

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 16-06-2021

Mødedato Onsdag d. 16. juni 2021 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 1. bevillingsrevision 2021 - Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2021 - samlet.....	8
Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-25 - Økonomiudvalg.....	14
Godkendelse af revisionsberetning nr. 37 vedrørende årsregnskabet 2020.....	16
Godkendelse af mødekalender for Byråd og udvalg 2022.....	18
Godkendelse af POGI indkøbsmål for transport.....	20
Godkendelse af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg	22
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybygge	24
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-27 Etageboliger ved byparken på Nordhavnen, Sønderborg	26
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.2-3 for et butiksområde ved Sundsnæs i Gråsten og forslag ti	29
Godkendelse af restfinansiering af projekt til optimering af trafikafvikling ved Guderup.....	32
Godkendelse af økonomiaftale og samarbejdsaftale 2022-2025 med Museum Sønderjylland.....	35
Godkendelse af ekstraordinær støtte til Sønderjyllands Symfoniorkester i 2021 som følge af Covid-	39
Godkendelse af kvalitetsstandard for liggende transport i forbindelse med korttidsophold.....	43
Godkendelse af kvalitetsstandard for socialtandpleje.....	46
Drøftelse af Retningslinje for Whistleblowerordning.....	48
Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - juni.....	50
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo maj 2021 - ØU.....	52
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo maj 2021 - Byrådet.....	53
Godkendelse af organisationsændring på Turismeområdet.....	56
Lukket: Godkendelse af afslag på salg af areal.....	59
Godkendelse af salg af areal.....	60
Drøftelse af håndtering af Fonden Vibæk Mølles gæld til Sønderborg Kommune.....	62
Lukket: Generel orientering.....	64
Lukket: Underskriftsside.....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2021 - Økonomiudvalget

20/35772

Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2021 indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2021 samlet skal reduceres med 0,5 mio. kr. og anlægsbudgettet øges med 3,983 mio. kr. og indtægterne/finansieringen øges med 20,3 mio. kr. i 2021.

I overslagsårene reduceres driften med 0,425 mio. kr. i 2022, 0,925 mio. kr. i 2023 og 1,104 mio. kr. i 2024 og 2025. Anlægsbudgettet reduceres med 2,2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

Direktionen har peget på finansiering, inden for budgettets rammer, af den samlede udgift i 1. bevillingsrevision. Finansiering af de tidligere givne kassefinansierede bevillinger indgår i den samlede udgift på 23,3 mio. kr. Udvalgets bidrag hertil fremgår af forvaltningens indstilling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med 0,5 mio. kr., hvoraf 1,650 mio. kr. flyttes mellem andre udvalg. I overslagsårene er reduktionen 0,425 mio. kr. i 2022, 0,925 i 2023 og 1,104 mio. kr. i 2024 og 2025
- Økonomiudvalgets anlægsbudget øges med 3,983 mio. kr. i 2021 og reduceres med 2,2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.
Der rykkes anlægsbudgetter fra 2021 til 2022 og 2023 med 12,712 mio. kr. Det afsatte anlægsrul fra 2021 til 2022 nedjusteres fra 43,865 mio. kr. til 30,153 mio. kr.
- Finansieringen (renter og afdrag, moms mv) øges med 20,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2022-2025 den 21. april 2021, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2021.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der inden for udvalgets område beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision	Uge 22 (juni)	Fagudvalg
	16. juni	Økonomiudvalg

	24. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	13. oktober	Økonomiudvalg
	27. oktober	Byråd

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 1. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger som Byrådet har givet i indeværende år.

Med henblik på at give udvalget et overblik over den samlede bevillingsrevision er der i sagen vedlagt to bilag:

- Bevillingsrevision for udvalget
- Den samlede bevillingsrevision

Overblik over den samlede bevillingsrevision

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	7.114
Anlægsvirksomheden	14.500
Finansforskydninger	-2.800
Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger	4.469
Finansieringsbehov i alt	23.283

Direktionens forslag til finansiering:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	-2.000
Anlægsvirksomheden – reduktion af 3 covid-projekter	-3.800
Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion samt reduktion af afsatte midler til kommende midtvejsregulering.	-17.500
Samlet finansieringsforslag	-23.300

Udvalgets bevillingsrevision:

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Udbud af forsikringerne medfører en merudgift på 0,9 mio. kr.
- Øget sagsbehandling til byggesager medfører en merudgift på 0,750 mio. kr.
- Udviklingsaktiviteter i Kultur og Erhverv Staben flyttes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Der flyttes netto -1,650 mio. kr. mellem andre politikområder/udvalg vedrørende samling af rengøringservice, drift af kantinen på Ellegårdvej, IT på Dalsmark, COVID-19 kompensation for private institutioner, ejendomsdrift Redningsberedskab og videreførelse af projekt under Børn og Unge. Beløbet udgør -0,925 mio.kr. i 2022 og 2023, og -1,104 mio. kr. i 2024 og 2025.

Anlæg:

- Køb af brandstige finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2022 med 1,2 mio. kr og resterende budget til udskiftning af køretøjer i 2020 og 2021 overføres til køb af brandstige med 0,649 mio. kr.
- Ombygning af Voldgade reduceres med 1 mio. kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af byggegrunde og byggemodning under TMU med 1,783 mio. kr.
- Der rykkes anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 og 2023 med i alt 12,712 mio. kr. Det afsatte anlægsrul nedjusteres således fra 42,865 mio. kr. til 30,153 mio. kr.

Finansforskydninger/låneydelser/moms:

- Indskud vedrørende tidligere Gigthospital i Gråsten tilbageføres pga privat køb med 6,8 mio. kr.
- Indfrielse af gæld vedrørende Jeppesdam, 4 mio. kr.
- Reduktion af afsatte midler til kommende midtvejsregulering med 10 mio. kr.
- Reduktion af renter og afdrag 6 mio. kr.
- Reduktion af udgifter ved momsgennemgang for 2016-2020 med 1,5 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører den nedenstående bevillingsmæssige konsekvens

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift	Diverse	-500	-425	-925	-1.104
-------	---------	------	------	------	--------

	08				
	08	1.200	-1.200		
	08	649			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	-649			
	05	-1.000			
	02	1.783			
	02	2.000	-1.000	-1.000	

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Finansforskydninger	01	-14.300			
---------------------	----	---------	--	--	--

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån	01	-6.000			
-----------------------------	----	--------	--	--	--

Kassebeholdning		16.817	2.625	1.925	1.104
-----------------	--	--------	-------	-------	-------

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag til 1. bevillingsrevision - Økonomiudvalget

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2021-260521.pdf

Punkt 3: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2021 - samlet

20/35772

Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2021 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2021, at driftsbudget 2021 samlet skal øges med 9 t.kr. og anlægsbudgettet øges med 0,9 mio. kr. og indtægterne/finansieringen reduceres med -20,3 mio. kr. i 2021.

I overslagsårene øges driften med 4,667 mio. kr. i 2022, 0,168 mio. kr. i 2023 og 0,270 mio. kr. i 2024. Anlægsbudgettet øges med 9,8 mio. kr. i 2022.

Direktionen har peget på finansiering, inden for budgettets rammer, af den samlede udgift i 1. bevillingsrevision. Finansiering af de tidligere givne kassefinansierede bevillinger (samlet 4,469 mio. kr.) indgår i den samlede udgift på 23,3 mio. kr. Udvalgenes bidrag hertil fremgår af forvaltningernes indstillinger.

Det bemærkes, at der frem mod 2. bevillingsrevision 2021 er en særlig opmærksomhed på udviklingen indenfor det specialiserede område (børn og voksne), hvor der såvel i Sønderborg som på landsplan opleves et stigende udgiftspres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 9 t.kr. i 2021, 4,667 mio. kr. i 2022, 0,168 mio. kr. i 2023 og 0,270 mio. kr. i 2024
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 0,900 mio. kr. i 2021 og 9,8 mio. kr. i 2022.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -20,3 mio. kr. i 2021.
- at nettobeløbet på -19,391 mio. kr. i 2021, 14,467 mio. kr. i 2022, 0,168 mio. kr. i 2023 og 0,270 mio. kr. i 2024 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2021-2025.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab bliver forelagt til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021, besluttet, at der i 2021 er to bevillingsrevisioner.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	16. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	13. oktober	Økonomiudvalg
	27. oktober	Byråd

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 1. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger som Byrådet har givet i indeværende år.

