

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 12-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 12. december 2018 kl. 08:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard, Peter Hansen, Tage Petersen, Stefan Lydal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af evaluering af budgetproces og -strategi 2019-2022.....	4
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 inden for Økonomi	6
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 inden for uc	8
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2019 - Samlet.....	13
Godkendelse af kommissorium for screeningsanalyse af konkurrenceudsættelse i Sønderborg Komu	15
Godkendelse af håndtering af merforbrug hos Beredskabet.....	17
Godkendelse af garantistillelse ved omlægning af botilbud Christiansro.....	18
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning.....	20
Godkendelse af udbud af ny udstykning.....	22
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 50 familieboliger på Bülowvej, Dybbøl.....	24
Godkendelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og T	27
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.4-5, og kommuneplantillæg nr. 8, for område melle	29
Godkendelse af linjeføring for cykelsti mellem Fynshav og Elstrup.....	31
Godkendelse af forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021.....	36
Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats.....	38
Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb mod børn og unge.....	42
Etablering af heltidsundervisning i Ungdomsskolen.....	44
Godkendelse af Tandplejens reviderede kvalitetsstandarder.....	46
Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab - Spejdernes Lejr.....	48
Godkendelse - anmodning om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal.....	50
Godkendelse af ProjectZeros Roadmap2025.....	52
Godkendelse af principbeslutning for fremtidig anvendelse af Sønderborg Kaserne.....	56
Godkendelse af udbud - Sønderborg Kaserne bygning 14.....	58
Orientering om evaluering af bevillingsstrategi og restaurationsplan.....	60
Orientering om afrapportering vedrørende afbureaukratisering 2018.....	62
Orientering om status på udmøntningsplan 2018-2021 december 2018.....	65
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo november 2018 - Økonomiudvalg.....	67
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo november 2018 - Byrådet.....	69
Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....	72
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund.....	75
Lukket: Generel orientering.....	76

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17/44871

## **Sagsresumé**

-

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Godkendt.

## Punkt 2: Drøftelse af evaluering af budgetproces og -strategi 2019-2022

17/38598

### Sagsresumé

Processen for budgetlægningen af 2019-2022 blev fastlagt i ”budgetstrategi 2019-2022” som Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2018.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter processen for budgetlægningen 2019-2022, med henblik på at inddrage erfaring i kommende budgetproces og -handleplan.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- drøfte og evaluere budgetstrategien, herunder budgetprocessen 2019-2022.

### Sagsfremstilling

Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i arbejdet med kommende budgethandleplan – aktuelt 2020-2023. Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø forventer, at budgethandleplanen for budgetårene 2020-2022 vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget senest i marts 2019.

#### Budgetproces og -styring

En vigtig del af budgetprocessen er at have en klar ansvars- og rollefordeling. På den måde sikres forventningsafstemning i forhold til processens forløb og indhold.

Mulig evalueringspunkt er ansvars- og rollefordelingen mellem dels Økonomiudvalget og fagudvalgene samt mellem administrationen og det politiske niveau.

Nedenstående er uddrag fra budgetstrategien i forhold til ansvar- og rollefordeling:

”Økonomiudvalget indtager en central koordinerende rolle, blandt andet ved at godkende årets budgetstrategi (handleplan). Økonomiudvalget skal endvidere fremlægge oplæg til budgettets første behandling ultimo august og behandler ligeledes kommunens andel af lov- og cirkulæreprogrammet, også kendt som DUT-sagen. Økonomiudvalget agerer desuden som selvstændigt udvalg på linje med stående udvalg.

I budgetstrategien er der forudsat, at forvaltningens tekniske budgetoplæg til det administrative budget samt konsekvenserne af DUT forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet og overslagsårene ultimo august.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden, forudsættes

mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet, sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Ligeledes vil udvalgene skulle gennemføre nødvendige tiltag med henblik på forbedring af driftsbudgettet efter budgetvedtagelsen. Endelig har udvalgene en vigtig funktion i kommunens økonomistyring, idet man i udvalgene forventes at håndtere eventuelle nye driftsønsker inden for eksisterende budgetrammer.

HMU inddrages i hele budgetprocessen. Indledningsvis orienteres HMU således om budgetstrategiens temaer og fokus, ligesom de konkrete administrative budgetelementer behandles i august måned. Efter sommerferien får HMU en budgetstatus, ligesom HMU inddrages på byrådets budgetseminar i september.

Forvaltningen udarbejder løbende budgetmaterialer til den politiske budgetproces.

En vigtig rolle er desuden at sikre at fokus fastholdes på budgetstrategiens tre konkrete tiltag. For at mindske udgiftspresset i den forestående budgetperiode vil der ikke blive fremført administrative budgetønsker til driftsbudgettet.

Forvaltningen udarbejder administrativt budgetoplæg for budgetåret og overslagsårene, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2020, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet og overslagsårene i august måned. 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 over hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i det nye budgetår med uændret serviceniveau. Tilpasningen af basisbudgettet omfatter dermed nedenstående elementer:

1. Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 3. oktober 2018, og som har budgetmæssig betydning fremover.
2. Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
3. Pris- og lønreguleringer i overensstemmelse med KL's anbefalinger.”

Der bliver en temadrøftelse i Byrådet af den kommende budgetproces i foråret 2019

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Drøftet og evalueret.

## **Bilag**

Godkendt budgetstrategi 2019-2022 - ØU den 21. marts 2018.pdf

## **Punkt 3: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 inden for Økonomiudvalgets område**

18/13017

### **Sagsresumé**

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 16.784 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2019 indenfor Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 16.784 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2019.

### **Sagsfremstilling**

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2019-2022 indenfor udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2019 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2019. Ligeledes spares administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2019:

Rådighedsbeløb/projekt	I 1.000 kr.
ProjectZero	1.000
Pulje til undersøgelse af Als-Fyn broforbindelse	800
Udskiftning af køretøjer	611
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000
Kær Vestermark	4.000
Implementering af fødevarestrategi	550

It-udskiftningsplan	6.276
Kombit - monopoludbud	2.547
Samlet frigivelse	16.784

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 16.784 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2019.

### Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	16.784			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-16.784			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

ØU - Frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb 2019-22.pdf

## **Punkt 4: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 inden for udvalgenes fagområder**

18/13017

### **Sagsresumé**

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 107.735 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2019 inkl. 2.000 t.kr. vedrørende overførte anlægsmidler fra 2018 samt fremrykning af 1.200 t.kr. fra 2020 til 2019 vedrørende Genforeningen 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de af udvalgene foreslåede frigivelser af rådighedsbeløb i 2019.

### **Sagsfremstilling**

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2019-2022 indenfor udvalgene områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2019 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2019. Ligeledes spares administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Udvalgene har fremsendt nedenstående anmodninger (i 1.000 kr.) om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse projekter (anlægsbevillinger):

Økonomiudvalget

Projekt Zero	1.000
Pulje undersøgelse Als-Fyn broforbindelse	800
Udskiftning af køretøjer	611
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000
Kær Vestermark Naturformidlingscenter	4.000

Implementering af fødevarestrategi	550
It-udskiftningsplan	6.276
Kombit - monopoludbud	2.547
Samlet frigivelse	16.784

#### Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Ingen

#### Børne- og Uddannelsesudvalget

Ingen

#### Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Krydstogsturisme	100
Erhvervsturisme	2.000
Museum Sønderjylland	1.223
Finansiering af fællesmagasin for Museum SJ	3.000
Kinorama	500
Helhedsplan Kær Vestermark	500
Projektmidler vedr. genforeningsfest	300
Pulje til Idrætsanlæg	1.500
Pulje til Kulturelle anlæg	500
Grænseoverskridende havefestival Landesgartenschau	500
Realisering af elementer fra hvidbogen Nordals	200
Augustiana	1.000
Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur	2.000
Realisering af elementer fra Gråsten Forum	200
Gartnerslugten i Rinkenæs	75
Genforeningen 2020	*1.200
Tilskud SLTV genforeningstemaserie	150
I alt	14.948

Overført fra 2018, som søges frigivet i 2019

Ungehuset 2.000

Samlet frigivelse \*16.948

\*heraf 1,2 mio. kr. fremrykket fra år 2020

Sundhedsudvalget

Pulje - Sundhedsfremmende anlæg 530

Social- og Seniorudvalget

Ingen

Erhvervsudvalget

Anlægspulje, Lufthavn 1.174

Teknik- og Miljøudvalget

Bygningsforbedringspuljen	500
Klimahandleplan	1.000
Klimatilpasningsplan	500
Renovering af offentlige toiletter/handicaptolletter	509
Renovering af plads Søværnet i Nordborg	1.000
Fortove renoveres	2.547
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej m.v.	3.000
Veje belægninger	20.378
Trafiksikkerhedsplan	1.500
Signalanlæg udskiftninger	1.000
Stiplan prioriteret	500
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	500
Cykelparkering	400
Oprensning og overdragelse branddamme i landsbyer	200

Undersøgelse af mulighederne for øget trafikssikkerhed i Adsbøl	100
Renovering af kajindfatning	3.500
Ahlmannsparken	10.000
Midler renov./forbedring af idrætsanlæg	509
Renovering af skoletoiletter	1.019
Bygningsrenovering	12.637
Renovering af Nørrebro, Havnekontor	11.000
Samlet frigivelse	72.299

Total - samlet frigivelse \*107.735

heraf 1,2 mio. kr. fremrykket fra år 2020 og 2 mio. kr. overførte midler fra år 2018

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 107.735 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2019. Heraf er der fremrykket 1.200 t.kr. fra 2020 til 2019 vedrørende Genforeningen 2020 samt 2.000 t.kr. vedrørende overførte anlægsmidler fra 2018.

### Bevillingsskema

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	107.735			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	105.735	-1.200		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		-1.200	1.200		

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb 2019-22.pdf

# **Punkt 5: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2019 - Samlet**

18/37540

## **Sagsresumé**

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og taksterne for 2019 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Udvalgene har fremsendt deres forslag til takster omfattet af styrelseslovens § 41 til Byrådets godkendelse samt øvrige godkendte takster til takstbladet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2019, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

## **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2019, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Alle takster, på nær nedennævnte takster, er godkendt i Byrådet den 28. november 2018.

- Takster for renovation.  
Takster for vand, spildevand samt renovation blev godkendt i bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S den 3. december 2018 og af Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis 6. november og den 4. december 2018.
- Taksterne indenfor Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme blev godkendt i udvalget den 6. december 2018.
- De lovbestemte takster vedrørende borgerens betaling for fuldkost pr. måned og for en hovedret inden for Social- og Seniorudvalgets område samt egenbetaling inden for tandplejeområdet m.m. fremgår nu også af takstbladet.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2019 er der udarbejdet vedhæftede takstblad.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet takstblad for budget 2019-061218.pdf

# Punkt 6: Godkendelse af kommissorium for screeningsanalyse af konkurrenceudsættelse i Sønderborg Kommune

18/53652

## Sagsresumé

Budgetaftalen 2019-22 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Analyserne forventes at skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetprocessen 2020-23.

