

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 21-10-2020

**Mødedato** Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 08:00

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - samlet.....	8
Godkendelse af anlægsinvestering og lånedispensation på Voldgade 3-5.....	12
Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade, Sønderborg.....	14
Godkendelse af Boligforeningen 42s køb af Vestergade 39 i Broager.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget.....	19
Godkendelse af installering af akselgenerator på Færgen Bitten.....	21
Godkendelse af anvendelse af bystrategimidler til Udviklingsforum Nordals' arbejde.....	23
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg.....	25
Godkendelse af ferieplan for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.....	27
Godkendelse af ny tildelingsmodel og dagtilbudsstruktur efter høring.....	29
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021 - 2022.....	32
Godkendelse af etablering af to boliger, skema A.....	35
Orientering om vederlag.....	38
Orientering om prioritering af midler til Center for Verdensmål.....	41
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - oktober.....	43
Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo september 2020 ØU.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo september 2020 - Byrådet.....	46
Godkendelse af ansøgning.....	49
Godkendelse af evalueringsresultat.....	52
Godkendelse af håndtering af anlægsprojekter med lånedispensation i 2020.....	54
Godkendelse af salg af ejendomme.....	57
Lukket: Generel orientering.....	60
Lukket: Underskriftsside.....	61

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

20/5343

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

## Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - Økonomiudvalget

20/23688

### Sagsresumé

To gange i 2020 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 2. bevillingsrevision i oktober 2020 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2020 kan reduceres med 0,650 mio. kr., der flyttes -15,032 mio. kr. mellem andre udvalg, heraf 15,8 mio. kr. vedrørende COVID kompensation, og der flyttes -0,450 mio. kr. fra drift til anlæg.

Anlægsbudgettet øges med 0,217 mio.kr. og der flyttes 11,287 mio. kr. mellem forskellige anlæg.

Der rykkes anlæg fra 2020 til henholdsvis 2021 og 2022 med 44,930 mio. kr., heraf lån med 33,700 mio. kr. Anlægsrul udgør 59,874 mio. kr. og rykkede lån vedr. udskudte anlæg på øvrige udvalg udgør 228,557 mio. kr.

Område (beløb i mio.kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	-16,132	0,955	0,955	0,955	0,955
Anlæg	11,504	-9,925	1.000	0	0
Finansiering anlæg og lån mellem årene	277,201	-277,327	0,126	0	0
I alt	272,573	-286,297	2,081	0,955	0,955

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender

- at Økonomiudvalgets driftsbudget reduceres med -0,650 mio. kr.
- at der flyttes driftsbudget på -15,032 mio. kr. til andre udvalg
- at det flyttes -0,450 mio. kr. fra drift til anlæg
- at Økonomiudvalgets anlægsbudget øges med 0,217 mio. kr.
- at der flyttes anlægsbudgetter på 11,287 mio. kr. mellem øvrige anlæg
- at der flyttes anlæg til 2021 med 44,930 mio. kr., heraf lånefinansieret 33,7 mio. kr.
- anlægsrul på 59,874 mio. kr. og rykkede lån vedr. udskudte anlæg på 228,557 mio.kr.

### Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2020 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2020.

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

Bevillingsrevisionerne i 2020 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	17. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	21. oktober	Økonomiudvalg
	28. oktober	Byråd

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

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

Forvaltningen har følgende ændringer til det korrigerede budget

Drift:

- Barselsudligningsordningen reduceres med 0,650 mio.kr.

Omplaceringer:

- Medfinansiering af MED besparelse -0,232 mio. kr.
- Finansiering af MED besparelse 1,0 mio. kr.
- Udmøntning af COVID kompensation 15,8 mio. kr.
- Udmøntning af gennemførte automatiseringsprocesser fra år 2021, hvor halvdelen af rationalet bliver på området. Økonomiforvaltningens andel udgør 0,187 mio. kr. fra 2021.
- 

Flytning mellem drift og anlæg

- Driftsmidler under politik og analyse overføres til anlæg i 2021 til ny hjemmeside -0,550 mio. kr.
- Lønninger til projektansættelse under strategisk Jordkøb resten af 2020 - 0,1 mio. kr.

Anlæg og finansiering:

- Anlægsregnskab vedrørende erhvervelse af Alsion blev forelagt 29-04-2020 med et mindreforbrug på 0,085 mio. kr. Efterfølgende er der afholdt udgifter til tinglysning og advokat på 0,217 mio. kr.
- Andel af restbudget på anlægget selskabsdannelse på 1,353 mio. kr. flyttes til anlæg til infrastruktur Nordals Ferieresort under TMU
- Fremrykning af 0,5 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021 fra 2022 til Nordals Ferieresort tilbageføres til 2022.
- Finansiering af igangværende projekter under Kær Vestermark 1,450 mio. kr. flyttes mellem Naturformidlingscenter og Kær Vestermark.
- Covid kompensation i forbindelse med flytning af TdF til 2022 på 1 mio. kr.
- Strategisk jordkøb flyttes med 10,375 mio. kr. til anlæg i 2021 med 10,475 mio. kr. og 0,1 mio. kr. flyttes til drift til finansiering af løn til projektansættelse
- Der flyttes anlæg fra 2020 til 2021 med 44,930 mio. kr., hvoraf lånefinansiering udgør 33,7 mio. kr.
- Anlægsrul udgør 59,874 mio. kr. og lånefinansiering af udskudte anlæg udgør 228,227 mio. kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
	02	-650			
	Diverse	768			
Drift	02	-15.800	768	768	768
	02	-550	187	187	187
	05	100			
	03				
	06	217	550		
		-1.353			
		1.450			
		-1.450			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	1.000			
	05	1.265			
	05	10.375	-10.475		
	Diverse	-44.930	37.795	7.135	
	06			1.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds	Diverse	-768	-187	-187	-187
	Diverse	14.800	-768	-768	-768
	08	1.353			
Anlæg andetsteds	05	-1.265			
	08	-500	-500		
	02	59.874	-52.865	-7.009	
Låneoptagelse ØU	01	33.700	-33.700		
Låneoptagelse øvrige	01	228.557	-228.557		
Afdrag og renter af nye lån					

Kassebeholdning	-286.193	287.752	-1.126	0
-----------------	----------	---------	--------	---

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Bilag ØU 2.bev.rev. 2020

Covid19 - fordeling af kompensaton 1 halvår - 15.09.20.pdf

**Fraværende** Aase Nyegaard

## Punkt 3: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - samlet

20/23688

### Sagsresumé

To gange i 2020 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 2. bevillingsrevision i oktober 2020 viser forvaltningens gennemgang af driftsbudgettet for 2020, et samlet behov for ændringer af det korrigerede budget 2020 på i alt netto 6 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden på i alt netto -262,3 mio. kr. fra 2020 til 2021 og senere samt øvrige anlægsreguleringer i 2020 på 12 mio. kr. Herudover er der forskydninger på samlet 262,3 mio. kr. i 2020 vedrørende lån.

I budgettet for 2021 er der indarbejdet en forventning om forskydninger af anlægsmidler fra 2020 til 2021 med 177 mio. kr. Hertil er der forudsat tilsvarende forskydninger af lånoptagelse fra 2020 til 2021.

Område (beløb i mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomheden	-6,0	4,6	0,5	0	0
Anlægsvirksomheden	-250,3	250,5	1,1	0	0
Finansiering – lån	262,3	-262,3	0	0	0
I alt	6,0	-7,1	1,6	0,0	0,0

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- giver tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -6,007 mio. kr. i 2020 og 4,620 mio. kr. i 2021, 0,510 mio. kr. i 2022 og 0,010 mio. kr. fra år 2023.
- giver tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -250,261 mio. kr. i 2020, 250,546 mio. kr. i 2021, 1,116 mio. kr. i 2022 og -0,010 mio. kr. fra 2023.
- giver tillægsbevilling til lånoptagelse på 262,257 mio. kr. i 2020 og -262,257 mio. kr. i 2021.
- Og at nettobeløbene på 5,989 mio. kr. i 2020 og 1,626 mio. kr. i 2022 finansieres af kassebeholdningen og nettobeløbet på -7,091 mio. kr. i 2021 tilgår kassebeholdningen.

### Sagsfremstilling

Økonomistyringen i Sønderborg Kommune er todelt. De månedlige budgetopfølgninger har til formål at sikre et løbende overblik og sikre, at der kan reageres hurtigt på eventuelle risikoområder. Bevillingsrevisionerne supplerer de månedlige budgetopfølgninger, hvor der gennemføres eventuelle bevillingsmæssige tiltag som følge af den aktuelle situation.

I forbindelse med vedtagelse af budgethandleplanen vedtog Økonomiudvalget, at der i 2020 gennemføres to bevillingsrevisioner, henholdsvis i juni og oktober.

