

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 28-10-2020

Mødedato Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested Broager Hallen, Skolevej 5, 6310 Broager

Mødedeltagere Dorthe Mehlberg, Bjørn Allerelli Andersen, Claus Klaris, Aase Nyegaard, Kirsten Bachmann, Kristian Beuschau, Svend Erik Petersen, Jan Georg Hoff, Frode Sørensen, Jesper Kock, Dieter Jessen, Peter Thomsen, Jesper Smaling, Rikke Lock Harvig, Daniel Staugaard, Preben Storm, Christel Leiendecker, Stefan Lydal, Ganeswaran Shanmugaratnam, Helge Larsen, Thomas Worm Larsen, Tom Hartvig Nielsen, Gerhard Bertelsen, Tage Petersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Jan Rytkjær Callesen, Niels Ole Bennedsen, Didde Lauritzen, Stephan Kleinschmidt (Fravær), Heidi F. Jørgensen, Jan Prokopek Jensen (Fravær), Peter Hansen, Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - samlet.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget.....	8
Godkendelse af anlægsinvestering og lånedispensation på Voldgade 3-5.....	10
Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade, Sønderborg.....	13
Godkendelse af Boligforeningen 42s køb af Vestergade 39 i Broager.....	16
Godkendelse af salg af ejendomme.....	18
Godkendelse af placering af genforeningssten, Nordborg.....	21
Godkendelse af installering af akselgenerator på Færgen Bitten.....	24
Godkendelse af anvendelse af bystrategimidler til Udviklingsforum Nordals' arbejde.....	26
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg.....	28
Godkendelse af ferieplan for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.....	30
Godkendelse af ny tildelingsmodel og dagtilbudsstruktur efter høring.....	32
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021 - 2022.....	35
Godkendelse af etablering af to boliger, skema A.....	38
Godkendelse af ændring i underskriftsbemyndigelsen.....	41
Godkendelse af ændring af mødeplan for 2021 - Byrådet.....	43
Orientering om vederlag.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo september 2020 - Byrådet.....	47
Lukket: Generel orientering.....	50
Lukket: Underskriftsside.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

17/41900

Sagsresumé

Byrådsmedlem Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti har meldt afbud til byrådsmødet på grund af arbejde. 1. stedfortræder Jan Georg Hoff er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Stephan Kleinschmidt i nærværende byrådsmøde.

Byrådsmedlem Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet har meldt afbud til byrådsmødet på grund af sygdom. 1. stedfortræder Frode Sørensen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Jan Prokopek Jensen.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 6

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende. Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - samlet

20/23688

Sagsresumé

To gange i 2020 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 2. bevillingsrevision i oktober 2020 viser forvaltningens gennemgang af driftsbudgettet for 2020, et samlet behov for ændringer af det korrigerede budget 2020 på i alt netto 6 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden på i alt netto -262,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 og senere samt øvrige anlægsreguleringer i 2020 på 12 mio. kr. Herudover er der forskydninger på samlet 262,3 mio. kr. i 2020 vedrørende lån.

I budgettet for 2021 er der indarbejdet en forventning om forskydninger af anlægsmidler fra 2020 til 2021 med 177 mio. kr. Hertil er der forudsat tilsvarende forskydninger af lånoptagelse fra 2020 til 2021.

Område (beløb i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomheden	-6,0	4,6	0,5	0	0
Anlægsvirksomheden	-250,3	250,5	1,1	0	0
Finansiering – lån	262,3	-262,3	0	0	0
I alt	6,0	-7,1	1,6	0,0	0,0

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- giver tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -6,007 mio. kr. i 2020 og 4,620 mio. kr. i 2021, 0,510 mio. kr. i 2022 og 0,010 mio. kr. fra år 2023.
- giver tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -250,261 mio. kr. i 2020, 250,546 mio. kr. i 2021, 1,116 mio. kr. i 2022 og -0,010 mio. kr. fra 2023.
- giver tillægsbevilling til lånoptagelse på 262,257 mio. kr. i 2020 og -262,257 mio. kr. i 2021.
- Og at nettobeløbene på 5,989 mio. kr. i 2020 og 1,626 mio. kr. i 2022 finansieres af kassebeholdningen og nettobeløbet på -7,091 mio. kr. i 2021 tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Økonomistyringen i Sønderborg Kommune er todelt. De månedlige budgetopfølgninger har til formål at sikre et løbende overblik og sikre, at der kan reageres hurtigt på eventuelle risikoområder. Bevillingsrevisionerne supplerer de månedlige budgetopfølgninger, hvor der gennemføres eventuelle bevillingsmæssige tiltag som følge af den aktuelle situation.

I forbindelse med vedtagelse af budgethandleplanen vedtog Økonomiudvalget, at der i 2020 gennemføres to bevillingsrevisioner, henholdsvis i juni og oktober.

Bevillingsrevisionerne i 2020 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. oktober	Økonomiudvalg
	28. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2020 inkl. fordeling af Covid-19 kompensationen (til og med den 10. maj 2020) i 2020 og periodiseringer ind i år 2021 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbev. 2. bev.rev. 2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarked og Integration	-26	-26	-26	-26
Pol. 12 Borgerservice	-13	-13	-13	-13
Pol. 18 Forsørgelse/beskæft.	-13	-13	-13	-13
Sundhed	-1.737	2.583	-27	-27
Pol. 13 Sundhed	-1.737	2.583	-27	-27
Social og Senior	2.254	1.037	237	-263
Pol. 09 Senior	1.884	637	337	-163
Pol. 17 Handicap	370	400	-100	-100
Børne- og Uddannelse	2.866	312	-388	-388
Pol. 14 Dagtilbud	1.573	573	-127	-127
Pol. 15 Undervisning	1.208	-246	-246	-246
Pol. 16 Børn m. særlige behov	85	-15	-15	-15
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-121	-33	-33	-33
Pol. 10 Kultur	-121	-33	-33	-33
Erhverv	3.700	0	0	0

Pol. 06 Erhverv	3.700			
Teknik og Miljø	3.189	-208	-208	-208
Pol. 08 Veje og Trafik	3.189	-208	-208	-208
Økonomi	-16.132	995	995	995
Pol. 02 Pol. Og adm. Organisation	-16.051	1.136	1.136	1.136
Pol. 05 Bosætning/byggeri	100	0	0	0
Pol. 09 Senior	-129	-129	-129	-129
Pol. 18 Forsørgelse/beskæft.	-52	-52	-52	-52
Driftsvirksomheden i alt	-6.007	4.620	510	10
Heraf				
- serviceudgifter	-6.007	4.620	510	10
- overførselsudgifter	0	0	0	0
Anlægsvirksomheden	-250.261	250.546	1.116	-10
Lån	262.257	-262.257		
Ændringer i alt	5.989	-7.091	1.626	0

Anlægsvirksomhed:

Forskydninger af anlægsprojekter

På baggrund af vurderinger fra forvaltningerne, kan der samlet udskydes anlægsprojekter for i alt 322,160 mio. kr. i 2020 til anvendelse i henholdsvis 2021 og 2022. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsrul på 59,874 mio. kr. Herudover flyttes forudsatte indtægter på 262,257 mio. kr. ved lånoptagelse til de tilhørende anlægsprojekter.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2021 er afsat 177 mio. kr. på anlægsvirksomheden og tilsvarende beløb i indtægt på lånoptagelse, som forudsat forskydninger fra 2020 til 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Serviceudgifter	Flere	-6.007	4.620	510	10
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Perioderinger m.m.	Flere	-250.251	250.546	1.116	10

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	02		-177.000			
Afsat lånoptagelse	01		177.000			
Lånoptagelse	01	262.257	-262.257			
Finansforskydninger						
Kassebeholdning	01	-5.989	7.091	-1.626	0	

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2020-121020.pdf

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget

20/5681

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende faste ejendomme, jordforsyning, byfornyelse, vejanlæg og idrætsfaciliteter for børn og unge sendes til godkendelse.

På anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,206 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af den samlede sum på anlægsbevillingerne.

Merforbruget skal ses i relation til et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
03 Kommunale ejendomme	Kasernen – udvikling og vedligehold	3.727	3.733	-6
05 Bosætning og byggeri	Køb af jord til boligområde i Blans	2.380	1.035	1.345
05 Bosætning og byggeri	Pulje til byernes handegader	5.000	5.006	-6
05 Bosætning og byggeri	Nedrivning af plejehjem, Østerhaven	3.800	3.003	797
05 Bosætning og byggeri	Salg af del af Ringriderplads	-4.500	-4.500	0
08 Veje og Trafik	Gågaderenovering	11.450	13.854	-2.404
08 Veje og Trafik	Rundkørsel Spang Vade	5.808	5.677	131

08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2019	17.404	17.404	0
10 Kultur, Idræt og Fritid	Badmintonhal Gråsten	4.200	4.203	-3
15 Undervisning	Idrætshal ved Sønderskovskolen	19.000	19.060	-60
I alt		68.269	68.475	-206

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

På anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,206 mio. kr., som skal ses i relation til et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2020 TMU oktober

Punkt 4: Godkendelse af anlægsinvestering og lånedispensation på Voldgade 3-5

20/37501

Sagsresumé

Økonomiforvaltningen har fysisk placering i lejede lokaler på Østergade 19. Samtidig ejer kommunen bygningen på Voldgade 3-5, som fremover vil kunne rumme forvaltningen.

Kommunen har ansøgt og fået tilsagn om lånedispensation på 15 mio.kr. i Covid-19 lånepuljen med henblik på indretning af Voldgade 3-5 til Økonomiforvaltningen. Dermed udnyttes den kommunalt ejede ejendom og kommunen kan afslutte et lejemål i Østergade, hvor lejeudgiften indgår i opgørelse af kommunale administrative udgifter. Desuden kan nuværende deponering i forbindelse med lejemålet i Østergade ophæves eller udnyttes i forhold til andre nødvendige kommunale lejemål.

Det er samtidig et skridt på vejen i at samle den kommunale administration i rådhusnære faciliteter samt en mulighed for at Økonomiforvaltningen kan indrette sig tidssvarende og hensigtsmæssigt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på 15 mio. kr. i 2020, som finansieres via lånetagelse med -15 mio.kr.
- at der fra 2021 gives bevilling til låneydelser på 675.000 kr. årligt der finansieres inden for budgettets rammer idet udgiften til husleje i Østergade bortfalder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at Voldgade 3-5 indrettes til Økonomiforvaltningen fra ultimo 2021 ud fra følgende hensyn:

- Udnytte en kommunal ejendoms, hvor kommunen allerede nu betaler vedligeholds- og forbrugsudgifter.
- Undgå lejeudgifter til lejemål i Østergade og dermed mindske de administrative udgifter / serviceudgifter.
- Anvende budgettet til nuværende lejebetaling (incl. fællesudgifter) til låneydelser på ny optaget lån.
- Serviceudgifter reduceres ligeledes med udgifterne til lejemål idet låneydelser på lån ikke indgår i serviceudgifterne.
- Påbegynde en samling af forvaltningerne i en rådhusnær placering.
- Sikre en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladser samt projekt- og mødelokaler, i en permanent placering, til Økonomiforvaltningen.

Udgiften til indretning af Voldgade 3-5 til at kunne huse Økonomiforvaltningen, undtagen IT som forbliver i rådhusannekset, vil forventeligt beløbe sig til 15 mio. kr. kalkuleret ud fra erfaringstal. Heri indgår udgifter til ventilation, brandsikring og indretning af 1. salen.

Lokalplanen angiver at bygningen anvendes til undervisningsformål, men det kan gives en midlertidig 3 årig dispensation til kontorformål. I den tre årige periode udarbejdes en ny lokalplan.

Årlige afdrag på et 25-årigt lån på 15 mio.kr. vil kunne finansieres af den nuværende lejeudgift til lejemålet i Østergade.

Aktuelt anvendes bygningen af ”Aftenskolernes hus” v. FOF Sønderborg, der især har mange aktiviteter i tidsrummet 19-21. Fremtidig placering er på kasernen og i forhold til ombygning søges tids- og handleplaner koordineret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 15 mio. kr. til formålet. Beløbet finansieres ved tilsvarende tillægsbevilling (indtægt) til låneoptagelse i 2020. Der skal ligeledes gives tillægsbevillinger til den årlige låneydelse på 675 t.kr., som finansieres ved tilsvarende tillægsbevilling/reduktion af afsatte driftsmidler til husleje fra budgetåret 2021.

Samtidig frigives det deponerede restbeløb på 2,391 mio. kr. relateret til ophør af lejemålet på Østergade, som kan tilgå kassebeholdningen i 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	15.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	02		-675	-675	-675
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	1	-15.000			
Afdrag og renter af nye lån	1		675	675	675
Finansforskydning – deponerede beløb	1		-2.391		
Kassebeholdning	1	0	2.391	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 5: Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade, Sønderborg

18/17141

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet Børnehuset Møllegade hos Boligforeningen 42 på adressen Møllegade 76. Børn, Uddannelse og Sundhed besluttede i efteråret 2017 at fraflytte lejemålet, som følge af tiltagende problemer med indeklimaet.

Sønderborg Kommune er bundet af en lejekontrakt, som udløber i 2025. Boligforeningen 42 tilbyder kommunen at ophæve lejekontrakten ved at søge om tilladelse til at nedrive den bestående bygning, og efterfølgende at opføre 10 almene familieboliger på grunden.

Der søges om bevilling af kommunal grundkapital, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangslejen. Boligforeningen 42 har i ansøgningen fremsat tilbud om at ophæve lejekontrakten med Sønderborg Kommune mod betaling af 0,746 mio. kr. Desuden tilbagebetales indskud.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at lejekontrakten mellem Boligforeningen 42 og Sønderborg Kommune ophæves mod Boligforeningens 42's betaling af en afståelsessum på 0,746 mio. kr. og tilbagebetaling af indskud på 0,2 mio. kr.
- opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade 76 med skema A til samlet anskaffelsessum på 20,452 mio. kr.
- at der bevilges 2,046 mio. kr. som kommunal grundkapital, som svarer til 10 pct. af anskaffelsessummen
- at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditbelåning, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditbelåning. Garantien størrelse fastlægges endeligt på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen ved byggeriets færdiggørelse
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.
- at driftsbudgettet reduceres med 0,244 mio. kr. fra 2022.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i en årrække drevet børnehaven i lejede lokaler på Møllegade 76 i Sønderborg. Lejekontrakten er indgået med Boligforeningen 42. Der er konstateret indeklimaproblemer i ejendommen og efter undersøgelse af størrelsen af udgiften til udbedring vil dette bevirke en væsentlig lejestigning. Børn, Uddannelse og Sundhed traf herefter beslutning om at fraflytte ejendommen i 2017.

Sønderborg Kommune er bundet af lejekontrakten indtil år 2025. Der betales en årlig husleje på ca. 244.000 kr. plus evt. forbrug. Huslejen er reduceret fra 2018 efter lejemålet er fraflyttet.

Ved ophævelse af kontrakten sparer kommunen den årlige husleje og forbrug i den tomme bygning.

Boligforeningen 42 tilbyder at ophæve lejekontrakten og betale en afståelsessum på 0,746 mio. kr., såfremt der gives tilsagn om opførelse af 10 familieboliger. Beløbet vedrører delvis værdien af den nuværende grund og bygning, som medregnes i anskaffelsessummen vedrørende opførelsen boligerne.