Overblik over den samlede bevillingsrevision

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	7.114
Anlægsvirksomheden	14.500
Finansforskydninger	-2.800
Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger	4.469
Finansieringsbehov i alt	23.283

Direktionens forslag til finansiering:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	-2.000
Anlægsvirksomheden – reduktion af 3 covid-projekter	-3.800
Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion samt reduktion af afsatte midler til kommende midtvejsregulering.	-17.500
Samlet finansieringsforslag	-23.300

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2021.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling Første bevillings- revision 2021	2022	2023	2024	2025
Arbejdsmarked og Integration	-668	-168	-168	-168	-168
Pol. 11 Integration	0	0	0	0	0
Pol. 12 Borgerservice	-500	0	0	0	0
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	0	0	0	0	0
Reg. af indefrosne feriemidler	-168	-168	-168	-168	-168
Sundhed	-3.961	-461	-461	-461	-461
Pol. 13 Sundhed	489	489	489	489	489
Pol. 19 Medfinansiering	-4.450	-950	-950	-950	-950
Social og Senior	7.580	605	605	784	784
Pol. 09 Senior	297	-181	-181	-2	-2
Pol. 17 Handicap	6.971	474	474	474	474
Reg. af indefrosne feriemidler	312	312	312	312	312
Børne- og Uddannelse					
Pol. 14 Dagtilbud	171	4.921	921	921	921
Pol. 15 Undervisning	-800	0	0	0	0
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-5.700	4.000	0	0	0
Reg. af indefrosne feriemidler	6.250	500	500	500	500
	421	421	421	421	421
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-1.816	-544	-544	-441	-711
Pol. 04 Turisme og landdistrikter	-100	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt, Fritid	-1.716	-544	-544	-441	-711
Erhverv					
Pol. 05 Bosætning og byggeri	206	-44	-44	-44	-44
Pol. 06 Erhverv	0	0	0	0	0
	206	-44	-44	-44	-44
Teknik og Miljø					
Pol. 03 Kommunale ejendomme	-1.002	784	784	784	784
Pol. 05 Bosætning/byggeri	1.084	784	784	784	784
Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning	0	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	0	0	0	0	0
	-2.086	0	0	0	0

Økonomi					
Pol. 02 Adm. og pol. Organisation	-500	-425	-925	-1.104	-1.104
Pol. 04 Turisme og landdistr.	694	1.300	1.186	744	656
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-58	0	0	0	0
Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning	1.250	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	0	0	0	0	0
Pol. 09 Senior – adm.	-578	-578	-578	-578	-578
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	-262	-351	-351	-88	0
Pol. 12 Borgerservice	-614	386	0	0	0
Pol. 13 Sundhed	0	0	0	0	0
Pol. 14 Dagtilbud-adm.	0	0	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	0	0	0	0	0
Pol. 16 Børn med særlige behov	-250	-500	-500	-500	-500
Pol. 18 Seniorjobs	0	0	0	0	0
Reg. af indefrosne feriemidler	-682	-682	-682	-682	-682
Driftsvirksomheden i alt	9	4.667	168	270	0
Heraf					
- serviceudgifter	1.627	5.785	1.286	1.388	1.118
- overførselsudgifter	-1.618	-1.118	-1.118	-1.118	1.118
Anlægsvirksomheden alt	900	9.800	0	0	0
Finansforskydninger m.m.	-20.300	0	0	0	0
Ændringer i alt	-19.391	14.467	168	270	0
Tidligere meddelte kassefinansierede tillægsbevillinger	4.009	230	230	0	0
Ændringer i alt herefter	-15.382	14.697	398	270	0

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

I vedlagte bilag er specificeret hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides.

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2021 ultimo maj (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 68 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførsler fra 2020 på ca. 58 mio. kr. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 1,6 mio. kr. i 2021.

Det bemærkes, at der frem mod 2. bevillingsrevision 2021 er en særlig opmærksomhed på udviklingen indenfor det specialiserede område (børn og voksne), hvor der såvel i Sønderborg som på landsplan opleves et stigende udgiftspres.

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

Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

Der foretages diverse flytninger mellem eksisterende bevillinger og forskydninger fra 2021 til senere anvendelse. Det afsatte anlægsrul fra 2021 til 2022 er hermed nedjusteret fra ca. 43 mio. kr. til ca. 30 mio. kr.

COVID-19, økonomiske konsekvenser.

Af økonomiaftalen fremgår en kompensation til kommunerne under et på 0,9 mia. kr. Kompensationens fordeling på kommuneniveau udmeldes senere.

De samlede økonomiske konsekvenser af COVID-19 registreres så vidt muligt løbende. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvor meget situationen vil påvirke årets resultat. En foreløbig opgørelse for perioden til ultimo maj, fremgår af vedhæftet opgørelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	1.627	5.785	1.286	1.388
- Overførsler	Diverse	-1.618	-1.118	-1.118	-1.118
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Nye anlægsmidler	Diverse	4.700	9.800		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-3.800			
Låneoptagelse					
Renter/afdrag	01	-6.000			
Finansforskydninger	01	-2.800			
Moms/udligning	01	-11.500			
Kassebeholdning	01	19.391	-14.467	-168	-270

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2021-8. juni 2021

Samlet opgørelse 2021 Covid-nettoudgifter pr. ult. maj 2021.pdf

Punkt 4: Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-25 - Økonomiudvalg

21/12468

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2022, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2022. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Godkendt.

Bilag

Anlægselementer budget 2022-2025 ØU - maj.pdf

Punkt 5: Godkendelse af revisionsberetning nr. 37 vedrørende årsregnskabet 2020

21/17382

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 37 for 2020 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet jfr. reglerne i Den kommunale Styrelseslov.

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

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet indeholder en bemærkning vedr. Kommunernes Sygedagpengesystem KSD.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 37 for regnskabsåret 2020 og endeligt årsregnskab for 2020.

Sagsfremstilling

Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget og regnskabssystem for kommuner.

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.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2020, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne controller på områder med statsrefusion på det sociale område. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Den udførte revision har givet anledning til bemærkning vedr Kommunernes Sygedagpengesystem KSD.

Bemærkningen er gældende for alle kommuner som har indført KSD, som forbehold fra en uafhængig revisor i forbindelse med testning af systemet, som har vist flere fejl end anført under de givne kontrolmål.

Sønderborg Kommune kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedr. applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold.

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 16-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2020 - Sønderborg Kommune Revisionsberetning afsluttende revision 2020 endelig_.pdf

Sønderborg Kommunes årsberetning 2020, underskrevet

Punkt 6: Godkendelse af mødekalender for Byråd og udvalg 2022

21/14224

Sagsresumé

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår godkende en mødekalender. Mødekalenderen er tilrettelagt, så der sikres et flow i behandlingen af dagsordenspunkter. Udkastet er fastlagt med baggrund i mødeplanen for 2021.

Direktionen har godkendt mødekalenderen på mødet den 17. maj 2021.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen får så vidt angår Økonomiudvalgets møder og Byrådet har beslutningskompetencen får så vidt angår Byrådets møder, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Mødekalender for 2022 for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalgte, at Byrådet godkender

- Mødekalender for 2022 for så vidt angår Byrådets møder.

Sagsfremstilling

Der skal vedtages en mødekalender for hvert regnskabsår for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg. Der lægges op til en mødekalender, der sikrer flowet i dagsordenspunkterne. Møderne er så vidt muligt planlagt som følger:

Stående udvalg Første tirsdag, onsdag og torsdag i måneden

Økonomiudvalg Tredje onsdag i måneden

Byråd Sidste onsdag i måneden kl. 17.00

Der er mødefri i juli. Som oftest er januar også mødefri, men i januar i det første år i den nye byrådsperiode er der planlagt økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde. Det er dog hovedsageligt udpegningsager, der behandles på byrådsmødet i januar. Mødekalenderen skal til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni og efterfølgende i de stående udvalg ved deres første møde i 2022, når de har konstitueret sig efter kommunalvalget i november 2021.

Der er ud over Byrådets mødekalender udarbejdet en mødekalender, hvor også visionsprocessen, Kattedatkurset og 12-12 seminarer fremgår.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Mødekalender for Byråd og Udvalg 2022

Mødekalender 2022 inkl. visionsproces, Kattegatkursus, 12-12 seminarer

Punkt 7: Godkendelse af POGI indkøbsmål for transport

18/51275

Sagsresumé

Sønderborg Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Som et led i det løbende arbejde i partnerskabet udarbejdes og revideres de fælles indkøbsmål. Partnerskabet har udarbejdet et nyt indkøbsmål for transport, som frem til uge 26 er til godkendelse i de enkelte partnerskabskommuner.

POGI partnerskabet, herunder den praktiske anvendelse af POGI indkøbsmålene understøtter Byrådets vision på klimaområdet, partnerskabet med ProjectZero samt kommunens ambitioner i forhold til klimapartnerskabet.

Indkøbsmål for transport er godkendt til behandling i Økonomiudvalget af Direktionen mandag d. 31. maj 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- POGI indkøbsmål for transport.

Sagsfremstilling

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Gennem partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Der er i dag i POGI 12 overordnede indkøbsmål, herunder blandt andet indkøbsmål for fødevarer, for kontorartikler, belysning og altså også transport. Partnerskabet nedsætter løbende arbejdsgrupper, som udvikler og opdaterer indkøbsmål. Arbejdet med udarbejdelsen af nye indkøbsmål for transport startede i 2020. Som en del af det endelige review af indkøbsmålet har det været sendt i markedshøring. Konklusionen fra markedet er, at markedet vil kunne levere i forhold til de beskrevne indkøbskriterier.

Indkøbsmålet for transport bidrager til at gennemføre regeringens strategi for offentlige grønne indkøb og strategien for cirkulære indkøb, hvor der er fokus på princippet om Total Cost of Ownership (TCO). Dernæst skal indkøbsmålet understøtte gennemførelsen af klimalovens målsætning om 70 pct. CO₂-reduktion i 2030. Endelig skal indkøbsmålet reducere den sundhedsskadelige luftforurening. Alt sammen inden for udbudslovens rammer med dokumentation for klima-, miljø, og sundhedseffekter og de økonomiske konsekvenser for indkøber og samfund.

For at alle POGI medlemmer har mulighed for at implementere transportmålet på en omkostningseffektiv måde, er målet udformet sådan, at det ikke stiller krav om en specifik teknologisk løsning. Transportmålet indeholder således ingen obligatoriske krav om overgang til el-baserede transportløsninger. Men de POGI medlemmer, der ønsker det, har mulighed for at fremskynde overgangen til fx emissionsfrie indkøb ved at stille krav om, at transportløsningen skal være baseret på el-køretøjer. I praksis vil indkøbsmålet betyde, at indkøb af biler til egne flåde bliver baseret på en TCO-betragtning og i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, der omfatter kørsel, tillægges den beregnede CO₂ omkostning til prisen på leverandørens tilbud i forbindelse med tildeling af nye kontrakter.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er nogle faglige hindringer i forhold til at bringe indkøbsmålet i anvendelse fra 2022 og at indkøbsmålet støtter op om kommunens ambitioner.

