

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 08:00

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
Godkendelse af renoveringsprojekt i Nordborg Andelsboligforening afd.13 (Havnbjerg).....	4
Godkendelse af forlængelse af administrative lejemål på Østergade og Jyllandsgade.....	7
Godkendelse af bystrategi for Broager by.....	10
Godkendelse af høring - forslag til regulativ for fedtudskiller.....	12
Godkendelse af høring - forslag til regulativ for olie- og benzinudskilleranlæg.....	14
Godkendelse af Ungdomsskoleplanen 2018-2022.....	16
Godkendelse - opførelse af ny bygning i Mølleparken, Sønderborg.....	18
Godkendelse - overdragelse af ridehal på Nord-Als til den selvejende institution NAR's Venner.....	21
Godkendelse - vedtægterne for den selvejende institution "NAR's venner".....	23
Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22.....	25
Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022.....	26
Orientering om opfølgning på Sønderborg Kommunes ejerstrategi.....	28
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo april 2018 - Økonomiudvalg.....	31
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo april 2018 - Byrådet.....	33
Lukket: Godkendelse af indsats.....	35
Lukket: Generel orientering.....	36

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Godkendt.

Punkt 91: Godkendelse af renoveringsprojekt i Nordborg Andelsboligforening afd.13 (Havnbjerg)

14/38666

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 1. februar 2017 et renoveringsprojekt i afdeling 13, - Ahornvej, Lindevej Naurvej, Pilevej, og Rønnevej i Havnbjerg med bl.a. 100 pct. garantistillelse for et realkreditlån på op til 49 mio. kr. med regaranti 50 pct. fra Landsbyggefonden, hvorefter den kommunale garanti udgjorde op til 24,5 mio. kr.

Skema B viser, at renoveringsprojektet i afdelingen bliver 3,118 mio. kr. dyrere grundet indeksering, samt mindre ændringer i projektet.

Fordyrelsen af projektet indebærer behov for en yderligere garantistillelse på 3,118 mio. kr., og vil herefter udgøre 51,854 mio. kr. med regaranti på 50 pct. fra Landsbyggefonden, og den kommunale garanti vil forhøjet udgøre i alt 25,927 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender,

- skema B med en samlet finansiering på i alt 69,104 mio. kr.
- at Nordborg Andelsboligforening optager realkreditlån op til 51,854 mio. kr. og afgives kommunal garanti på 100 pct. af lånebeløbet med regaranti på 50 pct. fra Landsbyggefonden, og den kommunale garanti udgør op til 25,927 mio.kr.
- at forvaltningen godkender skema C, såfremt dette ikke afviger fra skema B med mere end 2%.

Sagsfremstilling

Boligerne i Nordborg Andelsboligforenings afdeling 13 består af i alt 54 boliger med boligareal fra 100 m² til 129 m², opført i 1971/1972 som enkelthuse. Bebyggelsen er tæt lav, og trænger til en omfattende renovering. Byrådet godkendte derfor den 1. februar 2017 en handleplan for renoveringen.

Siden godkendelse af handleplanen og skema A har detailplanlægningen i forbindelse med renoveringen afstedkommet 3 ændringer i projektet. Ændringerne fordyrer projektet og bevirker, at den kommunale garanti stiger med 3,1 mio. kr. og udgør i alt 25,9 mio. kr. De 3 ændringer er beskrevet nedenfor:

1. Renoverings- og ombygningssagen omhandler nu 53 boliger (mod tidligere oplyst 52 boliger) med udskiftning af tagbelægning/tagrender og nedløb, etablering af ny muret facade samt efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, etablering af et balanceret ventilationsanlæg inkl. nye emhætter.
2. I ombygningen bliver nu i alt 20 af boligerne (mod tidligere oplyst 18 stk.) ændret i henhold til Landsbyggefondens principper for tilgængelighed (niveaufri adgang etc.), herunder nye køkkener og badeværelser.
3. Den oprindelige sag indeholdt godkendelse af nedrivning af 2 boliger. En geoteknisk undersøgelse af den ene bolig viser, at denne alligevel ikke skal nedrives, men i stedet renoveres.

Indretning af de 2 yderligere boliger som tilgængelighedsboliger, renovering af yderligere 1 bolig, samt indeksering af priserne, der oprindeligt var baseret på et indeks fra 3. kvartal 2014 fordyrer projektet og er årsag til, at den kommunale garanti stiger med ca. 3,1 mio. kr., i alt 4,8 pct.

De ved byrådsmødet den 1. februar 2017 øvrige godkendte punkter vedr. renoveringen forbliver uændrede, bortset fra størrelsen på garantibeløb.

Den samlede anlægssum for hele projektet udgør ifølge nye beregninger ca. 69,1 mio. kr., fordelt således:

Støttet del: Oprettning / vedligehold (53 boliger) Ombygning / sammenlægning	48.736.000 kr.
Tillæg 2 stk.yderl. tilgængelighedsboliger	1.000.000 kr.
Indeksering	2.118.000 kr.
I alt:	51.854.000 kr.
Ikke støttet del: modernisering / vedligehold.	17.250.000 kr.
Samlet anlægssum	<u>69.104.460 kr.</u>

Alle beløb er inkl. moms

Landsbyggefondens har efter ansøgning tilkendegivet, at forhøjelsen kan godkendes.

