

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 09-09-2014

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 15:30

**Mødested**            Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere**    Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Annelise Ømand, Mads  
Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno  
Hansen, Jesper Kiel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2015 og overslagsårene 2016-18.....	4
Budget 2015 - Takstoversigt - Økonomiudvalget.....	6
Budgetkontrol 30. juni 2014, Økonomiudvalgets område.....	7
Økonomirapport april kvartal 2014.....	9
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014.....	11
UU-Center Sydfyn - Ændring af budget 2015.....	13
Udbud af sikring.....	15
Revisionsberetning for regnskabsåret 2013.....	17
Rykning af lån ifm. lån til betaling af ejendomsskat.....	19
Medfinansiering af SKOLE+ projekt i Hesselager.....	20
Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen - frigivelse af rådighedsbeløb.....	22
Tved Boldklub - kommunegaranti til omlægning af lån.....	23
Ansøgning om tilskud/lånegaranti SG-Huset.....	25
Lånegaranti Vemmenæs Bådelaug.....	28
Etablering af nyttejobs i Ejendomsservice.....	30
Delebiler.....	32
Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2013.....	35
Ophævelse af deklaration på ejendommen Skarø Brovej 2, Svendborg.....	37
Borger- og Byrådsmøde den 28. oktober.....	39
Orientering.....	40
Lukket: Råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus.....	41
Lukket: Grundkøb.....	42
Lukket: Forslag til nyudstyknig af parcelhusgrunde i Kirkeby.....	43
Lukket: Ejendomshandel.....	44
Lukket: Ekspropriation af arealer til anlæg af offentlig sti, Lundbyvej.....	45

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Hanne Ringgaard Møller, Dorthe Ullemose, Henning Duvier Stærmose, Lone Juul Stærmose og Arne Ebsen var inviteret til at overvære behandlingen af punkt 2.

Henning Stærmose deltog.

Henrik Nielsen var fraværende under behandlingen af punkt 1.

Borgmesteren oplyste, at der forelå en tillægsdagsorden til behandling.

Udvalget godkendte begge dagsordener.

Bo Hansen oplyste, at han var inhabil under behandlingen af punkt 7. Udvalget godkendte dette.

## **Punkt 2: 1. behandling af budget 2015 og overslagsårene 2016-18**

14/1768

### **Beslutningstema**

Indstilling af budgetforslag 2015 og overslagsårene 2016-18 til Byrådets 1. behandling.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2015 og overslagsårene 2016-18 og fremsendes til Byrådets 1. behandling.
- Vedlagte forslag til takster for 2015 fremsendes til Byrådets 1. behandling
- Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 22. september 2014 kl. 12.00.

### **Sagsfremstilling**

Til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2015-18. I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2015 i budget 2014, og justeret med en række tekniske betonedede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2015, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt.

Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget 2015. Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 26. august 2014 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kommunen har den 29. august 2014 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 5,3 mio. kr., og et mindre provenu vedr. lån på 31,0 mio. kr.

Direktion har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet.

Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen.

Budgetforslaget for 2015 med resultatoversigt af 3. september 2014 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på 97.102.000 kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 103.469.000 kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på 42.274.000 kr. skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på 183.410.000 kr., afdrag på lån på 58.935.000 kr. samt finansforskydninger på 501.000 kr.

Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier.

Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015. I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil.

Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,06 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet.

Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for 2015. Taksterne fremgår af vedlagte bilag.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 7. oktober 2014 fastsættes til mandag den 22. september 2014 kl. 12.00. Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt, idet takstbladet rettes for så vidt angår betalt parkering I Frederiksgade og Jessens Mole. Her gælder to timers betalingsfrihed, kun så længe torvet er under omdannelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Direktionens reviderede budgetforslag for 2015.pdf

Bilag 2 - Takstoversigt 2015

## **Punkt 3: Budget 2015 - Takstoversigt - Økonomiudvalget**

14/1775

### **Beslutningstema**

Forslag til takstoversigt på Økonomiudvalgets område.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller

- at forslaget til takstoversigt tages til efterretning og fremsendes til budgetforhandlingerne 2015 og frem.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2015 har administrationen udarbejdet forslag til takstoversigt 2015 på Økonomiudvalgets område.

Det bemærkes, at forslaget til takster er udarbejdet på grundlag af det tekniske budget/budgetnotat og vil efterfølgende blive beregnet på grundlag af direktionens budgetforslag til 1. behandling.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Indgår i det samlede budgetforslag 2015.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37 og § 41.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstoversigt 2015 - ØKU

## **Punkt 4: Budgetkontrol 30. juni 2014, Økonomiudvalgets område**

14/1725

### **Beslutningstema**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

#### Serviceudgifter:

På området *Administration* forventes et merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører pulje vedr. overførsel mellem årene. Der forventes overførsler til efterfølgende år under øvrige udvalg, der overstiger dette beløb, men disse indgår endnu ikke i budgetkontrollen.

#### Overførselsindkomster:

På området *Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.* forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører seniorjob samt førtidspension.

#### Anlæg:

Budgetkontrollen pr. 30/6 2014 viser et nettomerforbrug på 3,8 mio. kr., som består af en negativ afvigelse på 12,6 mio. kr. i 2014 pga. givne tillægsbevillinger og en forventet overførsel på 8,8 mio. kr. til 2015. Der er efterfølgende bevilget finansiering på 3,2 mio. kr., således at der mangler finansiering på 9,4 mio. kr.

Direktionen vil i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2014 fremkomme med oplæg til finansiering af den negative afvigelse på 9,4 mio. kr.

#### Finansielle konti:

På området *renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter* ses en samlet mindreudgift på 48,9 mio. kr. Beløbet består blandt andet af en mindreudgift på puljen til imødegåelse af renterisiko, en merindtægt vedr. moms og tilskud på 9,2 mio. kr., tilgodehavende restrefusion på det sociale område og en mindreindtægt på låneoptagelse.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2014 - ØKU

Bilag 2 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2014 - konto 7 og 8

Bilag 3 - Budgetopfølgning pr. 30.06.2014 - Anlæg

## Punkt 5: Økonomirapport april kvartal 2014

14/1725

### Beslutningstema

Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for april kvartal

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporten for april kvartal 2014 tages til efterretning

### Sagsfremstilling

#### *Ordinært driftsresultat:*

På det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 118,9 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målet i den økonomiske politik, hvor der sigtes mod et overskud på driften på mindst 100 mio. kr., men lavere end vedtaget budget 2014, hvor der er forudsat et overskud på 121 mio. kr.

I forhold til økonomirapporten for januar kvartal er resultatet forbedret med 17,6 mio. kr., som primært kan henføres til skoleområdet og indkomstoverførsler.

