

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 02-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2012 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard (Afbud), Bruno
Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper
Ullemose, Jesper Kiel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2013.....	4
2. behandling af budget 2013 og overslagsårene 2014-16.....	6
Revideret Rullende Udbudsplan for 2012-2015 og orientering om status på Udbudsstrategien.....	8
Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012-2015.....	11
Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for udvalget for Miljø og Teknik.....	12
Fælleskommunalt huslejenævn for Svendborg og Langeland kommune.....	14
Orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 2: Byrådets valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i 2013

12/29757

Beslutningstema

Byrådet kan vælge mellem de to finansieringsalternativer statsgaranti og selvbudgettering.

Å

Sagsfremstilling

Byrådet kan for budgetåret 2013 vælge mellem statsgaranterede eller selvbudgetterede forudsætninger for

Å

- udskrivningsgrundlag for indkomstskat,
- udskrivningsgrundlag for kirkeskat,
- skattepligtige grundværdier
- og betalingskommune-folketal

Å

Statsgaranti er et tilbud om sikkerhed for de budgetterede indtægter med udgangspunkt i de prognoseforudsætninger, der er fastlagt i kommuneaftalen mellem regeringen og KL. Selvbudgettering indeholder, hvis forudsætningerne udvikler sig gunstigt, muligheden for en merindtægt. Omvendt er der risiko for tab, hvis forudsætningerne udvikler sig ugunstigt.

Å

Indkredsningen af det mest fordelagtige valg tager udgangspunkt i både den lokale udvikling i kommunen og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser. Å

Å

Regeringens seneste skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag overvejes med det forbehold, at der er historisk belæg for, at regeringens skøn kan være behæftet med stor usikkerhed.

Å

Med i vurderingen indgår, at KL henleder opmærksomheden på, at flere økonomer tilkendegiver, at regeringens skøn for den økonomiske vækst synes for positiv set i lyset af de seneste nationalregnskabstal for 2. kvartal 2012.

Å

Prognosen for kommunens eget udskrivningsgrundlag peger på en lokal vækst under landsudviklingen. Isoleret bedømt taler dette for valg af statsgaranti.

Folketallet (betalingskommune-folketallet) pr. 1. januar 2013, som har betydning for udligningen, skønnes at lande marginalt over den statsgaranterede forudsætning. Dette taler isoleret set for valg af selvbudgettering, men betydningen er beskedent.

Å

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at valg af statsgaranti er mest fordelagtigt for kommunen i 2013. Å

Å

Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Â

Indstilling

Â

Det indstilles, at:

Â·Â Byrådet vÂlger statsgaranterede budgetforudsÂtninger i 2013.

Â

Beslutning i Âkonomiudvalget den 02-10-2012

Indstilles.

Â

JÂrgen Lundsgaard (C) var fravÂrende.

Â

Â

Bilag

Bilag 1 - Selvbudgettering eller statsgaranti.doc

Afbud JÂrgen Lundsgaard

Punkt 3: 2. behandling af budget 2013 og overslagsårene 2014-16

12/31443

Beslutningstema

2. behandling af budgetforslag 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremsendte den 11. september 2012 forslag til Svendborg Kommunes budget 2013 til Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget for 2013 med resultatoversigt af 12. september 2012 udviste et forbrug af likvide aktiver på 20.047.000 kr.

Budgetforslaget til 1. behandling var baseret på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat udgør 26,80 procent. Grundskyldspromillen udgør 23,32 promille (for landsbrugsjord dog 7,2 promille). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier.

Det oplystes, at forslaget var baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2013. I forbindelse med 2. behandling skal der tages særskilt stilling hertil.

Det oplystes endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgjorde 1,06 pct., og at den endnu ikke var fastsat af Provstiet, hvilket sker ved 2. behandling af budgettet.

Byrådet vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling og fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev fastsat til mandag den 24. september 2012 kl. 12.00.

Der er modtaget politiske ændringsforslag fra følgende partier/grupper i Byrådet:

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Masoum Moradi har den 24. september 2012 indgået forlig.

Der foreligger endvidere budgetforslag fra Enhedslisten.

Budgetforslagene medfører ændringer i dels kassebeholdning og dels i renter, som er indarbejdet i de respektive forslag. I konsekvens heraf vil der ikke være særskilte ændringsforslag vedrørende kasseforbrug og renter.

Provstiet har fastsat den kirkelige udskrivningsprocent uændret til 1,06 procent.

I forhold til 1. behandlingen er der anført en række tekniske ændringer jf. afstemningslistens pkt. 1. Øvrige ændringer fremgår tillige af afstemningslisten. De tekniske ændringer er indarbejdet i de 2 budgetforslag, som i øvrigt bygger på valg af statsgaranti. De væsentligste ændringer vedrører ny beregning vedr. kirkeskat.