Når lejemålet er ophævet vil der desuden skulle afregnes andel af indbetalt indskud på ca. 200.000 kr. Tidspunktet for ophævelse af lejekontrakten sker straks efter Byrådets godkendelse af opførelse af familieboliger.

Boligforeningen søger om at opføre 10 almene 3-4 værelses familieboliger af 100 m² med tilhørende carporte og p-pladser. Boligerne opføres i 2 plan. Boligerne kan opføres inden for den eksisterende lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten er maksimalt 60 pct., og højden maksimalt 12 meter. Møllegade, Sønderborg er et boligkvarter og opførelse af boliger med nedrivning af den tomme børnehave er et hensigtsmæssigt alternativ.

Økonomi og finansiering:

De samlede udgifter til opførelsen er beregnet til 20,461 mio. kr.

Projektet finansieres på følgende måde:

Finansiering	Fordeling jf. lovgivningen	Beløb i kr.
Realkreditlån	88 pct.	17.997.545
Kommunal grundkapital	10 pct.	2.045.176
Beboerindskud	2 pct.	409.035
		20.451.756

Den kommunale udgift udgør 10 pct. af anskaffelsessummen, idet boligerne er 100 m². Anskaffelsessummen er 20.452 kr. pr. m². Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumssatser for 2020 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenlovens § 127. Størrelsen af garantien kan først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den nyopførte ejendom. Ved en beregning på størrelsen af maksimal realkreditbelåning vil garantien udgøre ca. 8 mio. kr.

Husleje:

Den årlige leje pr. m² boligareal udgør ca. 900 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på ca. 7.500 kr. pr. bolig.

Byrådet godkender huslejens størrelse og fordeling, jf. almenlejelovens § 9, stk.3.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling 0,856 mio. kr. i 2021 og -0,244 mio. kr. fra 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2023
Drift			-244	-244	-244
Indskud i Landsbyggefonden			2.046		
			-746		
Afståelsessum og indskud			-200		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning			-856	244	244

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 6: Godkendelse af Boligforeningen 42s køb af Vestergade 39 i Broager

20/37879

Sagsresumé

Boligforeningen 42 har søgt om tilladelse til køb af Vestergade 39 i Broager. Grunden og beboelsen erhverves med henblik på nedrivning og senere opførelse af almene boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives endelig tilladelse til, at Boligforeningen 42 køber Vestergade 39 i Broager
- at forvaltningen igangsætter et konkret boligprojekt i samarbejde med Boligforeningen 42.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har i ansøgning af 22. september 2020 søgt om tilladelse til køb af Vestergade 39 i Broager. Ejendommen ejes af private personer og har været anvendt som institution. Grunden har et areal på 2092 m², heraf vej 0 m². Overtagelsen er aftalt til den 1. en måned efter at Byrådets godkendelse foreligger.

Beboelsen på grunden vil blive søgt nedrevet med henblik på senere opførelse af almene ældreboliger og alternativt almene familieboliger, eventuelt i form af seniorboliger, hvor målgruppen er beboere på plus 50 år.

Ifølge § 26 i lov om almene boliger skal kommunen godkende alle former for køb af fast ejendom, herunder ubebyggede grunde. Boligorganisationen skal senest 6 uger efter modtagelse af ansøgningen have besked, såfremt kommunen ikke kan godkende ansøgningen. Svarer kommunen ikke inden den fastsatte frist, betragtes købet som godkendt.

Der er ikke for indeværende indgivet ansøgning om opførelse af almene boliger på grunden, da dette afhænger af udarbejdelse af egentligt byggeprojekt, der efter købet vil blive iværksat. Senere vil udgiften indgå i et byggeregnskab, hvis der gives tilladelse til at bygge boliger. Bebyggelse af almene boliger vil kræve kommunal grundkapital på typisk 10 pct. af byggesummen og kommunal garanti til finansiering af byggeriet. Boligforeningen 42 vil i første omgang klare finansieringen ved træk af egne midler i dispositionsfonden.

Ifølge handlingsplan 2020 for ældreboliger, forelagt Social- og Seniorudvalget sommeren 2020, skal ældreboliger ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentre, kan benyttes af beboerne, såfremt der er behov derfor. Broager Plejecenter er nabo til den omhandlede ejendom.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 7: Godkendelse af salg af ejendomme

19/29879

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i perioden 25. juni 2020 til 15. september 2020 haft Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget ét bud på henholdsvis Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg. Ejendommene har været i udbud tidligere, og Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2020 at lade udbuddet gå om.

Forvaltningen anbefaler at sælge ejendommene til de modtagne bud.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og transformere områder, der i dag ikke tjener deres tiltænkte funktion.

I henhold til kommunalstyrelseslovens §10 samt § 2, stk 2, nr. 2 i forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt som lukkede sager. Punktet kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedr. salg af ejendom, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedr. tillægsbevilling, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1, Sønderborg til 2,115 mio. kr.
- salg af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1a, Sønderborg til 1,615 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevilling på -0,730 mio. kr. til en merindtægt, som tilgår kassebeholdningen
- tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til omkostninger ved salg, finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Siden Sønderjyllands Kunstscole i 2017 flyttede i nye lokaler på Multikulturhuset og Misbrugscenter Sønderborg i 2018 flyttede til det tidligere bibliotek på Kongevej, har bygningerne på Brorsonsvej 1 og 1a, Sønderborg stået tomme.

En ekstern ejendomsmægler vurderede i april 2019 at ejendommene ved salg kunne indbringe henholdsvis 5,5 mio. kr. for Brorsonsvej 1 og 4,5 mio. kr. for Brorsonsvej 1a. En samlet indtægt på 10 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019 at sælge begge ejendomme og anvende indtægten til renovering af Reimerskolen samt etablering af bynære parkeringspladser.

Efter første budrunde i perioden 20. december 2019 til 20. februar 2020 besluttede Økonomiudvalget at lade budrunden gå om og udbyde ejendommene til mindstepriser, der svarer til de vurderede salgspriser. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at forvaltningen kunne indgå en handel, såfremt budpriser i forbindelse med ny budrunde var minimum 60 pct. af mindstepriserne. Dette svarer til en mindstepris på 3.3 mio. kr. for Brorsonvej 1 og 2,7 mio. kr. for Brorsonsvej 1a.

Forvaltningen har modtaget et bud på Brorsonsvej 1, og budet lyder på 2,115 mio. kr. Forvaltningen har modtaget et bud på Brorsonsvej 1a, og budet lyder på 1,615 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at begge bud godkendes, eftersom at ejendommene har været udbudt to gange i 2020 og antallet af bud i denne omgang er lavere end i sidste budrunde. Byder bød også i sidste budrunde og har i denne omgang hævet sine bud. Udbydes ejendommene igen med nye mindstepriser, der ligger højere end de indkomne bud, vurderer forvaltningen, at der er en reel risiko for, at der sammenlagt opnås færre og lavere bud. I denne udbudsperiode har forvaltningen oplevet stor interesse. Ejendommene har været fremvist jævnlige og der har været ført drøftelser med en del interessenter.

Byder ønsker at etablere lejligheder i ejendommene. Der vil for bygningerne blive udarbejdet en bevarende lokalplan, som sikrer bygningernes ydre udtryk. Det bemærkes, at lokalplanen har været nævnt i udbudsrådet.

Ved 2. bevillingsrevision 2020 nedskrives den forventede salgssindtægt på -10,0 mio. kr. til -3,0 mio. kr., men buddene er samlet på -3,730 mio. kr.

Der forventes at være omkostninger for ca. 0,050 mio. kr. til diverse relaterede udgifter ved salg af ejendommen. Derfor søges der om en tillægsbevilling på samlet -0,680 mio. kr. til en merindtægt samt diverse omkostninger ved salg, som samlet tilgår kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på -0,730 mio. kr. og 0,050 mio. kr., som samlet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03 03	-730 50			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	680			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3 og 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Et flertal bestående af Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Jan Prokopez Jensen (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Peter Hansen (V), Tage Petersen (V) stemmer for indstillingen.