Økonomisk er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt anvendelsen af det nye indkøbsmål vil betyde, at indkøb af transportmidler/-ydelser bliver dyrere, da det først reelt vil vise sig efter gennemførelse af nye udbud på området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for det fysiske miljø.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag_Transport Indkøbsmål POGI

Punkt 8: Godkendelse af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune

18/5376

Sagsresumé

Siden 2017 har Sønderborg Kommune arbejdet med afbureaukratisering for at styrke fokus på Byrådets prioriterede områder ved at forenkle og forbedre styringsgrundlaget. Som en del af denne proces er Almen Boligstrategi blevet nedlagt og indarbejdet i Kommuneplanen. Grundlaget i kommuneplanen suppleres af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune.

Udkast til pejlemærker har været drøftet internt i Sønderborg Kommune, med stabschefer og Direktionen. Ligeledes har udkastet været i høring hos de almene boligorganisationer. Udkastet er revideret efter høringen, hvor bemærkninger fra de forskellige parter er indarbejdet.

Det endelige udkast er præsenteret for boligorganisationerne den 20. maj, hvor det blev aftalt at pejlemærkerne nu sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Pejlemærker for samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune

Sagsfremstilling

Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune er et fælles grundlag for de forskellige aktører, der arbejder med almene boliger i Sønderborg Kommune. Den har til formål at udmønte de mål, kommunen har sat for området og som er beskrevet i Kommuneplanen. Den indeholder fælles pejlemærker for planlægning og gennemførelse af målene og skal danne grundlag for en tæt dialog mellem boligorganisationerne og kommunen.

Pejlemærkerne er udarbejdet af forvaltningen. Udkast har været i høring ved stabschefer og boligorganisationerne, hvor disse har afgivet kommentar som forvaltningen har indarbejdet i dokumentet.

Forvaltningen har gennemført nedenstående proces ved udarbejdelse af pejlemærkerne.

Tidsplan	Opgave
November–december 2020	Første udkast til pejlemærker udarbejdet
Januar 2021	Udkast til pejlemærker drøftet i Direktionen
Februar 2021	Udkast sendt i høring ved stabschefer og boligorganisationer
Marts-april 2021	Forvaltningen har arbejdet med de indkomne bemærkninger
Maj 2021	Drøftet i Direktionen
Maj 2021	Boligorganisationerne er præsenteret for endelig version
Juni 2021	Godkendes i ØU

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 16-06-2021

Godkendt.

Bilag

Pejlemærker for samarbejdet mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup

21/12166

Sagsresumé

Boligforeningen Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har sendt ansøgning om opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup med tilhørende skema A.

Der søges om bevilling af kommunal grundkapital 7.428.000 kr., hvilket svarer til 10 pct. af den samlede anskaffelsessum 74.281.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. Skema A med følgende konsekvenser:

- at der opføres 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup til en anskaffelsessum på 74.281.000 kr.
- at det kommunale grundkapitalindskud på 7.428.000 kr. medtages til anden bevillingsrevision 2021
- at indtægten ved salg af arealet medtages til anden bevillingsrevision 2021
- at huslejen foreløbig fastsættes til 891 pr. m² årligt
- at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantens endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelsen af byggeriet
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

SAB har sendt en ansøgning om støtte (skema A) til opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup. Opførelsen af boligerne skal ses i sammenhæng med nedrivning af boliger i Nørager. Der ønskes opført 3 og 4 værelsesboliger i størrelsesordenen 86 m² - 104 m². Boligerne placeres i klynger, som indrettes med gårdrum for gode rammer til fællesskab. Hver bolig får sin egen carport og sin egen have.

Sideløbende med godkendelsen af skema A, igangsættes en udmatrikulerings sag, hvor der udstykkes fra matrikel 475a, som er i kommunes eje. Der udstykkes et areal på ca. 30.660 m² mellem Lambjergskovvej og Rojgårdvej i Vollerup. SAB forestår udmatrikuleringen, for derefter at købe byggegrunden af kommunen. På byggegrunden opføres 38 almene boliger, og købesum/salgsindtægt forventes cirka at modsvare kommunens udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er af SAB beregnet til 74.281.000 kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88 pct.)	65.367.000
Kommunal grundkapital (10 pct.)	7.428.000
Beboerindskud (2 pct.)	1.486.000
I alt	74.281.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen 74.281.000 kr.

Anskaffelsessummen er på 20.576 kr. pr. m2 boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumssatser 2021 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Husleje:

Den årlige leje pr. m2 ligger på ca. 891 kr., jf. skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje for 3 rumsboligerne på ca. 6.385 kr. og 7.722 kr. for 4-rumsboligerne.

Der forventes efterfølgende en indtægt ved kommunens salg af arealet i Vollerup til SAB.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet de medtages til anden bevillingsrevision 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Følgeskrivelse SAB Vollerup Nybyggeri.pdf

Tegninger og præsentation af nybyggeri.pdf

Punkt 10: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-27 Etageboliger ved byparken på Nordhavnen, Sønderborg

21/8588

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.2-27 på baggrund af ønske fra en privat bygherre om at opføre et etageboligbyggeri på Sønderborg Nordhavn.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Projektet udvikles inden for bybåndet, er et led i realiseringen af Byrådets fyrtårnsprojekt Byens Havn og understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 14 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Forvaltningen har den 15. marts 2021 afholdt et digitalt informationsmøde for borgerne i forbindelse med den offentlige høring.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.2-27 Etageboliger ved byparken på Nordhavnen, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.2-27 på baggrund af ønske fra en privat bygherre om at opføre et etageboligbyggeri på Sønderborg Nordhavn.

Den 19. november 2009 vedtog Byrådet rammelokalplan 402-5 for Sønderborg Nordhavn, der strækker sig fra Nørrebro i syd til Verdens Ende i nord.

Rammelokalplanen tager afsæt i Frank Gehry's masterplan for udviklingen af Sønderborg Nordhavn og beskriver, hvordan ét af Sønderborgs bynære havneområder kan omdannes fra industrihavn til byformål med blandt andet boliger, erhverv, kulturformål med videre.

Rammelokalplanen fastlægger også, at der skal udarbejdes specifikke lokalplaner for de byggerier, der skal opføres inden for rammelokalplanens område.

Det aktuelle lokalplanområde er i rammelokalplanen en del af et område udlagt til etageboliger.

I foråret 2010 blev Designguide Sønderborg Nordhavn udarbejdet af Sønderborg Havneselskab A/S i samarbejde med Sønderborg Kommune og Juul og Frost Arkitekter. Designguiden fungerer som administrationsgrundlag og sætter retningslinjer for havneområdets fremtidige karakter og identitet.

Bygherre ønsker at opføre et etageboligbyggeri på det byggefelt, som masterplanen betegner som byggefelt 1 og som i rammelokalplanen (402-5) er betegnet som projekt D.

Projektet er overvejende i overensstemmelse med rammelokalplanen og designguiden, eftersom projektets bruttoetageareal er 1.700 kvadratmeter større end angivet i designguiden. Det samlede etageareal udgør 7.200 kvadratmeter. Overskridelsen i bruttoarealet sker ifølge bygherre alene i stueplan, og har ikke medført øget volumen eller højde opadtil. Bygherre oplyser, at bygningens stueplan rummer offentlige toiletter, fælleshus, fælles funktioner og boliger.

Lokalplan 4.2-27 har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til etageboliger og sikre, at projektet opføres i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i rammelokalplanen og designguiden for Sønderborg Nordhavn. Lokalplanen vil give mulighed for at opføre etageboligerne i op til 14 etager, med en højde op til kote + 53,0, samt et bruttoetageareal på 7.200 kvadratmeter. Ligeledes sikrer lokalplanen videreførelsen af den i masterplanen beskrevne offentlige bypark, som strækker sig fra nærværende lokalplanområde og ned til Kongebroen mod syd.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 4. marts til den 1. april 2021. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 14 høringsvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Høringsvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har den 15. marts 2021 afholdt et digitalt informationsmøde for borgerne i forbindelse med den offentlige høring. Der var 19 tilmeldte borgere til mødet. Forvaltningen orienterede om baggrund, indhold og tidsplanen for lokalplanforslaget. Borgernes bemærkninger og spørgsmål omhandlede hovedsageligt bygningens placering på grunden ift. byparkens placering, bygningens højde og volumen samt tab af udsigt for de bagvedliggende ejendomme.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planen, som konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er krav om at foretage en miljøvurdering.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Etageboligbyggeriet vil medføre øget trafik på Nørre Havnegade og Under Broen. Det vurderes dog, at disse veje kan optage den øgede trafik. Den øgede trafik kan dog have betydning for trafiksikkerheden i forbindelse med ind- og udkørsel til og fra området. I forbindelse med disponering af området, bør der derfor indtænkes løsninger, der tilgodeser de bløde trafikanter, og bakkende lastbiler bør undgås.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Rikke Lock Harvig

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.2-27 Etageboliger ved byparken på Nordhavnen, Sønderborg

Høringssvar 4.2-27

Referat fra informationsmøde

Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.2-3 for et butiksområde ved Sundsnæs i Gråsten og forslag til kommuneplantillæg nr. 3

20/2859

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en henvendelse om etablering af en dagligvarebutik og en udvalgsvarebutik i et område, der støder op til Ulsnæs Centret i Gråsten. Med den nuværende planlægning er det ikke muligt at udvide butiksområdet. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2019 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

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

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 3. februar 2021 til den 31. marts 2021. Forvaltningen har modtaget ni bemærkninger, som har medført én ændring. Forvaltningen har derudover af egen drift tilføjet mindre redaktionelle ændringer. Se indstillingsbilag.