Bevillingsrevisionerne i 2020 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. oktober	Økonomiudvalg
	28. oktober	Byråd

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

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

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2020 inkl. fordeling af Covid-19 kompensationen (til og med den 10. maj 2020) i 2020 og periodiseringer ind i år 2021 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbev. 2. bev.rev. 2020	2021	2022	2023
Arbejdsmarked og Integration	-26	-26	-26	-26
Pol. 12 Borgerservice	-13	-13	-13	-13
Pol. 18 Forsørgelse/beskæft.	-13	-13	-13	-13
Sundhed	-1.737	2.583	-27	-27
Pol. 13 Sundhed	-1.737	2.583	-27	-27
Social og Senior	2.254	1.037	237	-263
Pol. 09 Senior	1.884	637	337	-163
Pol. 17 Handicap	370	400	-100	-100
Børne- og Uddannelse	2.866	312	-388	-388
Pol. 14 Dagtilbud	1.573	573	-127	-127
Pol. 15 Undervisning	1.208	-246	-246	-246
Pol. 16 Børn m. særlige behov	85	-15	-15	-15
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-121	-33	-33	-33
Pol. 10 Kultur	-121	-33	-33	-33
Erhverv	3.700	0	0	0

Pol. 06 Erhverv	3.700			
Teknik og Miljø	3.189	-208	-208	-208
Pol. 08 Veje og Trafik	3.189	-208	-208	-208
Økonomi	-16.132	995	995	995
Pol. 02 Pol. Og adm. Organisation	-16.051	1.136	1.136	1.136
Pol. 05 Bosætning/byggeri	100	0	0	0
Pol. 09 Senior	-129	-129	-129	-129
Pol. 18 Forsørgelse/beskæft.	-52	-52	-52	-52
Driftsvirksomheden i alt	-6.007	4.620	510	10
Heraf				
- serviceudgifter	-6.007	4.620	510	10
- overførselsudgifter	0	0	0	0
Anlægsvirksomheden	-250.261	250.546	1.116	-10
Lån	262.257	-262.257		
Ændringer i alt	5.989	-7.091	1.626	0

#### Anlægsvirksomhed:

##### Forskydninger af anlægsprojekter

På baggrund af vurderinger fra forvaltningerne, kan der samlet udskydes anlægsprojekter for i alt 322,160 mio. kr. i 2020 til anvendelse i henholdsvis 2021 og 2022. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsrul på 59,874 mio. kr. Herudover flyttes forudsatte indtægter på 262,257 mio. kr. ved lånoptagelse til de tilhørende anlægsprojekter.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2021 er afsat 177 mio. kr. på anlægsvirksomheden og tilsvarende beløb i indtægt på lånoptagelse, som forudsat forskydninger fra 2020 til 2021.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

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

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Serviceudgifter	Flere	-6.007	4.620	510	10
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Perioderinger m.m.	Flere	-250.251	250.546	1.116	10

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	02		-177.000			
Afsat lånoptagelse	01		177.000			
Lånoptagelse	01	262.257	-262.257			
Finansforskydninger						
Kassebeholdning	01	-5.989	7.091	-1.626	0	

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2020-121020.pdf

**Fraværende** Aase Nyegaard

## Punkt 4: Godkendelse af anlægsinvestering og lånedispensation på Voldgade 3-5

20/37501

### Sagsresumé

Økonomiforvaltningen har fysisk placering i lejede lokaler på Østergade 19. Samtidig ejer kommunen bygningen på Voldgade 3-5, som fremover vil kunne rumme forvaltningen.

Kommunen har ansøgt og fået tilsagn om lånedispensation på 15 mio.kr. i Covid-19 lånepuljen med henblik på indretning af Voldgade 3-5 til Økonomiforvaltningen. Dermed udnyttes den kommunalt ejede ejendom og kommunen kan afslutte et lejemål i Østergade, hvor lejeudgiften indgår i opgørelse af kommunale administrative udgifter. Desuden kan nuværende deponering i forbindelse med lejemålet i Østergade ophæves eller udnyttes i forhold til andre nødvendige kommunale lejemål.

Det er samtidig et skridt på vejen i at samle den kommunale administration i rådhusnære faciliteter samt en mulighed for at Økonomiforvaltningen kan indrette sig tidssvarende og hensigtsmæssigt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på 15 mio. kr. i 2020, som finansieres via lånetagelse med -15 mio.kr.
- at der fra 2021 gives bevilling til låneydelser på 675.000 kr. årligt der finansieres inden for budgettets rammer idet udgiften til husleje i Østergade bortfalder.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at Voldgade 3-5 indrettes til Økonomiforvaltningen fra ultimo 2021 ud fra følgende hensyn:

- Udnytte en kommunal ejendoms, hvor kommunen allerede nu betaler vedligehold- og forbrugsudgifter.
- Undgå lejeudgifter til lejemål i Østergade og dermed mindske de administrative udgifter / serviceudgifter.
- Anvende budgettet til nuværende lejebetaling (incl. fællesudgifter) til låneydelser på ny optaget lån.
- Serviceudgifter reduceres ligeledes med udgifterne til lejemål idet låneydelser på lån ikke indgår i serviceudgifterne.
- Påbegynde en samling af forvaltningerne i en rådhusnær placering.
- Sikre en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladser samt projekt- og mødelokaler, i en permanent placering, til Økonomiforvaltningen.

Udgiften til indretning af Voldgade 3-5 til at kunne huse Økonomiforvaltningen, undtagen IT som forbliver i rådhusannekset, vil forventeligt beløbe sig til 15 mio. kr. kalkuleret ud fra erfaringstal. Heri indgår udgifter til ventilation, brandsikring og indretning af 1. salen.

Lokalplanen angiver at bygningen anvendes til undervisningsformål, men det kan gives en midlertidig 3 årig dispensation til kontorformål. I den tre årige periode udarbejdes en ny lokalplan.

Årlige afdrag på et 25-årigt lån på 15 mio.kr. vil kunne finansieres af den nuværende lejeudgift til lejemålet i Østergade.

**Aktuelt anvendes bygningen af ”Aftenskolernes hus” v. FOF Sønderborg, der især har mange aktiviteter i tidsrummet 19-21. Fremtidig placering er på kasernen og i forhold til ombygning søges tids- og handleplaner koordineret.**

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 15 mio. kr. til formålet. Beløbet finansieres ved tilsvarende tillægsbevilling (indtægt) til låneoptagelse i 2020. Der skal ligeledes gives tillægsbevillinger til den årlige låneydelse på 675 t.kr., som finansieres ved tilsvarende tillægsbevilling/reduktion af afsatte driftsmidler til husleje fra budgetåret 2021.

Samtidig frigives det deponerede restbeløb på 2,391 mio. kr. relateret til ophør af lejemålet på Østergade, som kan tilgå kassebeholdningen i 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	15.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	02		-675	-675	-675
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	1	-15.000			
Afdrag og renter af nye lån	1		675	675	675
Finansforskydning – deponerede beløb	1		-2.391		
Kassebeholdning	1	0	2.391	0	0

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 5: Godkendelse af opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade, Sønderborg

18/17141

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet Børnehuset Møllegade hos Boligforeningen 42 på adressen Møllegade 76. Børn, Uddannelse og Sundhed besluttede i efteråret 2017 at fraflytte lejemålet, som følge af tiltagende problemer med indeklimaet.

Sønderborg Kommune er bundet af en lejekontrakt, som udløber i 2025. Boligforeningen 42 tilbyder kommunen at ophæve lejekontrakten ved at søge om tilladelse til at nedrive den bestående bygning, og efterfølgende at opføre 10 almene familieboliger på grunden.

Der søges om bevilling af kommunal grundkapital, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangslejen. Boligforeningen 42 har i ansøgningen fremsat tilbud om at ophæve lejekontrakten med Sønderborg Kommune mod betaling af 0,746 mio. kr. Desuden tilbagebetales indskud.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at lejekontrakten mellem Boligforeningen 42 og Sønderborg Kommune ophæves mod Boligforeningens 42's betaling af en afståelsessum på 0,746 mio. kr. og tilbagebetaling af indskud på 0,2 mio. kr.
- opførelse af 10 almene familieboliger på Møllegade 76 med skema A til samlet anskaffelsessum på 20,452 mio. kr.
- at der bevilges 2,046 mio. kr. som kommunal grundkapital, som svarer til 10 pct. af anskaffelsessummen
- at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditbelåning, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditbelåning. Garantien størrelse fastlægges endeligt på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen ved byggeriets færdiggørelse
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.
- at driftsbudgettet reduceres med 0,244 mio. kr. fra 2022.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i en årrække drevet børnehaven i lejede lokaler på Møllegade 76 i Sønderborg. Lejekontrakten er indgået med Boligforeningen 42. Der er konstateret indeklimaproblemer i ejendommen og efter undersøgelse af størrelsen af udgiften til udbedring vil dette bevirke en væsentlig lejestigning. Børn, Uddannelse og Sundhed traf herefter beslutning om at fraflytte ejendommen i 2017.

Sønderborg Kommune er bundet af lejekontrakten indtil år 2025. Der betales en årlig husleje på ca. 244.000 kr. plus evt. forbrug. Huslejen er reduceret fra 2018 efter lejemålet er fraflyttet.

Ved ophævelse af kontrakten sparer kommunen den årlige husleje og forbrug i den tomme bygning.

Boligforeningen 42 tilbyder at ophæve lejekontrakten og betale en afståelsessum på 0,746 mio. kr., såfremt der gives tilsagn om opførelse af 10 familieboliger. Beløbet vedrører delvis værdien af den nuværende grund og bygning, som medregnes i anskaffelsessummen vedrørende opførelsen boligerne.

Når lejemålet er ophævet vil der desuden skulle afregnes andel af indbetalt indskud på ca. 200.000 kr. Tidspunktet for ophævelse af lejekontrakten sker straks efter Byrådets godkendelse af opførelse af familieboliger.

Boligforeningen søger om at opføre 10 almene 3-4 værelses familieboliger af 100 m<sup>2</sup> med tilhørende carporte og p-pladser. Boligerne opføres i 2 plan. Boligerne kan opføres inden for den eksisterende lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten er maksimalt 60 pct., og højden maksimalt 12 meter. Møllegade, Sønderborg er et boligkvarter og opførelse af boliger med nedrivning af den tomme børnehave er et hensigtsmæssigt alternativ.

#### Økonomi og finansiering:

De samlede udgifter til opførelsen er beregnet til 20,461 mio. kr.

Projektet finansieres på følgende måde:

Finansiering	Fordeling jf. lovgivningen	Beløb i kr.
Realkreditlån	88 pct.	17.997.545
Kommunal grundkapital	10 pct.	2.045.176
Beboerindskud	2 pct.	409.035
		20.451.756

Den kommunale udgift udgør 10 pct. af anskaffelsessummen, idet boligerne er 100 m<sup>2</sup>. Anskaffelsessummen er 20.452 kr. pr. m<sup>2</sup>. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumssatser for 2020 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenlovens § 127. Størrelsen af garantien kan først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den nyopførte ejendom. Ved en beregning på størrelsen af maksimal realkreditbelåning vil garantien udgøre ca. 8 mio. kr.

