

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Masterplan for Nordals og disponering af restbudget.....	4
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2020.....	6
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 - ØU.....	10
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2020 til 2021 - ØU.....	13
Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2020 til 2021 og 2022	16
Godkendelse af anlægsregnskab for Kegnæs Brandstation.....	21
Godkendelse af takster for 2021 for Sønderborg Brand og Redning.....	24
Godkendelse af køb af drejestige til Brand og Redning.....	26
Godkendelse af ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om mellemfinansiering af projekter i 2021/2022..	28
Godkendelse af forslag til Sønderborg Kommunes infrastrukturprioriteter.....	31
Godkendelse af forslag til 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.....	33
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg.....	37
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg.....	40
Godkendelse af revideret handleplan for erhverv 2021-2022.....	43
Godkendelse af 4-partsplan for Sønderborg i Arbejde.....	46
Godkendelse af kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud....	49
Godkendelse af kvalitetsstandard og indsatskatalog for socialpædagogisk støtte.....	52
Godkendelse af fordeling af midler til fagligt løft og trivsel.....	56
Godkendelse af fortsættelse af øget rengøring.....	58
Orientering om indsatserne i HR Udviklingshuset 2021.....	60
Godkendelse af ændring i lejemål.....	61
Godkendelse af aftale med Sønderborg Andelsboligforening (SAB).....	64
Godkendelse af salg af ejendom.....	67
Lukket: Generel orientering.....	69
Lukket: Underskriftsside.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 2: Godkendelse af Masterplan for Nordals og disponering af restbudget

19/49167

Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede i budget 2020 at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag, der kan supplere den udvikling, der forventes at komme med etablering af Nordals Ferieresort. Byrådet besluttede endvidere at nedsætte et Udviklingsforum Nordals, der fik til opgave at udarbejde en masterplan for de tre større byer på Nordals; Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Opgaven blev forankret i Økonomiudvalget, og udvalget godkendte på sit møde den 19. februar 2020 et kommissorium for Udviklingsforum Nordals og masterplanen.

Udviklingsforum Nordals har nu udarbejdet en Masterplan for Nordals med prioriterede indsatser frem mod 2025. Planen indeholder desuden et forslag til konkrete indsatser, der kan igangsættes i 2021 inden for det eksisterende budget.

Masterplan og forslag til udvalgte indsatser, der kan igangsættes i 2021, vedlægges til udvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Masterplan for Nordals
- 7,2 mio. kr. til igangsætning af følgende udvalgte projekter i 2021:
 - a. Etablering af projekt på den gamle faktagrund i Nordborg
 - b. Forprojekt for "En levende butiksgade" i Nordborg
 - c. Forprojekt for "En grøn forbindelse" mellem Nordborg by og Naturpark Nordals
 - d. Udarbejdelse af "Naturbyklynge strategi" for Havnbjerg
 - e. Opførelse af hus til vinterbadere ved Havnbjerg/Lavensby Strand
 - f. Forprojekt for udvikling af "Soluret og porten til Nordals" i Guderup
 - g. Første del af projektet "Et rekreativt mødested" i Moseparker i Guderup
- 1 mio. kr. til køb af kunst til byrummet, fordelt mellem byerne Nordborg, Havnbjerg og Guderup

Sagsfremstilling

Udviklingsforum Nordals har i samarbejde med repræsentanter fra foreningerne Nordborg Handel, Aktivt Havnbjerg Sogn og Guderup bylaug, lokale ildsjæle og borgergrupper udarbejdet forslag til Masterplan for Nordals.

Masterplanen består af fem afsnit. Et afsnit, der indeholder en overordnet og tværgående vision med indsatsområder og udviklingsprincipper for hele Nordals. Herudover et afsnit for hver af byerne Nordborg, Havnbjerg og Guderup med indsatsområder og anbefalinger til konkrete indsatser i hver af byerne. Og afslutningsvis et femte afsnit med forslag til etapeplan og overslagsbudget for de foreslåede indsatser og projekter.

For at sikre momentum og synlig handling anbefaler Udviklingsforum, at følgende udvalgte projekter igangsættes senest et år efter masterplanens godkendelse:

1. Etablering af projekt på den gamle faktagrund i Nordborg (3 mio. kr.)
2. Forprojekt for "En levende butiksgade" i Nordborg (0,176 mio. kr.).
3. Forprojekt for "En grøn forbindelse" mellem Nordborg by og Naturpark Nordals (0,175 mio. kr.).
4. Udarbejdelse af "Naturbyklynge strategi" for Havnbjerg (0,225 mio. kr.).
5. Opførelse af hus til vinterbadere ved Lavensby Strand (1,5 mio. kr.).

6. Forprojekt for udvikling af ”Soluret og porten til Nordals” i Guderup (0,15 mio. kr.).

7. Første del af projektet ”Et rekreativt mødested” i Moseparken i Guderup (2 mio. kr.).

De foreslåede projekter beløber sig i alt til 7,226 mio. kr., som foreslås finansieret af restbudgettet på 7,27 mio. kr.

Nordals Kunstfond har endvidere tilført 1 mio. kr. til køb af kunst på Nordals. Dette beløb foreslås anvendt til kunst i byrummet i de tre byer.

I etapeplanen er udvalgte projekter fremhævet i en ”fond-kolonne”. Det er projekter med en stærk profil, der understøtte naturen og kulturen på Nordals. Udviklingsforum anbefaler derfor, at disse projekter søges delfinansieret gennem tilskud fra fonde. Inden de enkelte projekter igangsættes screenes projekterne myndighedsmæssigt i forvaltningen, så det sikres at projekter, der igangsættes er gennemførlige.

Eventuelle afledte driftsudgifter fra vinterbadehus, plads på faktagrunden og rekreativt anlæg i Moseparken vil blive indarbejdet i det administrative budget for 2022, når udgifterne er kendte.

På Økonomiudvalgets april møde fremlægges et dagsordenspunkt med forslag til, hvordan det videre arbejde med udvikling af Nordals og opfølgning på masterplanen kan organiseres i samarbejde med lokale repræsentanter fra byerne, så der sikres lokal forankring og fremdrift af projekterne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbet disponeres inden for den frigivne anlægsbevilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Masterplan for Nordals, Afsnit 1: ET HELSTØBT NORDALS

Masterplan for Nordals, Afsnit 2: NORDBORG

Masterplan for Nordals, Afsnit 3: HAVNBJERG

Masterplan for Nordals, Afsnit 4: GUDERUP

Masterplan for Nordals, Afsnit 5: ETAPEPLAN OG BUDGET

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 3: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2020

20/34671

Sagsresumé

Regnskab 2020 er afsluttet.

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser et overskud på 294 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 192 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler fra 2020 på i alt ca. 104 mio. kr., hvoraf ca. 73,7 mio. kr. budgetteres til driftsvirksomheden (service), ca. 21,8 mio. kr. til midtvejsreguleringen i august 2021 og 8,6 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 170,4 mio. kr. inden for det skattefinansierede område og nettoindtægter på 9,7 mio. kr. på jordforsyningsområdet. Anlægsbudgettet er i løbet 2020 øget væsentligt, idet der i forbindelse med Covid-19 blev givet mulighed for, at søge låneadgang til finansiering af anlægsprojekter. Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et positiv resultat på 133 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i underskud på 15 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2020 bevirker, at kassebeholdningen i 2020 øges med 117 mio. kr. og pr. 31. december 2020 udgør ca. 381 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

I forhold til opgørelsen af primo kassebeholdningen til brug for LIS i 2021, er denne justeret for atypiske finansforskydninger mellem 2020 og 2021.

Dette gøres, fordi der i ultimo likviditeten pr. 31.12.2020 indgik atypisk høje kortfristede gældsforpligtelser (finansforskydninger), der er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021. Herefter udgør primo kassebeholdningen i LIS 343 mio. kr.

Regnskabet 2020, hvor godt det end er, skal ses i sammenhæng med corona-situationen i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afgive årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2020 foreligger nu i form af 'Årsberetning 2020'.

Årsregnskabet for 2020 viser følgende resultat i oversigtsform:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Afvielser til korr. Budget
Skatter	3.544	3.543	1
Generelle tilskud	1.762	1.763	-1
Indtægter i alt	5.306	5.306	0
Driftsudgifter i alt	-5.013	-5.134	121
Renter	1	-3	4
Udgifter i alt	-5.012	-5.137	125
Driftsresultat i alt	294	169	125
Anlægsudgifter	-170	-364	193
Jordforsyning	9	-5	15
Resultat i alt	133	-200	333
Forsyningsområdet i alt	-5	-4	-1

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat: Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 5.306 mio. kr.

Kommunen har driftsudgifter på i alt 5.012 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig med 5.013 mio. kr. på det skattefinansierede område og -1 mio. kr. i nettorenter.

Ovenstående resulterer i et overskud på 294 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat, jf. korrigeret budget var på 169 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2020 til efterfølgende år. På driftsposterne udgør disse anmodede overførsler ca. 104 mio. kr., hvoraf ca. 74 mio. kr. budgetteres til driftsvirksomheden (service), ca. 22 mio. kr. til midtvejsreguleringen i august 2021 og ca. 8 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

Anlæg med mere:

Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på 170 mio. kr. og til jordforsyning på -9 mio. kr. Anlægsbudgettet er i løbet 2020 øget væsentligt, idet der i forbindelse med Covid-19 er blevet givet mulighed for, at søge låneadgang til finansiering af anlægsprojekter. Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Den samlede låneadgang for 2020 er opgjort til 70,044 mio. kr. Lånet skal hjemtages senest ved udgangen af april 2021 og vil indgå i regnskabet for 2021.

Aktuelt er kommunens langfristede gæld på lån 17.166 kr. pr. indbygger. Gælden er siden 2017 reduceret fra 19.724 kr. pr. indbygger, hvilket er svarende til en reduktion af gælden på ca. 200 mio. kr.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2020 udviser dermed et positivt resultat på 133 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget, var negativt resultat på -200 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område, det vil sige forsyning (drift og anlæg) udviser et forbrug 5 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2020 bevirker, at kassebeholdningen i 2020 øges med 117 mio. kr. og pr. 31. december 2020 udgør ca. 381 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

I forhold til opgørelsen af primo kassebeholdningen til brug for Ledelsesinformation (LIS) i 2021, bliver denne justeret for atypiske finansforskydninger mellem 2020 og 2021.

Dette gøres, fordi der i ultimo likviditeten pr. 31.12.2020 indgik atypisk høje kortfristede gældsforpligtelser (finansforskydninger), der er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021. Herefter udgør primo kassebeholdningen i LIS 343 mio. kr.

Med dette regnskabsresultat, der overholder de økonomiske pejlemærker, skal det bemærkes, at servicevækstrammen for 2020 er overholdt med ca. 48 mio. kr.

KL forventer, at der på nationalt niveau generelt ses et lavere forbrugsniveau i forhold til sidste år på serviceområdet, hvorfor der ikke forventes sanktion hverken individuelt i Sønderborg eller kollektivt for kommunerne under et. Dette uanset at kommunernes coronarelaterede udgifter indgår i forbruget, mens kommunerne på indtægtssiden alene er kompenseret for udgifter frem til medio maj 2020.

Overførselssagen behandles i særskilte sager i Økonomiudvalg og Byråd. Der søges om overførsel af samlet set ca. 164,4 mio. kr., som vil påvirke kassebeholdningen, fordelt med 158,7 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Sønderborg Kommunes årsberetning 2020.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 4: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 - ØU

20/43093

Sagsresumé

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

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 118,704 mio. kr. Heri indgår Byrådets beslutning i februar 2021 om Covid-kompensationen i 2020 og finansieringen heraf indenfor budgetrammen i 2020.

Af mindre forbruget på 118,7 mio. kr. vedrører 88,8 mio. kr. fra midtvejsreguleringen vedrørende overførselsområdet (36,617 mio. kr.) og de forsikrede ledige (52,164 mio. kr.), som skal des i sammenhæng med merforbruget på Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget. De resterende 29,9 mio. kr. er indenfor serviceområdet.

Corona situationen har medført at 2020 er et atypisk år, hvor der er et større behov for at overføre ikke forbrugte driftsmidler, fra 2020 til 2021, end vanligt.

En række aktiviteter planlagt i 2020 har ikke kunnet gennemføres og er dermed skubbet til 2021, ligesom en række bestilte varer ikke, som ventet, blev leveret inden årsskiftet. Personalemæssigt, især på velfærdsområderne, har der været tale om merarbejde ligesom ferieafviklingen er udskudt. Udgifter til ferie/vikarer skal dermed afholdes i 2021.