Forvaltningen har den 23. marts 2021 afholdt et digitalt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 7.2-3 i Gråsten, inklusive kommuneplantillæg nr. 3, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en henvendelse om etablering af en dagligvarebutik og en udvalgsvarebutik på Sundsnæs 4, et område der støder op til Ulsnæs Centret i Gråsten. For at muliggøre dette vurderer forvaltningen, at området bør udlægges til aflastningsområde. Det betyder, at kommuneplanrammen skal ændres fra erhvervsformål til centerformål. Dette kræver et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2019-2031 samt en ny lokalplan for området.

Forslaget til kommuneplantillæg skal ligeledes følges af en redegørelse, der belyser, om der er tilstrækkeligt kundegrundlag, behov for yderligere detailhandelsareal, samt hvilken effekt det vil have på oplandet med mere.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. november 2019 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for Ulsnæs Centret, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. februar 2021 blev sendt i høring.

Med det gældende plangrundlag for Ulsnæs Centret er det i dag ikke muligt at placere endnu en dagligvarebutik i området, da der ikke kan udlægges mere areal til detailhandel. Dette skyldes, at Gråsten planmæssigt har to bymidter; den

historiske bymidte og Ulsnæs Centret. Ifølge planloven må der kun være én bymidte i en by, men hvis de er udlagt efter gammel planlægning kan bymidterne forblive som de er.

Hvis plangrundlaget skal ændres, er det nødvendigt at vælge, hvilket område der fortsat skal have status som bymidte. På grund af Gråstens størrelse er den eneste mulighed at gøre Ulsnæs Centret til et aflastningsområde. Den historiske bymidte beholder derfor sin status som bymidte.

Redegørelsen viser, at det er muligt at etablere et aflastningsområde, og udlægge areal til en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter og en butik til udvalgsvarer på op til 600 kvadratmeter. En udvidelse af centret vil påvirke de eksisterende butikker og bymidten, da det forventes, at flytte omsætningen i retning af aflastningsområdet på bekostning af bymidten. Påvirkningen skitseres i vedlagte redegørelse og er yderligere belyst i forslaget til kommuneplantillæg. Se bilag med forslag til kommuneplantillæg nr. 3, hvor detailhandelsredegørelsen er en del heraf.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 5. november 2021 udarbejdelse af en lokalplan for butiksområde ved Sundsnæs i Gråsten samt et kommuneplantillæg.

Inden udarbejdelse af kommuneplantillægget blev der foretaget en forudgående idéhøring i perioden fra 3. marts til 18. marts 2020, jævnfør planlovens § 23 c, stk. 1, med indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæggets afgrænsning og udlæg til aflastningsområde. De indkomne forslag og idéer er indgået i udarbejdelsen af kommuneplantillægget.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 3. februar 2021 til den 31. marts 2021. Forvaltningen har modtaget ni høringssvar. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 23. marts 2021 afholdt et digitalt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved online-mødet deltog 10 personer. Forvaltningen gennemgik generel information om lokalplaner og kommuneplantillæg samt tidsplanen for planforslagene, og bygherre og bygherres rådgiver fortalte om projektet og gennemgik udvalgte nedslagspunkter i planforslagene. Der blev primært stillet spørgsmål til trafik, færdsel og trafikale forhold uden for lokalplanområdet, men der blev også stillet spørgsmål til hvilken udvalgsvarebutik, der kommer og til projektets betydning for produktionsvirksomhedernes fremtidige udvikling. Se vedlagte bilag med referat fra borgerinformationsmødet.

Der er udarbejdet miljøscreeninger af planerne, som konkluderer, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Det bemærkes, at forvaltningen planlægger at opstarte udarbejdelsen af en bystrategi for Gråsten, Egernsund og Rinkenæs medio 2021. Bystrategien forventes blandt andet at fokusere på områdets overordnede sammenhæng og langsigtede udvikling, herunder også rollefordelingen mellem Gråstens bymidte og Ulsnæs Centret.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Vejene i området er indrettet således, at både de tunge køretøjer og den øgede trafik til den nye dagligvarebutik kan

håndteres. Vejmyndigheden har sikret sig, at det nye byggeri ikke begrænser mulighederne for på et senere tidspunkt at udbygge krydset Sildekulevej–Sundsnæs for at øge kapaciteten. Vejmyndigheden anbefaler ikke et signalanlæg, da de anbefalede afstandskrav jf. vejreglerne imellem signalanlæg langt fra kan imødekommes på stedet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af planforslagenes sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Det bemærkes, at trafikafviklingen i området følges. Ved behov er der mulighed for at etablere en højre svingbane fra Sildekulevej og ind på Sundsnæs. Bygherre er indforstået med at medvirke til finansieringen inden for en given årrække.

Fraværende:

Rikke Lock Harvig

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 7.2-3 og forslag til kommuneplantillæg 3

Lokalplanforslag 7.2-3 for butiksområde ved Sundsnæs, Gråsten og forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Høringssvar 7.2-3 og forslag til kommuneplantillæg 3

Referat fra informationsmøde

Punkt 12: Godkendelse af restfinansiering af projekt til optimering af trafikafvikling ved Guderup

18/11943

Sagsresumé

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til optimering af trafikafviklingen på Nordborgvej ved Guderup i forbindelse med budgetaftalerne for henholdsvis 2016-2019 og 2020-2023.

Teknik og Miljøudvalget godkendte den 01. september 2020 forslag til etablering af tunnel ved Søndergade under Nordborgvej, samt etablering af signalanlæg ved Fynshavvej/Nordborgvej, herunder forlægning af Egen Kirkevej.

I forbindelse med licitationen af projektet, har det vist sig at budgettet ikke kan dække etableringsomkostningerne til fulde, og der resterer en restfinansiering 4,0 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2021, som finansieres i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2021.

Sagsfremstilling

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til optimering af trafikafviklingen ved Guderup i forbindelse med budgetaftalerne for henholdsvis 2016-2019 og 2020-2023.

I forbindelse med udbud af projektet har forvaltningen modtaget væsentligt højere priser end forventet. Dette medfører, at projektet ikke kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme på 10 mio. kr.

Med baggrund i genberegning af forventede udgifter til projektet, forventes den samlede ramme til etablering af projektet at være 14 mio. kr. Prisforøgelsen vurderes primært at kunn generel travlhed i anlægsbranchen samt stærkt stigende priser på råvarer som sand, grus, jern og beton.

Budget:

Tunnelementer	1,55 mio. kr.
Ekspropriation	0,50 mio. kr.
Signalanlæg og belysning	1,20 mio. kr.
Entreprenørudgifter	8,00 mio. kr.
Uforudseelige udgifter	1,30 mio. kr.
Rådgivning	1,45 mio. kr.

Samlet

14,0 mio. kr.

Projektet omfatter følgende elementer:

Tunnel fra Søndergade til Egen Kirke

Der etableres en tunnel under Nordborgvej fra Søndergade til plænen ved Egen Kirke med tilslutning til Egen Kirkevej. Denne løsning tilgodeser bløde trafikanter fra Guderup, der skal til og fra Egen og Egen Kirke. Tunnelens placering er valgt for at ramperne til og fra tunnelen kan anlægges med det foreskrevne fald i henhold til vejreglerne. Det har derfor ikke været muligt at føre tunnelen vinkelret under Nordborgvej.

Firebenet signalanlæg i krydset Nordborgvej/Fynshavvej

Ved Fynshavvej etableres et firebenet signalanlæg. Placeringen fastholdes på samme sted som Fynshavvej i dag møder Nordborgvej. Egen Kirkevej lukkes og omlægges for at kunne passere forbi huset syd for Egen Kirke, Egen Kirkevej 3. Der etableres cykelsti langs Fynshavvej og frem til Møllevej. Løsningen forbedrer både trafikikkerhed og trafikafvikling i forbindelse med udkørsel fra sidevejene til Nordborgvej samt trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

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 2021 på 4 mio. kr. til tidligere givne bevilling til formålet med finansiering af kassebeholdningen i 2021.

Forvaltningen opsamler hen mod førstkomende bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	4.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-4.000			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Rikke Lock Harvig

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Vejplan tunnel

Vejplan kryds

Punkt 13: Godkendelse af økonomiaftale og samarbejdsaftale 2022-2025 med Museum Sønderjylland

20/18755

Sagsresumé

I denne sag fremlægges resultatet af forhandlingerne mellem Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg om indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler for perioden 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner. Forslag til henholdsvis økonomiaftale og samarbejdsaftale foreligger nu til godkendelse.

Sagen behandles sideløbende i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune.

Museum Sønderjyllands virke harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021, hvoraf det fremgår, at Sønderborg Kommune vil understøtte udviklingen af kommunens historiske attraktioner, ligesom formidlingen af kulturarven skal kobles med turismen i kommunen. Det harmonerer ligeledes med Sønderborg Kommunes ønske i Kulturkompasset om at medvirke til at udbrede kulturarven og områdets mange særegne traditioner samt at skabe et levende lokalsamfund, hvor der blandt borgerne er forståelse for kulturarvens vigtighed.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. forslag til økonomiaftale 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner
2. forslag til samarbejdsaftale 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner.

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

3. at 118.000 kr., som ikke kan finansieres af det afsatte driftsbudget, finansieres af udvalgets driftspulje 2022 under forudsætning af Byrådets godkendelse af punkt 1. I driftspuljen for 2022 resterer der 146.000 kr.

Sagsfremstilling

Museum Sønderjylland er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven (lov nr. 358 af 8. april 2014). Forvaltningen kan oplyse, at museet årligt modtager godt 31 mio. kr. i statsstøtte (i 2020 lød det ordinære statstilskud til Museum Sønderjylland på 31.475.000 kr.)

