

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 07-10-2019

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af det administrative budget 2020-2023.....	5
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2019-2023.....	9
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2019-2023 DUT med videre.....	12
Godkendelse af 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	18
Anmodning om udtrædelse af Bevillingsnævnet og udpegning af nyt medlem.....	22
Godkendelse af genoptagelse af Byrådets beslutning af august 2018.....	23
Godkendelse af Revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet 2018.....	25
Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service.....	27
Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021.....	31
Godkendelse af Klima og Energihandleplan 2019-2025.....	33
Godkendelse af befordringsgodtgørelse.....	36
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl.....	38
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup.....	41
Godkendelse af kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger.....	43
Godkendelse af Handleplan for Fødevarer.....	46
Orientering om status på restaurationsplanen.....	49
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - Byrådet.....	51
Lukket: Generel orientering.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

17/41900

Sagsresumé

Byrådsmedlem Svend Erik Petersen, Socialdemokratiet har meldt afbud til byrådsmødet på grund af ferie. 2. stedfortræder Frode Sørensen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Svend Erik Petersen i nærværende byrådsmøde.

Byrådsmedlem Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti har meldt afbud til byrådsmødet på grund af personlige årsager. 1. stedfortræder Jan Georg Hoff har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Robert Knöpfli er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Kirsten Bachmann i nærværende byrådsmøde.

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 07-10-2019

Godkendt.

Daniel Staugaard blev erklæret inhabil i punkt nr. 9 – Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Punkt 2: Godkendelse af det administrative budget 2020-2023

19/221

Sagsresumé

Det følger af budgetstrategien, at forvaltningen fremlægger administrative budgetelementer til politisk godkendelse. Hovedsigtet er at fastholde et eksisterende serviceniveau, hvorfor oplægget søger at korrigere for demografiske ændringer, lokale politiske beslutninger med videre.

Det påpeges, at indholdet i det administrative budgetoplæg lægger et fremadrettet pres på kommunens serviceramme.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ændringer til det administrative budget, som herefter indarbejdes i kommunens budgetbalancer.
- Samt de budgetreducerende tiltag på i alt ca. 50 mio. kr., som ligeledes indarbejdes i kommunens budgetbalancer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til det administrative budgetoplæg for budgetårene 2020-2023.

Budgethandleplanen for 2020-2023 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer til det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i oktober i forbindelse med godkendelse af 1. behandling af budgettet.

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2020-2023, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2020. Det administrative budget har som overordnet formål at sikre, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2020 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2019.

Tilpasningen af basisbudgettet for 2020 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 3. oktober 2018 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Tilpasningen foregår i 2019 priser. Pris- og lønreguleringer til 2020-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde i oktober.

Korrektioner for lovændringer behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde i oktober ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Samlet set er der indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oprindelige vedtagne budget for årene 2020-2023 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation

Udvalgene	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr.			
Arbejdsmarked/Integration	3.200	3.200	3.200	3.200
Pol. 11 Integration	3.200	3.200	3.200	3.200
Sundhed	-55	280	-55	-55
Pol. 13 Sundhed	-55	280	-55	-55
Social og Senior	302	-388	-489	4.848
Pol. 09 Senior	-198	-888	-989	4.348
Pol. 17 Voksne – Handicap	500	500	500	500
Børn og Uddannelse	5.807	4.735	2.842	-1.582
Pol. 14 Dagtilbud	7.348	10.416	9.598	8.735
Pol. 15 Undervisning	-4.962	-8.552	-9.627	-13.188
Pol. 16 Børn m. særlige behov	3.421	2.871	2.871	2.871
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-857	-857	-857	-857
Pol. 04 Turisme	-105	-105	-105	-105
Pol. 10 Kultur m.m.	-752	-752	-752	-752
Erhverv	550	550	550	550
Pol. 05 Bosætning	100	100	100	100
Pol. 06 Erhverv	450	450	450	450
Teknik og Miljø	1.424	1.424	1.424	1.424
Pol. 03 Komm. Ejendomme	-309	-309	-309	-309
Pol. 07 Forsyning	-17	-17	-17	-17
Pol. 08 Veje og trafik	1.750	1.750	1.750	1.750
Økonomi	3.211	2.961	2.961	2.961
Pol. 02 Pol. Og adm. Organisation	1.273	1.273	1.273	1.273
Pol. 07 Forsyning	131	131	131	131
Pol. 09 Senior, adm.	50	50	50	50
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	4.007	4.007	4.007	4.007
Pol. 14 Dagtilbud for børn – adm.	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Pol. 18 Seniorjob	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsvirksomheden i alt	13.582	11.905	9.576	10.489
Heraf				
- serviceudgifter	11.768	10.091	7.762	8.675
- overførselsudgifter	1.814	1.814	1.814	1.814

Anlægsvirksomheden i alt	500	500	0	0
Finansforskydninger	-19.323	44	436	725
Ændringer i alt	-5.241	12.449	10.012	11.214

Det bemærkes, at der i basisbudgettet indgår effektiviseringsmål fra budgetåret 2020 på henholdsvis 35 mio. kr. på servicevækstområdet og 25 mio. kr. på overførselsområdet.

I tilknytning hertil har direktionen udarbejdet forslag til budgetreducerende tiltag på samlet ca. 50 mio. kr. årligt med henblik på udmøntning af effektiviseringsmålet samt de supplerende budgetreducerende tiltag på 15 mio. kr., jævnfør budgethandleplanens "2025-plan".

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at overførselsområderne øges samt, at der sker en budgetudvidelse på serviceområderne. I 2020 udvides serviceområderne med ca. 11,8 mio. kr., faldende til ca. 8,7 mio. kr. i 2023.

Sådanne udvidelser må forventes at lægge et pres på kommunens muligheder for at overholde fremtidige servicerammer.

Herudover bemærkes, at der kan forekomme korrektioner på indtægtssiden i forhold til lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Der er samtidigt indarbejdet budgetomfordelinger mellem årene i forbindelse med finansiering af Tour De France.

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	I alt
Omfordeling af budgetter hhv. drift og anlæg	-4.803	3.659	1.144	0

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indgår i budgetbalance nr. 2 til den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at

- Forslag AIU2 udgår med 0.5 mio. kr. og forslag ØU5 forhøjes fra 2.0 mio. kr. til 2.5 mio. kr. fra 2020
- Forslag TMU1 drøftes yderligere på budgetseminar d. 21. oktober
- Forslag EU1-3 drøftes yderligere i forhold til implementering og fordeling

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg-270919.pdf

Direktionens budgetreducerende tiltag på 50 mio. kr. pr. 300919.pdf

Punkt 3: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2019-2023

19/28486

Sagsresumé

Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at de kommunale lønninger stiger med 2,85 pct. fra 2019 til 2020, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 1,9 pct.

Herudover nedjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at nedskrivningen af løn og priserne fra 2018 til 2019 alene foretages for budgetårene 2020-2023
- at reguleringsprocenten fra 2019 til 2020 vedrørende lønninger følger KL's vurdering og fastsættes til 2,85 pct.
- at reguleringsprocenten fra 2019 til 2020 vedrørende priser følger KL's vurderinger.

Sagsfremstilling

KL's overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2018-2023 er følgende:

Vækst i pct.	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Lønstigninger for kommunalt ansatte	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
Brændsel og drivmidler	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser	0,72	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
Priser i alt	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90
Priser og løn i alt	1,70	2,60	2,50	2,50	2,50

Revideret pris- og lønskøn for indeværende år (2018-2019)

Overordnet er der tale om en nedjustering af niveauerne sammenholdt med tidligere skøn for perioden 2018-2019. Det bemærkes, at de nye, nedjusterede pris- og lønskøn ligeledes indgår i det udmeldte bloktilskud og dermed også er en del af kommunens indtægtsside. Kommunernes servicevækstramme for indeværende år, vil ligeledes blive nedjusteret.