#### Husleje:

Den årlige leje pr. m<sup>2</sup> boligareal udgør ca. 900 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på ca. 7.500 kr. pr. bolig.

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling 0,856 mio. kr. i 2021 og -0,244 mio. kr. fra 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2023
Drift			-244	-244	-244
Indskud i Landsbyggefonden			2.046		
			-746		
Afståelsessum og indskud			-200		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning			-856	244	244

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 6: Godkendelse af Boligforeningen 42s køb af Vestergade 39 i Broager

20/37879

## Sagsresumé

Boligforeningen 42 har søgt om tilladelse til køb af Vestergade 39 i Broager. Grunden og beboelsen erhverves med henblik på nedrivning og senere opførelse af almene boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives endelig tilladelse til, at Boligforeningen 42 køber Vestergade 39 i Broager
- at forvaltningen igangsætter et konkret boligprojekt i samarbejde med Boligforeningen 42.

## Sagsfremstilling

Boligforeningen har i ansøgning af 22. september 2020 søgt om tilladelse til køb af Vestergade 39 i Broager. Ejendommen ejes af private personer og har været anvendt som institution. Grunden har et areal på 2092 m<sup>2</sup>, heraf vej 0 m<sup>2</sup>. Overtagelsen er aftalt til den 1. en måned efter at Byrådets godkendelse foreligger.

Beboelsen på grunden vil blive søgt nedrevet med henblik på senere opførelse af almene ældreboliger og alternativt almene familieboliger, eventuelt i form af seniorboliger, hvor målgruppen er beboere på plus 50 år.

Ifølge § 26 i lov om almene boliger skal kommunen godkende alle former for køb af fast ejendom, herunder ubebyggede grunde. Boligorganisationen skal senest 6 uger efter modtagelse af ansøgningen have besked, såfremt kommunen ikke kan godkende ansøgningen. Svarer kommunen ikke inden den fastsatte frist, betragtes købet som godkendt.

Der er ikke for indeværende indgivet ansøgning om opførelse af almene boliger på grunden, da dette afhænger af udarbejdelse af egentligt byggeprojekt, der efter købet vil blive iværksat. Senere vil udgiften indgå i et byggeregnskab, hvis der gives tilladelse til at bygge boliger. Bebyggelse af almene boliger vil kræve kommunal grundkapital på typisk 10 pct. af byggesummen og kommunal garanti til finansiering af byggeriet. Boligforeningen 42 vil i første omgang klare finansieringen ved træk af egne midler i dispositionsfonden.

Ifølge handlingsplan 2020 for ældreboliger, forelagt Social- og Seniorudvalget sommeren 2020, skal ældreboliger ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentre, kan benyttes af beboerne, såfremt der er behov derfor. Broager Plejecenter er nabo til den omhandlede ejendom.

## 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 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget

20/5681

## Sagsresumé

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

På anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,206 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af den samlede sum på anlægsbevillingerne.

Merforbruget skal ses i relation til et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

## Sagsfremstilling

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

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
03 Kommunale ejendomme	Kasernen – udvikling og vedligehold	3.727	3.733	-6
05 Bosætning og byggeri	Køb af jord til boligområde i Blans	2.380	1.035	1.345
05 Bosætning og byggeri	Pulje til byernes handeleggader	5.000	5.006	-6
05 Bosætning og byggeri	Nedrivning af plejehjem, Østerhaven	3.800	3.003	797
05 Bosætning og byggeri	Salg af del af Ringriderplads	-4.500	-4.500	0
08 Veje og Trafik	Gågaderenovering	11.450	13.854	-2.404
08 Veje og Trafik	Rundkørsel Spang Vade	5.808	5.677	131

08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2019	17.404	17.404	0
10 Kultur, Idræt og Fritid	Badmintonhal Gråsten	4.200	4.203	-3
15 Undervisning	Idrætshal ved Sønderskovskolen	19.000	19.060	-60
I alt		68.269	68.475	-206

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

På anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,206 mio. kr., som skal ses i relation til et mindreforbrug på 0,163 mio. kr. vedrørende anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2020 TMU oktober

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 8: Godkendelse af installering af akselgenerator på Færgen Bitten

18/52536

## Sagsresumé

Som en del af budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat 1,3 mio. kr. til installation af varmegenvindingsanlæg samt delvis overgang til batteridrift på Færgen Bitten. Delvis overgang til batteridrift har dog ikke vist sig rentabelt og erfaringer fra andre rederier er, at samme CO2-besparelse kan opnås ved i stedet at installere en akselgenerator.

Forvaltningen foreslår derfor at allokere de påtænkte midler til delvis overgang til batteridrift til installering af akselgenerator.

Reducering af Sønderborg Kommunes CO2-aftryk taler ind i et af kommunens fyrtårne, ProjectZero, der er en del af Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- allokering af anlægsmidler, afsat til delvis overgang til batteridrift, til installation af akselgenerator på Færgen Bittens ene hovedmotor.

## Sagsfremstilling

Partierne bag budgetaftalen for 2017-2020 afsatte 1,3 mio. kr. til installation af varmegenvindingsanlæg samt delvis overgang til batteridrift på Færgen Bittens strømforsyning. Varmegenvindingsanlægget er allerede installeret med en omkostning på 0,4 mio. kr. og der resterer således 0,9 mio. kr. til delvis overgang til batteridrift.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af andre rederiers erfaringer, tæt dialog med ProjectZero samt indhente tilbud på delvis overgang til batteridrift, at etableringen af delvis overgang til batteridrift er væsentlig dyrere end først antaget. Merudgiften, som er på minimum 0,9 mio. kr., er affødt af sikkerhedskravene fra Søfartsstyrelsen, der fordrer højere sikkerhed omkring batterierne end først antaget.

En fuld elektrificering af færgen er estimeret til at koste 10-15 mio. kr. mens investering i en ny elektrisk færge beløber sig til 20-30 mio. kr. - forudsat at Færgen Bitten indgår i handlen.

I stedet for delvis overgang til batteridrift foreslår forvaltningen at investere 0,945 mio. kr. i en akselgenerator på den ene hovedmotor, hvorved der kan spares på brugen af de to hjælpemotorer. Således kan man forlænge hjælpemotorernes levetid, hvilket vil afværge en investering på ca. 0,25 mio. kr. til to nye hjælpemotorer. Differencen på anlægsmidlerne og investeringen på 0,045 mio. kr. finansieres inden for driftsrammen.

Installering af en akselgenerator vil desuden betyde, at vedligehold af hjælpemotorerne reduceres med ca. 0,030 mio. kr. pr. år og give en besparelse på dieselolie på ca. 15 pct., svarende til ca. 33.000 liter pr. år. Det vil sammenlagt give en årlig besparelse på ca. 0,150 mio. kr. Tilbagebetalingstiden på akselgeneratoren vil således være ca. 5,5 år, hvorfor forvaltningen vurderer, at en akselgenerator er en god investering.

Rationaliseringen på brændstof indgår i den fortsatte drift og vedligeholdelse af færgen samt som medfinansiering af fremadrettede forventede værftsbesøg; eksempelvis hovedrenovering af hovedmotorerne som foretages ca. hvert femte år.

Tilsvarende vil akselgeneratoren betyde, at CO<sub>2</sub>-udledningen fra hjælpemotorerne kan reduceres med ca. 87 tons pr. år, hvilket svarer til omtrent den reduktion i udledning som konvertering til batteridrift ville give. En akselgenerator vil således have de samme driftsmæssige fordele som konvertering til batteridrift.

Installering af akselgeneratorerne vil kunne gennemføres med det årlige eftersyn i marts 2021.

Installering af akselgenerator vil ikke forhindre eller fordyre en elektrificering af færgen, hvis dette senere besluttes.

Hovedmotorerne skal desuden hovedrenoveres i marts 2021 i forbindelse med fem-årseftersyn. Udgiften til denne reparation er ikke budgetteret og ikke indeholdt i anlægsmidlerne på 0,9 mio. kr. Denne finansieres inden for driftsrammen.

Forvaltningen vil fremadrettet være i dialog med ProjectZero om yderligere tiltag, der potentielt kan bidrage til reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

# **Punkt 9: Godkendelse af anvendelse af bystrategimidler til Udviklingsforum Nordals' arbejde**

20/35734

## **Sagsresumé**

Byrådet vedtog den 18. december 2019 bystrategien for Nordborg-Havnbjerg.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til realisering af borgerinitiativer, der støtter op om bystrategien for Nordborg-Havnbjerg. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 9. juni 2020 godkendt, at udmøntningen skal ske i forlængelse af en overordnet plan for Nordborg bymidte og således planlægges i tæt samarbejde med Udviklingsforum Nordals.

Udviklingsforum Nordals er forankret i Økonomiudvalget og forvaltningen anbefaler derfor, at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget til det videre arbejde i Udviklingsforum Nordals.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. til bystrategi for Nordborg/Havnbjerg under Teknik- og Miljøudvalget overføres til Økonomiudvalget til det videre arbejde i Udviklingsforum Nordals.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet den 6. januar 2016, at der, i samarbejde med lokale kræfter, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer.

Den 18. december 2019 vedtog Byrådet bystrategien for Nordborg-Havnbjerg og der er afsat 0,5 mio. kr. til borgerinitiativer, der støtter op om denne bystrategi. Samtidig har Byrådet på baggrund af vedtagelsen af budget 2020 besluttet at etablere Udviklingsforum Nordals, som med fokus på hele Nordals (postdistrikt 6430) skal udarbejde en masterplan for Nordals med konkrete, prioriterede initiativer frem mod 2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 9. juni 2020 godkendt, at udmøntning af puljen på 0,5 mio. kr. til borgerinitiativer skal ske i forlængelse af en overordnet plan for Nordborg bymidte og således planlægges i tæt samarbejde med Udviklingsforum Nordals.

