

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 22-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:00

**Mødested** Byrådssalen, 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 regnskabsaflæggelse for 2019.....   | 4  |
| Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 ØU.....                                | 7  |
| Godkendelse af anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 ØU.....   | 9  |
| Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2019 til 2020 og 2021   | 12 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Økonomiudvalget.....                               | 16 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Økonomiudvalget.....                              | 18 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget.....                      | 19 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget.....                     | 22 |
| Godkendelse af lånefinansiering og fremrykning af anlægsinvesteringer.....                         | 25 |
| Drøftelse af optakt til økonomiforhandlinger for 2021.....   | 27 |
| Godkendelse af handleplan for budgetlægningen i 2021-24.....                                       | 29 |
| Godkendelse af udmøntning af fastfrysning af tilskudspuljer.....                                   | 31 |
| Godkendelse af revisionsberetning nr. 35 fra BDO Kommunernes Revision.....                         | 33 |
| Godkendelse af konvertering af mellemværende til kommunalt lån.....                                | 35 |
| Godkendelse af lejeforhøjelse som følge af kloakseparering - Boligforeningen Søbo, afd. 2 : Sdr. L | 39 |
| Godkendelse af omdannelse af kollegie/erhverv til almene boliger Sydvang - Boligforeningen B 42    | 41 |
| Godkendelse af ansøgning om medfinansiering TV-programserien Bright Digital Future.....            | 44 |
| Godkendelse af indfrielse af lån for Historiecenter Dybbøl Banke.....                              | 46 |
| Godkendelse af tilskud til projektansøgning til Test-marked Ærø-Sønderborg.....                    | 48 |
| Godkendelse af politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023.....       | 51 |
| Godkendelse af udkast til Masterplan Biblioteket Sønderborg 2020 - 2022.....                       | 53 |
| Godkendelse af overdragelse af areal fra Jordkøbsnævnet til Sønderborg Kommune.....                | 55 |
| Orientering om arbejdet med parallelsamfundsindsatsen.....   | 57 |
| Drøftelse af ny boligsocial helhedsplan 2021-2025.....   | 60 |
| Orientering om særlige initiativer under Corona-krisen.....  | 63 |
| Orientering om status for ansatte i seniorjob.....   | 64 |
| Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 april.....                                      | 66 |
| Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo marts 2020 - ØU.....                              | 67 |
| Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo marts 2020 - Byrådet.....                         | 68 |
| Godkendelse af budgetreducerende tiltag fra budgetåret 2021.....                                   | 70 |
| Godkendelse af finansieringsmodel vedrørende den nye ferielov.....                                 | 71 |
| Godkendelse af indgåelse af tillægskontrakt til samarbejdsaftale.....                              | 75 |
| Godkendelse af anlæg af forsinkelsesbassin på erhvervsareal.....                                   | 77 |
| Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....                         | 79 |
| Godkendelse af afslag på bud på ejendom.....   | 81 |
| Lukket: Godkendelse af salgspriser.....  | 83 |
| Lukket: Godkendelse af salg af areal.....  | 84 |
| Godkendelse af køb af ejendom til boligudvikling.....  | 85 |

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af ekspropriation og videresalg til privat aktør.....           | 88 |
| Lukket: Godkendelse af etablering af to fritstående boliger.....            | 91 |
| Godkendelse af aftale.....  | 92 |
| Drøftelse af tværkommunale samarbejder.....                                 | 94 |
| Lukket: Drøftelse af udvikling af området Under Broen til Verdens Ende..... | 96 |
| Lukket: Generel orientering.....  | 97 |

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

20/5343

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Sagen, Godkendelse af indfrielse af lån for Historiecenter Dybbøl Banke, lukkes.

Sagen, Godkendelse af fornyelse og opsigelse af lejeaftaler med Sønderborg Tennisklub, udsættes og tages af dagsorden.

Herefter godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2019

20/1223

### Sagsresumé

Regnskab 2019 er afsluttet.

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser et overskud på 258 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 211 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler fra 2019 på i alt ca. 51 mio. kr., hvoraf ca. 26 mio. kr. budgetteres til driftsvirksomheden (service), ca. 13 mio. kr. til midtvejsreguleringen i august 2020 og 12 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 214 mio. kr. inden for det skattefinansierede område og nettoudgifter på 2 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et positiv resultat på 42 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i overskud på 11 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2019 bevirker, at kassebeholdningen i 2019 reduceres med 52 mio. kr. og pr. 31. december 2019 udgør ca. 263 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Regnskabet 2019, hvor godt det end er, skal ses i sammenhæng med corona-situationen i indeværende år.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afgive årsregnskabet til revisionen.

### Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2019 foreligger nu i form af 'Årsberetning 2019'.

Årsregnskabet for 2019 viser følgende resultat i oversigtsform:

| Alle beløb mio. kr. | Regnskab<br>2019 | Korr. budget<br>2019 | Afvielser til korr.<br>Budget |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| Skatter             | 3.410            | 3.408                | 2                             |
| Generelle tilskud   | 1.682            | 1.681                | 1                             |

|                         |        |        |    |
|-------------------------|--------|--------|----|
| Indtægter i alt         | 5.092  | 5.089  | 3  |
| Driftsudgifter i alt    | -4.835 | -4.872 | 37 |
| Renter                  | 1      | -2     | 3  |
| Udgifter i alt          | -4.834 | -4.873 | 40 |
| Driftsresultat i alt    | 258    | 215    | 43 |
| Anlægsudgifter          | -214   | -242   | 27 |
| Jordforsyning           | -2     | 3      | -5 |
| Resultat i alt          | 42     | -23    | 65 |
| Forsyningsområdet i alt | -14    | -13    | -1 |

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

#### Driftsresultat:

Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 5.092 mio. kr.

Kommunen har driftsudgifter på i alt 4.834 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig med 4.835 mio. kr. på det skattefinansierede område og -1 mio. kr. i nettorenter.

Ovenstående resulterer i et overskud på 258 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat, jf. korrigeret budget var på 215 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2019 til efterfølgende år. På driftsposterne udgør disse anmodede overførsler ca. 51 mio. kr., hvoraf ca. 26 mio. kr. budgetteres til driftsvirksomheden (service), ca. 13 mio. kr. til midtvejsreguleringen i august 2020 og 12 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

#### Anlæg med mere:

Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på 214 mio. kr. og til jordforsyning på 2 mio. kr.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2019 udviser dermed et positivt resultat på 42 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget, var negativt resultat på 23 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område, det vil sige forsyning (drift og anlæg) udviser et forbrug 14 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2019 bevirker, at kassebeholdningen i 2019 reduceres med 52 mio. kr. og pr. 31. december 2019 udgør ca. 263 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Med dette regnskabsresultat, der overholder dele af de økonomiske pejlemærker, skal det bemærkes, at servicevækstrammen for 2019 er overholdt med ca. 8 mio. kr.

På anlægsområdet er årets resultat under Sønderborg Kommunes eget korrigerede budget men over de aftalte niveauer, som indgik i det samlede nationale aftaleniveau for 2019.

Signaler fra KL tilsiger, at der på nationalt niveau er en forventning, at kommunerne holder sig indenfor budgetrammerne – både i forhold til service og anlæg. Der er således pt. ikke noget, der peger i retning af en sanktion i forbindelse med regnskabet for 2019.

Overførselssagen behandles i særskilte sager i Økonomiudvalg og Byråd. Der søges om overførsel af samlet set ca. 79 mio. kr. Hertil modregnes afsat budgetreserve i 2020 på 20 mio. kr., således af de 59 mio. kr. vil påvirke kassebeholdningen, fordelt med 55 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021. Heraf medfører dette en overskridelse af servicevækstrammen i 2020 med ca. 5 mio. kr. og ca. 2 mio. kr. i 2021.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Sønderborg Kommune - Årsberetning 2019.pdf

## **Punkt 3: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 ØU**

19/49520

### **Sagsresumé**

Af Sønderborg kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 14,227 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 13,492 mio. kr. fra 2019 til 2020 og senere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 13,492 mio. kr. gives som tillægsbevilling henholdsvis i 2020 og 2021 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen
- af overførslerne udgør 7,976 mio. kr. overførsler til anlægsprojekter i 2020 og 0,497 mio. kr. i 2021. Overførsler til drift udgør 5,019 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 er opgjort pr. forvaltning. Forvaltningerne har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindre forbrug på 14,227 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 13,492 mio. kr. til henholdsvis 2020 og 2021.

På forvaltningerne Kultur, Turisme og Bæredygtighed og Job og Velfærd overføres der et merforbrug, som finansieres af et mindre forbrug på forvaltningernes områder indenfor hhv. Kulturudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne fremgår af bilaget

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 13,492 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2020 og 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                | Politik<br>område | Budget år<br>2020 | Overslags år<br>2021 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                          |                   | 5.019             |                      |                   |                   |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb       |                   | 7.976             | 497                  |                   |                   |
| Finansiering via:              |                   |                   |                      |                   |                   |
| Drift andetsteds               |                   |                   |                      |                   |                   |
| Afsat<br>rådighedsbeløb        |                   |                   |                      |                   |                   |
| Låneoptagelse                  |                   |                   |                      |                   |                   |
| Afdrag og renter af<br>nye lån |                   |                   |                      |                   |                   |
| Kassebeholdning                |                   | -12.995           | -497                 |                   |                   |

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

Driftsoverførsler ØU 2019-2020

## Punkt 4: Godkendelse af anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 ØU

19/49520

### Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 8,7 mio. kr. på anlæg, færre indtægter på 9,747 mio. kr. på lånoptagelse og et mindre forbrug på 17,228 mio. kr. på finansforskydninger.

Forvaltningen foreslår, at der overføres 8,083 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, færre indtægter på 11,944 mio. kr. på lånoptagelse og 17,256 mio. kr. på finansforskydninger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 13,395 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2020, heraf overføres 7,948 mio. kr. til anlæg, 135 t.kr. til drift, -11,944 mio. kr. til lånoptagelse og 17,256 mio. kr. til finansforskydninger.

### Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2019 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2020, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2020 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. politikområde.

| Anlægsprojekt i 1.000 kr. | Restbudget 2019 | Overførsel til 2020 |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Politikområde 02          | 1.010           | 762*                |

|                                      |        |         |
|--------------------------------------|--------|---------|
| Politikområde 03                     | 4.624  | 4.476   |
| Politikområde 04                     | 1.832  | 1.832   |
| Politikområde 05                     | -2.459 | -2.459  |
| Politikområde 06                     | 1.987  | 1.766   |
| Politikområde 07                     | -1.467 | -1.467  |
| Politikområde 08                     | -379   | -379    |
| Politikområde 10                     | 3.552  | 3.552   |
| I alt anlæg                          | 8.700  | 8.083   |
| Politikområde 01 Lånoptagelse        | -9.747 | -11.944 |
| Politikområde 01 Finansforskydninger | 17.228 | 17.256  |
| I alt samlet                         | 16.181 | 13.395  |

\*heraf 135 t.kr. overføres til drift

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der skal der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                | Politik<br>område | Budget år<br>2020 | Overslags<br>år 1 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                          | 02                | 135               |                   |                   |                   |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb       | Diverse           | 7.948             |                   |                   |                   |
| Lånoptagelse                   | 01                | -11.944           |                   |                   |                   |
| Finansforskydninger            | 01                | 17.256            |                   |                   |                   |
| Finansiering via:              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Drift andetsteds               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Afsat rådighedsbeløb           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Lånoptagelse                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Afdrag og renter af<br>nye lån |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kassebeholdning                | 01                | -13.395           |                   |                   |                   |

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

ØU 2019 Anlæg

# Punkt 5: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2019 til 2020 og 2021

19/49520

## Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2019 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden: Samlet set udviser driftsresultatet et mindreforbrug på ca. 36,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. Mindreforbruget er fordelt på serviceområdet med ca. 35,6 mio. kr. og overførselsområdet med ca. 0,8 mio. kr.

Anlægsvirksomheden: Samlet set er der i 2019 investeret for netto ca. 216 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2019 er der et mindreforbrug på netto ca. 22,3 mio. kr.

Overførsler fra 2019 – 2020 og senere: Samlet set søges der om overførsel fra 2019 på ca. 75,3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021. Med modregning af afsatte budgetreserve på 20 mio. kr. i 2020 vil dette påvirke kassebeholdningen samlet med 55,3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 samt medføre en overskridelse af servicevækstrammen i 2020 med ca. 5,5 mio. kr. og 2,1 mio. kr. i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsoverførslerne på i alt 31,436 mio. kr. (51,436 minus 20 mio. kr.) gives som tillægsbevilling i henholdsvis 2020 og 2021 til de enkelte politikområder under fagudvalgene, hvoraf de 13,427 mio. kr. vedrørende overførselsområdet (forsikrede ledige) anvendes til midtvejsreguleringen i 2020 på politikområde 01 Økonomi og 11,923 mio. kr. anvendes til anlæg.
- at anlægsoverførslerne på samlet 22,514 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalgene, heraf overføres 1,127 mio. kr. til driften.
- at der gives tillægsbevilling i 2020 på 17,256 mio. kr. til indskud til Landsbyggefonden og udlån med mere.
- at der gives tillægsbevilling (indtægt) på -6,545 mio. kr. i 2020 vedrørende hjemtagelse af lån for regnskabsåret 2019.
- at der gives tillægsbevilling (indtægt) på -5,399 mio. kr. i 2020 vedrørende overførte lånemuligheder.
- at de samlede beløb på 55,295 mio. kr. (75,295 minus 20 mio. kr.) finansieres af kassebeholdningen i 2020 og 3,967 mio. kr. i 2021.

## Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 er nu opgjort.

## Driftsvirksomheden

Forvaltningerne har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug samt forklaring på, hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Samlet indstiller forvaltningen, at 51,436 mio. kr. overføres til henholdsvis 2020 og 2021, jf. nedenstående oversigt. Heraf udgør de 13,427 mio. kr. overførselsområdet med henblik på midtvejsreguleringen i 2020 samt ca. 11,923 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2020 er afsat 20 mio. kr. på driftsvirksomheden (serviceudgift) som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2019.

De samlede ønsker til driftsoverførsler fra 2019 til 2020:

| Udvalg<br>(minus = merforbrug)                 | Restbudget<br>2019 | Overførsel til 2020<br>og 2021 | Tilført<br>kassen |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|
|  | (i mio. kr.)       |                                |                   |
| Økonomi  | 14,2               | 14,0                           | 0,2               |
| *) Arbejdsmarked                               | -1,0               | 13,4                           | -14,4             |
| Heraf beskæftigelsesområdet                    | 13,4               | 13,4                           | 0,0               |
| Børne- og Uddannelse                           | -6,8               | 0,7                            | -7,5              |
| Sundhed  | 3,2                | 3,1                            | 0,1               |
| Erhverv  | 0,7                | 0,7                            | 0,0               |
| Teknik- og Miljø                               | 8,2                | 6,8                            | 1,4               |
| Kultur, Idræt, Handel og Turisme               | 7,8                | 5,2                            | 2,6               |
| Social og Senior                               | 10,2               | 7,5                            | 2,7               |
| I alt  | 36,4               | 51,4                           | -15,0             |
| Afsat budgetreserve<br>(serviceområdet) i 2020 |                    | -20,0                          |                   |
| I alt herefter                                 |                    | 31,4                           |                   |
| Fordeling:                                     |                    |                                |                   |
| - Service                                      |                    | 6,5                            |                   |
| - Forsyning                                    |                    | -0,4                           |                   |
| - Anlæg  |                    | 11,9                           |                   |
| - Skatter/bloktilskud *)                       |                    | 13,4                           |                   |

\*) Overførte beløb anvendes til midtvejsreguleringen 2020.

Anlægsvirksomheden, lån med mere

Samlet set anbefaler forvaltningen at der overføres 22,514 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, heraf overføres 1,127 mio. kr. til driften. Herudover overføres 17,256 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefonden, udlån med mere.

Herudover hjemtages der lån i april 2020 på 6,545 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2019 samt overført lånemulighed på 5,399 mio. kr.