I nedenstående tabel ses henholdsvis nyeste og anvendte indarbejdede skøn for budgetåret 2019. Nedjusteringen i 2018-19 skyldes både et lavere prisskøn og lønskøn. Nedjusteringen på lønsiden skyldes, at udmøntningen fra reguleringsordningen skønnes mindre end forudsat. På prissiden er nedjusteringen særligt inden for brændsel og øvrige tjenesteydelser.

KL's skøn	Nyt skøn (sept. 2019)	Anvendte skøn (juni 2018)	Forskellen til seneste skøn
	2018-2019	2018-2019	2018-2019
Løn	1,85	1,96	-0,11
Priser:			
Brændsel	0,72	1,58	-0,86
Øvrige varer og Anskaffelser	0,72	0,77	-0,05
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,89	0,0
Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,33	-0,73
Tilskud til kollektiv trafik	1,71	2,36	-0,65
Priser i alt	1,45	2,01	-0,56

Indarbejdelse af KL's nedjusterede pris- og lønskøn for 2018-2019 vil betyde en nedjustering af indeværende års budget på 7,8 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Driftsvirksomheden opdelt jf. nedenfor	Mio. kr.
Serviceområdet ex. Lønninger og tjenestemandspensionen	-4,2
Lønninger og tjenestemandspensioner indenfor serviceområdet	-2,6
Overførselsområdet	-1,0
I alt	-7,8

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgetåret 2019 blev der indarbejdet et forventet lavere niveau på henholdsvis 7,5 mio. kr. på serviceområdet samt 2,5 mio. kr. på overførselsområdet. Forvaltningen foreslår derfor, at reguleringen alene foretages for budgetårene 2020-2023. Hertil skal nævnes, at der i forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis år 2016 og 2017 blev indarbejdet en prisreduktion på 9 mio. kr. årligt fra år 2016 samt 6 mio. kr. årligt fra år 2017.

Forslag til regulering af lønbudget 2020

Med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn pr. september 2019 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 2,85 pct. Med baggrund i de indgåede overenskomster bliver lønningerne generelt reguleret med 2,78 pct. Hertil sker der en differentieret lønregulering til særskilte grupper op til de 2,85 pct. Lønbudgettet udgør knap 49 pct. af nettodriftsbudgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i budgetbalance nr. 2 til den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Punkt 4: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2019-2023 DUT med videre

19/28483

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet også kaldet DUT (Det Udvidede Totalprincip).

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2020 indgår i det videre budgetarbejde (budgetbalance nr. 2) samt
- at elementerne for 2019 gives som tillægsbevillinger og nettoprovenuet tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den. 6. september 2019 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020, herunder aktstykke nr. 162, som er vedtaget 24. september 2019. I økonomisk henseende kan aftalens betydning inddeles i fire hovedområder, som gennemgås særskilt neden for. I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen
3. reguleringer på beskæftigelsesområdet samt budgetgarantien
4. afledte effekter af økonomiaftalen.

Det bemærkes indledningsvis, at sagen indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2020-23 såvel som indeværende 2019. Dette er gjort med henblik på at skabe grundlag for en samlet drøftelse af elementernes indhold og konsekvenser.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til 1,28 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 4 mio. kr. i 2019 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet ”lov og cirkulæreprogram”. Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning.

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Kommunerne under ét	306.600	525.700	530.700	612.300	612.300
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,28 pct.	3.928	6.735	6.799	7.844	7.844
Vurderet behov	3.720	6.128	6.189	7.292	4.952

Note: Negativt fortegn i tabellen angiver reduktioner af bloktilskud/udgiftsbehov

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer. Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Kommunerne under ét	-82.700	151.800	319.500	445.200	445.200
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,28 pct.	-1.056	1.945	4.093	5.703	5.703
Vurderet behov	-1.144	2.910	4.534	6.326	6.326

3. Reguleringer inden for budgetgarantien og beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Parallelt med økonomiaftalen sker tillige en regulering af det budgetgaranterede område og af beskæftigelsestilskuddet. Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

a) Reguleringer under budgetgarantien

Reguleringer under budgetgarantien	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Kommunerne under ét	-2.181.800	-2.047.600	-2.047.600	-2.047.600	-2.047.600
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,28 pct.	-27.951	-26.232	-26.232	-26.232	-26.232
Vurderet behov	0	0	0	0	0

Sønderborg Kommune har løbende udviklingsmæssigt tilpasset overførselsområdet. Bl.a. blev området reduceret med 25 mio. kr. fra år 2020 i f. m. budgetaftalen for 2019. Der ses derfor ikke mulighed for at indarbejde reduktionerne.

b) Regulering af beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Beskæftigelsestilskuddet håndteres uafhængigt af øvrige reguleringer på beskæftigelsesområdet, hvorfor det ligeledes fremstilles særskilt i nærværende materiale.

For så vidt angår 2019, indeholder tabellen såvel efterregulering af 2018-udgifterne samt midtvejsregulering af 2019-niveauet. Det bemærkes hertil, at den endelige regulering vedrørende 2018 indgår med 6,4 mio. kr., mens der i forbindelse med overførselssagen i april 2019 blev reserveret 44,7 mio. kr. til formålet. Isoleret betragtet forbedres likviditeten således med ca. 38,3 mio. kr. i 2019 som følge heraf. Ligeledes gennemføres i 2019 en midtvejsregulering på landsplan med baggrund i fornyede skøn for udgifterne. Den angivne nedjustering på indtægtssiden med 2,388 mio. kr. i 2019, ses det dog ikke muligt at kunne reducere på driften for 2019.

For årene 2020-2023 reduceres driftsbudgetterne til ordningen ligeledes svarende til ministeriets og KL's udmelding om mindre indtægter til ordningen via bloktilskuddet. Hittidig praksis, at udgiftsniveauet var forudsat fuldt ud identisk med tilførte midler på området, blev blandt andet ændret i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2015 og det administrative budgetoplæg 2016-2019. I nedenstående er der for årene 2020 – 2023 foretaget en regulering svarende til reduktionen af modtagne beskæftigelsestilskud.

Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Efterregulering, 2018 (bloktilskud)	-6.372				
Midtvejsregulering, 2019 (driften)					
Regulering fra år 2020		-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
Reguleringer i alt	-6.372	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720

4. Afledte effekter af økonomiaftalen

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række ”afledte” effekter af økonomiaftalen, som kommunerne reguleres for via midtvejsreguleringen. Reguleringerne vedrører:

1. regulering til tidligere kompensation i forbindelse med udviklingen i antal ledige.
2. omlægning af værdighedspuljen på ældreområdet til bloktilskud på 1 mia. kr.
3. omlægning af pulje til bekæmpelse af ensomhed m.m. til bloktilskud på 0,1 mia. kr.
4. et løft af serviceområdet med henblik på at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres), og endelig for det femte foretages der en regulering af det skrå skatteloft.

Afløede effekter af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Omlægning af værdighedspuljen til bloktilskud på 1 mia. kr.		17.196	17.196	17.196	17.196
Omlægning af pulje til bekæmpelse af ensomhed m.m. på 0,1 mia. kr.	400	1.644	1.644	1.644	1.644
Regeringen og KL er enige om at serviceringen som udgangspunkt med 1.700 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd, herunder for at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres) i forhold til at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.		0	0	0	0
Kompensation til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, kto. 07	-612				
Midtvejsregulering af udviklingsbidrag, kto. 07	-1.932				
Det skrå skatteloft, kto. 07	739				
Afløede effekter i alt	-1405	18.840	18.480	18.840	18.840

5. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor.