Stefan Lydal (O) stemmer imod.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

For stemte 28 bestående af A, V, S og L

Imod stemte 3 bestående af O

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopez Jensen

Bilag

Kort over ejendommene og området

Punkt 8: Godkendelse af placering af genforeningssten, Nordborg

20/36339

Sagsresumé

Den 7. september 2020 blev Genforeningsstenen flyttet fra Nørherredhus til det nye parkanlæg ved Søværnet i Nordborg. Teknik- og Miljøudvalget havde forinden, på mødet den 5. maj 2020, godkendt et skitseprojekt for Søværnet. Genforeningsstenen indgik som del af dette skitseprojekt. Intentionen med flytningen har været at sikre en central placering af Genforeningsstenen med henblik på at øge dens formidlings- og oplevelsesværdi.

Der har ikke været gennemført en høring borgere og foreninger i lokalområdet forud for flytningen. Forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgere samt Sangforeningen i Nordborg, som ønsker stenen flyttet tilbage til placeringen ved Nørherredhus.

Sagen forelægges til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at Genforeningsstenen fastholdes som del af parkanlægget ved Søværnet

eller

- at Genforeningsstenen flyttes tilbage til Nørherredhus, forudsat at de nødvendige tilladelser kan opnås.

Sagsfremstilling

Den 5. maj 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et skitseprojekt for Søværnet i Nordborg, hvor Genforeningsstenen indgik som del af et parkanlæg.

Genforeningssten blev rejst i 1928, til minde om genforeningen med Sønderjylland. Den blev fragtet fra Pøl til Løjertoft. I perioden 1928 og frem til 1964 er stenen blevet flyttet blandt andet på grund af en brand. I 1964 blev stenen flyttet til Nørherredhus og i 2018 blev stenen fredet og registreret som et fredet fortidsminde.

Den 7. september 2020 flyttede forvaltningen stenen fra Nørherredhus til parkanlægget ved Søværnet.

Der har ikke været gennemført en høring borgere og foreninger i lokalområdet forud for flytningen. Forvaltningen har modtaget henvendelser fra borgere samt Sangforeningen i Nordborg, som ønsker stenen flyttet tilbage til placeringen ved Nørherredhus.

Nordborg Sangforening var i 1922 initiativtager til etablering af en genforeningssten og sikrede også dens finansiering. Foreningen har derfor et ejerforhold til stenen og har hidtil også stået for pleje og vedligehold af stenen.

Forvaltningen erkender, at man burde have gennemført en høring forud for flytningen og beklager at det ikke er sket.

Flytning af Genforeningsstenen fra Nørherredhus til Søværnet skete på basis af et borgerforslag om at flytte stenen til et mere synligt sted. Forvaltningen indarbejdede derfor stenen og dens flytning i Søværnet-projektet.

Forvaltningen har fulgt lovgivningen ved at få fuldmagt fra ejer af Nørherredhus samt ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om dispensation til at flytte den fredede sten. Slots- og Kulturstyrelsen gav den 6. juli 2020 dispensation til at flytte stenen til Søværnet.

Forvaltningen vurderer, at den nye placering ved Søværnet vil bidrage til at øge formidlings- og oplevelsesværdi, da stenen har fået en central placering i parkanlægget. Parkanlægget ved Søværnet er i anlægsfasen og forventes færdig i efteråret 2020.

Hvis Genforeningsstenen skal flyttes tilbage til Nørherredhus, kræver det en ny dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Omkostningerne ved at flytte stenen tilbage til Nørherredhus håndteres i givet fald inden for den eksisterende ramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Punkt 1 godkendes. Genforeningsstenen fastholdes som en del af parkanlægget ved Søværnet.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte: Tage Petersen (V). Venstre ønsker Genforeningsstenen flyttet tilbage til Nørherredhus.

Sagen begæres i Byrådet af Tage Petersen (V).

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

V fremsatte følgende ændringsforslag:

'At Genforeningsstenen flyttes tilbage til Nørherredhus, forudsat at de nødvendige tilladelser kan opnås.'

Ikke godkendt.

For stemte 8 bestående af V og Jan Rytkjær Callesen (O)

Imod stemte 23 bestående af A, S, L og O undtagen Jan Rytkjær Callesen

Herefter blev der stemt om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Godkendt.

For stemte 23 bestående af A, S, L og O undtagen Jan Rytkjær Callesen

Imod stemte 8 bestående af V og Jan Rytkjær Callesen (O)

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 9: Godkendelse af installering af akselgenerator på Færgen Bitten

18/52536

Sagsresumé

Som en del af budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 1,3 mio. kr. til installation af varmegenvindingsanlæg samt delvis overgang til batteridrift på Færgen Bitten. Delvis overgang til batteridrift har dog ikke vist sig rentabelt og erfaringer fra andre rederier er, at samme CO2-besparelse kan opnås ved i stedet at installere en akselgenerator.

Forvaltningen foreslår derfor at allokere de påtænkte midler til delvis overgang til batteridrift til installering af akselgenerator.

Reducering af Sønderborg Kommunes CO2-aftryk taler ind i et af kommunens fyrtårne, ProjectZero, der er en del af Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- allokering af anlægsmidler, afsat til delvis overgang til batteridrift, til installation af akselgenerator på Færgen Bittens ene hovedmotor.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetaftalen for 2017-2020 afsatte 1,3 mio. kr. til installation af varmegenvindingsanlæg samt delvis overgang til batteridrift på Færgen Bittens strømforsyning. Varmegenvindingsanlægget er allerede installeret med en omkostning på 0,4 mio. kr. og der resterer således 0,9 mio. kr. til delvis overgang til batteridrift.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af andre rederiers erfaringer, tæt dialog med ProjectZero samt indhente tilbud på delvis overgang til batteridrift, at etableringen af delvis overgang til batteridrift er væsentlig dyrere end først antaget. Merudgiften, som er på minimum 0,9 mio. kr., er affødt af sikkerhedskravene fra Søfartsstyrelsen, der fordrer højere sikkerhed omkring batterierne end først antaget.

En fuld elektrificering af færgen er estimeret til at koste 10-15 mio. kr. mens investering i en ny elektrisk færge beløber sig til 20-30 mio. kr. - forudsat at Færgen Bitten indgår i handlen.

I stedet for delvis overgang til batteridrift foreslår forvaltningen at investere 0,945 mio. kr. i en akselgenerator på den ene hovedmotor, hvorved der kan spares på brugen af de to hjælpemotorer. Således kan man forlænge hjælpemotorernes levetid, hvilket vil afværge en investering på ca. 0,25 mio. kr. til to nye hjælpemotorer. Differencen på anlægsmidlerne og investeringen på 0,045 mio. kr. finansieres inden for driftsrammen.

Installering af en akselgenerator vil desuden betyde, at vedligehold af hjælpemotorerne reduceres med ca. 0,030 mio. kr. pr. år og give en besparelse på dieselolie på ca. 15 pct., svarende til ca. 33.000 liter pr. år. Det vil sammenlagt give en årlig besparelse på ca. 0,150 mio. kr. Tilbagebetalingstiden på akselgeneratoren vil således være ca. 5,5 år, hvorfor forvaltningen vurderer, at en akselgenerator er en god investering.

Rationaliseringen på brændstof indgår i den fortsatte drift og vedligeholdelse af færgen samt som medfinansiering af fremadrettede forventede værftsbesøg; eksempelvis hovedrenovering af hovedmotorerne som foretages ca. hvert femte år.