Forvaltningens indstillinger om anlægsoverførsler fra 2019 til 2020:

| Udvalg<br>(minus = merforbrug)                     | Restbudget<br>2019 | Heraf overførsel til<br>2020 | Tilført<br>kassen |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|
|  | (i mio. kr.)       |                              |                   |
| Økonomi  | 8,7                | 8,1                          | 0,6               |
| Arbejdsmarked                                      | 1,1                | 1,1                          | 0,0               |
| Børne- og Uddannelse                               | 5,6                | 5,6                          | 0,0               |
| Sundhed  | 0,0                | 0,0                          | 0,0               |
| Erhverv  | 0,1                | 0,1                          | 0,0               |
| Teknik- og Miljø                                   | -19,3              | -18,7                        | -0,6              |
| Kultur, Idræt, Handel og Turisme                   | 11,5               | 11,8                         | -0,3              |
| Social og Senior                                   | 14,5               | 14,5                         | 0,0               |
| I alt  | 22,3               | 22,5                         | -0,2              |
| Indskud i landsbyggefonden                         | 11,5               | 11,5                         | 0,0               |
| Øvrige udlån med mere                              | 5,7                | 5,7                          | 0,0               |
| Låneoptagelse for 2019 – hjemtages<br>i april 2020 | -4,3               | -6,5                         | 2,2               |
| Låneoptagelse overført til 2020                    | -5,4               | -5,4                         | 0,0               |
| Anlæg og lån i alt                                 | 29,8               | 27,8                         | 2,0               |
| Heraf overføres til driften                        |                    | 1,1                          |                   |

Samlet set søges der således om overførsel fra 2019 på ca. 75,3 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021. Med modregning af afsatte budgetreserve på 20 mio. kr. i 2020 vil dette påvirke kassebeholdningen samlet med 59,3 mio. kr. samt medføre en overskridelse af servicevækstrammen samlet med ca. 7,6 mio. kr. (6,5 fra driften og 1,1 fra anlæg), fordelt med 5,5 mio. kr. i 2020 og 2,1 mio. kr. i 2021.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger på samlet 59,262 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                  | Politik-<br>område | Budgetår<br>2020 | Overslagsår<br>1 | Overslagsår<br>2 | Overslagsår<br>3 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Drift</b>                     |                    |                  |                  |                  |                  |
| - Serviceområde                  | Diverse            | 24.340           |                  |                  |                  |
| - Forsyning                      | 04                 | -374             | 2.120            |                  |                  |
| - Fra anlæg                      | Diverse            | 1.127            |                  |                  |                  |
| <b>Anlæg/<br/>Rådighedsbeløb</b> |                    |                  |                  |                  |                  |
| - Fra driften                    | Diverse            | 12.576           | 1.847            |                  |                  |
| - Fra anlæg                      | Diverse            | 18.887           |                  |                  |                  |
| <b>Generelle tilskud</b>         |                    |                  |                  |                  |                  |
| - Midtvejsregulering<br>2020     | 01                 | 13.427           |                  |                  |                  |
| Finansforskydninger              | 01                 | 17.256           |                  |                  |                  |
| <b>Finansiering via:</b>         |                    |                  |                  |                  |                  |
| <b>Drift andetsteds</b>          |                    |                  |                  |                  |                  |
| - Budgetreserve                  | 02                 | -20.000          |                  |                  |                  |
| <b>Afsat rådighedsbeløb</b>      |                    |                  |                  |                  |                  |
| Låneoptagelse                    |                    | -11.944          |                  |                  |                  |
| Kassebeholdning                  | 01                 | -55.295          | -3.967           |                  |                  |

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2019-2020-300320.pdf

Regnskab 2019 og overførsler mellem årene-010420.pdf

## Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Økonomiudvalget

20/5558

### Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende projekter under Økonomiudvalget er afsluttede.

Der er et samlet mindreforbrug på 0,394 mio. kr., som foreslås anvendt som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens finansiering af Tour de France i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskaberne
- Mindreforbruget på 0,394 mio. kr. anvendes til finansiering af Tour de France i 2021.

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er 5 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. afsluttede og klar til godkendelse.

| Anlægi 1.000 kr.                                  | Anlægsbevillig | Forbrug | Afgivelse |
|---|----------------|---------|-----------|
| IT udskiftningsplan 2019                          | 6.276          | 6.220   | 56        |
| Udskiftning af trådløst netværk                   | 7.000          | 6.810   | 190       |
| Erhvervelse af ejerlejlighed 4 og delvis 6 Alsion | 25.600         | 25.515  | 85        |
| Sundgade 7  | 7.500          | 7.437   | 63        |
| Salg af kasernen                                  | -5.000         | -5.000  | 0         |
| Total   | 41.376         | 40.982  | 394       |

Der er et samlet mindreforbrug på anlæggene på 394 t.kr., som er en del af kassebeholdningen i 2019.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

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

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2020, da mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

| Politik<br>område | Budget år<br>2020 | Overslags<br>år 1 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Drift

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb | 08 | 394 |
|--------------------------|----|-----|

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

|                 |  |      |
|-----------------|--|------|
| Kassebeholdning |  | -394 |
|-----------------|--|------|

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Økonomiudvalget**

20/5558

### **Sagsresumé**

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende projekter under Økonomiudvalget er afsluttede.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- anlægsregnskaberne.

### **Sagsfremstilling**

På Økonomiudvalgets område er 3 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. afsluttede og klar til godkendelse.

| Anlæg (i 1.000 kr.)                 | Anlægsbevillig | Forbrug | Afgivelse |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| IT udskiftningsplan 2017            | 59             | 50      | 9         |
| Landbrugsejendommen, Dybbøl Ejerlav | 375            | 375     | 0         |
| Projekt Zero                        | 1.000          | 1.000   | 0         |
| Total                               | 1.434          | 1.425   | 9         |

Det samlede mindreforbrug på 9 t.kr. er en del af kassebeholdningen i 2019.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er tilført kassen i 2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

# Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget

20/5681

## Sagsresumé

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

På anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,823 mio. kr.

Merforbruget skal ses i relation til et mindreforbrug på 1,118 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 0,295 mio. kr. foreslås anvendt som en del af Teknik- og Miljøudvalgets finansiering af Tour de France i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

## Sagsfremstilling

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

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

| Politikområde           | Projekt                                   | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| 03 Kommunale ejendomme  | Indeklima Rådhusanneks                    | 8.190     | 8.203   | -13       |
| 03 Kommunale ejendomme  | Energioptimering                          | 9.025     | 9.135   | -110      |
| 03 Kommunale ejendomme  | Bygningsrenovering 2017                   | 3.677     | 3.676   | 1         |
| 03 Kommunale ejendomme  | Bygningsrenovering 2018                   | 17.925    | 17.802  | 123       |
| 05 Bosætning og byggeri | Grunde på Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl | -2.805    | -1.958  | -847      |
| 05 Bosætning og         | Nedrivningspulje                          | 6.145     | 6.145   | 0         |

|                         |                                       |        |        |      |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------|
| byggeri                 |                                       |        |        |      |
| 05 Bosætning og byggeri | Salg af jord nord for Vollerup        | -8.224 | -8.224 | 0    |
| 08 Veje og Trafik       | Renovering af fortove 2019            | 2.547  | 2.554  | -7   |
| 08 Veje og Trafik       | Projektering af fremtidige cykelstier | 1.000  | 970    | 30   |
| I alt                   |                                       | 37.480 | 38.303 | -823 |

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

På anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,823 mio. kr., som skal ses i relation til et mindreforbrug på 1,118 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på 0,295 mio. kr. anvendes som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens finansiering af Tour de France i 2021.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at punkterne vedrørende godkendelse af anlægsregnskaber skal ses samlet.

Hvis indstillingerne godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,295 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen i 2020, da det samlede mindre forbrug er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                             | Politik område | Budget år | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Drift                       |                |           |                |                |                |
| Anlæg, Tour de France       | 08             | 295       |                |                |                |
| Finansiering via:           |                |           |                |                |                |
| Drift andetsteds            |                |           |                |                |                |
| Afsat rådighedsbeløb        |                |           |                |                |                |
| Låneoptagelse               |                |           |                |                |                |
| Afdrag og renter af nye lån |                |           |                |                |                |
| Kassebeholdning             | 01             | -295      |                |                |                |

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2020 TMU

# Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget

20/5681

## Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende jordforsyning, grøn transport, vejanlæg og idrætsfaciliteter til børn og unge sendes til godkendelse.

På anlægsregnskaber under 2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,118 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i relation til et merforbrug på 0,823 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 0,295 mio. kr. foreslås anvendt som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens finansiering af Tour de France i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen til godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr., jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen til godkendelse af anvendelse af mindreforbrug, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- anlægsregnskaberne.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anvendelse af mindreforbrug på 0,295 mio. kr. til finansiering af Tour de France i 2021.

## Sagsfremstilling

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

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

| Politikområde           | Projekt                       | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 05 Bosætning og byggeri | Byggemodning Bro Centervej    | 0         | -537    | 537       |
| 05 Bosætning og byggeri | Byggemodning Grantoft, Adsbøl | -25       | -213    | 188       |

|                            |  |       |       |       |
|----------------------------|--|-------|-------|-------|
| 05 Bosætning og byggeri    | Erhvervsgrunde Langgade, Augustenborg                          | 0     | -384  | 384   |
| 05 Bosætning og byggeri    | "E Kleinbahn" arealerhvervelse                                 | 327   | 328   | -1    |
| 08 Veje og Trafik          | Strategisk energiplan vedrørende grøn transport                | 1.000 | 1.001 | -1    |
| 08 Veje og Trafik          | Undersøgelse af mulighederne for øget trafiksikkerhed i Adsbøl | 100   | 89    | 11    |
| 10 Kultur, Idræt og Fritid | Midler til renovering/forbedring af idrætsanlæg 2019           | 509   | 509   | 0     |
| I alt                      |  | 1.911 | 793   | 1.118 |

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

På anlægsregnskaber under 2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,118 mio. kr., som skal ses i relation til et merforbrug på 0,823 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at det samlede mindreforbrug på 0,295 mio. kr. anvendes som en del af Teknik- og Miljøforvaltningens finansiering af Tour de France i 2021.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at punkterne vedrørende godkendelse af anlægsregnskaber skal ses samlet.

Hvis indstillingerne godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,295 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen i 2020, da det samlede mindre forbrug er tilgået kassebeholdningen i 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                             | Politik område | Budget år | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Drift                       |                |           |                |                |                |
| Anlæg, Tour de France       | 08             | 295       |                |                |                |
| Finansiering via:           |                |           |                |                |                |
| Drift andetsteds            |                |           |                |                |                |
| Afsat rådighedsbeløb        |                |           |                |                |                |
| Låneoptagelse               |                |           |                |                |                |
| Afdrag og renter af nye lån |                |           |                |                |                |

Kassebeholdning            01            -295

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-03-2020**

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 2020 TMU

# Punkt 10: Godkendelse af lånefinansiering og fremrykning af anlægsinvesteringer

19/15074

## Sagsresumé

Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Regeringen og KL har indgået en aftale om, hvordan kommunernes kan understøtte den aktuelle situation og dermed at hjælpe de danske virksomheder og lønmodtagere ved at holde hånden under den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

I aftalen indgår blandt andet, at kommunernes anmodes om, at rykke anlægsinvesteringer til 2020.

For at likviditeten ikke skal begrænse kommunernes mulighed for at fremrykke aktiviteterne er der afsat to lånepuljer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der ansøges om lånedispensation til de udvalgte anlægsprojekter i 2020.

## Sagsfremstilling

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft.

Regeringen vil for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Kommunerne har gode muligheder for at fremrykke renoveringer af bygninger og veje mv.

Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2½ mia. kr. Parterne er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

For at likviditeten ikke skal begrænse kommunernes handlemuligheder, er der afsat to lånepuljer.

- Pulje 1. Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over allerede planlagte aktivitet i 2020. (Kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud)

- Pulje 2. Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner.

Borgmesteren har fremsendt en oversigt over mulige fremrykning af allerede budgetterede anlægsprojekter og nye anlægsprojekter, der kan søges lånefinansieret.

Der skal bemærkes, at der forudsættes at låneydelsen modregnes af de afsatte rådighedsbeløb i de pågældende budgetår.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet dette afventer tilbagemeldingen fra ministeriet i forhold til lånedispensationer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen og fremrykker investeringerne til 2020 jf. side 1 i bilaget.

### **Bilag**

Opgørelse over investeringer i årene 2020-2023 ex. jordforsyning.pdf

Anlægsinvesteringer - tilføjet den 23.04.2020

# Punkt 11: Drøftelse af optakt til økonomiforhandlinger for 2021

20/10722

## Sagsresumé

KL opfordrer til, at alle kommunalbestyrelser drøfter den økonomiske situation op til budgetlægningen for 2021. Dette med henblik på en tilbagemelding til KL senest 1. maj 2020.

Sagen er drøftet i Direktionen og som det fremgår af sagsfremstillingen, foreslår Direktionen en række elementer, der kan indgå i tilbagemeldingen til KL.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- den økonomiske situation op til budgetlægningen for 2021 med henblik på en tilbagemelding til KL om særlige udfordringer.

## Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i starten af januar 2020 var, som vanligt, startskuddet for dette års proces op til økonomiforhandlingerne. KL opfordrer i et brev til landets borgmestre til, at alle kommunalbestyrelser drøfter den økonomiske situation op til budgetlægningen for 2021.

KL ønsker en tilbagemelding fra landets kommunalbestyrelser på, hvordan de ser den økonomiske situation i kommunen og hvilke elementer og udfordringer de enkelte kommuner har og ser ind. KL oplyser, at kommunernes tilbagemeldinger om den økonomiske situation er vigtige og har stor betydning for, at KL's bestyrelse kan være bedst muligt klædt på til forhandlingerne med regeringen.

KL har fremsendt et materialesæt, der kan anvendes som afsæt for drøftelserne i kommunerne. Materialesættet er vedlagt sagen som bilag.

Direktionen foreslår, at Sønderborg Kommune melder følgende ind til KL:

- Pendlerskat
- Opgaveglidning mellem sygehus og kommune
- Økonomisk udvikling på socialområdet – både børn og voksne
- Opmærksomhed på at få udligningsreformen på plads
- Kommunernes økonomi efter Corona-krisen med blandt andet budgetgaranti på overførselsområdet

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Drøftet.

Listen i sagsfremstillingen tilføjes;

- Udgifter som påføres kommunen vedr. domsanbragte borgere (forslag vedr. kollektiv finansiering)
- Vejudvidelsen af A 8 (fra Alssundbroen til Madeskov)
- Oprensning af Himmark strand

## **Bilag**

Materiale til drøftelser - Budgetlovens ABC.

Materiale til drøftelser - Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale.

Materiale til drøftelser - Politisk og økonomisk baggrundstæppe frem mod forhandlingerne.

Materiale til drøftelser - Årshjul for økonomiske mærkedage.

# Punkt 12: Godkendelse af handleplan for budgetlægningen i 2021-24

19/53968

## Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan, herunder overordnet politisk tidsplan for budgetlægningen 2021-24.

Handleplanen har to overordnede formål:

- at beskrive rammerne og tidsplan for det kommende budgetarbejde
- at beskrive konkrete elementer, der kan sikre en fortsat bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 er vedlagt og forslag til budgetreducerende tiltag forelægges på Økonomiudvalgets temadag den 15. april 2020. Budgethandleplanen er ligeledes fremsendt til Økonomiudvalgets temamøde.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at handleplanen for budgetlægningen 2021-2024 er grundlaget for arbejdet med budget 2021-2024.

## Sagsfremstilling

Handleplanen for budgetlægningen 2021-24 beskriver grundlaget, budgetforudsætninger og tidsplanen for det kommende budgetarbejde samt konkrete tiltag, der skal være med til at sikre budgetbalance på både kort og lang sigt og i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen vil indeholde følgende:

- en kort beskrivelse af kommunens økonomiske politik
- en gennemgang af indtægter og udgifter
- et overblik over finansieringssiden og kommunens likviditet
- en gennemgang af en række af forudsætninger i det eksisterende budget
- beskrivelse af tiltag
- tidsplan for den politiske proces.

Handleplanen vil beskrive tre lokale tiltag, der skal sikre, at kommunens budget for 2021 og overslagsår fortsat er bæredygtigt og kan bringes i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

De tre tiltag omhandler:

1. fortsat stabilisering af anlægsbudgettet
2. forbedring af driftsresultatet med fokus på langsigtet likviditetsstabilitet
3. stram økonomistyring i budgetperioden.