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2019	2020	2021	2022	2023
	I 1.000 kr. (2019-prisniveau)				
Lov og cirkulærepragrammet, DUT, drift	3.720	6.128	6.189	7.292	4.944
Øvrige effekter – drift	781	2.910	4.534	6.326	6.326

Øvrige effekter – finansiering	-1.925				
Regulering af budgetgaranteret område, drift	0	0	0	0	0
Reguleringer af beskæftigelsesområdet, drift		-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
Regulering af beskæftigelsesområdet 2018 – kto. 07	6.372				
Afsatte midler til midtvejsreguleringen, kto. 07	-44.684				
Beskæftigelsestilskud 19 – kto. 07	2.388				
Øvrige kompensation til bloktilskuddet kto. 07	-6.293				
Afledte effekter, drift	400	18.840	18.840	18.840	18.840
Økonomiske konsekvenser i alt	-39.241	24.158	25.843	28.738	26.390

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser for året 2019 fremgår nedenfor (bevillingsskema) og at konsekvenserne for årene 2020-2023 indgår i budgetlægningens budgetbalance nr. 2

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift		4.382			
- DUT m.m., service					
- DUT m.m., overførsler	Diverse	519			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån

Skatter/Generelle tilskud		
Midtvejsreg.		
- Besk.ordn. 2018		-38.312
- Besk. Ordn. 2019	03	2.388
- DUT m.m.	03	-8.957
- Skrå skatteloft	03	739
	03	
Kassebeholdning	03	39.241

Beslutning Økonomiudvalget den 07-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Fælles DUT-skema - Aktstykke, merropgaver og andre reguleringer-300919.pdf

Punkt 5: Godkendelse af 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

19/28489

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan og tilrettet tidsplan skal Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde den 7. oktober 2019 udarbejde endeligt forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 til Byrådets 1. behandling den 7. oktober 2019.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 2

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 2 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger den 7. oktober 2019 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2020-2022 fastsættes til den 28. oktober 2019 kl. 08.00 hos borgmesteren
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 3, som videresendes til Byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan og tilrettet tidsplan skal Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde den 7. oktober 2019 udarbejde endeligt forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 til Byrådets første behandling den 7. oktober 2019.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

- administrative budgetelementer inkl. forslag til budgetreducerende tiltag.
- nyt pris- og lønskøn indeholdt i den udmeldte tilskudsmodel fra ministeriet
- elementer indeholdt i økonomiaftalen 2020 mellem Regeringen og KL, herunder DUT-elementer med videre

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 7. oktober 2019.

Hovedområderne:	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.126	-5.232	-5.348	-5.441
Driften i alt	4.960	4.965	4.966	4.965
- Serviceudgifter	3.420	3.418	3.419	3.420
- Overførselsudg. m.m.	1.540	1.547	1.547	1.545

Renter i alt	3	3	3	2
Pris- og lønreg.	0	112	226	343
Skattefinansieret anlæg	194	156	149	154
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg	0	1	2	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-8	-2	-1	-2
Ekstraordinært likviditetstilskud	-69	-34	-34	-34
Afdrag	91	92	93	94
Optagelse af lån	-19	-32	-12	-12
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-25	-28	-43	-72

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række betragtninger, som er anført nedenfor.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, i øjeblikket opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2020, er beregnet til 3.456 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. Baseret på ovenstående tabel er der således tale om en overholdelse af den vejledende ramme ud fra forudsætningerne indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 2. Enhver fremadrettet nettoudvidelse af serviceområdet vil således lægge pres på kommunens vejledende ramme og må på den baggrund frarådes. Budgetudvidelser bør derfor, som altovervejende udgangspunkt, finansieres inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Anlægsramme for 2020 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2020. Svarende til sidste år er der i 2020 indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet. Der er ikke på anlægsområdet udmeldt en lokal vejledende ramme som på serviceområdet, hvorfor der er en vis usikkerhed om Sønderborg Kommunes andel. Anvendes befolkningstallet som rettesnor, vil Sønderborg Kommunes andel imidlertid udgøre ca. 250 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 2 ca. 202 mio. kr. for så vidt angår 2020. Det bemærkes, at nettoanlægsbudgetterne i 2021-23 er stabiliseret på ca. 149-157 mio. kr.

Finansieringsposter, ekstraordinære tilskud og låneoptagelse

I budgetbalance nr. 2 er indarbejdet ekstraordinært likviditetstilskud på 68,8 mio. kr. i 2020, mens der er indarbejdet 34 mio. kr. i likviditetstilskud i de efterfølgende overslagsår. Likviditetstilskuddet er desuden placeret som en finansieringspost i budgetbalance 2 for at understrege, at tilskuddet er et likviditetstilskud og ikke er forudsat at skulle finansiere kommunernes driftsvirksomhed.

Den 27. september 2019 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter §16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Eventuelt meddelt tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 2 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 27. september 2019 fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne målrettet mod investeringer med et effektiviseringspotentiale samt lånepuljen målrettet strukturelle investeringer på de borgernære områder, hvor der samlet er 650 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 7. oktober 2019. Eventuel meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 2 er forudsat lånedispensation på 10 mio. kr. fra budgetåret 2020.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetbalance nr. 2 er der tale om årlige kassetræk i budgetperioden på mellem 25 og 72 mio. kr. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation. Kassetræk i den anførte størrelsesorden må vurderes som værende ikke i overensstemmelse med kommunens økonomiske pejlemærker. På baggrund af det forelagte materiale er det derfor forvaltningens anbefaling, at Byrådet i årene fremover fortsat følger budgethandleplanens "2025-plan". Dette med henblik på at forbedre det årlige driftsresultat, skabe en langsigtet bæredygtig økonomi og eventuelt at kunne imødegå kommende eksterne påvirkninger såsom udligningsreform, fjernelse af det ekstraordinære likviditetstilskud eller lignende.

Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 2. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgetstrategien fastsat til den 22. oktober 2019.

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 07-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Befolkningsprognosen_2019-2032.pdf

190918 Opdateret tids- og procesplan fra 1. behandling af budgettet 2020-2023.pdf

Direktionens budgetreducerende tiltag på 50 mio. kr. pr. 300919.pdf

Budgetbalance nr 2 2019-2023 2020-priser til 1. behandling-opdateret 300919.pdf

Budgetbalance nr. 3 - 2019-2023 2020-priser - 1. behandling 7.10.2019.pdf

Budgetreducerende tiltag på 50 mio. kr. - 07102019.pdf

Punkt 6: Anmodning om udtrædelse af Bevillingsnævnet og udpegning af nyt medlem

16/13858

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Bevillingsnævnet i stedet for Ole Wandahl Stenshøj, der har anmodet om at udtræde.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at imødekomme anmodningen fra Ole Wandahl Stenshøj om udtrædelse af Bevillingsnævnet
- at flertalsgruppen udpeger et nyt medlem.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 31. januar 2018 blev Ole Wandahl Stenshøj udpeget af flertalsgruppen som medlem af Bevillingsnævnet for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Ole Wandahl Stenshøj har anmodet om at udtræde af Bevillingsnævnet grundet personlige årsager.

Ole Wandahl Stenshøj er udpeget af flertalsgruppen. Det tilkommer samme gruppe at udpege et nyt medlem.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Flertalsgruppen udpeger
Carsten Lysbjerg Mogensen

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Punkt 7: Godkendelse af genoptagelse af Byrådets beslutning af august 2018

17/8334

Sagsresumé

På økonomiudvalgsmøde 21. august 2019 ønskede Økonomiudvalget en belysning af muligheden for at trække opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem vedrørende driften af Dalsmark Plejehjem tilbage og et tilbagefald på den oprindelige kontrakt. Forvaltningen har på denne baggrund bedt advokatfirmaet Horten vurdere mulighederne med henblik på en drøftelse og eventuel genoptagelse af sagen i Byrådet.

På økonomiudvalgsmøde 25. september 2019 drøftede Økonomiudvalget det videre sagsforløb, og besluttede, at sagen fremlægges for Byrådet som en beslutningssag om at videreføre den oprindelige driftsaftale.

En beslutning om videreførelse af driftsaftalen forudsætter, at sagen genoptages af Byrådet.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Økonomiudvalget drøftede sagen på sit møde 25. september 2019 og indstiller på den baggrund til Byrådet at godkende

- at genoptage sagen
- at videreføre den oprindelige driftsaftale.

Sagsfremstilling

Den 29. august 2018 besluttede Byrådet, at opgaven med at drive Dalsmark Plejecenter skulle hjemtages, og at medarbejdere og ledere skulle virksomhedsoverdrages til Kommunen.