Forvaltningen foreslår at overføre 20,386 mio. kr. (ex. afsatte midler på 88,8 mio. kr. vedrørende overførselsområdet og de forsikrede ledige) til 2021 og 4,675 mio. kr. til 2022.

De afsatte midler på 88,8 mio. kr. til overførselsområdet, herunder 52,2 mio. kr. til de forsikrede ledige, indgår i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets overførselssag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 25,061 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2021 og 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2021 og 2022
- af overførslerne udgør 3,550 mio.kr overførsler til anlægsprojekter på IT-området

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultatet for 2020 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindre forbrug på 118,704 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder. Det store mindre forbrug skyldes primært 88,8 mio. kr. fra midtvejsreguleringen vedrørende overførselsområdet og de forsikrede ledige, og skal des i sammenhæng med merforbruget på Arbejdsmarkedsområdet.

Corona situationen har medført at 2020 er et atypisk år, hvor der er et større behov for at overføre ikke forbrugte driftsmidler, fra 2020 til 2021, end vanligt.

En række aktiviteter planlagt i 2020 har ikke kunnet gennemføres og er dermed skubbet til 2021, ligesom en række bestilte varer ikke, som ventet, blev leveret inden årsskiftet. Personalemæssigt, især på velfærdsområderne, har der været tale om merarbejde ligesom ferieafviklingen er udskudt. Udgifter til ferie/vikarer skal dermed afholdes i 2021.

Direktionen har behandlet de samlede overførsler fra 2020 til 2021 på møde den 22. februar 2021. På driften søges 104,1 mio. kr., ud af et samlet mindre forbrug på 120,6 mio. kr., overført til 2021.

De resterende 16,5 mio. kr. tilføres kassen set i sammenhæng med, at der i december 2020 blev givet kassefinansiering på 6,2 mio. kr. til tre anlægsprojekter (Reimerskolen, Badebro, Møllestedsgård), mens der tidligere i 2020 er givet kassefinansiering til anlægsprojekter på ca. 8,3 mio. kr. (Naturskoler, Møllestedsgård, Kunststofbane).

Forvaltningen foreslår at overføre 20,386 mio. kr. (ex. afsatte midler på 88,8 mio. kr. vedrørende overførselsområdet og de forsikrede ledige) til 2021 og 4,675 mio. kr. til 2022.

De afsatte midler på 88,8 mio. kr., heraf 52,2 mio. kr. til forsikrede ledige, som blev tilført til imødegåelse af flere forsørgelsesudgifter i forbindelse med coronakrisen, tilgår kassebeholdningen og skal ses i sammenhæng med merudgifterne på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område på ca. 73,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Beskæftigelsesområdet (de forsikrede ledige) udviser et samlet mindreforbrug på 21,762 mio. kr. (budget på 52,2 mio. kr. minus forbrug på 30,4 mio. kr.), som overføres til 2021 til at imødegå efter- og midtvejsreguleringen i 2021. Dette er medtaget i overførselssagen under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne fremgår af bilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevilling i 2021 og 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	16.836	4.675		
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	3.550			

Generelle tilskud –

midtvejsregulering

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye
lån

Kassebeholdning	01	-20.386	-4.675
-----------------	----	---------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Driftsoverførsler ØU 2020-2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 5: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2020 til 2021 - ØU

20/43093

Sagsresumé

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

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 41,548 mio. kr. på anlæg, et mindre forbrug på 42,043 mio. kr. på finansforskydninger og udskydelse af lånoptagelse på 193,655 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 41,548 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, 47,406 mio. kr. til finansforskydninger og -196,405 mio. kr. til lånoptagelse.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på -107,451 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2021 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og tilføres kassebeholdningen i 2021, heraf 41,548 mio. kr. til anlæg, 47,406 mio. kr. til finansforskydninger og -196,405 mio. kr. til lån.

Sagsfremstilling

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

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2020 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2021, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2021 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. politikområde. Det enkelte projekt fremgår af bilaget.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2020	Overføres til 2021
Politikområde 02, rådighedsbeløb	1.800	1.800

Politikområde 02	4.099	4.099
Politikområde 03	18.790	18.790
Politikområde 04	5.753	5.753
Politikområde 06	956	956
Politikområde 07	6.087	6.087
Politikområde 08	434	434
Politikområde 10	3.630	3.630
I alt	41.548	41.548

Finansforskydninger og lån:

På finansforskydninger overføres 47,406 mio. kr. til Indskud i Landsbyggefonden, indefrosne feriemidler (fratrådte medarbejdere) for årene 2019 og 2020 og udlån med mere.

Herudover hjemtages der lån i april 2021 på 70,060 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2020 samt overført lånemulighed på 126,345 mio. kr.

I forhold til opgørelsen af primo kassebeholdningen til brug for LIS i 2021, bliver denne justeret for atypiske finansforskydninger mellem 2020 og 2021.

Dette gøres fordi der i ultimo likviditeten pr. 31.12.2020 indgik atypisk høje kortfristede gældsforpligtelser (finansforskydninger), der er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021. Herefter udgør primo kassebeholdningen i LIS 343 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	41.548			
Finansforskydninger	01	47.406			
Lån	01	-196.405			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	107.451
-----------------	----	---------

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU ANLÆG overførsler 2020-2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 6: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2020 til 2021 og 2022

20/43093

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for 2020 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden: Samlet set udviser driftsresultatet et mindreforbrug på 120,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020. Mindreforbruget er fordelt på serviceområdet med 99,5 mio. kr. og overførselsområdet med videre med 21,1 mio. kr.

Heri indgår Byrådets beslutning i februar 2021 om Covid-kompensationen i 2020 og finansieringen heraf indenfor budgetrammen i 2020.

Coronasituationen i 2020 har medført, at der er et større behov for at overføre ikke forbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021 end vanligt. En række aktiviteter planlagt i 2020 har ikke kunnet gennemføres og er dermed skubbet til 2021, ligesom en række bestilte varer ikke, som ventet, blev leveret inden årsskiftet. Personalemæssigt, især på velfærdsområderne, har der været tale om merarbejde, ligesom ferieafviklingen er udskudt. Disse udgifter skal dermed afholdes i 2021.

På serviceområdet søges 82,3 mio.kr. overført fra 2020 til 2021/2022 eller anlæg, mens 17,2 mio. kr. tilføres kassen.

Inden for overførselsområdet med videre søges mindreforbruget på forsikrede ledige på 21,8 mio. kr. overført til 2021, med henblik på efter-/midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud og øvrige overførselsudgifter. Øvrige netto merforbrug på overførselsudgifter på 0,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Anlægsvirksomheden: Samlet set er der i 2020 investeret for netto ca. 160,7 mio. kr. Det korrigerede budget eksklusiv COVID-19 finansierede anlæg udgjorde 221,4 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget 2020, inklusiv COVID-19 finansierede anlæg, er der et mindreforbrug på netto ca. 208,7 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsoverførslerne på i alt 104,101 mio. kr. gives som tillægsbevilling i henholdsvis 2021 og 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalgene, hvoraf anvendes de 21,762 mio. kr. vedrørende overførselsområdet til efter- og midtvejsreguleringen i 2021 på politikområde 01 Økonomi og 8,647 mio. kr. anvendes til anlæg i 2021.
- at budgetreserven på 10 mio. kr. på driften i 2021 tilføres kassen og tilsvarende trækkes 10 mio. kr. af kassen i forhold til afsatte modpost på finansforskydninger.
- at anlægsoverførslerne på samlet 209,266 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2021 til de enkelte politikområder under fagudvalgene.
- at der gives tillægsbevilling i 2021 på 47,406 mio. kr. til indskud til Landsbyggefonden, indefrosne feriemidler og udlån med mere.
- at der gives tillægsbevilling (indtægt) på -70,060 mio. kr. i 2021 vedrørende hjemtagelse af lån for regnskabsåret 2020.
- at der gives tillægsbevilling (indtægt) på -126,345 mio. kr. i 2021 vedrørende overførte lånemuligheder.
- at de samlede beløb på 158,693 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021 og 5,675 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultatet for 2020 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden

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

Coronasituationen i 2020 har medført, at der er et større behov for at overføre ikke forbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021 end vanligt. En række aktiviteter planlagt i 2020 har ikke kunnet gennemføres og er dermed skubbet til 2021, ligesom en række bestilte varer ikke, som ventet, blev leveret inden årsskiftet. Personalemæssigt, især på velfærdsområderne, har der været tale om merarbejde, ligesom ferieafviklingen er udskudt. Disse udgifter skal dermed afholdes i 2021.

Samlet indstiller forvaltningen, at 104,101 mio. kr. overføres til henholdsvis 2021 og 2022, jævnfør nedenstående oversigt. Heraf udgør de 21,762 mio. kr. et mindreforbrug på forsikrede ledige der overføres med henblik på efter- og midtvejsreguleringen af beskæftigelsesløn og øvrige overførselsudgifter i 2021 samt 8,647 mio. kr. til anlægsvirksomheden.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2021 er afsat 10 mio. kr. på driftsvirksomheden (serviceudgift), som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2020 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

De samlede ønsker til driftsoverførsler fra 2020 til 2021:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2020	Overførsel til 2021 og 2022	Tilført kassen
	(i mio. kr.)		
Økonomi	118,7	77,2	41,5
*) Heraf	52,2	52,2	0
beskæftigelsesområdet	36,6	0	36,6
*)Heraf overførselsområdet			
Arbejdsmarked	-73,2	-29,4	-43,7
*)Heraf	-30,4	-30,4	0
beskæftigelsesområdet			
Børne- og Uddannelse	44,5	35,4	9,1
Sundhed	9,7	7,8	1,9
Erhverv	-2,2	-0,3	-1,8
Teknik- og Miljø	1,8	-0,8	2,6
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	8,8	6,3	2,5

Social og Senior	12,4	7,9	4,5
I alt	120,6	104,1	16,5

Fordeling:

- Service 1)		73,7	
- Anlæg		8,6	
- Skatter/bloktilskud *)		21,8	

1) Servicerammen i 2021 påvirkes med 68 mio. kr. minus afsat reserve på 10 mio. kr. og med 5,7 mio. kr. i 2022.

Direktionen har behandlet de samlede overførsler fra 2020 til 2021 på møde den 22. februar 2021. På driften søges 104,1 mio. kr., ud af et samlet mindreforbrug på 120,6 mio. kr., overført til 2021.

De resterende 16,5 mio. kr. tilføres kassen set i sammenhæng med, at der i december 2020 blev givet kassefinansiering på 6,2 mio. kr. til tre anlægsprojekter (Reimerskolen, Badebro, Møllestedsgård), mens der tidligere i 2020 er givet kassefinansiering til anlægsprojekter på ca. 8,3 mio. kr. (Naturskoler, Møllestedsgård, Kunststofbane).

Anlægsvirksomheden, lån og finansforskydninger

Samlet set anbefaler forvaltningen, at der overføres 209,266 mio. kr. til 2021 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Herudover overføres 47,406 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefonden, indefrosne feriemidler (fratrådte medarbejdere) og udlån med mere.

I forhold til opgørelsen af primo kassebeholdningen til brug for Ledelsesinformation (LIS) i 2021 bliver denne justeret for atypiske finansforskydninger mellem 2020 og 2021.

Dette gøres, fordi der i ultimo likviditeten pr. 31.12.2020 indgik atypisk høje kortfristede gældsforpligtelser (finansforskydninger), der er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021. Herefter udgør primo kassebeholdningen i LIS 343 mio. kr.

Herudover hjemtages der lån i april 2021 på 70,060 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2020 samt overført lånemulighed på 126,345 mio. kr.

Forvaltningens indstillinger om anlægsoverførsler fra 2020 til 2021:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2020	Heraf overførsel til 2021	Tilført kassen
	(i mio. kr.)		
Økonomi	41,6	41,6	0,0
Arbejdsmarked	0,2	0,2	0,0
Børne- og Uddannelse	5,6	5,6	0,0
Sundhed	3,6	3,6	0,0
Erhverv	-0,1	-0,1	0,0
Teknik- og Miljø	98,7	99,2	-0,6

Kultur, Idræt, Handel og Turisme	21,2	21,2	0,0
Social og Senior	37,9	37,9	0,0
I alt	208,7	209,3	-0,6
Indskud i landsbyggefonden	18,0	18,0	0,0
Indefrosne feriemidler (fratrådte medarbejdere)	21,7	27,1	-5,4
Øvrige udlån med mere	2,3	2,3	0,0
Låneoptagelse for 2020 – hjemtages i april 2021	-67,3	-70,1	2,7
Låneoptagelse overført til 2021	-126,3	-126,3	0,0
Anlæg og lån i alt	57,1	60,3	-3,2

Samlet set søges der således om overførsel fra 2020 på 158,7 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger på samlet 164,368 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	68.017	5.675		
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Fra driften	Diverse	8.647			
- Fra anlæg	Diverse	209.266			
Generelle tilskud					
- Midtvejsregulering 2021	01	21.762			
Finansforskydninger	01	47.406			

Finansiering via:

Drift andetsteds			
- Budgetreserve	02	-10.000	
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse	01	-196.405	
Finansforskydninger	01	10.000	
Kassebeholdning	01	-158.693	-5.675

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2020-2021.pdf

Opsummering af regnskab 2020 og overførsler til 2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskab for Kegnæs Brandstation

19/49452

Sagsresumé

Anlægsregnskabet vedr. etablering af Kegnæs Brandstation kan afsluttes.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 0,369 mio. kr. I sagen redegøres der for forløbet og det resulterende merforbrug.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet.
- at merforbruget på 0,369 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens område afsluttes anlægsregnskab for etablering af Kegnæs Brandstation, som er klar til godkendelse.