I sagen præsenteres kommissoriet for analysen vedrørende konkurrenceudsættelse som muligt værktøj til at afdække effektiviseringsindsatser. Kommissoriet, herunder den endelige tidsplan, tilpasses løbende med stigende indsigt.

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende kommissoriet og udpege repræsentanter til den politiske følgegruppe, der skal sikre løbende dialog og forventningsafstemning i forbindelse med analysens udførelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- godkende kommissoriet for screeningsanalysen af konkurrenceudsættelse i Sønderborg Kommune
- udpege repræsentanter til den politiske følgegruppe.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør årligt graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne og regionerne. Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) i kommunerne udtrykker kommunernes brug af private leverandører af tjenesteydelser i pct. i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører. IKU omfatter også opgaver, som måtte have været i udbud, og vundet af en kommunal leverandør.

Sønderborg Kommune lå i 2017 på en konkurrenceudsættelsesgrad på 22,6 pct., mens gennemsnittet for landets kommuner ligger på 27,1 pct. Fire kommuner har en lavere konkurrenceudsættelsesgrad end Sønderborg Kommune.

Formålet med analysen er at screene områder, hvor der i dag er en lav grad af konkurrenceudsættelse med henblik på at afdække mulige områder for øget konkurrenceudsættelse. I forbindelse med screeningen vil der naturligt kunne indgå overvejelser om sammenhænge til den øvrige driftsvirksomhed samt forventelige økonomiske potentialer ved en eventuel konkurrenceudsættelse.

Ved indgåelse af budgetaftalen 2019-2022 var der enighed om at etablere en politisk følgegruppe med henblik på at understøtte en løbende dialog og forventningsafstemning. Følgegruppen skal bestå af repræsentanter fra Økonomiudvalget.

Kommissoriet sætter rammer og mål for analysen og beskriver den overordnede procesplan. Der tilknyttes en ekstern konsulent til at udføre analysen, og der udarbejdes en detaljeret tidsplan i forbindelse med analysens opstart.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Godkendt.

Følgende er udpeget til den politiske følgegruppe:

Borgmester Erik Lauritzen (A)

Stephan Kleinschmidt (S)

Jan Prokopek Jensen (A)

Aase Nyegaard (L)

Peter Hansen (V)

Stefan Lydal (O)

### **Bilag**

Kommissorium for screeningsanalyse

# Punkt 7: Godkendelse af håndtering af merforbrug hos Beredskabet

18/45145

## Sagsresumé

Der har igennem 2018 været budgetmæssige udfordringer på beredskabsområdet, og budgettet for 2018 forventes ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på i alt ca. 2,5 mio. kr., blandt andet som følge af en række ekstra ansættelser i forbindelse med opretholdelse af risikoberedskabet i Brand og Redning.

Beredskabskommissionen er blevet informeret om det forventede merforbrug i 2018 og de fremtidige forventede budgetmæssige udfordringer. Disse forventes at udgøre i omegnen af 3,5-4,0 mio. kr./årligt fra 2019 og frem.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at det forventelige merforbrug på Brand og Rednings budget for 2019 håndteres i forbindelse med henholdsvis første bevillingsrevision 2019 og det administrative budgetoplæg 2020-23.

## Sagsfremstilling

Der er budgetmæssige udfordringer på beredskabsområdet, og budgettet for 2018 forventes ikke overholdt. Forvaltningen forventer et merforbrug på i alt ca. 2,5 mio. kr., blandt andet som følge af en række ekstra ansættelser i forbindelse med opretholdelse af risikoberedskabet i Brand og Redning.

For 2019 og fremefter forventes et merforbrug på ca. 3,5–4 mio. kr. Dette er ligeledes primært baseret på lønomkostninger til ansættelse af flere brandmænd.

Beredskabskommissionen er igennem 2018 blevet informeret om det forventede merforbrug i 2018 og ligeledes de fremtidige forventede budgetmæssige udfordringer.

Det bemærkes, at forvaltningen fra primo 2019 fortsætter med det forhøjede antal brandmænd med henblik på at kunne opretholde risikoberedskabet. Dermed ageres der ud fra en forventet godkendelse af bevilling ved første bevillingsrevision 2019.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med først kommende bevillingsrevision i 2019.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Godkendt.

# Punkt 8: Godkendelse af garantistillelse ved omlægning af botilbud Christiansro

16/43600

## Sagsresumé

Byrådet godkendte på mødet 25. april 2018, at botilbud Christiansro i Gråsten omdannes fra almene boliger til midlertidigt botilbud.

Omdannelsen kræver, at der som erstatning for det nuværende lån skal hjemtages et ustøttet lån, som kræver kommunal garanti og deponering.

Garantien og deponeringsbeløbet udgør 4,1 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives garanti på lånet på ca. 4,1 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet 25. april 2018, at botilbuddet Christiansro i Gråsten omdannes fra almene boliger opført efter almenboliglovens §105 til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Botilbuddet er åbnet 1. september 2018.

Da boligerne blev opført af Gråsten Andelsboligforening som almene boliger, er de finansieret med et lån med støtte fra stat og kommune. Når boligerne omdannes fra almene boliger til et midlertidigt botilbud skal det eksisterende støttede lån indfries, og til erstatning herfor skal der hjemtages et nyt ustøttet lån.

Nykredit har fremsendt tilbud på dette lån, hvoraf kommunen skal yde en kommunal garanti.

Lånet forventes at udgøre 7,8 mio. kr. heraf kommunal garanti på 52,7 pct., svarende til ca. 4,1 mio. kr.

Det endelige beløb kendes på indfrielsestidspunktet, idet de nuværende støttede lån er indeksslån, hvor indeksering og obligationskurs skifter fra dag til dag.

Lånet forventes hjemtaget i januar 2019.

Ifølge lånebekendtgørelsen skal garantien medregnes i den kommunale låneramme eller deponeres. Da kommunen ikke har ledig låneramme, skal beløbet deponeres på en særskilt bankkonto.

Deponeringen vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men det deponerede beløb vil efterfølgende blive frigivet med 1/25 årligt.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes skal der gives en bevilling på deponering på 4,1 mio. kr. som efterfølgende kan frigives med 1/25 årligt.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Deponering af likvider	03	4.100	-164	-164	-164
Kassebeholdning	03	-4.100	164	164	164

## Bilag

Skrivelse fra Nykredit

### Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Punkt 9: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning**

18/51878

### **Sagsresumé**

I 2016 vedtog Sønderborg Kommune en lokalplan 5.1-2 - Boligområde øst for Lerløkke, Vester Sottrup, ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup. Kommunen købte herefter jord til udstykning i området. Udstykningen understøtter bosætningsstrategien i bybåndet samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

De arkæologiske forundersøgelser af området har vist, at der forefindes fortidsminder på arealet. Fortidsminderne skal udgraves før byggemodning.

Forvaltningen søger derfor om frigivelse af rådighedsbeløb for 2018 på 6.325.000 kr. og den resterende del på 3.410.000 fra rådighedsbeløbet for 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at frigive 6.325.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2018 til byggemodning af Johannes Johannsens Vej
- at frigive 3.410.000 af rådighedsbeløb for byggemodninger i 2019 til finansiering af restudgifter for byggemodning af Johannes Johannsens Vej.

### **Sagsfremstilling**

I 2016 vedtog Sønderborg Kommune en lokalplan 5.1-2 - Boligområde øst for Lerløkke, Vester Sottrup, ved Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup. Kommunen købte herefter jord til udstykning i området. Udstykningen understøtter bosætningsstrategien i bybåndet samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

De arkæologiske forundersøgelser af området har vist, at der forefindes fortidsminder på arealet. Fortidsminderne skal udgraves før byggemodning.

Den høje pris til arkæologisk udgravning og visse andre praktiske forhold, som fx lokalplanens mulighed for udbygning samt andel af grønt fællesareal, har fået forvaltningen til at igangsætte initiativer, der kan optimere udstykningen. Dette skal sikre størst mulig økonomisk bæredygtighed.

Forvaltningen søger om frigivelse af restpuljen af rådighedsbeløb for 2018 på 6.325.000 mio. kr. og den resterende del på 3.410.000 mio. kr. fra rådighedsbeløbet for 2019.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis Byrådet godkender indstillingen, skal der frigives følgende rådighedsbeløb svarende til 6,325 mio. kr. i 2018 og 3,410 mio. kr. i 2019 til finansiering af byggemodningsprojektet.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	6.325	3.410		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-6.325	-3.410		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0	0		

## Bilag

### Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Kort til byggemodning

## **Punkt 10: Godkendelse af udbud af ny udstykning**

16/41460

### **Sagsresumé**

Forvaltningen er klar til at udbyde 17 grunde på Højløkke i Rinkenæs. Inden udbuddet skal Økonomiudvalget beslutte, om grundene sendes i udbud samt en mindstepris på grundene.

Udbuddet af nye udstykninger understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud af den nye udstykning på Højløkke
- mindstepriser på de 17 grunde der udbydes, jf. bilag.

### **Sagsfremstilling**

Byggemodningen af 17 grunde på Højløkke er netop afsluttet og forvaltningen er klar til at udbyde grundene. Grundene skal, ifølge udbudsbekendtgørelsen, sendes i udbud i mindst 14 dage inden salg.

Grundene ligger inden for Lokalplan 58-513 og opfylder lokalplanens formål, som er anvendelse til boliger. Den primære vækst og udvikling sker i dag i et strøg fra Sønderborg til Gråsten, som i Kommuneplanen betegnes som bybåndet. Udstykningen understøtter derfor den udvikling af bysamfund, som allerede finder sted her.

Grundstørrelse i udstykningen ligger mellem 722 m<sup>2</sup> og 1248 m<sup>2</sup>, som det fremgår af vedlagte bilag.

Prisen på grundene er beregnet ud fra de faktiske omkostninger på byggemodningen, jordprisen og tilslutningsbidrag til spildevand. Priserne på grundene ligger på 268.916 kr. inkl. moms for den mindste grund på 722 m<sup>2</sup> stigende til 419.497 kr. inkl. moms for den største grund på 1248 m<sup>2</sup>. Dette svarer til en kvadratmeterpris på 286 kr. Til prisen lægges tilslutningsbidraget til spildevand, der i 2018 lyder på 62.226,25 kr. pr. grund inkl. moms. Prisen på de resterende grunde fremgår af vedlagte bilag.

Ifølge udbudsbekendtgørelsen skal et salg til markedspris og være en økonomisk forsvarlig disposition for kommunen. Hvis et salg sker til under markedsprisen, vil det være at betragte som et ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Godkendt.

## **Bilag**

Mindstepriser

Udstykningsplan

# Punkt 11: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 50 familieboliger på Bülowsvej, Dybbøl

18/20490

## Sagsresumé

Boligforeningen Søbo har sendt ansøgning om opførelse af 50 almene familieboliger på Bülowsvej 9 i Dybbøl med tilhørende skema A.