#### *Overholdelse af servicerammen:*

I 2014 videreføres de nuværende sanktionsregler, der indebærer sanktioner såfremt kommunerne i 2014 overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter. Sanktionen gælder dels ved budgetvedtagelsen, og dels ved regnskabsafleggelsen. Der er ikke udmeldt en officiel ramme på kommuneniveau, men KL har opgjort en vejledende ramme for alle kommuner, og Svendborg Kommunes ramme udgør 2374,5 mio. kr., hvor det vedtagne budget udgør 2.358,5 mio. kr.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse på baggrund af kommunernes ½-årsregnskab, og på landsplan forventes der pt. ikke en overskridelse af det aftalte niveau for kommunerne under ét.

På baggrund af budgetkontrollen pr. 30. juni 2014 forventes Svendborg Kommunes serviceudgifter at udgøre 2.378,2 mio. kr., og dermed 17,3 mio. kr. over det vedtagne budget, og knap 4 mio. kr. over den vejledende ramme. Den primære årsag er bl.a. forventet forbrug af overførte lockout midler på skoleområdet, og at der under Økonomiudvalget er afsat en negativ pulje på 20 mio. kr., som forventes modsvaret af overførsler til 2015/16, som pt. forventes at udgøre knap 1,4 mio. kr. Erfaring fra tidligere år viser, at omfanget af overførsler er stigende jo nærmere vi kommer regnskabsafslutningen.

#### *Realistiske anlægsbudgetter:*

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

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

På anlæg forventes et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. vedr. bl.a. P-hus, Frederiksøen m.m. Direktionen vil i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2014 fremkomme med oplæg til en samlet finansiering.

*Status budgetforlig:*

Der er medio august 2014 udarbejdet status på budgetforliget 2014. Vedlagte oversigt vil blive gennemgået på mødet.

*Udbudsplan:*

Vedlagte status på udbudsplanen vil blive gennemgået på mødet.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Samlet økonomirapport for april kvartal 2014 ny version

Bilag 2 - Udbudsplan kommende udbud pr juli 2014.pdf

Bilag 3 - Udbudsplan igangværende udbud pr. juli 2014.pdf

Bilag 4 - Status budgetforlig 2014 medio 2014

## Punkt 6: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014

14/27265

### Beslutningstema

Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni 2014.

### Indstilling

Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, til Byrådets godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2014, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse.

Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt.

Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget.

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet.

Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2013 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket.

Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2014).

Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og –oversigt.

- Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2014 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2014:
  1. Indtægterne udviser 1.848,6 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.569,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.560,4 mio. kr.
  2. Serviceudgifterne udviser 1.194,1 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.375,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.378,2 mio. kr.
  3. Overførselsudgifterne udviser 507,5 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.052,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.065,0 mio. kr.
- Renteudgifterne udviser 11,6 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 22,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,3 mio. kr.

- Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2014 udviser et nettoforbrug på 57,0 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 235,5 mio. kr. og et korrigeret budget på 231,6 mio. kr.
- Regnskabstal pr. 30. juni 2014 er indsendt til Danmarks Statistik den 14. juli 2014. Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet pr. 28. august 2013.

Økonomirapport pr. 30. juni 2014 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Indstilles.

## **Bilag**

Bilag 1 - Resultatopgørelse pr. 30.6.2014

Bilag 2 - Skema OIM - spørgeskema ½ årsregnskab til OIM

## Punkt 7: UU-Center Sydfyn - Ændring af budget 2015

14/2433

### Beslutningstema

Ændring af budget 2015.

### Indstilling

Det indstilles, at

- taksten til UU-Center Sydfyn nedsættes pr. 01.01.15 til 74,17 kr. pr. indbygger så den modsvarer tilsvarende reduktion via lov og cirkulæremidlerne.
- midler tilført i midtvejsreguleringen for 2014, vedrørende tilpasning af UU-centrenes ressourcer, tilføres UU-Center Sydfyns budget.
- sagen fremsendes til behandling i budgetproceduren i de 4 respektive center kommuner.

### Sagsfremstilling

På baggrund af bortfald af Ungepakke II og ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv, samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og med vedtagelsen af Erhvervsuddannelsesreformen, bortfalder en række opgaver for UU-Center Sydfyn.

- Individuel vejledning af de uddannelsesparate elever på 8., 9., og 10. klassetrin.
- Tilmelding til ungdomsuddannelserne via [www.optagelse.dk](http://www.optagelse.dk) for uddannelsesparate elever i 9. og 10. klasse.
- Uddannelsesparathedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse.

Elever i 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes af skolens lærere, her forventes ca. 80 % af eleverne at være uddannelsesparate, 20 % forventes at blive vurderet ikke uddannelsesparate.

Uddannelsesparate elever og forældre er selv ansvarlige for tilmelding til ungdomsuddannelserne via [www.optagelse.dk](http://www.optagelse.dk). Uddannelsesparate elever og forældre skal, hvis de har brug for vejledning, søge vejledning via E-vejledning. E-vejledning yder personlig vejledning via telefon, chat, sms eller e-mail. E-vejledning ligger i regi af Undervisningsministeriet.

For de ikke uddannelsesparate elever skal UU-Center Sydfyn vejlede individuelt og i grupper, samt foretage tilmelding til ungdomsuddannelser. For de ikke uddannelsesparate elever er UU-Center Sydfyn og skolerne ansvarlige for at tilrettelægge forløb, der opkvalificerer de ikke uddannelsesparate elever.

UU-Center Sydfyn og skolerne samarbejder om undervisningen i det timeløse fag ”Uddannelse og Job”.

UU-Center Sydfyn skal give kollektiv vejledning til alle jf. Lov om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv kapitel 4 § 5.

Det bemærkes, at skolerne ikke tilføres særskilte midler til at foretage uddannelsesparathedsvurdering samt til undervisningen i ”Uddannelse og job”.

## **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Det vedtagne budget for 2015 skal korrigeres, så det stemmer overens med den tildelte økonomi via lov og cirkulæremidler i de 4 kommuner, der indgår i UU-Center Sydfyn.

Det medfører en takst ændring fra 81,38 kr. pr. indbygger til 74,17 kr. pr. indbygger. Konsekvensen for UU-Center Sydfyn er beregnet og opstillet i vedlagte bilag, og betyder i det væsentligste, at der skal ske en reduktion fra det nuværende antal vejledere på 17 til 14,6 vejledere i 2015, 14 vejledere i 2016 og 12,7 vejledere i 2017 og frem.

I 2014 vil kommunerne modtage lov og cirkulæremidler sammen med bloktilskuddet i midtvejsreguleringen. Dette udgør for Svendborg Kommunes vedkommende 814.000 kr. Midlerne er ikke øremærket, og kommunerne kan selv afgøre, hvad de skal anvendes til. Midlerne er tiltænkt de ekstra udgifter, der påhviler uu-centrene til tilpasning af ressourcerne under opsigelsesperioder. De øvrige 3 kommuner, der til sammen med Svendborg udgør UU-Center Sydfyn, vil få tildelt lov og cirkulæremidler i 2014 i forhold til kommunernes størrelse.