Udviklingsforum Nordals er forankret i Økonomiudvalget, og forvaltningen anbefaler derfor, at den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, således at Udviklingsforum Nordals kan anvende midlerne i det videre arbejde.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der overføres 0,5 mio.kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	ØU 04	500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Eksisterende anlæg	TMU 05	-500			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

## Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### Fraværende:

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

# **Punkt 10: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg**

20/35030

## **Sagsresumé**

En privat bygherre har købt det gamle Ulkebølcenter samt tidligere kommunale børnehave for at omdanne dem til en tæt-lav boligbebyggelse med lejligheder.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020 at sende forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg i høring i fire uger. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen ikke modtaget hørings svar.

Den gældende kommuneplanramme kan rumme en tæt-lav boligbebyggelse og det har derfor ikke været nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har den 2. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Sagen understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg.

## **Sagsfremstilling**

En privat bygherre har købt det tidligere Ulkebølcenter, en offentlig parkeringsplads samt den tidligere kommunale børnehave på hjørnet af Torvet-Agtoftsvej for at omdanne bygningerne til tæt-lav boliger. Området udgør ca. 13.500 kvadratmeter.

Bygherre planlægger at indrette 41 lejligheder i centret samt fem lejligheder i den tidligere børnehave.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets bebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger herudover bebyggelsens omfang, tæthed og højde samt tilkørselsforhold og parkering.

Projektet vil aktivere et område, som ikke længere anvendes i den oprindelige funktion som centerområde med serviceerhverv samt butikker. Området ligger omkranset af boliger. Ligeledes vil projektet medvirke til at øge udbuddet af boligtypen tæt-lav, som der er stigende efterspørgsel efter. Ud fra et planmæssigt perspektiv er der tale om en omdannelse og fortætning af et eksisterende byområde, hvilket er i overensstemmelse med de opstillede mål i gældende kommuneplan.

Området er i kommuneplanen udlagt som centerområde med boliger, kontor- og serviceerhverv samt butikker. Ved sagens forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2020 oplyste forvaltningen, at det var nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. Under den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanen har det dog vist sig, at den gældende kommuneplanramme kan rumme en tæt-lav boligbebyggelse og at det derfor ikke er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020 at sende forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg i høring i fire uger. Samtidig godkendte udvalget miljøscreeningen. Planforslaget har således været i offentlig høring i perioden fra den 17. august til den 14. september 2020. Forvaltningen har ikke modtaget hørings svar i høringsperioden.

Forvaltningen har den 2. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 15 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanen og bygherre fortalte om projektet. Der blev stillet spørgsmål til selve byggeprojektet, herunder adgang til boliger, om privat parkering samt færdsel på tværgående stiftforbindelser, uden for lokalplanområdet, som enkelte naboer oplevede som en gene.

#### Trafikale forhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Torvet, hvorfra der er adgang til en større parkeringsplads, der tidligere har tjent som parkeringsplads for Ulkebølcentret. Da alle de eksisterende boliger langs Torvet har udkørsler til Vibevænget, vurderer forvaltningen, at trafikken til og fra lokalplanområdet ikke vil medføre trafikale gener for nærområdet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

#### **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.6-13 for et tæt-lav boligområde i Ulkebøl, Sønderborg

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 11: Godkendelse af ferieplan for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024

20/27026

## Sagsresumé

Undervisningsministeriet fastsætter tidspunktet for sommerferiens begyndelse og kommunen fastsætter placering af skoleårets øvrige ferier og fridage.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet 2 forslag til ferieplan for folkeskolen i Sønderborg Kommune for skoleårene 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2021/2022 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 9. august.

Juleferien ligger fra lørdag den 18. december til søndag den 2. januar.

- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien onsdag den 11. august.  
Juleferien ligger fra onsdag den 22. december til søndag den 2. januar.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2022/2023 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 8. august.  
Juleferien ligger fra onsdag den 21. december til mandag den 2. januar.
- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien onsdag den 10. august.  
Juleferien ligger fra torsdag den 22. december til søndag den 1. januar.

Forskellen på de to forslag for skoleåret 2023/2024 er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 14. august. (7 ugers ferie) Juleferien ligger fra torsdag den 21. december til tirsdag den 2. januar.
- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien torsdag den 10. august.  
Juleferien ligger fra onsdag den 20. december til onsdag den 3. januar.

De nævnte dage er inklusive.

Forslagene har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Ved høringsfristens udløb var der kommet 16 høringsvar.

Skoleåret 2021/2022: 16 skoler anbefaler forslag 1.

Skoleåret 2022/2023: 16 skoler anbefaler forslag 1.

Skoleåret 2023/2024: 12 skoler anbefaler forslag 2.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 27. november 2007, at antallet af skoledage over en årrække i gennemsnit skal være minimum 200 skoledage. Alle forslag er på 200 skoledage.

De godkendte ferieplaner optages som bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Forslag 1 for skoleåret 2021-2022
- Forslag 1 for skoleåret 2022-2023
- Forslag 2 for skoleåret 2023-2024

## **Sagsfremstilling**

Skolerne er kommet med følgende begrundelser i deres høringssvar:

- Det giver en god start på et skoleår, at starte med en hel uge.
- Det kan være vanskeligt for forældre at få børnene passet, hvis der er skolestart midt på ugen.
- Der ønskes en længere juleferie frem for en længere sommerferie.
- Det er tit lettere for forældrene at finde pasning ved juletid fremfor ved sommerferien.
- I skoleåret 2023-2024 stemmes der på forslag 2, da der ikke ønskes 7 ugers sommerferie.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Jesper Smaling

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

## **Bilag**

Høringssvar - Samlet

Forslag for skoleårene 21/22, 22/23 og 23/24

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 12: Godkendelse af ny tildelingsmodel og dagtilbudsstruktur efter høring

20/35240

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”, hvori det fremgik, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og derudover se på dagtilbudsstrukturen i sin helhed.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. august 2020 at sende forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbud samt ny dagtilbudsstruktur i høring hos dagtilbudsbestyrelser, MED-udvalg, Forældreorganisationen Sønderborg (FOS), de faglige organisationer og Handikaprådet i perioden 14. august til 13. september 2020.

Der er i alt indsendt 17 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

1. Godkender den ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra den 1. januar 2021, herunder at
  - Tildeling til ’øvrige drift/børnerelateret’ bibeholdes, idet den giver frihed til selvstændigt at prioritere og fordele ressourcer.
  - Forvaltningen har justeret modellen, så den afspejler den TR-tid, der skal være til rådighed i det enkelte område ved at samle beløb afsat til FTR og TR, da FTR er centralt finansieret.
  - Tallene for ledere af hhv. dagpleje og daginstitution ændres til både timer og årsværk. Dette for at sikre sammenlignelighed
2. Godkender, at dagtilbudsstrukturen går fra 6 geografiske områder til 3 geografiske områder, hvor det tyske område forbliver som i dag.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. december 2018 et kommissorium for ”Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner”, hvori det fremgik, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og derudover se på dagtilbudsstrukturen i sin helhed.

Der blev nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra BUPL, FOA, dagtilbudsledere, børneuniversleder, samt forvaltningerne Økonomi, Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed.

I forløbet blev der afholdt en workshop for dagtilbuddenes forældrebestyrelser, medarbejdere og ledelser, hvor der blev bedt om input til, hvad der fungerer godt i den nuværende model og hvilke ønsker, der er til den kommende model samt input til distriktsstruktur.

Der har desuden været nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudslederne, børneuniversleder og økonomikonsulenter, der har givet input og kvalificeret modellen undervejs.

I forlængelse af dette har styregruppen i samarbejde med konsulenter fra BDO udarbejdet principper for den kommende model.

Tildelingsmodellen er udarbejdet i et samarbejde med konsulenter fra BDO og forvaltningen Økonomi.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed fremsætter forslag til ny tildelingsmodel gældende fra den 1. januar 2021.

Grundlaget for den ny tildelingsmodel er, at den skal opleves som enkel, transparent og fair, og at den skal bygge på virkelighedsnære forudsætninger, der afspejler dagtilbuddenes hverdag.

Den ny tildelingsmodel for dagtilbud fordeler det politisk besluttede budget på en gennemskuelig måde og synliggør derved det politiske serviceniveau. Endvidere tydeliggør den, hvilke konsekvenser det vil have, hvis budgettet øges eller reduceres.

Tildelingsmodellen bygger på virkelighedsnære budgetforudsætninger og tager højde for de forskellige institutionsstørrelser, særlige opgaver, socioøkonomiske forskelle og åbningstider, samt den fastsatte normering og personalefordeling.

Den ny tildelingsmodel er økonomisk opdelt i henholdsvis daginstitutioner og dagpleje. Derudover er der en grundtildeling til områdernes administration samt et beløb til områdernes sygdomspulje, uddannelse, vejledning med videre.

Der er i alt indsendt 17 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen foreslår efter høringen følgende ændringer i tildelingsmodellen:

1. Tildeling til 'øvrige drift/børnerelateret' bibeholdes, idet den giver frihed til selvstændigt at prioritere og fordele ressourcer. Der vil blive udarbejdet en mere uddybende tekst.
2. Forvaltningen har justeret modellen, så den afspejler den TR-tid, der skal være til rådighed i det enkelte område ved at samle beløb afsat til FTR og TR, da FTR er centralt finansieret.
3. Tallene for ledere af hhv. dagpleje og daginstitution ændres til både timer og årsværk. Dette for at sikre sammenlignelighed.

Forvaltningen bemærker efter høringen følgende i forhold til forslag om distriktsinddeling fra 6 geografiske områder og det tyske område til 3 geografiske områder og det tyske område.

