

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Ulla
Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Svendborg Erhvervsråd - udpegning af ekstra medlem.....	5
Politisk struktur.....	7
Årsberetning og Regnskab 2016.....	11
Befolkningsprognose 2017-2030.....	14
Status Budget 2018.....	16
Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om kommunegaranti.....	19
Godkendelse af budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.....	22
Lån til køkkenudskiftning.....	25
Udbedring af skimmelsvamp - frigivelse af rådighedsbeløb.....	28
Kogræsselaug.....	31
Udpegning af trafiksikkerhedsprojekter 2017.....	34
Orientering.....	39
Lukket: Etablering af almene familieboliger.....	41
Lukket: Stillingtagen til driftstilskud til konference.....	42
Lukket: Ejendomshandel.....	43
Lukket: Forlængelse - areallejekontrakt.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Borgmesteren oplyste, at der foreligger en tillægsdagsorden til behandling.

Begge dagsordener blev godkendt.

Punkt 15 blev behandlet efter punkt 2.

Punkt 2: Svendborg Erhvervsråd - udpegning af ekstra medlem

17/9061

Svendborg Erhvervsråd - udpegning af ekstra medlem

17/9061

Beslutningstema:

Styrkelse af den politiske repræsentation i Svendborg Erhvervsråd

Indstilling:

Direktionen indstiller til byrådets stillingtagen, om der skal udpeges en politisk repræsentant fra den til enhver tid værende opposition i Byrådet.

Sagsfremstilling:

Svendborg Erhvervsråd har i en periode drøftet sit fremtidige arbejde/indsatsområder og herunder også set på og vurderet Rådets sammensætning.

Erhvervsrådet vil som et af sine fremtidige indsatsområderne aktivt bidrage til en forbedret dialog og et styrket samarbejde mellem det politiske system og erhvervslivet generelt.

For at understøtte dette arbejde besluttede et enigt Erhvervsråd på sit møde den 21. marts 2017, derfor at give mulighed for at udvide Erhvervsrådet med et ekstra permanent medlem, som tilbydes en politisk repræsentant.

Det er Erhvervsrådets ønske, at pladsen tilbydes en politisk repræsentant fra den til enhver tid værende opposition i Byrådet. Oppositionen udpeger selv sin repræsentant, som indgår på lige vilkår med alle øvrige medlemmer af Erhvervsrådet.

Formålet med denne permanente udvidelse er, at sikre en større gensidig viden og kendskab mellem politikere og erhvervslivet. Og dermed også et ønske om, at understøtte og bidrage til de store udviklingsprojekter, der sker i Svendborg Kommune de kommende år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Indstilles.

Punkt 3: Politisk struktur

17/8851

Bilag

Bilag 1 - Opsamling fra politisk temamøde den 28. marts

Politisk struktur

17/8851

Beslutningstema:

Første drøftelse af oplæg til politisk udvalgsstruktur.

Indstilling:

Direktionen indstiller til godkendelse, at:

1. Der udarbejdes forslag til politisk **udvalgsstruktur** inden for følgende rammer:
 - a. 6 stående udvalg med 7 medlemmer
 - b. 9 medlemmer i økonomiudvalget – mulighed for observationsposter undersøges nærmere.
 - c. Erhverv og Turisme placeres i Udvalget for Teknik, Plan, Erhverv og Ejendomme.
2. Det drøftes og tages stilling til den politiske struktur på:
 - a. Social og Beskæftigelsesområdet og
 - b. Placering af Ungdomsskolen
3. Det nuværende niveau for **borgerinddragelse** fastholdes, men der arbejdes for fortsat og løbende udvikling af formen. Der udarbejdes forslag til placering af ansvaret for den løbende udvikling af borgerinddragelse.
4. Administrationen udarbejder forslag til **delegering** af beslutninger i form af kompetenceplaner.
5. Der arbejdes videre med forslaget om, at de stående udvalg afholder møder på samme dag ej heller politiske **dialogmøder** for byrådet.
6. Der arbejdes for en trimning af dagsordnerne bl.a. i form af kategorisering af punkterne.

Sagsfremstilling:

Byrådet havde den 28. marts temamøde om den politiske udvalgsstruktur og arbejdsformer for den kommende byrådsperiode. I oplæg til drøftelse var der udarbejdet forslag til følgende politiske udvalg:

- Udvalget for Børn og Unge
- Udvalget for Kultur og Fritid
- Udvalget for Social og Sundhed
- Udvalget for Beskæftigelse og Integration
- Udvalget for Teknik, Plan, Erhverv og Ejendomme
- Udvalget for Miljø og Natur

Tyngden i udvalgene og antal medlemmer blev drøftet og på baggrund af drøftelserne er der udarbejdet en opsamling, som kan ses i vedlagte bilag. I hovedtræk er drøftelserne opsummeret i nedenstående:

Udvalgsstruktur

I forhold til udvalgsstruktur var der bred enighed om, at det nuværende Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalg har for mange opgaver, og at der fremadrettet er et ønske om en mere balanceret tyngde i alle udvalg.