## **Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den 21-08-2014**

Centerrådet var ikke beslutningsdygtigt:

Langeland Kommune var repræsenteret af direktør Anne Lene Haveløkke.

Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner var politisk repræsenteret.

Ærø Kommune var ikke repræsenteret, men har via mail tilkendegivet, at man ønsker at følge indstillingen.

Mødets deltagere kom med følgende tilkendegivelser:

Midtvejsregulering for 2014 tiltænkt de ekstra udgifter der påhviler UU-centrene til tilpasning af ressourcerne under opsigelse, udgør rettelig 237.700 kr. for hvad angår Svendborg Kommune. Dette svarer til 209.400 kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune, 52.100 kr. for Langeland Kommune samt 26.200 kr. for Ærø Kommune, hvilket blev anbefalet tilført UU-Center Sydfyns budget.

Det blev tilkendegivet at følge indstillingen, således taksterne tilrettes i henhold til Lov- og Cirkulærepragrammet, dog med en vis bekymring for det i forvejen lave budget niveau for UU-Center Sydfyn i forhold til sammenligningskommuner, hvilke de 4 center-kommuner inddrager i deres respektive budgetprocedurer.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 02-09-2014**

Indstilles til Økonomiudvalget, idet midler fra midtvejsreguleringen 2014, tiltænkt de ekstra udgifter, der påhviler UU-Center Sydfyn til tilpasning af ressourcerne under opsigelsesperioder, indstilles tilført UU-Center Sydfyns budget.

Dorthe Ullemose (O) deltog ikke i behandling af punktet, da hun var inhabil i sagen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Indstilles, idet udvalget samtidig ønsker, at der udarbejdes en beskrivelse af en "lokal" tilkøbspakke, og at denne indgår i de politiske drøftelser om budget 2015.

Bo Hansen (A) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over budgetår 2014-18

## Punkt 8: Udbud af sikring

14/7752

### Beslutningstema

Udskydelse af udbud på AIA og ABA samt forelæggelse af kommende udbudsmateriale på sikring (leverandører af alarmer og sikkerhed) som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 18. marts 2014.

### Indstilling

Direktionen indstiller til udvalgets efterretning:

- At Svendborg Kommunes udbud af AIA, ABA, herunder vagtydelser, afventer det kommende fælles udbud i KomUdbud med forventet opstart medio 2015 og kontraktstart 1. januar 2017, og at udbudsmaterialet forelægges udvalget.
- At nuværende kontrakt forlænges fra den 1. maj 2015 til den 31. december 2016 forlænges.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af udbud og etiske standarder den 18. marts 2014, blev det besluttet at udvalget skulle forelægges det kommende udbudsmateriale på sikring (leverandører af alarmer og sikkerhed). Området omhandler service, reparation og køb af automatisk indbrudsalarmeringsanlæg (AIA-anlæg) og automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), herunder vagtkørsel.

Svendborg Kommune har i dag en bindende kontrakt på ABA-anlæg frem til 31. april 2015 efter tidligere gennemført fælles udbud, men ikke på AIA-anlæg. Begge områder er udbudspligtige.

Administrationen har hidtil forventet en gennemførelse af udbud for områderne i udbudsfællesskabet KomUdbud i 2014-15 med kontraktstart 1. maj 2015, da flere kommuner har arbejdet på at gå sammen om et fælles udbud parallelt med en eksisterende kontrakt i KomUdbud hvor 3 kommuner sammen deltager. Denne kontrakt udløber 31. december 2016. Svendborg Kommune deltager ikke i denne kontrakt, da vi på daværende tidspunkt ikke var parat til at indlevere de krævede data. Ønsket fra de resterende kommuner har derfor været at kunne lave en ny fælles aftale gældende fra 1. maj 2015, og derved fremrykke det kommende udbud. Dette er der dog i KomUdbud ikke opnået enighed om, samtidig med at det vurderes for ressourcekrævende at lave en kort kontraktperiode fra den 1. maj 2015 til den 31. december 2016.

Udbudsområdet er teknisk kompliceret og kræver en større dataindsamling af anlæggenes specifikationer, og vil såfremt Svendborg Kommune selv skal udbyde det, kræve ekstern konsulentbistand. Samtidig vil et evt. eget udbud første kunne forventes at træde i kraft medio 2015 og dermed samtidig med opstarten af det kommende udbud i KomUdbud. Derved ville der blive tale om en kort kontrakt, der ikke er attraktivt for leverandørerne og ikke proportionalt med de ressourcer der ville skulle investeres heri.

Der forventes en besparelse på gennemførelse af samlet udbud på området, der dog forudsætter stordrift i aftalen og derved antallet af deltagende kommuner. Der forventes en større tilslutning til det kommende udbud blandt KomUdbuds 15 medlemskommuner.

### Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Ingen.

## **Lovgrundlag**

Udbudsdirektivet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt. Enhedslisten var imod og ønskede at opsige kontrakterne med G4S på grund af deres aktiviteter i den besatte palæstinensiske områder på Vestbredden og sende opgaven i udbud med det samme.

# Punkt 9: Revisionsberetning for regnskabsåret 2013

13/14742

## Beslutningstema

Godkendelse af revisionsberetning og revideret regnskab for 2013 for Svendborg Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen for 2013 godkendes.
- At det reviderede regnskab for 2013 godkendes.

## Sagsfremstilling

Økonomi og Udbud fremsender beretning nr. 13 ”Revision af årsregnskabet 2013”.

Fra beretningen kan fremhæves følgende:

- Revisionen af regnskabet for 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger.
- Revisionens vurdering af kommunens økonomi er, at Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er fornuftig ved udgangen af regnskabsår 2013, vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.
- På baggrund af kommunens forventede regnskab 2014, er det revisionens vurdering, at målsætninger om gennemsnitlig likviditet på 80 - 100 mio. kr. og driftsoverskud på 100 mio. kr. kan overholdes i 2014, men at det kræver dels en tæt styring af drift, og at anlægsprojekterne ikke gennemføres i fuldt omfang.
- Den lovpligtige revision af sagsbehandlingen indenfor områderne under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder omhandler en vurdering og efterprøvning af, om interne forretningsgange og kontroller fungerer hensigtsmæssigt og betryggende med særlig vægt på tilrettelagte og gennemførte kvalitetskontroller. Der anbefales fortsat fokus på kvalitetskontroller på personsagsområdet.
  - Bilag 1 og 2 til beretningen viser, at der på de gennemgåede sagsområder ikke er konstateret væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning.
- En temarevision omhandlende kommunens hjemtagelse af refusion hen over året udviste hensigtsmæssige tilrettelagte forretningsgange omkring de løbende refusionsanmodninger.

## Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014

Indstilles.

## Bilag

Bilag 1 - Beretning nr. 13 - Revisors erklæring årsregnskab 2013

Bilag 2 - Beretning nr. 13 - Beretning nr 13 - Afsluttende 2013

Bilag 3 - Beretning 2013 - Revisors erklæring - Underskriftsside

Bilag 4 - Årsberetning og regnskab - Svendborg Kommune Ledelsens regnskabsberetning 2013 underskrevet

Bilag 5 - Årsberetning 2013 - Endelig med underskrevet

## **Punkt 10: Rykning af lån ifm. lån til betaling af ejendomsskat**

14/15519

### **Beslutningstema**

Generel stillingtagen til rykningstilsagn jf. lov om lån til betaling af ejendomsskat § 4 stk. 2-4.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der fremover kun gives rykningstilsagn, hvis kommunen er forpligtet hertil jf. § 4 stk. 4 (lov om lån til betaling af ejendomsskatter), og at administrationen bemyndiges til at træffe disse afgørelser.

Dette set ud fra en forsigtighedsbetragtning i forhold til situationen på boligmarkedet samt usikkerheden af de offentlige ejendomsvurderingers nøjagtighed.

### **Sagsfremstilling**

Vi modtager mange forespørgsler fra banker og realkreditinstitutter om rykning af vores skadesløsbreve, som er tinglyst i forbindelse med optagelse af lån til betaling af ejendomsskatter. Når en borger bevilliges lån til betaling af ejendomsskat, tinglyses et skadesløsbrev som sikkerhed for lånebeløbet.

Antallet af forespørgsler om rykningstilsagn synes at være stigende, derfor ønskes der fastlæggelse af retningslinjer, så der sikres ensartet sagsbehandling.

I mange af forespørgslerne er der i øvrigt tale om rykning i forhold til optagelse af afdragsfrie lån.

Hidtil er rykninger blevet accepteret så længe, at der har været friværdi inden for den seneste offentlige ejendomsvurdering. Men da de offentlige ejendomsvurderinger i mange tilfælde ikke er retvisende, mener vi ikke længere at kunne træffe vores beslutninger om rykning alene set i forhold til den offentlige ejendomsværdi.

Såfremt der træffes beslutning om at give rykningstilsagn udover det, vi er forpligtet til jf. § 4 stk. 4 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, anbefaler Direktionen, at der udarbejdes nærmere retningslinjer herfor til udvalgets efterfølgende godkendelse.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

På sigt kan rykningstilsagn have økonomiske konsekvenser, da der ved rykningstilsagn ofte sker en forringelse af kommunens pantsikkerhed i ejendommen.

### **Lovgrundlag**

Se vedlagte bilag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Lovtekst

# Punkt 11: Medfinansiering af SKOLE+ projekt i Hesselager

14/20838

## Beslutningstema

Projektgruppe fra Hesselager ansøger om medfinansiering af SKOLE+ projekt, som skal udvikle skolen til brug for lokalsamfundet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der fremsendes ansøgning
- at den kommunale medfinansiering på 4 mio. kr. skal indgå i budgetproceduren for 2015
- at såfremt ansøgningen fremmes skal der tages højde for driftsomkostningerne og finansieringen heraf i samarbejde med de lokale foreninger
- at det oversendes til Økonomiudvalget og Byråd til endelig afgørelse på baggrund af oplysninger for projektet

## Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af lokal skoleledelse, borgere, foreningsrepræsentanter mv. ansøger om medfinansiering af projekt, som skal udvikle skolebygningen i Hesselager til gavn for lokalsamfundet.

Det er intentionen at et anlægsprojekt i tilknytning til skolen, skal udvikle denne til at blive hele lokalsamfundets samlingspunkt med fokus på idræt, sundhed og kultur for alle aldersgrupper.

Der henvises til yderligere beskrivelse i bilaget ”SKOLE +. Projektoplæg”.

SKOLE+ er partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund. SKOLE+ inviterer landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og idrætsforeninger at udvikle og realisere projekter, der kan vise nye veje til, hvordan folkeskolens eksisterende indendørs faciliteter kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse for skolebørn, foreninger og lokalsamfund i skoletid såvel som fritid. Dermed vil et partnerskab være i tråd med ”den åbne skole” og intentionen i Folkeskolereformen.

Projekterne støttes med op til 50 % - dog maksimalt 5 mio. kr.

Der er ansøgningsfrist den 8. september 2014.

Der henvises til bilaget ”Ansøgningsvejledning – SKOLE+”.

Sagen er behandlet i Udvalget for Børn og Unge den 2. september 2014 og i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2014.

## Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

I henhold til kommunens styrelsesvedtægt er alle anliggender vedr. anlæg og projekter herunder, underlagt økonomiudvalget og ansøgninger om projektstøtte via anlæg skal behandles af økonomiudvalget.

Projektet er beskrevet som et visionsprojekt og kan støttes med op til 50 % af SKOLE+ midlerne, dog maksimalt 5 mio. kr. Det fremgår af projektoplægget, at der arbejdes med en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr., heraf 5 mio. kr. finansieret fra SKOLE+ midlerne, 4 mio. kr. finansieret fra kommunen og 1 mio. kr. finansieret lokalt. Det er en forudsætning, at kommunen har afsat de fornødne midler, inden ansøgningen fremsendes.

Driften af nævnte projekt er i ansøgningen forudsat afsat som en del af Skoleafdelingens øvrige drift i en model, hvor en del af aktiviteterne er indtægtsgivende og dermed kan bidrage til dette.

Det skal bemærkes, at der i administrationen ikke er regnet på driftsomkostningerne, ej heller taget stilling til selve finansieringen.

Såfremt projektet skal indgå i medfinansieringen i budget 2015 er datoen for 1. behandling af budgetforslag 2015 den 9. september og endelig vedtagelse i Byrådet den 7. oktober 2014 i relation til ansøgningsfristen den 8. september 2014.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 02-09-2014**

Indstilles til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgningsvejledning - SKOLE+

Bilag 2 - Brev fra Danmarks Idrætsforbund

Bilag 3 - SKOLE+. Projektoplæg

## **Punkt 12: Elektronisk låsesystem til hjemmeplejen - frigivelse af rådighedsbeløb.**

14/10327

### **Beslutningstema**

Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til elektronisk låsesystem i hjemmeplejen for 2014 og 2015.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalgets indstiller, at rådighedsbeløbet på henholdsvis 2,550 mio. kr. i 2014 og 2,700 mio. kr. i 2015 bevilges og frigives.