Budgethandleplanens pejlemærker:

- Der er i budgethandleplanen indregnet tiltag med henblik på stabilisering af kommunens langsigtede likviditet i form af forudsatte budgetreducerende tiltag på 25 mio. kr. i år 2022 og yderligere 15 mio.kr. fra 2023 og fremefter.
- Af handleplanen fremgår proces for arbejdet med budgetreducerende tiltag på 30 mio. kr. som drøftet på mødet i Økonomiudvalget den 19. februar 2020.
- Der er desuden forudsat at der ikke er budgetudvidende tiltage på drift eller anlæg, hvorved nye tiltag vil skulle afholdes inden for eksisterende rammer og råderum.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Handleplan for budgetlægningen 2021-2024 pr. 160420

# Punkt 13: Godkendelse af udmøntning af fastfrysning af tilskudspuljer

19/47174

## Sagsresumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budgettet 2020-2023 blev der blandt andet besluttet at fastfryse udvalgte tilskudsmidler. Reduktionen udgør 300 t.kr.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. budgetaftalen 2020-2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til fordeling af budgetreduktionen på udvalgte tilskudspuljer.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budgettet 2020-2023 blev der besluttet en række budgetreducerede tiltag. Et af tiltagene er en reduktion på 300 t.kr. vedrørende fastfrysning af udvalgte tilskudspuljer inden for blandt andet §18 (midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde), servicelovens §79 (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte) og folkeoplysnings- og idrætsområdet m.m.

I nedenstående oversigt fremgår en fordeling på de 300 t.kr. i henhold til de definitioner, der er anført i budgetaftalen jf. ovenfor. Der mangler dog 6,7 t.kr. kr. op til de 300 t.kr.

Udmøntning jf. definitionen (1.000 kr.)

| Udvalg                           | Fra år 2020 |
|----------------------------------|-------------|
| Økonomi                          | 66,3        |
| Sundhed                          | 43,4        |
| Social- og Senior                | 6,0         |
| Kultur, Idræt, Handel og Turisme | 177,6       |
| Samlet indenfor definitionen     | 293,3       |

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der foretages budgetomplaceringer mellem udvalgene og politikområderne. De manglende 6,7 t.kr. medtages til 1. bevillingsrevision i juni.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Godkendt.

## **Bilag**

Udvalgte tilskudspuljer - Tilskudsart 5.9.pdf

# **Punkt 14: Godkendelse af revisionsberetning nr. 35 fra BDO Kommunernes Revision**

19/51316

## **Sagsresumé**

I henhold til Lov om kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Sønderborg Kommune afgives beretning om revisionsarbejder vedrørende 2019 udført indtil 30. november 2019.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- revisionsberetning nr. 35 vedrørende løbende revision, delberetning for regnskabsåret 2019.

## **Sagsfremstilling**

BDO Kommunernes Revision afgiver delberetning vedrørende løbende revision for revisionsarbejder vedrørende regnskabsåret 2019 udført indtil 30. november 2019.

Revisionen har omfattet bilagsbehandling, interne kontroller, beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter. Derudover har revisionen omfattet en gennemgang af IT-sikkerheden, forretningsgange på løn- og personaleområdet, herunder gennemgang af vederlag m.v. til politikere.

Den finansielle revision har blandt andet omfattet en gennemgang af administrationsområdet med fokus på møder, rejser og repræsentation.

På det sociale område er revideret områder med statsrefusion.

Den udførte revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Løbende beretning 2019 - Sønderborg Kommune løbende beretning 2019.pdf

# Punkt 15: Godkendelse af konvertering af mellemværende til kommunalt lån

20/9197

## Sagsresumé

Fonden Vibæk Mølle tog i foråret 2019 kontakt til Sønderborg Kommune for at drøfte udfordringer i Fondens økonomi. I forlængelse heraf blev det afklaret, at Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud på 55.000 kr. til Fonden Vibæk Mølle, og at fonden har en mellemregningskonto hos kommunen, der aktuelt udviser et underskud på 841.157. Det er aftalt med Vibæk, at mellemværendet er nedbragt til 641.157 inden for ca. en måned.

Kommunens revisionsfirma BDO har den 26. november 2019 afleveret et revisionsnotat, der er foranlediget af kommunen, angående udeståendet på mellemregningskontoen, idet kommunen varetager bogføring og betalingsfunktion for Fonden Vibæk Mølle.

For at sikre overensstemmelse med revisionens anbefalinger, bevillingsregler og kommunens retningslinjer for ydelse af kommunale lån, anbefaler Økonomiforvaltningen, at mellemværendet mellem Fonden Vibæk Mølle og Sønderborg Kommune, konverteres til et 10 årigt lån med afdrag og en rente på 1 pct. om året.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- konvertering af mellemværende på 841.157 kr. til kommunalt lån med en årlig rente på 1 pct. og afbetaling over ti år. Første afdrag sker d. 1. juli 2021.

## Sagsfremstilling

I 1987 blev Fonden Vibæk Mølle og Vibæk Mølles Støtteforening etableret. Fondens formål har siden stiftelsen blandt andet været at:

- erhverve og istandsætte de eksisterende, fredede bygninger
- genetablere det samlede mølleanlæg i sin oprindelig form og omfang
- åbne det samlede mølleanlæg for offentligheden som mølle- og landbrugsmuseum for derved at styrke interessen og forståelsen for møllesagen og vor fælles kulturarv
- reetablere alle arealer, søer og vandløb omkring ejendommen til gavn og fristeder for områdets dyreliv.

Fondens vedtægter er vedlagt som bilag.

Den 29. maj 2019 blev der afholdt et møde mellem bestyrelsesformanden for Fonden Vibæk Mølle, direktøren for Kultur, Turisme og Bæredygtighed og borgmesteren. Fonden beskrev udfordringer med stigende driftsudgifter, et akkumuleret underskud og fondens manglende mulighed for at afbetale dens udestående til Sønderborg Kommune.

I forlængelse af mødet mellem Sønderborg Kommune og fonden, iværksatte Økonomiforvaltningen en udredning af økonomi og samarbejde mellem Fonden og Sønderborg Kommune. Revisionsfirmaet BDO fremsendte den 26. november

2019 en uvildig udredning af Sønderborg Kommunes engagement og involvering i Fonden Vibæk Mølle. Revisionsrapporten er vedlagt som bilag.

BDO konstaterer:

- At Sønderborg Kommune siden fondens stiftelse i 1987 har ydet økonomisk støtte. De seneste år har støtten ligget på 55.000 kr. årligt. Støtten finansieres af kommunens bevilling til ”tilskud museer”.
- At Sønderborg Kommune siden fondens stiftelse i 1987 har bistået fonden med administrative funktioner i form af håndtering af bogholderi og betalingsfunktion.
- At bogføringen varetages på en kommunal mellemregningskonto. Mellemregningskontoen udviste pr. 30. juni 2019 en saldo på 795.499 kr., hvilket betyder, at Sønderborg Kommune på daværende tidspunkt havde et tilgodehavende på 795.499 kr. ved Fonden Vibæk Mølle.
- At der er overensstemmelse mellem fondens godkendte årsregnskaber og bogføringen på mellemregningskontoen.
- At den kommunale støtte, økonomisk og administrativ, kan henføres til en aftale og en praksis, der er etableret før kommunesammenlægningen. Det har ikke været muligt at fremfinde dokumentation for bevilling af den økonomiske støtte, skriftlig aftale om støtte i form af administrativ bistand eller den praksis, at Sønderborg Kommune via mellemregningskontoen lægger 795.499 kr. ud for fonden.

Det er BDO's vurdering, ud fra Fondens formål og kommunalfuldmagtens fortolkninger, at der ikke vil være noget til hinder for, at Sønderborg Kommune vil kunne bevilge lån og/eller yderligere tilskud til Fonden Vibæk Mølle, men det kræver selvsagt Byrådets bevillingsmæssige stillingtagen.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at den fremadrettede involvering i Fonden Vibæk Mølle, tilrettes i overensstemmelse med Revisionens anbefalinger, bevillingsregler, retningslinjer og praksis i Sønderborg Kommune.

Dette betyder:

- At støtte til Fonden Vibæk Mølle i form af bistand til bogholderi og betalingsfunktion ophører hurtigst muligt efter nærmere aftale med fonden, dog senest d. 30. juni 2020.
- At Fonden Vibæk Mølles udestående til Sønderborg Kommune via mellemregningskontoen konverteres til et lån i overensstemmelse med de gældende retningslinjer og vilkår for ydelse af kommunale lån.

Sønderborg Kommunes tilgodehavende, er pr. 16. april opgjort til 841.157 kr. Det er aftalt, at Fonden Vibæk Mølle inden for ca. 1 måned, overfører frie midler, svarende til 200.000 kr. til mellemregningskontoen således, at Fonden alene råder over et minimum til at dække drift og uforudsete udgifter i 2020. Dette betyder, at mellemværendet inden for ca. 1 måned forventes nedbragt til 641.157.

Fonden Vibæk Mølle har på nuværende tidspunkt desuden et udestående med Skat på 254.943 kr. Udeståendet vedrører skatteopkrævninger fra 2013 og 2014. Skattestyrelsen har afslået at genoptage skatteansættelsen for 2013 og 2014.

Vibæk Møllernes støtteforening har likvide aktiver for 231.142 kr. Støtteforeningens formål er at yde økonomisk bistand i forbindelse med restaurering af møllen. Fondens og udgifterne på mellemregningskontoen vedrører driften.

I overensstemmelse med retningslinjerne for ydelse af kommunale lån, godkendt af Økonomiudvalget d. 11. december 2019, vil der blive tale om et lån med en forrentning på 1 pct. om året og afdrag på ca. 70.000 om året i 10 år med første afdrag den 1. juli 2021. I forhold til afdragets størrelse er det forudsat, at lånet nedbringes til 641.157 kr.

Fondens økonomi har i en årerække været i ubalance og ovenstående tilretning af Sønderborg Kommunens engagement i Fonden Vibæk Mølle vil påvirke fondens økonomi og muligheder for fortsatte virke.

I 2018 havde Fonden Vibæk Mølle udgifter til kontorhold og ejendomsdrift på 87.489 kr. I 2020 og fremefter forventer Fonden, at udgifterne vil stige til ca. 140.000 kr. årligt på grund af øgede udgifter til ejendomsforsikring, varmeudgifter mv. Fondens eneste indtægt er den kommunale støtte til driften på 55.000 kr. årligt.

Der vil således i 2020 være en manko på ca. 85.000 i fondens drift. Såfremt mellemværendet med Sønderborg Kommune konverteres til et lån med afdrag kan mankoen i Fondens driftsregnskab forventes at stige til ca. 155.000 i 2021 og i de følgende ti år, mens lånet tilbagebetales.

Den 2. april 2020, behandlede Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, på baggrund af ovenstående, en sag om rammen for støtte til Fonden for Vibæk Mølle. Udvalget besluttede at lade en eventuel forhøjelse af støtte til Vibæk Mølle indgå i den kommende budgetforhandling for budget 2021-2024.

I tilfælde af fondens opløsning skal Vibæk Mølle, jf. fondens vedtægter, først tilbydes Sønderborg Kommune, som skal overtage drift og vedligeholdelse af ejendommen. Ønsker Sønderborg Kommune ikke at overtage ejendommen, afgør miljøministeren, hvorledes fondens midler efterfølgende forvaltes.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2020, som afdrages over 10 år

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                               | Politik område | Budget år 2020 | Overslags år 2021 | Overslags år 2022 | Overslags år 2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                         |                |                |                   |                   |                   |
| Finansforskydninger og renter | 01             | 841            |                   |                   |                   |
|                               | 01             | -200           | -70               | -70               | -70               |
| Finansiering via:             |                |                |                   |                   |                   |
| Drift andetsteds              |                |                |                   |                   |                   |
| Afsat rådighedsbeløb          |                |                |                   |                   |                   |
| Låneoptagelse                 |                |                |                   |                   |                   |
| Afdrag og renter af nye lån   |                |                |                   |                   |                   |
| Kassebeholdning               | 01             | -641           | 70                | 70                | 70                |

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker at få fremlagt en bæredygtig udviklingsplan for møllen senest 1. september 2020. Sagen følges fortsat af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

## **Bilag**

Vedtægter for Fonden Vibæk Mølle.pdf

BDO's notat vedr. Vibæk Mølle - 26.11.2019.pdf

# **Punkt 16: Godkendelse af lejeforhøjelse som følge af kloakseparering - Boligforeningen Søbo, afd. 2 : Sdr. Landevej, Sønderborg**

20/6465

## **Sagsresumé**

Spildevandsplanen for Sønderborg Kommune 2016-2021 indeholder krav om separering af regnvand og kloak. Boligforeningen Søbo, afd. 2 Sdr. Landevej afd. 2 med 32 rækkehuse på Søndre Landevej 44 - 106 og Grundtvigs Allé 100 C. i Sønderborg skal separeres. Efter afholdelse af udbud udgør anlægsudgiften godt 4 mio. kr. Projektet finansieres ved hjemtagelse af kreditforeningslån med afdrag over 30 år. Dette indebærer en lejeforhøjelse på ca. 9 pct. for den enkelte bolig. Ifølge almenlejelovens § 10, stk. 3 skal lejeforhøjelser over 5 pct. godkendes af kommunen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- lejeforhøjelse op til 9,06 pct. i afdeling 2, Boligforeningen Søbo til ikrafttræden første måned efter afslutning og gennemførelse af planlagt kloakseparering, og efter skriftligt varsel til beboerne på 3 måneder om lejeforhøjelsen.

## **Sagsfremstilling**

Boligforeningen Søbo har ansøgt om kommunal godkendelse af lejeforhøjelse som følge af krav om kloakseparering, jf. vedtaget spildevandsplan for Sønderborg Kommune 2016-2021.

Boligafdeling 2 - Afdelingen er opført i 1951 og består af rækkehuse med 32 boliger. I forhold til opførelsesåret 1951 har det ikke været muligt at spare tilstrækkeligt op på afdelingens henlæggelseskonti, da krav om separering er af nyere dato. Projektet foreslås finansieret ved hjemtagelse af kreditforeningslån ca. 4 mio. uden kommunal garanti. Ydelserne på lånet vil bevirke en forhøjelse af lejen fra ca. 566 pr. kvadratmeter til ca. 615 kr. Sammenlignet med oplysninger fra huslejestatistik udgang 2018 fra Landsbyggefonden anses det fremtidige lejeniveau stadig ikke at være specielt højt.

Boligforeningen Søbo har derfor ved bestyrelsen indgivet sagen for Sønderborg Kommune efter 24 mod 13 beboeres afvisning af forslaget ved ekstraordinært afdelingsmøde den 23. jan. 2020. Kommunalbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse om uenigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsmødets beslutninger, jf. almenboliglovens §37 b, stk.2.

Forvaltningen har bemyndigelse til at tillade låneoptagelse uden kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1 og delegationsplanen. Uenighed mellem afdelingsmødet (beboerne) og en hovedorganisations bestyrelse træffes af kommunen ved forvaltningen, jf. delegationsplanen og almenboliglovens §37, stk.2.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

pdf - Beregning over husleje-forhøjelse ved kloaksep. afd. 2.pdf

# Punkt 17: Godkendelse af omdannelse af kollegie/erhverv til almene boliger Sydvang - Boligforeningen B 42, afd. 35

18/47813

## Sagsresumé

Byrådet godkendte i 2003 ansøgning fra Boligforeningen B 42, afd. 35 om køb af arealer og bygninger fra daværende Sønderjyllands Amt ved Sønderborg Sygehus (bl.a. det tidligere Sygeplejerskekollegie på Sydvang ud mod Arnkilgade) for på sigt at omdanne disse til almene familieboliger.

Der er nu udarbejdet et ombygningsprojekt, og der søges om godkendelse af skema A, der indebærer:

- bevilling af kommunal grundkapital på 8 pct. af anskaffelsessummen, hvilket svarer til 3,020 mio. kr. og
- kommunal regaranti over for Staten af den del, som ligger over 60 pct. af realkreditbelåningen.