På den baggrund meddelte forvaltningen den 20. december 2018 Danske Diakonhjem, at driftsaftalen var opsagt til udløb 31. december 2019. Kommunen har den 14. januar 2019 rettet henvendelse til Ankestyrelsen og anmodet om en vejledende forhåndsudtalelse om, at kommunen kan trække opsigelsen tilbage og videreføre driftsaftalen, herunder om en sådan disposition vil kunne være inden for rammerne af princippet om "økonomisk forsvarlighed". Grundet Ankestyrelsens sagsbehandlingstid har forvaltningen udsat opsigelsen til 31. december 2020.

Ankestyrelsen har i udtalelse af 5. august 2019 til kommunen tilkendegivet, at Ankestyrelsen ikke på det foreliggende grundlag kan afgive en vejledende forhåndsmeddelelse om de stillede spørgsmål. Ligeledes har Klagenævnet for Udbud efter henvendelse fra kommunen bekræftet, at Klagenævnet ikke kan besvare spørgsmålet om, hvorvidt det – inden for de udbudsretlige rammer – vil være lovligt at videreføre driftsaftalen.

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske fra mødet den 21. august 2019 har forvaltningen bedt advokatfirmaet Horten vurdere mulighederne for at genoptage sagen og trække opsigelsen tilbage med et tilbagefald på den oprindelige kontrakt.

Forvaltningen henviser til notat af 12. september 2019 fra Horten, hvoraf det fremgår, at Horten anbefaler at Byrådet forud for en beslutning om at videreføre den nuværende driftsaftale,

- giver forvaltningen bemyndigelse til at undersøge og sikre, at Danske Diakonhjem er villige til at fortsætte Driftsaftalen på uændrede vilkår, samt (ii) ikke vil fremsætte modkrav i tilfælde af en tilbagekaldelse af opsigelsen.
- får afdækket økonomien i aftaleforholdet med Danske Diakonhjem, herunder Administrationsaftalerne (omfattende henholdsvis plejeboligerne Dalsmark 5-13 og servicearealerne Dalsmark 5-13), idet den samlede økonomi har

betydning for vurderingen af, om en beslutning om at tilbagekalde opsigelsen er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning.

- underbygger vurderingen af, at en fortsættelse af Driftsaftalen er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning (bedste og billigste kvalitet), fx ved at sammenligne med andre lignende aftaler, eventuelt fra andre kommuner.
- kvalificerer de hensyn, der ligger bag ønsket om at tilbagekalde opsigelsen og omgøre beslutningen om hjemtagelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt med bemærkning om, at en opdatering af den oprindelige driftsaftale forelægges Social- og Seniorudvalget og Byrådet til godkendelse.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

(Horten 182472) Endeligt notat vedrørende muligheden for tilbagekaldelse af opsigelse - Endeligt notat om muligheden for tilbagekaldelse af opsigelse_120919.pdf

Punkt 8: Godkendelse af Revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet 2018

18/31704

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 34 for 2018 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet, jf. reglerne i Den kommunale styrelseslov. Siden denne udsendelse er der sket en enkelt rettelse på side 670.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionens konklusion er konsistent med deres revisionsberetning til Byrådet.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder to bemærkninger fra revisionen vedrørende henholdsvis udbetaling af etableringsydelse og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Forvaltningen oplyser, at for de nævnte sagsområder vil der ske en gennemgang af arbejdsgange og en berigtigelse af sager vedrørende 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 34 for regnskabsåret 2018 og endeligt årsregnskab for 2018.

Sagsfremstilling

To gange om året modtager Sønderborg Kommune revisionsberetninger fra BDO Revision A/S. Den ene gang er der tale om en løbende beretning, hvor kommunens forvaltning af forskellige lovområder gås efter. Den anden gang er der tale om en afsluttende beretning, der ser nærmere på kommunens regnskab. I nærværende sag er der tale om beretning om afsluttende revision for regnskabet 2018.

Der er i beretning nr. 34 følgende revisionsbemærkninger:

Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven

Som det fremgår af afsnit 7.3, har vores revision vist, at der i flere sager er udbetalt etableringsydelse til nyankomne flygtninge med en standardsats fastsat af kommunen. Der foreligger i forlængelse heraf ikke dokumentation for denne udgift.

Jf. bekendtgørelse nr. 1591 af § 45, stk. 2 kan byrådet beslutte, at der ikke skal foreligge dokumentation for beløb under 3.000 kr. ved udbetaling af enkeltydelse, men den vedtagne sats i Sønderborg Kommune er over dette beløb. Derudover er der ikke foretaget behovsvurdering i forbindelse med bevillingen.

Vi skal henstille, at der udbetales etableringsydelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der foretages berigtigelse i de tilfælde, hvor der er sket fejludbetalinger.

Tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens §42

I henhold til afsnit 7.3 er der i flere sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste konstateret, at der er sket fejlregninger i forbindelse med tillæg, pension og ATP.

Vi skal anbefale, at der sker en opstramning af sagsadministrationen på området. I forlængelse af ovenstående har forvaltningen oplyst, at der foretages en nærmere gennemgang af området, hvilket vi vil følge op på ved sagsrevision i 2019.

Forvaltningen fremfører følgende vedr. revisionens bemærkning:

Forvaltningen oplyser, at for de nævnte sagsområder vil praksis og arbejdsgange blive gennemgået, så det sikres, at administrationen foregår i overensstemmelse med lovgrundlaget, samt at sager vedrørende 2018 vil blive berigtiget.

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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Revisionsberetning nr. 34

Årsberetning 2018 inkl. underskrifter-01072019

Punkt 9: Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service

18/12180

Sagsresumé

På møde den 25. april 2018 godkendte Byrådet at sætte gang i en proces for beskrivelse af en ny model for organisering af erhvervsturismeindsatsen i Sønderborg kommune.

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2019 – 2022 afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022, med henblik på etablering af et OPP samarbejde om branding og udvikling af erhvervsturismeindsatsen.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning. Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt at en Kommune kun må yde økonomisk støtte til en organisation, der har turismefremme som mål.

Forvaltningen har derfor beskrevet en mindre model med fokus på udvikling af erhvervsturismen i Sønderborg kommune i tæt samarbejde med erhvervets aktører, som et forsøgsprojekt frem til udgangen af 2021. Modellen forventes at kunne rummes inden for en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

Forslaget understøtter Byrådets vision og planstrategi i forhold til fortsat fokus på udvikling af turismeområdet. Herudover understøtter forslaget Masterplan for Handel og Turisme i forhold til øget markedsføring af Sønderborg som turismeområde.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at Byrådet godkender

- model for organisering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service
- at finansieringen sker indenfor den afsatte ramme til etablering af OPP for erhvervsturisme på 7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er frigivet i 2019
- finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.
- at 1 mio. kr. af de frigivne midler overføres til 2020
- at der samlet tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden efteråret 2018 arbejdet med flere mulige modeller for organisering af indsatsen for øgning af erhvervsturismen i Sønderborg kommune, i form af tiltrækning af konferencer, møder mv.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning.

Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt, at en kommune ikke må yde direkte tilskud til flere selskaber der har turismefremme som opgave. Sønderborg Kommune yder årligt et tilskud til Destination Sønderjylland og må derfor ikke yde direkte tilskud til en OPP- model.

Forvaltningen fremlægger derfor nu en mindre model for organisering af Sønderborg Konference Service.

Modellen bygger på en organisering, der er placeret i afdelingen Turisme og Landdistrikter.

Opgaverne i Sønderborg Konference Service består i:

- Markedsføring af Sønderborg kommune som konference- og mødedestination
- Salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder
- Udvikling af produkter inden for erhvervsturismeområdet i samarbejde med områdets aktører

Da modellen er mindre end først planlagt er økonomien i projektet reguleret fra samlet 7 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til nu 3,5 mio. kr. i perioden 2019 til 2021.

Forslaget til finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio. kr., søges overført til 2020. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Sønderborg Konference Service forventes fra januar 2022, at kunne finansiere udgiften til medarbejderne i form af salg af ydelser.