### **Sagsfremstilling**

I budgetforliget for 2014 er der afsat samlet budget i 2014 og 2015 på 5,250 mio. kr. til etablering af et elektronisk låsesystem i hjemmeplejen, da det nuværende system har mange uhensigtsmæssigheder.

Et elektronisk låsesystem giver nem adgang til boligerne, og nøglekortet kan nemt indkodes til at give begrænset adgang både tidsmæssigt og til antallet af døre. Ligesom en mistet nøgle også hurtigt kan spærres, eller en ny oprettes – hvilket er en billigere løsning end udskiftning af almindelig nøgler. Endvidere giver systemet adgang til at fjernbetjene døre for lægevagt og Falck. Det hele styres via IT.

Systemet har nu været sendt i udbud og der er indgået aftale med firmaet Be Key. Implementeringen forventes færdig primo januar måned 2015.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

I investeringsoversigten er der afsat kr. 2,550 mio. kr. i 2014 og 2,700 mio. kr. i 2015.

### **Lovgrundlag**

Kasse- og regnskabsregulativet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

## **Punkt 13: Tved Boldklub - kommunegaranti til omlægning af lån**

14/22684

### **Beslutningstema**

Tved Boldklub ansøger om kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning på klubhuset i Tved.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At der ikke ydes lånegaranti til Tved Boldklub, idet klubben anmodes om at undersøge muligheder for omlægning uden kommunegaranti.

### **Sagsfremstilling**

Tved Boldklub fremsender ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån i klubhuset i Tved.

Klubben skylder samlet ca. 1.800.000 kr. hvoraf de ca. 1.128.000 kr. er til BRF og 672.000 kr. til Fynske Bank. Lånet i Fynske Bank er optaget i forbindelse med tilbygning i 1999 (oprindeligt 1.000.000 kr.). Ønsket om omlægning skyldes, at renteudgiften på banklånet er for høj – renteudgift i sidste regnskabsår 158.289 kr.

Ved en omlægning kan der spares ca. 100.000 kr. pr. år ved omlægning til fast rente på 3%, og ca. 140.000 kr. ved omlægning til variabel rente.

Tved Boldklub modtager lokaletilskud jfr. Folkeoplysningsloven og Svendborg Kommunes retningslinjer. I 2014 vil kommunen dække 70% af renteudgiften og klubben svarer selv 30%. Der modregnes for medlemmer over 25 år – hvilket for Tved Boldklub svarer til 9,29%.

Klubben vil stadig vælge lån med afdrag.

Klubben oplyser, at en besparelse på 30% vil være velkommen til aktiviteter i ungdomsafdelingen.

Tved Boldklub har gennem flere år haft en positiv drift, men forsøger til stadighed at nedbringe de faste udgifter. Klubben vedlægger regnskaber for de seneste 3 år.

Administrationen bemærker, at boldklubben ideelt set bør indgå en dialog med nuværende kreditgiver Fynske Bank om evt. låneomlægning.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Ved en besparelse på 100.000 kr. vil lokaletilskud fra Svendborg Kommune blive reduceret med ca. 70.000 kr.

Såfremt der ydes lånegaranti til Tved Boldklub vil dette belaste kommunens låneramme og som udgangspunkt derved kræve deponering.

Administrationen vurderer, at det er sandsynligt, at en imødekommelse af ansøgningen kan have præcedensskabende virkning.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven kap. 7 § 25 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jf. kapitel 5.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning fra Tved Boldklub

Bilag 2 - Regnskaber Tved Boldklub 11/12, 12/13, 13/14

## **Punkt 14: Ansøgning om tilskud/lånegaranti SG-Huset**

14/3327

### **Beslutningstema**

Ansøgning fra den selvejende institution SG-Huset om tilskud/låneramme i forbindelse med tilpasning af køkken og foyer m.v. i Svendborg Idrætscenter.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets beslutning, at

- sagen henvises til budgetforhandlingerne for 2015.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget ansøgning fra den selvejende Institution SG-Huset om direkte tilskud eller lånegaranti for et beløb på op til kr. 1,965 mio.

SG-Huset motiverer ansøgningen med, at udflytningen og samarbejdet med de eksisterende haller, Svendborg Idrætshal, Tennishallen, MidtByhallen og de omliggende udearealer har medført en nærmest eksplosiv vækst i antallet af udøvere og gæster som bruger centeret.

SG-Huset oplyser, at Svendborg Gymnastikforening har haft en fremgang på 700 nye medlemmer fra 1. september 2013 og nu er oppe på 2100 medlemmer.

Ud over dette har det samtidig vist sig, at sammenhængen mellem hallerne og udearealerne har givet helt nye muligheder - set i et mere erhvervsorienteret perspektiv. Det nævnes bl.a., at det i 2014 har været muligt at have 20.000 gæster til Boligmessen i februar, 3000 bridgespillere som anvendte hallerne til konkurrence i 10 dage, flerdages hundestævner med 1.500 gæster, kursusdage med aktiviteter, enkeltstående arrangementer med kunstnere m.v. Alt i alt aktiviteter som tjener både nogle oplevelses- og erhvervsmæssige forhold.

Hoteller, restaurationer og forretningslivet generelt tilkendegiver positive signaler om effekten af disse tiltag.

Administrationen bemærker, at centeret ikke tidligere har ført en offensiv strategi i forhold til at tiltrække kommercielle arrangementer grundet hensynet til idrætsforeningernes brug af hallerne og ikke mindst mangel på plads.

Det tilkendegives i ansøgningen, at det vil være et fremtidigt mål for centeret at sætte ekstra fokus på udlejning af ledig kapacitet i de perioder hvor foreningslivet ikke bruger hallerne. Det vurderes umiddelbart at der er et spillerum på ca. 20 % af den samlede kapacitet, som kan udbydes uden for foreningernes sæsonbooking.

Det fremgår endvidere ansøgningen, at konsekvensen af den øgede tilstrømning af gæster stiller større krav til både faciliteter og logistik. Specielt på cateringdelen har der vist sig nogle udfordringer, da forventningerne til centerets vækstpotentiale måske var undervurderet i planlægningsfasen af SG Huset.

Hvis centeret skal kunne indfri de krav som der fra arrangørers side stilles til catering og logistikken omkring denne ved store arrangementer, skal der foretages en række bygningsmæssige tiltag.

Konkret handler dette om:

- Flytning af den nuværende café fra 1. sal til foyer-området

- Udbygning af nuværende udsalgssted i foyer
- Tilpasning og indretning af foyer
- Etablering af konference/VIP/møderum på 1. sal (området hvor cafeteriaet pt. ligger)
- Indretning af personalerum – øget antal medarbejdere

Det er administrationens vurdering, at den ønskede tilpasning af de nævnte faciliteter, vil give centeret mulighed for at udvikle og udnytte det potentiale, som tydeligvis er ved at folde sig ud i Svendborg Idrætscenter, set i både et erhvervs og sundhedspolitisk perspektiv.

### Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ansøger har fremsendt nedenstående anlægsbudget på i alt kr. kr. 3,565 mio.,

hvoraf kr. 1,6 mio. er egenfinansiering.

#### Økonomi

Tiltag	Kilde	Anslået udgift kr.	Finansieret - forud kr.	Låneramme - eller tilskud kr.
Flytning af cafe/udbygning af salgssted i foyer.	SG's fond	1.500.000	1.500.000	
Etablering af VIP, møderum 1. sal	Tilskud eller Låneramme Svendborg Kommune	500.000		500.000
Tilpasning af adgangsforhold og foyer	Tilskud eller Låneramme Svendborg Kommune	1.000.000		1.000.000
Personalerum og kontor centerleder	Driftsorganisationen Svendborg Badeland	100.000	100.000	
Uforudsete udgifter 15%	Tilskud eller Låneramme Svendborg Kommune	465.000		465.000
Total		3.565.000	1.600.000	1.965.000

Svendborg Kommune søges derfor om et direkte tilskud på op til kr. 1,965 mio. eller lånegaranti for et Kommunekreditlån på op til kr. 1,965 mio.

Såfremt Svendborg Kommune bevilger en lånegaranti, er der estimeret en årlig ydelse på ca. kr. 113.000.  
Som det fremgår af det vedlagte budget, vil denne udgift kunne håndteres inden for den nuværende økonomiske ramme.

En lånegaranti vil påvirke kommunens låneramme.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag til ansøgning fra Den selvejende institution SG-Huset 2014

## **Punkt 15: Lånegaranti Vemmenæs Bådelaug**

14/5350

### **Beslutningstema**

Lånegaranti til Vemmenæs Bådelaug i forbindelse med finansiering af nyt slæbested.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Svendborg Kommune udsteder lånegaranti på kr. 431.000 til Vemmenæs Bådelaug.

### **Sagsfremstilling**

Vemmenæs Bådelaug ansøgte den 18. oktober 2013 Svendborg Kommune om et tilskud på kr. 150.000 som medfinansiering til fornyelse af Vemmenæs Havns slæbested.

Vemmenæs Havn er en gammel færgefacilitet for færgefarten mellem Tåsinge og Langeland, altså fra før Siødæmningen/-broen og Langelandsbroen blev bygget.

Havnen har status som kommunalt ejet, mens driften er overdraget til Vemmenæs Bådelaug.

Bådelaugets ansøgning blev sendt til behandling i ”Pulje til lokale initiativer 2014”, som blev behandlet den 14. august 2014. Projektet fik ikke tilskud herfra.

Fornyelsesprojektet er budgetteret til samlet kr. 731.000 og har opnået støttet på kr. 300.000 fra A.P. Møller Fonden.

Bådelaugets medlemmer er indstillet på selv at finansiere restbeløbet via banklån, men anmoder i den forbindelse Svendborg Kommunen om en lånegaranti på kr. 431.000.

Støttet fra A.P. Møller Fonden udløber den 19. september 2014, dersom bådelauget ikke har bekræftet finansieringen / gennemførelsen af projektet.

Regnskab 2013 eftersendes.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

En lånegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, da udgifterne falder inden for lånebekendtgørelsens regler for hvad der automatisk kan lånes til.

Derudover vil garantien ikke direkte have økonomiske konsekvenser, såfremt terminerne på lånet bliver betalt rettidigt.

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

## **Punkt 16: Etablering af nyttejobs i Ejendomsservice**

14/25968

### **Beslutningstema**

Stillingtagen til etablering af nyttejobs i CETS, Ejendomsservice samt afledte udgifter.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- at der etableres 35 kontinuerlige nyttejobs i Ejendomsservice snarest muligt, og at disse jobs oprettes med base på adressen Bodøvej 14.
- at der ansættes to holdledere til at lede og koordinere dette arbejde i samarbejde med distriktslederne
- at der afsættes i alt 252.500 kr. i etableringsomkostninger til kontorfaciliteter for holdledere, værktøj, materiel, beklædning mm., hvor direktionen skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.9.2014.
- at der afsættes 1.320.000 kr. helårligt til løbende drift så som løn til holdledere, leasing af biler, forbrugsafgifter mm., der finansieres ved forventede lavere overførselsudgifter på 840.000 kr., mens den resterende udgift medtages i det tekniske budget for 2015.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform skal der indføres en række nyttejobs i Svendborg Kommune. Jobcenteret har en forventning om, at Ejendomsservice i CETS tager en stor del af denne forpligtelse, fordi der er en lang række praktiske opgaver i denne afdeling. Planen er, at der etableres et korps af nyttejobbere med base på ejendommen Bodøvej 14. Korpsen skal være med til at udføre arbejdsopgaver, som ikke varetages i tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt. På Bodøvej 14 forefindes allerede en del relevante faciliteter som værksteder, depoter, bad- og omklædningsforhold mm. Det vil dog blive nødvendigt med nogle tilretninger på stedet – herunder leje af mindre kontorpavillon.

Der kan etableres 35 nyttejobs kontinuerligt og forløbene har en varighed på 13 uger ad gangen. Dette betyder, at Ejendomsservice årligt kan håndtere i alt 140 nyttejobs.

Som eksempler på samfundsnyttige opgaver kan nævnes:

- Praktiske opgaver på kommunens institutioner
- Vedligeholdelse af bygninger og anlæg
- Vedligeholdelse af udstyr og møbler fra kommunale institutioner
- Oprydning og renholdelse af strande og parkområder
- Ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger
- Tilsyn med tomme bygninger

En mere detaljeret arbejdsbeskrivelse vil blive forelagt for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 29. september 2014 samt for Økonomiudvalget den 30. september 2014.

Modellen har været drøftet i MED-systemet i CETS.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Der vil være såvel etableringsomkostninger samt omkostninger til den løbende drift. Bl.a. bliver det nødvendigt at ansætte to holdledere til at lede de 35 personer i nyttejobs. Det bliver også holdledernes funktion at koordinere arbejdsopgaverne ved at udarbejde konkrete arbejdsplaner samt håndtere administrative forhold.

Der forventes at der vil være en årlig reduktion i udgiftsoverførslerne på 840.000 kr. ved etablering af nyttejobbene.

Det bemærkes, at Ejendomsservice i forvejen beskæftiger ca. 36 personer i andre jobordninger (virksomhedspraktik, løntilskud, seniorjob), som er placeret ude i de enkelte distrikter. Disse personer indgår og håndteres med den nuværende faste arbejdsstyrke. Det er således ikke muligt at oprette så mange pladser til nyttejobs via tværgående hold med de nuværende personalemæssige ressourcer.