Endelig skal Byrådet godkende lejens størrelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- skema A med en samlet anskaffelsessum på 37,750 mio.kr.
- at der bevilges kommunal grundkapital på 3,020 mio.kr., der afdrages over maksimalt 10 år fra færdigmelding af byggeriet,
- at der ydes kommunal regaranti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Regarantiens størrelse opgøres endeligt på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter endt ombygning,
- at boligerne fortrinsvist anvises til erhvervsaktive tilflyttere til Sønderborg Kommune
- at huslejen for boligerne foreløbig fastsættes til 940 pr. m<sup>2</sup> årligt,
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt disse ikke afviger med mere end 2 pct. i forhold til de i skema A angivne oplysninger.

## Sagsfremstilling

Boligforeningen B42 afd. 35 er etableret 2003 og købte en række ejendomme, bestående af erhvervsarealer og ustøttede boliger af Sønderjyllands Amt. Ved købet var aftalt en bindingsperiode på erhvervsdelen frem til 2014, efterfølgende løbende er blevet forlænget. Region Sydjylland ønsker nu delvist at udtræde af aftalen vedr. det gamle sygeplejerskekollegie, der hidtil har været anvendt som laboratorie i stueetagen og med personaleboliger i 3 plan ovenpå.

Boligforeningen B42 har på den baggrund udarbejdet et renoveringsprojekt, hvor der planlægges indretning af op til 38 mindre almene familieboliger i den bestående bygning. Den samlede anskaffelsessum ved gennemførelse af projektet er beregnet til ca. 37,750 mio. kr.

Den kommunale grundkapital vil udgøre 8 pct. heraf, svarende til ca. 3,020 mio. kr. I driftsbudgettet er indregnet en tilbagebetaling af grundkapitalen over 10 år, hvilket Staten ved Udbetaling Danmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger til. Korrespondancen mellem Boligforeningen B42 og Udbetaling Danmark fra 22. januar til 7. marts 2020, er vedlagt som bilag.

Boligforeningen B42 har ved ansøgningen oplyst, at bl.a. Region Syddanmark og Danfoss A/S har ytret ønske om boliger til brug for nyansatte. Derfor ønskes tilladelse til at boligerne fortrinsvist anvises til erhvervsaktive tilflyttere til Sønderborg Kommune, som er på venteliste ved Boligforeningen B42.

Hovedbestyrelsen har på møde d. 6. april 2020 tiltrådt ansøgningen.

#### Økonomi og finansiering

De samlede udgifter ved omdannelsen (anskaffelsessummen) er beregnet til 37,750 mio. kr. Anskaffelsessummen er på ca. 14.000 kr. pr m2 boligareal, og svarer til de gældende maksimumssatser for almene familieboliger i provinsen inkl. energitillæg. Projektet opfylder de økonomiske betingelser, som nærmere fastsat i almenboliglovens §115.

Projektet finansieres på følgende måde:

| Finansiering i 1.000 kr. | Fordeling i pct., jf. lovgivningen | Beløb i kr. |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Realkreditlån            | 90                                 | 33.975      |
| Kommunal grundkapital    | 8                                  | 3.020       |
| Beboerindskud            | 2                                  | 755         |
| I alt                    | 100                                | 37.750      |

Finansieringen følger almenboliglovens § 118a.

Kommunens regaranti af de ca. 60 pct. på den del af realkreditlånet, der overstiger ejendomsværdien følger af en lovændring gennemført pr. juli 2018. Staten garanterer nu for 100 pct. af obligationerne, der ligger til grund for realkreditbelåningen, og kommunen stiller fremover regaranti over for Staten. Det vurderes, at risikoen for udløsning af forpligtelsen til at stille garanti er minimal, da der er tale om en statslig garanti for obligationerne. Såfremt den kommunale forpligtelse udløses, skal Landsbyggefonden i givet fald godtgøre kommunen halvdelen af det tab, som kommunen har som følge af forpligtelsen.

#### Husleje:

Familieboligerne på ca. 65 kvadratmeter vil have en månedlig leje på ca. 5.100 kr., og tager udgangspunkt i en årlig leje på 940 pr. kvadratmeter. Den eksakte størrelse af boligerne afhænger af detailprojektering, men vil ikke overstige den samlede anskaffelsessum eller forpligtigelser for Sønderborg Kommune vedr. grundkapital og garantistillelse, jf. indstillingen.

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 3,020 mio. kr. i 2021, som afdrages over 10 år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                | Politik<br>område | Budget<br>år | Overslags år<br>2021 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                          |                   |              |                      |                   |                   |
| Finansforskydninger            | 01                |              | 3.020                | -302              | -302              |
| Finansiering via:              |                   |              |                      |                   |                   |
| Drift andetsteds               |                   |              |                      |                   |                   |
| Afsat rådighedsbeløb           |                   |              |                      |                   |                   |
| Låneoptagelse                  |                   |              |                      |                   |                   |
| Afdrag og renter af<br>nye lån |                   |              |                      |                   |                   |
| Kassebeholdning                | 01                |              | -3.020               | 302               | 302               |

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

B42 Tilbagebetaling kommunal grundkapitallån.pdf

# Punkt 18: Godkendelse af ansøgning om medfinansiering TV-programserien Bright Digital Future

20/10451

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har, fra DKsyd, modtaget en ansøgning om medfinansiering af TV-programserien ”Bright Digital Future”. Der ansøges om 125.000 kr. i medfinansiering.

Programserien vil have sit hovedfokus på digitalisering med forankring i Sønderborgområdet. Programserien vil blandt andet have fokus på digitale frontløbere, digital dannelse, robotteknologi og fremtidens digitale kommune. Programserien er således i tråd med Byrådets vision om at prioritere innovation og digitalisering.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- medfinansiering på 125.000 kr. til TV-programserien ”Bright Digital Future”
- at finansieringen af de 125.000 kr. medtages ved 1. bevillingsrevision

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om medfinansiering af TV-programserien Bright Digital Future. De medfinansierende parter vil blive nævnt i de enkelte afsnit og deres logo vil blive vist.

Oplægget med foreløbig redaktionsplan for programserien er tilvejebragt gennem omfattende research hos blandt andet EU-kommissær Margrethe Vestager, Dansk Industri, Syddansk Universitet, Innovationsfonden, International Transport Denmark, Innovation Lab samt enkelt virksomheder og personer.

Udkast til redaktionsplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at de 125.000 kr. i medfinansiering medtages ved 1. bevillingsrevision 2020.

Det samlede budget for programserien er 785.000 kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen medtages til 1. bevillingsrevision 2020.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Ikke godkendt.

## **Bilag**

TV-programserie Bright Digital Future - DKsyd - opdateret budget.pdf

Opdateret redaktionsplan

# Punkt 19: Godkendelse af indfrielse af lån for Historiecenter Dybbøl Banke

20/12171

## Sagsresumé

Historiecenter Dybbøl Banke har modtaget et krav om at tilbagebetale 760.000 kr. af de 7,6 mio. kr. som de har modtaget fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Historiecenter Dybbøl Banke kan enten vælge at tilbagebetale hele beløbet på én gang eller optage et nyt lån med en løbetid på 25 år til 2% i rente. Historiecentret har ikke opsparede midler til at tilbagebetale hele beløbet. Historiecenter Dybbøl Banke anmoder derfor Sønderborg Byråd om at indfri lånet på 760.000 kr.

Projektet falder i tråd med Byrådets Vision 2018-2021 om at understøtte udviklingen af vores historiske attraktioner, ligesom den harmonerer med Kulturkompassets fokus på formidling af stedbunden kulturarv og kulturmiljøer.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tilskud på 760.000 kr. til Historiecenter Dybbøl Banke til indfrielse af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond
- tillægsbevillingen på 760.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2020.

## Sagsfremstilling

Fra midten af 1990'erne til 2012 gav Arbejdsmarkedets Feriefond 900 millioner kroner til en lang række museer og oplevelsesinstitutioner. Pengene blev ydet som langfristede lån, men blev opfattet som donationer – og i flere årtier har forståelsen været, at lånene ville blive forlænget eller måske endda eftergivet, når de udløb. Den eneste grund til at de blev givet som lån og ikke direkte støtte var, at fonden på den måde havde sikkerhed for, at pengene gik til det rigtige formål.

20. januar 2020 kom der en afklaring for låntagerne i Arbejdsmarkedets Feriefond. I Sønderborg Kommune berører det Historiecenter Dybbøl Banke. Der er fundet en model, hvor låntagerne får hele eller langt størstedelen af lånet afskrevet samtidig med, at der bliver tilbagebetalt beløb, der kan hjælpe udsatte familier og børn på ferie.

Modellen betyder, at hver tredje låntager får afskrevet lånet fuldt ud. Resten får afskrevet deres lån med henholdsvis 90 procent og 80 procent. For Historiecenter Dybbøl Banke betyder det, at de tilbagebetale 760.000 kr. af de 7,6 mio. kr. som de har modtaget fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Historiecenter Dybbøl Banke kan enten vælge at tilbagebetale hele beløbet på én gang eller optage et nyt lån med en løbetid på 25 år til 2% i rente. Der er ikke opsparede midler til at tilbagebetale hele beløbet på én gang.

Hvis de 760.000 kr. tages ud af budgettet, vil det have betydning for kvaliteten af formidlingen. Det vil i værste fald betyde kortere åbningstider, afskedigelser af ansatte, reduktion i udviklingen af nye tiltag og i sidste ende nedgang i besøgstallet og dermed reducerede entréindtægter.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 760 t.kr. til driften i 2020, som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                          | Politik<br>område | Budget<br>år<br>2020 | Overslags<br>år 1 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                    | 10                | 760                  |                   |                   |                   |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb |                   |                      |                   |                   |                   |
| Finansiering via:        |                   |                      |                   |                   |                   |
| Drift andetsteds         |                   |                      |                   |                   |                   |
| Afsat<br>rådighedsbeløb  |                   |                      |                   |                   |                   |
| Låneoptagelse            |                   |                      |                   |                   |                   |
| Udlån og afdrag          |                   |                      |                   |                   |                   |
| Kassebeholdning          | 01                | -760                 |                   |                   |                   |

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 20: Godkendelse af tilskud til projektansøgning til Test-marked Ærø-Sønderborg

19/27764

## Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. august 2019 at udsætte punktet vedrørende godkendelse af tilskud til projektansøgning til Test-marked Ærø-Sønderborg. Punktet har sideløbende været behandlet i Ærø Kommunes Byråd den 18. sep. 2019. Byrådet godkendte at finansiere projektansøgningen med 117.000,- kr., hvilket er en ændret finansiering end den oprindeligt indstillede.

Punktet fremsættes derfor på ny til Økonomiudvalget med en ændret indstilling.

Sideløbende har projektet været præsenteret og drøftet på et gensidigt møde på Ærø den 17. december 2019.

Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje har fremsendt en ansøgning om medfinansiering til en projektansøgning til Test-marked Ærø-Sønderborg. Fonden beder de to involverede kommuner om at finansiere forløbet frem til og med aflevering af en ansøgning til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Fonden oplyser, at hvis ansøgningen bliver godkendt, så vil Test-marked Ærø-Sønderborg kunne finansiere sig selv, og der vil derved ikke blive søgt om flere midler hos de to kommuner.

Test-marked Ærø-Sønderborg vil sikre, at den eksport-el, der i øjeblikket bliver sendt ud af landet, i stedet anvendes lokalt til priser, der er højere end på eksportmarkederne. Priser, der på samme tid sikrer lokale forbrugere, de regionale el-distributører samt staten en bedre afregning end den de får i dag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der bevilliges 117.000 kr. fra Sønderborg Kommune, svarende til en tredjedel af udgifterne til færdiggørelse af projektansøgningen til Testmarked Ærø-Sønderborg. ProjectZero og Ærø Kommune bidrager med den sidste 2/3 del.
- at finansieringen sker inden for udvalgets egen ramme under Klimasekretariatet.

## Sagsfremstilling

Test-marked Ærø-Sønderborg vil etablere et eksperimentelt markedsdesign, der vil skabe nye og unikke muligheder for områdets virksomheder og el-forbrugere generelt.

Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje har udviklet konceptet for forsøgszonen. For at kunne gennemføre de sidste aktiviteter frem til aflevering af ansøgning, er det Fonden Ærøs Vedvarende Energipuljes vurdering, at der mangler 350.000 kr. Beløbet dækker lønomkostninger på 225.000 kr. svarende til 4,5 måneders arbejde, samt 125.000 kr. til transport, logi og mødeudgifter i Aalborg, Esbjerg, Fredericia, Odense, København samt i de to kommuner.

Baggrunden for ansøgningen er, at der i dag sendes store mængder af subsidieret dansk vedvarende energi til udlandet, hvor det bliver solgt til udenlandske forbrugere til meget lavere priser. Formålet med testmarkedet Ærø-Sønderborg er at udvikle energiinfrastrukturen inden for de to kommuner, så eksport-el af lav værdi bliver forvandlet til lokalt integreret energi af høj værdi.

Hvis ansøgningen om forsøgszonestatus bliver godkendt, så er forventningen, at en 1-øre afgift for energi handlet under forsøgsordningen vil kunne finansiere den videre drift af et sekretariat forpligtet til at gennemføre implementeringen af forsøgszonen. Der vil derfor ikke være behov for yderligere kommunal finansiering til gennemførelse af projektet.

Forsøgszonen vil forsøge at opnå tilladelse til afholdelse af auktioner for eksport-el, hvor den samlede el-pris inklusiv afgifter og tariffer skal fastlægges i langtidskontrakter. Dette vil fremme de nødvendige, men tunge investeringer i blandt andet varmepumper og varmelagre. Investeringer, der i dag ikke bliver gennemført, blandt andet som følge af den usikkerhed, der er forbundet med mulige fremtidige justeringer i tariffer og afgifter.

Forsøgszonen skal derudover forsøge at opnå reguleringsmæssige lempelser, der vil muliggøre billigere løsninger til opnåelse af energidistribution, blandt andet ved anvendelse af decentral batterikapacitet.

Der skal i forsøgszonen findes en model for afgifter på spildevand, der muliggør en effektiv udnyttelse af denne værdifulde energiressource, der i øjeblikket går til spildevand på grund af de nuværende faste afgiftsniveauer, der ikke tager de lokale forhold i betragtning.

Forsøgszonen opbygges over 4 trin

1. Variable tariffer og energiskatter, der alle tilskynder til forbrug, når der er et overskud af elproduktion i Danmark. Dette kobles med små reguleringslempelser, der muliggør mere samfundsoptimale investeringsstrategier
2. Variable tariffer og energiskatter, der alle tilskynder til installering af teknologi, der billigt leverer balancekraft til nettet. Det undgås derved, at denne balancekraft købes i udlandet og dansk teknologi hæmmes
3. Etablering af et "Support og vejledningscenter", der skal tilskynde til målsætningen i trin 1 og 2 ved at fungere som "rejsende energikonsulenter" for områdets lokale større energiforbrugere
4. Afholdelse af lokal auktion over langtidskontrakter for overskudsenergi, hvor de samlede energitariffer bestemmes af markedet ud fra deisen, at de energiforbrugere, der opstiller de mest effektive fleksibilitetsløsninger, også kan tilbyde de højeste priser for energien.

Forsøgszonen vil ikke betyde en forhastet implementering af de rigtige energiinvesteringer, selvom nogle investeringer nok vil blive fremskyndet givet de nye markedsmuligheder. En del af forsøgszonens opgaver vil derfor blive at følge og beskrive, hvorledes nøgleaktørernes strategiske energiplanlægning forandres under de forandrede betingelser.

Projektleder Bjørn Holmgaard har sideløbende indhentet interessetilkendegivelser fra fremtidige interessenter og samarbejdspartnere fra bl.a. professor Henrik Madsen DTU og Søren Skov Bording Center Danmark.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for udvalgets egen ramme.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Teknisk bilag for de lokal-økonomiske virkninger - Testmarked Ærø-Sønderborg

Præsentation af et eksperimentelt markedsdesign - Testmarked Ærø Sønderborg

# Punkt 21: Godkendelse af politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023

19/3697

## Sagsresumé

Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” har været i høring fra den 4. december 2019 til den 13. januar 2020. Borgere, frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger, råd, HMU m.fl. har kunne afgive høringssvar.