Den overordnede økonomi i projektet i form af Landsbyggefondens finansieringsskitse, fordelt på støttede og ikke-støttede udgifter og øvrige moderniseringsarbejder:

Støttet realkreditlån	51.854.190 kr.
Ustøttet realkreditlån (uden kommunalgaranti)	14.010.000 kr.
Kapitaltilførsel	800.000 kr.
Landsbyggefondens Fællespuljetilskud	1.080.000 kr.
Boligorganisationens egen trækingsret	1.360.000 kr.
Samlet finansiering	69.104.190 kr.

På det ustøttede lån og den øvrige finansiering af moderniseringsarbejderne ydes ikke kommunal garanti.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Kommunen skal stille en garanti som følge af optagelse af støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Den samlede garantiforpligtelse for det støttede byggeri kommer til at udgøre 51,854 mio. kr. og heraf stiller Landsbyggefonden regaranti for 50 pct.

Den samlede garantiforpligtelse efter fradrag af regaranti udgør 25,927

mio. kr. Dette påvirker ikke Sønderborg Kommunes samlede låneramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Mail – Notat vedr. skematik A-B-C for almene boliger.pdf - Notat vedr. skematik A-B-C for almene boliger.pdf

Punkt 92: Godkendelse af forlængelse af administrative lejemål på Østergade og Jyllandsgade

18/16835

Sagsresumé

Forvaltningerne Økonomi, Teknik og Miljø samt Børn, Uddannelse og Sundheds administrative lejemål på henholdsvis Østergade og Jyllandsgade udløber den 31. maj og 31. august 2018.

En forlængelse af lejemålene udløser krav om deponering af i alt 17,362 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- lejemålene på Østergade og Jyllandsgade forlænges.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne Økonomi, Teknik og Miljø samt Børn, Uddannelse og Sundhed har indgået tidsbegrænsede administrative lejemål på henholdsvis Østergade og Jyllandsgade.

De tidsbegrænsede aftaler udløber den 31. maj og den 31. august 2018.

I henhold til lånebekendtgørelsen opfattes indgåelsen af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Med mindre kommunen har ledig låneramme skal der i sådanne tilfælde deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede.

Tidsbegrænsede aftaler med en løbetid på op til 3 år – og uden mulighed for forlængelse – udløser dog ikke krav om deponering.

En forlængelse af aftalerne på Østergade og Jyllandsgade vil derfor udløse krav om deponering svarende til værdien af det lejede.

Deponeringen opgøres som den højeste af følgende værdier:

1. Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v.
2. Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Deponeringsbeløbet for Østergade og Jyllandsgade opgøres efter model 2, idet det ikke anses for muligt at fremskaffe opførelses-/anskaffelsesomkostninger for model 1.

Med udgangspunkt i de indgåede lejeaftaler – og det lejedes forholdsmæssige andel af det samlede areal – kan deponeringskravet opgøres til 17,362 mio. kr.:

Adresse	Ejendomsvurde-ring	Andel af fællesareal	Deponeringsbeløb
Østergade	7.200.000	1.004/2.662	2.715.000
Jyllandsgade	109.000.000	4.889/36.384	14.647.000
			17.362.000

Ifølge Økonomi og Indenrigsministeriet giver lånebekendtgørelsen ikke mulighed for dispensation fra deponeringskravet i forbindelse med en forlængelse af lejemålene.

Deponeringsbeløbet skal hensættes på en særskilt konto og skal bindes i ét år, hvorefter beløbet frigives med 1/25 del årligt. Ved førtidig ophør af lejemålene frigives en eventuel restdeponering. Afkast af deponeringsbeløbet tilfalder kommunen løbende.

Udgiften til deponering forudsættes finansieret af kassebeholdningen.

De årlige driftsudgifter for lejemålene indgår i forvaltningernes budgetter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes skal der deponeres 17,362 mio. kr. Det opgjorte deponeringsbeløb for lejeaftalerne skal hensættes på en særskilt bankkonto. Deponeringen vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men afkastet vil løbende tilgå kommunen. Det deponerede beløb er som udgangspunkt bundet i 1 år, hvorefter det frigives med en femogtyvendedel årligt. Ved ophør af lejemålene frigives en eventuel restdeponering.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Over-slagsår 1	Over-slagsår 2	Over-slagsår 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					

Finansiering via:**Drift andetsteds****Afsat
rådighedsbeløb****Låneoptagelse**

Deponering af likvider	03	17.362	-694	-694	-694
-----------------------------------	----	--------	------	------	------

Kassebeholdning	03	-17.362	694	694	694
------------------------	----	---------	-----	-----	-----

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 93: Godkendelse af bystrategi for Broager by

17/25568

Sagsresumé

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der, i samarbejde med lokale borgere, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer, herunder Broager.

Kommunesammenlægningen i 2007 har medført en anden rollefordeling og funktion for kommunens større byer. Bystrategiernes formål er at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønskes det at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Bystrategien for Broager by.

Sagsfremstilling

De større byer i kommunen skal og kan ikke det samme. Alle byer har deres helt eget DNA og rummer forskellige muligheder.