Der vil i fornødent omfang blive taget højde for såvel rimelighedskravet i forhold til den fastansatte stab i Ejendomsservice, samt det konkurrenceforvridende element i forhold til det private erhvervsliv. Det sikres, at alle arbejdsopgaver kommer til at ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen, som der ikke er afsat penge af til i budgettet.

Med henvisning til en specificeret oversigt over omkostningerne henvises til bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Orienteringsskrivelse af 17. december 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Udsat, idet sagen sendes i høring i LBR, EKB og Med-systemet. I forbindelse med høringen inddrages følgende forslag vedr. nyttejobs fra Enhedslisten:

- de unge, der pålægges nyttejob får mulighed for at vælge mellem en bred vifte af jobfunktioner i kommunen, således at nyttejobbet i videst muligt omfang også bidrager til at være nyttigt for dem som sendes i nyttejob.
- De forskellige nyttejobsfunktioner samles i en nyttejobbank, hvor alle områder, institutioner og nyttejobberne selv kan byde ind med mulige funktioner for nyttejob.
- Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd, Hoved MED og de lokale MED-udvalg godkender den samlede løsning under hensyntagen til at funktionerne ikke må erstatte lønnet arbejde eller opgaver der normalt udføres af private selskaber.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budget i forhold til nyttejobs

## **Punkt 17: Delebiler**

14/13060

### **Beslutningstema**

Stillingtagen til Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til drøftelse, om der skal indgås en aftale med Letsgo vedrørende 2 elbiler af mærket Renault Zoe, samt opsætning af en ladestander samt nedlæggelse (omlæggelse) af 2 P-pladser på Centrumpladsen.

### **Sagsfremstilling**

#### *Sagens årsag*

Kommunen har igennem længere tid drøftet investering i elbiler eller gasbiler til brug for kommunale aktiviteter.

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har på dets møde den 5. marts 2014 besluttet at afsætte 80.500 kr. til fremme af el-, gas- eller brintbiler, herunder en model hvor delebiler indgår.

Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 20. maj 2014 at der arbejdes videre med delebilsordningen.

#### *Beslutningsgrundlag*

Der laves en treårig aftale med delebilsfonden Letsgo om deltagelse i delebilsordningen med to Renault Zoe elbiler.

Bilerne tænkes brugt som lånebiler, dvs. personalebiler for kommunens ansatte.

Samtidig åbnes der for at kommunens borgere kan benytte bilerne på tidspunkter hvor kommunens personale ikke bruger bilerne.

Foreløbig aftale for en treårig periode.

Bilerne er Letsgo's ejendom.

Ladestander og P-pladser etableres af kommunen, og vedbliver at være kommunens ejendom.

Sydfyns Elforsyning vil sponsere 2/3 af elinstallationen, dog max 200.000 kr.

Bilerne foreslåes placeret på Centrumpladsen, hvor to parkeringspladser nedlægges/omlægges, til brug for de to elbiler.

Placering i Rådhusgården er også en mulighed, men giver bilerne mindre eksponering.

Placering af bilerne på kommunens arealer nær Rådhuset, der ikke allerede er udlagt som P-pladser har været undersøgt, uden at det er lykkedes at finde en hensigtsmæssig placering.

En ladestander med to strømudtag opsættes, og der foretages afmærkning samt skiltning i forbindelse med omlægning af to P-pladser.

Såvel kommunens ansatte, som kommunens borgere kan benytte alle delebiler på landsplan som hører under ordningen.

Det kræver dog medlemskab at kunne benytte bilerne.

For at kunne opnå medlemskab skal man være minimum 23 år, samt registreres med kopi af kørekort samt sundhedskort ved Letsgo.

Delebilskonceptet kan være med til at minimere kommunens udgifter til taxakørsel i såvel Svendborg, samt i øvrige byer hvor LetsGo har delebiler.

## **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

### Engangsudgifter

Engangsudgifter i alt	kr. 166.650
- Sponsoring fra Sydfyns Elforsyning	kr. 39.413
Kommunens engangsudgifter	<b>kr. 127.237</b>

### Driftsudgifter

Årlige driftsudgifter i alt	kr. 166.728
- Skønnet fradrag ved borgerkørsel	kr. 9.600
Kommunens driftsudgifter	<b>kr. 157.128</b>

Det skal bemærkes at der herudover forventes en mistet indtægt på ca. 53.243 kr. fra to betalingsparkeringspladser.

Priserne er eksklusiv moms.

### Finansiering

Udgifter til investering og drift i forbindelse med delebilsordningen, finansieres via rammen på 80.500 kr. under området Energi og Klima. Dog er det afsatte beløb utilstrækkeligt, og det fordrer derfor at der findes yderligere finansiering på anden måde til dækning af engangsudgiften på 127.237 kr. og ufinansieret driftsudgifter på 76.628 kr.

Restfinansiering af driftsudgifter og engangsudgifter finansieres af kommunens samlede kørselsbudget.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedrørende delebiler - Økonomiske konsekvenser

Bilag 2 - Tilbud fra Letsgo 10-07-2014 specificeret i regneark

Bilag 3 - Tilbud fra Letsgo 10-07-2014 mail

Bilag 4 - Notat vedr. nedlæggelse af offentlige p-pladser på offentligt vejareal

## **Punkt 18: Sydfyns Elforsyning - Årsrapport 2013**

14/25876

### **Beslutningstema**

Godkendelse af Sydfyns Elforsynings Årsrapport 2013.

### **Indstilling**

Direktionen fremlægger regnskabet til Byrådets godkendelse

### **Sagsfremstilling**

Sydfyns Elforsyning har fremsendt årsrapport for 2013 til Svendborg Byråds godkendelse.

Den samlede koncernomsætning udgjorde 231,8 mio. kr. i 2013 – mod 232,8 mio. kr. i 2012, svarende til forventningerne til regnskabet.

Resultatet før renter m.v. udviser for 2013 et samlet overskud på 2,1 mio. kr. (2012 udviste et overskud på 4,1 mio. kr.).

De finansielle indtægter i 2013 udgjorde 36,3 mio. kr. (heraf 10,5 mio. kr. vedr. aktier i Energi Danmark), som samlet set ligger på uændret niveau med 2012 på 36,7 mio. kr.

De finansielle udgifter i 2013 udgjorde 33,8 mio. kr., mod 18,4 mio. kr. i 2012. Stigningen forklares hovedsageligt med et tab på indgåelse af finansielle el-handelskontrakter på 12,5 mio. kr. og indfrielse af en renteswap på 4,9 mio. kr.

Det ordinære resultat efter skat for 2013 udviser et samlet overskud på 8,3 mio. kr. (2012 udviste et overskud på 22,1 mio. kr.).

Ledelsen for Sydfyns Elforsyning anser årets resultat for tilfredsstillende.

Koncernens likvide beholdning er steget fra 184,6 mio. kr. til 230,3 mio. kr. ultimo 2013.