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar og behandlet dem i forhold til politikken for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område. Efter endt høring er den endelige udgave af politikken nu klar til godkendelse.

Politikken understøtter Byrådets fokus på at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund i tæt fællesskab med borgere og foreninger gennem politikken fokus på, at eksisterende frivillige fællesskaber kan udvikles og nye kan opstå. Derigennem bidrager politikken både ind i udvikling af vores velfærdssamfund og til sammenhængskraften i det lokale samfund.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen”.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal have en ny politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område, der gælder for perioden 2020-2023. Politikken består overordnet af en frivillighedsvision og fire fokusområder.

Frivillighedsvisionen er:

Fællesskaber er noget, vi skaber sammen

- Vi gør fællesskabet attraktivt for alle
- Vi skaber sammenhæng på tværs
- Vi gør det nemt at involvere sig.

Med frivillighedsvisionen er der et centralt fokus på at tænke aktivt medborgerskab i bredere forstand ind i kommunens aktiviteter. Der skal være plads til en større mangfoldighed af aktive medborgere, hvor alle får mulighed for at bidrage med det, de kan. Udgangspunktet skal være, at frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde og aktivt medborgerskab skal udføres i fællesskabets tegn samtidig med, at det skal passe ind i en hverdag, hvor den enkelte ikke nødvendigvis behøver at være tilknyttet en forening.

De fire fokusområder er:

- Fleksible rammer og vilkår
- Brobygning
- Ensomhed
- Mental sundhed.

Fokusområderne er opstået med afsæt i en øget tendens på frivillighedsområdet, hvor flere og flere aktive medborgere involverer sig som frivillig i en afgrænset periode, og ikke nødvendigvis i regi af en forening. Derfor har politikken fokus på at fremme fællesskaber ved at skabe de bedst mulige rammer for, at det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde fortsat kan udvikle sig. Derudover er der fokus på generelle tendenser i det danske samfund, hvor flere og flere føler sig ensomme og har mentalt nedsat sundhed. Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde har en særlig værdi i sig selv, idet det kan noget andet end den kernevelfærd, kommunen leverer. Frivillige meningsfulde fællesskaber skaber forandring og social inklusion og bidrager dermed til øget livskvalitet for den enkelte.

Et udkast til politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” har været i offentlig høring i perioden fra den 4. december 2019 til den 13. januar 2020. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har modtaget 12 høringssvar fra følgende høringssvarter:

- 1 borger
- Ældresagens Lokalforeninger
- Kræftens Bekæmpelse Sønderborg Lokalforening
- Bestyrelsen for Frivillighedens Hus
- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Integrationsrådet
- Udsatterrådet Sønderborg
- Sønderborg Idrætsråd
- Sønderborg Ungdomsråd
- Folkeoplysningsudvalget
- Hoved-MED-udvalg i Sønderborg Kommune (HMU).

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar og kan konstatere, at høringssvarene generelt er positive over for politikken. Enkelte af høringssvarene retter sig mod det videre arbejde med udvikling af de fire frivillighedsplaner. Forvaltningen tager disse input med i det videre arbejde. Et andet høringssvar retter sig mod termen ”frivillighedspolitik”, som kan give anledning til misforståelser, da der også foregår frivilligt arbejde i andre regi, eksempelvis i idræts- og fritidsforeninger. Forvaltningen har taget dette til efterretning og har i politikken konsekvent ændret termen til ”politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område” med henblik på at sikre en tydelig og præcis forståelse af målgruppen. Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle præciseringer og tilpasninger. Høringssvar og forvaltningens bemærkning til de enkelte høringssvar kan findes i bilag.

Politikken for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023 forventes endeligt godkendt i Byrådet den 25. marts 2020. På baggrund heraf opstarter forvaltningen udarbejdelse og implementering af fire frivillighedsplaner, der skal omsætte politikken til praksis.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er foretaget en screening af politikken sundhedsmæssige konsekvenser. Politikken forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed, livsstil, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 03-03-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen

### **Fraværende:**

Helge Larsen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Behandling af høringssvar politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020 - 2023 til Byrådets godkendelse.pdf

# **Punkt 22: Godkendelse af udkast til Masterplan Biblioteket Sønderborg 2020 - 2022**

20/819

## **Sagsresumé**

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til Masterplan for Biblioteket Sønderborg, der dækker perioden fra 2020 til 2022. Masterplanen skal sikre, at Biblioteket Sønderborg fortsat kan opfylde bibliotekslovens formålsparagraf om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, herudover at understøtte Kulturkompasset og Byrådets Vision samt Planstrategi 2018–2021.

Masterplanen skal desuden medvirke til at operationalisere de biblioteksfaglige og kulturpolitiske indsatser med henblik på at understøtte det gode liv. Denne ambition udfoldes ved, at der sikres gode rammer for hverdagskulturen i alle nærområder i by- og landdistrikter og i samspil med borgerne. Det sker også ved, at kommunen har et aktivt kulturmiljø for børn og unge med muligheder for talentudvikling.

Masterplanen er bredt funderet med udgangspunkt i hovedbiblioteket i Multikulturhuset og i kraft af den decentrale struktur med seks lokalbiblioteker.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

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

- udkast til Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020 – 2022.

## **Sagsfremstilling**

Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020-2022 hviler på kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for bibliotekerne 2019. Kommissoriet blev godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 6. december 2018 med en bemærkning om, at lokalbibliotekerne synliggøres i kommissoriet og i masterplanen for bibliotekerne.

Medarbejdere og ledelse ved bibliotekerne har i 2018 og 2019 løbende arbejdet med forskellige indholdselementer i forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen. Medarbejderne blev præsenteret for kommissoriet og hovedelementerne på et personalemøde samme måned. I februar 2019 afholdt ledelsen et offentligt temamøde for borgerne og interessenter i Multikulturhuset, hvor forskellige ideer og forslag blev indfanget. Masterplanen blev endvidere drøftet på et ledelsesseminar i juni 2019, hvor hovedelementerne yderligere blev udfoldet og beriget.

Masterplanen indeholder handleplaner for de analoge (fysiske) og digitale områder, som danner grundlag for fremtidens hovedbibliotek i Multikulturhuset og skal sikre et fleksibelt og attraktivt bibliotekstilbud i hele kommunen. Sønderborg Kommune har ikke tidligere haft udarbejdet en masterplan for bibliotekerne.

Til at rammesætte og operationalisere de biblioteksfaglige og kulturpolitiske indsatser med henblik på at understøtte det gode liv, indeholder masterplanen tre overordnede temaer. Alle tre temaer er udarbejdet med handleplaner for de analoge og digitale områder.

Temaerne er samlet under overskrifterne

- A. Inspiration, oplevelse og personlig udfoldelse
- B. Læring, dannelse og bæredygtighed
- C. Læsning og sprog for børn og unge

Tema A og B beskriver muligheder, der kan bidrage til det gode liv. Herudover skitserer temaerne, hvordan gode rammer for hverdagskulturen i alle nærområder i by- og landdistrikter i samspil med borgerne kan udfoldes. Tema C skitserer, hvordan bibliotekerne kan skabe et aktivt kulturmiljø for børn og unge, hvor læsning og sprog er de bærende elementer og med mulighed for talentudvikling.

De tre overordnede temaer er opdelt i separate handleplaner for de analoge og digitale områder. Dette skal ses i lyset af et stærkt ændret mediebillede, hvor det er intentionen at skabe handlinger for, hvordan bibliotekerne agerer fremadrettet i denne udvikling.

Ligeledes forfølger denne Masterplan for Biblioteket Sønderborg 2020-2022 KL's opfordring om, at kommunerne sikrer en sammenhæng mellem det fysiske og digitale bibliotek.

Det er masterplanens grundlæggende ambition at skabe sammenhæng til de eksisterende politikker i Sønderborg Kommune. Masterplan for Bibliotekerne 2020-2022 hviler på Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

For at sikre sammenhæng mellem masterplanens hensigter og intentioner og den generelle biblioteksvirksomhed, operationaliseres de tre temaer endvidere i bibliotekets årlige virksomhedsplan. Bibliotekets forskellige projekter og indsatsområder i virksomhedsplanen styres på grundlag af masterplanens temaer. Afrapportering af handleplanerne sker årligt i december til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-03-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at serviceniveauet for adgang til de nuværende selvbetjente biblioteker fastholdes, og ønskes udvidet med selvbetjent bibliotek i Augustenborg.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

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

### **Bilag**

Masterplan - Biblioteket Sønderborg - 2. og endelig udgave

# Punkt 23: Godkendelse af overdragelse af areal fra Jordkøbsnævnet til Sønderborg Kommune

19/54312

## Sagsresumé

For at realisere et skovrejsningsprojekt der er en del af landsindsamlingen ”Danmark planter træer”, anbefaler forvaltningen, at Sønderborg Kommune erhverver et areal, som Sønderborg Jordkøbsnævn ejer. Arealet er beliggende syd for Ormstoft ud til Kær Bygade og nord for erhvervsområdet Sønderborg Nord.

Forudsat Økonomiudvalgets godkendelse sendes sagen til behandling i Jordkøbsnævnet, som ligeledes skal godkende, at arealet overdrages til Sønderborg Kommune.

Beslutningen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og fyrtårnsprojektet ProjectZero.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at anmode Jordkøbsnævnet om overdragelse af matrikel 1057a Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl til Sønderborg Kommune til en værdi af 1,017 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har, sammen med Project Zero, deltaget i landsindsamlingen ”Danmark planter træer” den 14. september 2019. Kommunen kan bidrage til projektet ved at lægge jord til et skovrejsningsprojekt ved Ormstoft. Kommunens opbakning til indsamlingen sker for at være med til at sikre viden om træers betydning for klimaet samt for at sikre, at der bliver plantet ny skov i Sønderborg.

Landsindsamlingen har tildelt Sønderborg Kommune ca. 0,2 mio. kr. til tilplantning. Forvaltningen anbefaler på denne basis at udføre et skovrejsningsprojekt syd for Ormstoft ud til Kær Bygade og nord for erhvervsområdet Sønderborg Nord. Området på ca. 35.260 kvadratmeter er velegnet til skovtilplantning og det vil skabe en lille, bynær skov med rekreative værdier. Samtidig vil projektet imødekomme et ønske fra borgerne i Ormstoft om afskærmende beplantning mod industriområdet.

For at projektet kan realiseres, er der behov for, at arealet, som udgør en del af matrikel nummer 1057a Ulkebøl ejerlav, Ulkebøl, overdrages fra Jordkøbsnævnet til Sønderborg Kommune. Forudsat Økonomiudvalgets godkendelse forelægges overdragelsen for Jordkøbsnævnet til godkendelse.

Restarealet af matriklen er på ca. 24.572 kvadratmeter. Forvaltningen anbefaler, at også denne del af matriklen overdrages til Sønderborg Kommune. Forvaltningen vurderer i den forbindelse, at arealet fremadrettet bør ses i sammenhæng med erhvervsområdet Sønderborg Nord, hvor det eventuelt kan indgå i fremtidige udvidelsesmuligheder.

På basis af tidligere handler i samme område anbefaler forvaltningen, at jordoverdragelsen sker til 170.000 kr. pr. hektar, i alt 1.017.161 kr. for 59.800 kvadratmeter.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, opskrives Sønderborg Kommunes jordværdi med 1,017 mio.kr., og Jordkøbsnævnets jordværdi nedskrives tilsvarende. Jordkøbsnævnets samlede egenkapital er herefter ca. 17 mio. kr. og dermed fortsat over mindstekravet på 10 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                             | Politik område | Budget år 2020 | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fysiske aktiver             |                | 1.017          |                |                |                |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb    |                |                |                |                |                |
| Finansiering via:           |                |                |                |                |                |
| Drift andetsteds            |                |                |                |                |                |
| Afsat rådighedsbeløb        |                |                |                |                |                |
| Jordkøbsnævn                |                | -1.017         |                |                |                |
| Afdrag og renter af nye lån |                |                |                |                |                |
| Kassebeholdning             | 01             | 0              |                |                |                |

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Godkendt.

### Bilag

Placering i forhold til Sønderborg Nord

Kort del af 1057a Ulkebøl Skov

# Punkt 24: Orientering om arbejdet med parallelsamfundsindsatsen

18/60187

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune arbejder på tværs af forvaltningerne, den boligsociale helhedsplan og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) med den samlede parallelsamfundsindsats for udsatte boligområder. Der er i indsatsen fokus på Nørager og Søstjernevej m.fl., som er i risiko for at blive en hård ghetto i 2020.

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med parallelsamfundsindsatsen samt den videre proces frem mod offentliggørelse af ghettolisten den 1. december 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Afsættet for parallelsamfundsindsatsen er den nationale strategi ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” og den lovgivning, der fulgte deraf ultimo 2018. Lovgivningen beskriver blandt andet fysiske ændringer i hårde ghettoområde med en reduktion i antallet af almene familieboliger ned til 40 pct.

Nørager og Søstjernevej m.fl. er i risiko for at blive en hård ghetto pr. 1. december 2020, da boligområdet i så fald vil have optrådt på ghettolisten i fem år. På den baggrund besøgte boligministeren den 24. februar 2020 boligområdet. Sønderborg Andelsboligforening (SAB) var vært ved besøget, der blandt andet indeholdt en rundvisning i Nørager og Søstjernevej m.fl. samt oplæg og drøftelser. Sønderborg Kommune deltog i besøget, hvor der var en god dialog med ministeren og mulighed for at beskrive lokale udfordringer.

Ghettolisten for 2019 blev offentliggjort den 1. december 2019. Heraf fremgik det, at der var sket en positiv udvikling i boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. fra 2018 til 2019, særligt på kriminalitetskriteriet og kriteriet vedrørende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Økonomiudvalget blev orienteret om udviklingen på mødet den 11. december 2019.

På trods af den positive udvikling i boligområdet fra 2018-2019 forventer forvaltningen dog stadig, at Nørager og Søstjernevej m.fl. bliver en hård ghetto i 2020. Det betyder, at der skal udarbejdes en dispensationsansøgning, hvor Sønderborg Kommune sammen med SAB ansøger om muligheden for at reducere antallet af familieboliger til en større andel end 40 pct., samt en udviklingsplan for området.

For at kunne komme i betragtning til en dispensation fra kriteriet på 40 pct., er det af afgørende betydning, at kriminalitetskriteriet er under grænseværdien samt at der ses en positiv udvikling i området – særligt for tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Forvaltningen har derfor i samarbejde med SAB igangsat en række initiativer:

- Stop for automatisk folkeregistrering på adresserne og identifikation af proforma beboere
- Fremvisning af straffeattest ved indgåelse af lejemål i boligområdet
- Anvendelse af fleksibel udlejning, som giver fortrinsret til selvforsørgende
- Stop for kommunal anvisning
- To jobmentorer tilknyttet den boligsociale helhedsplan
- Styrket arbejdsmarkedsindsats i udsatte boligområder med start 1. januar 2020

- Gennemgang af uddannelsesbeviser i forbindelse med arbejdsmarkedsindsatserne og gennem henvendelse til beboere

Resultaterne af arbejdsmarkedsindsatserne viser:

- 46 borgere i de udsatte boligområder er i 2019 kommet i ordinær beskæftigelse eller uddannelse gennem den boligsociale helhedsplan, heraf er 19 fra Nørager og Søstjernevej m.fl.
- 20 borgere fra Nørager og Søstjernevej m.fl. er i perioden fra medio december 2019 til slut januar 2020 kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse gennem en "akutindsats".

Byrådet drøftede på temamødet den 12. august 2019 udviklingen i boligområdet. På temamødet blev opgaven omkring parallelsamfund placeret i Økonomiudvalget. Ligeledes blev forvaltningen bedt om at fremlægge tre scenarier for Nørager og Søstjernevej m.fl. Forvaltningen har udarbejdet en procesplan, der beskriver det videre arbejde med indsatsen, herunder de tre scenarier. I procesplanen er borgerinddragelse også indarbejdet som et centralt element.