Sønderborg Konference Service etableres som en samlet PCO (Professional Conference Organizer), der sælger ydelser til virksomheder, institutioner, foreninger mv. i forhold til planlægning og afvikling af konferencer og store møder. Herudover formidler Sønderborg Konference Center kontakten mellem kunder og aktører for konferencer og møder, der har et omfang aktørerne selv kan håndtere.

Sønderborg Konference Service skal frem til sommeren 2020 have kontakt til og etablere bindende aftaler med private aktører med faciliteter, der er relevante for erhvervsturismeområdet, for at disse via årlige kontingenter deltager i finansieringen af markedsføringstiltagene.

Der etableres formelle netværk med de deltagende aktører, hvor udvikling af produkter, markedsføringstiltag mv. drøftes og aftales løbende.

Oplægget har været drøftet på møde den 29. august 2019 i hotelnetværket med de større hoteller i området. Netværket er som udgangspunkt positivt overfor initiativer, der kan øge tiltrækning og omsætning i forhold til møder og konferencer. Økonomiske bidrag fra aktørerne ønskes drøftet og forhandlet, så der er klarhed over indsatser og økonomi for den enkelte aktør.

Sønderborg Konference Service er i 2018 og 2019 etableret som en midlertidig enhed, og der er ikke foretaget væsentlig markedsføring af funktionen. Der er på nuværende tidspunkt aftalt afvikling af 3 konferencer i efteråret 2019 samt 5 konferencer i 2020.

Herudover er der forespørgsler og arbejde på aftaler om 1 yderligere konference i 2019, 4 i 2020 samt 2 i 2021.

Finansieringen af den nuværende midlertidige model i 2019 sker delvist af overførte midler og delvist af de midler, der er afsat til etablering af OPP-organiseringen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	-1.000	1.500	1.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	04		-2.000	-1.500	-1.500
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	1.000	500	500	1.500

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set i årene 2020-2021 søges frigivet rådighedsbeløb for 1,5 mio.kr. til organisering og finansiering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service. Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr., hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio.kr., søges overført til 2020. Den samlede anlægsbevilling reguleres fra 7,0 mio.kr. til 3,5 mio.kr. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med en bemærkning om, at der foretages løbende evaluering, med afrapportering hvert halve år til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme med særligt fokus på salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Daniel Staugaard er inhabil og deltager ikke i sagens behandling.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Daniel Staugaard

Bilag

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Oplæg til organisering af Sønderborg Konference Service

Punkt 10: Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021

19/28085

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 kommissorium og budget for Tour de France i Sønderborg 2021. I den forbindelse besluttede Byrådet, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere arrangementet med i alt 3,405 mio. kr.

På Byrådets møde blev det godkendt, at fagudvalgenes udgifter til Tour de France finansieres inden for udvalgenes samlede drifts- og anlægsramme.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021, sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at Byrådet godkender

- at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes andel på 3,405 mio. kr. til finansiering af Tour de France i 2021 finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i juni 2019 i alt 10 mio. kr. netto til finansiering af udgifterne til Tour de France 2021. Byrådet besluttede, at midlerne findes inden for udvalgenes eksisterende drifts- og anlægsrammer.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere med 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,005 mio. kr. i 2021. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes samlede medfinansiering er herefter på 3,405 mio. kr.

Forvaltningen har fremlagt forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service som led i erhvervsturismeindsatsen. Forslaget indeholder en finansiering på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2021. Der er i årene 2019-2022 afsat i alt 7 mio. kr. til etablering af et OPP for erhvervsturismen.

Forslaget indebærer, hvis Byrådet godkender, at kassen tilføres et samlet beløb på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		1.400	2.005	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	3		-1.400	-2.005	

Økonomiforvaltningen oplyser, at såfremt Byrådet godkender punktet omkring forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service, kan finansieringen af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 ske af de 3,5 mio. kr. der tilføres kassen i ovennævnte punkt

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Punkt 11: Godkendelse af Klima og Energihandleplan 2019-2025

19/37766

Sagsresumé

Med afsæt i Byrådets vision om CO₂-neutralitet i 2029 (ProjectZero) fremlægges en revideret Klima og Energihandleplan for 2019-2025. Dokumentet giver en status på de handlinger, der er udført fra 2016-2018 og beskriver nye handlinger fra 2019-2025. De nye handlinger frem til 2025 har afsæt i ProjectZero's Roadmap2025 og beskriver de tiltag som Sønderborg Kommune er forpligtet til. Den 19. december 2018 godkendte Byrådet ProjectZeros Roadmap 2025, der skal sikre en CO₂-reduktion for hele Sønderborg-området på 75%.

Klima og Energihandleplanen understøtter fokusområdet "grøn omstilling" i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 "Vi vil gå forrest når det gælder CO₂-neutralitet og grøn omstilling og synliggøre Sønderborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde, etablere og drive højteknologiske arbejdspladser og virksomheder indenfor grøn omstilling".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Klima- og Energihandleplan 2019-2025
- de indsatser i Roadmap2025 som Sønderborg Kommune er forpligtet til at gennemføre. Indsatserne kan ses i vedlagte bilag: "Overblik over Roadmap2025 – 52 projekter og Sønderborg Kommune"

Sagsfremstilling

Klima og Energihandleplanen indeholder udover indsatser fra Roadmap2025, også forslag til klimatilpasning og forholder sig til kommunens forskellige roller som rollemodel, myndighed og som virksomhed.

Klima- og Energihandleplan 2019-2025 er inddelt i fire hovedområder:

- Vedvarende energi
- Grøn transport
- Klimatilpasning og klimaprojekter
- Kommunen i partnerskaber, som myndighed og som virksomhed

Roadmap2025 indeholder 8 segmenter, hvoraf Sønderborg Kommune har en væsentlig opgave og forpligtelse. Handlinger tilknyttet de 8 segmenter er beskrevet i Klima og Energihandleplan 2019-2025. Overblikket over kommunens forpligtelser i forhold til Roadmap 2025 er vedlagt som bilag.

Grøn omstilling i energiproduktionen:

Indeholder er status på den overordnede strategiske energiplanlægning, hvor Sønderborg Kommune som myndighed har en væsentlig rolle. Nye handlinger beskriver konverteringen til grøn fjernvarme, etablering af biogasanlæg og solcelleanlæg, som er de væsentlige faktorer i den grønne omstilling i Sønderborg kommune. Desuden beskrives arbejdet i den "Strategiske energiplanlægning for Sønderjylland" og de nye tiltag der er planlagt i dette projekt.

Grøn transport:

Den "Strategiske energiplan for grøn transport" har fire fokusområder: Privatbilisme, kollektiv trafik, tung transport og

bæredygtig trafik. Sønderborg Kommunes egen transport beskrives i afsnittet om kommunen som rollemodel. I forhold til nye tiltag er den nye gasfyldestation i Ragebøl og Ærøs elfærge Ellen, der kommer til at sejle fra Fynshav.

Klimatilpasning og klimaprojekter:

Der er nødvendigt at klimasikre kommunen, for at afbøde skader ved stormflod og voldsomme regnskyl. De udsatte områder er i Klimahandleplanen fra 2016 udpeget som Sønderborg havn, Gråsten by, og Vemmingbund sommerhusområde.

Planen udpeger også klimaprojekter som skovrejsning og genetablering af vådområder. Projekterne tjener flere formål, i form af at:

- reducere CO₂-udledning
- modvirke nedsivning af skadelige stoffer
- give naturen et løft til gavn for borgere og turister.

Kommunen i partnerskaber, som myndighed og som virksomhed:

Sønderborg Kommune i partnerskaber er bl.a. Grøn erhvervsudvikling, UNESCO Learning Cities og uddannelse. Afsnittet beskriver status og nye handlinger inden for dette område.

Sønderborg Kommune skal som virksomhed gå foran med et godt eksempel, og i 2020 skal CO₂-udledningen være reduceret med minimum 50 pct. i forhold til 2007. Afsnittet giver en status over CO₂-reduktionerne for energiforbruget i de kommunale bygninger, gadelys og brændstofforbrug.