Tilsvarende vil akselgeneratoren betyde, at CO₂-udledningen fra hjælpemotorerne kan reduceres med ca. 87 tons pr. år, hvilket svarer til omtrent den reduktion i udledning som konvertering til batteridrift ville give. En akselgenerator vil således have de samme driftsmæssige fordele som konvertering til batteridrift.

Installering af akselgeneratorerne vil kunne gennemføres med det årlige eftersyn i marts 2021.

Installering af akselgenerator vil ikke forhindre eller fordyre en elektrificering af færgen, hvis dette senere besluttes.

Hovedmotorerne skal desuden hovedrenoveres i marts 2021 i forbindelse med fem-årseftersyn. Udgiften til denne reparation er ikke budgetteret og ikke indeholdt i anlægsmidlerne på 0,9 mio. kr. Denne finansieres inden for driftsrammen.

Forvaltningen vil fremadrettet være i dialog med ProjectZero om yderligere tiltag, der potentielt kan bidrage til reduktion af CO₂-udledningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 10: Godkendelse af anvendelse af bystrategimidler til Udviklingsforum Nordals' arbejde

20/35734

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 18. december 2019 bystrategien for Nordborg-Havnbjerg.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til realisering af borgerinitiativer, der støtter op om bystrategien for Nordborg-Havnbjerg. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 9. juni 2020 godkendt, at udmøntningen skal ske i forlængelse af en overordnet plan for Nordborg bymidte og således planlægges i tæt samarbejde med Udviklingsforum Nordals.

Udviklingsforum Nordals er forankret i Økonomiudvalget og forvaltningen anbefaler derfor, at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget til det videre arbejde i Udviklingsforum Nordals.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer med henblik på at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. til bystrategi for Nordborg/Havnbjerg under Teknik- og Miljøudvalget overføres til Økonomiudvalget til det videre arbejde i Udviklingsforum Nordals.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet den 6. januar 2016, at der, i samarbejde med lokale kræfter, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer.

Den 18. december 2019 vedtog Byrådet bystrategien for Nordborg-Havnbjerg og der er afsat 0,5 mio. kr. til borgerinitiativer, der støtter op om denne bystrategi. Samtidig har Byrådet på baggrund af vedtagelsen af budget 2020 besluttet at etablere Udviklingsforum Nordals, som med fokus på hele Nordals (postdistrikt 6430) skal udarbejde en masterplan for Nordals med konkrete, prioriterede initiativer frem mod 2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 9. juni 2020 godkendt, at udmøntning af puljen på 0,5 mio. kr. til borgerinitiativer skal ske i forlængelse af en overordnet plan for Nordborg bymidte og således planlægges i tæt samarbejde med Udviklingsforum Nordals.

Udviklingsforum Nordals er forankret i Økonomiudvalget, og forvaltningen anbefaler derfor, at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, således at Udviklingsforum Nordals kan anvende midlerne i det videre arbejde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der overføres 0,5 mio.kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	ØU 04	500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Eksisterende anlæg	TMU 05	-500			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg

20/35030

Sagsresumé

En privat bygherre har købt det gamle Ulkebølcenter samt tidligere kommunale børnehaver for at omdanne dem til en tæt-lav boligbebyggelse med lejligheder.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020 at sende forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg i høring i fire uger. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen ikke modtaget hørings svar.

Den gældende kommuneplanramme kan rumme en tæt-lav boligbebyggelse og det har derfor ikke været nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har den 2. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Sagen understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg.

Sagsfremstilling

En privat bygherre har købt det tidligere Ulkebølcenter, en offentlig parkeringsplads samt den tidligere kommunale børnehaver på hjørnet af Torvet-Agtoftsvej for at omdanne bygningerne til tæt-lav boliger. Området udgør ca. 13.500 kvadratmeter.

Bygherre planlægger at indrette 41 lejligheder i centret samt fem lejligheder i den tidligere børnehaver.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets bebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger herudover bebyggelsens omfang, tæthed og højde samt tilkørselsforhold og parkering.

Projektet vil aktivere et område, som ikke længere anvendes i den oprindelige funktion som centerområde med serviceerhverv samt butikker. Området ligger omkranset af boliger. Ligeledes vil projektet medvirke til at øge udbuddet af boligtypen tæt-lav, som der er stigende efterspørgsel efter. Ud fra et planmæssigt perspektiv er der tale om en omdannelse og fortætning af et eksisterende byområde, hvilket er i overensstemmelse med de opstillede mål i gældende kommuneplan.

Området er i kommuneplanen udlagt som centerområde med boliger, kontor- og serviceerhverv samt butikker. Ved sagens forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2020 oplyste forvaltningen, at det var nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. Under den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanen har det dog vist sig, at den gældende kommuneplanramme kan rumme en tæt-lav boligbebyggelse og at det derfor ikke er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020 at sende forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg i høring i fire uger. Samtidig godkendte udvalget miljøscreeningen. Planforslaget har således været i offentlig høring i perioden fra den 17. august til den 14. september 2020. Forvaltningen har ikke modtaget hørings svar i høringsperioden.

Forvaltningen har den 2. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 15 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanen og bygherre fortalte om projektet. Der blev stillet spørgsmål til selve byggeprojektet, herunder adgang til boliger, om privat parkering samt færdsel på tværgående stiftforbindelser, uden for lokalplanområdet, som enkelte naboer oplevede som en gene.

Trafikale forhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Torvet, hvorfra der er adgang til en større parkeringsplads, der tidligere har tjent som parkeringsplads for Ulkebølcentret. Da alle de eksisterende boliger langs Torvet har udkørsler til Vibevænget, vurderer forvaltningen, at trafikken til og fra lokalplanområdet ikke vil medføre trafikale gener for nærområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg

Punkt 12: Godkendelse af ferieplan for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024

20/27026

Sagsresumé

Undervisningsministeriet fastsætter tidspunktet for sommerferiens begyndelse og kommunen fastsætter placering af skoleårets øvrige ferier og fridage.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet 2 forslag til ferieplan for folkeskolen i Sønderborg Kommune for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2021/2022 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 9. august.

Juleferien ligger fra lørdag den 18. december til søndag den 2. januar.

- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien onsdag den 11. august.
Juleferien ligger fra onsdag den 22. december til søndag den 2. januar.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2022/2023 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 8. august.
Juleferien ligger fra onsdag den 21. december til mandag den 2. januar.
- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien onsdag den 10. august.
Juleferien ligger fra torsdag den 22. december til søndag den 1. januar.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2023/2024 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 14. august. (7 ugers ferie) Juleferien ligger fra torsdag den 21. december til tirsdag den 2. januar.
- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien torsdag den 10. august.
Juleferien ligger fra onsdag den 20. december til onsdag den 3. januar.

De nævnte dage er inklusive.

Forslagene har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Ved høringsfristens udløb var der kommet 16 høringsvar.

Skoleåret 2021/2022: 16 skoler anbefaler forslag 1.

Skoleåret 2022/2023: 16 skoler anbefaler forslag 1.

Skoleåret 2023/2024: 12 skoler anbefaler forslag 2.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 27. november 2007, at antallet af skoledage over en årrække i gennemsnit skal være minimum 200 skoledage. Alle forslag er på 200 skoledage.