1. Det er korrekt, at der vil være 4 – 5 skoleledere pr. dagtilbudsleder i det forpligtigende samarbejde. I Sønderborg er der i dag 4 skoleledere i samarbejdet.
2. Der er allerede i dag større afstand mellem institutionerne i områderne Als Syd, Als Nord, Broager-Gråsten end i Sønderborg.
3. Forældrene vil via kommende bookingsystem selv skulle vælge plads. Er der ingen plads der hvor forældrene ønsker det, går forvaltningen i dialog med forældrene, som i dag. Derfor sker der ingen ændringer vedr. dette.

Nødvendige administrative justeringer og mindre tilpasninger til tildelingsmodellen foretages løbende.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-10-2020**

Punkt 1 Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 2 Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen, idet etablering af de 3 dagtilbudsdistrikter sker med virkning fra 1. januar 2022 og at 2021 bliver et overgangsår til at indfase den nye struktur.

### **Fraværende:**

Jesper Smaling

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Punkt 1 og 2: Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

## **Bilag**

Indkomne høringsvar indsat i skema

Tildelingsmodel for dagtilbud

Præsentation af den nye tildelingsmodel - dagtilbud.pptx

Formidlingspræsentation

Behandling af indkomne høringsvar

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 13: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021 - 2022

20/35724

## Sagsresumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Rammeaftalen for 2021-2022 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

På baggrund af lokalpolitiske drøftelser af temaer til rammeaftalen 2021-2022 er følgende tre indsatsområder valgt:

- tværsektoriel kobling til andre sektorområder
- styring og kapacitet
- kvalitet i indsatserne.

Indsatsområderne i rammeaftalen for 2021-2022 spiller godt sammen med Sønderborg Kommunes socialpolitik.

KKR (Kommune KontaktRåd) i Syddanmark anbefaler kommunerne at godkende rammeaftalen for 2021-2022. Aftalen skal være godkendt i kommuner og region senest 16. november 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Rammeaftale 2021-2022

## Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en toårig rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og gælder for 2021-2022.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

I udviklingsstrategien bliver der taget udgangspunkt i, at borgernes behov er komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Borgerne skal tilbydes den nødvendige støtte. Dette skal blandt andet ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Styringsaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Styringsaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Der er i rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.

Der er i rammeaftalen 2021-2022 tre indsatsområder:

- tværsektoriel kobling til andre sektorområder. Kommunerne ønsker en stærkere kobling mellem socialområdet og andre sektorer. Især er der fokus på samarbejde med psykiatrien.
- styring og kapacitet. Kommunerne ønsker fortsat fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Kommunerne har oplevet tilgang af borgere til området, hvilket har fået udgifterne til at stige.
- kvalitet i indsatserne. Kommunerne ønsker fortsat at øge kvaliteten i tilbuddene.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om ”Sammen om psykiatri”, et fælles projekt med Region Syddanmark med det overordnede formål at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.

Derudover har rammeaftalen 2021-2022 følgende øvrige indsatsområder:

- regulering af kapacitet
- koordination på tværs af landet
- indgåelse af aftaler
- mulighed for overtagelse af regionale tilbud
- centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har i forhold til rammeaftalen 2021-2022 tre centrale udmeldinger:
  - udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
  - borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
  - borgere med svære spiseforstyrrelser.

Styringsaftalen fastholder en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen et særligt fokus på revidering i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der sket en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller mere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen.

Handicaprådet orienteres.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

**Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Bilag**

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen Bilag 1 Lovgrundlag for Rammeaftalen

Rammeaftalen Bilag 2 Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

Rammeaftalen Bilag 4 Ændring af kapacitet i styringsaftaleperioden og mellem styringsaftaleperioder

Rammeaftalen Bilag 5 Håndtering af lukning af tilbud

Rammeaftalen Bilag 6 Opsigelsesvarsler

Rammeaftalen Bilag 7 Takstindberetning og ændringer i taksterne

Rammeaftalen Bilag 8 Takststruktur

Rammeaftalen Bilag 9 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

Rammeaftalen Bilag 10 Takstberegning

Rammeaftalen Bilag 11 Beboerbetalning under ophold på tilbud efter servicelovens paragraf 107 og 108 samt alm.bolig.lovg. paragraf 105

Rammeaftalen Bilag 12 Beboerbetalning på tilbud efter servicelovens paragraf 109 og 110

Rammeaftalen Bilag 13 Afregningsregler betalingsaftaler

Rammeaftalen Bilag 14 Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Rammeaftalen Bilag 15 Overtagelse af tilbud

Rammeaftalen Bilag 16 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Rammeaftalen Bilag 17 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afd.

Rammeaftalen Bilag 18 Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 14: Godkendelse af etablering af to boliger, skema A

20/34152

## Sagsresumé

Botilbud Løvkær udvides med to boliger fra de nuværende 12 boliger til 14 boliger.

Byrådet godkendte den 29. april 2020, at tilbygningen af de to boliger på botilbuddet Løvkær skulle opføres efter Almenboligloven.

Ved 1. bevillingsrevision 2020 blev der afsat rådighedsbeløb på netto 235.000 kr.

Byrådet skal jf. lov om almene boliger § 115 stk. 2 give tilsagn om opførelse af almene boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives tilsagn om støtte til projektet ved at godkende skema A for to nye boliger til en samlet anskaffelsessum på 2.931.000 kr., som finansieres med 88% lån på 2.579,300 kr., 2% beboerindskud på 58.600 kr. og 10% kommunal udgift på 293.100 kr.
- at der gives anlægsbevilling på netto 293.100 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 235.000 kr. og af salg af kommunal grund på 146.000 kr. samt nettotilførsel af 87.900 kr. til kassen.

## Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget blev den 5. december 2019 orienteret om planlægning med at etablere nye boliger ved botilbud Løvkær, således at borger kan tilbydes botilbud. Desuden er det nødvendigt at udskifte en eksisterende pavillon på Løvkær, for at opfylde tidssvarende krav til byggeri.

Social- og Seniorudvalget og Byrådet godkendte på møderne i april 2020, at de to boliger skulle opføres som almene ældreboliger efter almenboliglovens § 105.

Ved 1. bevillingsrevision 2020 blev der afsat rådighedsbeløb på netto 235.000 kr. til opførelse af boligerne.

Botilbuddet Løvkær har i dag 12 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal.

Der opføres to fritstående boliger på i alt 122 m<sup>2</sup>.

Service og Ejendomme har beregnet den samlede anskaffelsessum til 2.931.000 kr., hvilket holdes inden for maksimumbeløbet på alment byggeri, som pr. 1. januar 2020 udgør 24.360 kr. pr m<sup>2</sup>. Udgifter til almene boliger er altid inklusiv moms.

Udgifterne finansieres ved 88% lån hos Kommunekredit, 2% beboerindskud og 10% kommunal udgift.

De to boliger opføres på kommunal grund. Grundudgiften medtages som en udgift i anskaffelsessummen, og indtægten tilføres kommunen.

Huslejen er beregnet til 6.503 kr. månedligt og beboerinskuddet udgør 29.300 kr.

De eksisterende boliger på Løvkær er mellem 59 og 97 m<sup>2</sup>, og huslejen udgør månedligt mellem 6.379 kr. og 8.234 kr. Nuværende indskud udgør 25.000 kr.

De 2 nybyggede boliger sammenlægges med de eksisterende 12 boliger til 1 samlet afdeling.

Samlet økonomi:

Udgifter	Kr.
Opførelse af to nye boliger, kommunal udgift 10%	293.100
Indtægter	
Salg af kommunal grund til nye boliger	-146.000
Kommunal anlægsudgift, i alt	147.100
Afsat rådighedsbeløb på Social- og Seniorudvalgets anlægsbudget	-235.000
Kommunal netto udgift	-87.900

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, tilføres der netto 88.000 kr. til kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg	09	2.931			
Salg af grund	05	-146			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	09	-235			
Låneoptagelse og beboerindskud	01	-2.638			

Afdrag og renter af nye  
lån

Kassebeholdning            01            -88

## **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-10-2020**

Udvalget godkender indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Skema A 2 boliger Løvkær

Løvkær - 6400 - 2 Boliger - Tegninger

**Fraværende**    Aase Nyegaard

## Punkt 15: Orientering om vederlag

20/36176

### Sagsresumé

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er 3 væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Vederlaget ophører efter en måneds fravær, med mindre der er tale om fravær som følge af helbredsmæssige forhold, barsel eller lignende. Når en stedfortræder indkaldes for mere end 7 dage modtager stedfortræderen i stedet vederlaget og ved fravær grundet helbredsmæssige forhold skal der fremover indhentes dokumentation herfor.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er berettigede og forpligtede til at modtage vederlag for deres arbejde som både medlem af kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. Vederlagets størrelse er lovfastsat og reguleres en gang årligt fra Indenrigsministeriets side. Hidtil har man oppebåret sit vederlag også under perioder med fravær og samtidig har stedfortræderen også fået udbetalt vederlag. Der har ikke været fastsat regler omkring varighed for fravær ved sygdom. Ministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse, hvor visse af reglerne omkring vederlag er ændrede. De fleste regler fortsætter dog uændret.

Ændringerne vedrører:

1. vederlaget ophører efter 1 måneds fravær af andre grunde end helbredsmæssige forhold
2. når en stedfortræder indkaldes for mere end 7 dage modtager stedfortræderen i stedet vederlaget
3. der skal indhentes dokumentation ved fravær grundet helbredstilstand mv.

Ad 1:

Når et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på én måned, frafalder vederlaget ved næste månedsskifte. Reglen gælder ikke, hvis fraværet skyldes helbredsmæssige årsager. I denne situation skal vederlagene vurderes hver for sig. Udvalgsvederlaget vil således godt kunne bortfalde, mens det faste vederlag som byrådsmedlem fortsat består, hvis man fortsat varetager dette hverv.