Sønderborg Kommunes rolle som myndighed for affaldshåndtering beskrives i forhold til status og udvalgte handlinger fra den ny affaldsplan 2019-2030. Desuden beskrives erfaringer for affaldshåndteringen fra Spejdernes lejr 2017. Sønderborg Kommune som virksomhed har opnået en CO₂-reduktion på 49% fra 2007-2017.

Opbygning og proces for Klima og Energihandleplan 2019:

Klima- og Energihandleplan 2019-2025 er et produkt af dialogmøde med relevante afdelinger i organisationen og eksterne samarbejdspartnere. Initiativerne understøtter Kommuneplan 2017-2029, Varmeplan 2015, Den strategiske energiplanlægning for Sønderjylland, Affaldsplan 2019-2030 og ProjectZeros Roadmap 2025. De initiativer, som ikke er indarbejdet i budgettet, vil blive ansøgt finansieret ved særskilt sagsfremstilling eller fremsendt som budgetønsker til budget 2019-2023.

Hvert afsnit indeholder:

- Gældende politik fra 2016 samt de relevante byrådsbeslutninger, der er vedtaget fra 2016-2018.
- Kort eller graf over etablerede og planlagte indsatser og anlæg.
- Status for handlinger fra 2016-2018
- Nye handlinger fra 2019-2025, idet der er valgt at se længere frem end 2 år, som i de foregående strategier

Den næste handleplan vil blive udarbejdet i 2023/2024, for at følge Roadmap 2025, dog vil politikken blive revideret i 2020.

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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Overblik over Roadmap 2025.pdf

Klima og handleplan 21 - Klima og handleplan 21.pdf

Punkt 12: Godkendelse af befordringsgodtgørelse

19/36747

Sagsresumé

Reglerne omkring befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne følger af styrelseslovens § 16. Som et led i revideringen heraf og som følge af de allerede fastsatte regler, kan Byrådet beslutte, at der ud over deltagelse i fx udvalgs- og Byrådsmøder, KL's temamøder og budgetseminarer også ydes befordringsgodtgørelse i nogle af de mange andre aktiviteter, som Byrådsmedlemmerne deltager i. Der er en forventning og behov for deres deltagelse, hvorfor der også i Styrelsesloven er givet mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse. Det drejer sig blandt andet om formøder forud for udvalgsmøder, møder med forvaltningen omkring verserende sager samt deltagelse i arrangementer, som forvaltningen har inviteret byrådsmedlemmerne til.

Sagen har været behandlet i Direktionen den 2. september 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der ydes befordringsgodtgørelse til deltagelse i følgende aktiviteter, jf. styrelsesloven § 16, stk. 11, jf. stk. 1, litra g:
 - 12/12-seminarer for fagudvalg
 - Møder i § 17, stk. 4-udvalg
 - Formøder forud for udvalgs- eller byrådsmøder
 - Møder med forvaltningen vedrørende verserende sager
 - Formelle møder med andre formandsskaber, udvalg og lignende imellem
 - Møder, hvor udvalgsformanden deltager i sin funktion af formand
 - Deltagelse i arrangementer, hvor forvaltningen har inviteret
 - Besigtigelse som led i verserende sager

Sagsfremstilling

Som led i den almindelige revision af nuværende retningslinjer er der rundsendt et notat omkring regelgrundlaget for befordringsgodtgørelse til Byrådsmedlemmer. Der ydes befordringsgodtgørelse til Byrådspolitikerne ved deltagelse i de aktiviteter, der fremgår af styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-f. Det drejer sig hovedsageligt om deltagelse i Byråds- og udvalgsmøder, budgetseminar, deltagelse i møder, hvor Byrådet eller udvalget har anmodet om det.

Byrådsmedlemmerne deltager dog herudover i en lang række møder som følge af deres hverv som folkevalgt byrådsmedlem, som ikke er omfattet af ovenstående. Det drejer sig fx om formøder, møder omkring konkrete sager, møder med forvaltningerne. Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i disse møder er nødvendige for, at både byrådsmedlemmerne kan varetage deres opgaver som byrådsmedlem, men også for at forvaltningerne bedst muligt kan varetage de opgaver, hver der er eller skal træffes en politisk beslutning. Der er dermed en forventning om og nødvendighed af, at byrådsmedlemmerne deltager i disse møder og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der også bør ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i disse møder.

Der er i styrelsesloven mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der også kan ydes befordringsgodtgørelse i andre typer af aktiviteter end dem, der er direkte fastsat i styrelsesloven. Dette kræver dog en beslutning fra Byrådet om, hvilke konkrete typer af aktiviteter, der er omfattet.

Det foreslås, at der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i følgende typer af møder:

- 12/12-seminarer for fagudvalg
- Møder i § 17, stk. 4-udvalg
- Formøder forud for udvalgs- eller byrådsmøder
- Møder med forvaltningen vedrørende verserende sager
- Formelle møder med andre formandskaber udvalg og lignende imellem
- Møder, hvor udvalgsformanden deltager i sin funktion af formand
- Deltagelse i arrangementer, hvor forvaltningen har inviteret
- Besigtigelse som led i verserende sager

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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse at:
I dot 6 tilføjes efter formand; /næstformand eller stedfortræder.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

19/21214

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 22. august 2018 at sælge grunden Dybbøl Bygade 58, hvor en privat bygherre ønsker at opføre rækkehuse med ni boliger på grunden. For at dette kan realiseres, har forvaltningen udarbejdet et forslag til lokalplan.

Forud for lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde køres de som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen. Kommuneplantillægget er godkendt af Byrådet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring ad to omgange. Den første høring var i fire uger med høringsfrist den 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019 at sende forslaget i fornyet høring i fire uger. Forvaltningen har ved de to høringer modtaget i alt fem hørings svar, hvoraf ét har medført ændringer.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer med fokus på fremtiden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Efter offentligt udbud med henblik på boligbyggeri godkendte Økonomiudvalget den 22. august 2018 at sælge grunden Dybbøl Bygade 58, hvor en privat bygherre ønsker at opføre rækkehuse med ni boliger på grunden.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til boligformål med en åben-lav boligbebyggelse, og at bebyggelsens karakter og udformning tilpasses det omgivende bygningsmiljø. Forvaltningen vurderer, at opførelse af rækkehuse på Dybbøl Bygade 58 vil bidrage til at skabe fortætning og sammenhæng i området. Derudover imødekommes den generelle efterspørgsel på boliger i området. Der har desuden tidligere været opført en fabriksbygning på grunden.

Lokalplanen angiver en vejledende bebyggelsesplan med tre rækkehuse, der rummer i alt ni boliger. Til boligerne skal der anlægges mindst 13 parkeringspladser inde på grunden.

Lokalplanområdet grænser op til en boldbane. Lokalplanen angiver, at det nuværende faste hegn op mod boldbanen bevares. I den overordnede lokalplan for Dybbølområdet er der udlagt et areal til en stiførelse tværs gennem den nordlige del af lokalplanområdet. Ved lokalplanen forlægges denne stiførelse syd om lokalplanområdet.

I den overordnede lokalplan for Dybbølområdet har området hidtil været udlagt til offentligt grønt område med boldbaner. Ved lokalplanen og kommuneplantillægget ændres anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål.

Forud for lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget blev endeligt godkendt af Byrådet den 22. maj 2019. Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde har de forløbet som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen.

Høring

Teknik og Miljøudvalget blev på mødet den 7. maj 2019 orienteret om, at nærværende lokalplanforslag var blevet sendt i offentlig høring med frist den 29. april 2019. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at Teknik- og Miljøudvalget ikke havde godkendt forslaget, jf. delegationsplanen. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. juni 2019 at sende lokalplanforslaget i fornyet høring i fire uger. Høringen blev afholdt i perioden 2. juni til 22. juli 2019.