Der var blandt andet forslag om et udvalg, hvor Beskæftigelse og Integration har flere opgaver f.eks. Erhverv og Turisme.

I forhold til forslaget om placering af Erhverv og Turisme sammen med Beskæftigelse og Integration skal det bemærkes, at et argument for en placering af Erhverv og Turisme sammen med Beskæftigelse og Integration er, at Beskæftigelsesområdet har en tæt kontakt til erhvervslivet i forbindelse med deres opgaveløsning. Men samtidig er det væsentligt at bemærke, at en meget stor del af erhvervsområdet består af myndighedsbehandling, og at erhvervs- og turismeudvikling er meget tæt forbundet med den fysiske planlægning. Dette taler for en placering af Erhverv og Turisme i Udvalget for Teknik, Plan, Erhverv og Ejendomme.

På social- og beskæftigelsesområdet blev der foreslået to politiske udvalg med følgende opgavemæssige fordeling:

- Ældre, Handicap og Sundhed
- Social, Beskæftigelse og Integration

Fordelen ved denne model vil være en helhed i indsatsen i forbindelse med de mest udsatte borgere i forhold til tilbud, koordination på sagsniveau og rehabiliteringsindsatsen. Ulempen ved at tage socialdelen ud af udvalget med psykiatri, handicap og sundhed vil være, at koblingen til og helheden i indsatsen for de udsatte borgere i forhold til disse områder bliver mindre. Det vurderes ligeledes, at der er risiko for, at fokus i beskæftigelsesindsatsen rettes mod en mindre gruppe udsatte borgere, på bekostning af den store gruppe af jobparate borger.

Ligeledes var der forslag om at overveje placeringen af ungdomsskolen – i Udvalget for Børn og Unge eller i Udvalget for Kultur og Fritid. Tages der udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler §1 fremgår følgende:

- "Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund."
- " Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner."

Hertil kan det supplerende bemærkes, at:

- En placering i Udvalget for Børn og Unge vil kunne give Ungdomsskolen mulighed for et tættere samarbejde med skolelederne og mulighed for at stå for undervisning af særlige grupper. Ligeledes vil det give mulighed for at arbejde helhedsorienteret og prioriteret med udviklingen af "Det gode ungeliv", da man ved at samle alle tilbud under samme udvalg skaber yderligere sammenhæng og enklere veje til at udvikle nye samarbejdsflader
- En placering i Udvalget for Kultur og Fritid vil understøtte Ungdomsskolens samarbejde med foreningerne.

Det var ønske om, at Økonomiudvalget får 9 medlemmer evt. med observationsposter, således at alle partier er repræsenteret. Det blev tilkendegivet, at 6 stående udvalg med 7 medlemmer er ønskeligt.

Det kan også overvejes, om nogle udvalg skal mødes hver 2. måned.

Politisk arbejdsform

I forhold til **borgerinddragelse** blev det tilkendegivet, at det nuværende niveau er passende. Der skal dog fortsat være en løbende udvikling af formen, og der var forslag om at ansvaret for udvikling af borgerinddragelsen forankres i et politisk udvalg. Der var ligeledes forslag om at koble borgermøder til de stående udvalg.

Etableres der et §17,4 udvalg, var der ønske om, at det sker med udgangspunkt i specifikke opgaver.

I forhold til **beslutningsniveauet** blev det tilkendegivet, at der er ønske om, at administrationen udarbejder forslag til delegation af beslutninger, og der var forslag om, at der udarbejdes en kompetenceplan for det politiske niveau og administrationen.

I forbindelse med udarbejdelse af dagsordener blev det foreslået, at dagsordenpunkterne prioriteres (kategoriseres). Ligeledes var der forslag om færre enkeltsager på dagsordenen.

Der var ikke entydigt ønske om at afholde de stående udvalgsmøder samme dag, ligesom der var forskellige holdninger i forhold til at afprøve fælles dialogmøder for byrådet.

Bilag:

Åben - Opsamling fra politisk temamøde den 28. marts

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Godkendt. Administrationen anmodes om at udarbejde modeller for, hvilke målgrupper indenfor socialområdet, der kan placeres på beskæftigelsesområdet. I forhold til borgerinddragelse udarbejdes modeller for, hvorledes området kan forankres. Der udarbejdes desuden modeller for tilrettelæggelsen af udvalgsmøderne – eksempelvis på samme dag.

Punkt 4: Årsberetning og Regnskab 2016

16/19766

Bilag

Bilag 1 - Årsberetning og Regnskab 2016 - Udkast

Bilag 2 - Fagudvalgsberetninger 2016

Bilag 3 - Regnskabsoversigter 2016

Bilag 4 - Drift og anlægsoverførsler 2016 til 17 og 18

Bilag 5 - Ejendomsfortegnelse 31.12.2016

Bilag 6 - Anlægsregnskab 2016

Årsberetning og Regnskab 2016

16/19766

Beslutningstema:

Godkendelse af Svendborg Kommunes Årsberetning og Regnskab 2016.

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at:

- Udkast til Årsberetning og Regnskab 2016 for Svendborg Kommune godkendes.