Anlægsregnskabet afsluttes således:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og Trafik	Kegnæs Brandstation	2.800	3.169	-369

Baggrund

Sønderborg Kommune lejede gennem mange år en del af ejendommen beliggende på Nørre Landevej 58, Kegnæs, Sydals, hvor Kegnæs frivillige brandværn havde til huse. Den 24. november 2016 brændte dele af bygningen, der indeholdt et stuehus, samt mandskabsfaciliteterne til Kegnæs Frivillige Brandværn.

Efter en afklaringsproces i forhold til mulige placeringer af Brandstationen købte Sønderborg Kommune ejendommen for en købesum på 100.000 kr. Aftalen indebar overtagelse den 15. juli 2017 og at grunden skulle være ryddet for brandtomt ved overtagelse.

Byggeproces og uforudsete udgifter

Byrådet godkendte den 29. august 2018 anlægsprojektet Kegnæs Brandstation på 2,8 mio. kr. Der blev afholdt licitation på anlægsprojektet i marts 2019, hvor projektet blev udbudt i totalentreprise. En lokal entreprenør vandt udbuddet og har efterfølgende opført brandstationen.

Overskridelsen af budgetrammen kan forklares ved uforudsete udgifter til grunden, der var købt som ryddet. Det viste sig efter overtagelse, at grunden stadig indeholdt rester af fundament og andre byggematerialer. Materialerne var blevet dækket med jord, der derfor skulle behandles som forurenede jord med en meromkostning til følge.

Forvaltningen påbegyndte arbejdet med at fjerne byggematerialerne og gøre grunden byggeklar, idet tidsplanen ift. øvrige byggeprojekter vanskeliggjorde en forudgående afklaring med sælger omkring manglende rydning af grunden. Kommunen afholdt udgifter til dette på ca. 0,29 mio. kr.

Der har efterfølgende været en dialog med sælger om misligholdelse af købskontrakten. Sælger har haft advokater på i forhold til den entreprenør, som forestod arbejdet med rydningen. Dette arbejde har dog ikke medført grundlag for en retssag eller en erstatning fra entreprenørens side.

Der er i juni 2020 indgået et forlig med sælger om at godtgøre kommunen 0,03 mio. kr., som kompensation for misligholdelse af købskontrakten.

Ud over de ekstra udgifter til klargøring af byggegrunden, har der været uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr., som følge af en blød bund (lag i jorden, der ikke er bæredygtige) på byggegrunden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,369 mio.kr. til den eksisterende anlægsbevilling, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	369			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-369			

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 8: Godkendelse af takster for 2021 for Sønderborg Brand og Redning

20/39749

Sagsresumé

Budgettet for 2021 er nu vedtaget og taksterne for 2021 skal godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- takster for 2021 for Sønderborg Brand og Redning.

Sagsfremstilling

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgere og virksomheder, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2021 er der udarbejdet vedlagte takstblad inden for Beredskabskommissionens område.

Der er sket en tilpasning i forhold til aktualitet af taksterne, hvilket har medført ophør af takster, som af den ene eller anden grund ikke længere opkræves. De takster som ophører fremgår af takstbladet og gælder nøglecylindere og brandslukningsmateriel, idet disse ydelser ikke længere tilbydes.

Taksterne i bilaget er reguleret ved almindelig prisfremskrivning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Takstblad 2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 9: Godkendelse af køb af drejestige til Brand og Redning

20/39749

Sagsresumé

På Beredskabskommissionens møde den 11. december 2019 blev det besluttet at den nuværende redningslift skulle sælges og der skulle igangsættes en proces for indkøb af en ny, der lever op til gældende krav.

Brand og Redning har nu fundet en demo drejestige, som kan anskaffes med en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forhold til indkøb af en ny. Demo drejestigen er udbudt til 3,8 mio. kr.

Den nuværende redningslift forventes at indgå i handlen og indbringe ca. 0,2 mio. kr.

Investeringen på mellem 3,6 – 3,8 mio. kr. foreslås finansieret af anlægspuljen til udskiftning af køretøjer afsat i budget 2021 og 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- køb af drejestige finansieret af anlægspuljen til udskiftning af køretøjer afsat i budget 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2019 godkendte Beredskabskommissionen et løsningsforslag til håndtering af den nuværende redningslift, der står over for et lovpligtigt vedligeholdelseeftersyn. Idet eftersynet forventes at være bekosteligt og redningsliftens værdi efterfølgende ikke vil modsvare prisen på eftersynet, godkendtes en løsning hvor en proces for indkøb af ny redningslift igangsattes.

Den nuværende redningslift vil pr. november 2021 ikke længere være godkendt til anvendelse.

Brand og Redning har nu fundet en demo drejestige, som kan anskaffes med en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forhold til indkøb af en ny. Demo drejestigen er udbudt til 3,8 mio. kr.

Den nuværende redningslift forventes at indgå i handlen og indbringe ca. 0,2 mio. kr.

Investeringen på mellem 3,6 – 3,8 mio. kr. foreslås finansieret af anlægspuljen til udskiftning af køretøjer afsat i budget 2021 og 2022. Anlægspuljen udgør i budget 2021 2,409 mio. kr. inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2020. Disse anlægsmidler er frigivet.

Det foreslås at restbeløbet på ca. 1,2 mio. kr. finansieres ved fremrykning og frigivelse af anlægsmidler fra budget 2022 som udgør 1,760 mio. kr. Fremrykning af anlægsmidlerne fra budget 2022 håndteres ved 1. bevillingsrevision 2021.

Fremrykningen af anlægsmidler vil få konsekvenser for beredskabets udskiftningsplan for materiel og køretøjer. En ny udskiftningsplan udarbejdes på baggrund af den ny risikobaserede dimensionering, når denne er endeligt godkendt af Byrådet (forventet marts 2021). I forslaget til ny risikobaseret dimensionering er der lagt op til et langsigtet fokus på bæredygtighed, med afsæt i indkøb af mere klimavenlige køretøjer. Udskiftningsplanen forventes klar til behandling ved Beredskabskommissionens møde i juni 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser idet finansieringen medtages til 1. bevillingsrevision 2021.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 10: Godkendelse af ansøgning fra Hofrådets Hus S/I om mellemfinansiering af projekter i 2021/2022

18/19914

Sagsresumé

Den selvejende institution Hofrådets Hus S/I har ansøgt Sønderborg Kommune om mellemfinansiering af projekter i 2021/2022, beløbende sig til maksimalt 806.300 kr. Det samlede udgiftsoverslag for projektet udgør 956.300 kr., men da forventede indtægter og udgifter overlapper hinanden, vil behovet for finansiering maksimalt være 806.300 kr. i spidsbelastningsperioden.

Midlerne skal primært anvendes til sidste fase af den udvendige renovering på Hofrådets Hus, hvilket blandt andet omfatter vinduer og døre ligesom der også skal etableres en plan for indretning af hovedbygningen, som er planlagt til gennemførelse i 2022-2024.

Projekterne har et omfang der gør, at de skal finansieres ved bidrag fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) samt diverse fonde, men da midler herfra først udbetales ved projektets afslutning, har Hofrådets Hus S/I behov for mellemfinansiering af projekterne.

Ansøgningen harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021, som har fokus på Sønderborg Kommunes arkitektur og kulturhistorie, der beskrives som rig og varieret og med en lang historie og mange unikke potentialer, der skiller sig ud fra resten af landet.

Forvaltningen Kultur og Erhverv vurderer, at Hofrådets Hus S/I's formål falder i god tråd med Kulturkompassets særlige tema om "Kulturarven og historien" og i særdeleshed også harmonerer med Sønderborg Kommunes bystrategi for Augustenborg. Heri er et af målene blandt andet at synliggøre, styrke og formidle hertugbyens historie, ligesom der er et særligt fokus på bevaring af de gamle bygninger i Augustenborg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at der bevilges en mellemfinansiering til Hofrådets Hus S/I på maksimalt 806.300 kr. til renoveringsprojekter og etablering af en indretningsplan i 2021/2022
- bevillingen forudsætter, at projekterne godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen og at finansieringen er på plads inden projekterne iværksættes.

eller

2. at give afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Hofrådets Hus S/I blev stiftet den 6. juli 2015 og har som overordnet formål at renovere, drive og udvikle Hofrådets Hus beliggende på Storegade 11, 6440 Augustenborg. Hofrådets Hus er en gammel, bevaringsværdig ejendom, som udgør en del af den gamle slotsbys kulturhistorie.

Bestyrelsen for Hofrådets Hus S/I består af 6 personer, der er udpeget af henholdsvis Hertugbyens Bevaringsforening, Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland. Siden købet af Hofrådets Hus i 2016 har bestyrelsen for Hofrådets Hus S/I arbejdet på at skaffe midler til en omfattende istandsættelse af bygningen.

Hofrådets Hus S/I har selv finansieret renovering af facader og have, beløbende sig til ca. 40.000 kr. ligesom der er lagt i omegnen af 1.200 frivillige arbejdstimer. Den selvejende institution har en bæredygtig økonomi for så vidt angår den daglige drift og understøttelse af små opgaver, men kan ikke mellemfinansiere de store projekter i 2021-2024.

Det vurderes, at renoveringsprojektet vedr. vinduer og bagdør andrager 611.300 kr., mens omkostninger til restaurering af hoveddøren og udarbejdelse af indretningsplaner løber op i omegnen af 345.000 kr., hvorfor de samlede omkostninger udgør 956.300 kr. Dette skøn er baseret på overslag fra håndværker- og arkitektvirksomhed. Da projekterne kører forskudt, og betalingsforløbet vedrørende udgifter og indtægter overlapper hinanden, forventes det ikke, at det samlede finansieringsbehov vil overstige 806.300 kr. i 2021/2022. Der vil i projekterne årligt ydes frivillige timer i størrelsesordenen 1.000-1.500 timer.

Hofrådets Hus S/I har medsendt en projektplan, med relevante milepæle, der viser den forventede økonomiske fremdrift i projektet. Bestyrelsen garanterer endvidere, at der kun vil blive igangsat projekter, hvor finansieringen er på plads.

Udover nævnte opgaver indeholder ansøgningen mellemfinansiering af fire mindre opgaver, hvor der er søgt finansiering gennem LAG-ordningen. Mellemfinansiering af disse fire opgaver kører særskilt via LAG Sønderborg-Aabenraa og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

Mulighed for mellemfinansiering i relation til projekter i LAG-regi eller lignende
Byrådet har i budgetaftalen for 2018 – 2021 etableret en mulighed for mellemfinansiering i relation til projekter i LAG-regi eller lignende, således at likviditetsproblematikken afhjælpes. Der er afsat 750.000 kr. i puljen for mellemfinansiering, der giver mulighed for midlertidig kommunale lån til projekter, der får tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har godkendt kriterier og procedurer den 29. maj 2018 og 26. marts 2019.

Puljen til mellemfinansiering er ”rullende” på maksimalt 750.000 kr. og i skrivende stund er alle midler udloddet, men da tildelinger returneres, når den offentlige pulje (f.eks. LAG-puljen) udbetaler støttebeløbet, vil der igen blive midler til rådighed.

Af det afsatte beløb på 750.000 kr. er der i 2020 tildelt støtte fra puljen for mellemfinansiering på 450.000 kr. til hhv. Kegnæs i Udvikling og Mommark Landsbylaug, mens de resterende 300.000 kr. er øremærket til Smøl Landsbylaug og Tandslet Aps. Den afsatte pulje til mellemfinansiering er derfor for nuværende disponeret til anden side, hvorfor ovennævnte projekter vedrørende Hofrådets Hus S/I skal finansieres midlertidigt af kassen.