### Procesplan

| Tidspunkt             | Aktivitet  |
|-----------------------|--|
| 3. marts 2020         | Beboermøde med fokus på en første orientering af beboerne omkring indholdet i parallelsamfundsindsatsen og den videre proces. Mulighed for spørgsmål og dialog.            |
| Juni 2020             | Projektgruppen tager på studietur til henholdsvis Vejle Kommune og Esbjerg Kommune. Begge kommuner har udarbejdet udviklingsplaner og er i gang med at implementere disse. |
| Juni 2020             | Workshop for beboere og nøglepersoner fra området omkring Nørager og Søstjernevej m.fl. Fokus på at udvikling af byområdet og sammenhængen til boligområdet.               |
| 15. september 2020    | Temamøde i Byrådet. Forvaltningen fremlægger første oplæg til scenarier for boligområdet til politisk drøftelse.   |
| September 2020        | Workshop for beboere. Fokus på udviklingen af boligområdet og input til udarbejdelse af dispensationsansøgning og udviklingsplan.  |
| Oktober-december 2020 | Politiske drøftelser af scenarier og videre beskrivelse frem mod dispensationsansøgning og udviklingsplan.   |
| 1. december 2020      | Offentliggørelse af ghettolisten 2020. Heraf vil der fremgå, om Nørager og Søstjernevej m.fl. bliver en hård ghetto.   |
| Primo 2021            | Behandling af dispensationsansøgning i Byrådet og SAB.   |
| 1. marts 2021         | Indsendelse af dispensationsansøgning.   |
| April-maj 2021        | Behandling af udviklingsplan i Byrådet og SAB.   |
| 1. juni 2021          | Indsendelse af udviklingsplan.   |

Grundet Covid-19 har forvaltningen været nødt til at tilpasse procesplanen for at kunne gennemføre borgerinddragelsesprocessen.

Såfremt Nørager og Søstjernevej m.fl. ikke er på ghettolisten den 1. december 2020 og dermed ikke bliver en hård ghetto, skal der tages stilling til den videre proces primo 2021. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der fra boligforeningens side er et ønske om, at der fortsat skal ske en udvikling af området.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Taget til efterretning.

# Punkt 25: Drøftelse af ny boligsocial helhedsplan 2021-2025

20/12985

## Sagsresumé

Den boligsociale helhedsplan ”Boligområder i balance – tættere på” gælder for perioden september 2017 til august 2021. Det betyder, at der skal igangsættes en proces i 2020, såfremt Sønderborg Kommune i samarbejde med Sønderborg Andelsboligforening (SAB) ønsker at ansøge om midler til en ny boligsocial helhedsplan 2021-2025.

Boligområdet Nørager og Søstjernevej er på listen over ghettoområder og forventes at blive en hård ghetto pr. 1. december 2020. Det er forvaltningens vurdering, at en ny boligsocial helhedsplan, med fokus på blandt andet beskæftigelse og uddannelse, er et vigtigt element i arbejdet med få boligområdet af ghettolisten samt sikre en positiv udvikling i de udsatte boligområder generelt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- processen for en boligsocial helhedsplan 2021-2025.

## Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev strategien ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” præsenteret af den daværende regering. Strategien blev i efteråret 2018 fulgt op af en række politiske aftaler, og der blev som en del af disse aftaler afsat 380 mio. kr. årligt til boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder og ghettoer.

I januar udsendte Landsbyggefonden et nyt regulativ med tilhørende vejledning om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. Det fremgår af vejledningen, at de afsatte midler prioriteres til områder, der er omfattet af almenboliglovens § 61a – altså områder, der fremgår af ministeriets officielle lister for udsatte boligområder og ghettoområder.

Indsatsområderne i puljen er:

- Uddannelse og livschancer
- Beskæftigelse
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Landbyggefonden har beskrevet de faste mål og indikatorer som følgende:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse.
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet.
- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge.
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

Desuden afventes boligforliget, hvor det formodes, at der afsættes flere midler til boligsocialt arbejde i mindre områder, der ikke optræder på ministeriets lister. Boligforliget er dog lige nu i venteposition på grund af Covid-19 krisen.

Den nuværende boligsociale helhedsplan 2017-2021 dækker boligområderne:

- Nørager
- Søstjernevej m.fl.
- Stenbjergparken
- Kløver/Hvedemarken

Nørager og Søstjernevej m.fl. er på listen over ghettoområder i Danmark og dermed et af de områder, der vil kunne få del i puljen på de 380 mio. kr. årligt. Forvaltningen forventer, at boligområdet bliver defineret som en hård ghetto, når ghettolisten for 2020 offentliggøres den 1. december. Det betyder, at der vil skulle ske en reduktion af antallet af almene familieboliger i området. Sammen med de fysiske ændringer skal der ske en udvikling på en række parametre, herunder tilknytning til arbejdsmarked, uddannelsesniveau m.fl., såfremt området skal af ghettolisten. Den proces vil en ny boligsocial helhedsplan kunne støtte op om sammen med den udviklingsplan, der skal udarbejdes for området.

Data for Stenbjergparken viser, at området er udfordret på en række af de parametre, som der måles på til ghettolisten. I tilknytning hertil fremgår af budgetaftalen for 2020-23, at der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for området omkring Ulkebølcentret og det tilstødende almene boligområde. I forlængelse af overstående er det forvaltningens anbefaling, at der fortsat arbejdes med boligsociale indsatser i de udsatte boligområder i Sønderborg Kommune i perioden 2021-2025.

Sønderborg Kommune har været i kontakt med Landbyggefonden, der opfordrer til, at der lokalt igangsættes en proces i forhold til at vurdere, hvilke boligområder der bør indgå i en ny boligsocial helhedsplan. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til en procesplan, hvor indsamling af data for en række boligområder indgår.

- |                |  |
|----------------|--|
| April 2020     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftelse i Økonomiudvalget</li> <li>• Indhentning og bearbejdning af data for boligområder</li> <li>• Dialog med Landsbyggefonden om proces for ansøgning</li> </ul>   |
| Maj 2020       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde i Boligsocial Bestyrelse 12. maj: Beslutning af hvilke boligområder, der skal søges til samt godkendelse af procesplan.</li> <li>• Ultimo maj: Møde med interessenter</li> </ul>   |
| Juni 2020      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til medfinansiering og udarbejdelse af prækvalifikationsansøgning</li> <li>• Orientering i politiske udvalg og SAB + eventuelt andre boligforeninger</li> </ul>   |
| August 2020    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af prækvalifikationsansøgning i SAB + eventuelt andre boligforeninger</li> </ul>   |
| September 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af prækvalifikationsansøgning for Byrådet (temamøde)</li> <li>• Fremsendelse af prækvalifikationsansøgning til Landbyggefonden</li> <li>• Møde i Faglig følgegruppe og Boligsocial bestyrelse samt møde med involverede interessenter</li> </ul> |
| Oktober 2020   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svar fra Landbyggefonden</li> <li>• Møde med Landsbyggefonden</li> </ul>  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| November 2020                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandling i politiske udvalg og SAB + eventuelt andre boligforeninger</li> </ul>  |
| November 2020-<br>marts 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af ansøgning, herunder budget. Dialog med Landsbyggefonden</li> </ul>   |
| April 2021                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af ansøgning i relevante politiske udvalg og i SAB + evt. andre boligforeninger. Dialog med Landsbyggefonden</li> </ul> |
| Maj 2021                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse i Byråd og fremsendelse til Landsbyggefonden</li> </ul>  |
| Juni 2021                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsagn fra Landsbyggefonden</li> </ul>  |
| August 2021                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektstart</li> </ul>  |

Den boligsociale helhedsplan er på nuværende tidspunkt politisk forankret i Sundhedsudvalget. Forvaltningen forventer, at indsatser på beskæftigelsesområdet vil udgøre en forholdsvis stor del af en eventuel ny helhedsplan. Det foreslås derfor, at den boligsociale helhedsplan forankres i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget fra august 2021.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at en ny boligsocial helhedsplan vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel, sociale deltagelse og ulighed i sundhed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Drøftet.

# **Punkt 26: Orientering om særlige initiativer under Corona-krisen**

20/14198

## **Sagsresumé**

På grund af den ekstraordinære situation med Coronavirus og den delvise nedlukning af hele Danmark, har Sønderborg Byråd valgt at igangsætte en række lokale tiltag, der kan afhjælpe økonomiske og praktiske udfordringer hos borgere, lokale samarbejdspartnere, virksomheder, foreninger og andre lokale aktører.

Situationen følges tæt og nye initiativer, som kan lette situationen for borgere, erhvervsliv og foreninger med flere, drøftes løbende i forvaltningen, udvalgene og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Der gives på Økonomiudvalgets møde en status over igangsatte og nye initiativer.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker en drøftelse af kommunens indkøbspolitik mhp. en mulig revidering af politikken. Formålet er, fortsat at understøtte det lokale erhvervsliv i de kommende år.

## **Bilag**

Erhvervspolitiske tiltag i forbindelse med Covid-19, incl. fagdvalgenes videre planer

## **Punkt 27: Orientering om status for ansatte i seniorjob**

19/20137

### **Sagsresumé**

Ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, og har højst fem år til de kan overgå til efterløn, kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen.

I de senere år har der været færre ansættelser i seniorjob i forhold til da ordningen blev etableret i forlængelse af reduktionen i dagpengeperioden kombineret med finanskrisens ugunstige beskæftigelsesforhold.

Status for seniorjobområdet fremlægges hermed til orientering for Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hvis man som ledig senior opbruger retten til dagpenge, når man har højst fem år til efterlønsalderen, kan man have ret til et seniorjob i sin bopælskommune.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at få et seniorjob:

- Man skal være ledig
- Man skal have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før man når efterlønsalderen
- Man skal fortsat være medlem af en a-kasse
- Man skal fortsat indbetale efterlønsbidrag
- Man skal kunne gå på efterløn, når man når efterlønsalderen

Hvis kommunen ikke ansætter borgeren i et seniorjob senest to måneder efter, at ansøgningen er modtaget, skal kommunen betale en kompensation, der svarer til borgerens tidligere dagpengesats.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbet's indhold og omfang efter aftale med borgeren, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til borgerens kvalifikationer og interesser. Hvis borgeren er fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et seniorjob på fuld tid. Hvis borgeren er deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et deltidsjob.

Løn- og ansættelsesvilkår i et seniorjob er de samme, som gælder for tilsvarende arbejde. En person i seniorjob er omfattet af den lovgivning, der gælder for andre lønmodtagere, som er ansat i kommunen.

Hvis et seniorjob nedlægges, skal kommunen tilbyde borgeren et andet seniorjob.

Status mht. antallet af ansatte i seniorjob i Sønderborg Kommune er:

|                   | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|
| Antal ansatte     | 59   | 52   | 45   |
| Antal ansættelser |      | 7    | 8    |

Forvaltningen vurderer, at det samlede antal medarbejdere i seniorjob vil være for nedadgående i de kommende år, da de mange seniorjobbere ved ordningens etablering fratræder i disse år, og der er ikke et tilsvarende antal, der tilgår ordningen.

Budgettet til seniorjob udgør i 2020 kr. 8.808.600 kr.

Der ydes en statsrefusion på 76,29 kr. pr time. (2019 takst).

Forvaltningen vurderer ud fra de nuværende kendte forudsætninger, at der vil være et mindre forbrug i forhold til budgettet i 2020 på 1,5 mio. kr. Beløbet vil blive medtaget i forbindelse med 1. bevillingsrevision.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler, at kommende seniorjobs fortrinsvis besættes og placeres på seniorområdet.

### **Bilag**

Ansatte i seniorjob udgangen af 2019

# Punkt 28: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 april

19/46443

## Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgsmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2020-2023 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) og for det tredje en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført. Orienteringen indeholder ligeledes videreførte elementer fra udmøntningsplanen for budgetaftale 2019-2022.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 11. december 2019 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2020 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2020 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2020 fremgår af bilag.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Taget til efterretning.

## Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - april.pdf

# **Punkt 29: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo marts 2020 - ØU**

19/52499

## **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Opfølgning på ledelsesinformationen 2020 sker hver måned 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 144,7 mio. kr. svarende til 23,2% af det korrigerede budget.

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

ØU LIS drift 2020 pr 31.03.20

ØU LIS 2020 del 2 - ult. marts 2020

# Punkt 30: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo marts 2020 - Byrådet

19/52499

## Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2020.

Byrådet orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo marts 2020 viser et forbrug på knap 1,2 mia. kr. svarende til ca. 23 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

| Nettobudget i 1.000 kr.      | Korr. budget 2020 | Forbrug pr. 31.03.20 | Forbrugs- pct. 31.03.20 | Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug | Afvigelse ift. korr. budget |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| Økonomi                      | 626.799           | 153.509              | 24,5                    | Balance   |                             |
| Arbejdsmarked og Integration | 1.212.697         | 311.498              | 25,7                    | Balance   |                             |
| Børne- og uddannelse         | 1.161.808         | 255.396              | 22,0                    | Balance   |                             |
| Sundhed                      | 474.460           | 59.160               | 12,5                    | Balance   |                             |

|                                   |           |           |      |         |   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|---------|---|
| Erhverv                           | 24.663    | 13.403    | 54,3 | Balance |   |
| Teknik- og miljø                  | 266.942   | 62.639    | 23,5 | Balance |   |
| Kultur-, Idræt, Handel og turisme | 95.403    | 31.401    | 32,9 | Balance |   |
| Social og Senior                  | 1.144.133 | 280.788   | 24,5 | Balance |   |
| Drift i alt                       | 5.006.904 | 1.167.794 | 23,3 | Balance | 0 |

#### Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2020 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,467 mia. kr. i 2020.

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 23. marts 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,474 mia. kr. Rammen er således overskredet med 7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2019 på samlet netto ca. 59 mio. kr. indgår ikke i henholdsvis i ovenstående og budgetbalancen, idet disse behandles af Byrådet i særskilt sag den 29. april 2020.

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

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

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

# Punkt 31: Godkendelse af budgetreducerende tiltag fra budgetåret 2021

19/53968

## Sagsresumé

Direktionen har, i forlængelse af budgetaftalens beslutning om reduktioner på 30 mio. kr., fremlagt forslag til reduktioner til indledende drøftelse på Økonomiudvalgets temadag den 15. april.

På Økonomiudvalgets ordinære møde den 22. april 2020 tager Økonomiudvalget stilling til hvilke reduktionsforslag der skal fremsendes til drøftelse i fagudvalgene i løbet af maj måned.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at fremsende reduktionsforslag til drøftelse i fagudvalgene.

## Sagsfremstilling

I forhold til budgetprocessens overordnede overblik/tidsplan frem mod vedtagelse af budget 2021-24, er arbejdet med at identificere og beslutte reduktioner af serviceudgifterne med 30 mio. kr. fra 2021 og fremefter en opgave, der naturligt har et særligt fokus.

Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil i et væsentligt omfang påvirke den kommunale service/de kommunale serviceydelse, uanset at der søges at gennemføre effektiviseringer uden servicepåvirkninger for at minimere denne effekt.

Økonomiudvalget beslutter den 22. april 2020 oversendelse af reduktionsforlagene til drøftelse i fagudvalgene, der i maj måned drøfter

- om der skal tilpasses i de fremlagte forslag (drøfter om konkrete forslag skal fjernes/om konkrete forslag skal tilføjes).
- om der skal udarbejdes forslag for et højere beløb end de 30 mio. kr., der er besluttet i henhold til budgetaftalen, samt hvornår den ønskede reduktion senest skal være opnået.

Såfremt der ikke foreligger konkrete forslag, kan der stilles forslag om beløbsmæssigt angivne reduktioner.

Økonomiudvalget beslutter på mødet den 20. maj 2020, på grundlag af tilbagemeldinger fra fagudvalgene, oversendelse af eventuelt reviderede reduktionsforslag til behandling i fagudvalgene på åbne dagsordener i juni måned. Herunder høring af råd, nævn, HMU.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020

Godkendt.

## Bilag

Budgetreducerende tiltag på 30 mio. kr. fra 2021-opdatering 170420.pdf

# Punkt 32: Godkendelse af finansieringsmodel vedrørende den nye ferielov

19/40418

## Sagsresumé

Som følge af den nye ferieaftale med samtidighedsferie er der vedtaget en overgangsordning med indefrysning af de feriemidler, som optjenes af medarbejderne i tidsrummet 1. september 2019 til 31. august 2020.