Nogle af kommunens byer er attraktive for bosætning, andre for virksomheder, turister, kulturhistorie, kulturliv med mere. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres. Samtidig er det vigtigt at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de ikke konkurrerer indbyrdes, men sammen bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed. Arbejdet med bystrategierne skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Bystrategien skal være med til at sætte rammen og retningen for fremtidige handlinger og initiativer i Broager by. Den er et aktivt redskab for forvaltningen til at styre og vejlede i forhold til den fremtidige planlægning. Politikerne kan anvende den i forhold til prioriteringer og borgerne i forbindelse med etablering af lokale projekter.

Borgerinddragelse

Borgerne er blevet inddraget på et borgermøde den 25. september 2017 og ved åbningen af et bykontor i perioden fra den 9. til den 11. oktober. Borgernes input er blevet bearbejdet og samlet i et forslag til en bystrategi for Broager by. Forslaget blev den 14. december 2017 præsenteret på et borgermøde i Broagerhus.

Borgerinddragelsesprocessen for bystrategien er koordineret og afholdt sammen med et andet udviklingsprojekt ”Områdeinitiativ Broager”. Snitfladen for de to initiativer er en helhedsorienteret udvikling af Broager by og Broagerland med fokus på de elementer, der kan styrke byen fremadrettet.

Høring

Den 6. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende forslaget til bystrategi i otte ugers høring fra den 9.

februar til den 6. april 2018.

I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der indkommet tre bemærkninger til forslaget, som er vedlagt som bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i bystrategien. Bemærkningerne omhandler konkrete forslag til flere ungdomsboliger i Broager by samt forslag til renovering af bymidten.

Fokusområderne

Bystrategien indeholder to fokusområder, der sætter den fremtidige retning for Broager bys udvikling.

- Et dejligt sted at bo – Det gode hverdagsliv
- Naturen i byen – Byen i naturen

De to fokusområder er udvalgt for at understøtte byens særlige styrker og udvikling. Broager by har et potentiale i forhold til bosætning med den attraktive beliggenhed og korte afstande til hverdagsfunktioner som fx daginstitutioner, skole, indkøb, læge med mere. Samtidig kan byens tætte kontakt til det omkringliggende landskab, og Gendarmstiens forløb gennem byen, være med til at sætte rammen for den fremtidige udvikling, blandt andet i forhold til turisme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bystrategi for Broager by

Høringssvar til bystrategi for Broager by

Punkt 94: Godkendelse af høring - forslag til regulativ for fedtudskiller

15/46348

Sagsresumé

Den 1. januar 2006 trådte et regulativ om tømning af fedtudskilleranlæg i kraft for alle de syv kommuner, som senere blev til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til revideret regulativ, som er udarbejdet i overensstemmelse med nye love og regler på området.

Regulativet skal sikre at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra fedtudskilleranlæg sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Ligeledes skal det sikre, at der bliver udført rutinemæssig kontrol af fedtudskilleranlægget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til regulativ for tømning af fedtudskilleranlæg sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Virksomheder, såsom restauranter og caféer og lignende med fedtholdigt spildevand, skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven have en fedtudskiller installeret for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet.

Fedtudskilleranlæg forhindrer driftsproblemer med tilstopning og opstuvning i kloakken, når fedtet afkøles og størkner, ligesom det er medvirkende til at holde rottebestanden nede. Effektive fedtudskilleranlæg vil desuden mindske virksomhedernes potentielle uforudsete udgifter til kloakservice ved tilstopning.

Nedbrydning af fedt i kloakken udvikler desuden svovlbrinte, som kan medføre korrosion på betonrør og pumper i pumpestationer. Svovlbrinte kan også være til fare for personer, som arbejder med kloaksystemet.

I øjeblikket bliver en meget stor del af fedtudskillerne ikke tømt korrekt eller ofte nok. Med det nye regulativ vil forvaltningen i højere grad kunne tage hånd om ikke-godkendte forhold og dermed håndtere og forebygge problemer med fedt i spildevandsrør og øget rottebestand.

Forslag til nyt regulativ

Forvaltningens forslag til regulativ for kontrol og tømning af fedtudskillerer er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Sønderborg Kommunes Spildevandsplan. Forslaget til nyt regulativ, samt det nuværende regulativ, er vedlagt som bilag.

Det overordnede formål med regulativet er at minimere risikoen for forurening af rørledningerne og recipienterne gennem en effektiv og helhedsorienteret kontrol af fedtudskilleranlæg i Sønderborg Kommune. Forvaltningen finder det desuden

nødvendigt at gøre en større indsats for at få flere fedtudskilleranlæg registreret og sikre, at anlæggene indgår i en tømningsskema som en forebyggende indsats.

Regulativet fastsætter rettigheder og pligter for de omfattede grund- og virksomhedsejere samt for Sønderborg Affald A/S, som er en underafdeling af Sonfor. Den daglige administration af tømningsskemaen for fedtudskilleranlæg varetages i det nye regulativ af Sønderborg Affald A/S, mens Sønderborg Kommune er myndighed på området.