Eks.: Hvis et medlem er fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april, hvor der er Byrådsmøde, og det konstateres, at medlemmet har været fraværende uafbrudt til og med den 15. maj, hvor der også er Byrådsmøde, vil medlemmets fulde vederlag ophøre fra den 1. juni, hvis medlemmet fortsat er fraværende.

Fravær fra et enkelt Byrådsmøde medfører i sig selv ikke bortfald af vederlaget.

Ophør af vederlaget varer indtil hvervet igen varetages, og er uafhængigt af, om der er indkaldt stedfortræder eller ej.

Ad 2:

Hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage, og indkaldelsen skyldes fravær af andre grunde end helbredsmæssige, mister medlemmet sine vederlag indtil vedkommende igen genindtræder i Byrådet. Her modtager

stedfortræderen i stedet vederlag. Denne bestemmelse gælder kun i de tilfælde, hvor der er indkaldt en stedfortræder, og vil typisk sigte på de situationer, hvor et medlem forlods har oplyst om fravær af længere varighed end 7 dage, fx ved ferie eller forretningsrejser. Vederlaget stopper tidligst fra den dag, hvor Byrådet har truffet beslutning om, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt og også tidligst fra den dag, hvor vedkommendes fravær påbegyndes.

Eks.: Et medlem oplyser den 10. april at være fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april til den 15. maj, herunder fra det førstkommande Byrådsmøde den 2. maj. Byrådet kan på mødet den 2. maj træffe beslutning om stedfortræderindkaldelse fra 2.-15. maj, såfremt det følger af Byrådets styrelsesvedtægt, at stedfortræder skal indkaldes ved ethvert lovligt forfald, uanset varighed. Det fraværende medlems fulde vederlag ophører i så fald for perioden fra 2.-15. maj, idet stedfortræderen således indtræder for denne periode. Havde medlemmet i stedet den 10. marts oplyst, at vedkommende var fraværende fra den 15. april til den 15. maj, og dette var blevet behandlet på Byrådsmødet den 2. april, ville vederlaget ophøre i perioden 15. april til den 15. maj.

Bestemmelsen har alene betydning i de tilfælde, hvor der er tale om fravær som følge af lovligt forfald, da der ved andet forfald ikke er grundlag for at indkalde stedfortræder.

### Ad 3:

Ved fravær grundet helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption bibeholdes vederlaget i op til 9 måneder. Ved fravær, der skyldes helbredstilstand med videre stilles der krav om dokumentation for helbredstilstanden for at kunne bevare vederlaget. Kravet om dokumentation kan dog fraviges, hvis det er helt åbenlyst, at vedkommende er fraværende grundet helbredstilstand med videre. Det kan fx være ved længerevarende indlæggelse eller terminaltilstand eller barsel. Medlemmet skal senest 14 dage efter at have meddelt forfald indsende dokumentation for helbredstilstand, fx i form af lægeerklæring. Herefter skal Byrådet træffe afgørelse om, hvornår der igen skal anmodes om fornyet dokumentation samt fastsætte en frist for fremsendelse. Beslutningen om indsendelse af efterfølgende dokumentation skal træffes af Byrådet og skal foretages konkrete i den enkelte situation. Hvis der ikke er fremsendt dokumentation indenfor den fastsatte frist, bortfalder retten til vederlag. Når der er indsendt dokumentation for fraværet generhverves retten til vederlag fra dette tidspunkt.

Byrådet kan beslutte at udgifter forbundet med indhentelse af lægeerklæring godtgøres.

Retten til vederlag i op til 9 måneder er betinget af, at der er tale om sammenhængende fravær, og at Byrådet træffer beslutning om at indkalde en stedfortræder efter § 15, stk. 2 i Styrelsesloven.

Ved beregningen af de 9 måneder tager man udgangspunkt i fraværets begyndelse uanset at der først fra et senere tidspunkt er indkaldt en stedfortræder.

Der vil være tilbagebetalingspligt, hvis der er udbetalt vederlag for en periode, hvor medlemmet ikke er berettiget til at modtage vederlag. Der vil også kunne ske modregning i kommende vederlag.

### Lovligt forfald og indkaldelse af stedfortræder:

Der er tale om lovligt forfald ved sygdom, barsel, adoption, arbejdsmæssige hindringer, studier, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger, ferie og lignende. Det gælder dog samtidigt, at der skal være tale om en hindring for at kunne udføre sit hverv og deltage i møder. Holder man derfor ferie hjemme, vil der som udgangspunkt ikke være tale om en hindring, og der vil derfor ikke være lovligt forfald. Hvis årsagen til forfaldet ikke er oplyst er der ikke tale om lovligt forfald, og der vil derfor ikke være grundlag for at indkalde en stedfortræder. Deltagelse i andre aktiviteter som fx

koncerter, sportsskampe, private arrangemente er ikke lovligt forfald, hvorfor der i disse tilfælde heller ikke er grundlag for at indkalde stedfortrædere. Det samme gælder for stedfortrædere.

I forhold til fravær grundet helbredsmæssige forhold, kan det afhængigt af situationen også omfatte helbredsmæssige forhold ved medlemmets nærtstående.

Hvervet som folkevalgt skal ses som ét samlet hverv. Man kan derfor ikke i en periode have lovligt forfald i forhold til én post, men ikke en anden. Det vil ikke være muligt at indkalde en stedfortræder til møder i Byrådet i en periode, hvor medlemmet fortsat varetager sine hverv i udvalgene.

Lovændringen træder i kraft 15. oktober 2020.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

#### **Bilag**

Vederlagsbekendtgørelse

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 16: Orientering om prioritering af midler til Center for Verdensmål

20/38249

## Sagsresumé

På Kær Vestermark er Sønderborg Kommune ved at etablere landets eneste Center for Verdensmål.

De første bygninger, der skal renoveres er Møllestedgaard og Frydendal. Der er ved at blive lavet udbudsmateriale for renoveringen af Frydendal, som skal huse Naturvejlederne Sønderborg med tilhørende grejbank.

Når lokalplanen for Løkkegaard er godkendt i december kan renoveringen også begynde her.

Proces med brugerinddragelse og indretning er igangsat. Herudover medfinansieres renovering af en af laderne på Møllestedgård til opbevaring af maskinpark til den grønne drift på Kær Vestermark, som sker i tæt samarbejde med SAABU.

Byrådet har afsat 12 mio. kr. til Center for Verdensmål på Kær Vestermark, hvor de 4 mio. kr. er finansieret af den særlige "corona-lånepulje". LINAK har netop givet et sponsorat på 5 mio. kr. til Center for Verdensmål. Derudover er der ansøgninger ude om yderligere midler, hvor der afventes svar.

Forventet anlægsbudget til de første 3 renoveringer:

Møllestedgård	SAABU	0,5 mio. kr.
Frydendal	Naturvejlederne Sønderborg + grejbank	7 mio. kr.
Løkkegaard	Hovedsæde for Center for Verdensmål	16,0 mio. kr.
Samlet budget		23,5 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

I de mere end 8000 m<sup>2</sup> bygningsmasse på Kær Vestermark etablerer Sønderborg Kommune Center for Verdensmål. Vi ser styrken i, at der udvikles et fysisk sted, hvor FN's 17 Verdensmål kan formidles til alle og af alle, så verdensmål bliver til hverdagsmål.

Gennem Verdensmål nr. 17 "Partnerskaber for handling" vil vi sammen med foreninger, virksomheder, forsyningsselskaber og uddannelsesinstitutioner udvikle og drive Center for Verdensmål. Her vil vi fremvise områdets og erhvervslivets bæredygtige løsninger, styrker og kompetencer.

I Center for Verdensmål bliver FN's 17 Verdensmål ikke kun synlige for kommunens borgere, foreninger og virksomheder, men også for besøgende fra ind- og udland, der vil lære af Sønderborg områdets handlinger i forhold til FN's 17 Verdensmål.

Center for Verdensmål er med til at styrke fortællingen om Sønderborg Kommune som en visionær og bæredygtig kommune.

Bygningerne på Kær Vestermark skal nu renoveres. De førstebygninger, der bliver renoveret er Møllestedgaard og Frydendal. Når lokalplanen for Løkkegaard er godkendt i december 2020 vil renoveringen igangsættes. Herudover

medfinansieres renoveringen af en af ladebygningerne på Møllestedgård.

Byrådet har afsat 12 mio. kr. til Center for Verdensmål på Kær Vestermark. LINAK har givet et sponsorat på 5 mio. kr. Derudover er der ansøgninger ude om yderligere midler, hvor der afventes svar.

Midlerne til Center for Verdensmål er prioriteret på følgende måde:

Møllestedgård	SAABU	0,5 mio. kr.
Frydendal	Naturvejlederne Sønderborg + grejbank	7 mio. kr.
Løkkegaard	Hovedsæde for Center for Verdensmål	16,0 mio. kr.
Samlet budget		23,5 mio. kr.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Center for Verdensmål

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 17: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - oktober

19/46443

## Sagsresumé

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

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Denne sag giver status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2020 i bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Aase Nyegaard

## Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - oktober.pdf

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo september 2020

## ØU

19/52499

### Sagsresumé

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

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2020 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september viser et forbrug på 424 mio. kr. svarende til 58,9% af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten på Økonomiudvalgets område er misvisende, idet der midlertidig er placeret ca. 106 mio. kr. fra midtvejsreguleringen, til overførselsområdet og de forsikrede ledige på arbejdsmarkedsområdet med ca. 88,8 mio. kr. samt COVID kompensation på 17,2 mio.kr. COVID kompensation afventer udmøntning i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 og på overførselsområdet afventes regnskabsresultatet. Uden disse beløb vil forbrugsprocenten være 69.