Bevilling af det samlede udgiftsbehov på 956.300 kr. er betinget af, at der er tilkendegivelser på eksterne tilskud på tilsvarende beløb således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden fuldt ud. Hofrådets Hus S/I vil bære ansvaret for, at der maksimalt afholdes udgifter i overensstemmelse med projektplanen.

Frigivelse af mellemfinansiering i 2021 og 2022 vil finde sted i takt med udgifternes afholdelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 godkendes, skal der bevilges en mellemfinansiering på 667.000 kr. i 2021 hhv. 140.000 kr. i 1. kvartal 2022, som forventes tilbagebetalt i 2.-4. kvartal 2022, jf. fremsendte projektplan.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Låneydelser på udlån	01	667	140 -807	0	0
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-667	667	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Udvalget anbefaler indstilling 1.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Ansøgning fra Hofrådets Hus S/I

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 11: Godkendelse af forslag til Sønderborg Kommunes infrastrukturprioriteter

21/5047

Sagsresumé

Sønderborg Kommune fremsendte i foråret 2019 rapport med infrastrukturprioriteter til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Som opfølgning på dette har forvaltningen udarbejdet et opdateret notat med konkrete forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at notatet fremsendes til Transportministeren og Folketingets partiers transportordførere for igen at gøre opmærksom på Sønderborg Kommunes infrastrukturprioriteter.

En bedre og mere sammenhængende infrastruktur er afgørende for at understøtte erhverv og turisme, som begge er centrale indsatsområder i Byrådets Vision 2018-2021. En velfungerende infrastruktur vil endvidere få en positiv betydning for hele det sønderjyske område.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at notatet med forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune sendes til Transportministeren og Folketingets partiers transportordførere.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2019 at sende en rapport med forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. For at sikre fortsat fokus på udvikling af infrastrukturen i området anbefaler forvaltningen, at Sønderborg Kommune fremsender et opdateret notat til Transportministeren og til transportordførerne for Folketingets partier for igen at gøre opmærksom på Sønderborg Kommunes infrastrukturprioriteter.

I forhold til 2019-rapporten er det opdaterede notat udarbejdet i helt kort form og ændret på følgende punkter:

- 'Udvidelse af A8 på strækningen Bro til Fynshav' er taget ud som selvstændig prioritet, da udvidelsen er en del af planerne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.
- 'Hurtigere, hyppigere og større elfærger mellem Bøjden og Fynshav' er tilføjet som ny prioritet. Den nuværende kontrakt udløber i 2024, og ruten skal i udbud i 2022. Der er store samfundsmæssige gevinster ved en opgradering, ligesom Sønderborg-området får forbedret adgang til Fyn og Sjælland. De nye færger vil kunne sejle hvert 45. minut fra kl. 05.15 til kl. 23.30 alle ugens dage hele året med en overfartstid på 35 minutter.
- Notatet er væsentligt kortere end 2019-rapporten. Årsagen er, at Sønderborg Kommunes indspil bør være så kort og koncist som muligt for at have de bedste muligheder for at indgå i infrastrukturforhandlingerne.
- Datagrundlaget for notatet er forbedret i forhold til 2019-rapporten. Der foreligger nu trafikale prognoser med deraf følgende vurderinger af forventet (mulig) trængsel i forhold til kapaciteten på A8 (Sønderborg omfartsvej) og på rute 405 mod Nordborg.
- Skiltning til lufthavnen er på plads. Prioriteten er ikke relevant længere.

Det opdaterede notat beskriver derfor følgende fem prioriteter:

- Forundersøgelse eller VVM af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

- Opgradering af A8, som indbefatter udvidelse på strækningen Alssundbroen til Madeskov og en undersøgelse af behovet for forbedring af Alssundbroen
- Hurtigere, hyppigere og større elfærger fra 2024
- Udbygning af rute 405 mod Nordborg
- Timedrift på togforbindelsen til og fra Sønderborg og renovering af perronen

Infrastrukturprioriteterne er med til at understøtte erhverv og turisme, som er centrale indsatsområder i Byrådets Vision 2018-2021. Sammen med de store udviklingsprojekter i Sønderborg, herunder ikke mindst Nordals Ferieresort, Byens Havn samt udvidelsen af Sønderborg Lufthavn og SDU Sønderborg, vil prioriteterne få en positiv betydning for hele det sønderjyske område.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 16-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Rapport med forslag til forbedret infrastruktur i Sønderborg Kommune

Notat om infrastruktur i Sønderborg - marts 2021

Brev til Transportministeren vedrørende infrastrukturprioriteter i Sønderborg - marts 2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 12: Godkendelse af forslag til 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.

20/10982

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at fremtidssikre de attraktive boligområder ved Brohovedvej, Birke Allé og Langbrogade i Sønderborg og sikre de stedlige bevaringsinteresser.

Forslaget er i overensstemmelse med Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer med fokus på fremtiden samt ønsket om at synliggøre og styrke kommunens unikke, stedbundne potentialer.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i 12 uger fra den 3. marts til den 30. juni 2020, og forvaltningen har modtaget 11 høringssvar, som har medført 19 ændringer. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje seks ændringer.

Høringsperioden er blevet forlænget som følge af COVID-19 forsamlingsforbuddet, der trådte i kraft umiddelbart efter igangsættelse af høringen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl. med ændringer, som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Birke Allé og den del af Langbrogade, der mødes med Birke Allé, indeholder en stor koncentration af bevaringsværdige bygninger. Området er primært udbygget i 1920'erne og 1930'erne og fremstår harmonisk og tidstypisk med større villaer placeret ud til vejen og med mellemliggende forhaver.

Brohovedvej i Sønderborg er bebygget i 1960'erne med lave enfamiliehuse på relativt små grunde. Grundene er udstykket af haverne fra de noget ældre villaer på Birke Allé. Enkelte huse er opført i 1980'erne. Alle er ét-planshuse med enten fladt tag eller helt lave taghældninger, med undtagelse af to nyere ejendomme som er opført i to etager.

Området er et attraktivt boligområde med ældre bebyggelser på mindre matrikler. I området findes også et par enkeltstående ubebyggede matrikler, som i kommunepanrammen er udlagt til boligformål. Området er særlig populært blandt børnefamilier med nærhed til Sønderborg centrum, indkøb, skole, daginstitutioner og motorvejen.

Undervejs i udarbejdelsesprocessen vurderede forvaltningen, at det ville være hensigtsmæssigt at udvide lokalplanafgrænsningen til også at omfatte et mindre område i den øvre ende af Sundgade, der i dag ikke er lokalplanlagt. Bebyggelsen hér skriver sig ind i den bymæssige udviklingshistorie, der knytter sig til det øvrige lokalplanområde og rummer særlige bevaringsinteresser, som er væsentlige at fastholde og fremme.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl., som dels skal skabe plangrundlag for etablering af nye, tidssvarende boliger samt sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter.

Lokalplanforslaget skal sikre de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området; herunder arkitekt Carl Storgaards karakteristiske rækkehusbebyggelse langs Brohovedvej samt den høje koncentration af bevaringsværdig bebyggelse langs Birke Allé, Langbrogade og den øvre del af Sundgade.

Lokalplanen skal desuden muliggøre bebyggelse i op til to plan inden for delområde 1 og samtidig sikre, at nybyggeri, af hensyn til den stedlige bebyggelseskarakter, ikke bliver højere end 6,8 meter.

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i tolv uger i perioden fra den 4. marts til den 30. juni 2020. Forvaltningen afholdt desuden et borgerinformationsmøde den 12. november 2019.

Der er kommet 11 høringssvar til planforslaget, som har medført 19 ændringer. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje seks ændringer. Forvaltningen har udarbejdet en opsamling af høringssvaret efterfulgt af forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens indstilling er samlet i et indstillingsbilag. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 3. marts 2021

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. november 2020 at udsætte sagen med henblik på yderligere belysning. Dels skulle samspillet mellem bevaring og nutidens krav til og behov for energioptimering samt kommunens vision om CO₂-neutralitet belyses nærmere. Og dels skulle indholdet af de gældende servitutter for bebyggelse og benyttelse, der omfatter rækkehusbebyggelsen i delområde 2, belyses. Herunder, i hvilken udstrækning servitutterne favner de arkitektoniske kvaliteter, der ønskes sikret og understøttet med lokalplanen. De to temaer er belyst herunder samt udfoldet i vedhæftede notat.

Energireovering og bevaring

Langt de fleste rentable, energioptimerende tiltag kan udføres nænsomt og under hensyntagen til arkitektur, materialer og byggeskik, hvilket i udgangspunktet bærer bevaringsværdierne.

Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at energiforbruget i fredede og bevaringsværdige bygninger i praksis aldrig vil kunne nå tilsvarende niveau som moderne byggeri. Dog kan man nå relativt langt i forhold til optimering af indeklima og komfort uden at gå på kompromis med materialer eller arkitektonisk udtryk, så bevaringsværdierne fortsat understøttes og respekteres.

Afslutningsvis stiller forvaltningen en række forslag til, hvordan Sønderborg Kommune kan arbejde videre med at fremme vejen mod CO₂-neutralitet i forhold til bevaring. Her nævnes eksempelvis vejledende stilblade for de individuelle bygningstyper i kommunen samt øget dialog og formidling til rådgivere og entreprenører om nænsomme tilgange til energioptimering af bygningsarven.

Servitutterne i delområde 2

Servitutterne er tinglyst i forbindelse med udstykning af området i 1962-63 og vil fortsat supplere lokalplanen. Dér, hvor planen lemper eller skærper bygningsmæssige forhold for bebyggelse eller ubebyggede arealer, vil servitutterne imidlertid blive fortrængt.

Servitutterne stiller alene krav om, at bebyggelsens facader skal fastholdes i gule tegl samt, at forhaverne og det grønne fællesareal ikke må bebygges. Disse rammer videreføres med lokalplanen, som dog lemper muligheden for at opføre carporte til gadesiden ved den vestligt beliggende husrække, forudsat at disse udføres som åbne konstruktioner, der materialemæssigt harmonerer med hovedbebyggelsen.

Supplerende vil lokalplanen sikre, at man fx ved ombygning og/ eller indlemmelse af garager til beboelse anvender dør- og vinduesformater, som er i tråd med byggeskikken, så bebyggelsens arkitektoniske helhed sikres. Derudover indeholder lokalplanen rammer, der sikrer, at tagmaterialer og farveholdning forbliver ensartet, hvilket kendetegner bebyggelsens karakter, samt at forhaverne foruden carporte, fastholder et åbent præg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2020

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte: Tage Petersen (V).

Tage Petersen ønskede følgende mindretalsudtalelse: Delområde 2 ønskes taget ud af lokalplanen og fortsat reguleret efter de gældende servitutter.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (O)

Imod stemte: Peter Hansen (V) og Tage Petersen (V)

Tage Petersen ønskede følgende mindretalsudtalelse: Delområde 2 ønskes taget ud af lokalplanen og fortsat reguleret efter de gældende servitutter.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indstillingsbilag 4.10-15

Lokalplanforslag 4.10-15 for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.

Opsamling af bemærkninger 4.10-15

Høringssvar 4.10-15

Notat vedr. energirenovering og servitutter

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

20/46033

Sagsresumé

Den 24. juni 2020 meddelte Byrådet afslag på ansøgningen om montering af altaner på Strandvej 19b, Sønderborg. Det blev samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området mellem Strandvej, Batterivej, Voldgade og Blegen.

Forvaltningen har udarbejdet en lokalplan, som sikrer, at der kan tillades montering af altaner på boliger på Strandvej, og at området udvikler sig på en måde, der tager hensyn til de eksisterende omgivelser og er i overensstemmelse med den øvrige planlægning og lovgivning.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 3. december 2020 til den 28. januar 2021. Forvaltningen har modtaget ét hørings svar, som ikke har medført ændringer i lokalplanforslaget.

Forvaltningen har ikke afholdt et borgerinformationsmøde som en del af 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.

Forslaget understøtter Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer med fokus på fremtiden samt ønsket om at synliggøre og styrke kommunens unikke, stedbundne potentialer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl. i Sønderborg.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte den 24. juni 2020 afslag på ansøgningen om montering af altaner på Strandvej 19b, Sønderborg. Samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området mellem Strandvej, Batterivej, Voldgade og Blegen. Lokalplanen skal sikre, at der kan tillades montering af altaner på boliger på Strandvej, og at området udvikler sig på en måde, der tager hensyn til de eksisterende omgivelser og er i overensstemmelse med den øvrige planlægning og lovgivning.

Området mellem Blegen, Kongevej og Strandvej i Sønderborg har ændret sig siden vedtagelse af den gældende byplanvedtægt nr. 6 i 1964. Der er blandt andet bygget flere nye boligkomplekser inden for den foreslåede lokalplanafgrænsning.