Sønderborg Affald A/S vil, som administrator af tømningsskemaen for fedtudskilleranlæg, udfærdige et udbud på tømningsskemaen. Det betyder i praksis, at eksisterende tømningsskemaer for fedtudskillere mellem lokale tømningsskemaer og ejere af fedtudskillere skal opsiges, og nye aftaler indgås mellem Sønderborg Affald A/S og ejere af fedtudskillere.

Ændringer i forhold til nugældende regulativ

Det nuværende regulativ blev godkendt den 1. januar 2006, og er gældende for alle syv kommuner, som ved kommunesammenlægningen blev til Sønderborg Kommune. Med forslaget til nyt regulativ opdateres regulativet til den nye organisation og i forhold til nye love og regler.

Opdatering af regulativet vil ikke medføre væsentlige ændringer for borgere og virksomheder, i forhold til tidligere regulativ.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Afledning af fedtholdigt spildevand til det offentlige afløbssystem kan medføre tilstopning af afløbsledninger og øget slitage på spildevandspumper.

Ved effektiv kontrol og regelmæssig tømning af fedtudskillere vil det forbedre sundheden i Sønderborg Kommune;

- arbejdsmiljøet for de personer, der står for driften af kloaksystemet
- en reduktion i antallet af rotter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Revideret regulativ

Eksisterende regulativ

Punkt 95: Godkendelse af høring - forslag til regulativ for olie- og benzinudskilleranlæg

15/46348

Sagsresumé

Den 1. maj 2004 trådte et regulativ om tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller i kraft for alle de syv kommuner, som senere blev til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til et revideret regulativ, som er udarbejdet i overensstemmelse med nye love og regler på området.

Regulativet skal sikre at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra olie- og benzinudskillere sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Ligeledes skal det sikre, at der bliver udført rutinemæssig kontrol af olie- og benzinudskillernes funktion og tilstand, så de ikke giver anledning til forurening.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til regulativ for olie- og benzinudskiller sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Virksomheder, såsom autoværksteder, vaskehaller og lignende, med olieholdigt spildevand, skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven have installeret et olie- og benzinudskilleranlæg. Anlæggenes primære formål er at adskille olie fra spildevandet, hvormed olien tilbageholdes ved kilden.

Forslag til nyt regulativ

Sønderborg Kommunes forslag til nyt regulativ er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Sønderborg Kommunes Spildevandsplan.

Opdatering af regulativet i forhold til den nye organisation, love og regler, vil ikke medføre væsentlige ændringer for borgere og virksomheder, i forhold til tidligere regulativ.

Regulativet erstatter nuværende regulativ for olie- og benzinudskillere fra den 1. maj 2004.

Det overordnede formål med regulativet er at beskytte kommunens kloaksystem, renseanlæg og vandområder mod forurening gennem en effektiv og helhedsorienteret kontrol af olie- og benzinudskillere. Et yderligere formål er at forebygge utilsigtede udgifter for erhvervsdrivende i forbindelse med oprensning ved lækager fra ældre eller beskadigede anlæg.

Forvaltningen finder det desuden nødvendigt at gøre en større indsats for at få flere olie- og benzinudskillere registreret og indgå i en tømningsskema som en forebyggende indsats.

Regulativet fastsætter rettigheder og pligter for de omfattede grund- og virksomhedsejere samt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S (Sonfor). Den daglige administration af tømningsskemaen for olie- og benzinudskillere drives i dag af Sonfor Kemi under Sønderborg Affald A/S. Forvaltningen anbefaler at dette samarbejde fortsætter. Sønderborg Kommune er myndighed på området.

Ændringer i forhold til nugældende regulativ

Det nugældende regulativ er godkendt den 1. maj 2004, og er gældende for alle syv kommuner, som ved kommunesammenlægningen blev til Sønderborg Kommune. Med forslaget til nyt regulativ opdaterer forvaltningen regulativet til den nye organisation og til nye love og regler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Revideret regulativ

Eksisterende regulativ

Punkt 96: Godkendelse af Ungdomsskoleplanen 2018-2022

18/7355

Sagsresumé

Byrådet skal udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Det fremgår af Ungdomsskolelovens §4.

Den seneste ungdomsskoleplan blev vedtaget i 2010 med virkning for årene 2010-2014 men blev forlænget, da man i den efterfølgende periode igangsatte arbejdet med etablering af Ungecenteret, hvortil ungdomsskolen organisatorisk er knyttet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Ungdomsskoleplanen 2018-2022

Sagsfremstilling

Af Ungdomsskolelovens §4 fremgår det, at byrådet skal udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser.

I Ungdomsskolelovens § 3 fremgår det, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.
4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ud over disse obligatoriske tilbud har Byrådet besluttet, at Sønderborg Ungdomsskole også omfatter:

1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
2. Klubvirksomhed
3. Ledelse og koordination af SSP
4. 10. klasse
5. Modtagelsesklasse
6. Væresteder
7. Forebyggelse af antisociale forhold
8. Gadeplan

9. SkoleFritidsKoordinatorer (SFK)
10. ”Aktiv sommerferie”
11. Fritidspas

En nærmere beskrivelse af ungdomsskolens forskellige tilbud fremgår af Ungdomsskoleplanen – bilag 1

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Ungdomsskoleplan-2018

Punkt 97: Godkendelse - opførelse af ny bygning i Mølleparken, Sønderborg

18/14532

Sagsresumé

Foreningen Kultur i Syd og Sønderborg Fremad ønsker at opføre en ny bygning i stedet for den nuværende bygning med omklædningsrum i Mølleparken i Sønderborg.