For Sønderborg Kommune vurderer forvaltningen, at der er tale om en samlet sum på ca. 270 mio. kr. I den forbindelse er det nødvendigt for Økonomiudvalget at tage stilling til, hvordan udgiften skal bæres centralt samt hvordan finansieringen skal påvirke de decentrale enheders lønbudgetter.

I forhold til finansiering af afregningsmodellerne af de indefrosne feriemidler, så lægger forvaltningen op til en parallel justering af de decentrale lønbudgetter, da disse allerede indeholder finansiering til feriepengeforpligtelsen. Forvaltningen oplæg er, at finansieringen vil ske ved en årlig rammereduktion på de decentrale lønbudgetter, men hvor kassen finansierer indekseringsudgiften fraregnet pris- og lønudviklingen.

Konkret anbefaler forvaltningen en afregningsmodel af de indefrosne feriemidler over 16 år, hvor finansiering findes gennem en modsvarende lønbudgetreduktion for samtlige stabe og decentrale enheder, men da indekseringsudgiften finansieres af kassebeholdningen vil der her være et gennemsnitligt træk årligt på ca. 370.000 kr. - i alt ca. 5,9 mio. kr. over den 16 årige periode.

Forvaltningen foreslår, at den praktisk afregning af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes feriemidler håndteres centralt i Økonomiforvaltningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget af godkende

- Finansierings- og afregningsmodel for indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler for Sønderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Når den nye ferieaftale træder i kraft den 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Derfor er det fastlagt i aftalen, at de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov, skal indefrysnes.

Som arbejdsgiver er Sønderborg Kommune ansvarlig for at håndtere den ændrede indberetning af medarbejderes optjente feriemidler i overgangsfasen, samt indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler eller lån af feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig regulering (indeksering) af det tilgodehavende.

Kommunen kan enten lade de indefrosne feriemidler blive i kassen og afvente, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, hvorefter de skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Vælges denne løsning skal der betales en årlig indeksering af det tilgodehavende, som svarer til den generelle lønudvikling. For Sønderborg Kommune vil dette betyde en afregningsprofil over 53 år og med en samlet udgift på ca. 448 mio. kr. under forudsætning af nuværende indekseringsniveau.

Alternativt kan Sønderborg Kommune vælge at afregne feriemidler for flere medarbejdere end man er forpligtet til. Forvaltningen har valgt at fremlægge en række afregningsscenarier, som på den måde vil reducere den potentielle indekseringsomkostning ved at afregne hurtigere end når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Indekseringen af tilgodehavende er for nuværende fastsat til 2,4 pct., da det er det faktiske niveau i 2018, jf. DA StrukturStatistik 2018, men den vil blive opdateret årligt i maj måned.

Forvaltningen anbefaler en kombinationsmodel i afregningen af de indefrosne feriemidler, hvor der betales for de forfaldne samt derudover et varierende antal medarbejdere pr. år, så den samlede indekseringsomkostning reduceres.

Forvaltningens anbefaling tager højde for, at en samlet betaling af opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler vil repræsentere et markant træk på likviditeten på ca. 270 mio. kr. samt, at en betaling i takt med, at medarbejderne når pensionsalderen, vil være omkostningstungt i indeksering og vil betyde udbetaling af tilgodehavende over en meget lang periode – det vil sige fordelt over 53 år.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der er parallelitet mellem afregning- og finansieringsmodellerne, da dette sikrer, at der undgås uhensigtsmæssige træk på Sønderborg Kommunes likviditet over afregningsperioden.

Samtidigt vil der være en overordnet sammenhæng mellem afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler og den forventede lettelse af både de centrale stabes og de decentrale enheders lønbudgetter som følge den nye ferielov i og med, at der ved fratrædelse er mindre opsparet ferie, der skal udbetales ift. den gamle ferielov.

| Finansieringsmodeller                      | Slutår | Antal år efter 2021 | Total i mio. dkk | Omkostning ved 2,4 pct. indeksering | Årlig ydelse mio. kr |
|--|--------|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Model 1: Omkostning ved fast 15 mio/årligt | 2043   | 23                  | 342,07           | 75,82                               | 15,00                |
| Model 2: Omkostning ved fast 20 mio/årligt | 2036   | 16                  | 316,09           | 49,85                               | 20,00                |
| Model 3: Omkostning ved afdrag over 10 år  | 2030   | 10                  | 295,37           | 29,12                               | 29,54                |

For mere detaljeret gennemgang af overstående finansieringsmodeller henvises der til vedhæftede finansieringsnotat samt bilag 1 for detaljeret fremstilling af beregningsgrundlag.

#### Anbefaling

Direktionen anbefaler at afregne så hurtigt som muligt for at reducere indekseringsudgiften, men under hensyntagen til belastningen af driften. Af ovenstående finansieringsmodeller anbefaler forvaltningen model 2, hvor der afdrages med 20 mio. kr. årligt i 16 år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en model for finansiering af ferieforpligtelsen er baseret på historiske data og derfor ikke kan være helt retvisende for de enkelte decentrale enheder/institutioner, men her er det forvaltningens overordnede vurdering, at der er tale om en rimelig løsning og fordeling af på de økonomiske konsekvenser af den nye ferielov.

Særligt da der tages hensyn til, at der i enkelte enheder/institutioner vil være øgede udgifter til vikardækning og for nyuddannede ved overgang til samtidighedsferie. De konkrete virkninger for udvalgte enheder er beskrevet yderligere i bilag 2.

Model 2 sikrer en udjævning af udgiften over årene, så driften af den enkelte enhed/institution ikke bliver uhensigtsmæssigt ramt, udover hvad udgiften havde været ved den gamle ferieaftale og med en gennemsnitlig personaleomsætning.

Opmærksomhedspunkt omkring særlig feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse på 1 pct. udfases med 4/12 i indeværende år (2020) og med de resterende 8/12 i 2021. Heraf følger, at kommunens budgetenheder har en forventet udgift i 2020 på 1/3 af den særlige feriegodtgørelse, der ikke vil komme til udbetaling. Som følge heraf vil der ved årets 2. bevillingsrevision i 2020 blive gennemført en tilsvarende budgetreduktion. Håndtering af problemstillingen vedrørende 2021 vil jf. KL blive håndteret uden økonomisk konsekvens.

Forvaltningen er derudover opmærksom på, at der eksisterer uafklarede forhold omkring håndteringen af borgere i flexjob og i forhold til selvejende institutioner, som vil blive fulgt løbende i den kommende periode

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis model 2 godkendes som finansieringsmodel (Over 20 år), bliver nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdet i det administrative budgetoplæg for årene 2021-2024. Modellen viser et samlet kassetræk i årene 2021-2024 på ca. 11,4 mio. kr. For hele perioden 2021-2036 viser modellen et samlet kassetræk på ca. 5,9 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                       | Politik område | Budget overslagsår 2021 | Overslags år 2 | Overslags år 3 | Overslags år 4 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Drift                                 |                |                         |                |                |                |
| - Årlige afdrag til fonden            | 01             | 20.000                  | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb              |                |                         |                |                |                |
| Finansiering via:                     |                |                         |                |                |                |
| Drift andetsteds                      |                |                         |                |                |                |
| - Årlige reduktion på driftsenhederne | Diverse        | -16.640                 | -16.640        | -16.640        | -16.640        |

|   |         |        |        |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| PL-reguleringer<br>- ift. reduktionerne | Diverse |        | -333   | -672   | -1.019 |
| Afsat rådighedsbeløb                    |         |        |        |        |        |
| Låneoptagelse                           |         |        |        |        |        |
| Kassebeholdning                         | 01      | -3.360 | -3.027 | -2.688 | -2.341 |

## **Bilag**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

200320 Notat - finansieringsmodeller vedr. nye ferielov.pdf

200320 Bilag 1 - Beregninger.pdf

200320 Bilag 2 - Eksempler.pdf

# Punkt 33: Godkendelse af indgåelse af tillægskontrakt til samarbejdsaftale

20/14486

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en samarbejdsaftale med Sønderjysk Elitesport A/S om at være hovedsponsor for herrehåndbold. Samarbejdsaftalen løber i fem år frem til den 31. december 2024. Sponsoraftalen har medvirket til at understøtte den positive udvikling i SønderjyskeE herrehåndbold. Det er forvaltningens vurdering, at samarbejdet er en gevinst for Sønderborg Kommune i forhold til en profilering og eksponering af området.

Der er udarbejdet udkast til tillægskontrakt til nuværende samarbejdsaftale som hovedsponsor for SønderjyskeE Herrehåndbold A/S.

Sagen kan åbnes, når tillægskontrakten er indgået.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. udkast til tillægskontrakt
2. at finansiering af tillægskontrakten 1 mio. kr. medtages i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2020.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 samarbejdsaftale med Sønderjysk Elitesport A/S. Samarbejdsaftalen som hovedsponsor for SønderjyskeE Herrehåndbold løber i fem år frem til den 31. december 2024.

Der er udarbejdet et udkast til en tillægskontrakt til hovedaftalen, der løber fra perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Tillægskontrakten indebærer en yderligere eksponering af Sønderborg Kommune som hovedsponsor af SønderjyskeE Herrehåndbold.

Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune indgår tillægskontrakten. Vurderingen er, at det er vigtigt for kommunens fortsatte udvikling, at der sker en øget indsats for at understøtte blandt andet kultur- og idrætslivet, som er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19. Samarbejdet med SønderjyskeE Herrehåndbold har igennem de seneste år styrket den positive branding af Sønderborg Kommune og med denne tillægsaftale sikres dette.

Tillægskontraktens sum udgør 1 mio. kr. for perioden fordelt 950.000 kr. i 2020 samt 50.000 kr. i 2021.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen medtages til 1. bevillingsrevision 2020.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Udkast til tillæg til hovedsponsorat Sønderjyske herrehåndbold og Sønderborg Kommune

# Punkt 34: Godkendelse af anlæg af forsinkelsesbassin på erhvervsareal

17/12282

## Sagsresumé

Sønderborg Forsyning skal etablere et forsinkelsesbassin til håndtering af overfladevand fra Sønderborg Nord på kommunal jord. En del af den jord som foreslås benyttet til etableringen ligger inden for områdets erhvervsareal.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtig tilgang til ressourcer samt klimatilpasning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- etablering af forsinkelsesbassin på i alt 23.000 kvadratmeter på del af matrikel nr. 10, 362 og 185, Kær, Ulkebøl.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af erhvervsområdet Sønderborg Nord skal der etableres et forsinkelsesbassin på kommunalt ejet jord til håndtering af overfladevand fra både den østlige og den vestlige del af erhvervsområdet. Det er lovpligtigt at neddrose overfladevand inden det udledes til vandløb.

Der har været arbejdet med forskellige modeller, fordi der er adskillige parametre, der spiller ind på, hvor et sådant bassin kan ligge og hvordan det udformes. I begyndelsen var udgangspunktet et aflangt bassin, der lå uden for den del af Sønderborg Nord, hvor der er erhvervsarealer til salg.

Lufthavnen ligger 2,5 kilometer fra det oprindeligt udpegede område til forsinkelsesbassin. Men der må ikke etableres vådområdet i en radius af seks kilometer fra landingsbanens endepunkt, da de er attraktive for fouragerende andefugle, der kan udgøre en risiko for fly som letter og lander. Lufthavnen har således afvist denne placering.

Forsyningen har derfor foreslået en alternativ placering til bassinet – se vedlagte bilag samt nedenstående tabel.

Foreslåede arealer (mio. kr.)

| Arealtype     | matrikel nr.                            | Størrelse og kvadratmeterpris                 | Salgsværdi |
|---------------|---|---|------------|
| Erhvervsareal | Del af nr. 10, 362 og 185, Kær, Ulkebøl | 13.800 kvadratmeter á 85 kr. pr. kvadratmeter | 1,173      |
| Landzoneareal | Del af nr. 10 og 185 Kær, Ulkebøl       | 9.200 kvadratmeter á 14 kr.                   | 0,129      |
| I alt         |   |   | 1,302      |

I alt er der tale om et ca. 23.000 kvadratmeter stort areal. Ca. 60 pct. af bassinet skal etableres på erhvervsareal, som kommunen har til salg (markeret med grønt i bilag). De resterende 40 pct. af arealet (markeret med blå) ligger i landzone.

For at gøre arealet mindre attraktivt for fugle er det oprindelige bassin-design blevet delt i tre mindre enheder. Arealet er blevet geoteknisk undersøgt og på baggrund af de stedlige terrænforhold er bassinerne blevet placeret som skitseret i bilaget.

Forudsat udvalgets godkendelse forbliver det foreslåede areal i kommunalt eje men stilles til rådighed for Sønderborg Forsyning til forsinkelsesbassiner. Derved vil arealet ikke kunne sælges til anden side og Sønderborg Kommune må undvære en potentiel salgsindtægt svarende til arealets anslåede værdi på ca. 1,3 mio. kr.

Anlægsomkostningerne forbundet med etableringen af bassinerne afholdes af Sønderborg Forsyning.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, men at arealet udgår af kommunens opgørelse over fysiske aktiver.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Kort

# Punkt 35: 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.

Forvaltningen har identificeret en ejendom, der foreslås solgt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Nørregade 11, Guderup udbydes til salg med en forventet salgspris på 1.200.000 kr.

## Sagsfremstilling

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

Forvaltningen har identificeret en ejendom, der foreslås solgt, idet ejendommen er i dårlig stand og står tom. Den kommunale ejendom er:

- Nørregade 11, Guderup, som foreslås udbudt til salg. Ejendommen er på 522 m<sup>2</sup> og har tidligere været brugt af Nørreskov Skolen til undervisning, men bruges nu som depot – se mere information om ejendommen i bilag 1.

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.

Status pr. marts 2020 er følgende:

| Ejendomme                    | Antal |
|------------------------------|-------|
| Forvaltningen foreslår solgt | 1     |

|   |    |
|---|----|
| I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside  | 2  |
| Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget | 13 |
| Købt i 2020                                   | 0  |
| Solgt i 2020                                  | 1  |

Detaljer vedrørende beliggenhed, ejendomsvurdering med mere for de ovenstående ejendomme kan ses i vedlagte bilag 1.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Sagen tilbagesendes til Forvaltningen for yderligere bearbejdning.

### **Bilag**

Bilag 1 - status og ændringer i ejendomsporteføljen marts 2020.pdf

## Punkt 36: Godkendelse af afslag på bud på ejendom

19/29879

### Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i perioden 20. december 2019 til 20. februar 2020 haft Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget henholdsvis tre og to bud på ejendommene.

Forvaltningen anbefaler, at de modtagne bud på ejendommen forkastes.

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

Sagen kan åbnes, når ejendommene er solgt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- afslag på de modtagne bud på del af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1, Sønderborg
- afslag på de modtagne bud på del af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1a, Sønderborg
- udbud af del af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1, Sønderborg til en mindstepris på 5,5 mio. kr.
- udbud af del af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1a, Sønderborg til en mindstepris på 4,5 mio. kr.

### Sagsfremstilling

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

En ekstern ejendomsmægler vurderede i april 2019, at ejendommene ved salg kunne indbringe henholdsvis 5,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr., i alt 10 mio. kr.

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

Forvaltningen har modtaget tre bud på Brorsonsvej 1. Buddene lyder på henholdsvis 1,515 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at disse bud forkastes og ejendommen udbydes på ny med en mindstepris på 5,5 mio. kr.

Forvaltningen har modtaget tre bud på Brorsonsvej 1a. Buddene lyder på henholdsvis 1,26 mio. kr. og 1,2 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at begge bud forkastes og ejendommen udbydes på ny med en mindstepris på 4,5 mio. kr.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at forvaltningen bemyndiges til at forhandle en endelig pris op til 60% af mindsteprisen.

## **Punkt 37: Lukket: Godkendelse af salgspriser**

19/50824

## **Punkt 38: Lukket: Godkendelse af salg af areal**

17/34175

# Punkt 39: Godkendelse af køb af ejendom til boligudvikling

20/11084

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune oplever stigende efterspørgsel efter parcelhusgrunde i bybåndet på Sundevedsiden. For at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde i Blans anbefaler forvaltningen at opkøbe et tidligere gartneri med henblik på at igangsætte en ny udstykning. Overskydende bygninger og arealer sælges fra.