Der søges om bevilling af kommunal grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangsløjen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. skema A med følgende konsekvenser:

- at der opføres 50 almene familieboliger på Bülowsvej 9 i Dybbøl til en anskaffelsessum på 105,225 mio.kr.
- at der bevilges 10,523 mio. kr. som grundkapital
- at huslejen foreløbig fastsættes til 903 pr. m<sup>2</sup> årligt
- at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantien endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelsen af byggeriet
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

eller

2. at der gives afslag på skema A.

## Sagsfremstilling

Boligforeningen Søbo har sendt en ansøgning om støtte (skema A) til opførelse af 50 almene familieboliger som 1. etape på den tidligere industrigrund, beliggende Bülowsvej 9 i Dybbøl. Der ønskes opført 16 3-rumsboliger, 19 4-rumsboliger og 15 5-rumsboliger fra 95 m<sup>2</sup> til ca. 111 m<sup>2</sup> i form af 12 rækkehuse og 38 lejligheder i 4 plan i murstensbyggeri. Boligerne forventes ibrugtaget i løbet af 2020. Der etableres parkeringspladser udenfor bebyggelsen, hvilket gør det muligt med haver/grønt mellem bebyggelsen. Boligerne opføres inden for rammerne af den eksisterende lokalplan fra 2012.

Boligforeningen Søbo har i ansøgningen supplerende oplyst,

- at der ikke i forvejen er mange almene boliger på Dybbøl-siden og der er stor efterspørgsel på boliger i dette område
- at boligforeningen har venteliste til større 4-rumsboliger og at boligforeningen dagligt afviser boligsøgende til Sønderborg by.

Det er endelig i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning om, at tidligere industrigrunde langs havnen skal omdannes til boliger og intentionerne om byfortætning.

Boligforeningen oplyser supplerende, at boligerne påregnes udlejet til dels børnefamilier, der ønsker placering tæt på kommunale institutioner, dels til personer fra ca. 50 år og opefter, der ønsker at fraflytte eget hus og slippe for havepasning og vedligeholdelse.

#### Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 105,225 mio. kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88 pct.)	92.598.000
Kommunal grundkapital (10 pct.)	10.522.500
Beboerindskud (2 pct.)	2.104.500
I alt	105.225.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen 10,523 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 19.850 kr. pr. m2 boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumssatser 2018 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom. Ved en beregning på størrelsen af maksimal realkreditbelåning vil garantien udgøre i størrelsesorden ca. 42,1 mio. kr.

#### Husleje:

Den årlige leje pr. m2 ligger på ca. 903 kr., jf. skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje for 3 rumsboligerne på ca. 7.250 kr. og 8.360 kr. for 4-rums- og 5-rumsboligerne.

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

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 10,523 mio. kr.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2018	Overslags år 2019	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb	03.05	10.523
--------------------------	-------	--------

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat  
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

Kassebeholdning	03	-10.523
-----------------	----	---------

## **Bilag**

Præsentation

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler løsningsforslag 1.

## **Bilag**

- 07\_05\_mh\_præsentation\_medium (003).pdf

# **Punkt 12: Godkendelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej, Dybbøl**

18/45239

## **Sagsresumé**

Boligforeningen B42 ønsker at omdanne det eksisterende fælleshus på Trenevej til lejligheder.

For at understøtte udviklingen i lokalplanområdet og gøre det muligt at anvende bygningen til både fælleshus og bolig, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg. Lokalplantillægget er i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Forslaget har været offentliggjort i høring i to uger. Forvaltningen har under høringen modtaget en enkelt bemærkning, som ikke medfører ændringer i lokalplantillægget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej i Dybbøl.

## **Sagsfremstilling**

Boligforeningen B42 ønsker at omdanne det eksisterende fælleshus på Trenevej til to lejligheder.

B42 oplyser, at huset ikke anvendes til fælleshus og udelukkende udgør en fast udgift for området til opvarmning. De oplyser endvidere, at der har været en afstemning i lokalafdelingen, og at beboerne har stemt for ombygningen af fælleshuset til boliger.

Den ønskede ombygning kræver et lokalplantillæg til den gældende lokalplan nr. J 820330 for boligområdet ved Ejdervej og Trenevej i Dybbøl.

For at understøtte udviklingen i lokalplanområdet, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg. Formålet med forslaget er at gøre det muligt at bruge bygningen til både fælleshus og bolig. Lokalplantillægget forhindrer ikke, at bygningen igen tages i brug som fælleshus, hvis behovet opstår på et senere tidspunkt.

Forslaget til lokalplantillægget har været offentliggjort i to ugers høring efter planloven. I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget en enkelt bemærkning, som ikke medfører behov for ændring i lokalplantillæggets indhold.

Resuméet af indsigelsen med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurderingen af forslagens 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 04-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Forslag til lokalplantillæg nr. J 820330 t1

Resumé af hørings svar J 820330 t1

# **Punkt 13: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.4-5, og kommuneplantillæg nr. 8, for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg**

18/41832

## **Sagsresumé**

Hanssen Ejendomme ønsker at udvikle området mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg til et blandet bolig- og erhvervsområde. Derfor godkendte Byrådet den 29. august 2018 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer, mindske CO<sub>2</sub>-udledning samt skabe spændende byrum og attraktive boligområder.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i otte ugers offentlig høring fra primo januar til ultimo februar 2019. Der er afholdt borgermøde den 24. oktober 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 4.4-5, inklusive kommuneplantillæg nr. 8, sendes i offentlig høring i otte uger
- miljøscreeningen for området.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for et område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg. Kommuneplantillægget har nr. 8 og erstatter den del af kommuneplanramme nr. 4.4.017.B, som omfatter lokalplanområdet. Kommuneplantillægget udlægger lokalplanområdet til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanforslaget omfatter matrikel nr. 2995 af Sønderborg ejerlav, Sønderborg. Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder. Bebyggelsen styres ved hjælp af bestemmelser tilpasset hvert enkelt delområde.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål med mulighed for opførelse af blandede boligtyper, herunder:

- bebyggelse til skoleformål
- SFO (skolefritidsordning)
- daginstitution
- bebyggelse til kontor- og serviceerhverv (kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv).

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et projekt fra Hanssen Ejendomme og et ønske om at udvikle og omdanne området.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i otte ugers offentlig høring fra primo januar til ultimo februar 2019. Der er afholdt borgermøde den 24. oktober 2018.

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 forslagens 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 04-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Miljøscreening 4.4-5

# Punkt 14: Godkendelse af linjeføring for cykelsti mellem Fynshav og Elstrup

17/32091

## Sagsresumé

På Byrådets møde den 28. juni 2017 blev der bevilliget 10 mio. kr. til anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti på 6,4 km med forløb langs Katry, Skærtoft og Fynshavvej mellem Fynshav og Elstrup. Desuden er der i budget 2017-2020 afsat 1,0 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder Fynshav-Elstrup.

Etablering af cykelstier er et led i Byrådets vision om grøn omstilling. Ligeledes sikrer cykelstier mobilitet for både borgere og turister.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 6. februar 2018 linjeføringen for den kommende cykelsti. På baggrund af denne drøftelse, og efterfølgende borgermøder, har forvaltningen udarbejdet to forslag til linjeføring.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- løsningsforslag 2.

## Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 blev der afsat 1 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder Fynshav-Elstrup. Derfor har forvaltningen udarbejdet to løsningsforslag for linjeføring af en dobbeltrettet cykelsti fra Fynshav til Elstrup.

Løsningsforslag 1 har linjeføring på den nordlige side af vejen, mens løsningsforslag 2 har linjeføring både på den nordlige og sydlige side af vejen med krydsningspunkter.

Der har været afholdt borgermøder på Midtals Friskole henholdsvis den 5. april 2018 og den 25. juni 2018.

De to forslag til linjeføring beskrives herunder og er skitseret i vedlagte bilag. Derudover er der vedlagt et eksempel på et krydsningspunkt. Punktnumrene i de to løsningsforslag refererer til beliggenheden i bilagene.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2.

Løsningsforslag 1, nord-løsning (vist i bilag med nedenstående numre):

Cykelstien placeres i den nordlige side af vejen. Denne linjeføring har følgende konsekvenser:

1. Stien føres igennem statsskoven ved Fynshav, idet der er placeret et beskyttet dige langs Katry, og stien ikke kan placeres på forsiden af diget. Denne placering medfører, at der skal findes areal til erstatningsskov, hvilket indarbejdes i projektet.
2. I Katry vil stiens linjeføring gå meget tæt forbi to ejendomme, hvilket vil kræve totalekspropriering af den ene ejendom.
3. Ved Midtals friskole skal der etableres en større støttemur for bevarelse af deres sportsplads.
4. Krydset i Helved/Skærtoft skal ombygges.
5. Indkørslen til Skærtoft Mølle skal ombygges, da indkørslen ikke vil være brugbar på grund af store højdeforskelle.
6. To ejendomme ud til Fynshavvej ligger tæt på vejen og vil få vanskelige ud- og indkørselsforhold. Dette kræver ombygning af deres udkørselsforhold, da ejendommene ligger lavt i forhold til vejen.

Anlægssum ved løsningsforslag 1: 12,0 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra overslagspriser. Det bemærkes, at der ved valg af denne løsning udestår en restfinansiering på 2 mio. kr. Forvaltningen kan dermed ikke anbefale løsningen, da den ikke kan realiseres inden for den eksisterende budgetramme.

Løsningsforslag 2, nord/syd-løsning med krydsning (vist i bilag med nedenstående numre):

Cykelstien placeres dels på den nordlige og dels på den sydlige side af vejen, således at der tages hensyn til de større udfordringer. Dette kræver, at der etableres to krydsningspunkter, hvor stien skifter side. Denne linjeføring har følgende konsekvenser:

1. Stien føres igennem statsskoven ved Fynshav, idet der er placeret et beskyttet dige langs Katry, og stien ikke kan placeres på forsiden af diget. Denne placering medfører, at der skal findes areal til erstatningsskov, hvilket indarbejdes i projektet.
7. Der etableres et sikkert krydsningspunkt i Katry, således at stien føres over på den sydlige side af vejen. Krydsningspunktet etableres med midterhelle og vejen udvides til begge sider.
8. I Katry føres stien bagom bebyggelsen, hvorved husene i Katry ikke vil blive direkte berørt. To ejendomme vil dog ikke umiddelbart kunne komme på stien uden at cykle/gå på selve vejen. Der udarbejdes en løsning for disse ejendomme, så de kan komme sikkert til stien.
9. En ejendom ved Frederiksgård ligger højt i forhold til vejen. Dette giver udfordringer for passagen med stien, men dette bliver løst med støttemur eller lignende. Alternativt kan stien afbrydes, og Frederiksgård kan benyttes som stirute og igen påbegynde cykelstien på den anden side. Forvaltningens anbefaling er, at stien føres forbi Frederiksgård og bliver på Katry.
10. Ved Helved etableres der et sikkert krydsningspunkt af stien på tværs af Katry, hovedsagligt af hensyn til skoleelever ved Midtals Friskole.
11. Der etableres et sikkert krydsningspunkt ved bebyggelsen Nyled, således at stien føres til den nordlige side af vejen. Krydsningspunktet etableres med midterhelle og vejen udvides til begge sider. Stien forbliver på nordsiden, hvor den kobles på eksisterende sti i Elstrup.