I beskrivelsen af projektet fremgår det, at den nye bygning vil indeholde en afdeling for Sønderborg Fremad med omklædning samt en afdeling til brug ved arrangementer og kontor for Kultur i Syd.

Forvaltningen har sammen med Kultur i Syd udarbejdet tre modeller for opførelse og drift af den nye bygning i Mølleparken, og der skal træffes beslutning om, hvilken model der skal vælges.

Opførelse af den nye bygning falder i tråd med Idrætspolitikens mål om, at Sønderborg Kommune vil stille gode og tidssvarende faciliteter gratis til rådighed for idrætten og harmonerer med Kulturkompassets strategi om at styrke netværk mellem kunstnere og kulturaktører og sikre gode rammer på alle niveauer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at den nye bygning i Mølleparken opføres og driftes efter model 2
- at der gives tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 5 mio. kr. til deponeringen
- at det samlede beløb på 6,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
- at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med kommende første bevillingsrevision

Sagsfremstilling

Foreningen Kultur i Syd og Sønderborg Fremad ønsker at opføre en ny bygning i stedet for den nuværende bygning med omklædningsrum i Mølleparken. Kultur i Syd bruger den nuværende bygning, når der er koncerter i Mølleparken. Dette betyder, at fodboldklubben ikke kan bruge deres omklædningsrum i op til 10 de weekender om året, hvor Kultur i Syd har mulighed for at afvikle koncerter. Den nuværende bygning opfylder heller ikke Kultur i Syds behov – fx til backstage-faciliteter ved koncerter.

Mølleparkens scene og omkringliggende arealer ejes af kommunen, der udlejer dem til ”Fonden Mølleparken”. Fonden står for at drive området for at udbrede kunst og kultur. Fonden kan anvende det lejede til koncerter og lignende kulturelle arrangementer, under behørig hensyntagen til beboere, klubber og foreninger i området. Fonden udlejer området bl.a. til foreningen ”Kultur i Syd”, der afholder koncerter.

I beskrivelsen af projektet for den nye bygning i Mølleparken fremgår det, at den nuværende servicebygning med omklædningsrum der ejes af kommunen rives ned, og at den nye bygning opføres samme sted. Den nye bygning vil blive større og opført i tre plan: kælder, stue og 1. sal, og vil indeholde en afdeling for fodboldklubben med omklædningsrum etc. samt en afdeling for Kultur i Syd til brug ved arrangementer og kontor. Fodboldklubben vil dermed kunne bruge en del af den nye bygning samtidig med, at der er koncerter i Mølleparken.

Omkostningen for den nye bygning er projekteret til 15 mio. kr. Det er planen, at Sønderborg Kommune finansierer 7,5 mio. kr. af byggesummen, mens Kultur i Syd finansierer de resterende 7,5 mio. kr. af byggesummen. Sønderborg kommune har i forbindelse med budget 2018 afsat 6,0 mio. kr. til projektet. Der skal gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektet samt yderligere 5,0 mio. kr. til deponering ved valg af model 2. De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres konkret i forbindelse med kommende første bevillingsrevision.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller for opførelse og drift af den nye bygning i Mølleparken, som løbende har været drøftet og bearbejdet med Kultur i Syd. De tre modeller og deres konsekvenser kan kort beskrives som følgende;

Model 1:

Sønderborg kommune opfører servicebygningen og lejer den derefter ud til Kultur i Syd og fodboldklubben.

Det er kommunen der ejer bygningen, og det er dermed også kommunen der administrerer foreningernes brug af bygningen.

Model 2:

Kultur i Syd opfører servicebygningen, lejer en del til kommunen, der fremlejer til fodboldklubben.

Det er Kultur i Syd der ejer bygningen, og såfremt Kultur i Syd skulle misligholde sin lejeaftale med kommunen, så vil kommunen måske ikke kunne opfylde sine aftaler for foreningernes brug af bygningen.

Model 3:

Kultur i Syd opfører servicebygningen. Bygningen opdeles i to ejerlejligheder, hvor kommunen køber den ene samt lejer de nødvendige lokaler i den anden lejlighed til brug for fodboldklubben.

Der er delt ejerskab af bygningen, hvilket kan give udfordringer for den daglige drift af bygningen.

Forvaltningen anbefaler, at model 2 vælges til opførelse og drift af den nye bygning. Anbefalingen beror på, at model 2 vurderes til at være en billigere løsning end model 1 for kommunen, og at der er for mange usikkerheder ift. driften ved valg af model 3.

Forvaltningen forventer i udgangspunktet ikke, at kommunens driftsudgifter til den nye bygning i Mølleparken vil være højere end driftsudgifterne til den nuværende bygning, da Kultur i Syd vil betale en del af driftsudgifterne for den nye bygning. Det bemærkes imidlertid at en endelig model vedrørende fordelingen af driftsudgifterne forsat mangler at blive fastlagt.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes og indgås en samarbejdsaftale imellem Kultur i Syd og Sønderborg Kommune. Aftalen skal sikre, at Sønderborg Kommune har adgang til de nye lokaler på samme vilkår som i dag. Samarbejdsaftalen er under udarbejdelse i kommunens juridiske afdeling.