Forvaltningen har udarbejdet lokalplan 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg, der gør det muligt at montere altaner på ejendommene langs Strandvej. Lokalplan 4.2-26 erstatter den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6 og Temalokalplan 0-0112 med samlede, opdaterede bestemmelser.

Lokalplanens formål er at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og sætte rammerne for fremadrettet vedligehold, om- og tilbygning, montering af altaner samt erstatningsbyggeri. Dette skal ske ved at beskytte de kulturhistoriske interesser, som er identitetsskabende for området, herunder karakteren af det kyst- og bynære miljø samt de bevaringsværdige bygninger, der udgør områdets oprindelige struktur.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligområde. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 3. december 2020 til den 28. januar 2021. Forvaltningen har under den offentlige høring modtaget ét høringssvar, som ikke har medført ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvaret og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ikke afholdt borgerinformationsmøde som en del af 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.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Nærværende lokalplanforslag indeholder ikke nye bolig- eller anlægsprojekter, der vil påvirke områdets trafikale forhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Lokalplanforslag 4.2-26 for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

Høringssvar 4.2-26

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg

20/32166

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.

Forvaltningen har udarbejdet en lokalplan, som sikrer områdets bevaringsinteresser samt de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og uhensigtsmæssig til- og ombygning.

Lokalplanen understøtter Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer med fokus på fremtiden samt ønsket om at synliggøre og styrke kommunens unikke, stedbundne potentialer.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 25. august 2020 til den 22. september 2020. Forvaltningen har modtaget fem høringssvar, som har medført seks ændringer i lokalplanforslaget.

Forvaltningen har den 7. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at lokalplanen 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

- lokalplanforslag 4.6-10 for Ulkebøldam i Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg. Lokalplanforslaget har til formål at sikre og fremme områdets bevaringsværdier, som kommer til udtryk i materialeholdningen, facaders fagdeling og rytme samt karaktergivende træk. Samtidig sættes der rammer for, at erstatningsbyggeri samt til- og ombygning til eksisterende bebyggelse skal ske under hensyntagen til den oprindelige arkitektur og områdets karakter.

Vejforløbet mellem Ulkebøldam og Bjørnemosen indeholder flere bevaringsværdige bygninger og består overvejende af enfamiliehuse, nyere rækkehuse og de oprindelige gårde, der skriver sig ind i den landsbymæssige udviklingshistorie.

Ejendommen Ulkebøldam 9 knytter sig historisk og arkitektonisk til områdets samlede helhed, der indeholder bevaringsinteresser, som er væsentlige at fastholde og fremme. Lokalplanafgrænsningen er således blevet fastlagt ud fra en samlet vurdering af de arkitektoniske værdier i landsbyen, det kulturhistoriske landsbymiljø og nuværende miljømæssige sammenhænge.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligformål. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 25. august 2020 til den 22. september 2020. Forvaltningen har under den offentlige høring modtaget fem høringssvar, som har medført seks ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har den 7. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 30 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanen for Ulkebøldam. Der blev stillet spørgsmål til anvendelse, bevarende bestemmelser og ekspropriation, hvilket blev uddybet. Endvidere blev der stillet spørgsmål til de trafikale forhold, herunder sikkerhed og eventuelle fremadrettede initiativer. Referat fra borgerinformationsmødet er vedlagt som bilag.

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

Trafikale forhold

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at der skal udarbejdes en trafikanalyse af det samlede Ulkebølområde med henblik på at udarbejde en fremadrettet infrastrukturplan for området. Til dette formål har forvaltningen i efteråret 2020 foretaget en ny trafiktælling. Trafiktællingen vil danne grundlag for en trafikanalyse som forventes at blive politisk fremlagt i første kvartal 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen af området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2020

Sagen udsættes til næstkommende møde.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte: Tage Petersen (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (O)

Imod stemte: Peter Hansen (V) og Tage Petersen (V)

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indstillingsbilag 4.6-10

Lokalplanforslag 4.6-10 Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg

Høringssvar 4.6-10

Referat fra borgerinformationsmøde

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 15: Godkendelse af revideret handleplan for erhverv 2021-2022

20/20164

Sagsresumé

I Byrådets vision 2018-2021 står bl.a., at der skal arbejdes målrettet med at optimere kommunens erhvervsservice og sikre erhvervslivet de rigtige rammebetingelser for at udvikle deres virksomheder. Fokus er på erhvervsservice og erhvervsvenlighed, adgang til kvalificeret arbejdskraft samt infrastruktur og transport. Sønderborg Kommune skal være én af landets bedste og mest innovative erhvervskommuner.

For at følge op på dialogen med erhvervslivet i 2015 og 2018, og for at få virksomhedernes status i forhold til Covid-19, besluttede Erhvervsudvalget i foråret 2020 at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hos Sønderborg-områdets virksomheder, hvoraf knap 600 har valgt at svare. Hertil blev der gennemført uddybende dialogmøder med 46 virksomheder.

Resultaterne er nu analyseret og viser, at virksomhedernes vurdering af Sønderborg som erhvervsvenlig kommune har været konstant stigende siden 2015. Det er realistisk, at Sønderborg kan blive blandt Top10 af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Rammebetingelserne er over en årrække forbedret og både Erhvervsservice, Jobcentret, Vækstrådet og Vækstrådets Iværksætterservice får en høj score på de lokale virksomheders vurdering af serviceniveauet.

For fortsat at styrke erhvervsvenligheden er der på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og dialogen udarbejdet forslag til nye supplerende erhvervspolitiske handlinger med fokus på kommunens udbud og indkøb hos lokale leverandører, kommunikationen mellem kommunen/Vækstrådet og virksomhederne, samarbejdet om rekruttering af arbejdskraft inden for alle erhverv samt styrkelse af iværksætteri og ”grøn” vækst i Vækstrådet. I den forbindelse har forbedringspotentialerne i erhvervsvenlighedsundersøgelserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri i 2020 også været inddraget i arbejdet.

Der er endvidere udarbejdet en gennemgående status af handlingerne i den eksisterende handleplan for erhverv ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.0 (2019-2022)”.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- udkastet til den reviderede handleplan for erhverv ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.1” 2021-2022.

Sagsfremstilling

I 2015 gennemførte repræsentanter fra Byrådet, Sønderborg Vækstråd og kommunens forvaltning en dialogrunde med besøg hos ca. 125 virksomheder. Dette blev fulgt op med en spørgeskemaundersøgelse til erhvervslivet i 2018, hvor knap 300 virksomheder svarede.

På baggrund af dialogrunden i 2015 blev handleplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune” Vers. 1.0 udarbejdet. Denne handleplan blev opdateret efter spørgeskemaundersøgelsen i 2018 med Vers. 2.0, som er gældende til ultimo 2022, men bl.a. grundet Covid-19 udbruddet, drøftede Erhvervsudvalget allerede den 3. marts 2020 at foretage en opfølgning.

Den 9. juni 2020 blev processen for gennemførelsen af en ny spørgeskemaundersøgelse og ca. 50 dialogmøder med virksomhederne endeligt godkendt i Erhvervsudvalget. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i ugerne 34-36 i august og primo september. Knap 600 virksomheder svarede. Dialogmøderne mellem virksomheder og repræsentanter fra flere af byrådets udvalg samt borgmesteren blev gennemført i ugerne 38-41. Der blev gennemført 46 dialogmøder – tre virksomheder måtte aflyse grundet Covid-19 og en enkelt grundet travlhed.

Resultaterne er nu analyseret, og det kan konkluderes, at virksomhedernes tilfredshed med at drive og udvikle virksomhed i Sønderborg-området har været konstant stigende set over perioden 2015-2020. Det er virksomheder med mere end 50 ansatte, der er mest tilfredse, mens virksomheder med 1-4 ansatte er mindre tilfredse. Udviklingen kan ligeledes ses i erhvervsvenlighedsanalyserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri. I 2015 var Sønderborg placeret sidst som nr. 96 af 96 deltagende kommuner i DI's undersøgelse. I 2020 var Sønderborg placeret som nr. 25. I 2015 var Sønderborg placeret som nr. 61 i DB's undersøgelse. I 2020 var Sønderborg placeret som nr. 12.

På baggrund af resultaterne er der samlet input til en revideret udgave af handleplanen for erhverv og for fortsat at styrke erhvervsvenligheden, er der udarbejdet forslag til nye supplerende erhvervspolitiske indsatser. Indsatserne har fokus på kommunens udbud og indkøb hos lokale leverandører, kommunikationen mellem kommunen/Vækstrådet og virksomhederne samt samarbejdet om rekruttering af arbejdskraft inden for alle erhverv.

I tråd med den eksisterende handleplan er Vækstrådets initiativer og handlinger for 2021 også indarbejdet i den reviderede udgave, og resultaterne fra erhvervsvenlighedsundersøgelserne fra Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri (DB) i 2020 er ligeledes inddraget. I 2021 igangsætter Vækstrådet bl.a. nye initiativer inden for "grøn" forretningsudvikling, styrkelse af iværksætteri samt at understøtte virksomhedernes eksportmuligheder.

Status på de eksisterende indsatser i den gældende handleplan er samlet, og det kan konkluderes, at langt de fleste er afsluttede eller i drift.

Virksomhederne er generelt set også tilfredse med den service, de oplever ved kontakten til kommunen eller Vækstrådet. Af dem der har været i kontakt, er 85 pct. meget tilfredse eller tilfredse med Sønderborg Kommunes Erhvervsservice, 88 pct. med Jobcentret, 95 pct. med Vækstrådet og 91 pct. med Sønderborg Iværksætter Service.

Med hensyn til samhandel med de to udvalgte lande – Tyskland og Kina – så svarer 37 pct., at de har høj eller nogen interesse i samhandel med Tyskland, mens kun 15 pct. har tilsvarende interesse for samhandel med Kina. Svarerne fra denne del af undersøgelsen vil blive brugt til at understøtte kommende initiativer i handleplanen for internationalisering, som er under udarbejdelse i Erhvervsudvalget.

Med hensyn til Covid-19's påvirkning af erhvervslivet, så svarer 38 pct. at deres omsætning er uændret. Hos 12 pct. er omsætningen faldet med op til 25 pct., mens 6 pct. modsat svarer, at omsætningen er steget. 7 pct. har oplevet en omsætningstilbagegang på 75-100 pct.

Det er primært de små virksomheder, målt efter antal ansatte, der er påvirket af Covid-19 i.f.t. omsætningen. 77 pct. af virksomhederne svarer dog, at antallet af arbejdspladser er uændret i deres virksomheder.

Både i kommunens undersøgelse af erhvervsvenligheden, og i undersøgelserne fra Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri (DB) i 2020 ses forbedringspotentialer inden for kommunens udbud og indkøb. For mange mindre virksomheder virker

kommunens udbud uoverskuelige og ressourcekrævende, og generelt set efterspørger virksomhederne, at kommunen har endnu mere fokus på at vælge lokale leverandører.

Der ses også forbedringsmuligheder i udbredelsen af elementerne i markedsførings-værktøjskassen (Toolbox) og positioneringsplanen, hvor kendskabsgraden fortsat er lav, hvilket kan ses sammenhængende med faldet på 14 pladser i DI-undersøgelsen under delområdet "kommunens image".

Udkastet til "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.1" med supplerende handlinger vedlægges 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 Erhvervsudvalget den 02-03-2021

Godkendt med bemærkning om, at sidste sætning i første afsnit i forordet ændres til, "- har vi vendt udviklingen og kontinuerligt forbedret os i erhvervsmålingerne".

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Handleplan for erhverv 2.1 - 2021-2022

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 16: Godkendelse af 4-partsplan for Sønderborg i Arbejde

20/33662

Sagsresumé

I kølvandet på coronakrisens udbrud godkendte Byrådet den 27. maj 2020 den ekstraordinære beskæftigelsesindsats "Sønderborg i Arbejde". Herunder godkendte Byrådet, at de fire parter – lønmodtagerorganisationerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og Sønderborg Kommune – går sammen om at lave en 4-partsplan for, hvordan vi bedst afbøder corona-krisens konsekvenser på arbejdsmarkedet.

4-partsplanens mål er at styrke grundlaget for et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Sønderborg Kommune – nu og i fremtiden. Planen består af fem indsatser, som skal forsyne erhvervslivet med de rette kompetencer:

- 360-graders blik på virksomhedernes behov for kompetencer
- strategisk uddannelsesplanlægning
- rekruttering af kompetente ledige
- fastholdelse af medarbejdere
- styrket indsats for at få flere unge til at uddanne sig til faglærte.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- 4-partsplanen.

Sagsfremstilling

Arbejdsløsheden steg brat, da coronakrisen ramte Sønderborg Kommune og resten af verden i marts 2020. På den baggrund godkendte Byrådet den 27. maj 2020 "Sønderborg i Arbejde" – en ekstraordinær indsats for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen på arbejdsmarkedet.