Ved de to offentlige høringer er der modtaget fem høringssvar. Det ene er fra Sønderborg Forsyning, der ønsker en rettelse i redegørelsen vedrørende spildevand og overfladevand. De resterende høringssvar giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Resumé af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planen, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Indstillingsbilag 4.11-4

Lokalplanforslag 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

Resumé af høringssvar

Høringsvar

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup

19/21816

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.7-3, med tilhørende miljøscreening, efter ønske fra privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 252, Vollerup Ulkebøl til et boligområde med tæt-lav boliger.

Projektet understøtter kommunens bosætningsstrategi i bybåndet samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 8. maj til den 5. juni 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet to indsigelser med bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne har givet anledning til én ændring og to tilføjelser til lokalplanforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup, med ændringer og tilføjelser som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.7-3 efter ønske fra privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 252, Vollerup Ulkebøl, beliggende ved Pytgade i Vollerup, til et boligområde med tæt-lav boliger.

Formålet med lokalplanen er at aktivere et ellers ubenyttet, tilgroet område centralt i Vollerup by ved at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger på matriklen. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Vollerup ligger ca. 5 km øst for Sønderborg og er en mindre by med en blanding af industri, erhverv og boliger. Der er med tiden sket en større afvikling af erhvervsaktiviteter i Vollerup bymidte.

Området er i dag omfattet af Partiel Byplanvedtægt 17 for Vollerup, der udlægger området til erhvervsområde med mulighed for én bolig i tilknytning til det pågældende erhverv. Lokalplanområdet kan derfor ikke udnyttes som ønsket uden en ny lokalplan. I forbindelse med endelig vedtagelse af dette lokalplanforslag ophæves den partielle byplanvedtægt samt temalokalplan 0-0112 for det område, der berøres af nærværende lokalplan 4.7-3.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 8. maj til den 5. juni 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet to høringssvar med bemærkninger til planforslaget. Til det ene høringssvar er vedlagt en underskriftindsamling mod projektet. Bemærkningerne har givet anledning til én ændring og to tilføjelser til lokalplanforslaget, som fremgår af indstillingsbilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen for området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Indstillingsbilag 4.7-3

Lokalplanforslag 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup

Resumé af hørings svar 4.7-3

Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger

18/32141

Sagsresumé

Kommunens tilbud om kontante tilskudsordninger og borgerstyret personlig assistance - BPA-ordning giver borgere med omfattende behov for hjælp, pleje og støtte mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Formålet med ordningerne er således i overensstemmelse med Byrådets vision om det gode liv.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder for at skabe et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau på ordningerne.

Den seneste forvaltningsrevision foretaget af BDO har bekræftet, at kvalitetsstandarder kan være med til at skabe mere klarhed for både borgere og medarbejdere.

Serviceniveauet i kvalitetsstandarderne beskriver som udgangspunkt gældende bevillingspraksis. Høringsudkastet indeholder en ny metode til fastlæggelse af ledsagerudgifter.

Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med reglerne i servicelovens § 95 og § 96, om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA-ordninger er, at skabe grundlag for fleksible ordninger, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, så borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv jf. Byrådets vision. Formålet er yderligere, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.

Kvalitetsstandarderne skal skabe en mere gennemsigtig og ensartet ramme for serviceniveauet på ordningerne om kontant tilskud og BPA. Kvalitetsstandarderne skal være med til at sikre en økonomisk forsvarlig udmåling i overensstemmelse med servicelovens § 1, stk. 3, der pålægger kommunen at udmåle hjælpen efter serviceloven på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Som supplement til kvalitetsstandarderne udarbejder forvaltningen en brugerhåndbog. Håndbogen beskriver blandt andet de opgaver og opmærksomhedspunkter, der følger med rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver. Bruger håndbogen udfærdiges i samarbejde med repræsentanter for handicaprådet, processen er i gang hvorfor håndbogen vil blive en særskilt sag ved Social- og Seniorudvalget.

Kontant tilskud efter servicelovens § 95

Ordningerne om kontant tilskud henvender sig til borgere, der har et omfattende behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Udmålingen sker på baggrund af servicelovens § 83 (hjemmehjælp). Ordningerne omfatter derfor ikke ledsagelse og overvågning. Derudover fremgår det af lovgivningen, at hjælpen i disse ordninger ikke kan medbringes til udlandet.

Med den nye kvalitetsstandard tydeliggøres det, at borgeren har ret til hjælpen efter § 95, stk. 2, hvis denne får hjemmehjælp i mere end 20 timer ugentligt. Det tydeliggøres endvidere, at det er kommunen, der vurderer, hvornår borgeren skal tilbydes en ordning efter § 95, stk. 3, hvor en nærtstående modtager det kontante tilskud og administrerer dette.

Derudover præciseres det i kvalitetsstandarderne, hvad der forventes af en arbejdsleder, hvilken hjælp der ikke indgår i det kontante tilskud og hvordan behov ud over det som § 95 kan tilbyde, kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven.

I begge tilfælde kræver det, at den person der modtager tilskuddet kan være arbejdsleder over for de ansatte hjælpere.

BPA efter servicelovens § 96, stk. 1

Ordningen henvender sig til borgere, der har behov for omfattende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning, og hvor hjælpen ikke kan dækkes efter servicelovens øvrige bestemmelser eller anden lovgivning.

Ordningen efter § 96, stk. 1, kræver, at borgeren kan være arbejdsleder for sine egne hjælpere. Kvalitetsstandarderne præciserer de opgaver der forventes af en arbejdsleder, udmålingsmetoden, retten til at tage hjælpen med til udlandet og dækning af ekstra omkostninger forbundet med ferier.

Som en ændring til den nuværende praksis fastsættes der et maksimumbeløb for ledsagerens årlige udgifter. Forvaltningen foreslår, at ledsagerens årlige udgifter, som udgangspunkt fastsættes til at udgøre op til 3.000 kr. årligt. Omkostningerne omhandler de udgifter, en borger har ved at have ledsagelse, fx ledsagerens entré til biograf, museer osv. Udmålingen svarer til ca. 1-2 månedlige aktiviteter. Der foretages dog altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Indtil nu er ledsagerens udgifter udmålt i overensstemmelse med servicelovens § 97-satser fordelt på de udmålte ledsagertimer. Forvaltningen vurderer, at denne udmålingsmetode ikke i sig selv giver en retvisende udmåling af ledsagerudgifterne.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændret udmålingspraksis vil medføre mindre udgifter for forvaltningen på ca. 0,1 mio. kr. årligt efter en revurdering af alle ordninger.

BPA efter servicelovens §96, stk. 3

Det fremgår af lovgivning, at kommunen ikke skal, men kan vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter § 96, stk. 1, når kommunen vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Det kan fx være borgere, der ikke har et helt så omfattende og sammensat hjælpebehov og som løses fx med § 83, § 84 og § 97.

Det vil medføre, at disse borgere indgår under det generelle serviceniveau. Forvaltningen foreslår, at servicelovens § 96, stk. 3 ikke indgår i Sønderborg Kommunes generelle serviceniveau.

Handicaprådets høringssvar fra 29. august 2019 er vedhæftet som bilag. Forvaltningen har på baggrund af høringssvaret foretaget sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarderne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Dorthe Mehlberg

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Høringssvar Handicapråd 29-08-2019

Kvalitetsstandard BPA

Kvalitetsstandard Kontant Tilskud

Punkt 16: Godkendelse af Handleplan for Fødevarer

19/28781

Sagsresumé

Byrådet har den 1. juni 2016 godkendt en fødevarestrategi for 2016-2029, som har fokus på lokalt orienteret fødevareproduktion med en positiv effekt på bosætning i kommunens landdistrikter og skabelse af vækst.

Der er i 2019-2021 afsat 550.000 årligt til ansættelse af en fødevarekoordinator, og implementering af strategien fremadrettet.