Den nuværende økonomiaftale og samarbejdsaftale mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner udløber pr. 31. december 2021.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, som på vegne af de fire sønderjyske kommuner har forhandlingsmandatet, har forhandlet forslag til en ny økonomiaftale og en ny samarbejdsaftale for perioden 2022-2025 med Museum Sønderjylland på plads. Uddybende notat om forhandlingsmandatet og forhandlingsprocessen kan ses i bilag.

Forslagene til økonomiaftale og samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland i perioden 2022-2025 foreligger nu til godkendelse i de fire sønderjyske kommuner. Sagen behandles sideløbende i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune.

Forhandlingen har taget udgangspunkt i rammer og ønsker fra de fire sønderjyske kommuner, og beslutningen om et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop for tværkommunale sønderjyske samarbejder, herunder Museum Sønderjylland. I Sønderborg Kommune blev de faglige ønsker til henholdsvis økonomi- og samarbejdsaftale behandlet i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 4. juni 2020. Ønskerne kan ses i bilag. Forvaltningen kan oplyse, at alle ønsker til aftalerne er indfriet i de to forslag.

De væsentligste forslag til ændringer i økonomiaftalen 2022-2025 i forhold til den nuværende økonomiaftale 2018-2021 er:

- Den vedtagne besparelse på tværkommunale samarbejder er indarbejdet i det samlede kommunale tilskud i perioden.
- Det er specificeret, at det årlige, samlede kommunale tilskud pris- og lønfremskrives med KL's gennemsnitlige, udmeldte fremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret.

Forskellen mellem økonomiaftale 2018-2021 og økonomiaftale 2022-2025 kan ses i bilag.

Det væsentligste forslag til ændringer i samarbejdsaftalen 2022-2025 i forhold til den nuværende samarbejdsaftale 2018-2021 er:

- Tilføjelse af afsnit om fokus på undervisning og formidling.

Forskellen mellem samarbejdsaftale 2018-2021 og samarbejdsaftale 2022-2025 kan ses i bilag.

Forslagene til økonomiaftalen og til samarbejdsaftalen blev godkendt på mødet i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 12. marts 2021 og på mødet i Museum Sønderjyllands bestyrelse den 26. marts 2021.

Økonomi

Der lægges i forslaget til økonomiaftalen for perioden 2022-2025 op til, at det samlede kommunale tilskud udgøres af et basisbeløb, der fremskrives hvert år. Basisbeløbet for det kommunale tilskud i perioden er:

2022	2023	2024	2025
19.383.819 kr.	19.234.638 kr.	19.234.638 kr.	19.234.638 kr.

Det samlede kommunale tilskud fremskrives efter KL's gennemsnitlige, udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret. Det samlede tilskud er delt i tilskud til drift, anlæg og momsafløftning af fondsbidrag. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort 1. oktober før tilskudsåret.

Den årlige udgift for kommunerne udgør minimum*:

	Aabenraa	Haderslev	Sønderborg	Tønder	I alt
Befolkningstal pr. 1. januar 2021	58.526 (26 pct.)	55.376 (25 pct.)	73.831 (33 pct.)	37.050 (16 pct.)	224.783 (100 %)
Udgift i 2022*	5.039.793	4.845.955	6.396.660	3.101.411	19.383.819
Udgift i 2023*	5.001.006	4.808.659	6.347.431	3.077.542	19.234.638
Udgift i 2024*	5.001.006	4.808.659	6.347.431	3.077.542	19.234.638
Udgift i 2025*	5.001.006	4.808.659	6.347.431	3.077.542	19.234.638

*Der er tale om estimerede beløb beregnet ud fra folketallet pr. 1. januar 2021. Der er ikke taget højde for fremskrivningen med KL's gennemsnitlige, udmeldte pris- og lønfremskrivningsprocent opgjort inden 1. juli, i året forud for budgetåret.

Driftsbudgettet til Museum Sønderjylland blev i 2021 reduceret på grund af en negativ prisfremskrivning på tilskud. Det betyder, at det afsatte driftsbudget i 2022 ikke er tilstrækkeligt til at dække tilskuddet til Museum Sønderjylland i 2022, og der skal derfor findes yderligere finansiering af 118.000 kr. Forvaltningen indstiller til, at dette finansieres af udvalgets driftspulje.

Eventuelle kommunale udgifter til forvaltning af fortidsminder er ikke indeholdt i ovenstående.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt forslagene godkendes, sker inden for udvalgets eksisterende ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 03-06-2021

Udvalget anbefaler indstilling 1 og 2.

Godkendt punkt 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Punkt 1 og 2: Udvalget for Kultur, Idræt, handel og Turismes anbefaling indstilles.

Bilag

Forslag til økonomiaftale 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner

Forskel på økonomiaftaler for 2018-2021 og 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner

Forslag til samarbejdsaftale 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner

Forskel på samarbejdsaftaler 2018-2021 og 2022-2025 mellem Museum Sønderjylland og de sønderjyske kommuner

Proces i forhold til forhandlingsmandat

Faglige ønsker til kommende økonomiaftale og samarbejdsaftale 2022-2025

Punkt 14: Godkendelse af ekstraordinær støtte til Sønderjyllands Symfoniorkester i 2021 som følge af Covid-19

20/43711

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2021-2024 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme går i dialog med Sønderjyllands Symfoniorkester for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte som følge af Covid-19.

Sønderjyllands Symfoniorkester foreslår at bruge den ekstraordinære støtte til at gennemføre en eller flere aktiviteter i 2021 og 2022, der kan understøtte borgernes interesse for symfoniorkestret. Finansieringen på 300.000 kr. sker med driftsmidler inden for udvalgets ramme.

Forvaltningen har været i yderligere dialog med symfoniorkestret med henblik på at drøfte muligheder for, hvordan Sønderborg Kommune kan understøtte orkestret på længere sigt. Sønderjyllands Symfoniorkester oplyser, at de ønsker at få eftergivet deres gæld på 5.000.000 kr. til Sønderborg Kommune.

Sønderjyllands Symfoniorkester understøtter Byrådets Vision 2018-2021 om at give alle borgere et godt liv blandt andet via adgang til kultur. Derudover er orkestret i tråd med KulturKompassets mål om et stærkt kulturmiljø på tværs, hvor fokus er på at sikre kulturelle aktiviteter og oplevelser i kommunen og i grænselandet.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen vedrørende eventuel bevilling af ekstraordinært tilskud, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende eventuel eftergivelse af Sønderjyllands Symfoniorkesters gæld, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at godkende løsningsforslag

1. at give et ekstraordinært tilskud på 300.000 kr. i 2021 til Sønderjyllands Symfoniorkester som følge af Covid-19 til gennemførelse af aktiviteter i 2021 og 2022, der understøtter symfoniorkestrets virke. Finansieringen sker med driftsmidler inden for udvalgets ramme

eller

2. at give afslag på at give et ekstraordinært tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester.

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

3. at give afslag på Sønderjyllands Symfoniorkesters ønske om eftergivelse af deres gæld på 5.000.000 kr. til Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Sønderjyllands Symfoniorkester blev etableret som landsdelsorkester i 1963 og har hjemsted i Alsion i Sønderborg. Symfoniorkesteret har til formål at fremme symfonisk musiks rolle i samfundslivet gennem

kunstnerisk virksomhed. Orkestret spilleområde er primært i den jyske del af Region Syddanmark foruden området nord for Kielerkanalen i Tyskland.

Det fremgår af budgetaftale 2021-2024, at aftaleparterne vil understøtte Sønderborg Kommunes turistattraktioner og formidlingen rettet mod borgere og turister. Derfor ønsker aftaleparterne at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme går i dialog med Sønderjyllands Symfoniorkester med henblik på at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte som følge af Covid-19.

Forvaltningen har været i dialog med symfoniorkestret, som er kommet med følgende konkrete forslag til aktiviteter, som den ekstraordinære støtte på 300.000 kr. kan bruges til; pop-up koncerter med mindre dele af orkestret rundt omkring i kommunen, en udendørs koncert med hele orkestret eller et Skt. Hans arrangement for alle borgere i kommunen. Ved at øremærke støtten til konkrete aktiviteter, er det formålet at understøtte borgernes interesse for Sønderjyllands Symfoniorkester efter en lang periode med Covid-19, hvor orkestret har spillet færre koncerter. Såfremt at udvalget beslutter af tildele orkestret et ekstraordinært tilskud foreslår forvaltningen, at tilskuddet bruges i efteråret 2021 samt hele 2022.

Tilskud:

I 2021 bidrager Sønderborg Kommune med et tilskud til symfoniorkestret på ca. 1.827.500 kr. samt ca. 202.000 kr. til øvrige udgifter. De øvrige udgifter går til flytning af stole og udstyr fra Alsion til Sønderborg Musikskole, hvor orkestret indimellem låner øvelokaler. Samlet set modtager symfoniorkestret ca. 2.029.500 kr. i tilskud fra Sønderborg Kommune.

Til sammenligning bidrager Sydslesvig Forening, Kolding Kommune og Tønder Kommune i 2021 med hhv. 500.000 kr., 258.000 kr. og 50.000 kr. i tilskud. Hverken Aabenraa eller Haderslev Kommune bidrager økonomisk til orkestret.

Symfoniorkestret får også tilskud fra Kulturministeriet, der i 2021 bidrager med 42.100.000 kr. samt forskellige andre sponsorer og fonde.

Udgifter:

Sønderjyllands Symfoniorkester har hjemsted i Alsion, hvor de lejer lokaler af Sønderborg Kommune til administrations- og øvebrug. Orkestret betaler derfor 819.000 kr. i husleje til Sønderborg Kommune i 2021. Indtægten er en del af udvalgets fastlagte budget.