Yderligere oplysninger om modellerne fx juridiske- og økonomiske forhold kan ses i bilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet samt 5 mio. kr. til deponering. Sidste nævnte frigives med en 1/25 del årligt fra år 2019. De samlede beløb på 6,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med kommende første bevillingsrevision.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	1.500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Lånoptagelse					
Deponering	03	5.000	-200	-200	-200
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-6.500	200	200	200

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 08-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

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

Bilag

Notat vedr. opførelse af ny servicebygning i Mølleparken

Punkt 98: Godkendelse - overdragelse af ridehal på Nord-Als til den selvejende institution NAR's Venner

18/17863

Sagsresumé

I Sønderborg Kommunes bygninger på Nordals driver Nord-Als Rideklub aktuelt et ridecenter.

Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget bevilgede den 28. november 2017 3.360.000 kr. til renovering som følge af nye lovkrav. Bevillingen forudsatte, at ejendommen vil blive overdraget til en selvejende institution.

Overdragelsen forudsætter, at den selvejende institutions vedtægter godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- overdrage Nordals ridehal, matrikel 830, Nordborg ejerlav til den selvejende institution NAR's Venner.

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommunes bygninger på Nord-Als drives aktuelt et ridecenter, der anvendes af rideklubben "Nord-Als Rideklub". Ridecentret står overfor en større renovering på grund af nye lovkrav til blandt andet boksstørrelse og lys.

Kultur-, Borger- og Fritidsudvalg besluttede derfor den 28. november 2017, at bevilge 3.360.000 kr., til en lovliggørelse af faciliteterne under forudsætning af, at der senere vil ske en overdragelse af ejendommen til en selvejende institution, NAR's Venner.

NAR's Venner er sidenhen blevet stiftet og har det primære formål at udleje ridehallen til Nord-Als Rideklub, og ellers til andre rideklubber i området.

Fordelene ved at lade en selvejende institution stå for at få lovliggjort hallen og senere drive den, er blandt andet:

- Kommunen driver ikke andre ridefaciliteter og har dermed ikke en særlig ekspertise i drift af en sådan facilitet
- En selvejende institution, hvis formål alene er at drive ridefaciliteterne vil kunne have fuldt fokus på denne opgave og kunne optimere drift og udvikling
- En selvejende institution vil desuden have væsentlig bedre mulighed for at indhente eksterne fondsmidler end kommunen til at renovere og videreudvikle ridefaciliteterne med

Overdragelsen sker under forudsætning af, at vedtægterne for den selvejende institution godkendes af byrådet. Vedtægterne fremlægges i særskilt sag.

Det fremgår af både vedtægterne og af en kommende tinglyst servitut på ejendommen, at den skal tilbageføres til Sønderborg Kommune, hvis den selvejende institution ophører med at eksistere. Derudover skal den selvejende institution indhente en godkendelse, inden de pantsætter ejendommen og ejendommen må desuden kun anvendes til rideklubbens foreningsaktiviteter, så som rideundervisning.

Sønderborg Kommune har hermed sikret sig, at der fortsat vil blive drevet rideskole på Nord-Als i fremtiden og at kommunen kan få bygningen tilbage, hvis den selvejende institution ophører.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 08-05-2018

Udvalget anbefaler indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

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

Punkt 99: Godkendelse - vedtægterne for den selvejende institution ”NAR’s venner”

18/17863

Sagsresumé

Sønderborg Kommune er i gang med en proces med at overdrage ejerskab og drift af ridecentret på Nordals til en nyoprettet selvejende institution ”NAR’s venner”.

Vedtægterne fastsætter, at faciliteterne kun må bruges til rideskole aktiviteter og at ejendommen skal tilbageføres til kommunen, hvis den selvejende institution ophører med at eksistere.

Byrådet skal i den forbindelse godkende vedtægterne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- vedtægterne for den selvejende institution ”NAR’s venner”.

Sagsfremstilling

Det er et politisk ønske, at kommunens ridecenter på Nordals i fremtiden skal drives af en selvejende institution i stedet for af kommunen selv.

Begrundelsen er blandt andet

- Kommunen driver ikke andre ridefaciliteter og har dermed ikke en særlig ekspertise i drift af en sådan facilitet
- En selvejende institution, hvis formål alene er at drive ridefaciliteterne vil kunne have fuldt fokus på denne opgave og kunne optimere drift og udvikling
- En selvejende institution vil desuden have væsentlig bedre mulighed for at indhente eksterne fondsmidler end kommunen til at renovere og videreudvikle ridefaciliteterne med

Kultur-, Borger- og Fritidsudvalg besluttede den 28. november 2017, at man vil donere 3.360.000 kr., til den selvejende institution, så man kan lovliggøre ridefaciliteterne på baggrund af nye krav til blandt andet boksstørrelse og lys. Beslutningen skete under forudsætning af, at kommunen senere godkendte institutionens vedtægter samt overdragelsen af ejendommen.