Sagsfremstilling:

Der forelægges udkast til "Årsberetning og Regnskab 2016" for Svendborg Kommune.

Beretningen indeholder en overordnet regnskabsaflæggelse med fokus på kommunens samlede økonomi og som bilag på sagen ligger:

- Fagudvalgenes årsberetninger 2016
- Drifts- og anlægsoverførsler
- Anlægsregnskab 2016
- Regnskabsoversigter 2016
- Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2016

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 101,9 mio. kr. imod vedtaget budget på 105,4 mio. kr. og et korrigeret budget på 61,2 mio. kr.

Der har været afholdt anlægsudgifter for netto 125,3 mio. kr., imod vedtaget budget på 119,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 229,4 mio. kr.

Kommunens samlede likvide ultimo beholdning er faldet med godt 53,2 mio. kr., fra en positiv beholdning ultimo 2015 på 5,1 mio. kr., til en negativ beholdning ultimo 2016 på -48,1 mio. kr.

Likviditeten var i gennemsnit 146,8 mio. kr. i 2016, opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning.

Som led i regnskabsaflæggelsen er drifts- og anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 og Budget 2018 fremlagt som særskilt punkt til Byrådets godkendelse, forud for regnskabsgodkendelsen.

BDO Kommunernes Revision har gennemgået årsregnskabet for 2016 i hovedtræk og oplyser i en forhåndstilkendegivelse, at revisionen vil underskrive "Årsberetning og regnskab 2016".

Årsberetning og Regnskab 2016 fremlægges efter godkendelse, sammen med bilagene: Fagudvalgenes årsberetninger 2016, Anlægsregnskab 2016, Drifts- og anlægsoverførsler, Regnskabsoversigter 2016 og Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2016, på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Den økonomiske konsekvens for regnskabsaflæggelsen indgår i særligt dagsordenspunkt for drifts- og anlægsoverførsler til 2017 og Budget 2018, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 21. marts 2017.

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse og Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem.

Bilag:

Åben - Årsberetning og Regnskab 2016 - Udkast

Åben - Fagudvalgsberetninger 2016

Åben - Regnskabsoversigter 2016

Åben - Drift og anlægsoverførsler 2016 til 17 og 18

Åben - Ejendomsfortegnelse 31.12.2016

Åben - Anlægsregnskab 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Indstilles.

Punkt 5: Befolkningsprognose 2017-2030

17/6318

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2017 - notat

Befolkningsprognose 2017-2030

17/6318

Beslutningstema:

Svendborg kommune laver hvert år, i samarbejde med Cowi, en Befolkningsprognose. Prognosen for 2017-2030 er netop udarbejdet, og er således til orientering for udvalget.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at:
Befolkningsprognosen 2017-2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Befolkningsprognosen beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder, ligesom den er grundlaget for input i forskellige budgetmæssige demografimodeller, samt i klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet.

Det vedhæftede notat indeholder, ud over en beskrivelse af prognosen, en kort opsummering af Svendborg Kommunes befolkningsudvikling i 2016, som viste en positiv udvikling i befolkningstallet.

Prognosen for 2017 og frem, viser en forventning om en svag stigning i folketallet i hele prognoseperioden, som går til år 2030.

Notatet indeholder desuden en kort redegørelse for afvigelser ift. dels sidste års prognose, og dels prognosen fra Danmarks Statistik (2016).

Bilag:

Åben - Befolkningsprognose 2017 - notat

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Status Budget 2018

16/33982

Status Budget 2018

16/33982

Beslutningstema:

Godkendelse af de foreløbige økonomiske rammer for budget 2018, vurdering af udgiftspreset for 2018, fastlæggelse af proces for udmøntning af reduktionspuljer afsat i budget 2019-21, samt drøftelse af anlægsbudget 2018-21 herunder den videre proces.

Indstilling:

Direktionen indstiller::

- At resultatoversigten 2018-21 udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene
- At Økonomiudvalget drøfter udgiftspreset for budget 2018-21
- At der igangsættes et serviceeftersyn af udgiftsniveauet på udvalgte områder, og at resultatet heraf indgår i de politiske drøftelser i foråret 2018 vedr. budget 2019-22
- At Økonomiudvalget i juni drøfter eventuelle justeringer af det tekniske anlægsbudget, samt får en foreløbig status på anlægstemaer.

Sagsfremstilling:

Resultatoversigt

Jf. budgetproceduren godkender Økonomiudvalget på mødet den 18. april foreløbige ændringer til det tekniske budget, som udgør de foreløbige økonomiske rammer for fagudvalgene. Udvalget vil på mødet få forelagt en resultatoversigt for budget 2018-21 med en oversigt over de væsentligste ændringer, der er indarbejdet siden budgetvedtagelsen oktober 2017 herunder overførsler fra regnskab 2016.

Fastlæggelse af retningslinjer for indarbejdelse af udgifter i det tekniske budget 2018-21

På mødet den 21. marts 2017 fik Økonomiudvalget forelagt oversigt over indarbejdede udgifter i det tekniske budget i perioden 2013-17. Med udgangspunkt i den historiske udvikling drøftede Økonomiudvalget retningslinjer for håndtering af disse udgiftstyper fremadrettet med henblik på, at udvalget på mødet den 18. april fastlægger retningslinjer og tager stilling til forventet udgiftspres i budget 2018.