Anlægssum ved løsningsforslag 2: 10,0 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra overslagspriser. Ved løsningsforslag 2 undgås udfordringerne beskrevet under punkt 2-6 i løsningsforslag 1. Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2, da denne løsning kan etableres inden for rammen af de afsatte budgetmidler.

Etablering af sikre sti-krydsninger i forbindelse med løsningsforslag 2 vil have en lav indvirkning på farbarheden, idet cyklisterne vil have vigepligten for biltrafikken. Krydsningerne etableres med helleanlæg og belysning samt en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km i timen. Bilisterne advares via skiltning om krydsende cykeltrafik.

Uanset valg af løsning, skal der skal eksproprieres arealer fra lodsejere langs hele strækningen. Når detailprojektet er klar, vil udvalget få forelagt en beslutningssag omkring arealerhvervelse.

Endelig kræver begge løsningsforslag ændringer i krydset Færgevej/Katry i Fynshav. Forvaltningen foreslår, at der anlægges en krydsning af Færgevej med krydsningshelle i spærrefladen ved svingbanen. Stien krydser shunten, der går fra Færgevej mod Katry. Stien placeres i nordsiden af Katry.

I forbindelse med projektet vil en trafikikkerhedsrevisor gennemgå hele strækningen og påpege eventuelle problemstillinger, som forvaltningen skal forholde sig til i forhold til den valgte løsning.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018**

Udsat. Udvalget ønsker at gennemføre en nordlig linjeføring. Med henblik herpå ønsker udvalget fremlagt konkrete muligheder for omprioriteringer af øvrige anlægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Tage Petersen (V) er inhabil i sagen og deltog ikke i behandling og beslutning.

### **Supplerende sagsresumé til Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018**

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen til at godkende linjeføring og Byrådet har beslutningskompetencen til at godkende tillægsbevillingen, jf. delegationsplanen.

### **Supplerende indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- linjeføringen som beskrevet i løsningsforslag 1.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr., finansieret med 0,8 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til "Veje og belægninger" i 2019 og 2020 og 0,2 mio. kr. fra rådighedsbeløbet til "Strategisk energiplan vedr. grøn transport" i 2019 og 2020.

### **Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018**

Teknik- og Miljøudvalget udskød den 9. oktober 2018 beslutningen om placeringen af den kommende cykelsti mellem Fynshav og Elstrup. Dette skyldes, at udvalget ønsker en linjeføring, hvor cykelstien ikke krydser vejstrækninger, det vil

sige løsningsforslag 1.

Anlægssummen i løsningsforslag 1 er beregnet til 12 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. højere end den afsatte budgetramme.

Udvalget udbad sig forvaltningens forslag til mulige omprioriteringer af øvrige anlægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalgets område, med henblik på finansiering af differencen mellem løsning 1 og den afsatte budgetramme.

Forvaltningen foreslår en finansiering som vist i nedenstående tabel:

Budgetelement/år. Beløb i mio. kr.	2019	2020
Veje og belægninger	0,8	0,8
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	0,2	0,2
Total	1,0	1,0

Forvaltningen vurderer, at finansieringen kan indarbejdes i forbindelse med den generelle prioritering af puljernes udmøntning.

### Supplerende bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis den supplerende indstilling godkendes, skal der give en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2019 til eksisterende anlægsbevilling på 10 mio. kr. til formålet.

Tillægsbevillingen finansieres ved at frigive dele af afsatte rådighedsbeløb med henholdsvis 0,8 mio. kr. i år 2019 og 2020 til formålet "Veje og belægninger" og 0,2 mio. kr. i år 2019 og 2020 til formålet "Strategisk energiplan vedr. grøn transport".

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 2019	Overslags år 2020	Overslags år 2021
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Cykelsti mellem Fynshav og Elstrup	08		2.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
- Veje og belægninger					
- Strategisk energiplan	08		-800	-800	
vedr. grøn transport	08		-200	-200	
Låneoptagelse					
Finansforskydninger m.m.					

Kassebeholdning	03	-1.000	1.000
-----------------	----	--------	-------

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018**

Tage Petersen (V) er inhabil og deltog ikke i punktets behandling

Punkt 1:

Godkendt.

Punkt 2:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Tage Petersen (V) er inhabil og deltog ikke i punktets behandling

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Løsningsforslag 1: Nordlig linjeføring

Løsningsforslag 2: Nordlig og sydlig linjeføring

Krydsningspunkter

# Punkt 15: Godkendelse af forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021

18/42116

## Sagsresumé

Nye nationale regler for rottebekæmpelse betyder, at Sønderborg Kommune skal vedtage en ny rottehandleplan inden udgangen af 2018.

Handleplanen skal indeholde de overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, de tildelte ressourcer dertil, målelige succeskriterier, konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene, plan for kloakrottebekæmpelsen, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse og tilsynet med disse.

Planen vil blandt andet betyde, at der bliver mulighed for at få hurtigere hjælp, hvis man fx observerer rotter i weekenden, at private selskaber kan blive godkendt til bekæmpelse af rotter, og at der vil ske forebyggende bekæmpelse af rotter ved institutioner, plejehjem med flere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter i Sønderborg Kommune 2018-2021.

## Sagsfremstilling

Der er kommet nye nationale krav om udarbejdelse af en ny rottehandleplan, hvilket betyder, at Sønderborg Kommune skal iværksætte en række nye tiltag.

Bekendtgørelsen af den 17. december 2017 om rottebekæmpelse indeholder nye bestemmelser på følgende punkter:

- Rotter bekæmpes hurtigt og effektivt, også i weekender og på helligdage, hvis der observeres rotter inde i beboelser, på fødevarer virksomheder, indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, og der hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.
- Hvert år, fra oktober til februar, skal kommunen føre tilsyn med erhvervsjendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
- Der skal lokaliseres kloakledninger, som fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Ejerne af disse ejendomme skal kontaktes og give tilladelse til, at kommunen må undersøge kloakledningen opstrøms og isætte rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Fristen for at gennemføre dette er sat til udgangen af år 2020.
- Kommunen har fået mulighed for at tillade private aktører at bekæmpe rotter. Eksempelvis en landmand på egen ejendom.

Derudover er der i handleplanen også tiltag som skal forebygge forekomsten af rotter.

Kommunen har allerede i 2018 gennemført flere tiltag i forhold til vejledning og information til borgerne, således at tilhold af rotter minimeres mest muligt.

Forudsat Byrådets godkendelse vil den nye handleplan afløse Sønderborg Kommunes nuværende handleplan, som er fra 2015. Den nye handleplan vil blive offentliggjort på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Rottebekæmpelsen finansieres via takster og opkræves sammen med ejendomsskatten.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021

# Punkt 16: Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats

18/50543

## Sagsresumé

Reformen ”Bedre veje til uddannelse og job” betyder, at kommunerne skal tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatserne. Kommunerne skal inden årets udgang orientere Undervisningsministeriet om, hvordan de vil organisere den sammenhængende ungeindsats. Direktionen foreslår følgende:

- Ungecenteret bliver indgangen ind for unge til den kommunale ungeindsats.
- For unge, der har en kontaktperson, bliver kontaktpersonen indgangen ind til den kommunale ungeindsats.
- Organiseringen bygger på en samarbejdsmodel, hvor medarbejdere på tværs af forvaltningerne skal indgå i tværfaglige teams, så der er en rød tråd i den unges indsats.

Størstedelen af loven træder i kraft den 1. august 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Ungecenteret bliver indgangen ind til den kommunale ungeindsats
- at den kommunale ungeindsats organiseres ud fra en samarbejdsmodel, hvor tværfaglige teams og gennemgående kontaktpersoner sikrer, at den unge får en koordineret indsats
- at Folketingets nye beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger bliver Sønderborg Kommunes lokale mål.

## Sagsfremstilling

Med reformen fra 2017 ”Bedre veje til uddannelse og job” får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den ene hjørnesteen i reformen er etableringen af en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig udvikling for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen har fået navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU), og de første elever skal starte i august 2019. Staten får det primære ansvar for driften af FGU.

Den anden hjørnesteen i reformen er, at kommunerne skal tilrettelægge en sammenhængende kommunal ungeindsats. Det betyder, at der skal ske en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den enkelte kommune skal inden den 1. januar 2019 orientere Undervisningsministeriet om, hvordan ungeindsatsen skal organiseres, herunder hvordan vejledningsopgaver i forhold til kommunens unge under 25 år varetages.

I reformen er der formuleret krav til den kommunale ungeindsats, som kommunerne skal tage højde for i organiseringen. De væsentligste krav er:

- at uddannelsesplanen skal være omdrejningspunktet for den unges forløb

- at unge skal have en gennemgående kontaktperson, når den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommune
- at opgaverne i ungdommens uddannelsesvejledning fortsat skal løses af medarbejdere med en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, men det er op til kommunen, om de vil bibeholde et lokalt UU-center
- at optagelse på FGU skal ske på baggrund af en målgruppevurdering i den kommunale ungeindsats.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed har på tværs af forvaltningerne udarbejdet et forslag til organisering af en ny kommunal sammenhængende ungeindsats, som blev godkendt i Direktionen den 12. november 2018. Direktionen foreslår følgende:

- Den kommunale ungeindsats forankres i Ungecenteret. De unge får således én fysisk indgang ind til den kommunale ungeindsats. For unge, som er tildelt en kontaktperson, bliver kontaktpersonen indgangen ind for den unge, så den unge ikke skal koordinere sin egen sag.
- Der arbejdes henimod, at Ungecenteret bemannes med medarbejdere fra jobcentret, ungdommens uddannelsesvejledning, handicap- og psykiatri, myndighed unge og handicap og pædagogisk psykologisk rådgivning og ungerådgivningen. Der skal udarbejdes en analyse af lokaleforholdene forinden den eksakte bemanning fastlægges.
- Indsatsen koordineres ved en samarbejdsmodel, som betyder, at medarbejdere og ledere beholder de nuværende referenceforhold. For at sikre samarbejde på tværs oprettes der tre tværfaglige teams, der skal koordinere og kvalificere den unges plan. Der foreslås oprettet følgende tre teams:
  - Grundskoleteamet, som skal dække alle unge indtil de forlader grundskolen. Teamet tager afsæt i de tværfaglige teams, som blev etableret i distrikterne i forbindelse med Helhedsplanen. Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungevejledningen har det formelle ansvar for teamet.
  - Ungeteamet, der skal dække alle unge, der har afsluttet grundskolen indtil det 18. år. Ungecenteret har det formelle ansvar for teamet.
  - Unge-voksenteamet, som dækker unge op til 25 år, og såfremt det skønnes behov herfor op til 30 år. Jobcentret har det formelle ansvar.
- De tre teams bemannes med de nødvendige fagprofessionelle på tværs af forvaltningerne. For at sikre effektive teams indgår hver teamleder i et tværgående lederforum.
- Den tværgående chefgruppe for Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed skal være styregruppe for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune.
- I forhold til opgaven med, at de unge skal have en gennemgående kontaktperson, foreslås følgende:
  - Unge, der er bevilget en støttekontaktperson efter Serviceloven §85 eller en mentor efter beskæftigelsesindsatsloven, får støttekontaktpersonen eller mentoren som gennemgående kontaktperson.
  - For unge, der ikke har en kontaktperson, vil det primært være UU-vejlederen eller jobrådgiveren i jobcentret, der bliver kontaktperson. I særlige tilfælde, hvor den unge har en særlig god relation til en anden kommunal medarbejder, vurderer et af de tværfaglige teams denne mulighed.

