og el-ladestandere tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i CO2-reduktionshandleplanen 2021-2030 besluttede Teknik- og Erhvervsudvalget d. 10. juni 2021 at igangsætte en indledende udfasningsplan for fossile køretøjer således, at de ældste og mest forurenende køretøjer først udskiftes til el-køretøjer. Samtidig besluttede udvalget at igangsætte en grøn driftsoptimeringsanalyse i forhold til anvendelsen af kommunens køretøjer. Herudover blev udvalget orienteret om arbejdet med etablering af el-ladestanderinfrastruktur.

Der gives her en status på arbejdet med de forskellige indsatsområder.

Status på grøn omstilling af bilflåden

Den indledende udfasningsplan peger på udskiftning af 34 ældre køretøjer, som tilhører de ældste og mest forurenende miljøklassificeringer, hvilket ligeledes er dem, som driftsmæssigt er dyrest at holde kørende.

I 2021 blev der udskiftet 23 fossile køretøjer til el-køretøjer, hvorved at den samlede flåde ved udgangen af 2021 bestod af i alt 29 el-køretøjer eller 12 % af den samlede flåde. Hertil kommer 65 hybrid-biler som kører i hjemmeplejen. I alt er der p.t. 234 køretøjer i flåden.

I 2022 forventes yderligere 25-35 køretøjer udskiftet til el-drift, hvorved der ud af den samlede flåde opnås en samlet andel af el-køretøjer på ca. 25 %. Antallet afhænger bl.a. særligt af en længere leveringstid på el-biler.

For at opnå et bedre kendskab til anvendelsen af kommunens køretøjer, er der sideløbende med udfasningsplanen igangsat en analyse ved ekstern rådgiver som har til formål at undersøge potentialer ved en grøn driftsoptimering af flåden. Optimeringen består i at undersøge og analysere, hvordan kommunens køretøjer i dag anvendes og hvordan direktørområdernes kørselsmønstre er. Dette med henblik på at skabe en bedre udnyttelse af køretøjerne og dermed en bedre balance i flåden. I optimeringen er det centralt, at der arbejdes henimod, at kommunen kører færrest mulige kilometer i enten kommunal bil eller egen bil, med en CO2-mæssig besparelse til følge. Analysen vil derfor indgå i grundlaget for vurdering af forslag til en langsigtet udfasningsplan for de fossile køretøjer.

Senest medio 2022 vil der blive forelagt scenarier for en langsigtet udfasningsplan, der skal sikre en fuld udfasning af fossile køretøjer inden 2030.

Status på etablering af ladestanderinfrastruktur

I takt med, at der anskaffes flere kommunale el-køretøjer er der ligeledes påbegyndt etablering af en intern ladeinfrastruktur, som skal sikre en effektiv og veludbygget infrastruktur til de kommunale køretøjer. Herudover opsættes der i henhold til lovgivningen løbende ladestandere ved større kommunale bygninger og p-pladser, som på sigt håbes at kunne gøres semi-offentlige.

I forhold til den offentligt tilgængelige ladestanderinfrastruktur er der et nyt lovforslag om rammerne for ladeinfrastruktur undervejs og som forventes at træde i kraft 1. april 2022. Loven vil bl.a. give kommunerne mulighed for at udpege offentligt ejede arealer, hvorpå der må opsættes ladestandere og udbyde disse til private operatører. Hvis markedet ikke viser interesse, får kommunerne selv mulighed for at finansiere opsætning af ladestandere på arealerne.

Efter beslutning i Teknisk Direktørforum Fyn blev der i efteråret 2021 gennemført en analyse ved ekstern rådgiver omkring udviklingen og behovet for ladestanderinfrastruktur i de fynske kommuner. Analysen peger på et generelt markant behov for opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere frem mod 2030, men der har samtidig vist sig et behov for en mere dybdegående afdækning af behovet i Svendborg Kommune. Derfor er der igangsat en analyse ved ekstern rådgiver, som kortlægger kommunen ud fra bl.a. bolig- og transportformer, parkeringspladser, eksisterende ladeinfrastruktur, planlægning hos boligforeninger mm.

Analysen har til formål at afdække behovet for fremtidig ladeinfrastruktur i Svendborg Kommune og komme med forslag til en samlet udrulningsplan for infrastrukturen. Analysens konklusioner og anbefalinger vil blive forelagt udvalget hurtigst muligt og senest medio 2022.