På baggrund af regnskab 2016 samt koncernrapport pr. 31. marts 2017, som pt. er under udarbejdelse, vurderes det foreløbige udgiftspres i 2018 at udgøre omkring 16-18 mio.kr. til uomgængelige udgifter og demografi. Udgiftspreset vil være stigende i efterfølgende år.

Budgetanalyser

I budgetforliget 2017 er det aftalt, at der skal igangsættes et analysearbejde med henblik på at afdække handlemuligheder i forhold til at udmønte reduktionspuljen i 2019 og frem på årligt 15 mio. kr. Som følge heraf er det i budgetproceduren 2018 fastlagt, at Økonomiudvalget på mødet i april får forelagt forslag til den videre proces.

Direktionen anbefaler, at administrationen får til opgave at foretage et serviceeftersyn/analyse af udgiftspresset/-niveauet på områder, hvor kommunen har et højt udgiftsniveau sammenlignet med øvrige kommuner.

Direktionen anbefaler endvidere, at resultatet indgår i de politiske drøftelser i foråret 2018 vedr. budget 2019-22.

Revideret anlægsbudget 2017 og 2018-21

Kommunen har traditionelt haft et bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuldt ud i budgetåret, hvilket har medført større anlægsoverførsler mellem årene. Der er som følge heraf fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels, hvad det er muligt at realisere i det enkelte år.

Et væsentligt indsatsområde for budget 2018 er derfor det fortsatte arbejde med at få realiseret de allerede budgetlagte anlægsprojekter indenfor havne- og byudvikling, sundhedsfremme, veje og trafikikkerhed, energi og borgernære serviceområder mv. Anlægsprocessen for foråret er primært fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet i lighed med tidligere år på budgetseminaret i juni drøfter eventuelle justeringer af det tekniske anlægsbudget, samt får en foreløbig status på anlægstemaer.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Eventuelle afledte økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Godkendt.

Punkt 7: Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om kommunegaranti

17/8564

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om Kommunegaranti 2017.

Bilag 2 - Kommunegaranti 2017 - Noter budget 2017

Bilag 3 - Bilag til Ansøgning om kommunegaranti

Bilag 4 - Svendborg Fjernvarme - Budget 2017

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. ansøger om kommunegaranti

17/8564

Beslutningstema:

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. har ansøgt Svendborg Kommune, om kommunegaranti for Byggecredit / lån på 19,119 mio. kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At der stilles kommunegaranti for Byggecredit / lån på 19,119 mio. kr. til Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. til anlægsinvesteringer i 2017.
- At der i givet fald efter gældende praksis opkræves garantiprovision, som for nærværende udgør 0,75 % årligt af restgælden 31.12.

Sagsfremstilling:

Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. har ansøgt Svendborg Kommune, om kommunegaranti for optagelse af byggecredit / lån på 19,119 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2017 til planlagte anlægsarbejder og restfinansiering af etablereret 25 MW el-kedelanlæg.

Lånet påtænkes optaget med en løbetid på 24 år, svarende til afskrivningsperioden i henhold til Lov om varmforsyning.

Til orientering kan det oplyses, at på Svendborg Fjernvarmes ekstraordinære generalforsamling den 14. april 2011 blev det besluttet, at der såvel fremadrettet som med tilbagevirkende kraft ikke skal indgå omkostninger ved tilslutning til fjernvarmeforsyningen i andelsselskabets egenkapital, hvorfor der over en årrække vil skulle foretages en ekstraordinær nedskrivning af de afskrivningsberettigede anlægsaktiver.

Herved vil fjernvarmens forbrugere få en reduktion i varmeprisen som følge af mindre afskrivning på tidligere anlægsaktiver. Til gengæld vil Svendborg Fjernvarmes behov for lånefinansiering af fremtidige anlægsprojekter øges.

Der budgetteres i 2017 med 4.775 forbrugere.

Seneste årsregnskab pr. 1.1.2016 - 31.12.2016 udviser:

- Årets resultat efter afskrivninger 0 kr.
- Regnskabsmæssig værdi af anlægsaktiver er steget fra 89,3 mio. kr. i 2015, til 96,8 mio. kr. ultimo 2016.
- Omsætningsaktiver og tilgodehavender er faldet fra 14,3 mio. kr. i 2015, til 13,7 mio. kr. Heraf udgør den likvide beholdning 20 t.kr. (2,5 mio. kr. ultimo 2015).
- Egenkapitalen udgør uændret 10,0 mio. kr. ultimo 2016.
- Kortfristede gældsforpligtelser er steget fra 44,9 mio. kr. i 2015, til 45,4 mio. kr. ultimo 2016.
- Den langfristede gæld er steget fra 48,7 mio. kr. i 2015, til 55,1 mio. kr. ultimo 2016.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på lånet bliver betalt rettidigt.