Derudover lejer symfoniorkestret koncertsalen i Alsion til koncert- og øvebrug. Orkestret betaler ca. 1.500.000 kr. om året i leje af koncertsalen til den selvejende fond Fonden Koncertsalen Alsion.

Såfremt udvalget beslutter at give et ekstraordinært tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester, vil de endelige muligheder for, hvad støtten kan bruges til, blive forelagt udvalget til godkendelse. Finansieringen af de 300.000 kr. sker med driftsmidler inden for udvalgets ramme.

Beslutningen om at give Sønderjyllands Symfoniorkester ekstraordinær støtte som følge af Covid-19 afgøres i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Lån:

Den 6. maj 2015 besluttede Byrådet at yde Sønderjyllands Symfoniorkester et rentefrit lån på 5.000.000 kr. Lånet er afdragsfrit til og med 2022 og skal fra 2023 tilbagebetales over ti år med et årligt afdrag på 500.000 kr.

Sønderjyllands Symfoniorkester oplyser, at de ønsker at få eftergivet deres gæld til Sønderborg Kommune. Ifølge orkestret vil en eftergivelse af gælden betyde, at deres fremtidige økonomiske situation er mere stabil i forhold til at kunne modstå uforudsete udgifter. Orkestret foreslår samtidig, at i stedet for at betale lånet tilbage med 500.000 kr. årligt i de næste ti år, kan orkestret afholde et nærmere aftalt antal koncerter rundt i hele kommunen og derved give borgerne i Sønderborg Kommune mulighed for at lære den klassiske musik at kende.

Sønderjyllands Symfoniorkesters årsberetning for 2020 viser et overskud på ca. 4.500.000 kr. Ifølge årsberetningen stammer overskuddet i 2020 primært fra færre udgifter til lønninger og opsætning af deres produktioner grundet Covid-19. I løbet af 2020 har symfoniorkestret blandt andet haft fem ledige stillinger samt færre udgifter til de assistenter, som er på kontrakt. Overskuddet i 2020 skiller sig ud fra de øvrige år, hvor der ofte er et nulresultat eller et lille overskud.

Årsberetningen viser desuden, at Sønderjyllands Symfoniorkester ved udgangen af 2020 havde ca. 19.200.000 kr. i likvide midler samt en egenkapital på 7.800.000 kr. Sønderjyllands Symfoniorkester oplyser, at de har midlerne til at indfri lånet til Sønderborg Kommune, hvis det er nødvendigt.

Ifølge ledelsesberetningen forventer Sønderjyllands Symfoniorkester endvidere, at Covid-19 vil påvirke størstedelen af 2021, herunder orkesterets muligheder for egenindtægter. Der er budgetteret med et nulresultat for 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at Sønderjyllands Symfoniorkester ved udgangen af 2020 havde en god likviditet. De samlede aktiver er ved udgangen af 2020 på 27.206.000 kr., heraf udgør de likvide midler 19.200.000 kr. Vurderingen tager udgangspunkt i symfoniorkestrets årsberetning for 2020 og dermed også under de nuværende indtægts- og tilskudsforhold. Første afdrag på lånet er aftalt til 2023.

Forvaltningen indstiller til at give afslag på Sønderjyllands Symfoniorkesters ønske om at få eftergivet gælden i henhold til Sønderborg Kommunes retningslinjer for lån- og garantistillelse.

Ønsket om eftergivelse af Sønderjyllands Symfoniorkesters gæld til kommunen behandles i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og afgøres i Byrådet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt støtten godkendes, sker inden for udvalgets ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 03-06-2021

Løsningsforslag 1 godkendt.

Udvalget anbefaler indstillingen punkt 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Punkt 3: Udvalget for Kultur, idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Bilag

Aarsberetning-2020-Soenderjyllands-Symfoniorkester

Punkt 15: Godkendelse af kvalitetsstandard for liggende transport i forbindelse med korttidsophold

21/6168

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget har på udvalgsmøderne den 4. marts 2021 og 15. april 2021 drøftet muligheden for, at Sønderborg Kommune kan tilbyde liggende transport i forbindelse med korttidsophold.

Udvalget har på den baggrund bedt forvaltningen udarbejde en kvalitetsstandard for liggende transport i forbindelse med korttidsophold.

Kvalitetsstandarden kan kobles til Byrådets vision om at skabe rammer for det gode liv samt Værdighedspolitikens fokus på selvbestemmelse, livskvalitet og en værdig død.

En kvalitetsstandard for liggende transport er ikke lovpligtig. Det er forvaltningens vurdering, at kvalitetsstandarden medvirker til at sætte en tydelig retning og rammer for, hvad borgere kan forvente af kommunen. Dermed kan kvalitetsstandarden bidrage til øget retssikkerhed for borgerne.

Ældrerådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarden for liggende transport i forbindelse med korttidsophold.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har 47 korttidspladser fordelt med seks pladser på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg, 37 pladser på Center for Korttidspladser i Sønderborg og fire pladser på Guderup Plejecenter i Guderup.

Ophold på en korttidsplads kan have forskellige formål, og der er forskellige forløbstyper: Døgnrehabilitering, palliative forløb, vurderingsforløb og aflastning.

De gældende regler og rammer for transport er følgende:

- Sygehuset står for transport ved udskrivelse efter en indlæggelse, herunder også liggende transport til korttidspladser.
- Sønderborg Kommune kan beslutte at tilbyde liggende transport i henhold til lovgivningen for støtte til individuel befordring efter servicelovens § 117, da der er tale om en "kan-bestemmelse". Sønderborg Kommune fastsætter selv serviceniveauet for en eventuel støtte til individuel befordring.
- Afgørelser efter § 117 kan ikke ankes.

Social- og Seniorudvalget har den 4. marts 2021 og 15. april 2021 drøftet muligheden for, at Sønderborg Kommune kan tilbyde liggende hjemtransport fra korttidsophold. Udvalget har bedt forvaltningen udarbejde en kvalitetsstandard for liggende transport efter §117.

Kvalitetsstandarden fastlægger følgende forhold:

- Der vil ikke blive opkrævet egenbetaling for liggende transport.
- Der vil være mulighed for liggende transport til og fra korttidsophold. Dette omfatter også transport i forbindelse med weekendorlov max en gang pr. måned ved ophold af mere end tre ugers varighed.
- Muligheden for liggende transport gælder alle forløbstyper.

På baggrund af de seneste år er vurderingen, at der vil være tale om ganske få borgere, der har behov for liggende hjemtransport årligt. Transportkontoret oplyser, at der årligt er ca. 2-3 borgere, der henvender sig med forespørgsel om liggende hjemtransport fra korttidsophold.

Et tilbud om liggende transport kan betyde, at flere borgere end i dag muligvis vil vælge at komme hjem fra korttidsopholdet. Det skønnes, at der årligt vil være ca. ti borgere, der har et ønske om at få bevilget hjemtransporten. Hertil er skønnet, at der ca. ti gange årligt vil være borgere, der har behov for liggende transport i forbindelse med weekendorlov. Samlet set er vurderingen, at der vil være ca. 30 liggende transporter årligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at weekendorlov kan medføre dobbelte kommunale udgifter til pleje. Dette hænger sammen med, at korttidspladsen ikke kan benyttes af en anden under orloven, samtidigt med at der under orlovsophold i hjemmet kan være behov for at visitere pleje i hjemmet.

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og fokus på en værdig død forudser forvaltningen endvidere, at udviklingen i antallet af transporter kan være svagt stigende i de kommende år.

Der er gennemført tilbudsindhentning hos relevante leverandører af liggende transport. Udgiften ved 30 ture er ca. 140.000 kr. årligt og vil blive finansieret inden for rammen af politikområde 09 Senior.

Ordningen vil blive evalueret efter et år.

Ældrerådets høringsvar den 25. maj 2021:

Ældrerådet anerkender det gode arbejde og ser positivt på, at der er udarbejdet en kvalitetsstandard for liggende transport.

- Ældrerådet har et ønske om, at der tilføjes et telefonnummer på side 2, hvor det er beskrevet, at man skal kontakte Visitationen.
- Ældrerådet ønsker, at der er mulighed for ledsagelse.
- Ældrerådet ønsker at ”venligst” slettes under ”klageadgang”.
- Ældrerådet undrer sig over, at man selv skal melde afbud i forbindelse med en planlagt kørsel.
- Den praktiske håndtering af liggende transport bør overgå til plejepersonalet.

Forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar den 25. maj 2021:

- På baggrund af Ældrerådets høringssvar har forvaltningen tilføjet, at borger kan få en ledsager med, opdateret oplysningerne vedrørende afbud samt slettet oplysningerne vedrørende betaling for den liggende transport, hvis borger ikke melder rettidigt afbud.
- Ældrerådets høringssvar har også medført, at strukturen i kvalitetsstandarden er ændret, så den fremstår mere læsevenlig og så det tydeligere fremgår, at plejepersonalet kan hjælpe med kontakt til visitationen.

Forvaltningens samlede bemærkninger til høringssvaret fremgår af notat, vedlagt som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at liggende transport har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgere på korttidsophold.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 03-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kvalitetsstandard Liggende transport Servicelovens § 117

Notat vedrørende forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandard for socialtandpleje

20/39260

Sagsresumé

Med virkning fra 1. juli 2020 har kommunerne på baggrund af ny lovgivning været pålagt at tilbyde socialtandpleje til de borgere, som opfylder kriterierne her for.

På den baggrund har Tandplejen i Sønderborg Kommune udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for socialtandplejen.

Socialtandpleje tilbydes borgere, som:

- er over 18 år
- er særligt socialt udsatte
- har et akut smertebehov ift. deres tænder eller anden en tandklinisk funktionsnedsættelse
- ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud for voksne.