Sideløbende med ovenstående er der bl.a. igangsat et projekt omkring etablering af flere offentlige ladestandere, som gøres tilgængelige under landsstævnet.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med Budget 2022 vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til at fremrykke udskiftningen af kommunens biler til el-biler, hvilket kommer oveni den i CO₂-reduktionsplanen afsatte ramme på 1,05 mio. kr. (samlet beløb 2021-2030) til øget merudgift til finansiel leasing. Som følge af den indledende udfasningsplan var der til Budget 2022 indlagt et tema om 1 mio. kr. årligt til flere el-biler. Udskiftning fra fossil til el-bil finansieres decentralt, hvor der ud fra den pågældende køretøjstype ydes et centralt tilskud, der dækker merudgiften til en 5-årig leasingfinansiering af el-bil. Det er administrationens vurdering, at den indledende udfasningsplan kan realiseres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

CO₂-Konsekvensvurdering

Udskiftningen i 2021-2022 som følge af den indledende udfasningsplan samt løbende udskiftning af øvrige køretøjer estimeres til at kunne realisere en CO₂-besparelse på ca. 130 tons ud af flådens samlede udledning på ca. 700 tons. Heri er taget højde for en øget CO₂-udledning som følge af el-forbrug til bilerne.

Lovgrundlag

Klima- og Energipolitikken (CO₂-reduktionshandleplanen)

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Taget til efterretning.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 17: Udmøntning af budgetforlig 2022 - IPS-konsulent

21/23162

Beslutningstema

Godkendelse af oprettelse af en IPS-konsulent-stilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget:

- Godkender at der oprettes en stilling som IPS-konsulent som anført i budgetforlig 2022
- indstiller til Økonomiudvalget, at stillingen finansieres ved en bevillingsomplacering fra overførselsudgifter til serviceudgifter.

Sagsfremstilling

Af budgetforliget for 2022 fremgår at forligsparterne ønsker at undersøge muligheden for et udvidet samarbejde med psykiatrien på ungeområdet via ansættelse af en IPS-Konsulent, der finansieres af mindredgifter på overførselsudgifterne.

En del af de unge, jobcentret i Ungekontakten har kontakt til har det svært og en del har eller har haft tilbud i psykiatrien. Psykiatrien har derfor udtrykt ønske om et samarbejde, hvor der arbejdes efter den anerkendte IPS-metode.

IPS (individuelt planlagt job med støtte) er en veldokumenteret metode, der er afprøvet i et dansk forsøg i perioden 2011-2017. Forsøget vidste at 60 procent af deltagerne, der fik hjælp af en IPS-konsulent kom i beskæftigelse eller uddannelse.

Den overordnede tankegang i IPS er, at psykisk udfordrede godt kan arbejde eller tage uddannelse, når der skabes et godt match mellem den unge og arbejdsgiver/uddannelsessted.

IPS-metoden bygger på 8 grundlæggende principper:

1. Alle der ønsker at arbejde kan deltage – ingen ekskluderes
2. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
3. IPS-indsatsen er integreret med den psykiatriske behandling.
4. Deltagerne modtager vejledning i social- og beskæftigelseslovgivningen.
5. Jobsøgningen starter hurtigt efter opstart i IPS indsatsen.
6. IPS konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på deltagernes ønsker om beskæftigelse.
7. Den individualiserede støtte på arbejdspladsen er tidsbegrænset.
8. Indsatsen er baseret på deltagernes ønsker og præferencer.

Der vil være et tæt samspil mellem psykiatriens medarbejder og IPS-konsulent. Region Syddanmark har afholdt undervisning og vil derudover bidrage med supervision.

Erfaringerne fra forskningen omkring brug af IPS-metoden viser, at en forudsætning for at indsatsen virker er, at IPS-konsulenten har et lavt sagstal.

Dette kræves, da der skal være tid til tæt kontakt med den unge, psykiatrien samt den virksomhed den unge skal i tilbud i. Kontakten ophører først når den unge ikke længere har brug for det.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

De årlige drifts- og lønudgifter til en IPS Konsulent udgør 530.000 kr. Jævnfør budgetforliget foreslås udgifterne finansieret ved at reducere budgettet til uddannelseshjælp, hvilket svarer til, at indsatsen skal nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med ca. 7 helårspersoner.

En IPS-konsulent kan have et sagstal på 25 unge ad gangen. Såfremt resultaterne fra forskningsforsøget kan opnås i Svendborg vil 60 % af de unge, der tilknyttes konsulenten blive selvforsørgende. Derfor foreslås lønudgifterne finansieret ved en budgetomplacering.

Finansiering via mindreudgifter på overførselsudgifterne vil påvirke overholdelsen af servicerammen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Beslutning i Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-03-2022

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Godkendt.

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 18: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2022

Borgmesteren og administrationen orienterede om:

- Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr antallet af ukrainske flygtninge
- Henvendelse fra SEF vedr. en klima-alliance.
- Forløb om strategiske byledelse

Afbud fra Birger Jensen (V). Som suppleant deltog Jesper Ullemose (V).

Punkt 19: Lukket: Spejdernes Lejr 2026

20/23746

Punkt 20: Lukket: Ejendomshandel Tipsvænget

21/27713