De godkendte ferieplaner optages som bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Forslag 1 for skoleåret 2021-2022
- Forslag 1 for skoleåret 2022-2023
- Forslag 2 for skoleåret 2023-2024

Sagsfremstilling

Skolerne er kommet med følgende begrundelser i deres høringssvar:

- Det giver en god start på et skoleår, at starte med en hel uge.
- Det kan være vanskeligt for forældre at få børnene passet, hvis der er skolestart midt på ugen.
- Der ønskes en længere juleferie frem for en længere sommerferie.
- Det er tit lettere for forældrene at finde pasning ved juletid fremfor ved sommerferien.
- I skoleåret 2023-2024 stemmes der på forslag 2, da der ikke ønskes 7 ugers sommerferie.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Høringssvar - Samlet

Forslag for skoleårene 21/22, 22/23 og 23/24

Punkt 13: Godkendelse af ny tildelingsmodel og dagtilbudsstruktur efter høring

20/35240

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”, hvori det fremgik, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og derudover se på dagtilbudsstrukturen i sin helhed.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. august 2020 at sende forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbud samt ny dagtilbudsstruktur i høring hos dagtilbudsbestyrelser, MED-udvalg, Forældreorganisationen Sønderborg (FOS), de faglige organisationer og Handikaprådet i perioden 14. august til 13. september 2020.

Der er i alt indsendt 17 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

1. Godkender den ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra den 1. januar 2021, herunder at
 - Tildeling til ’øvrige drift/børnerelateret’ bibeholdes, idet den giver frihed til selvstændigt at prioritere og fordele ressourcer.
 - Forvaltningen har justeret modellen, så den afspejler den TR-tid, der skal være til rådighed i det enkelte område ved at samle beløb afsat til FTR og TR, da FTR er centralt finansieret.
 - Tallene for ledere af hhv. dagpleje og daginstitution ændres til både timer og årsværk. Dette for at sikre sammenlignelighed
2. Godkender, at dagtilbudsstrukturen går fra 6 geografiske områder til 3 geografiske områder, hvor det tyske område forbliver som i dag.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”, hvori det fremgik, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og derudover se på dagtilbudsstrukturen i sin helhed.

Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra BUPL, FOA, dagtilbudsledere, børneuniversleder, samt forvaltningerne Økonomi, Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed.

I forløbet blev der afholdt en workshop for dagtilbuddenes forældrebestyrelser, medarbejdere og ledelser, hvor der blev bedt om input til, hvad der fungerer godt i den nuværende model og hvilke ønsker, der er til den kommende model samt input til distriktsstruktur.

Der har desuden været nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudslederne, børneuniversleder og økonomikonsulenter, der har givet input og kvalificeret modellen undervejs.

I forlængelse af dette har styregruppen i samarbejde med konsulenter fra BDO udarbejdet principper for den kommende model.

Tildelingsmodellen er udarbejdet i et samarbejde med konsulenter fra BDO og forvaltningen Økonomi.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed fremsætter forslag til ny tildelingsmodel gældende fra den 1. januar 2021.

Grundlaget for den ny tildelingsmodel er, at den skal opleves som enkel, transparent og fair, og at den skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler dagtilbuddenes hverdag.

Den ny tildelingsmodel for dagtilbud fordeler det politisk besluttede budget på en gennemskuelig måde og synliggør derved det politiske serviceniveau. Endvidere tydeliggør den, hvilke konsekvenser det vil have, hvis budgettet øges eller reduceres.

Tildelingsmodellen bygger på virkelighedsnære budgetforudsætninger og tager højde for de forskellige institutionsstørrelser, særlige opgaver, socioøkonomiske forskelle og åbningstider, samt den fastsatte normering og personalefordeling.

Den ny tildelingsmodel er økonomisk opdelt i henholdsvis daginstitutioner og dagpleje. Derudover er der en grundtildeling til områdernes administration samt et beløb til områdernes sygdomspulje, uddannelse, vejledning med videre.

Der er i alt indsendt 17 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen foreslår efter høringen følgende ændringer i tildelingsmodellen:

1. Tildeling til 'øvrige drift/børnerelateret' bibeholdes, idet den giver frihed til selvstændigt at prioritere og fordele ressourcer. Der vil blive udarbejdet en mere uddybende tekst.
2. Forvaltningen har justeret modellen, så den afspejler den TR-tid, der skal være til rådighed i det enkelte område ved at samle beløb afsat til FTR og TR, da FTR er centralt finansieret.
3. Tallene for ledere af hhv. dagpleje og daginstitution ændres til både timer og årsværk. Dette for at sikre sammenlignelighed.

Forvaltningen bemærker efter høringen følgende i forhold til forslag om distriktsinddeling fra 6 geografiske områder og det tyske område til 3 geografiske områder og det tyske område.

1. Det er korrekt, at der vil være 4 – 5 skoleledere pr. dagtilbudsleder i det forpligtigende samarbejde. I Sønderborg er der i dag 4 skoleledere i samarbejdet.
2. Der er allerede i dag større afstand mellem institutionerne i områderne Als Syd, Als Nord, Broager-Gråsten end i Sønderborg.
3. Forældrene vil via kommende bookingsystem selv skulle vælge plads. Er der ingen plads der hvor forældrene ønsker det, går forvaltningen i dialog med forældrene, som i dag. Derfor sker der ingen ændringer vedr. dette.

Nødvendige administrative justeringer og mindre tilpasninger til tildelingsmodellen foretages løbende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2020

Punkt 1 Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 2 Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen, idet etablering af de 3 dagtilbudsdistrikter sker med virkning fra 1. januar 2022 og at 2021 bliver et overgangså til at indfase den nye struktur.

Fraværende:

Jesper Smaling

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Punkt 1 og 2: Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Indkomne høringssvar indsat i skema

Tildelingsmodel for dagtilbud

Præsentation af den nye tildelingsmodel - dagtilbud.pptx

Formidlingspræsentation

Behandling af indkomne høringssvar

Punkt 14: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021 - 2022

20/35724

Sagsresumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Rammeaftalen for 2021-2022 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

På baggrund af lokalpolitiske drøftelser af temaer til rammeaftalen 2021-2022 er følgende tre indsatsområder valgt:

- tværsektoriel kobling til andre sektorområder
- styring og kapacitet
- kvalitet i indsatserne.

Indsatsområderne i rammeaftalen for 2021-2022 spiller godt sammen med Sønderborg Kommunes socialpolitik.

KKR (Kommune KontaktRåd) i Syddanmark anbefaler kommunerne at godkende rammeaftalen for 2021-2022. Aftalen skal være godkendt i kommuner og region senest 16. november 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Rammeaftale 2021-2022

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en toårig rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og gælder for 2021-2022.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

I udviklingsstrategien bliver der taget udgangspunkt i, at borgernes behov er komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Borgerne skal tilbydes den nødvendige støtte. Dette skal blandt andet ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Styringsaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Styringsaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Der er i rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.

Der er i rammeaftalen 2021-2022 tre indsatsområder:

- tværsektoriel kobling til andre sektorområder. Kommunerne ønsker en stærkere kobling mellem socialområdet og andre sektorer. Især er der fokus på samarbejde med psykiatrien.
- styring og kapacitet. Kommunerne ønsker fortsat fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Kommunerne har oplevet tilgang af borgere til området, hvilket har fået udgifterne til at stige.
- kvalitet i indsatserne. Kommunerne ønsker fortsat at øge kvaliteten i tilbuddene.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om ”Sammen om psykiatri”, et fælles projekt med Region Syddanmark med det overordnede formål at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.

Derudover har rammeaftalen 2021-2022 følgende øvrige indsatsområder:

- regulering af kapacitet
- koordination på tværs af landet
- indgåelse af aftaler
- mulighed for overtagelse af regionale tilbud
- centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har i forhold til rammeaftalen 2021-2022 tre centrale udmeldinger:
 - udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
 - borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
 - borgere med svære spiseforstyrrelser.

Styringsaftalen fastholder en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen et særligt fokus på revidering i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der sket en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller mere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen.