I denne sag skal Sundhedsudvalget godkende, at forslag til kvalitetsstandard for socialtandpleje i Sønderborg Kommune sendes frem til godkendelse i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- Kvalitetsstandard for socialtandpleje i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Folketinget har med en ny lov, Sundhedslovens § 134a, besluttet, at kommunerne skal tilbyde socialtandpleje til de borgere, som opfylder kriterierne her for. Tandplejen i Sønderborg Kommune har derfor udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for socialtandpleje.

Kvalitetsstandarden anviser, hvem som kan modtage socialtandpleje, hvilke kriterier der er for at modtage socialtandpleje, indholdet i det offentlige tilbud om socialtandpleje, og hvordan de borgere, som bevilges socialtandpleje, modtager hjælpen. Endelig angiver kvalitetsstandarden de kvalitetsmål, som der er for leverandøren af socialtandpleje og de kvalitetsmål, som borgeren kan forvente at få med socialtandpleje.

Socialtandpleje er vederlagsfri for borgeren og bevilges efter ansøgning hos kommunen. Det er kommunens overtandlæge som på baggrund af lovgivningens bestemmelser afgør adgangen til socialtandpleje.

Kommunens gadeplansmedarbejdere eller socialfaglige medarbejdere, som møder og arbejder med målgruppen, kan hjælpe borgeren i forhold til ansøgning om socialtandpleje.

Forslaget til kvalitetsstandard har været til høring i Udsatterrådet, Handicaprådet, og Forvaltningen Job og Velfærd. Høringssvarene samt forvaltningens behandling af disse er vedlagt i et bilag til sagen. Høringssvarene har ikke medført ændringer i forslaget til kvalitetsstandard.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser af forslaget til kvalitetsstandard for socialtandpleje. Det er forventningen, at kvalitetsstandard for socialtandpleje vil øge adgangen til tandplejen for målgruppen af socialt udsatte borgere og dermed mærkbart øge disse borgeres mulighed for at opnå en forbedring i deres tandsundhed og generelle fysiske og mentale sundhedstilstand. Det er hermed forventningen, at kvalitetsstandard vil bidrage til at reducere ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kvalitetsstandard for socialtandpleje

Behandling af høringssvar i forbindelse med kvalitetsstandard for socialtandpleje

Punkt 17: Drøftelse af Retningslinje for Whistleblowerordning

21/16115

Sagsresumé

Rådet for Den Europæiske Union har i oktober 2019 vedtaget et nyt whistleblowerdirektiv (Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten af 23. oktober 2019 (2019/1937)), der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

Direktivet giver medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder. Direktivet implementeres i dansk lovgivning i 2021. Fristen for etableringen af ordningen vil være 17. december 2021. Loven blev førstebehandlet den 14. april 2021.

HMU har drøftet retningslinje for etablering af en whistleblowerordning i Sønderborg Kommune den 18. maj 2021. Retningslinje er videresendt til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at drøfte forslaget til retningslinje for en whistleblowerordning i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen i EU af det nye whistleblowerdirektiv skal Sønderborg Kommune afklare rammerne for etableringen af en whistleblowerordning. HMU har udarbejdet et forslag til retningslinje for en whistleblowerordning i Sønderborg Kommune.

Retningslinjen indeholder følgende punkter:

- Formål med whistleblowerordning
- Hvem der kan indberette til whistleblowerordningen
- Indberetning via whistleblowerportalen
- Forhold der kan indberettes om via whistleblowerordningen
- Behandling af indberetninger- Whistleblower enheden
- Fortrolighed
- Sikkerhed for anonymitet ved brug af whistleblowerportalen
- Ekstern whistleblower funktion ved Datatilsynet

Retningslinjen er vedlagt i bilag.

På Økonomiudvalgsmødet deltager virtuelt Søren Christensen fra BDO. BDO leverer den tekniske løsning for whistleblowerordningen. Derudover deltager de foreslåede medlemmer af whistleblowerenheden.

Arbejdet med implementering af en whistleblowerordning sker iht. nedenstående tids-og procesplan:

Implementering

1. december 2021

Byrådets endelige godkendelse af retningslinje	27. oktober 2021
Økonomiudvalget	13. oktober 2021
HMU opsamling og endelig indstilling angående etablering	21. september 2021
Økonomiudvalget drøftelse af retningslinjer for whistleblowerordning	19. juni 2021
HMU drøftelse af retningslinje forud for indstilling til Økonomiudvalget	18. maj 2021

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 16-06-2021

Drøftet.

Bilag

Retningslinje Whistleblowerordning final_ØU

Punkt 18: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - juni

20/36426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige 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

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 9. december 2020 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 10. februar 2021 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2021 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. juni 2021 fremgår af bilag.

Uafsluttede elementer fra udmøntningsplanen 2019-2022 og 2020-2023 er overført til udmøntningsplanen for budget 2021-2024, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

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 16-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2021-2024 - juni.pdf

Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo maj 2021 - ØU

20/49277

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 2021 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo maj viser et forbrug på 244,9 mio. kr. svarende til 37,7% 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 16-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 31-05-2021

ØU LIS 2021 del 2 - ult.maj 2021

ØU LIS ANLÆG pr 31-05-2021

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo maj 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo maj 2021 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2021 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 maj 2021 viser et forbrug på ca. 2 mia. kr. svarende til ca. 38,3 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise balance ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er dog under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.05.21	Forbrugs- pct. 31.05.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	648.928	244.811	37,7	Balance	1.650
Arbejdsmarked og Integration	1.391.027	546.977	39,3	Balance	
Børne- og uddannelse	1.221.286	430.926	35,3	Mindreforbrug	-19.300*

Sundhed	486.239	143.455	29,5	Balance	
Erhverv	32.583	19.564	60,0	Balance	
Teknik- og miljø	264.426	111.416	42,1	Balance	400
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.495	46.006	45,8	Balance	
Social og Senior	1.164.369	489.689	42,1	Merforbrug	8.000- 14.000
Drift i alt	5.309.353	2.032.844	38,3	Balance	-9.250- -3.250

*) Beløbet er primært puljemidler, hvor forbruget vil være i 2022.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,518 mia. kr. i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 26. maj 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,586 mia. kr. Rammen er således overskredet med 68 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021.

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.

Anlæg – Covid-projekter:

Sønderborg Kommune modtog i alt lånedispensation på 401,3 mio. kr. Byrådet behandlede anlægsbevillingerne og de modtagne lånedispensationer på møderne i maj, juni, oktober og december 2020.

Der blev samlet overført 362,169 mio. kr. lånedispensationer relateret til COVID-19 lån fra 2020 til 2021 i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 og overførselssagen vedrørende anlægsvirksomheden.

Af vedhæftede oversigt over projekternes fremdrift fremgår blandt andet:

- Forbrug pr. ultimo maj 2021
- Forventninger til forbrug i henholdsvis 2021 og 2022

Forbruget pr. ultimo maj er samlet set på ca. 58,5 mio. kr. af et forventet forbrug i 2021 på ca. 236,1 mio. kr. Desuden viser oversigten, at der samlet set forventes et forbrug i 2022 på ca. 126 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. maj 2021.pdf

Punkt 21: Godkendelse af organisationsændring på Turismeområdet

21/11208

Sagsresumé

Sønderborg Kommune driver i dag turistkontoret Visit Sønderborg beliggende Perlegade 50 i Sønderborg. Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en organisationsændring for den kommunale turismeservice knyttet til Visit Sønderborg i forvaltningen Kultur og Erhverv.

Organisationsændringen vil betyde, at den daglige drift af Visit Sønderborg samt en del af den strategiske produktudvikling overdrages til Destination Sønderjylland med det formål, at styrke den professionelle betjening af turisterne i Sønderborg Kommune. Det indstilles, at der overføres 250.000 kr. årligt til Destination Sønderjylland til strategisk produktudvikling.

Organisationsændringen påvirker Turismeområdet, hvor der er gennemført en høring i det berørte LMU.

Sagen vil blive åbnet når aftalen med Destination Sønderjylland er indgået.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at der gennemføres en organisationsændring af Turismeservice, hvor driften af Visit Sønderborg overdrages til Destination Sønderjylland
- at der årligt overdrages 250.000 kr. til Destination Sønderjylland til strategisk produktudvikling inden for turismeområdet
- at Sønderborg Kommune fortsat stiller lokaler til rådighed for Visit Sønderborg
- at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakten med Destination Sønderjylland.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune driver i dag Visit Sønderborg med et samlet budget på ca. 1.770.000 kr. til lønninger og driftsomkostninger. Visit Sønderborg har tre fuldtidsansatte medarbejdere samt tre ansatte i fleksjobstillinger.

Visit Sønderborgs opgaver består primært af operationelle opgaver som:

- Ekspedition af turister
- Opdatering af hjemmesider
- Opdatering af oversigter over og beskrivelse af eks. busture, guidet ture
- Oversættelser tysk/dansk/engelsk
- Håndtering af lokale sæsonguider

Med organisationstilpasningen er der et ønske om at styrke sammenhængskraften mellem turismeområdet i Sønderborg Kommune og Destination Sønderjylland samt at styrke den professionelle betjening af turisterne, der kommer til Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes turismeservice knyttet til Visit Sønderborg er delt op i en operationel part, der driver turistkontor og en strategisk part, der sikrer produktudvikling og koordinationen mellem de politiske visioner på området og eksterne samarbejdspartnere.

Den operationelle part, som er selve driften af Visit Sønderborg vil overgå til Destination Sønderjylland mod en årlig ydelse på ca. 1.275.000 kr. Ydelsen skal dække udgifterne til to faste medarbejder, tre ansatte i puljefleksjob samt den daglige drift af turistkontoret.