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

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

### Bilag

ØU LIS 2020 drift ultimo september 2020

ØU LIS 2020 del 2 - ultimo sept.2020

ØU LIS 2020 ANLÆG ultimo september 2020

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo september 2020 - Byrådet

19/52499

## Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2020 viser et forbrug på knap 3,7 mia. kr. svarende til ca. 71 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 30.09.20	Forbrugs- pct. 30.09.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	719.797	423.933	58,9	Mindreudgifter. Der er ”parkeret” 88,8 mio. kr. til overførselsområdet under AIU	
Arbejdsmarked og Integration	1.218.824	928.444	76,2	Forventer øgede udgifter, men afventer årets	

				resultat på området. Finansiering hertil er ”parkeret” under ØU	
Børne- og uddannelse	1.167.204	858.721	73,6	Balance	0
Sundhed	480.228	287.796	59,9	Balance	0
Erhverv	30.435	27.241	89,5	Merudgifter	4.182
Teknik- og miljø	271.617	199.247	73,4	Balance	316
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.918	73.486	72,8	Balance	-630
Social og Senior	1.154.523	853.840	74,0	Balance	0
Drift i alt	5.143.547	3.652.708	71,0	Balance	3.868

#### Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2020 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. 1. juli 2020) er på 3,458 mia. kr. i 2020.

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. september 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,520 mia. kr. Rammen er således overskredet med 62 mio. kr., hvilket er inkl. Covid-19 kompensationen på 17,2 mio. kr. Kompensationen er foreløbigt parkeret under Økonomiudvalget og vil blive fordelt i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 i oktober.

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

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

#### Overførselsområdet:

På overførselsområdet (inkl. de forsikrede ledige) er der modtaget samlet 88,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen 2020. Disse midler er foreløbigt parkeret under Økonomiudvalget og afventer årets resultat på området.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Bilag**

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

**Fraværende** Aase Nyegaard

## Punkt 20: Godkendelse af ansøgning

19/30467

### Sagsresumé

I august 2019 godkendte Økonomiudvalget finansieringen af Sønderborg som opløbsby i 2020 på 2. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt. Løbet blev dog aflyst grundet Covid-19.

Danmarks Cykle Union (DCU), som er arrangør af PostNord Danmark Rundt, har nu anmodet om, at Sønderborg i 2021 bliver opløbsby på 2. etape af PostNord Danmark Rundt. Løbet afholdes den 10.-14. august 2021, og 2. etape gennemføres den 11. august 2021. På denne baggrund ansøger DCU om et tilskud på 375.000 kr. til afholdelse af løbet.

Afholdelse af PostNord Danmark Rundt i Sønderborg Kommune harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021 i forhold til at styrke Sønderborg Kommunes position som turistdestination og skabe oplevelser for alle borgere såvel som turister.

Arrangementet harmonerer ligeledes med strategien i Kulturkompasset om, at der iværksættes ekstraordinære events, som vækker opsigt nationalt og internationalt, ligesom det understøttes af Idrætspolitikens mål om, at Sønderborg Kommune vil arbejde for, at publikum får mulighed for at overvære professionel idræt.

DCU ønsker, at ansøgningen behandles fortroligt, indtil ruten for PostNord Danmark Rundt 2021 er offentliggjort. Af hensyn til DCU's forretningsmæssige strategi og markedsføringstiltag behandles punktet derfor som en lukket sag. Punktet kan åbnes, når ruterne for PostNord Danmark Rundt 2021 offentliggøres – forventeligt i december 2020.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. at ansøgningen imødekommes med 375.000 kr., og
2. at der afsættes yderligere 125.000 kr. til øvrige omkostninger i forbindelse med cykelløbet, og
3. at finansieringen sker med de disponible midler, som blev afsat til løbet i 2020 inden for rammen af Tour de France-budgettet.

### Sagsfremstilling

Den 10.-14. august 2021 afholdes cykelløbet PostNord Danmark Rundt for 30. gang. Løbet består af 5 etaper, som ad forskellige ruter går gennem Danmark. Danmarks Cykle Union (DCU), som er arrangør af PostNord Danmark Rundt, ønsker, at Sønderborg skal være opløbsby på 2. etape i 2021. I forlængelse heraf har DCU ansøgt Sønderborg Kommune om 375.000 kr. til afholdelse af løbet.

Sønderborg Kommune har tidligere været en del af ruteprogrammet i PostNord Danmark Rundt. Senest som opløbsby i 2016. Sønderborg skulle desuden have været opløbsby i 2020-udgaven af cykelløbet. Løbet blev dog aflyst grundet Covid-19.

DCU oplyser, at DR sender de sidste to timer af hver etape live på DR1. Dertil kommer et sammendrag fra dagens etape om aftenen i primetime. DCU oplyser desuden, at hele karavanen overnatter i Sønderborg mellem 2. og 3. etape i så vidt

udstrækning, som det kan lade sig gøre.

Udgifterne til løbet bliver finansieret af sponsormidler og øvrige tilskud. Herudover er en stab af frivillige og ulønnede ledere fra hele landet tilknyttet løbet. DCU oplyser, at der i forbindelse med Sønderborg som målby indgås en lokal aftale med Sønderborg Cykle Klub om hjælp til afviklingen.

DCU sørger for opstilling af alt det nødvendige materiel til opbygning af start- og målområde. Heriblandt 1.400 meter afspærring, to tribuner, VIP-telt, sejrspodium og målportal. Dertil kommer DR's set up til TV-produktionen. DCU oplyser, at selve opløbsstrækningen skal være lukket på dagen fra kl. 08-21 på grund af opbygning og nedtagning af hele målområdet.

Af ansøgningen fremgår, at Sønderborg Kommune skal stå for følgende:

- Afspærring på finale-rundstrækningen, hvilket blandt andet inkluderer
  - udarbejdelse af skilteplan
  - opstilling af skilte
  - lukning af veje og pladser
- Oprydning af målområde, når mandskabet fra PostNord Danmark Rundt har taget målområdet ned
- Information til beboerne på hele ruten
- Opstilling af 2x4 mobile toiletter til rådighed på opløbsstrækningen for publikum

Ovenstående skal ske uden udgifter for DCU.

Forvaltningen vurderer, at der skal afsættes yderligere ressourcer til administration og øvrige aktiviteter i forbindelse med cykelløbet, og at disse forventes at koste cirka 125.000 kr.

DCU understreger, at et eventuelt overskud ved arrangementet udelukkende vil komme arbejdet i DCU's talentudvikling til gode.

Det er forvaltningens vurdering, at opgaven som medarrangør af et cykelløb som PostNord Danmark Rundt kan bidrage med vigtig erfaring og inspiration forud for afholdelse af Tour de France i Sønderborg i 2022.

Forvaltningen indstiller til, at finansieringen af Sønderborg som opløbsby i 2021 sker med de disponible midler inden for Tour de France-budgettet, som oprindeligt blev afsat til den nu aflyste 2020-udgave af PostNord Danmark Rundt.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes sociale deltagelse i fællesskabet omkring afholdelse af PostNord Danmark Rundt i kommunen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets eksisterende ramme. Finansieres af de disponible midler, som blev afsat til løbet i 2020 inden for rammen af Tour de France-budgettet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

LUKKET bilag - ansøgning

**Fraværende** Aase Nyegaard

# Punkt 21: Godkendelse af evalueringsresultat

20/3583

## Sagsresumé

Jævnfør budgetaftalen 2020, er det besluttet at konkurrenceudsætte rengøringen på Jyllandssiden, således at denne del af den kommunale rengøring kan konkurrenceudsættes sammen med genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører.

Tilbudsfristen udløb den 30. september hvor der for delaftale 1 – Jyllandssiden er indkommet fem tilbud fra eksterne tilbudsgivere, samt et kontrolbud, mens der for delaftale 2 – Alssiden er indkommet fem tilbud fra eksterne tilbudsgivere.

På mødet præsenteres evalueringsresultatet for Økonomiudvalget.

Dagsordenspunktet er lukket i henhold til offentlighedslovens §33, og er lukket indtil efter Økonomiudvalgets behandling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- evalueringsresultatet.

## Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2020 er det på baggrund af et analysearbejde besluttet, at rengøringen på Jyllandssiden skal konkurrenceudsættes som et pilotprojekt. Herunder at konkurrenceudsættelsen vil ske sammen med genudbuddet af den øvrige rengøring, der udføres af private leverandører.

Konkurrenceudsættelsen gennemføres med et særligt fokus på, at vinderen skal forpligtes på at løfte et socialt ansvar. Det gælder både ved overholdelse af sociale klausuler, men også ved at der sammen med rengøringskontrakten indgås en kontrakt på den beskæftigelsesindsats, som vinderen skal gennemføre sideløbende med rengøringsydelsen.

Konkurrencebetingelserne blev godkendt af Økonomiudvalget på deres møde den 19. august 2020, herunder at kontrakterne vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

- Pris (40%)
  - Tilbudspris
- Kvalitet (60%)
  - Tidsforbrug og maskinunderstøttende kvalitet (Vægtning 20 %)
  - kontraktimplementering og kvalitetskontrol (Vægtning 20 %)
  - Håndteringsbeskrivelse af beskæftigelsesdelen (Vægtning 20 %)

Tilbudsfristen udløb den 30. september hvor der for delaftale 1 – Jyllandssiden er indkommet fem tilbud fra eksterne tilbudsgivere, samt et kontrolbud, mens der for delaftale 2 – Alssiden er indkommet fem tilbud fra eksterne tilbudsgivere.

## **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 21-10-2020**

Økonomiudvalget godkender at Forvaltningen indgår kontrakter således at

- Delaftale 1 tildeles Kongsvang Cleaning & Facility A/S
- Delaftale 2 tildeles Forenede Service A/S

Økonomiudvalget vil løbende orienteres om sagen hver tredje måned fra 2020.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Bilag B Tids- og procesplan

**Fraværende** Aase Nyegaard

## **Punkt 22: Godkendelse af håndtering af anlægsprojekter med lånedispensation i 2020**

19/15074

### **Sagsresumé**

Sønderborg Kommune har fået lånedispensation til anlæg i 2020, både i forbindelse med årets lånepuljer til effektiviseringer og borgernære områder samt fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med Covid-19. Der er modtaget lånedispensation til anlæg for i alt 431,3 mio. kr., hvoraf den ekstraordinære pulje udgør 386,3 mio. kr. (excl. Voldgade)

Den store anlægsportefølje risikerer at overophede byggebranchen med forhøjede anlægspriser til følge. Forvaltningen ønsker derfor at indarbejde et tidsmæssigt fleksibilitetsprincip i udbudsmaterialet for en række projekter, hvis samlede anlægsbevilling udgør ca. 75. mio. kr. Flexibiliteten skal give entreprenøren mulighed for selv at planlægge hvornår anlægsprojektet udføres, dog med deadline for aflevering pr. 31. oktober 2022.