Derudover vil den selvejende institution kunne finansiere yderligere renoveringsprojekter via fondsmidler.

Ved at overlade den daglige drift til en selvejende institution, vil der kunne sikres en øget fokus på optimering af den løbende drift ved nedsættelse af en bestyrelse med det ene formål, at drive ridecentret.

Der er derfor blevet stiftet en selvejende institution med navnet ”Den selvejende institution NAR’s venner”, der skal drive ridecentret og leje det ud til Nordals Rideklub (NAR) eller andre foreninger.

Institutionens vedtægter fastsætter, at faciliteterne i fremtiden alene må anvendes til rideskole aktiviteter, så man har sikret sig, at der fortsat vil være rideskoleaktiviteter i fremtiden.

Derudover er det indskrevet i vedtægterne, at ejendommen skal tilbageføres til kommunen, hvis den selvejende institution opløses. Betingelsen vil blive tinglyst på ejendommen, for derved at sikre Sønderborg Kommunes kontrol med bygningen efterfølgende.

Vedtægterne og senere ændringer skal godkendes af Sønderborg Byråd.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 08-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

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

Bilag

Vedtægter for den selvejende institution "NAR's venner"

Punkt 100: Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22

17/38598

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april, maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at drøfte

- Potentielle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-22 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2019-22 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på aprilmøderne.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Der vedlægges, som bilag, overblik over potentielle nye anlægselementer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Drøftet.

Bilag

ØU - Anlægselementer-130518.pdf

Punkt 101: Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022

17/38598

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger forslag til en politisk drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Drøfte evt. driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I strategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform.

Økonomiudvalget har på mødet i april drøftet en fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet, hvor Økonomiudvalgets andel udgør 3,518 mio. kr.

Forvaltningen er pålagt, at igangsætte arbejdet med budgetreduktion for samlet 3,518 mio. kr. Hvert fagudvalg og fagforvaltning skal udarbejde forslag som fremlægges for Økonomiudvalget til august 2018.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

Af vedlagte oversigt over pejlemærkerne, fremgår Økonomiudvalgets andel suppleret med en fordeling af politikområde 24 Ledelse, IT, Kommunikation, administration på forvaltningsniveau.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer m.m. vil indgå i den politiske budgetfase

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Drøftet.

Bilag

ØU - Pejlemærker pr. udvalg i f. t. effektiviseringsarbejdet.pdf

Punkt 102: Orientering om opfølgning på Sønderborg Kommunes ejerstrategi

18/14280

Sagsresumé

Byrådet har den 13. december 2017 godkendt en opdateret ejerstrategi for Sønderborg Kommune. Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Sønderborg Kommunes ejerinteresser i de selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af, eller hvortil kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Ejerstrategien blev opdateret med udgangspunkt i den oprindelige ejerstrategi. Der blev gennemført en administrativ evaluering hen over foråret og sommeren 2017. Med udgangspunkt i evalueringen blev der udarbejdet et udkast til en ny ejerstrategi. Udkastet har været drøftet med selskaberne omfattet af den ny ejerstrategi.

På baggrund af dialogmøderne blev der fremlagt en opdateret ejerstrategi til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orientering om opfølgning på Sønderborg Kommunes ny ejerstrategi til efterretning

Sagsfremstilling

Den oprindelige ejerstrategi i Sønderborg Kommune blev vedtaget af Byrådet den 4. juni 2014. Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Sønderborg Kommunes ejerinteresser i de selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af, eller hvortil kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. februar 2017 at gennemføre en evaluering, og der blev på den baggrund udarbejdet forslag til opdateret ejerstrategi for Sønderborg Kommune, som blev sendt i høring hos selskaber. På baggrund af dialogmøderne med selskaberne blev der fremsat forslag til opdateret ejerstrategi for Sønderborg Kommune, som Byrådet godkendte den 13. december 2017.

Sønderborg Kommune ønsker at udøve et aktivt ejerskab og gøre sine rettigheder og sin indflydelse gældende i de selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af samt i de selskaber og organer, hvor kommunen – uden ejerskab – udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Sønderborg Kommunes udmøntning af ejerbeføjelser via selskabernes bestyrelser afhænger af det enkelte selskabs organiseringsform. Kommunen ønsker at medvirke aktivt til at sikre, at de personer, der af kommunen vælges eller udpeges til selskabernes bestyrelser, har eller får relevante kompetencer om arbejdet i selskaberne og forholdet mellem kommune og selskab.

Det nuværende ejerstrategi er opdateret med de aktuelt omfattede selskaber:

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Kraftvarmeværk I/S
- Sønderborg Havneselskab A/S
- ProjectZero Fonden / ProjectZero A/S
- Sønderborg Vækstråd
- Nordals Ferieresort P/S

Der er indeholdt aktuelle ændringer i bestyrelsessammensætningen i de enkelte selskaber. Herunder også således at medlemmer af Direktionen i Sønderborg Kommune ikke er udpeget direkte til selskabernes bestyrelser og dels således, at der i højere grad etableres et samarbejdsorgan ud over bestyrelsen, eller en samarbejdsform med løbende dialog med den relevante direktør på området.