Umiddelbart efter Byrådets godkendelse blev en række konkrete tiltag sat i gang for at få og beholde flest muligt i beskæftigelse. Ud over de konkrete tiltag består "Sønderborg i Arbejde" også af en 4-partsplan, hvor lønmodtagerorganisationerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Sønderborg Kommune går sammen om at afbøde konsekvenserne af coronakrisen bedst muligt. 4-partsplanen har fået titlen "Sønderborg i Arbejde - Sammen om fastholdelse, kompetenceudvikling og rekruttering". 4-partsplanen vil blive justeret i takt med at arbejdsmarkedet udvikler sig, og virksomhedernes behov for arbejdskraft ændres.

Arbejdsløsheden i Sønderborg og resten af landet er nedadgående igen, men vi står stadig i en situationen, hvor fremtidsudsigterne for virksomhederne er usikre. Forudsætningen for høj beskæftigelse, vækst og velstand er konkurrencedygtige virksomheder, og en af de allervigtigste konkurrenceparametre er adgang til kompetent arbejdskraft. Derfor vil parterne give virksomhederne adgang til at ansætte de mest kompetente ledige og give dem de bedste rammer til at kompetenceudvikle og fastholde eksisterende medarbejdere. Det er visionen for 4-partsplanen.

4-partsplanen indeholder fem hovedindsatser, som skal indfri visionen:

1. 360-graders blik på virksomhedernes behov for kompetencer
Virksomhederne skal tilbydes en gennemgang af behov for kompetenceudvikling, fastholdelse og rekruttering. Gennemgangen sker ved samsøg i virksomhederne med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og jobcentret.

Virksomhederne skal opleve én indgang i kontakten med uddannelsesinstitutioner og jobcenter, når de ønsker at udvikle kompetencer.

Parterne vil samtidig kortlægge branchernes behov for kompetencer nu og på længere sigt for at skabe en fremsynet planlægning af kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb.

2. Strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning

Kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb skræddersyes til den enkelte virksomhed, hvis et sambesøg viser, at virksomhedens potentiale kan udfoldes med et løft af kompetencerne. Kompetenceudviklings- og uddannelsesforløbene kan også tilrettelægges i klynger, så mindre virksomheder kan gå sammen om et forløb.

3. Rekruttering af kompetente ledige

Kravene til fremtidens medarbejdere ændrer sig hastigt i disse år. Derfor går de fire parter sammen om at løfte de lediges kompetencer i bæredygtige opkvalificeringsforløb, som matcher de efterspurgte kompetencer på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Samtidig vil parterne motivere flere ufaglærte ledige til at uddanne sig mod at blive faglærte ledige.

Derudover vil parterne også skabe en lokal model for delejob, som gør det muligt for virksomhederne at dele en medarbejder, når virksomheden ikke har behov for eller økonomien til at ansætte en fuldtidsmedarbejder.

4. Hjælp til at fastholde medarbejdere

Parterne vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe virksomhederne med at fastholde deres medarbejdere. Et opsøgende rejsehold fra Jobcenter Sønderborg hjælper og rådgiver allerede virksomhederne i Sønderborg Kommune med at forebygge sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere. Derudover vil parterne hjælpe og rådgive virksomhederne i, hvordan de kan fastholde medarbejdere, som risikerer at blive afskediget på grund af forældede kompetencer, eller fordi der er nedgang i produktionen.

Parterne foreslår desuden at skabe en model for medarbejderbytte, hvor en sygemeldt medarbejder, når det er muligt, kan varetage et andet job under sin sygemelding.

5. Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse

Det er en velkendt udfordring, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse. Det på trods af, at der er mangel på faglært arbejdskraft. De fire parter vil derfor skabe praktikpladsgarantier, så de unge, der ønsker sig en erhvervsuddannelse, bedre kan se fremtidsmulighederne for sig. Derudover vil partnerskabet også gøre en særlig indsats for den gruppe af unge i Sønderborg Kommune, som af den ene eller anden grund mangler troen på egne evner og motivationen til at uddanne sig. Parterne vil hjælpe disse unge på sporet af en uddannelse med et intensivt udviklingsforløb.

4-partsplanen, som er beskrevet ovenfor, bygger på en vision om, at partnerskabet ikke blot er et relevant koordineret samarbejde. Det er et partnerskab, som kan skabe synergieffekter og resultater, som ingen af de fire parter kan skabe hver for sig.

4-partsplanens fem indsatsområder udføres inden for det eksisterende budget. Forvaltningen er i gang med at udarbejde en udmøntningsplan for indsatserne i samarbejde med de fire parter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at 4-partsplanen vil betyde, at flere borgere kommer i uddannelse og beskæftigelse, hvilket vil øge borgernes mentale sundhed og trivsel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

4-partsaftale - Sønderborg i Arbejde

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 17: Godkendelse af kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

19/26351

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en bred vifte med 18 forskellige tilbud om beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær på socialområdet.

Tilbuddene understøtter, at borgere med handicap, hjerneskade, sindslidelse og/eller sociale problemer kan leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Tilbuddene støtter op om fællesskaber og inklusion i samfundslivet. Formålet med tilbuddene er således i overensstemmelse med Byrådets vision om det gode liv for alle borgere.

Tilbudsviften er i de seneste år blevet udvidet med Den Kongelige Køkkenhave, Café Humlehøj, Kær Vestermark og tilbud i en dagligvarebutik. Udvidelsen af tilbudsviften giver endnu bedre muligheder for, at borgere kan få relevante tilbud, der matcher deres håb og drømme.

Kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er ikke lovpligtige. Der har ikke tidligere været formuleret kvalitetsstandarder for disse tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at kvalitetsstandarder medvirker til at sætte en tydelig retning og rammer for, hvad borgere kan forvente af kommunen.

Serviceniveauet i kvalitetsstandarderne beskriver det nuværende serviceniveau for tilbuddene.

Handicaprådet har været inddraget i processen med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne. Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarderne for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Sagsfremstilling

Beskyttet beskæftigelse samt visiterede aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal blandt andet give mulighed for, at den enkelte borger kan forbedre sin livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet. Borgerne får mulighed for et selvstændigt liv med arbejdslignende indhold samt livskvalitet, deltagelse og samvær med andre.

Sønderborg Kommune har en bred vifte af forskellige tilbud – både beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. De forskellige tilbud fremgår af bilag - Oversigt over tilbud.

Kvalitetsstandarderne for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er ikke lovpligtige, men Byrådet i Sønderborg Kommune har fastsat generelle vejledende serviceniveauer for hjælp efter serviceloven på flere områder. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet, så de overordnet beskriver de mange forskellige tilbud. Kvalitetsstandarderne beskriver således ikke det konkrete indhold mv. i de forskellige tilbud.

Beskyttet beskæftigelse - § 103

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan få tilbud om at indgå i et arbejdsfællesskab. Tilbuddet henvender sig til borgere, der ikke kan opnå beskæftigelse efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Med den nye kvalitetsstandard bliver borgernes muligheder for at gøre brug af den beskyttede beskæftigelse tydeliggjort. Endvidere beskriver kvalitetsstandarden, hvad tilbud om beskyttet beskæftigelse indeholder, og hvordan der sker visitation hertil.

Aktivitets- og samværstilbud - § 104

Borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan få tilbud om aktivitet og samvær. Tilbuddet har fokus på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Tilbuddene er målrettede forskellige målgrupper og indeholder en bred vifte af aktiviteter. Kvalitetsstandarden præciserer hvem der kan modtage tilbuddet, hvad der forventes og hvilke aktiviteter der kan indgå.

Hørringsvar Handicaprådet den 25. februar 2021

Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarderne:

- Det bør også fremgå, at andre end borgeren selv og pårørende kan søge om støtte på vegne af borgeren.

Danske Handicaporganisationer har herudover følgende bemærkninger:

- At der gives klageadgang ved ændringer i omfanget eller indholdet af tilbuddet.
- At det bør fremgå, at tilbud som udgangspunkt er fuld tid.
- At der sikres, at der altid er fagligt kompetente medarbejdere i tilbuddene og sikres, at der i alle vagter er uddannet personale.
- § 104: At formålsbestemmelsen udarbejdes med udgangspunkt i ministeriets ordlyd, herunder særligt formuleringen vedrørende ”at komme hjemmefra”.

Handicaprådet ønsker at blive inddraget i udviklingen af tilbud på området.

På baggrund af Handicaprådets hørringsvar har forvaltningen i begge kvalitetsstandarder indarbejdet Handicaprådets fokus på, at andre - på vegne af og efter samtykke fra en borger - kan søge om sociale tilbud til en borger. Herudover har forvaltningen i kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud indarbejdet, at visiterede tilbud om aktivitet og samvær som udgangspunkt foregår uden for borgerens egen bolig. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne om varighed af tilbud samt medarbejdernes kompetencer ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Oversigt over tilbud - Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud § 103 og § 104

Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse § 103

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud § 104

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar, §§ 103 og 104

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 18: Godkendelse af kvalitetsstandard og indsatskatalog for socialpædagogisk støtte

19/46698

Sagsresumé

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem er revideret for i højere grad at give mulighed for, at borgere hurtigt kan få en tidlig indsats og styrke det forbyggende perspektiv.

En omlægning af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 tilgodeser en rettidig støtte, der fokuserer på borgernes behov ”her og nu” og samtidigt har fokus på borgerens udviklingspotentiale med udgangspunkt i borgernes håb og drømme. Endvidere har omlægningen fokus på optimering af ressourcerne, idet flere borgere hurtigt støttes til at være selvhjulpne i hverdagen.

Omlægningen indeholder et ”straksforløb”, der giver borgerne mulighed for hurtig adgang til støtte i hverdagen. Det kan fx dreje sig om støtte til at klare personlige og praktiske opgaver i hjemmet, kontakt til læge samt træning i at benytte offentlige transportmidler. Støtten er også et led i en helhedsorienteret indsats, hvor flest mulige ledige skal have mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet – også de ledige, der har komplekse problemer.

Kvalitetsstandarden og indsatskataloget er med til at understøtte Byrådets vision om at sætte borgerne forrest og gøre det gode liv muligt for alle borgere. Tilbuddene er i tråd med Socialpolitikkenes fokus på at støtte op om en udvikling, hvor borgerne er aktive og medansvarlige, når de har behov for støtte i kortere eller længere perioder af livet. Borgerne støttes så vidt muligt i at skabe et selvstændigt liv, som giver dem livskvalitet.

En kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 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 kvalitetsstandardens bidrage til øget retssikkerhed for borgerne.

Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalgt, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard og indsatskatalog for socialpædagogisk støtte.

Sagsfremstilling

Borgere med behov for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er siden 2019 i forbindelse med en prøvehandling blevet tilbudt et ”straksforløb”. Støtten i straksforløbet er en tidlig, intensiv og forebyggende indsats, der tager afsæt i borgernes håb og drømme – og samtidigt understøtter borgernes udviklingspotentiale med fokus på en aktiv og meningsfuld tilværelse.

Med iværksættelsen af straksforløb har borgerne oplevet at kunne få hurtig hjælp og støtte – uden unødigt lang og omfattende sagsbehandling. Med et straksforløb har borgeren, som udgangspunkt fået tilbud om støtte inden for en uge

efter, at ansøgningen er modtaget.

Evaluering af straksforløbet viser, at over 50% af borgerne med den målrettede indsats efterfølgende kan klare sig uden støtte. Det betyder, at indsatsen er med til at optimere ressourcerne på området. Samtidig viser evalueringen, at de borgere, der efter straksforløbet har behov for længerevarende støtte, med straksforløbet har udviklet færdigheder, så de mere selvstændigt kan klare hverdagen.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen af straksforløbet, at kommunen omlægger den socialpædagogiske støtte, så straksforløb med en tidlig, intensiv og forebyggende indsats gøres til et permanent tilbud.

Forvaltningen har udarbejdet et nyt forslag til kvalitetsstandard og indsatskatalog for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte er ikke lovpligtigt, men Byrådet i Sønderborg Kommune har fastsat generelle vejledende serviceniveauer for hjælp efter serviceloven på flere områder. I kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte er følgende ændret, som har betydning for det godkendte serviceniveau:

- Når borgeren søger om socialpædagogisk støtte, tilbydes borgere i målgruppen et straksforløb, hvilket er en ændring i serviceniveauet.