- Det foreslås, at vejledningsopgaven fortsat forankres ved UU-vejlederne, og målgruppevurderingen til FGU forankres ved UU-vejlederne.

Generelt træder loven i kraft den 1. august 2019, bortset fra uddannelsesplanen, som træder i kraft den 1. januar 2019. Desuden skal arbejdet med målgruppevurdering af elever til FGU allerede begynde i foråret 2019. Det foreslås, at organiseringen evalueres ved udgangen af 2020.

#### Nye målsætninger

Hidtil har Folketinget haft en landspolitisk målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015. Folketinget har formuleret følgende nye beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger:

- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
- I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til en uddannelsesplan og skal gennem opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Det foreslås, at ovennævnte landspolitiske mål bliver omdrejningspunktet i de målsætninger, som den nye sammenhængende kommunale ungeindsats skal nå. Såfremt målene nås, vil langt flere unge have et aktivt liv i form af uddannelse eller beskæftigelse.

Implementeringen af den kommunale ungeindsats drøftes i de berørte LMU'er.

#### Økonomi

Kommunerne får et øget finansieringsansvar med reformen, da kommunerne skal betale 65% til skoleydelsen, som eleverne modtager under uddannelsen og 65% af taksten til skoletilbuddet. Den økonomiske kompensation fra staten er indarbejdet i budget 2019 under Børn- og Uddannelsesvalget. Undervisningsministeriet forventer, at der i Sønderborg Kommune vil være 235 årselever i FGU. Kommunerne afventer fortsat de detaljerede økonomiske konsekvenser, som vil blive medtaget ved første bevillingsrevision i 2019.

Budgettet til FGU skal ses i sammenhæng med budgettet på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område. Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed vil derfor foretage fælles budgetteringer og bevillingsrevisioner med henblik på, at ungeområdet også økonomisk ses som et sammenhængende område.

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

**Bilag**

Sammenhængende ungeindsats

# **Punkt 17: Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb mod børn og unge**

18/50013

## **Sagsresumé**

Byrådet skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt 4 års intervaller.

Beredskabsplan om vold og overgreb mod børn og unge er en revision af den nuværende godkendt i Byrådet den 5. marts 2014.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- den Kommunale Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge.

## **Sagsfremstilling**

Beredskabsplan for vold og overgreb mod børn og unge skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender og anvender kommunens beredskab ved vold og seksuelle overgreb.

Hele serviceområdet skal have samme viden og retningslinjer, så der hurtigt bliver handlet på situationer, hvor der er mistanke om eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn.

Formålet med beredskabsplanen er at afklare definitioner og begreber, samt øge kendskabet til handlemuligheder og – pligt i forbindelse med viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb. Der skal tilstræbes en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb.

Beredskabet skal endvidere medvirke til at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn og unge samt hjælpe til en tidligere opsporing, så børn og unge og deres familier tilbydes den rette støtte og hjælp.

Udgangspunktet for beredskabet er, at alle børn og unge har ret til den bedst mulige hjælp. På et område, som er komplekst både i praksis og i lovgivningen og som kan vække usikkerhed, trang til handling og stærke følelser, kan beredskabet hjælpe med at huske alle detaljer – og give et overskud til altid at have fokus på barnet.

Det følger af Servicelovens §19 stk. 4, Byrådet skal godkende beredskabsplanen for vold og overgreb mod børn og unge.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

At fastholde børn og unge i en sund trivsel og udvikling.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

**Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

# Punkt 18: Etablering af heltidsundervisning i Ungdomsskolen

18/51719

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har sårbare unge elever med massive sociale og følelsesmæssige belastninger, der ikke opnår udbytte af folkeskolens almene undervisning/specialundervisning i den form og tilrettelæggelse, der kan tilbydes i dag.

For at nytænke indsatsen har der for enkelte elever været iværksat individuelt tilrettelagte og fleksible undervisningsforløb i samarbejde med den unge, den unges forældre, ungdomsskolen, ungdomsvejledningen og tilknyttede indsatser og foranstaltninger omkring den unge.

Projektforløbene har været forankret i ungdomsskolen og med positive resultater. Der har sideløbende været nedsat en arbejdsgruppe, der med erfaringer med denne målgruppes skole- og fritidsliv har udarbejdet forslag til muligt fremadrettet undervisningstilbud.

Forvaltningen indstiller til, at der skabes mulighed for heltidsundervisning i regi af ungdomsskolen, som muligt tilbud til denne målgruppe fra skoleåret 2019/20.

Forslaget taler ind i nogle af Byrådets fokusområder der omhandler uddannelser og det gode liv, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet vil styrke den samlede ungeindsats med fokus på vejledning samt at lave gode rammer for, at den enkelte kan have et godt liv.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- At der etableres mulighed for individuelt tilrettelagte helhedstilbud i form af heltidsundervisning i ungdomsskoleregi for unge 14-18 år

## Sagsfremstilling

Erfaringen med individuelt tilrettelagte undervisningsforløb er, at et fleksibelt, koordineret og individuelt tilrettelagt helhedstilbud øger den unges deltagelsesevne og mestring i sit skole- og ungdomsliv. Erfaringerne viser også, at der er behov for helhedsorienteret undervisningstilbud, der er fleksibelt i organisering, ramme, indhold, periode, tid og sted.

Folkeskoleloven og ungdomsskoleloven giver mulighed for etablering af heltidsundervisning i ungdomsskoleregi for unge 14-18 år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt kommunens ungdomsskoletilbud skal omfatte heltidsundervisning, jf. §3, stk. 2, pkt. 2 i ungdomsskoleloven.

Heltidsundervisning i ungdomsskole oprettes med henvisning til ”Bekendtgørelse om Lov om ungdomsskoler” nr. 438 af 08/05/2017 samt med henvisning til Folkeskolens lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14/12/2017, §33, stk. 3.

Tilbuddet organiseres under forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed. Tilbuddet er i organisering, daglig ledelse og praksis forankret i Ungdomsskolen – Ungecentret.

Heltidsundervisning forstås i praksis, som et individuelt helhedstilbud i regi af ungdomsskolen, hvor alle indsatser i undervisning og fritid målrettes og koordineres i samarbejde med den unge og netværket omkring.

Der nedsættes et tværfagligt, centralt visitationsudvalg, der kan henvise til helhedstilbuddet. Der visiteres for en periode, der fastsættes ud fra den unges situation og behov, dog for maksimalt et år ad gangen.

Målgruppe

Målgruppen for heltidstilbud er unge på 7.-10. klassestrin (14-18 år) med massive sociale/følelsesmæssige vanskeligheder grundet store belastninger og udfordringer i deres liv. De unge er kendetegnet ved ikke at deltage og/eller de opnår ikke udbytte af undervisning i almen folkeskole/specialundervisning.

Ud over sociale/følelsesmæssige vanskeligheder kan målgruppen have betydelige tillægsudfordringer. Typisk ses manglende motivation og betydelige vanskeligheder ved at håndtere krav og udfordringer i skole-/ungdomslivet.

Elevpladser og økonomi

Der etableres op til 12 elevpladser med finansiering inden for nuværende ramme.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for nuværende ramme.

## **Bilag**

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Jan Prokopez Jensen

## **Bilag**

Oplæg til Helhedstilbud i Ungdomsskolen

# Punkt 19: Godkendelse af Tandplejens reviderede kvalitetsstandarder

18/39775

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på Tandplejens område. Det vedrører kvalitetsstandarderne:

- Tandpleje til Børn og Unge
- Omsorgstandpleje.

Revideringen medfører ændringer i det politisk vedtagne serviceniveau i forhold til begge kvalitetsstandarder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- Tandplejens reviderede kvalitetsstandarder.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet fastsætter det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, man som borger er berettiget til. Med et ønske om at sikre opdatering til eksisterende praksis i Tandplejen samt på baggrund af lovændringen om genindførelse af frit valg pr. 1. januar 2018, er Tandplejens to kvalitetsstandarder blevet revideret.

Ændring af serviceniveau:

Med finansloven 2017 blev retten til frit valg i forhold til børn- og ungetandpleje samt omsorgstandpleje genindført. Lovændringen har givet borgeren ret til frit at vælge mellem den kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger. Lovændringen er trådt i kraft 1. januar 2018. I de to reviderede kvalitetsstandarder er borgerens mulighed for frit valg skrevet ind. Lovændringen medfører en ændring af Sønderborg Kommunes serviceniveau, idet borgeren får udvidede muligheder for at vælge leverandør af tandpleje.

Præciseringer i forhold til eksisterende praksis:

I Kvalitetsstandarden ”Tandpleje til Børn og Unge” er Tandplejens forpligtigelse til at løse tandreguleringsopgaven skrevet ind i den reviderede kvalitetsstandard. Ligeledes er Tandplejens mulighed for at visitere til specialiserede tilbud på Regionens specialafdelinger skrevet ind.

I Kvalitetsstandarden ”Omsorgstandpleje” er det i den gældende kvalitetsstandard under kvalitetsmålene beskrevet, at nødbehandling skal leveres samme dag. Praksiserfaringer har vist, at der ikke er behov for nødbehandling samme dag. Derfor er det i den reviderede kvalitetsstandard ændret til, at det skal leveres inden for en til fem hverdage. Derudover er det i kvalitetsmålene blevet præciseret, at undersøgelse og behandling iværksættes med tre ugers varsel og ikke 30 dage. Denne kadence er tilpasset den sædvanlige rytme for indkald i Tandplejen.

Høring Handicaprådet den 4. oktober 2018:

Handicaprådet tager de reviderede kvalitetsstandarder til efterretning.

Høring Ældrerådet den 29. oktober 2018:

Ældrerådets høringssvar omhandler alene kvalitetsstandarden for Omsorgstandpleje.

Ældrerådet henstiller til, at teksten vedrørende nødbehandling ændres, således at nødbehandling iværksættes efter behov samme dag eller indenfor fem dage. Forvaltningen har taget høringssvaret til efterretning.

Derudover henleder Ældrerådet opmærksomheden på andre kvalitetsstandarder i Sønderborg Kommune, der har ændret ordlyden således, at politiet involveres fremfor tilkaldelse af låsesmed ved låst dør.