Handicaprådet orienteres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen Bilag 1 Lovgrundlag for Rammeaftalen

Rammeaftalen Bilag 2 Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

Rammeaftalen Bilag 4 Ændring af kapacitet i styringsaftaleperioden og mellem styringsaftaleperioder

Rammeaftalen Bilag 5 Håndtering af lukning af tilbud

Rammeaftalen Bilag 6 Opsigelsesvarsler

Rammeaftalen Bilag 7 Takstindberetning og ændringer i taksterne

Rammeaftalen Bilag 8 Takststruktur

Rammeaftalen Bilag 9 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Rammeaftalen Bilag 10 Takstberegning

Rammeaftalen Bilag 11 Beboerbetaling under ophold på tilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108 samt alm.bolig.lovg. paragraf 105

Rammeaftalen Bilag 12 Beboerbetaling på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110

Rammeaftalen Bilag 13 Afregningsregler betalingsaftaler

Rammeaftalen Bilag 14 Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Rammeaftalen Bilag 15 Overtagelse af tilbud

Rammeaftalen Bilag 16 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Rammeaftalen Bilag 17 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afd.

Rammeaftalen Bilag 18 Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

Punkt 15: Godkendelse af etablering af to boliger, skema A

20/34152

Sagsresumé

Botilbud Løvkær udvides med to boliger fra de nuværende 12 boliger til 14 boliger.

Byrådet godkendte den 29. april 2020, at tilbygningen af de to boliger på botilbuddet Løvkær skulle opføres efter Almenboligloven.

Ved 1. bevillingsrevision 2020 blev der afsat rådighedsbeløb på netto 235.000 kr.

Byrådet skal jf. lov om almene boliger § 115 stk. 2 give tilsagn om opførelse af almene boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives tilsagn om støtte til projektet ved at godkende skema A for to nye boliger til en samlet anskaffelsessum på 2.931.000 kr., som finansieres med 88% lån på 2.579,300 kr., 2% beboerindskud på 58.600 kr. og 10% kommunal udgift på 293.100 kr.
- at der gives anlægsbevilling på netto 293.100 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 235.000 kr. og af salg af kommunal grund på 146.000 kr. samt nettotilførsel af 87.900 kr. til kassen.

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget blev den 5. december 2019 orienteret om planlægning med at etablere nye boliger ved botilbud Løvkær, således at borger kan tilbydes botilbud. Desuden er det nødvendigt at udskifte en eksisterende pavillon på Løvkær, for at opfylde tidssvarende krav til byggeri.

Social- og Seniorudvalget og Byrådet godkendte på møderne i april 2020, at de to boliger skulle opføres som almene ældreboliger efter almenboliglovens § 105.

Ved 1. bevillingsrevision 2020 blev der afsat rådighedsbeløb på netto 235.000 kr. til opførelse af boligerne.

Botilbuddet Løvkær har i dag 12 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal.

Der opføres to fritstående boliger på i alt 122 m².

Service og Ejendomme har beregnet den samlede anskaffelsessum til 2.931.000 kr., hvilket holdes inden for maksimumbeløbet på alment byggeri, som pr. 1. januar 2020 udgør 24.360 kr. pr m². Udgifter til almene boliger er altid inklusiv moms.

Udgifterne finansieres ved 88% lån hos Kommunekredit, 2% beboerindskud og 10% kommunal udgift.

De to boliger opføres på kommunal grund. Grundudgiften medtages som en udgift i anskaffelsessummen, og indtægten tilføres kommunen.

Huslejen er beregnet til 6.503 kr. månedligt og beboerinskuddet udgør 29.300 kr.

De eksisterende boliger på Løvkær er mellem 59 og 97 m², og huslejen udgør månedligt mellem 6.379 kr. og 8.234 kr. Nuværende indskud udgør 25.000 kr.

De 2 nybyggede boliger sammenlægges med de eksisterende 12 boliger til 1 samlet afdeling.

Samlet økonomi:

Udgifter	Kr.
Opførelse af to nye boliger, kommunal udgift 10%	293.100
Indtægter	
Salg af kommunal grund til nye boliger	-146.000
Kommunal anlægsudgift, i alt	147.100
Afsat rådighedsbeløb på Social- og Seniorudvalgets anlægsbudget	-235.000
Kommunal netto udgift	-87.900

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, tilføres der netto 88.000 kr. til kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg	09	2.931			
Salg af grund	05	-146			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	09	-235			
Låneoptagelse og beboerindskud	01	-2.638			

Afdrag og renter af nye
lån

Kassebeholdning 01 -88

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-10-2020

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Skema A 2 boliger Løvkær

Løvkær - 6400 - 2 Boliger - Tegninger

Punkt 16: Godkendelse af ændring i underskriftsbemyndigelsen

17/36358

Sagsresumé

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af borgmester eller 1. eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at økonomidirektør Lisbeth Hansen får bemyndigelse til at underskrive. Samtidig anbefales det, at chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter Inge Olsens bemyndigelse annulleres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at økonomidirektør Lisbeth Hansen får bemyndigelse til at underskrive
- at chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter Inge Olsens bemyndigelse til at underskrive annulleres.

Sagsfremstilling

I styrelseslovens § 32 fremgår det, at dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af borgmester eller 1. eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet.

I den eksisterende bemyndigelse fra Byrådet har følgende bemyndigelse til at underskrive

- Tim Johnny Hansen
- Carsten Vilhelm Olesen Lund
- Bjarke Butt Eriksen
- Inge Olsen

Forvaltningen anbefaler at økonomidirektør Lisbeth Hansen får bemyndigelse til at underskrive og at chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter Inge Olsens bemyndigelse annulleres.

Alle tegningsberettigede skal have installeret en digital signatur på sin PC for at få adgang til det digitale tinglysningsystem.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Punkt 17: Godkendelse af ændring af mødeplan for 2021 - Byrådet

20/16688

Sagsresumé

På byrådsmødet den 27. maj 2020 blev mødeplan for 2021 for Byrådets møder godkendt. Det har efterfølgende vist sig, at juni mødet falder uhensigtsmæssigt på Sankt Hans aften den 23. juni 2021. Forvaltningen foreslår derfor at mødet flyttes til torsdag den 24. juni 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at byrådsmødet den 23. juni 2021 flyttes til torsdag den 24. juni 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Mødeplan for 2021 for så vidt angår Byrådets møder blev godkendt på byrådsmødet den 27. maj 2020. Det har dog vist sig, at mødet planlagt i juni falder uhensigtsmæssigt på Sankt Hans aften den 23. juni 2021. Forvaltningen foreslår derfor at mødet afholdes torsdag den 24. juni 2021 i stedet for. Opdateret mødeplan vedhæftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Mødekalender 2021

Punkt 18: Orientering om vederlag

20/36176

Sagsresumé

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er 3 væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vederlaget ophører efter en måneds fravær, med mindre der er tale om fravær som følge af helbredsmæssige forhold, barsel eller lignende. Når en stedfortræder indkaldes for mere end 7 dage modtager stedfortræderen i stedet vederlaget og ved fravær grundet helbredsmæssige forhold skal der fremover indhentes dokumentation herfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er berettigede og forpligtede til at modtage vederlag for deres arbejde som både medlem af kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. Vederlagets størrelse er lovfastsat og reguleres en gang årligt fra Indenrigsministeriets side. Hidtil har man oppebåret sit vederlag også under perioder med fravær og samtidig har stedfortræderen også fået udbetalt vederlag. Der har ikke været fastsat regler omkring varighed for fravær ved sygdom. Ministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse, hvor visse af reglerne omkring vederlag er ændrede. De fleste regler fortsætter dog uændret.

Ændringerne vedrører:

1. vederlaget ophører efter 1 måneds fravær af andre grunde end helbredsmæssige forhold
2. når en stedfortræder indkaldes for mere end 7 dage modtager stedfortræderen i stedet vederlaget
3. der skal indhentes dokumentation ved fravær grundet helbredstilstand mv.