Straksforløb tilbydes efter servicelovens § 82 b. I henhold til § 82 b kan kommunen tilbyde individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Tilbuddet kan også gives til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Støtte efter § 82 b kan bevilges, når det vurderes, at tilbuddet er en forudsætning for at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

For straksforløb gælder:

- kan iværksættes hurtigt og umiddelbart efter borgerens ansøgning om socialpædagogisk støtte
- iværksættelse af indsatsen forudsætter ikke en fuldkommen udredning først, men iværksættes på baggrund af en screening.
- at borgeren modtager støtte samtidigt med at borgerens samlede støttebehov udredes.

Varigheden af straksforløb vil blive fastlagt på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Straksforløb vil være tidsbegrænsede og som udgangspunkt tilbydes i 12 uger, men der kan tildeles både kortere og længere forløb. Tilbuddet kan max gives i seks måneder.

Ved afslutning af straksforløbet vurderes om borgerens støttebehov er indfriet, eller om borgerens støttebehov skal kompenseres ved en anden indsats. Borgeren kan fx henvises til et åbent værested. Der kan også være borgere, hvor et straksforløb viser sig ikke at være tilstrækkeligt, hvorfor borgeren derefter vil blive visiteret til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

I kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte er derudover ændret/præciseret følgende, som ikke har indflydelse på det godkendte serviceniveau:

- Formålet med socialpædagogisk støtte kan også være at fremme borgerens sundhed. Denne præcisering tager udgangspunkt i et øget fokus på borgerens sundhed generelt samt på baggrund af erfaringerne fra projekt "Sammen om Sundhed".
- Housing First indsatsen er tilføjet. Housing First indsatsen kan anvendes, når en borger er hjemløs eller i risiko for at blive hjemløs. I indsatsen benyttes CTI-metoden (Critical Time Intervention), som er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats over en periode på ni måneder. CTI-metoden har stabilisering af boligsituationen som et vigtigt element. Denne præcisering ændrer ikke serviceniveauet.
- Socialpædagogisk støtte kan leveres i dag- og aftentimer samt i weekender. Denne præcisering ændrer ikke serviceniveauet, men følger gældende praksis.

Øvrige administrative ændringer

For at sikre at indholdet i kvalitetsstandarderne er jævnfør gældende praksis, har forvaltningen foretaget administrative ændringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne er beskrevet i bilaget "Oversigt over administrative ændringer socialpædagogisk støtte 2021".

Indsatskatalog

Forvaltningen har indarbejdet straksforløb og Housing First-indsatsen i indsatskataloget.

Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen af den socialpædagogiske støtte med straksforløb er økonomisk neutral.

Hørringsvar Handicaprådet den 25. februar 2021

Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarderne:

- Det bør også fremgå, at andre end borgeren selv og pårørende kan søge om støtte på vegne af borgeren.

Danske Handicaporganisationer har herudover følgende bemærkninger:

- At det gøres tydeligere, at pakkestrukturen giver mulighed for at imødekomme borgeres individuelle behov.
- At det er vigtigt, at der også er mulighed for støtte til struktur i hverdagen.

På baggrund af Handicaprådets hørringsvar har forvaltningen i kvalitetsstandarden indarbejdet fokus på, at andre - på vegne af og efter samtykke fra en borger - kan søge om sociale tilbud til en borger. Herudover har forvaltningen i indsatskataloget gjort det tydeligere, at pakkestrukturen giver mulighed for at imødekomme borgeres individuelle behov. Forvaltningen har endvidere i både kvalitetsstandarden og indsatskataloget tilføjet, at der er mulighed for at få støtte til at opnå struktur i hverdagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgere, der vil få mulighed for hurtig iværksættelse af en tidlig indsats.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Oversigt over ændringer - Kvalitetsstandard og indsatskatalog socialpædagogisk støtte, § 85

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar - Socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte efter servicelovens §§ 82b og 85

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 19: Godkendelse af fordeling af midler til fagligt løft og trivsel

20/15658

Sagsresumé

Elevens faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Elevens faglige udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen, og dette dobbelte pres risikerer både at få konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Det er derfor aftalepartiernes vurdering, at der er behov for en samlet indsats frem mod sommeren 2021, der både understøtter et fagligt løft og styrker trivslen. Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til formålet i 2021.

KL og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammen for udmøntning og den endelige fordeling til Sønderborg Kommune kendes endnu ikke. Sønderborg Kommune forventer ca. 1,5 mio. kr. til folkeskolen, 0,5 mio. kr. til PPR samt 0,2 mio. kr. til indsatser i regi af klubberne.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- at der fordeles 1,5 mio. kr. til arbejdet med fagligt løft og trivsel i folkeskolerne, 0,5 mio. kr. til PPR og 0,2 mio. kr. til klubber, indtil den endelige ramme for Sønderborg Kommune kendes.

Finansiering af de 2,2 mio. kr. sker inden for udvalgets egen budgetramme indtil den endelige udmøntning fra Børne- og Undervisningsministeriet bliver tilgængelige for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I aftaleteksten fremgår bl.a. følgende:

”Aftalepartierne er enige om, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver og eksamener i 1. halvår 2021 og de elever, der har særlige udfordringer. Samtidig kan der også være andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have et presserende behov for en særlig indsats.

For så vidt angår de midler, der går til de kommunale skoler, lægger aftalepartierne vægt på, at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af pengene. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne i forhold til, hvilke konkrete indsatser der giver mening lokalt.”

Rammen afsat til folkeskolen skal

- hovedsageligt anvendes til kommunens folkeskoleelever i 9 og 10 klasse inden udgangen af juni 2021.

Kommunen kan dog også prioritere elever på andre klassetrin, herunder skal folkeskoler uden overbygning tilgodeses og midlerne vil også kunne anvendes til øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Økonomi

Rammen afsat til folkeskolen, herunder SFO samt PPR og klubberne, udmøntes via det kommunale bloktilskud. Dette gælder også de dele af midlerne til elevråd, som vedrører kommunale skoler.

Indtil den økonomiske ramme for Sønderborg Kommune er kendt, fordeles et acontobeløb til skolerne efter elevtal. Dette for at imødekomme aftalepartiets ønske om at ressourcerne kommer ud på skoler, så hurtigt som muligt til gavn for eleverne.

Eventuelle mer- eller mindreindtægt, i forbindelse med den endelige udmøntning af aftalens økonomiske ramme, vil som udgangspunkt indgå i eller finansieres af udvalgets budgetramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke vurderet

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet fordelingen i første omgang foretages indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-03-2021

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget.

Fraværende:

Jesper Kock

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Endelig-aftaletekst.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 20: Godkendelse af fortsættelse af øget rengøring

20/47408

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. december 2020 at fortsætte den øgede rengøringsindsats i dagsinstitutioner, hos dagplejere, på skoler, kommunale og selvejende haller samt biblioteker til og med februar 2021.

På baggrund af den fortsatte smittesituation anbefaler forvaltningen at forlænge ordningen igen.

Den månedlige ekstraudgift forventes finansieret via statslig COVID-19-kompensation.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- fortsættelse af den øgede rengøringsindsats i de institutioner mv., der er åbne i henhold til myndighedernes anbefalinger til udgangen af maj 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 18. november 2020 at rengøringsindsatsen i dagsinstitutioner, hos dagplejere, på skoler, kommunale og selvejende haller samt biblioteker øges frem til udgangen af december 2020. På dagplejeområdet blev der indgået en særskilt aftale med dagplejerne om ekstra timer til rengøring i hjemmet. På Økonomiudvalgets møde den 16. december 2020 blev det besluttet at fortsætte den øgede rengøringsindsats til og med februar 2021.

På baggrund af den fortsatte smittesituation for COVID-19 anbefaler forvaltningen at forlænge den ekstra rengøringsindsats, foreløbigt til udgangen af maj 2021.

Såfremt alle kommunale enheder og institutioner er åbne, er den månedlige udgift for den ekstra rengøring estimeret til ca. 1,1 mio. kr. Den ekstra rengøring skaleres op/ned i forhold til myndighedernes anbefalinger om nedlukning, således der kun ydes ekstra rengøring i de kommunale institutioner, der har åbent.

For januar og februar, hvor kommunale institutioner har været helt eller delvist nedlukkede, er der derfor ubrugte midler. Disse ubrugte midler gør det muligt at fastholde rengøringsniveauet for marts uden bevillingsmæssige konsekvenser.

Den månedlige ekstraudgift på maks. 1,1 mio. pr. måned kr. vil derfor foreløbigt gælde for april og maj 2021.

Udgiften forventes finansieret ved den COVID-19-kompensation, som kommunerne modtager fra staten.

Den ekstra indsats har fokus på renholdelse af kontaktflader. Derfor sker der ekstra rengøring af:

- Overflader og bordkanter på alle borde
- Gelænder og armlæn på stole
- Dørgreb og kontakter
- Håndvaske med tilhørende armatur og dispensere
- Køkkenvaske/stålvasker med tilhørende armatur og dispensere
- Toiletter, skylleknop og toiletsæde
- Greb på vaskemaskiner og tørretumler
- Håndtag på køleskabe
- Udluftning hvis muligt.

Rengøringen bliver gennemført som synlig rengøring i løbet af dagen/åbningstiden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgifterne, relateret til Covid-19, løbende samles op med henblik på en forventet kompensation der forhandles i kommende Økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indsats rengøring

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Orientering om indsatserne i HR Udviklingshuset 2021

21/4758

Sagsresumé

Udviklingshuset HR har udarbejdet indsatskatalog for de planlagte aktiviteter i 2021. Direktionen har godkendt indsatskataloget for 2021 på mødet den 8. februar 2021.

Indsatskataloget 2021 fremlægges hermed til Økonomiudvalgets orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indsatskatalog 2021

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 22: Godkendelse af ændring i lejemål

21/6363

Sagsresumé

Formålet med at oprette Det Sønderjyske Hus var at give nye rammer for et arbejdsfælleskab mellem offentlige og private aktører indenfor Turisme, Erhverv og Kulturområdet. Arealet var som udgangspunkt tiltænkt små kreative nye iværksættere samt at huse Vækstrådets medarbejdere. Desuden ønskede Sønderborg Kommune at understøtte øget aktivitet og udvikling i den ende af Perlegade, hvor der var mindst aktivitet på daværende tidspunkt.

Sønderborg Kommune har igennem en årrække lejet lokalerne på Perlegade 48-52. Lokalerne anvendes dels Sønderborg Kommunes Turismeafdeling samt private aktører, men også til Visit Sønderborg, Uddannelsernes Hus, Frivillighedens Hus og Det Sønderjyske Køkken. I forbindelse med at forpagtningsaftalen omkring Det Sønderjyske Køkken er udløbet, og der ikke er fundet en ny forpagter har behovet for lokalerne ændret sig. Den nuværende lejeaftale er uopsigelig i en årrække og fraflytning er først muligt med udgangen af februar 2025.

Forvaltningen har igennem processen modtaget to politiske tilkendegivelser for mulige scenarier, som er kort belyst i sagen. Forvaltningen har ikke inddraget aktørernes synspunkter forud for præsentationen i Økonomiudvalget.

Sønderborg Kommune har rettet henvendelse til KFI Ejendomme, der er udlejere, og har fået en tilkendegivelse af, at det vil være muligt at ændre i lejemålet før uopsigeligheden, men at det forudsætter at de holdes skadesløse. Der er umiddelbart peget på to scenarier, hvor enten hele lejemålet opsiges med det samme og restlejen indfries eller hvor dele af lejemålet opsiges, mens uopsigeligheden på den resterende del forlænges svarende til restlejen for den del, der opsiges.

Sagen kan åbnes når Byrådet har tilkendegivet hvilket scenarie der ønskes og der på den baggrund dels er indledt forhandlinger med KFI Ejendomme samt at nuværende fremlejere er orienteret omkring det fremtidige scenarie.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at Forvaltningen arbejder videre med scenarie 1

eller

2. at Forvaltningen arbejder videre med scenarie 2.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har på nuværende tidspunkt lejet Perlegade 48-52. Lokalerne har været anvendt til både kontorer for kommunale enheder, fremleje til private aktører og herudover har stueetagen været anvendt til turistkontor og Det Sønderjyske Hus, der har bestået af Frivillighedens Hus, Uddannelsernes Hus og Det Sønderjyske Køkken. Det Sønderjyske Køkken stoppede i maj 2020, og det er ikke lykkedes at bortforpagte igen trods udbud. Da der samtidig har været en ændring i behovet for kontorlokaler har der været et ønske om at se på, om lejemålets løbetid og omfang kan ændres. Lejemålet er uopsigeligt for Sønderborg Kommune indtil 1. marts 2024, hvor det kan opsiges med 12 måneders varsel. Det kan derfor tidligst fraflyttes med udgangen af februar 2025. Den samlede årlige husleje udgør ca. 2,03 mio. kr. ekskl. forbrug.