Der er endnu ikke truffet en formel beslutning vedrørende den præcise formulering på tværs af kvalitetsstandarderne omkring involvering af politi. På den baggrund tager forvaltningen høringssvaret til efterretning og sikrer en tilpasning af formuleringen i forhold til den kommende redigeringsproces af sundhedsområdets kvalitetsstandarder i 2019.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er foretaget en screening af de reviderede kvalitetsstandarders sundhedsmæssige konsekvenser. De reviderede kvalitetsstandarder forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes livsstil, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 04-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Peter Thomsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

### **Bilag**

Kvalitetsstandard Tandpleje til Børn og Unge til politisk godkendelse

Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje til politisk godkendelse

# Punkt 20: Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab - Spejdernes Lejr

18/52997

## Sagsresumé

Når budgettet for et anlægsprojekt er over 2 mio. kr., skal regnskabet behandles i fagudvalget, godkendes af Byrådet og efterfølgende til revision hos kommunens revision, jf. den økonomiske styringspolitik.

De sidste opgaver med anlæg og reetablering på Kær Vestermark efter Spejdernes Lejr, er nu gennemført, og anlægsprojektet kan derfor afsluttes.

Projektet viser et samlet merforbrug på 1.995.000 kr.

Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget fik på deres møder i oktober 2017 en orientering om, at der forventedes et merforbrug på i alt 1.995.777 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

1. anlægsregnskabet
2. at merforbruget på 1.995.000 kr. finansieres af kassen.

## Sagsfremstilling

Den 3. september 2014 behandlede Byrådet en indstilling om bevilling af midler til kommunens udgifter i forbindelse med planlægningen af Spejdernes Lejr 2017, samt de anlæg og aktiviteter, der er nødvendige for afholdelse af spejderlejren. Den samlede, skønnede udgift var på 37 mio. kr.

Regnskabet er nu afsluttet og viser et merforbrug på 1.995.000 kr.

I 1.000 kr.	Budget	Realiseret	Resultat
Finansiering af eksterne	6.000	4.259	-1.741
Finansiering kommunen	31.000	30.600	-400
Samlede udgifter	37.000	36.854	146
Resultat			-1.995

Merforbruget skyldes primært følgende udgifter som overraskede i forbindelse med afholdelse af lejren.

	I 1.000 kr.
Terrorsikring	445
Vejrlig	758
Etableringsomkostninger umiddelbart op til lejren	350
Udgifter under og efter lejren	450
I alt	2.003

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en anlægsbevilling på 1.995 t.kr. – finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	1.995			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-1.995			

## Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

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

### Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

# Punkt 21: Godkendelse - anmodning om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal

18/47464

## Sagsresumé

Mogens Jensen har ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til placering af en portrætbuste af A.P. Hansen, på kommunalt grundstykke. Herudover anmodes om, at Sønderborg Kommune overtager det fremtidige ejerskab, herunder udgifter til den fremtidige vedligeholdelse. Busten er udarbejdet af den lokale kunstner Vibeke Fønnesberg.

Portrættet er et bronzehoved monteret på en opsats i cortenstål med mønstre i form af laserskårne fodspor på for- og bagside.

Forvaltningen vurderer, at de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse, grundet materiale, er yderst begrænsede.

Kunstprojektet harmonerer med Kulturkompassets tema om billedkunst – herunder skulpturværk – og vigtigheden af, at tildele kunsten en integreret rolle i Sønderborg Kommune, ikke mindst i forbindelse med Sønderborgs markante byudvikling på havneområdet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

1. give afslag på anmodning om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal eller
2. godkende anmodning om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal samt overtagelsen af det fremtidige ejerskab herunder vedligeholdelse.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Mogens Jensen som sammen med en gruppe civile ildsjæle har ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til placering af en portrætbuste af A.P. Hansen, på et kommunalt grundstykke. Herudover anmodes om, at Sønderborg Kommune overtager det fremtidige ejerskab, herunder den fremtidige vedligeholdelse. Ansøger ønsker at hylde A.P. Hansen som en rollemodel for Sønderborg og kulturfremmende ildsjæl.

Den lokale kunstner Vibeke Fønnesberg har på eget initiativ skabt en portrætbuste af A.P. Hansen. Portrættet er et bronzehoved monteret på en opsats i cortenstål med mønstre i form af laserskårne fodspor på for- og bagside.

Ansøger har foreslået en placering af busten på området ved Havbogade.

Ansøgers foretrukne placering er Havbogade Beboerforenings grønne område, som er kommunalt ejt.

Placeringen er valgt ud fra tanken om at videreføre rækken af kunstværker fra Slottet og hen mod Havbogade. Havbogades Beboerforenings formand Jens Peter Rasmussen har tilkendegivet, at beboerforeningen vil være glad for at busten opstilles på beboerforeningens område. Ansøgers sekundære ønskede placering er, at busten opstilles foran bygningen Havbo.

Forvaltningen vurderer, at de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse, grundet materiale, er yderst begrænsede.

Forvaltningen foreslår et af følgende forslag:

1: Afslag på anmodning om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal, samt afslag på anmodning om at Sønderborg Kommune overtager det fremtidige ejerskab, herunder vedligeholdelse.

2: Godkende anmodningen om placering af portrætbuste af A.P. Hansen på kommunalt areal, samt godkende at Sønderborg Kommune overtager det fremtidige ejerskab, herunder vedligeholdelse. Såfremt dette forslag vælges vil forvaltningen i dialog med ansøger og Sønderborg Kommunes Kunstråd aftale den nærmere placering af busten.

Forvaltningen har tidligere indhentet høringssvar fra Sønderborg Kommunes Kunstråd. Kunstrådet har afgivet følgende høringssvar vedrørende opstilling af busten d. 7. august 2018:  
Kunstrådet vurderer, at busten er udført i en fin kunstnerisk kvalitet, der positivt vil bidrage til at fremstille A.P. Hansens betydning for Sønderborg Kommune.

Kunstrådet finder dog forslagene om en placering ved gangstien langs Alssund samt på det grønne haveområde ved Havbogades beboerforening for uhensigtsmæssig, idet busten ikke synes at matche omgivelserne. Kunstrådet foreslår, at der findes en alternativ placering, som Kunstrådet gerne vil bidrage med at finde i dialog med ansøger.

Kunstrådet vil herudover gerne appellere til, at rådet i lignende sager fremover involveres meget tidligt i processen. Det vil i højere grad sikre en overensstemmelse mellem den kunst der ønskes opstillet og Kommunens kunststrategi.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling 2 godkendt.

### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

### **Bilag**

Anmodning om placering af portrætbuste af A.P Hansen 17-10-2018.

A.P. bronze buste

## **Punkt 22: Godkendelse af ProjectZeros Roadmap2025**

18/56078

### **Sagsresumé**

I 2007 vedtog Byrådet visionen om at gøre Sønderborg-området til CO2-neutralt vækstområde i 2029 - 20 år før resten af Danmark. En målrettet grøn omstilling, der samtidig skal være innovationsmotor for nye løsninger, forretningskoncepter og nye grønne arbejdspladser.

Gennem handleplaner (RoadMaps) som involverer alle Sønderborg-områdets interessenter, er der løbende opstillet mål og handlinger og synliggjort effekten i form af et lavere eller grønnere energiforbrug og heraf lavere CO2-udledning.

Der er hidtil udarbejdet:

- Roadmap2015 (- I 2015 skal CO2-udledningen være reduceret med 25 % i forhold til 2007)
- Roadmap2020 (- I 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med 50 % i forhold til 2007)

Byrådet godkendte den 25. april 2018 at igangsætte arbejdet med Roadmap2025.

RoadMap2025 er nu udarbejdet med en handleplan for perioden frem mod 2025 og mod et delmål på en CO2-reduktion på 75% i forhold til 2007. Her er de nødvendige indsatser identificeret og konkretiseret helt frem mod 2029, for at nå helt i mål mod nullet i 2029.

Status på CO2-reduktionen i Sønderborg-området er 35% fra 2007 til 2015 - med udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020.

Processen med RoadMap2025 er sket i tæt samarbejde med områdets interessenter og Sønderborg Kommune. Udviklingsprocessen er blevet faciliteret af ProjectZero-sekretariatet i samarbejde med en række eksterne konsulenter, der allerede er involveret i Sønderborgs grønne omstilling. Roadmap2025 er arbejdsgrundlag for ProjectZero sekretariatets koordinering af indsatser

ProjectZero og Roadmap2025 er et af Sønderborg byråds 3 fyrtårne. De tre fyrtårne er konkrete og ambitiøse projekter, der understøtter Byrådets Vision og Planstrategi. Roadmap2025 skal til endelig godkendelse i Byrådet, som en integreret del af kommuneplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender:

- RoadMap2025 indeholdende delmål og handlinger frem mod 2025 for at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt.

## Sagsfremstilling

RoadMap2025 har et delmål på en CO2-reduktion på 75% i forhold til 2007, for at gøre Sønderborg-området til CO2-neutralt vækstområde i 2029 – 20 år før resten af Danmark.

Roadmap2025 er udviklet i 2018 i en 8-step model med deltagelse af mere end 100 lokale interessenter og nationale eksperter.

Roadmap2025 bygger på en segmenteret indsats på følgende 8 udvalgte indsatsområder:

Ejeboliger

Boligforeninger

Private udlejningsboliger

Privattransport

Virksomheder

Tung transport

Landbrug

Energiproduktion

I processen blev der til hvert af segmenterne knyttet en arbejdsgruppe. Hver af arbejdsgrupperne har udarbejdet minimum 5 projektbeskrivelser til energi-effektivisering og/eller CO2-reduktioner. Samlet er der udarbejdet 52 projektbeskrivelser

Følgende 14 projekter er udvalgt som Roadmap2025-fyrtårnsprojekter blandt de 52 projektbeskrivelser. De udvalgte projekter understøtter bl.a. elektrificering, et gearskifte i omstillingen til områdets egne vedvarende energikilder, borgerinddragelse og grøn transport.

De udvalgte projekter tegner sig for mere end 90 % af de estimerede CO2-reduktioner frem mod 2025. Som Roadmap2025-fyrtårnsprojekt sættes der ekstra fokus på at sikre ressource-allokeringen og projektets fremdrift.