Ad 1:

Når et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på én måned, frafalder vederlaget ved næste månedsskifte. Reglen gælder ikke, hvis fraværet skyldes helbredsmæssige årsager. I denne situation skal vederlagene vurderes hver for sig. Udvalgsvederlaget vil således godt kunne bortfalde, mens det faste vederlag som byrådsmedlem fortsat består, hvis man fortsat varetager dette hverv.

Eks.: Hvis et medlem er fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april, hvor der er Byrådsmøde, og det konstateres, at medlemmet har været fraværende uafbrudt til og med den 15. maj, hvor der også er Byrådsmøde, vil medlemmets fulde vederlag ophøre fra den 1. juni, hvis medlemmet fortsat er fraværende.

Fravær fra et enkelt Byrådsmøde medfører i sig selv ikke bortfald af vederlaget.

Ophør af vederlaget varer indtil hvervet igen varetages, og er uafhængigt af, om der er indkaldt stedfortræder eller ej.

Ad 2:

Hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage, og indkaldelsen skyldes fravær af andre grunde end helbredsmæssige, mister medlemmet sine vederlag indtil vedkommende igen genindtræder i Byrådet. Her modtager

stedfortræderen i stedet vederlag. Denne bestemmelse gælder kun i de tilfælde, hvor der er indkaldt en stedfortræder, og vil typisk sigte på de situationer, hvor et medlem forlods har oplyst om fravær af længere varighed end 7 dage, fx ved ferie eller forretningsrejser. Vederlaget stopper tidligst fra den dag, hvor Byrådet har truffet beslutning om, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt og også tidligst fra den dag, hvor vedkommendes fravær påbegyndes.

Eks.: Et medlem oplyser den 10. april at være fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april til den 15. maj, herunder fra det førstkommande Byrådsmøde den 2. maj. Byrådet kan på mødet den 2. maj træffe beslutning om stedfortræderindkaldelse fra 2.-15. maj, såfremt det følger af Byrådets styrelsesvedtægt, at stedfortræder skal indkaldes ved ethvert lovligt forfald, uanset varighed. Det fraværende medlems fulde vederlag ophører i så fald for perioden fra 2.-15. maj, idet stedfortræderen således indtræder for denne periode. Havde medlemmet i stedet den 10. marts oplyst, at vedkommende var fraværende fra den 15. april til den 15. maj, og dette var blevet behandlet på Byrådsmødet den 2. april, ville vederlaget ophøre i perioden 15. april til den 15. maj.

Bestemmelsen har alene betydning i de tilfælde, hvor der er tale om fravær som følge af lovligt forfald, da der ved andet forfald ikke er grundlag for at indkalde stedfortræder.

Ad 3:

Ved fravær grundet helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption bibeholdes vederlaget i op til 9 måneder. Ved fravær, der skyldes helbredstilstand med videre stilles der krav om dokumentation for helbredstilstanden for at kunne bevare vederlaget. Kravet om dokumentation kan dog fraviges, hvis det er helt åbenlyst, at vedkommende er fraværende grundet helbredstilstand med videre. Det kan fx være ved længerevarende indlæggelse eller terminaltilstand eller barsel. Medlemmet skal senest 14 dage efter at have meddelt forfald indsende dokumentation for helbredstilstand, fx i form af lægeerklæring. Herefter skal Byrådet træffe afgørelse om, hvornår der igen skal anmodes om fornyet dokumentation samt fastsætte en frist for fremsendelse. Beslutningen om indsendelse af efterfølgende dokumentation skal træffes af Byrådet og skal foretages konkrete i den enkelte situation. Hvis der ikke er fremsendt dokumentation indenfor den fastsatte frist, bortfalder retten til vederlag. Når der er indsendt dokumentation for fraværet generhverves retten til vederlag fra dette tidspunkt.

Byrådet kan beslutte at udgifter forbundet med indhentelse af lægeerklæring godtgøres.

Retten til vederlag i op til 9 måneder er betinget af, at der er tale om sammenhængende fravær, og at Byrådet træffer beslutning om at indkalde en stedfortræder efter § 15, stk. 2 i Styrelsesloven.

Ved beregningen af de 9 måneder tager man udgangspunkt i fraværets begyndelse uanset at der først fra et senere tidspunkt er indkaldt en stedfortræder.

Der vil være tilbagebetalingspligt, hvis der er udbetalt vederlag for en periode, hvor medlemmet ikke er berettiget til at modtage vederlag. Der vil også kunne ske modregning i kommende vederlag.

Lovligt forfald og indkaldelse af stedfortræder:

Der er tale om lovligt forfald ved sygdom, barsel, adoption, arbejdsmæssige hindringer, studier, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger, ferie og lignende. Det gælder dog samtidigt, at der skal være tale om en hindring for at kunne udføre sit hverv og deltage i møder. Holder man derfor ferie hjemme, vil der som udgangspunkt ikke være tale om en hindring, og der vil derfor ikke være lovligt forfald. Hvis årsagen til forfaldet ikke er oplyst er der ikke tale om lovligt forfald, og der vil derfor ikke være grundlag for at indkalde en stedfortræder. Deltagelse i andre aktiviteter som fx

koncerter, sportsskampe, private arrangemente er ikke lovligt forfald, hvorfor der i disse tilfælde heller ikke er grundlag for at indkalde stedfortrædere. Det samme gælder for stedfortrædere.

I forhold til fravær grundet helbredsmæssige forhold, kan det afhængigt af situationen også omfatte helbredsmæssige forhold ved medlemmets nærtstående.

Hvervet som folkevalgt skal ses som ét samlet hverv. Man kan derfor ikke i en periode have lovligt forfald i forhold til én post, men ikke en anden. Det vil ikke være muligt at indkalde en stedfortræder til møder i Byrådet i en periode, hvor medlemmet fortsat varetager sine hverv i udvalgene.

Lovændringen træder i kraft 15. oktober 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Vederlagsbekendtgørelse

Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo september 2020 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2020 pr. ultimo september 2020 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2020 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Byrådet orienteres på overordnet niveau med udgangspunkt i de enkelte udvalgs forventninger.

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2020 viser et forbrug på knap 3,7 mia. kr. svarende til ca. 71 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise balance ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 30.09.20	Forbrugs- pct. 30.09.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	719.797	423.933	58,9	Mindreudgifter. Der er ”parkeret” 88,8 mio. kr. til overførselsområdet under AIU	
Arbejdsmarked og Integration	1.218.824	928.444	76,2	Forventer øgede udgifter, men afventer årets	

				resultat på området. Finansiering hertil er ”parkeret” under ØU	
Børne- og uddannelse	1.167.204	858.721	73,6	Balance	0
Sundhed	480.228	287.796	59,9	Balance	0
Erhverv	30.435	27.241	89,5	Merudgifter	4.182
Teknik- og miljø	271.617	199.247	73,4	Balance	316
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.918	73.486	72,8	Balance	-630
Social og Senior	1.154.523	853.840	74,0	Balance	0
Drift i alt	5.143.547	3.652.708	71,0	Balance	3.868

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2020 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. 1. juli 2020) er på 3,458 mia. kr. i 2020.

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. september 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,520 mia. kr. Rammen er således overskredet med 62 mio. kr., hvilket er inkl. Covid-19 kompensationen på 17,2 mio. kr. Kompensationen er foreløbigt parkeret under Økonomiudvalget og vil blive fordelt i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 i oktober.

Social- og Indenrigsministeriet har bemyndigelse til at sanktionere de kommuner, der ikke overholder servicevækstrammen, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte servicevækstramme.

Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Overførselsområdet:

På overførselsområdet (inkl. de forsikrede ledige) er der modtaget samlet 88,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen 2020. Disse midler er foreløbigt parkeret under Økonomiudvalget og afventer årets resultat på området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-10-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Byrådet - LIS 2020 pr. ult. sept. 2020.pdf

Punkt 20: Lukket: Generel orientering

20/8525

Punkt 21: Lukket: Underskriftsside

20/10029