Budgetforliget samt de tekniske ændringer medfører ændringer i den takstoversigt, som forelå til 1. behandlingen. På grund af at det ikke er tidsmæssigt muligt, vil en tilrettet takstoversigt blive eftersendt til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Dansk Folkeparti og Masoum Moradi inviteres til at deltage i dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag på sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- ændringsforslag til Svendborg Kommunes budget 2013 og overslagsårene 2014 - 2016 fremsendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Indstilles.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Afstemningsliste til 2. behandling

Bilag 2 - Oversigt tekniske ændringer til 2. beh.

Bilag 3 - Anlægsoversigt afstemt med forlig

Bilag 4 - Budgetforlig inkl. tekniske ændringer

Bilag 5 - Enhedslistens budgetforslag inkl. tekniske ændringer

Bilag 6 - Takstoversigt , budget 2013, endelig.pdf

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 4: Revideret Rullende Udbudsplan for 2012-2015 og orientering om status på Udbudsstrategien

12/1532

Beslutningstema

Revideret Rullende Udbudsplan for 2012-2015 og orientering om status på Udbudsstrategien.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2012 (vedtaget på ØK 22. maj 2012) er opdateret og fungerer nu som en rullende udbudsplan frem til 2015. Den rullende udbudsplan indeholder alle til dato identificerede udbuds- eller annonceringspligtige områder. Af udbudsplanen fremgår de berørte direktørområder og den forventede kontraktstart.

Den Reviderede Rullende Udbudsplan for 2012-2015 er vedlagt som bilag A.

I Udbudsstrategien, der er vedtaget i Byrådet den 21. december 2012, fremgår nedenstående oversigt over opgaver, der skal i udbud. Bemærk ”Status pr. 01. september 2012” er tilføjet den oprindelige oversigt.

Direktørområde	Opgaver	Tidsplan (igangsætning)			Status pr. 01. september 2012
		2011	2012	2013	
Kommunaldirektøren	It-lønsystem	x			Implementering af lønsystemet i løbet af 2012 med driftsstart pr. 01. februar 2013. efterfølgende prisafprøves lønadministrationen.
	Lønadministration		x		
Miljø og Teknik	Entreprenørafdelingen	x			Gennemført pr. 01. maj 2012
	Vejområdet		X		Gennemført pr. 01. januar 2012
Børn og Unge	Transport for special institutioner		X		Kontraktstart 01. oktober 2012

Endvidere fremgår det af Udbudsstrategiens bilag 2, at der kan igangsættes udbud på følgende serviceområder (status pr. 01. september 2012 er angivet i parentes):

- Servicering af brandslukningsudstyr (udbydes via KomUdbud med kontraktstart 01.01.2015)
- Miljø- og forureningsundersøgelser (igangsat via KomUdbud med kontraktstart pr. 01.06.2013)

- Serviceaftale dørautomatik (udbydes via KomUdbud med kontraktstart 01.10.2013)
- Serviceaftale elevator (udbydes via SKI med kontraktstart 01.01.2013)
- Serviceaftale gas og oliefyr (udbydes via KomUdbud med kontraktstart 01.10.2013)
- Serviceaftale ventilationsanlæg (udbydes via KomUdbud med kontraktstart 01.10.2013)
- Vagt- og alarmservice (igangsat via FællesIndkøbFyn med kontraktstart 01.01.2013)

KL Moderniseringsaftalen indeholder bl.a. to initiativer, der vil påvirke Udbudsstrategien og –processen.

1) Ophævelse af kravet om udbudsstrategier:

Såfremt ophævelse af kravet om udbudsstrategier bliver vedtaget vil Byrådet med virkning fra næste valgperiode ikke være forpligtet til at lave en ny udbudsstrategi.

2) Nye rammer for klagesystemet på udbudsområdet:

Regeringen ønsker at ændre rammerne for det nuværende klagesystem med omkostningsnedsættelse og nedbringelse af sagsbehandlingstiden til følge. En endelig beslutning fra regeringen afventer revidering af EU's udbudsdirektiver, der forventes afsluttet primo 2013.

Med henblik på at fremme anvendelsen af sociale klausuler iværksættes et samarbejde mellem Økonomi & Indkøb og Jobcentret om uddannelsesaftaler i forbindelse med udbud af tjenesteydelser og anlægsopgaver.

Økonomiske konsekvenser

Den Rullende Udbudsplan forventes på sigt at kunne udmønte de budgetterede indkøbsbesparelser.