Segment	Projekt	Stakeholders	CO2-reduktion frem mod 2025 (ton)
Energi	Lillebælt Syd vindmølleparken	Sonfor, Sønderborg Kommune	193.500
Energi	Biogasanlæg i Vollerup og Glansager	NatureEnergy, LandboSyd, Sønderborg Kommune	73.000
Energi	Solcelleparker	Sønderborg Kommune, BetterEnergy	26.500

Ejerbolig	Kunde- renoveringsrejsen	PZ-sekretariatet, EUC Syd, Broager Sparekasse	15.000
Ejerbolig	Grøn fjernvarme i byerne	Sønderborg Fjernvarme	4.500
Ejerbolig	Varmepumper udenfor fjernvarme-områder	PZ-sekretariatet, Landdistriktssekretariatet, Sønderborg kommune	12.000
Boligforening	Energirenoveringer i boligforeninger	PZ-sekretariatet i samarbejde med Happi-partnerskabet	9.000
Udlejning	Grønne varmekilder i udlejningsboliger	PZ-sekretariatet i samarbejde med Sønderborg Udlejerforening	5.500
Persontransport	Forbedring af den kollektive transport	Sønderborg Kommune i samarbejde med transportrådets partnere	10.000
Persontransport	Elcykler	Sønderborg Kommune og Cykelforum i samarbejde med cykelhandlerne	4.500
Persontransport	Elbiler	Sønderborg Kommune i samarbejde med Transportrådets partnere	10.500
Virksomheder	CO2-neutralitet i 2029 for 15 største virksomheder	PZ-sekretariatet i samarbejde med de største virksomheder	10.000
Tung transport	Efterspørgsel efter grønne varetransporter	Sønderborg Kommune i samarbejde med Transportrådets partnere	1.000
Landbrug	ZEROLandbrug	Sønderborg Kommune i samarbejde med LandboSyd og Danish Crown	6.500

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bilag**

Roadmap2025 rapport

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

## **Bilag**

Roadmap2025\_rapport\_final\_DK.pdf

# **Punkt 23: Godkendelse af principbeslutning for fremtidig anvendelse af Sønderborg Kaserne**

17/31270

## **Sagsresumé**

Forvaltningen foreslår Økonomiudvalget at træffe beslutning om den fremtidige anvendelse for de resterende bygninger på Sønderborg Kaserne.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte

- den fremtidige anvendelse af de resterende bygninger på Sønderborg Kaserne

## **Sagsfremstilling**

Efter salg af dele af ejendommen og under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af udbud af bygning 14, er der behov for en principiel beslutning om den fremtidige anvendelse af de resterende bygninger på Sønderborg Kaserne.

Det drejer sig primært om bygning 3 (hovedbygningen) samt bygning 12 (administrationsbygningen). Forvaltningen vurderer umiddelbart, at der er følgende muligheder:

Model 1:

Fortsat kommunalt eje – anvendelse til foreningshus og lokalhistoriske arkiver.

Model 2:

Fortsat kommunalt eje – anvendelse til kommunale, administrative arbejdspladser.

Model 3:

Salg til private, samlet eller enkeltvis.

Der er tidligere udarbejdet skitser, der overordnet beskriver, hvordan der vil kunne indrettes henholdsvis foreningshus og administrative arbejdspladser i bygning 3. Der vil skulle udarbejdes et egentligt projekt med tilhørende budgetter, hvis Økonomiudvalget beslutter at fastholde ejerskabet af bygningerne.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Sagen udsættes til yderligere belysning og drøftelse.

**Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

## **Bilag**

Sønderborg Kaserne - oversigtskort dec. 2018

# **Punkt 24: Godkendelse af udbud - Sønderborg Kaserne bygning 14**

17/31270

## **Sagsresumé**

Forvaltningen foreslår at udbyde bygning 14 (værkstedet) på Sønderborg Kaserne til salg.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende, at bygning 14 på Sønderborg Kaserne (værkstedet) udbydes til salg,
- at beslutte efter hvilke kriterier (model 1, 2 eller 3) indkomne bud skal bedømmes, og
- at forvaltningen bemyndiges til at forberede vilkår for salget forud for endelig politisk godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår at udbyde bygning 14 (værkstedet) på Sønderborg Kaserne til salg.

Det foreslås endvidere, at de indkomne bud bedømmes efter en af nedenstående tre modeller:

Model 1:

Pris 40 %, kvalitet 60 %, hvor underkriteriet kvalitet har to underkriterier, der vægter ligeligt (budgivers projektbeskrivelses sammenhæng og helhed i forhold til Byens Havn samt antal arbejdspladser, der tilføres som følge af projektet).

Model 2:

Pris 60 %, kvalitet 40 %, hvor underkriteriet kvalitet har to underkriterier, der vægter ligeligt (budgivers projektbeskrivelses sammenhæng og helhed i forhold til Byens Havn samt antal arbejdspladser, der tilføres som følge af projektet).

Model 3:

Bygningen sælges til højstbydende.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Sagen udsættes til yderligere belysning og drøftelse.

## **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

## **Bilag**

Kortudsnit bygning 14 - værksted

## **Punkt 25: Orientering om evaluering af bevillingsstrategi og restaurationsplan**

18/55636

### **Sagsresumé**

Politiet og Esbjerg Kommune har udarbejdet en evaluering af bevillingsstrategien og restaurationsplanen fra 2014 – 2017.

Syd og Sønderjyllands Politi har i den forbindelse bedt kommunerne om at komme med kommentarer. Evalueringen indstiller, at man generelt fortsætter som man har gjort indtil nu, dog med en mere nuanceret tilgang til beskyttelsen af unge i nattelivet.

Der vil også blive orienteret om evalueringen på Bevillingsnævnsmødet den 13. december.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Syd og Sønderjyllands politi har udarbejdet en evaluering af restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland, som de har sendt i høring hos kommunerne i regionen. Baggrunden er, at den tidligere restaurationsplan var sat til at løbe fra 2014 til 2017, hvorfor politiet har undersøgt i hvilket omfang der er brug for en ny plan, og hvor meget der i givet fald skal ændres.

Den senest gældende restaurationsplan blev godkendt af det daværende Byråd d. 2. september 2015, efter at have været behandlet i Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland i juni 2015. Restaurationsplanen blev skabt på baggrund af bevillingsstrategien fra 2014 til 2017, der blev godkendt af Kredsrådet i juni 2014.

Et af restaurationsplanens fokusområder var at begrænse unges adgang til serveringssteder, hvor alkohol var det bærende element, for at beskytte de unge i nattelivet ved at udskyde deres alkoholdebut. Det blev derfor anbefalet, at man lavede vilkår, der begrænsede unge under hhv. 16 og 18 års adgang til sådanne restaurationer.

Politiets evaluering viser, at denne anbefaling er blevet fulgt i forskelligt omfang i det Syd- og Sønderjyske kommuner, hvor den mest lempelige praksis findes i Haderslev Kommune. Omvendt har Sønderborg, Fanø og Aabenraa kommuner fulgt anbefalingerne fuldt ud, mens de resterende kommuner ligger et sted imellem.

Da restaurationsplanen var angivet til at gælde til og med 2017, har der været et ønske fra kommunerne om, at der blev lavet en ny plan. Det blev på kredsrådsmødet den 19. september 2018 besluttet, at politiet og Esbjerg vil udarbejde en evaluering af restaurationsplanen, som skal være klar til næste kredsrådsmøde den 7. december. Det blev besluttet, at der vil blive en høringsproces og at kommunerne vil blive opfordret til at svare hurtigt.

Forvaltningen modtog den 23. november politiets- og Esbjerg Kommunes evaluering og blev bedt om at komme med kommentarer senest den 30. november 2018.

Forvaltningen fremlægger evalueringen både for Bevillingsnævnet og for Økonomiudvalget og Byrådet forud for en eventuelt tilbagemelding, uanset at dette bliver efter den angivne frist. Sønderborg Kommune har derfor i første omgang svaret Syd og Sønderjyllands politik, at det ikke har været muligt at fremkomme med bemærkninger inden for den korte frist.

Evalueringen indstiller generelt, at man fortsætter med den eksisterende bevillingsstrategi, da flere af hensynene stadig gør sig gældende, herunder beskyttelsen af unge i nattelivet. For så vidt angår restaurationsplanen anbefaler politiet en mere nuanceret tilgang til ungeproblematikken, herunder at begrebet ”servering af alkohol er det bærende element” defineres nærmere, således at begrænsningen i de unges adgang kun kommer til at gælde på de alkoholtunge virksomheder, som fx diskoteker, værtshuse og bodegaer.

Hertil kommer et behov for sproglige præciseringer, således at det blandt andet tydeliggøres, at alkoholbevillinger gives efter en konkret, individuel vurdering, og at der er fokus på bevillingshavers og bestyrers tilstedeværelse af hensyn til forsvarlig og lovlig drift.

Endvidere er der behov for at inkorporere de lovændringer, der er sket over tid. Der er blandt andet sket ændringer i hvor kort periode en alkoholbevilling kan gives for.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

### **Bilag**

Evaluering af bevillingsstrategi og restaurationsplan

Kredsråd - samling af høringssvar - kredsråd - samling af høringssvar.doc

# Punkt 26: Orientering om afrapportering vedrørende afbureaukratisering 2018

18/5345

## Sagsresumé

Direktionen har på mødet den 13. marts 2017 godkendt udkastet til strategiske indsatsområder for 2018 og 2019, og Økonomiudvalget har taget orientering om indsatserne til efterretning.

Direktionen har følgende strategiske indsatsområder for 2018 og 2019:

- Effektiviseringer og kvalitetsforbedringer
- Afbureaukratisering
- Styring og optimering af eksterne kontrakter

Direktionen har på mødet den 9. oktober 2017 godkendt den videre proces, herunder udarbejdelse af idekatalog opdelt i medarbejderinput og borgerinput til drøftelse i Direktionen. Økonomiudvalget har den 25. oktober 2017 taget status på processen til efterretning.

Derudover har Direktionen på mødet den 18. december 2017 godkendt forslag til proces for opfølgning på indsatsområdet i 2018 og på mødet den 28. maj 2018 drøftet første afrapportering.

Der fremsættes hermed afrapportering på indsatsområdet afbureaukratisering i 2018 til endelig godkendelse. Direktionen har på mødet den 26. november 2018 godkendt den endelige afrapportering på indsatsområdet afbureaukratisering.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller Økonomiudvalget at tage

- den endelige afrapportering på indsatsområdet afbureaukratisering til efterretning.

## Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i marts 2017 at gennemføre en afbureaukratiseringsproces med det formål at forenkle opgaveløsningen og give medarbejderne mere tid til at yde service til borgerne.

Processen blev planlagt med henblik på at resultaterne kunne indgå i effektiviseringsresultaterne for 2018 sammen med resultaterne for LEANprojekterne. Dermed kan de konkrete handlinger og initiativer iværksættes og aktiveres i løbet af 2018.

Der har været gennemført spørgeskemaundersøgelse af både medarbejdere og borgere i Sønderborg Kommune. Den efterfølgende bearbejdning af resultaterne af begge spørgeskemaundersøgelser er opdelt i to spor, et med resultaterne fra medarbejderundersøgelsen og et med resultaterne fra den borgerrettede spørgeskemaundersøgelse.

På Direktionens møde den 18. december 2017 blev der fremlagt forslag til opfølgning for indsatsområdet i 2018. I den forbindelse blev de samlede afrapporteringer fra hver forvaltning i forhold til den medarbejderrettede

spørgeskemaundersøgelse fremlagt. Det øvrige materiale er fremsendt til forvaltningerne særskilt i forbindelse med afrapporteringen opdelt i medarbejderdata og borgerdata.

På Direktionsmødet den 28. maj og Økonomiudvalgsmødet i juni 2018 blev den første afrapportering fremlagt i vedtaget skabelon til den løbende afrapportering fra alle forvaltningerne i begge spor, både fra medarbejderne og fra borgerne.