Desuden overtager Destination Sønderjylland også opgaven med strategisk produktudvikling, mod en årlige ydelse på 250.000 kr.

Desuden vurderer forvaltningen, at der vil være indtjeningsmuligheder for Visit Sønderborg på omkring 200.000 kr. om året, herfra der skal afholdes eventuelle udgifter til guider.

I aftalen med Destination Sønderborg foreslår forvaltningen, at Sønderborg Kommune vil stille lokaler til rådighed for Visit Sønderborg. Visit Sønderborg er i dag placeret i lokaler på Perlegade 50 og er en del af Det Sønderjyske Hus, hvor også Destination Sønderjylland og Vores Sønderborg er placeret. Den nuværende lejekontrakt løber til og med 2025. I forbindelse med en flytning til et andet lejemål kan der være udgifter, fx til indretning og flytteudgifter.

Der vil fortsat være en række strategiske turisme-opgaver, som fx Krydstogsturisme samt Tour De France, som vil blive løftet af forvaltningen. Der vil desuden være en kontaktperson tilknyttet turismeområdet i Sønderborg Kommune, der skal sikre den fremtidige koordinering med Destination Sønderjylland.

Inden overdragelsen vil der blive udarbejdet en kontrakt mellem parterne. Aftalen vil blive evalueret efter 2 år.

Ved en overdragelse af Visit Sønderborg til Destination Sønderjylland vil medarbejderne skulle overflyttes til Destination Sønderjylland efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes MED-aftale omkring "Retningslinje for medarbejderes medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, herunder virksomhedsoverdragelse har medarbejderne været inddraget i processen gennem LMU og afgivet høringssvar. Det fulde høringssvar er vedlagt sagen.

Hørringsforslaget indeholder blandt andet følgende opmærksomhedspunkter:

- Forslag om at flytte overdragelse til 1. oktober i stedet for 1. september 2021, som forvaltningens ledelse havde foreslået, da det falder sammen med højsæsonen
- Opmærksomhed omkring opgaveporteføljen og ressourcer
- Fysisk placeringen af Visit Sønderborg

Forvaltningens ledelse har drøftet høringssvarene. Det er forvaltningsledelsens vurdering at høringssvarene er både brugbare og konstruktive, hvorfor nedenstående inddrages i den videre proces:

- At indstille at overdragelsen først sker den 1. oktober 2021
- At inddrage de øvrige opmærksomhedspunkter i forhandlingen med Destination Sønderjylland.

Forvaltningen kan oplyse om, at Destination Sønderjyllands bestyrelse er interesseret i at overtage driften af Visit Sønderborg samt den strategiske produktudvikling.

Aftalen med Destination Sønderjylland vil blive finansieret inden for politikområde 04 Turisme og Landdistrikter.

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 eksisterende ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 03-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

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

Bilag

Høringssvar fra Visit Sønderborg og Turisme

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af afslag på salg af areal

20/3527

Punkt 23: Godkendelse af salg af areal

19/41284

Sagsresumé

Ejerne af Ringridervej 32, 6400 Sønderborg har i en længere årrække lejet en mindre del af en nabogrund af Sønderborg Kommune, hvorpå der er opført en garage, der er sammenbygget med deres ejendom. De ønsker at købe grunden samt den tilhørende indkørsel, som er en del af en offentlig parkeringsplads af Sønderborg Kommune. Økonomiudvalget skal beslutte om arealet kan sælges. Salget skal gennemføres som offentligt udbud.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom, og Byrådet har beslutningskompetencen om bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr. nr. 2058a Sønderborg og del af 7000ø Sønderborg i alt ca. 92 kvadratmeter til en mindstepris på 800 kr. per kvadratmeter.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,074 mio.kr. (indtægt), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

I en længere årrække har ejerne af Ringridervej 32, 6400 Sønderborg lejet en mindre grund af Sønderborg Kommune. Grunden består af en mindre del af et bevokset hjørne af Ringriderpladsen på ca. 30 kvadratmeter, hvor der er opført en garage. Bygningen er opført som bygning på lejet grund. Tilkørslen til garagen går hen over en del af den offentlige parkeringsplads ved Ringriderpladsen over for Politistationen. Grundstykket er ca. 62 kvadratmeter. I alt ca. 92 kvadratmeter.

Forvaltningen har igennem længere tid været i dialog med de pågældende lejere, som ønsker at købe arealerne af kommunen. Lejekontrakten for det lejede areal udløber i 2024 og der betales en årlig leje på 1000 kr. Forespørgslen er blevet screenet af forvaltningen og konklusionen er, at et salg kan lade sig gøre, på forskellige vilkår, som bliver redegjort for herunder.

Da grunden kan bebygges er salget ikke undtaget reglerne om offentligt udbud. Derfor sælges arealet til højestbydende under forudsætning af, at det opnår en mindstepris, der svarer til de kvadratmeterpriser, som grunde har i området. I forbindelse med screeningen er det også blevet vurderet, at der vil blive stillet krav om, at den kommende ejer selv skal betale for omdannelsen af den del af parkeringspladsen, som er berørt af indkørslen. Det betyder, at der skal ændres på fortov etc. efter kommunens anvisning og tilsyn, så fortovet og pladsen i øvrigt får et udseende, der lever op til kommunens almindelige anlægskrav. Det er desuden et krav, som ved øvrige sammenlignelige handler, at køberen påtager sig alle omkostninger i forbindelse med handlen. Kommunens andel af udgifter til salget vurderes at være minimale.

Kommunen skal ved offentligt udbud sikre, at der opnås markedspris for salg af arealerne og ejendomme. Forvaltningen vurderer, på baggrund af beliggenhed samt mulighed for udnyttelse af grunden, at markedsværdien af det samlede areal er på ca. 70.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,074 mio.kr. (indtægt), 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/ Rådighedsbeløb	05	-74			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	74			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag salg af areal Ringridervej

Punkt 24: Drøftelse af håndtering af Fonden Vibæk Mølles gæld til Sønderborg Kommune

20/9197

Sagsresumé

Fonden Vibæk Mølle søgte ultimo 2020 dels om forhøjelse af driftstilskud, dels eftergivelse af gæld til Sønderborg Kommune. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Fritid behandlede ansøgningen i februar 2021 og indstillede til Økonomiudvalget, at der bevilliges en 3-årig rente- og afdragsfrihed på lånet. Økonomiudvalget besluttede d. 10. februar 2021 at udsætte beslutningen om håndtering af fondens gæld, indtil der havde været en nærmere drøftelse med Fonden om fremtiden for Vibæk Mølle.

Der har efterfølgende, i foråret 2021, været drøftelser mellem Kommunen og Fonden for Vibæk Mølle. På grundlag af disse drøftelser blev Fonden tilbudt 5-årig rente- og afdragsfrihed på lånet.

Sagen behandles som en lukket sag under hensyntagen til oplysninger om Fondens virksomhedsdrift og forringelse af Kommunens forhandlingssituation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- fremadrettet håndtering af Fonden Vibæk Mølles gæld til Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

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 på daværende tidspunkt udviste et underskud på 841.157 kr. I forlængelse af disse drøftelser i 2019 er der sket følgende (i kronologisk orden):

- Byrådet godkendte d. 29. april 2020, at Fondens mellemværende med Sønderborg Kommune, der er nedbragt til 641.157 kr., blev konverteret til et lån i overensstemmelse med kommunens retningslinjer – dvs. årlig rente på 1 pct og afbetaling over ti år med første afdrag d. 1. juli 2021.
- I forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 forhøjes det årlige driftstilskud til Vibæk Mølle i perioden 2021-2023 med 110.000 kr. Dvs. Sønderborg Kommunes tilskud er i perioden 2021-2023 på 165.000 kr. årligt. I 2024 og frem justeres tilskuddet til oprindeligt niveau, dvs. 55.000 kr. årligt.
- Økonomiudvalget efterspurgte i forbindelse med behandling af sagen om håndtering af Fondens gæld i april 2020, en bæredygtig udviklingsplan for Fonden. Fonden fremsender en udviklingsplan for Vibæk Mølle i august 2020 og Økonomiudvalget orienteres d. 23. september 2020.
- Fonden fremsender december 2020 en ansøgning om afskrivning af Fondens gæld på 641.157 kr. samt forhøjelse af driftstilskuddet med 30.000 kr. årligt.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme beslutter d. 4. februar 2021, at give afslag på ansøgningen om forhøjelse af driftstilskud og indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilliges en 3-årlig afdrags- og rentefrihed på tilbagebetaling af lånet.

Økonomiudvalget beslutter d. 10. februar 2021 at udsætte beslutningen om evt. eftergivelse af fondens gæld, indtil der er optaget en nærmere drøftelse med Fonden om fremtiden for Vibæk Mølle.

- Borgmester og Økonomidirektør har i februar og marts drøftelser med Fonden. Drøftelserne munder ud i et tilbud fra Kommunens side d. 23. april 2021, om henstand på tilbagebetaling af lånet i fem år. Det vil sige et tilbud om, at der ikke tilskrives renter på lånet frem til 30. juni 2025 og at første ydelse på lånet forfalder d. 1. juli 2026. Endvidere tilbydes Fonden en kommunal medarbejder som observatør (uden stemmeret) til støtte for bestyrelsens arbejde.

Kommunens tilbud i forlængelse af drøftelserne er vedlagt som bilag.

- Fonden svarer på Kommunens tilbud (fra 23. april) d. 1. juni 2021. Fonden afviser kommunens tilbud om henstand på tilbagebetaling af lånet, kommunal observatør som støtte til Fondens arbejde og afviser at underskrive lånedokumenterne.

Fondens svar på kommunens tilbud er vedlagt som bilag.

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 16-06-2021

Drøftet.

Punkt 25: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 26: Lukket: Underskriftsside

20/48706