Ud over nærværende ansøgning udgør Svendborg Kommunes garantier for lån til Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. pr. 31.12.2016 ca. 55,9 mio.kr., heri indgår et forbrug på 11,0 mio. kr. af byggekredit på 23,7 mio. kr. Byggekreditten er marts 2017 opgjort og omlagt til lån på 17,177 mio. kr.

Efter gældende praksis opkræves Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. garantiprovision på for nærværende 0,75 % årligt af restgælden pr. 31.12.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bilag:

Åben - Ansøgning om Kommunegaranti 2017.
Åben - Kommunegaranti 2017 - Noter budget 2017
Åben - Bilag til Ansøgning om kommunegaranti
Åben - Svendborg Fjernvarme - Budget 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Indstilles.

Punkt 8: Godkendelse af budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn

17/8997

Bilag

Bilag 1 - Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår og bemærkninger

Godkendelse af budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn

17/8997

Beslutningstema:

Godkendelse af budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse:

- at forslag til budget 2018 jf. notatet 'Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår og bemærkninger' godkendes.

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægterne skal Beredskabskommissionen hvert år inden 1. juni udarbejde et forslag til budget og flerårigt budgetoverslag. Efterfølgende skal budgetforslaget fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni. Beredskabskommissionen følger Byregion Fyns mødedatoer, og i 2017 er der ikke planlagt møde i Beredskabskommissionen mellem 4. april og 1. juni.

I år har Beredskab Fyn ikke haft forudsætningerne for at udarbejde budget 2018 så endelig godkendelse kunne ske på mødet den 4. april 2017.

På møde i Beredskabskommissionen den 4. april blev det derfor besluttet at fremsende budgetforslag til behandling i kommunerne.

Såfremt kommunerne ikke har bemærkninger, vil budget 2018 og overslagsårene for Beredskab Fyn være godkendt.

Hvis kommunerne har bemærkninger, vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen.

Svendborg Kommunes bidrag for 2018 er efter fordelingsnøglen, herudover er det primært tilkøb af 2. min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Svendborg Kommunes bidrag for 2018 udgør 9.550.264 kr.

Lovgrundlag:

Beredskab Fyns vedtægter.

Bilag:

Åben - Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår og bemærkninger

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 10-04-2017:

Indstilles.

Afbud: Mads Fredeløkke.

I stedet deltog: Mette Kristensen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Indstilles.

Punkt 9: Lån til køkkenudskiftning

15/11957

Lån til køkkenudskiftning

15/11957

Beslutningstema:

Finansiering af udskiftning af køkkener i ældreboliger - Thurøhus, Damgården, og Vindeby Pilevej 27-29.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler den skitserede løsning for finansiering med efterfølgende oversendelse til Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og Økonomiudvalget :

- at projekt med udskiftning af køkkener i 3 almene ældreboligafdelinger igangsættes i takt med, at boligerne bliver ledige ved fraflytning,
- at udskiftningen af køkkenerne finansieres via låneoptagelse,
- at den årlige låneydelse finansieres via en stigning i den månedlige husleje for de enkelte lejligheder på 300 kr.

Sagsfremstilling:

Køkkenerne i tre afdelinger af kommunens ældreboliger er slidte og utidssvarende.

Det drejer sig om Køkkener i følgende afdelinger med ældreboliger:

- Damgården, Østergade 15A-17C, opført i 1980 (10 boliger)
- Thurøhus, Bergmannsvej 17-19, opført i 1983 (10 boliger)
- Vindeby Pilevej 27A-29E, opført i 1990 (8 boliger)

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har kigget på borgerens nuværende og fremtidige behov, og målet har været at lave fleksibel køkkenindretning, der kan tilpasses den enkelte borgers behov til overkommelige priser. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er, at køkkenerne opføres med hæve- sænkefunktion og hårde hvidevarer. Et køkken består af 2 højskabe med ovn og køleskab, 2 skuffesektioner med skabs- og skuffeelementer samt 3 overskabe. Der kan tilkøbes skuffesektioner og skabe, hvis borgeren har behov for mere plads. Det bliver dog for borgerens egen regning.

Det har været forelagt beboerne, at det påtænkes at igangsætte udskiftning af køkkener fra 2017 og fremad. Det var dog på daværende tidspunkt udgangspunktet, at renoveringen skulle finansiere af afdelingens henlæggelser til alm. vedligehold. Kun en af de nuværende beboere ønskede at benytte sig af tilbuddet om udskiftning i boperioden. Det er derfor planen, at køkkenerne vil blive udskiftet i forbindelse med fraflytning fra den enkelte bolig. Det forventes, at udskiftningstakten vil være ca. 1 køkken om året pr. afdeling.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Der har været indhentet tilbud på et standard køkken, der kan bruges i alle 3 boligafdelinger. Prisen er 73.000 kr. ekskl. moms. Hvis dette skal finansieres via afdelingernes henlæggelser til almindelig, planlagt vedligehold, vil det give et alt for stort træk på afdelingernes henlæggelser, og der vil ikke være økonomi til anden ordinær vedligeholdelse.