I forhold til den samlede afrapportering i oktober 2018 er status følgende:

## Afbureaukratisering 2018. status 10. oktober 2018

Status på bruttoliste af forslag/input

Forvaltning: Alle forvaltninger

	Implementeres ikke	I proces / afklaring	Afklaret / kan implementeres	Gennemført	Total
Medarbejderforslag	80	21	58	82	241
Borgerforslag	301	12	64	101	478

I den forbindelse skal det bemærkes, at kategorien implementeres ikke (RØD) indeholder forslag og input af en sådan art, som der ikke ageres på direkte, herunder også Ris og Ros og andre forslag, som blot er taget til efterretning.

Sagen med den endelige afrapportering af opfølgning på processen med afbureaukratisering fremsættes i Økonomiudvalget og i HMU til orientering.

Formålet med processen var at udpege forskellige forenklinger eller forbedringspotentialer. Processen blev planlagt med henblik på at resultaterne kunne indgå i effektiviseringsresultaterne for 2018 sammen med resultaterne for

LEAN projekterne. De konkrete handlinger og initiativer kunne efterfølgende iværksættes og aktiveres i løbet af 2018.

Afreportering viser, at der både er modtaget forslag, der har afstedkommet konkrete forenklinger – eller forbedringstiltag. Derudover er der modtaget en række forslag, som er blevet til konkrete LEAN projekter. Endelig er en del af forslagene blevet inddraget eller indarbejdet i allerede eksisterende eller planlagte tiltag.

### Økonomi

Der er undervejs i processen foretaget en vurdering af en eventuelt økonomisk gevinst i forbindelse med de konkrete forslag. Nogle af de forslag, der er blevet implementeret har haft en direkte økonomisk gevinst forstået som en egentlig effektivisering af arbejdsgange. Der er i rapporten medtaget et enkelt eksempel på et forslag i den kategori. Denne effektivisering er medtaget i de samlede effektiviseringstiltag for 2018. Nogle af forslagene er medtaget som en del af de administrative besparelser i budgetforliget, herunder tilpasning af løn og pris reduktion samt de øvrige administrative besparelser på fx ledelse. Dette gælder langt hovedparten af de gennemførte forenklingstiltag.

På Direktionens møde i oktober 2018 blev det besluttet at udarbejde en afsluttende information dels til medarbejderne om resultatet af processen i form af en sammenskrivning af gode eksempler fra processen. Der er aktuelt modtaget 6 eksempler fra borgerprocessen og 9 eksempler fra medarbejderprocessen. Den afsluttende rapport vedlægges til godkendelse i Direktionen. Der vil blive udarbejdet information til borgerne på Facebook og Sønderborg Kommunes hjemmeside. Endelig bliver der udarbejdet yderligere et konkret videospot vedrørende det konkrete tema fra borgerundersøgelsen – borgerservice og pas og kørekort.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

### **Bilag**

Sønderborg Kommune Rapport

(Medarbejderproces) Tværgående - afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Medarbejderproces) Kultur, Turisme og Bæredygtighed - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Medarbejderproces) Økonomi, teknik og miljø - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Medarbejderproces) Børn, Uddannelse og Sundhed - Afbureaukratisering status 10. okt 2018.pdf

(Borgerproces) Børn, Uddannelse og Sundhed - Afbureaukratisering status 10. okt 2018.pdf

(Borgerproces) Job & Velfærd - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Borgerproces) Kommunaldirektørens stabe - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Borgerproces) Kultur, Turisme og Bæredygtighed - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Borgerproces) Økonomi, teknik og miljø - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Medarbejderproces) Job & Velfærd - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

(Medarbejderproces) Kommunaldirektørens stabe - Afbureaukratisering status 10. oktober 2018.pdf

Brutto sammentælling afbureaukratisering - status 10. oktober 2018.pdf

# **Punkt 27: Orientering om status på udmøntningsplan 2018-2021 december 2018**

17/32363

## **Sagsresumé**

Byrådet vedtog den 4. oktober 2017 kommunens budget for 2018-2021.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen, at forvaltningerne har fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- forvaltningernes status på udmøntningsplanen til efterretning

## **Sagsfremstilling**

Den politiske budgetaftale for 2018-2021 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte aftalekredsen og Direktionen den 18. december 2017 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2018 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. december 2018 fremgår af bilag.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

### **Bilag**

Opfølgning til udmøntningsplan 2018-2021 til december.pdf

## **Punkt 28: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo november 2018 - Økonomiudvalg**

18/12106

### **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november viser et forbrug på 508,1 mio. kr. svarende til 86,8 pct. af det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget at være i balance.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fra og med april sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2018 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november viser et forbrug på 508,1 mio. kr. svarende til 86,8 pct. af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes budgettet at være i balance ved årets udgang.

Der er dog nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Budgetansvaret vedrørende Brand & Redning ligger i Beredskabskommissionen under Økonomiudvalget. Omfanget af de budgetmæssige udfordringer beløber sig til 2,5 mio. kr. i forventet merforbrug og oplæg til håndtering af disse udfordringer har været forelagt og drøftet i Beredskabskommissionen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

**Bilag**

ØU LIS 2018 pr. ult. november 2018-Drift.pdf

ØU LIS 2018 del 2 - ult. november 2018.pdf

## **Punkt 29: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo november 2018 - Byrådet**

18/12106

### **Sagsresumé**

Ved ledelsesinformationen for 2018 pr. ultimo november 2018 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 pct. af korrigeret budget.

Regnskabsaflæggelsen 2018 nærmer sig, og ud fra de seneste forbrugstal vil de lokale rammer (forstået som det korrigerede budget) blive udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der kan forventes et mindreforbrug på overførselsområderne. Der forventes således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

For så vidt angår serviceområderne udgør det korrigerede budget imidlertid en overskridelse af servicevækstrammen som dels vil påvirke det nationale niveau, dels vil udgøre en potentiel risiko for sanktionsmekanisme i 2019, afhængigt af øvrige kommuners regnskaber.

På anlægsområdet vil årets resultat, baseret på de øjeblikkelige forbrugsniveauer, forventeligt ende under Sønderborg Kommunes eget korrigerede budget men over de aftalte niveauer, som indgik i det samlede nationale aftaleniveau for 2018.

### **Signaler fra KL tilsiger, at der på nationalt niveau vil være en udfordring i at nå en samlet overholdelse af service/anlægsrammerne.**

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

### **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 2018 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 november 2018 viser et forbrug på ca. 4,3 mia. kr. svarende til ca. 89 pct. af det korrigerede budget.

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

## Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 30.11.18	Forbrugs- pct. 30.11.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	585.602	508.143	86,8	Balance	2.500
Arbejdsmarked og Integration	1.187.681	1.029.204	86,7	*Mindreforbrug	-35.300
Børne- og uddannelse	1.133.282	1.054.791	93,1	Balance	9.000
Sundhed	458.232	345.224	75,3	Balance	-7.500
Erhverv	27.944	26.075	93,3	Balance	0
Teknik- og miljø	272.161	250.050	91,9	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.736	88.780	86,4	Balance	-1.755
Social og Senior	1.065.449	976.311	91,6	Merforbrug	15.500
Drift i alt	4.833.086	4.278.577	88,5	Balance	-17.555

\*Note: Heraf udgør de 13 mio. kr. forsikrede ledige – beskæftigelsestilskud

### Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2018 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,270 mia. kr. i 2018 (opdateret i august 2018).

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. november 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,339 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 69 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 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt.

Regnskabsaflæggelsen 2018 nærmer sig, og ud fra de seneste forbrugstal vil de lokale rammer (forstået som det korrigerede budget) blive udnyttet fuldt ud på serviceområderne, mens der kan forventes et mindreforbrug på overførselsområderne. Der forventes således fortsat rammeoverholdelse på de samlede driftsudgifter.

For så vidt angår serviceområderne udgør det korrigerede budget imidlertid en overskridelse af servicevækstrammen som dels vil påvirke det nationale niveau, dels vil udgøre en potentiel risiko for sanktionsmekanisme i 2019, afhængigt af øvrige kommuners regnskaber.

På anlægsområdet vil årets resultat, baseret på de øjeblikkelige forbrugsniveauer, forventeligt ende under Sønderborg Kommunes eget korrigerede budget men over de aftalte niveauer, som indgik i det samlede nationale aftaleniveau for 2018.

**Signaler fra KL tilsiger, at der på nationalt niveau vil være en udfordring i at nå en samlet overholdelse af service/anlægsrammerne.**

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Jan Prokopez Jensen

Stephan Kleinschmidt

### **Bilag**

Byrådet - LIS 2018 pr. ult. november 2018.pdf

# Punkt 30: Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

## Sagsresumé

Økonomiudvalget skal fire gange årligt tage stilling til ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.

Direktionen har i november 2018 gennemgået udvalgte ejendomme. Forvaltningen har identificeret tre kommunale ejendomme, der kan sælges, idet forvaltningen ikke har nogen planer med dem. Salget af ejendommene ses primært som et omkostningsbesparende tiltag for kommunen.

Sagen kan åbnes, når det er endelig godkendt, at de tre ejendomme skal i offentligt udbud, eller hvis sagen ikke godkendes.

Salget af de kommunale ejendomme understøtter Byrådets vision om, at Sønderborg Kommune skal være en CO2-neutral kommune i 2029.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende at

- Augustenborg Landevej 70, Sønderborg udbydes til salg med en forventet salgspris på 850.000 kr.
- Piledamsvej 8, Nordborg udbydes til salg med en forventet salgspris på

50.000 kr.

- Sandmarken 3, Sønderborg udbydes til salg med en forventet salgspris på

1.500.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- status over ændringerne i den kommunale ejendomsportefølje til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt (marts, juni, september og december) for en status på ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt Direktionens indstilling vedrørende salg af ejendomme, der skal godkendes af Økonomiudvalget.

Forvaltningen har i november identificeret tre kommunale ejendomme, der kan sælges, idet forvaltningen ikke har nogen planer med dem. Salget af ejendommene ses primært som et omkostningsbesparende tiltag for kommunen. Se vedlagte bilag for yderligere information om de fire ejendomme.

Status pr. december 2018 er følgende:

Ejendomme	Antal
Forvaltningen foreslår godkendt til salg	3
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	2
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	12
Købt i 2018	5
Solgt i 2018	3

Detaljer vedrørende beliggenhed, forventet salgspris med mere for de ovenstående ejendomme kan ses i vedlagte bilag.

#### Salg af ejendomme

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside, hvor interesserede købere kan hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt.

Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Udgifter i forbindelse med klargøring af en ejendom til salg modregnes indtægten fra salget.

Økonomiudvalget godkender, at en ejendom sættes til salg og godkender samtidig en forventet salgspris. Forvaltningen kan efterfølgende godkende et salg medmindre et købstilbud er mere end 20 pct. under den forventede salgspris. I givet fald vil Økonomiudvalget skulle godkende den lavere salgspris.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018**

Dot 1 godkendt.

Dot 2 godkendt.

Dot 3 godkendt.

Dot 4 taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

## **Bilag**

Status og ændringer i den kom. ejendomsportefølje dec. 2018

## **Punkt 31: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund**

18/3733

## **Punkt 32: Lukket: Generel orientering**

18/3132