I forhold til samarbejdsformen er der fokus på at sikre koordinering mellem på den ene side Sønderborg Kommunes forvaltning og det politiske niveau og på den anden side selskaberne. Der er derfor i den opdaterede ejerstrategi indarbejdet en ensartet struktur med udgangspunkt i en fast standard for samarbejdsformen.

Nogle af elementerne i den faste samarbejdsform er følgende:

- Selskaberne orienterer mindst 1 gang årligt det relevante udvalg om status og udviklingsplaner samt om udmøntningen af principperne i ejerstrategien
- Der afholdes typisk 3-4 årlige bestyrelsesmøder
- Kommunaldirektøren eller direktøren har adgang til dagsordener, referater og bilag.
- I bestyrelsesmøderne deltager en direktør fra Sønderborg Kommune, dog uden stemmeret
- Medlemmer af det relevante stående udvalg og en direktør fra Sønderborg Kommune holder formøder før bestyrelsesmøderne
- Der etableres derudover månedlige dialogmøder mellem Sønderborg Kommune og selskaberne

Rammerne for samarbejdsformen er nærmere beskrevet i et selvstændigt afsnit i den opdaterede ejerstrategi.

Den opdaterede ejerstrategi vedlægges. I den opdaterede ejerstrategi er beskrivelsen af selskaberne omfattet af ejerstrategien udtaget særskilt for overblikkets skyld. Derudover vedlægges en oversigt over selskaberne og deres selskabsform med en oversigt over den fremtidige samarbejdsstruktur.

Byrådssekretariatet varetager den koordinerende funktion i forhold til opfølgning på ejerstrategien. Derudover er der udpeget konkrete kontaktpersoner til de forskellige selskaber. Byrådssekretariatet har afholdt det første koordinerende opstartsmøde for kontaktpersonerne.

I forhold til opfølgning på ejerstrategien skal der efterfølgende indgås aftale med de konkrete selskaber i forhold til den konkrete samarbejdsform, dels i forhold til mødeform og deltagerkreds, dels i forhold til den løbende afrapportering fra bestyrelsen.

Det fremgår af ejerstrategien, at i forlængelse af konstitueringen og valg af nye bestyrelser vil kommunen sikre at de politikere, der udpeges til bestyrelserne deltager i et kursus eller seminar målrettet kommunalbestyrelsesmedlemmer. Formålet er at sikre, at de byrådsmedlemmer, der er udpeget til en selskabsbestyrelse, kender de retlige rammer for pågældendes udøvelse af hvervet som henholdsvis byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem.

Byrådssekretariatet har undersøgt de forskellige muligheder for at sende byrådsmedlemmer, som er bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaberne på kursus specifikt i den opgave. Det mest optimale er KL og COK's tilbud, der både kommer omkring kommunal lovgivning på forsyningsområdet, bestyrelsesansvar og aktivt ejerskab samt strategi, risikostyring og værdiskabelse i selskaberne. Kurserne afvikles i fire hold, hvor det næste relevante er i september/oktober i Århus.

For selskaberne omfattet af ejerstrategien drejer det sig i alt om 15 medlemmer af Byrådet, der er udpeget, og derfor bør deltage.

Der er sendt meddelelse ud til de relevante medlemmer med henblik på at foretage en koordineret tilmelding til kurset.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over selskaber - samarbejdsform

Ejerstrategi december 2017

Bilag til ejerstrategi - beskrivelse af selskaberne

Punkt 103: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo april 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 april viser et forbrug på 188,8 mio. kr. svarende til 33 pct. af det korrigerede budget

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget overholdt.

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 marts viser et forbrug på 188,8 mio. kr. svarende til 33 pct. af det korrigerede budget

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

På arbejdsskadeområdet var der i 2017 et markant merforbrug. Områdets udvikling følges derfor tæt.

Herudover er der nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Der pågår analyser for at afdække disse udfordringer.

Omfanget af og oplæg til håndtering af disse udfordringer følger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

Bilag

LIS 2018 del 2 - økonomiudvalget ult. april 2018.pdf

ØU LIS 2018 pr. ult. april 2018.pdf

Punkt 104: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo april 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

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 april 2018 viser et forbrug på knap 1,5 mia. kr. svarende til ca. 31 pct. af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 30.04.18	Forbrugs-pct. 30.04.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	580.797	188.845	32,5	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.210.696	375.078	31,0	Mindre forbrug	0
Børne- og uddannelse	1.127.555	347.035	30,8	Balance	0

Sundhed	458.017	90.022	19,7	Merforbrug	0
Erhverv	26.153	13.918	53,2	Merforbrug	1.350
Teknik- og miljø	272.165	93.652	34,4	Balance	450
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.259	42.358	41,4	Balance	500
Social og Senior	1.062.622	345.083	32,5	Merforbrug	0
Drift i alt	4.840.263	1.495.992	30,9	Balance	2.300

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2018 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,272 mia. kr. i 2018.

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. april 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,326 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 54 mio. kr.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 indgår i ovenstående, idet disse blev behandlet af Byrådet den 25. april 2018.

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

Regnskabsanktionen vil ske med 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 105: Lukket: Godkendelse af indsats

17/31216

Punkt 106: Lukket: Generel orientering

18/3132