Anlægsaktiver er steget fra 774,0 mio. kr. til 858,3 mio. kr.

Egenkapitalen er steget fra 683,5 mio. kr. til 720,9 mio. kr. ultimo 2013.

Gæld i alt er steget fra 527,6 mio. kr. til 584,9 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Indstilles.

### **Bilag**

Bilag 1 - SEF 2013 Koncernen

Bilag 2 - 2013 Årsrapport-sydfyns-intranet

Bilag 3 - 2013 Årsrapport-sydfyns-elforsyning

Bilag 4 - 2013 Årsrapport-sef-net

Bilag 5 - 2013 Årsrapport-sef-forsyning

Bilag 6 - 2013 Årsrapport-el-gaarden

# **Punkt 19: Ophævelse af deklaration på ejendommen Skarø Brovej 2, Svendborg**

14/25160

## **Beslutningstema**

Der har tidligere været rejst ønske fra ejerne om at få ophævet deklarationen, sagen er nu kommet op igen.

Der skal tages stilling til hvorvidt Svendborg Kommune ønsker at ophæve deklarationen som betyder at der skal drives forretning på ejendommen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til byrådet, at deklarationen på ejendommen Skarø Brovej 2, Skarø, Svendborg ophæves snarest muligt.

## **Sagsfremstilling**

Deklarationens indhold er ”Det bestemmes herved med virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen, at forretningen stedse skal opretholdes, og at butikken skal holdes åbent i fornødent omfang året rundt, ligesom butikken skal være forsynet med et varelager, der tilgodeser almindelig dagligvarebehov for kolonialvarer på øen”.

Sagen er drøftet første gang i februar-marts 2012, men her trak ejeren ansøgningen kort før den skulle behandles politisk, og meddelte at man fortsat ville drive forretningen.

Ø-udvalget havde kort forinden anbefalet at man ikke ophævede deklarationen.

På dette tidspunkt i 2012 var der 12 personer som tilkendegav utilfredshed med at ophæve deklarationen.

Efterfølgende har ejerne lukket forretningen, og er fraflyttet øen.

Det betyder at der i dag ikke er nogen Købmand på Skarø.

Administrationen har i sommeren 2013 vurderet at Svendborg kommune godt kan vinde en sag men vil få svært ved at sanktionere dommen, vedlagt notat.

I april md. 2014 får Svendborg kommune en henvendelse fra Skarø Beboerforening som er vedlagt. De meddeler at de har afholdt et debattmøde hvor der deltog ca. 40 personer med direkte tilknytning til Skarø, med det formål at finde en fælles holdning til en evt. afskaffelse af deklarationen.

Konklusionen var her at der var en overvejende positiv stemning for at afskaffe deklarationen med det formål at lette det salg, som nuværende ejere udtrykker intentioner om.

Forsamlingen delte sig mellem to forslag:

1. En ren afskaffelse af deklarationen

2. En afskaffelse af deklARATIONEN der sker i forbindelse med et salg af ejendommen.

Svendborg kommune får i maj md. 2014 en advokat til at vurdere på mulighederne for at fastholde deklARATIONEN, se vedlagte notat.

Advokaten vurderer at det vil være vanskeligt, at håndhæve deklARATIONEN via domstolene, primært som en følge af, at det ikke i deklARATIONEN er bestemt, hvordan en misligholdelse kan håndhæves.

Sagen drøftes i maj md. 2014 i Ø-udvalget, hvor det aftales at Borgmesteren tager kontakt til ejerne.

Efterfølgende har Borgmesteren haft en dialog med ejerne af ejendommen, for at få et indtryk af hvad der skal til for at ejerne ønsker at sætte ejendommen til salg.

Ejerne har overfor Borgmesteren tilkendegivet at de vil sætte ejendommen til salg såfremt Svendborg Kommune ophæver deklARATIONEN.

Det er i øvrigt ejernes vurdering at så længe at deklARATIONEN er på ejendommen, og ejendommen derved betragtes som erhverv, vil ejendommen være svær at få finansieret for en køber.

Sagen drøftes på Ø-udvalgsmødet den 8. september 2014 og indstilling fra dette møde vil blive fremsendt til Økonomiudvalgets behandling.

## **Lovgrundlag**

DeklARATIONEN der ligger på ejendommen Skarø Brovej 2.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse vedr. deklARATIONEN fra Skarø Beboerforening

Bilag 2 - Referat fra debatemøde 17. april 2014

Bilag 3 - deklARATIONEN Skarø Brovej 2

Bilag 4 - Notat vedr. Skarø Brovej 2

Bilag 5 - Notat fra Knudsen og Guldbrandt

Bilag 6 - Ophævelse af deklARATIONEN på Skarø Brovej 2

## **Punkt 20: Borger- og Byrådsmøde den 28. oktober**

14/506

### **Beslutningstema**

Beslutning om temaer til drøftelse med borgerne på borgermødet den 28. oktober 2014.

### **Indstilling**

Valg af to temaer til borgermødet den 28. oktober 2014.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på mødet den 28. januar 2014 besluttet, at der afholdes borger- og byrådsmøde i Vormark Forsamlingshus den 28. oktober.

I lighed med det sidste borgermøde har der været kontakt til foreninger, kontaktpersoner i området m.v., men dette har ikke resulteret i forslag til temaer til borgermødet. Nedenstående temaer foreslås derfor til drøftelse med borgerne:

1. Urbanisering - folkevandring - hvordan kan vi i fællesskab påvirke det?
  2. Nærdemokrati i lokalområderne - hvordan kan vi i fællesskab skabe/fastholde nærdemokratiet?
  3. Et eller to temaer fra de politiske mål (jf. opsamling på de politiske mål d.26. juni 2014):
- Havn og maritime klynger
  - Iværksætteri
  - Uddannelsesklynger
  - Inklusion
  - Turisme og natur
  - Sundhed
  - Ældrestyrken
  - Stærkt fynsk samarbejde

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Der rettes fornyet henvendelse til lokalområdet med henblik på et tema. Hvis der ikke indkommer forslag afholdes temamødet om punkt 1 og 2.

## **Punkt 21: Orientering**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2014**

Borgmesteren orienterede om arbejdet med at samle de kommunale beredskaber på færre enheder.

## **Punkt 22: Lukket: Råderetsaftale med Foreningen Bergmannhus**

14/12495

## **Punkt 23: Lukket: Grundkøb**

14/26606

## **Punkt 24: Lukket: Forslag til nyudstyknig af parcelhusgrunde i Kirkeby**

14/26935

## **Punkt 25: Lukket: Ejendomshandel**

14/26954

**Punkt 26: Lukket: Ekspropriation af arealer til anlæg af offentlig sti,  
Lundbyvej**

14/8399