Kommunen har ifølge gældende lånebekendtgørelse adgang til at låne til finansiering af udskiftning af køkkener i kommunale ældreboliger. Da der er tale om en automatisk låneadgang, vil der ikke blive optaget særskilt lån til udskiftning af det enkelte køkken.

Med udgangspunkt i den indhentede pris pr. køkken vil en udskiftning af køkkenet i den enkelte bolig medføre en årlig låneydelse på 3.600 kr. ved en låneperiode på 20 år. Dette vil betyde, at den enkelte lejer, der får installeret et nyt køkken, vil få en månedlig huslejestigning på 300 kr. over en periode på 20 år.

Ældreboligernes husleje nu og efter køkkenudskiftningen:

	husleje niveau		
	nu	efter	stigning
Østergade 15A-17C	4.347	4.647	7%
Bergmannsvej 17-19	5.193	5.493	6%
Vindeby Pilevej 27A-29E	4.530	4.830	7%

Lovgrundlag:

§ 28, stk. 1 i lov om almene boliger (Lovbek. Nr. 1103 af 15/8-2016)

§ 76, stk. 4 i bekendtgørelse om drift i almene boliger mv. (bek. nr. 1540 af 16/12-2013).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2017:

Godkendt.

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 10-04-2017:

Godkendt.

Afbud: Mads Fredeløkke.

I stedet deltog: Mette Kristensen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Indstilles.

Punkt 10: Ubedring af skimmelsvamp - frigivelse af rådighedsbeløb

17/1728

Udbedring af skimmelsvamp - frigivelse af rådighedsbeløb

17/1728

Beslutningstema:

Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af skimmelsvamp. Udbedring af skimmelsvamp er en del af kommunens aktiviteter under byfornyelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller til beslutning i Økonomiudvalget

- At der frigives 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse på 985.000 kr. til udbedring af skimmelsvamp.

Sagsfremstilling:

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til ophold og beboelse, når det vurderes, at disse kan være sundhedsfarlige eller brandfarlige, jf. byfornyleslovens § 75, stk.1.

Er en bygning forbundet med sundhedsfare eller brandfare, skal der nedlægges forbud mod beboelse, og er der nærliggende sundhedsfare i en bolig, må fristen for fraflytning ikke overstige 6 måneder.

Når en bolig skal fraflyttes grundet kondemnering, skal kommunen anvise husstanden en anden bolig, og flytteudgifter betales af kommunen. Hvis huslejen i den nye bolig er højere, har husstanden ret til indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen.

Den løbende administration af sager om skimmelsvamp varetages af byggesag, og de løbende udgifter omfatter bl.a.: udarbejdelse af tekniske rapporter, udbedring af skader og genhusning.

Der har gennem det sidste år været et øget antal sager/større sager, og rammen der ønskes frigivet, afspejler forventningen til udgiften vedrørende sager i 2017.

Der har hidtil været refusion fra staten på udgifterne til skimmesager svarende til ca. 50 %.

Den statslige ramme forventes reduceret i indeværende år på grund af finansiering af andre tiltag (jobpræmieordning). Svendborg kommune har søgt om andel i den statslige ramme og forventer svar i løbet af en måneds tid.

Reduktionen i den statslige ramme kan betyde, at kommunen selv må afholde en større del af omkostningerne til skimmelsager.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Der er afsat et rådighedsbeløb på netto 985.000 kr. til byfornyelse i 2017 udover de midler, der er reserveret til områdefornyelse Liv i Min By herunder til bygningsforbedring i forbindelse med områdefornyelse.

Lovgrundlag:

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 06-04-2017:

Indstilles.

Afbud fra Bo Hansen (A), som suppleant deltog Pia Dam (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Godkendt.

Punkt 11: Kogræsselaug

17/2325

Bilag

Bilag 1 - Græsningsaftale_Kogræsselaug_Tankefuld.pdf

Bilag 2 - Dagsorden_06_06_2016.pdf

Kogræsselaug

17/2325

Beslutningstema:

Godkendelse af tilbagebetaling af omkostning ved opførelse af hegn (Kogræsselaug).

Indstilling:

Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- CETS bemyndiges til at indgå lejeaftale med Kogræsselaug, hvor omkostningerne til opførelse af hegn, tilbagebetales med en reduktion på 1/5 pr. år, såfremt græsningsaftalen opsiges, før de 5 år er udløbet.

Sagsfremstilling:

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget indstillede den 20. juni 2016 til Økonomiudvalget, at der kunne bevilges 40.000 kr. til vandhuller ved etablering af et Kogræsselaug i Tankfuld. Dette blev godkendt 21. juni 2016.

Kogræsselaug er nu blevet etableret, og der er i den forbindelse lavet et udkast til græsningsaftale, jf. bilag. Græsningsaftalen indeholder en bestemmelse om, jf. § 1, at *"kontrakten kan opsiges af Svendborg Kommune, såfremt arealet skal inddrages til byudvikling eller øvrig udvikling, og lejer vil blive informeret herom, inden det bliver vedtaget politisk"*

Kogræsselaug skal selv investere i såvel hegn, strøm, vand samt tilslutningsudgifter til vand og el. Denne udgift er estimeret til at andrage i alt 121.000 kr.