Nye rammer for klagesystemet på udbudsområdet vil som udgangspunkt indeholde muligheder for at afkorte de nuværende klagefrister, hæve klagegebyret og skabe større symmetri i fordelingen af sagsomkostninger mellem den offentlige ordreafgiver og virksomheden. Baggrunden for lovændringen er det stigende antal klager siden strukturreformen over offentlige udbud, som søges imødegået. For Svendborg Kommunes vedkommende forventes ændringen at være budgetneutral.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 1440 af 01. november 2010 med senere ændringer.

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v, lovbekendtgørelse nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller at

- Den Reviderede Rullende Udbudsplan for 2012-2015 tiltrædes.
- Orientering om status på Udbudsstrategien og opfølgning på mulige initiativer i Moderniseringsaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2012

Sagen udsat til næste møde.

Lise-Lotte Tilsted (V) var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Godkendt.

Jesper Kiel kunne ikke støtte den forelagte udbudsstrategi, fordi Enhedslisten ønsker opgaver som rengøring og anden drift udført i kommunalt regi. Samtidigt ønsker Enhedslisten at der opstilles mål for lokalt producerede fødevarer inden disse sendes i udbud

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Bilag A - Rullende Udbudsplan 2012-2015.pdf

Bilag 2 - Bilag B - ændringer i udbudsplan.pdf

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 5: Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012-2015

12/2180

Beslutningstema

Digitalisering.

Sagsfremstilling

Svendborg Kommunes Digitaliseringsudvalg samt Direktion har godkendt Svendborg Kommunes Digitaliseringsstrategi 2012-2015. Visionen er, at Digitalisering er med til at skabe en innovativ, effektiv og attraktiv kommune.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget godkender Svendborg Kommunes Digitaliseringsstrategi 2012-2015, og at direktørrområdernes digitaliseringshandleplaner behandles og effektueres i fagudvalgene

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - CaseNo12-2227_#72424-12_v1_Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012-2015.pdf

Bilag 2 - økonomistyring, digitaliseringsstrategi bilag 1

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 6: Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for udvalget for Miljø og Teknik

12/4370

Beslutningstema

Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Miljø og Tekniiks område.

Sagsfremstilling

Drift

Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik, at forventet regnskab er lig med korrigeret budget. Derfor er der ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder.

Anlæg

Pr. 30. juni 2012 forventer Udvalget for Miljø og Teknik et mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært.

Entreprenørafdelingen:

- Salg af stillepladser, hvor nettoprovenuet på ca. 2,7 mio. kr. forventes overført til 2013. Herefter afventes beslutning om, hvad der skal ske med Bodøvej 14 og 18.

Byg, Vej og Miljø:

- Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. netto. Dette vedr. byfornyelsesmidler, hvor der ikke er sager i øjeblikket. Beløbet forventes overført til 2013. Det skal bemærkes, at beløbet er 95% lånefinansieret.
- Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes ned. I Byg, Vej og Miljø forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug under Anlæg og Ejendom på ca. 1,7 mio. kr.

Anlæg og Ejendom:

- Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. vedr. Tankefuld. Dette vedr. kloakbidrag hvor der er lavet en aftale med Vand og Affald A/S om, at der først skal betales ved salg af grundene. Herudover mangler der færdiggørelse af vej i forbindelse med etape 1. Beløbet forventes overført til 2013.
- Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. Byggemodning Heldagervej Projektet blev billigere en budgetteret samt at der er kommet byggemodningsmoms retur fra Skat.
- Ombygning krydset Odensevej/Vestergade forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.
- Vedr. funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelsen forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. De nye aftaler trådte i kraft pr. 1. februar 2012, hvilket betyder, at der har været afsat en månedsrate mere i budgettet for 2012. Denne kommer først til udbetaling i januar 2027.
- Området for mindre vej- og stiprojekter afventer de sidste regninger og skal herefter lukkes. I Anlæg og Ejendom forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. – se også bemærkning under Byg, Vej og Miljø.
- Der forventes overført ca. 2,0 mio. kr. vedr. det gamle energispareprojekt og ca. 1,0 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt til 2013. Samtidig forventes et yderligere mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. vedr. det nye innovative energispareprojekt. Dette beløb disponeres til sag om skimmelsvamp i Nordenvinden under Børn og Unge.
- Der forventes også et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. vedr. Ny Trafikterminal. Dette beløb blev på mødet den 4. juni 2012 reserveret til deponering vedr. leje af parkeringsareal i Frederiksgade.

Netto mindreforbruget på afsluttede anlæg anbefales anvendt til scanning af byggesagsarkiv.