Planerne understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Sagen kan åbnes, når begge handler er afsluttede.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af ejendom, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetence vedrørende tillægsbevillinger, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at erhverve ejendommen Smedegade 14, matrikel 714 og 362 Blans, Ullerup for i alt 1,25 mio. kr. inklusive handels- og nedrivningsomkostninger
- at sælge matrikel 362, Blans, Ullerup ved offentligt udbud til en mindstepris på 0,7 mio. kr.
- at salget kan ske administrativt med op til 20 pct. afslag i prisen.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 1,25 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til køb af jord mv.
- en tillægsbevilling på -0,7 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

## Sagsfremstilling

Blans fremstår i dag som et attraktivt minisamfund med et velfungerende foreningsliv, friskole og lokalforankret købmand. Der er god omsætning på salg af boliger i byen, hvorfor forvaltningen vurderer, at byen kan bære muligheden for en ny mindre boligudstyknig. En ny boligudstyknig, med attraktiv beliggenhed, vil give et godt supplement til at fastholde og tiltrække beboere.

Sønderborg Kommune har fået tilbudt at købe ejendommen Smedegade 14, matrikel 714 og 362 Blans, Ullerup, Hvor der tidligere har ligget et gartneri. Matriklerne er på henholdsvis 9442 kvadratmeter og 1270 kvadratmeter - i alt 10.712 kvadratmeter.

Ejendommens stuehus er beliggende på matrikel 362. Matrikel 714 kan udvikles til 6-7 parcelhuse med en attraktiv beliggenhed - blandt andet med udsigt over Alssund.

Ejendommen er allerede udlagt som boligområde i den gældende kommuneplan. Når et areal allerede har været bebygget, vil der som udgangspunkt ikke være behov for at foretage arkæologiske udgravninger. Prisen for ejendommen er 0,8 mio. kr. Dertil kommer omkostninger til handlen, som anslås til 50.000 kr.

Forudsat udvalgets godkendelse sælges matrikel 362 hurtigst muligt. Det er forvaltningens forventning, at der kan opnås en salgspris på minimum 0,7 mio. kr. For at salget kan ske administrativt smidigt, anbefaler forvaltningen, at salget kan gennemføres ved et prisnedslag på op til 20 pct. Salget gennemføres via lokal ejendomsmægler og omkostningerne hertil er anslået til 50.000 kr.

Det vil være nødvendigt at rive samtlige bygninger ned på matrikel 714 for at kunne udstykke den. Det drejer sig om tre produktionsdrivhuse og en tilhørende driftsbygning. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at søge om 50 pct. statslig medfinansiering til nedrivning, som anslås at koste 0,7 mio. kr. Derfor anmodes Byrådet om en tillægsbevilling på sammenlagt 1,2 mio. kr.

Udgifterne er fordelt på 0,8 mio. kr. til ejendoms købet, 0,35 mio. kr. til den kommunale andel af nedrivningsomkostningerne samt udgifter på i alt 0,1 mio. kr. til omkostninger til skøde, tinglysning samt salgskommissioner i forbindelse med salget af parcelhuset. Udgiften afholdes inden for egen budgetramme.

Der søges ikke frigivelse af midler til byggemodning på nuværende tidspunkt. De nødvendige midler til dette søges senere ud fra et samlet projektbudget. Området kan først bebygges efter vedtagelse af en lokalplan.

Køb af jord kan ske, når det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Det betyder, at kommunen kan købe jord, når kommunen har en lovlig kommunal interesse i at erhverve jorden.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 1,25 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet til køb af jord, byggemodning mv, og en tillægsbevilling på -0,7 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                      | Politik område | Budget år | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Drift                |                |           |                |                |                |
| Anlæg/               | 05.99          | 1.250     |                |                |                |
| Rådighedsbeløb       | 05.99          | -700      |                |                |                |
| Finansiering via:    |                |           |                |                |                |
| Drift andetsteds     |                |           |                |                |                |
| Afsat rådighedsbeløb | 05.99          | -1.250    |                |                |                |
|                      | 05.99          | 700       |                |                |                |

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Kassebeholdning | 01 | 0 |
|-----------------|----|---|

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Dot 1, 2 og 3: Godkendt.

Dot 4 og 5: Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Kort Smedegade 14 Blans

# Punkt 40: Godkendelse af ekspropriation og videresalg til privat aktør

20/11896

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 lokalplan 7.4-3 - Biogasanlæg ved Kværs. Området er udlagt til biogasproduktion i gældende kommuneplan.

For at kunne etablere biogasanlægget, er det nødvendigt at erhverve en del af matrikel nr. 519, Kværs Ejerlav, Kværs. Forvaltningen anbefaler, at arealerhvervelsen foretages ved ekspropriation og at arealet herefter videresælges til NGF Nature Energy, som skal etablere biogasanlægget.

Biogasanlægget indgår som en del af Byrådets fyrtårnsprojekt ProjectZero og er i tråd med Byrådets vision om at skabe nye grønne arbejdspladser samt opnå CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2029. Det fremgår desuden af Roadmap 2025, at biogasanlæg giver kommunens landmænd mulighed for bæredygtig gyllehåndtering.

Sagen kan åbnes, når videresalget er gennemført.

Teknik og Miljøudvalget har beslutningskompetencen i forhold til ekspropriation, jf. delegationsplanen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til videresalg af arealet, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- ekspropriation af det nødvendige areal til etablering af biogasanlæg i Kværs i henhold til planlovens §47, stk. 1.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at det eksproprierede areal videresælges til NGF Nature Energy A/S til en pris, der dækker de udgifter, som Sønderborg Kommune har haft ved erhvervelsen og som minimum følger markedsprisen.

## Sagsfremstilling

Et samarbejde mellem lokale landmænd, ProjectZero og NGF Nature Energy A/S, ønsker at etablere et nyt biogasanlæg på matrikel nr. 519, Kværs Ejerlav, Kværs. Derfor godkendte Byrådet den 26. juni 2019 lokalplan 7.4-3 - Biogasanlæg ved Kværs. Området er udlagt til biogasproduktion i gældende kommuneplan.

Placeringen har gode logistik- og infrastrukturforhold, gode muligheder for tilslutning til eksisterende naturgasnet samt stort biogaspotential i biomasser fra området. Samtidig er der passende afstand til naboer.

Sønderborg Kommune vil, jf. planlovens § 47, stk. 1, kunne ekspropriere det ovennævnte areal, hvis erhvervelsen af arealet er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Forvaltningen vurderer, at ekspropriation af jorden i Kværs til fordel for NGF Nature Energy A/S vil være til gavn for

almene samfundsinteresser. Dette fordi det planlagte biogasanlæg vil gøre det muligt at erstatte brugen af naturgas i private hjem koblet på gasnettet. Biomassen til anlægget vil blive leveret af lokale leverandører.

Sønderborg Kommune kan sælge et eksproprieret areal til en privat aktør uden offentligt udbud, hvis arealet sælges til den part, som kommunen har eksproprieret arealet til fordel for, jf. § 2, stk. 2, nr. 8 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Biogasanlægget vil kunne behandle op til 800.000 tons biomasse pr. år i form af husdyrgødning samt andre biomassetyper fra fødevarerindustrien. Med tiden ønskes også behandling af kildesorteret organisk dagrenovation. Ved afgang af biomassen vil anlægget årligt kunne producere ca. 24 mio. kubikmeter biogas. Biogassen vil erstatte naturgas, som anvendes i dag, og vil kunne opvarme ca. 17.000 husstande.

NGF Nature Energy A/S er Danmarks førende producent af biogas med indtil nu ti anlæg. Anlæggene omdanner hvert år mere end 5 mio. ton affald, biomasse med mere til biogas - nok til at opvarme mere end 71.000 husstande med CO<sub>2</sub>-neutral energi.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 31-03-2020**

Punkt 1: Godkendt.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Tage Petersen (V).

Imod stemte: Stefan Lydal (O).

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Tage Petersen (V).

Imod stemte: Stefan Lydal (O).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Dot 2: Godkendt.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nyegaard (L), Peter Hansen (V), Tage Petersen (V)

Imod stemte: Stefan Lydal (O)

# **Bilag**

Kort

## **Punkt 41: Lukket: Godkendelse af etablering af to fritstående boliger**

19/38958

## Punkt 42: Godkendelse af aftale

19/43838

### Sagsresumé

På byrådsmøde 7. oktober 2019 besluttede Byrådet at videreføre driftsaftalen med Danske Diakonhjem. Som en del af beslutningen præciserede Byrådet, at en opdatering af driftsaftalen skal forelægges Social- og Seniorudvalget.

Forvaltningen har i arbejdet med opdatering af driftsaftalen taget udgangspunkt i advokatfirmaet Hortens anbefalinger af 12. september 2019. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til en tillægsaftale til oprindelig driftsaftale.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Sagen kan åbnes efter behandling i Byrådet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- udkast til tillæg til driftsaftalen.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske fra mødet den 21. august 2019 om at genoptage sagen vedrørende driften af Dalsmark Plejehjem, har advokatfirmaet vurderet mulighederne med henblik på en drøftelse og eventuel genoptagelse af sagen i Byrådet.

Sagen blev genoptaget i Byrådet 7. oktober 2019, hvor Byrådet besluttede, at en opdatering af driftsaftalen skal forelægges Social- og Seniorudvalget.

I notatet af 12. september 2019 er det vurderet juridisk, at der i selve aftaleformuleringerne ikke er forhold, som er i uoverensstemmelse med gældende lovgivning. Advokatfirmaet har dog en række anbefalinger til opdatering af driftsaftalen, og på den baggrund har forvaltningen udarbejdet et tillæg til driftsaftalen, der imødekommer anbefalingerne.

I tillægsaftalen præciseres og tilføjes følgende:

- At levering af hjælp efter Servicelovens § 83 skal ske i henhold til Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder.
- At Danske Diakonhjem er ansvarlig for, at personalet er instrueret til at kunne udføre de relevante sundhedsfaglige opgaver.
- At der er indgået Databehandleraftale i 2018 mellem kommunen og Danske Diakonhjem.
- At Dalsmark Plejehjem er omfattet af den tildelingsmodel, som gælder for Sønderborg Kommunes plejecentre. Dalsmark Plejehjem indgår i kommunens tildelingsmodel for plejecentre på lige vilkår som kommunens plejecentre. Dette betyder, at ved udmøntningen af eventuelle krav om besparelser og effektiviseringer, indgår Dalsmark Plejehjem i fordelingen svarende til de kommunale plejecentre, og dette gælder ligeledes ved udmøntning af midler forbundet med nye opgaver.
- At Dalsmark Plejehjem varetager drift og vedligehold af både service- og boligarealerne. Der tildeles et budget til servicearealerne jf. tildelingsmodellen til forbrugsudgifter og vedligehold af servicearealerne. Da Sønderborg

Kommune ejer bygningerne, varetager Service og Ejendomme en del af vedligeholdelsen af servicearealerne på bygningen.

- At Danske Diakonhjem/Dalsmark Plejehjem afholder udgifterne til Pc'ere, printere og andet It-hardware/software som en del af budgettet.
- At Dalsmark Plejehjem modtager et administrationsbidrag, der udgør 2% af de samlede brutto løn- og personaleudgifter. Administrationsbidraget inkluderer vederlag for administrationen af servicearealerne, jf. § 8, stk. 1 i administrationsaftale fra 7. januar 2002. Administrationsbidraget dækker blandt andet udgifter til central-administration, herunder udgifter forbundet med regnskabsføring og personaleadministrationen, der ikke dækkes af tildelingsmodellen.

Administrationsbidraget er beregnet ud fra brutto løn- og personaleudgifter. Det betyder, at puljemidler, refusion i forbindelse med sygdom og barsel øger administrationsbidraget til Danske Diakonhjem. En tilsvarende tilførsel af midler til administrationsudgifter sker ikke på plejecenterområdet i Sønderborg Kommune og vil beløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt.

Forvaltningen vil i 2020 genberegne tildelingsmodellen. Forvaltningen udarbejder en selvstændig sag herom.

Sønderborg Kommune har i 2020 iværksat ” 7 B Analyse af muligheder for Facility Management-enheden” under Service og Ejendomme. Resultatet af denne analyse afventes.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-03-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Administrationsaftale vedrørende servicearealer

Administrationsaftale plejeboliger

Driftsaftale

Udkast til tillægsaftale

# Punkt 43: Drøftelse af tværkommunale samarbejder

19/36288

## Sagsresumé

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har igangsat en proces med gennemgang af de tværkommunale sønderjyske samarbejder. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, der beskriver henholdsvis tilskud og leverede medarbejdertimer pr. år til det enkelte samarbejde.

Sønderborg Kommune har ligesom de øvrige sønderjyske kommuner fokus på at identificere mulige budgetreducerende tiltag. Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har på den baggrund beskrevet og drøftet tre modeller for det fremtidige samarbejde. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter modellerne.

Sagen kan åbnes, når der er taget en samlet beslutning i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de tværkommunale sønderjyske samarbejder i et Sønderborg Kommune perspektiv med udgangspunkt i den udarbejdede oversigt.

## Sagsfremstilling

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg igangsatte den 28. november 2019 en proces med gennemgang af de tværkommunale samarbejder. Der er på tværs af de fire kommuner udarbejdet en samlet oversigt over fælles samarbejder. Oversigten beskriver kommunernes økonomiske bidrag til det enkelte samarbejde samt antallet af leverede medarbejdertimer i kommunerne pr. år.

Udgangspunktet for processen er en fælles forståelse blandt de fire sønderjyske kommuner om, at der er behov for at se på det tværkommunale samarbejde i et økonomisk perspektiv. Med udgangspunkt deri drøftede Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 11. marts 2020 tre modeller for det fremtidige samarbejde.

De tre modeller:

- Model 1: Kommunerne vælger hver især eller sammen dele af det enkelte samarbejde fra. Det vil sige, at samarbejdet fastholdes, men reduceres i tilskud, og der vil forventeligt være færre aktiviteter. Model 1 vil medføre et økonomisk rationale for kommunerne hver især, hvis størrelsesorden afhænger af, hvad den enkelte kommune vælger fra.
- Model 2: Kommunerne vælger hver især eller sammen at stoppe deltagelsen i og tilskuddet til et eller flere samarbejder. Det vil sige, at såfremt alle fire kommuner beslutter at stoppe deltagelsen, vil det enkelte samarbejde blive afsluttet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være opsigelsesfrister, såfremt flere parter er involveret. Model 2 vil medføre et økonomisk rationale for kommunerne hver især, hvis størrelsesorden afhænger af, hvad den enkelte kommune vælger fra.
- Model 3: På tværs af alle samarbejder gennemføres et pris- og lønfremskrivningsstop. Modellen vil således medføre et samlet økonomisk rationale på for alle fire kommuner. Gennemførelsen af model 3 vil være en udfordring for

nogle af de mere driftstunge samarbejder og nødvendiggøre konkrete effektiviseringer inden for disse. For nogle af de mindre puljesamarbejder vil et pris- og lønfremskrivningsstop have begrænset betydning.

Model 1 og 2 giver kommunerne mulighed for internt at prioritere i det tværkommunale samarbejde og på den måde sikre fastholdelse af de samarbejder, der er i overensstemmelse kommunens visioner og strategier. Model 3 kræver derimod en fælles beslutning på tværs af de fire kommuner.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter overstående tre modeller med henblik på at definere et forslag til det fremtidige samarbejde i et Sønderborg Kommune perspektiv.

De fire sønderjyske kommuner samarbejder på en lang række områder, som ikke er indeholdt i oversigten. Der vil derfor fortsat være fokus på at skabe sammenhængskraft på tværs af de fire kommuner, selvom den enkelte kommune ikke nødvendigvis deltager i alle nuværende samarbejder fremadrettet.

Sønderborg Kommune har gennem flere år arbejdet strategisk med det tværkommunale samarbejde med udgangspunkt i en strategi for området, der blev vedtaget i Byrådet i 2016.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2020**

Drøftet.

### **Bilag**

Uddybende beskrivelse af tværkommunale samarbejder

Oversigt over tværkommunale sønderjyske samarbejder

## **Punkt 44: Lukket: Drøftelse af udvikling af området Under Broen til Verdens Ende**

20/9637

## **Punkt 45: Lukket: Generel orientering**

20/5344