Udgiften til hegn estimeres til at udgøre maks. 40.000 kr. Dog er det en forudsætning, at Kogræsselaug fremsender kvittering for udgiften til Svendborg Kommune, og der tages hermed udgangspunkt i de faktiske omkostninger.

Såfremt arealet inddrages af Svendborg Kommune foreslås det, at der tilbydes tilbagebetaling til Kogræsselaug med en reduktion af den faktiske udgift med 1/5 pr. år. Når de 5 år er gået, vil udgiften fra Svendborg Kommunes side bortfalde.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Hvis Svendborg Kommune opsiges græsningsaftalen inden for afskrivningsperioden, vil der skulle rejses en politisk sag, hvori der skal peges på finansieringen af tilbagebetalingen.

Den maksimale forventede udgift vil blive som følgende efter et år:

År 2: 4/5 af 40.000,- =	kr. 32.000
År 3: 3/5 af 40.000,- =	kr. 24.000
År 4: 2/5 af 40.000,- =	kr. 16.000
År 5: 1/5 af 40.000,- =	kr. 8.000

Bilag:

Åben - Græsningsaftale_Kogræsselaug_Tankefuld.pdf
Åben - Dagsorden_06_06_2016.pdf

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 10-04-2017:

Indstilles.

Afbud: Mads Fredeløkke.

I stedet deltog: Mette Kristensen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Godkendt.

Punkt 12: Udpegning af trafikikkerhedsprojekter 2017

16/11828

Bilag

Bilag 1 - Trafikkerhedsprojekter 2017 rev. 16.03.2017.pdf

Udpegning af trafikikkerhedsprojekter 2017

16/11828

Beslutningstema:

Udpegning af trafikikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2017 samt frigivelse af den resterende rådighedsramme på 1,8 mio. kr. til trafikikkerhed og cykelfremme.

Indstilling:

Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- Der bevilges og frigives 1,8 mio. kr. til følgende aktiviteter, der igangsættes:
 - Indkøb af skilteprogram, hvor der ønskes anvendt 100.000 kr.
 - trafikikkerhedskampagner, hvor der ønskes anvendt 125.000 kr.
 - akutte, små trafikikkerhedsprojekter, hvor der ønskes anvendt 150.000 kr.
 - de i sagsfremstillingen nævnte trafikikkerhedsprojekter gennemføres, hvor der ønskes anvendt 1.425.000

Sagsfremstilling:

Rådighedsrammen til trafikikkerhed og cykelfremme er i 2017 2,2 mio. kr. På økonomiudvalgets møde den 21. marts. februar blev det vedtaget at 0,4 mio. kr. fra trafikikkerhedsprojekter skulle overføres til cykelstiprojekter 2017.

Den resterende ramme til trafikikkerhed og cykelfremme er 1,8 mio. kr.

På MKT-udvalgets møde den 23. januar blev det besluttet, at der skulle indkøbes et skilteprogram, som skulle finansieres af rådighedsrammen til trafikikkerhed.

Prisen på skilteprogrammet er efterfølgende justeret til 100.000 kr. idet det opdateres hvert andet år.

Der er herefter 1,7 mio. kr. til udpegning af indsats på trafikikkerhedsområdet.

MKT-udvalget besluttede den 6. februar 2017, at administrationen skulle udarbejde et bredere prioriteringsgrundlag, der ikke alene har fokus på nedbringelse af hastighed.

Ulykkesbelastede lokaliteter

Administrationen har gennemgået uhedsregistreringerne for årene 2011 – 2015, og har medtaget både personskadeuheld, materielskadeuheld, hvor skaden er større end 50.000 kr.pr. køretøj og anden materielskadeuheld, hvor skaden er ca. 5.000 pr. køretøj..

På tre lokaliteter sker der flere uheld end man bør forvente. De fleste uheld er materielskadeuheld eller anden materieluheld.

Administrationen har tidligere anvendt den i trafikikkerhedsplanen 2015-19 definition på ulykkesbelastet lokalitet, ved udpegning, der siger, at der

skal være registreret mindst 4 ulykker med personskade eller materielskade, hvoraf mindst 3 er med personskade i løbet af de sidste 5 år. Ved dette kriterie ville de tre lokaliteter ikke være udpeget.

I rundkørslen ved Christiansmindevej/Linkenkærvej er der sket 5 uheld, hvor de 4 er uheld med cyklist fra Linkenkærvej, som bliver påkørt af bil, der ikke overholder sin vigepligt fra Christiansmindevej. Lokaliteten medtages i årets udpegning.

I krydset Skolegade/Bagergade er der sket 7 uheld, hvor alle er med bilist fra Bagergade, som ikke overholder vigepligt over for bilist på Skolegade. Skolen har henvendt sig omkring dårlige lysforhold for skolepatrolje i de mørke måneder. Lokaliteten medtages i årets udpegning.

I rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej er sket 3 uheld, hvor cyklist bliver påkørt af bilist, som ikke overholder vigepligt. Projekt for denne rundkørsel afventer tiltag ifm DGI-stævneplads.

Der er ingen uheldsbelastede strækninger/kryds på de veje, som er på listen over trafikfarlige skoleveje.

Trafiksikkerhedskampagner

I 2017 er der skolestartkampagne, uopmærksomhedskampagne og hastighedskampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, politi og andre kommuner, "Vi cykler til arbejde", "Alle Børn Cykler" og "Lys på Ludvig" i samarbejde med Cyklistforbundet.

På trafiksikkerhedsrådets møde i foråret 2016 blev det foreslået, at kommunen sammen med en lokal vognmand tilbyder skolerne besøg af en chauffør med lastbil, som underviser børnene om oversigt fra en lastbil. Det foreslås, at der afsættes 125.000 kr. til trafiksikkerhedskampagner.

Akutte små trafiksikkerhedsprojekter

Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. til akutte små trafiksikkerhedstiltag, - eksempelvis flytning af byzonetavler, "prøvehandlinger", og til evaluering af tidligere gennemførte trafiksikkerhedsprojekter.

Trafiksikkerhedsprojekter

Projektlisten fra trafiksikkerhedsplanen 2015-2019 er løbende blevet suppleret med projekter, som kommer fra uheldsanalysen og registrering af, hvor der er målt store hastighedsoverskridelser, samt borger- og skoleønsker.

Administrationen har udvalgt de lokaliteter, hvor der er målt høje hastighedsoverskridelser, hvor der er uønsket trafik, eller hvor der kan ske forbedringer af trafikale forhold ved skoler. (Kategori 1). Løsningerne kan f.eks. være - tydeliggørelse af byzone og fartdæmpning i form af rumleriller eller bump, - strækningssanering i form af fartdæmpning med bump eller 2 minus 1 veje, - eller vejlukning.

Administrationen peger på, at nedenstående projekter udpeges til gennemførelse i 2017 idet de to lokaliteter, hvor der sker flere uheld end forventet medtages.

Christiansmindevej/Linkenkærvej

bump ved tilkørslen til rundkørslen fra Christiansminde og rumlestriber på cykelstien på Linkenkærsvvej for at farten bliver lavere, så opmærksomheden øges – økonomisk overslag 60.000 kr.

Skolegade/Bagergade

fjernelse af cykellomme så oversigtsforholdene fra Bagergade kan forbedres, og belysning ved fodgængerfelt, her er skolepatrulje – økonomisk overslag 175.000 kr.

Christiansmindevej

fartdæmpning fra/med Bellevuevej til/med nedkørsel til Hotel Christiansminde, 2 uheld – økonomisk overslag 120.000 kr.

Linkenkærsvvej/Gl. Skårupvej

fartdæmpning i krydset, hvor skolebørn krydser- økonomisk overslag 150.000 kr.

Skovballevej

fartdæmpning igennem Landet by – økonomisk overslag 310.000 kr.

Skyttevej

lukning for uvedkommende trafik – økonomisk overslag 200.000 kr.

Tved Kirkevej/Tvedvej

flytning af fodgængerfelt inkl. blinkanlæg for at forbedre skolebørns skolevej – økonomisk overslag 200.000 kr.

Åbyskovvej

fartdæmpning inden for byzone – økonomisk overslag 70.000 kr.

Bagvej

lukning for gennemkørende trafik, skolevej til Nymarksskolen – økonomisk overslag 50.000 kr.

Der afsættes 90.000 kr. til øvrige projekter efter særlig politisk prioritering.

Det giver et samlet anlægsoverslag på 1,7 mio. kr. som er den resterende ramme.

Nedenstående projekter, som blev nævnt i dagsordenen den 16. januar 2017 vil indgå i ny prioritering 2018.

Højensvej-Ærtevej

fartdæmpende tiltag og byzonemarkering – økonomisk overslag 345.000 kr.

Klintholmvej v. Bøsørevej

fartdæmpning – økonomisk overslag 130.000 kr.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Der ønskes bevilliget og frigivet restrammen på 1,8 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.

Lovgrundlag:

Vejloven og Færdselsloven

Bilag:

Åben - Trafiksikkerhedsprojekter 2017 rev. 16.03.2017.pdf

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 10-04-2017:

Godkendt med følgende bemærkninger:

1. Tved Kirkevej:

Administrationen anmodes om at finde billigere alternativ.

2. Linkenkærvej/Gl. Skårupvej og Christiansmindevej:

Løsningsforslag forelægges udvalget på ny.

Afbud: Mads Fredeløkke.

I stedet deltog: Mette Kristensen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:
Godkendt.

Punkt 13: Orientering

Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017:

Borgmesteren orienterede om det igangværende udbud af kommunens bankforretninger.

Punkt 14: Lukket: Etablering af almene familieboliger

16/12032

Punkt 15: Lukket: Stillingtagen til driftstilskud til konference

17/8987

Punkt 16: Lukket: Ejendomshandel

17/9928

Punkt 17: Lukket: Forlængelse - areallejekontrakt

08/7493