Der er ikke yderligere bemærkninger til øvrige områder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at

- budgetkontrollen pr. 30. juni 2012 for Udvalget for Miljø og Tekniks område godkendes,
- mindreforbruget på afsluttede anlæg, byggemodning Heldagervej, ombygning af krydset Odensevej/Vestergade, funktionsudbud og partnering på vejvedligeholdelse samt området for vej- og stiprojekter på i alt 3,5 mio. kr., anvendes til digitalisering af byggesagsarkivet.

Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den 03-09-2012

Indstilles. Jesper Kiel (EL) ønsker mindreforbruget anvendt til sikring af skoleveje i stedet for til digitalisering af byggesagsarkiv.

Fraværende: Jens Munk.

Administrationens indstilling

Indstilles til Økonomiudvalget for så vidt angår bevillingsomplacering fra anlæg til drift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Godkendt. Jesper Kiel var imod med henvisning til egen mindretalsudtalelse fra udvalget for Miljø og Teknik.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Budgetkontrol pr. 30. juni 2012 - bemærkninger

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 7: Fælleskommunalt huslejenævn for Svendborg og Langeland kommune

12/31097

Beslutningstema

Langeland kommune har henvendt sig med henblik på at lave et fælleskommunalt huslejenævn for Svendborg og Langeland kommune fra 1. januar 2013.

Sagsfremstilling

I den forbindelse har henvendelsen været forelagt Svendborg Kommunes huslejenævn.

Huslejenævnet er indstillet på at varetage opgaverne for det fælleskommunale Huslejenævn, mod en honorering som foreslået senere i sagsfremstillingen.

I henhold til boligreguleringslovens § 35 skal der nedsættes et huslejenævn. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævne.

Et huslejenævn består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen.

De to medlemmer vælges af byrådet efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Herudover udpeges en social sagkyndig af Byrådet.

Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4år.
Det er Svendborg Kommune som udpeger til Huslejenævnet.

I aftalen med Langeland kommune lægges der op til at Svendborg Kommunes nuværende huslejenævn overtager opgaverne for det fælleskommunale Huslejenævn.

Det vil sige at der ikke sker nyvalg pr. 1. januar 2013, men først 1. januar 2014.

Langelands kommune skal betale 60.000 kr. i 2013, herefter pristalsreguleres beløbet hvert år.

Beløbet er beregnet ud fra et forventet sagsantal på 15 – 20 sager årligt, samt 3 årlige besigtigelser. Svendborg Kommune har i dag mellem 60 – 70 huslejenævnssager.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Honorering af Huslejenævn fastsættes af Byrådet i henhold til boligreguleringslovens § 39.

Honorering af Huslejenævn i Svendborg Kommune er i øjeblikket:

Formand 15 % af borgmestervederlag i alt pr. år 110.685,96 kr.

Medlemmer får i alt pr. år. 20.373,48 kr. + diæter

Suppleanter får diæter.

Forslag til honorering af medlemmer i det fælleskommunale huslejenævn

Da der nu er tale om et fælleskommunalt huslejenævn, anvendes % af borgmestervederlag ikke længere, i stedet fastsættes et beløb.

Formand i alt pr. år 136.000,00 kr.

Medlemmer i alt pr. år 25.200,00 kr. + diæter

Suppleanter får diæter.

Honorering reguleres i henhold til statens reguleringsprocent for lønninger.

Såfremt en af parterne ønsker at udtræde af det fælleskommunale Huslejenævn, vil honorering af Huslejenævn for Svendborg kommunes nævnsmedlemmer ske som før 1. januar 2013, dog ændres der således at honorering af formand ikke er 15 % af borgmestervederlag men 110.685,96 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Langeland kommune betaler for 2013 60.000 kr. som fremover pristalsreguleres.

Beløbet dækker udgifterne til ekstra honorering af nævnsmedlemmer samt omkostninger til dækning af administration.

Det betyder at der ikke er yderligere omkostninger for Svendborg Kommune.

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens kap. VI vedr. huslejenævn.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

- Svendborg Kommune tilslutter sig aftalen om at oprette et fælleskommunalt huslejenævn med Langeland Kommune.
- Svendborg Kommune godkender forslag til honorering af medlemmer i Huslejenævnet. Honoreringen er betinget af at Huslejenævnet dækker Langeland og Svendborg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Godkendt.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Bilag

Bilag 1 - Aftale fælles Huslejenævn Svendborg og Langeland kommuner

Afbud Jørgen Lundsgaard

Punkt 8: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-10-2012

Borgmesteren orienterede om indholdet i en evt. aftale med Ærø og omlægning af Ærøfærgerne. Sagen behandles på førstkommende møde i Økonomiudvalget. Borgmesteren orienterede desuden om planer for et Udsatte akademi.

Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende.

Afbud Jørgen Lundsgaard