Forvaltningen har været i kontakt med KFI Ejendomme, der er udlejer. Det er undersøgt om det er muligt at ændre i de nuværende lejevilkår, så lejemålet helt eller delvist kan fraflyttes før februar 2025.

KFI Ejendomme har tilkendegivet, at det formentligt vil være muligt, men at udgangspunktet er, at de holdes skadesløse. Der er peget på to mulige scenarier. Der er endnu ikke indgået endelige aftaler ligesom KFI Ejendomme har taget forbehold for endelig godkendelse.

Scenarie 1:

Hele lejemålet opsiges med det samme og fraflyttes. Dette medfører, at Sønderborg Kommune skal finde egnede lokaler til Visit Sønderborg, der helst skal ligge centralt i Sønderborg by, ligesom der skal findes kontorpladser til de kommunale medarbejdere, der fortsat har til huse på Perlegade (3-5 medarbejdere). Frivillighedens Hus kan flyttes til kasernen.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt beskrives hvad de faglige fordele og ulemper vil være ved en flytning, da det forudsættes, at der fortsat vil være adgang til tilsvarende faciliteter.

Forvaltningen vurderer dog, at der har været stor efterspørgsel på de nuværende faciliteter, herunder køkkenet, som har været anvendt af mange aldersgrupper. Denne type aktiviteter kan gennemføres andre egnede steder. Det har vist sig, at de opbevaringsfaciliteter, der er i kælderen under Frivillighedens Hus, er afgørende vigtige for de frivillige organisationer. Hvis disse ikke længere er tilgængelige, forventes det at have betydning for foreningernes tilknytning til Frivillighedens Hus. Forvaltningen har ikke været i dialog med foreningerne omkring en eventuel flytning.

KFI Ejendomme har indledningsvist oplyst, at hvis lejemålet opsiges på nuværende tidspunkt, er den totale restlejeforpligtelse for hele lejemålet på kr. 8.478.286 ekskl. moms (pr. februar 2021). Hertil kommer retableringsforpligtelsen, da lejemålet skal afleveres nystandsatsat. Det forudsættes, at der ved denne løsning vil blive fradraget eventuelle lejeindtægter, som KFI Ejendomme kan opnå ved genudlejning. Fra restlejebeløbet forventes der også den mulighed, at de nuværende fremlejere fortsætter i lejemålene og at den lejeindtægt, som Sønderborg Kommune modtager på nuværende tidspunkt fra de lejemål fratrækkes. Det drejer sig om lokaler udlejet til Destination Sønderjylland, Sønderborg Handel og Kultur i Syd. Her er der en samlet årlig lejeindtægt på 245.000 kr.

Scenarie 2:

Her opsiges 1. salen delvist sammen med butiklokalet i stuen mens det resterende lejemål bevares og forlænges svarende til restlejen for de opsagte lokaler. Ved denne løsning er der ikke behov for at skulle finde egnede lokaler til de medarbejdere og funktioner, som er nævnt i scenarie 1, ligesom både Frivillighedens Hus og Uddannelsernes Hus fortsat får mulighed for at kunne benytte køkkenet. I dette scenarie forlænges lejeaftalen for de resterende lokaler svarende til den restleje, som der ville være på de opsagte lokaler. KFI Ejendomme har indledningsvist oplyst, at restlejeforpligtelsen for de lokaler, der skal opsiges beløber sig til kr. 1.517.117 ekskl. Moms (pr. februar 2021). Heri er retableringsforpligtelsen heller ikke medregnet. Dette svarer til en forlængelse af uopsigeligheden på stuelejemålet på ca. 1.300 m² svarende til 1 år og 4 mdr. Lejemålet for de resterende lokaler vil derfor være uopsigelige (fracflytning) frem til udgangen af juni 2026.

Ved scenarie 2 vil der være en merudgift på 250.000kr frem til juni 2026 til finansiering af Frivillighedens Hus ind i café området.

De lejere, som har lejeaftaler på 1. salen er ikke på nuværende tidspunkt orienteret omkring de overvejelser, som Sønderborg Kommune har omkring ændringer i lejemålet. Det forudsættes, at de enten fortsætter i de nuværende lejemål på uændrede lejevilkår eller at de alternativt tilbydes at flytte til lokaler i stueetagen.

Der gøres samtidig opmærksom på, at der ikke er indgået aftale med KFI Ejendomme, men at der alene har været indledende forespørgsel. Ændringer i den nuværende lejeaftale er derfor under forudsætning af, at KFI Ejendomme accepterer dette. Forvaltningen ønsker derfor, at Byrådet tilkendegiver hvilket scenarie, der skal forsøges muliggjort.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen har ikke pt. vurderet på om scenarie 1 har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Drøftet, Forvaltningen arbejder videre med udgangspunkt i scenarie 2.

Sagen forelægges på ny til endelig godkendelse.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Scenarier.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 23: Godkendelse af aftale med Sønderborg Andelsboligforening (SAB)

21/7450

Sagsresumé

Som følge af parallelsamfundspakken vil boligområdet Nørager i de kommende år blive omdannet. Dette betyder, at 10 boligblokke nedrives og erstattes af almene og private rækkehuse. I forlængelse heraf har forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) drøftet muligheden for opførelse af nye almene boliger andre steder i Sønderborg.

Forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening har ligeledes drøftet opstart af omdannelse af det nærliggende boligområde Stenbjergparken med henblik på, at der også i dette område sker et delvist skifte fra etageboliger til rækkehuse.

Drøftelserne mellem forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening er sammenfattet i et oplæg til aftale, der er vedhæftet nærværende sag som bilag.

Sagen behandles som en lukket sag, i henhold til forvaltningslovens §27 stk. 4 nr. 2, da der er tale om indledende drøftelser om kommunens fremtidige planlægning. Sagen kan åbnes, når der forelægger endelig plan til godkendelse.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- oplægget til en aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB).

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 karakteriseret som en hård ghetto. Som følge af parallelsamfundspakken og den deraf følgende lovgivning betyder det, at andelen af almene familieboliger i området skal reduceres. Nørager vil derfor i de kommende år blive omdannet ved, at 10 boligblokke nedrives og erstattes af almene og private rækkehuse.

Sideløbende med denne proces har forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) drøftet mulighederne for ligeledes at påbegynde en omdannelse af det nærliggende boligområde Stenbjergparken ved nedrivning af to boligblokke, der erstattes af almene rækkehuse.

Omdannelserne af boligområderne Nørager og Stenbjergparken er dermed en bevægelse mod mere differentierede boligområder med forskellige boligtyper og en bred beboersammensætning. Stenbjergparken inkluderes, idet nedrivning af boligblokke og delvis omdannelse til rækkehuse i boligområdet, kan være med til at modvirke, at boligsociale udfordringer i Stenbjergparken vokser i de kommende år, hvor der også skal være en særlig opmærksomhed på at tilflytning ikke sker til Nørager og Søstjernevej m.fl. i forbindelse med omdannelsen af dette boligområde.

Omdannelsen fra lejligheder til rækkehuse i både Nørager og Stenbjergparken, kan være med til at modsvare den generelt faldende efterspørgsel efter almene etageboliger, idet der samtidig er en stigende efterspørgsel efter almene lejeboliger i

form af mindre rækkehuse. Denne boligtype forventes også at medvirke til en mere differentieret beboersammensætning i boligområderne.

I nærværende administrative oplæg til aftale suppleres planerne om nedrivning af 10 boligblokke på Nørager med nedrivning af to blokke i Stenbjergparken. Boligerne erstattes delvist ved opførelse af henholdsvis 48 almene rækkehuse i Nørager og 18 almene rækkehuse i Stenbjergparken på de frigjorte arealer.

Oplægget til aftale medfører således, at boligforeningen reducerer antallet af almene familieboliger med netto 224 boliger i de to områder.

I forlængelse af en reduktion i boligforeningens boligmasse på 224 boliger, er det drøftet med Sønderborg Andelsbolig (SAB), hvor det alternativt vil være muligt at opføre nye almene boliger til delvis erstatning for de boliger, der nedrives. Der er foreslået tre placeringer:

- Sundquistsgade: 10 boliger
- Vollerup: 28 boliger
- Atletikbanen ved Kasernen: 70-80 boliger, heraf ca. 4 boliger ved privat investor

Dermed vil der blive opført ca. 110-120 nye boliger i regi af Sønderborg Andelsboligforening (SAB) i de kommende år.

Det vurderes, at det samlede boligmarked, hvor der også opføres almene boliger og private boliger på andre placeringer i Sønderborg i de kommende år, vil kunne dække boligbehovet i forbindelse med en genhusning ved omdannelse af både Nørager og Stenbjergparken.

Boligerne på Sundquistsgade og i Vollerup forventes opført i løbet af 2021/2022, mens opførelse af boliger ved Kasernen forventes igangsat i 2024/2025.

Det indgår endvidere i oplæg til aftale, at Sønderborg Kommune køber grunden med det grønne område på Nørager af Sønderborg Andelsboligforening (SAB) og derefter står for udbuddet af grunden til en privat investor, med henblik på, at der opføres 30 private boliger/rækkehuse.

I takt med at de forskellige elementer i aftalen igangsættes vil Sønderborg Kommune dels skulle købe arealet ved Nørager, dels skulle sælge de nævnte grunde til boligforeningen. Ligeledes skal der indbetales indskud til Landsbyggefonden i forbindelse med opførelse af de nye almene boliger. Kommunens udgifter søges så vidt muligt afbalanceret med indtægterne.

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har anmodet om, at oplægget til aftale for omdannelse af Stenbjergparken behandles absolut fortroligt, idet der på nuværende tidspunkt ikke er kommunikeret til beboerne i Stenbjergparken om en potentiel omdannelse af boligområdet. Boligforeningen er fortsat i gang med overvejelser om omfanget af omdannelse af boliger i området og gør opmærksom på, at udmeldinger på nuværende tidspunkt vil medføre at udlejningen påvirkes negativt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen på nuværende tidspunkt ikke har sundhedsmæssige konsekvenser. De sundhedsmæssige konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for områderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til indskud til Landsbyggefonden og salg af grund indgår i særskilt sag, når projektet skal godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 24: Godkendelse af salg af ejendom

20/46209

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede den 23. september 2020 at sælge Fynshav Børnehave, Svinget 2c og 4a, Fynshav, matrikel nr. 187 Notmarkskov, Notmark. Ejendommen har været til salg i form af offentligt udbud fra den 11. januar til den 25. februar 2021, og det har resulteret i tre bud på ejendommen. Økonomiudvalget skal beslutte om ejendommen skal sælges til højeste bud på 271.000 kr.

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 bud, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- bud på Svinget 2c, matrikel nr. 187 Notmarkskov, Notmark på 271.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,271 mio.kr. (indtægt) og på 0,035 mio.kr. (udgift), som frigives af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger

Sagsfremstilling

Fynshav Børnehave er i 2020 flyttet til Fynshav Skole og derfor er ejendommen på Svinget 2c blevet overflødig. Efter godkendelse i Økonomiudvalget den 23. september 2020 er ejendommen klargjort til salg og har været i offentligt udbud i perioden 11. januar til 25. februar 2021. Processen har resulteret i tre bud på ejendommen. Det højeste bud lyder på 271.000 kr. Køber ønsker at etablere lejligheder i ejendommen.

Det indledende estimat af en forventet salgspris – før udarbejdelse af tilstandsrapport – var på 0.45 mio. kr. Forvaltningen vurderer, på baggrund af den dialog, der har været med budgiverne undervejs i processen, at der ikke vil kunne opnås væsentligt højere bud ved et nyt udbud. Den bygningsmæssige tilstandsrapport angiver flere forhold, som Sønderborg Kommune er nødt til at udbedre, såfremt ejendommen ikke bliver solgt.

Screeninger af forskellige byggeprojekter viser, at en ombygning af den tidligere børnehave til fx boliger og liberale erhverv er forbundet med betydelige udgifter til bl.a. brandsikring og klimakrav.

Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at 271.000 kr. må betragtes som markedsprisen for ejendommen og anbefaler, at udvalget godkender buddet. Såfremt ejendommen ikke bliver solgt vil kommunen fortsat have driftsudgifter til udearealer og almindeligt bygningsmæssigt tilsyn.

Udgifter i forbindelse med salget til blandt andet lovpligtige rapporter samt markedsføring beløber sig til ca. 35.000 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 tillægsbevilling på -0,271 mio.kr. (indtægt) og en på 0,035 mio.kr. (udgift), som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb 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	03	-271 35			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	236			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kort over tidligere børnehav Fynshav.pdf

Kort over området

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 25: Lukket: Generel orientering

20/48705

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 26: Lukket: Underskriftsside

20/48706

Fraværende Stephan Kleinschmidt