Fødevarekoordinatoren har udarbejdet et udkast til en handleplan med forslag til indsatser for perioden 2019-2021 for den fremadrettede implementering af Fødevarestrategien.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, at Byrådet godkender

- Handleplan for Fødevarer, 2019-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. juni 2016 godkendt en Fødevarestrategi for 2016-2029, som har fokus på lokalt orienteret fødevareproduktion med en positiv effekt på bosætning i kommunens landdistrikter og skabelse af vækst. Fødevarestrategien har titlen "Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevarerområde". Fødevarestrategiens mission er at øge efterspørgslen og anvendelsen af klimavenlige og lokale fødevarer og sikre Det Gode Liv i Sønderborg Kommune. Strategien understøtter derved både Byrådets Vision og Planstrategi, politikkerne for bæredygtighed og sundhed samt Kommuneplanens afsnit om 'Medborgerskab'.

På baggrund af erfaringer fra tidligere indsatser i hele kommunen med implementering af Fødevarestrategien samt udvalgets drøftelser og evalueringer af indsatsen indtil nu er der udarbejdet en Handleplan for Fødevarer 2019-2021.

Handleplan for Fødevarer er udarbejdet med fokus på, at handleplanen bliver forankret i hele kommunen. Der er også fokus på, at alle relevante fagafdelinger arbejder hen imod et fælles mål og samarbejder om den opgave det er at have fokus på, udnytte, aftage og ikke mindst servere lokale og klimavenlige fødevarer. Derudover skal erfaringer fra tidligere samarbejde og workshops i regi af Fødevarestrategien inddrages og udnyttes. Ved at Sønderborg Kommune sætter fokus på brug af lokale og klimavenlige fødevarer, vil der automatisk ske en øget efterspørgsel, hvorved de lokale fødevarer kan bruges som løftestang for udvikling i landdistrikterne. Denne efterspørgsel kan nemlig være med til at fremme det lokale erhvervsliv, skabe vækst og arbejdspladser og styrke bosætningen i Sønderborg Kommunes landdistrikter.

Indsatserne i handleplanen støtter op omkring kommunens arbejde med FN's 17 verdensmål, blandt andet ved at sætte fokus på, efterspørge og formidle om klimavenlige og lokale fødevarer, reducere madspild samt at overveje, hvor vores fødevarer kommer fra, hvordan de er dyrket og om de er i sæson.

Der er tre overordnede fokusområder for indsatserne. Områderne hænger sammen og mange af indsatserne går på tværs:

1. Klimavenlige og lokale fødevarer:

Målsætning: Øge efterspørgslen af lokale og klimavenlige fødevarer

Indsatser:

- Hæve andelen af de offentlige køkkener indkøb og brug af lokale og klimavenlige fødevarer
- Distribution fra producent til offentlig og privat køkken
- Fokus på klimavenlige fødevarerproduktion

Varetages af: Turisme og Landdistrikter, Digitalisering og udbud, Offentlige køkkener, ProjectZero

2. Mad- og måltidskultur:

Målsætning: Fremme folkesundheden og reducere madspild

Indsatser:

- Fokus på madkultur, maddannelse og måltider for børn, unge og ældre i offentlige institutioner og centre
- Mindre madspild i offentlige køkkener
- Formidling om sæson, madspild og god madkultur til private

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, House of Health, Børn, Uddannelse og Sundhed, Offentlige køkkener, Plejecentrene

3. Lokale madoplevelser og –netværk:

Målsætning: Øge fødevareturismen og skabe flere arbejdspladser

Indsatser:

- Understøtte fødevarer-netværk og –erhvervet
- Branding af lokale fødevarer og madoplevelser
- Flere oplevelser og events med lokale fødevarer som helt eller delvis element

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, Sønderborg Vækstråd, VisitSønderborg

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes livsstil, sociale deltagelse og ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 10-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Helle Johannsen

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Godkendt.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Handleplan for Fødevarer, 2019-2021

Punkt 17: Orientering om status på restaurationsplanen

18/55636

Sagsresumé

Kredsrådet har i august 2019 offentliggjort en ny restaurationsplan. Den ligger i god tråd med den tidligere restaurationsplan og med Sønderborg Kommunes praksis og ønsker på området. Der er fortsat fokus på de unges færden i nattelivet, og der er i den nye restaurationsplan lagt op til, at der skal gives bedre mulighed for at lave differentiering for typerne af restaurationer, så vilkårene for de unge mellem 16-18 målrettes i forhold til forbud mod ophold på særligt de alkoholtunge restaurationer. Herudover er vejledningen til ansøgning af alkohol blandt andet blevet forbedret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet fik den 19. december 2018 forelagt evaluering af bevillingsstrategi og restaurationsplan. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at Syd- og Sønderjyllands Politi blev bedt om at udarbejde ny bevillingsstrategi og restaurationsplan på baggrund af evalueringen. Derudover bad Byrådet om, at den nye restaurationsplan vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Bevillingsnævnet afgav den 21. december 2018 høringssvar, hvori det blev tilkendegivet, at man overordnet var tilfreds med den praksis, der har udviklet sig på baggrund af den daværende restaurationsplan, og at man grundlæggende ønsker at fastholde denne praksis. Dog ønskede Bevillingsnævnet fortsat at beskytte de unge i nattelivet, og at der fortsat ikke sker udskænkning af alkohol til unge under 18 år, men man ønsker muligheden for under trygge og sikre rammer at unge under 18 kan færdes på udvalgte restauranter.

Kredsrådet har i august 2019 vedtaget en ny restaurationsplan, der i det væsentlige viderefører intentionerne i den gamle.

Af væsentlige ændringer kan følgende fremhæves:

- Øget fokus på differentiering af typer af restaurationer i sagsbehandlingen, så man kan målrette vilkårene om forbud mod ophold for unge under 16 samt under 18 efter midnat mod de alkoholtunge restaurationer. Dette kan være bodegaer eller diskoteker.
- Man har fjernet afsnittet om zoneinddeling, hvilket Sønderborg Kommune ikke gjorde brug af.
- Man har forsøgt at forbedre vejledningen til ansøgere af alkoholbevilling og lejlighedstilladelser, fx ved at inkludere link til blanketter.
- Man har tilrettet afsnittet om kravene til bestyrelses/bevillingsindehaverens tilstedeværelse. Nu skriver man, at man er ansvarlig for driften og skal have overblik over denne og kommer med et eksempel på et vilkår om bestyrelses/bevillingsindehaverens tilstedeværelse efter midnat.

Den nye restaurationsplan ligger dermed i god tråd med den linje, som man fra Sønderborg Kommunes side har ønsket.

I forbindelse med arbejdet omkring restaurationsplanen og bevillingsstrategien har enkelte kommuner valgt at fravige restaurationsplanen. Dette gælder dog ikke Sønderborg Kommune, og selvom det ikke har været muligt at skabe fuldstændig ensartethed blandt kommunerne, har Kredsrådet ikke lagt op til, at der skal ske en ændring af planen. Det er vurderingen, at der blandt relevante parter i Sønderborg Kommune er enighed om planen på nuværende tidspunkt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Restaurationsplan 2019

Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2019 pr. ultimo august 2019 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Økonomiudvalget orienteres om sagen og anmodes om at drøfte behovet for korrigerende handlinger vedrørende servicevækstrammen. 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 2019 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 august 2019 viser et forbrug på ca. 3,3 mia. kr. svarende til ca. 67 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31.08.19	Forbrugs- pct. 31.08.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	588.028	388.715	66,1	Balance	820
Arbejdsmarked og Integration	1.200.334	835.104	69,6	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.123.913	795.933	70,8	Balance	3.200
Sundhed	466.026	246.195	52,8	Balance	0
Erhverv	25.388	17.125	67,5	Merforbrug	870
Teknik- og miljø	272.465	171.215	62,8	Balance	0

Kultur-, Idræt, Handel og turisme	101.586	72.173	71,0	Balance	0
Social og Senior	1.096.478	726.248	66,2	Balance	0
Drift i alt	4.874.219	3.252.706	66,7	Balance	4.890

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2019 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,334 mia. kr. i 2018.

Jævnfør det korrigerede budget 2019 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. august 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,363 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 29 mio. kr.

Økonomi- 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 07-10-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Kirsten Bachmann

Bilag

Byrådet - LIS 2019 pr. ult. aug 2019.pdf

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

19/9939