I sagen redegøres der for fordele ved at indarbejde et fleksibilitetsprincip i udbudsmaterialet samt de betingelser under hvilke, der er givet mulighed for låneadgang i 2020 og for overførsel af låneadgang fra 2020 til 2021.

Det fremgår af de givne lånetilsagn at såfremt anlægsaktiviteterne er igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvor dispensationen er meddelt, kan låneadgangen overføres til det kommende år.

Konkret kan den bevilgende låneadgang i 2020 således overføres fra 2020 til 2021.

Genoverførsel af allerede overført dispensation til anlægsprojekter, her fra 2021 til 2022, forudsætter konkret ansøgning, og ansøgningen kan som udgangspunkt ikke forventes imødekommet, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Det vurderes, at det kan forringe kommunens forhandlingsmuligheder ved indgåelse af kontrakter, at der er et generelt kendskab til kommunens håndtering i den konkrete situation med ekstraordinære store anlægsmidler. Sagen kan åbnes når alle kontrakter er indgået.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der for en række anlægsprojekter med lånedispensation indarbejdes et tidsmæssigt fleksibilitetsprincip i udbudsmaterialet og
- at det omfatter anlægsprojekter i størrelsesordenen 75 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om lånedispensation til ekstraordinære anlæg og fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder i lyset af Covid-19. Der er givet lånedispensation til

Sønderborg Kommune på i alt 386,3 mio. kr. (eksklusive Voldgade) Byrådet har behandlet anlægsbevillingerne og den modtagne lånedispensation på møderne i maj og juni 2020.

I forhold til låneadgang bemærker forvaltningen:

I forbindelse med de givne lånedispensationer i sammenhæng med Covid-19 fremgår at lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Ministeriet skal i den forbindelse understrege, at låntagningen for 2020 ikke kan overstige værdien af de faktisk bogførte udgifter til de ansøgte projekter i 2020.

Vilkår for låntagningen, herunder muligheder for overførsel til 2021, følger af ministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Heraf fremgår:

- §16 Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget inden den i § 2, stk. 3, anførte frist. Hvis de anlægsaktiviteter, som dispensationen efter stk. 1 er meddelt til, er helt eller delvist igangsat ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er meddelt, skal lån dog senest være optaget ét år efter den i § 2, stk. 3, anførte frist.
- §2 Stk. 3. Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

De nærmere vilkår for låntagning er endvidere beskrevet i lånevejledningen. Af lånevejledningen fremgår:

Fra og med regnskabsåret 2013 har kommuner adgang til efter § 16, stk. 3, at overføre dispensationer til låntagning og/eller deponeringsfritagelse til ét efterfølgende regnskabsår, såfremt anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, er igangsat – helt eller delvist – ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet. Forenklingen indebærer, at kommunen ikke skal søge ministeriet om dispensation til overførsel i disse sager.

Dette svarer til senest 16 måneder efter udløbet af det regnskabsår, hvortil lånedispensationen er meddelt, og betragtes som én overførelsesgang til ét efterfølgende regnskabsår ved igangsatte anlægsprojekter.

Overførsel af lånedispensationer mellem regnskabsår i øvrige tilfælde kan fremadrettet alene forventes imødekommet i særlige tilfælde ved konkret vurdering efter ansøgning. Genoverførsel af allerede overført dispensation til anlægsprojekter kan som udgangspunkt ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Der er ligeledes modtaget lånedispensation til effektiviseringsprojekter og behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder på i alt 45 mio. kr. Her gælder lånebekendtgørelsens adgang til overførsel mellem årene ligeledes.

Samlet er der således givet lånedispensation på 431,3 mio. kr. i 2020.

Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med at gennemføre udbud på samtlige anlægsprojekter med henblik på kontraktindgåelse senest 31. december 2020. Idet der er tale om en stor opgaveportefølje, der vil give travlhed i byggebranchen, ønsker forvaltningen at indskrive et fleksibilitetsprincip i udbudsmaterialet for en række af anlægsprojekterne. Princippet indebærer, at man overlader beslutningen om hvornår projektet gennemføres til entreprenøren, dog med en deadline for aflevering pr. 31. oktober 2022. Fordelen er at Sønderborg Kommune imødekommer den travlhed der er i byggebranchen ved at give entreprenøren fleksibilitet til at planlægge sin opgaveportefølje. Der er således tale om en mere erhvervsvenlig tilgang til planlægningen af anlægsprojekter. En overophedet byggebranche kan desuden have indflydelse på prisen i forbindelse med licitationen. Det tidsmæssige fleksibilitetsprincip vurderes derfor også at have positiv indflydelse på den samlede pris på projektet.

Forvaltningen arbejder på at udpege en række anlægsprojekter for hvilke det tidsmæssige fleksibilitetsprincip vurderes at være relevant og hensigtsmæssigt. Anlægsprojekterne har en samlet anlægsbevilling på ca. 75 mio. kr. Listen over anlægsprojekter, hvor fleksibilitetsprincippet indarbejdes fremlægges for Økonomiudvalget i november.

Forvaltningen bemærker, at såfremt ministeriet ikke, efter ansøgning, godkender genoverførsel af allerede overført lånedispensation til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 vil der ikke kunne hjemtages lån svarende til de udgifter, der først afholdes i 2022.

### **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 21-10-2020**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

**Fraværende** Aase Nyegaard

## Punkt 23: Godkendelse af salg af ejendomme

19/29879

### Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i perioden 25. juni 2020 til 15. september 2020 haft Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget ét bud på henholdsvis Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg. Ejendommene har været i udbud tidligere, og Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2020 at lade udbuddet gå om.

Forvaltningen anbefaler at sælge ejendommene til de modtagne bud.

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

I henhold til kommunalstyrelseslovens §10 samt § 2, stk 2, nr. 2 i forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt som lukkede sager. Punktet kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedr. salg af ejendom, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedr. tillægsbevilling, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1, Sønderborg til 2,115 mio. kr.
- salg af matrikel nr. 716, Sønderborg, Brorsonsvej 1a, Sønderborg til 1,615 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevilling på -0,730 mio. kr. til en merindtægt, som tilgår kassebeholdningen
- tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til omkostninger ved salg, finansieret af kassebeholdningen.

### Sagsfremstilling

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

En ekstern ejendomsmægler vurderede i april 2019 at ejendommene ved salg kunne indbringe henholdsvis 5,5 mio. kr. for Brorsonsvej 1 og 4,5 mio. kr. for Brorsonsvej 1a. En samlet indtægt på 10 mio. kr.

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

Efter første budrunde i perioden 20. december 2019 til 20. februar 2020 besluttede Økonomiudvalget at lade budrunden gå om og udbyde ejendommene til mindstepriser, der svarer til de vurderede salgspriser. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at forvaltningen kunne indgå en handel, såfremt budpriser i forbindelse med ny budrunde var minimum 60 pct. af mindstepriserne. Dette svarer til en mindstepris på 3.3 mio. kr. for Brorsonvej 1 og 2,7 mio. kr. for Brorsonsvej 1a.

Forvaltningen har modtaget et bud på Brorsonsvej 1, og budet lyder på 2,115 mio. kr. Forvaltningen har modtaget et bud på Brorsonsvej 1a, og budet lyder på 1,615 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at begge bud godkendes, eftersom at ejendommene har været udbudt to gange i 2020 og antallet af bud i denne omgang er lavere end i sidste budrunde. Byder bød også i sidste budrunde og har i denne omgang hævet sine bud. Udbydes ejendommene igen med nye mindstepriser, der ligger højere end de indkomne bud, vurderer forvaltningen, at der er en reel risiko for, at der sammenlagt opnås færre og lavere bud. I denne udbudsperiode har forvaltningen oplevet stor interesse. Ejendommene har været fremvist jævnlige og der har været ført drøftelser med en del interessenter.

Byder ønsker at etablere lejligheder i ejendommene. Der vil for bygningerne blive udarbejdet en bevarende lokalplan, som sikrer bygningernes ydre udtryk. Det bemærkes, at lokalplanen har været nævnt i udbudsrådet.

Ved 2. bevillingsrevision 2020 nedskrives den forventede salgssindtægt på -10,0 mio. kr. til -3,0 mio. kr., men buddene er samlet på -3,730 mio. kr.

Der forventes at være omkostninger for ca. 0,050 mio. kr. til diverse relaterede udgifter ved salg af ejendommen. Derfor søges der om en tillægsbevilling på samlet -0,680 mio. kr. til en merindtægt samt diverse omkostninger ved salg, som samlet tilgår kassebeholdningen.

### **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 -0,730 mio. kr. og 0,050 mio. kr., som samlet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03 03	-730 50			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	680			

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-10-2020**

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3 og 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Et flertal bestående af Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Jan Prokopek Jensen (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Peter Hansen (V), Tage Petersen (V) stemmer for indstillingen.

Stefan Lydal (O) stemmer imod.

### **Fraværende:**

Aase Nyegaard

### **Bilag**

Kort over ejendommene og området

**Fraværende** Aase Nyegaard

## **Punkt 24: Lukket: Generel orientering**

20/5344

**Fraværende** Aase Nyegaard

## **Punkt 25: Lukket: Underskriftsside**

20/8899

**Fraværende** Aase Nyegaard