

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 24-06-2020

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Hotel Sønderborg Strand - Sønderborg Salen

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Svend Erik Petersen, Kristian Beuschau, Kirsten Bachmann, Aase Nyegaard, Claus Klaris, Dorthe Mehlberg, Jesper Kock, Dieter Jessen, Peter Thomsen, Jesper Smaling, Rikke Lock Harvig, Daniel Staugaard, Preben Storm, Christel Leiendecker, Bjørn Allerelli Andersen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Stefan Lydal, Peter Hansen, Jan Prokopek Jensen, Heidi F. Jørgensen, Didde Lauritzen, Niels Ole Bennedsen, Stephan Kleinschmidt, Charlotte Riis Engelbrecht, Tage Petersen, Gerhard Bertelsen, Tom Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen, Helge Larsen, Jan Rytkjær Callesen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af første bevillingsrevision 2020 - samlet.....	4
Godkendelse af budgetreducerende tiltag for budgetåret 2021-2024.....	9
Godkendelse af retningslinjer for kommunal garanti for lån.....	13
Godkendelse af ekstraordinære anlægsinvesteringer samt lånedispensationer i 2020 - 2. runde.....	15
Godkendelse af forslag til ændret økonomi for Sønderborg Lufthavn.....	18
Godkendelse af udbud af ejerandel i Sønderborg Lufthavn.....	21
Godkendelse af forslag om nedsættelse af luftfartafgifterne i Sønderborg Lufthavn.....	23
Godkendelse af omprioritering fra anlæg til kassen.....	25
Godkendelse af køb af erhvervslokaler Storegade 43 st. og 1.sal, Augustenborg med henblik på ind	27
Godkendelse af afslag på etablering af altaner på Strandvej 19b, Sønderborg.....	29
Godkendelse af ophævelse af lokalplaner og tilbageførelse til landzone.....	32
Godkendelse af DK2020 Sønderborg.....	34
Godkendelse af fremtidig placering af Det Sønderjyske Sangcenter og Sønderjyllands Danseakader	37
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Kultur- og Idrætscentret Diamanten.....	41
Godkendelse af genoptagelse af etablering af naturstien Nybøl-Gråsten.....	44
Godkendelse af model for fritvalg på hjemmehjælpsområdet.....	46
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo maj 2020 - Byrådet.....	49
Godkendelse af køb af ejendom, 2. behandling.....	51
Lukket: Generel orientering.....	54
Lukket: Underskriftsside.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/41900

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af første bevillingsrevision 2020 - samlet

20/3052

Sagsresumé

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

Til første bevillingsrevision i juni 2020 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2020 et samlet behov for ændringer af de korrigerede budgetter fra år 2020 - 2024 på i alt netto 5,061 mio. kr. i merudgifter i 2020 med nedenstående fordeling.

Område (beløb i t.kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsvirksomheden	5.139	5.180	2.262	2.262	1.962
Anlægsvirksomheden inkl. lån	1.522	-450	-450	0	0
Finansiering – konto 07 og 08	-1.600	5.610	0	0	0
I alt	5.061	10.340	1.812	2.262	1.962

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 5,139 mio. kr. i 2020, 5,180 mio. kr. i 2021, 2,262 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 samt 1,962 mio. kr. i 2024
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 1,522 mio. kr. i 2020, -0,450 mio. kr. i 2021 og 2022.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -1,6 mio. kr. i 2020 og 5,610 mio. kr. i 2021.
- at nettobeløbet på 5,061 mio. kr. i 2020, 10,340 mio. kr. i 2021, 1,812 mio. kr. i 2022, 2,262 mio. kr. i 2023 og 1,962 mio. kr. i 2024 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2020-2024.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2020, besluttet, at der i 2020 er to bevillingsrevisioner.

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

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.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2020.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling Første bevillings-revision 2020	2021	2022	2023	2024
Arbejdsmarked og Integration	-1.143	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Pol. 11 Integration	-16				
Pol. 12 Borgerservice	-850	-850	-850	-850	-850
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-277	-166	-166	-166	-166
Sundhed	1.460	-232	-282	-282	-282
Pol. 13 Sundhed	1.960	268	218	218	218
Pol. 19 Medfinansiering	-500	-500	-500	-500	-500
Social og Senior	-1.993	351	351	351	351
Pol. 09 Senior	-2.165	-575	-575	-575	-575
Pol. 17 Handicap	172	926	926	926	926

Børne- og Uddannelse	-450				
Pol. 14 Dagtilbud	-916	1.527	-1.625	-1.625	-1.625
Pol. 15 Undervisning	1.528	-250	-250	-250	-250
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-1.062	2.703	-449	-449	-449
		-926	-926	-926	-926
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	1.060				
Pol. 04 Turisme og landdistrikter	746	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt, Fritid	314				
Erhverv	1.947	2.000	2.500	2.500	2.200
Pol. 05 Bosætning og byggeri	-2				
Pol. 06 Erhverv	1.949	2.000	2.500	2.500	2.200
Teknik og Miljø					
Pol. 03 Kommunale ejendomme	1.209	-740	-748	-757	-770
Pol. 05 Bosætning/byggeri	481	451	443	434	421
Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning	-650	-650	-650	-650	-650
Pol. 08 Veje og trafik	-202	-200	-200	-200	-200
Pol. 08 Veje og trafik	1.580	-341	-341	-341	-341
Økonomi					
Pol. 02 Adm. og pol. Organisation	3.049	3.290	3.082	3.091	3.104
Pol. 04 Turisme og landdistr.	2.260	2.397	2.333	2.358	2.395
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-3	0	0	0	0
Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning	452	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	790	850	850	850	850
Pol. 09 Senior – adm.	-271	-511	-526	-542	-566
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	-452	-87	0	0	0
Pol. 12 Borgerservice	848	876	660	660	660
Pol. 13 Sundhed	-40	0	0	0	0
Pol. 14 Dagtilbud-adm.	-3	0	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	-55	0			
Pol. 16 Børn med særlige behov	-471	-235	-235	-235	-235
Pol. 18 Seniorjobs					
Driftsvirksomheden i alt	5.139	5.180	2.262	2.262	1.962
Heraf					
- serviceudgifter ex. særlige feriegodtgørelse	13.265	7.696	4.778	4.778	4.478
- Særlige feriegodtgørelse, service	-5.483	0	0	0	0
- overførselsudgifter	-2.643	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
Anlægsvirksomheden inkl. lån i alt	1.522	-450	-450	0	0
Finansforskydninger	-1.600	5.610	0	0	0
Ændringer i alt	5.061	10.340	1.812	2.262	1.962

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

I vedlagte bilag er specificeret hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides. Reduktionen i 2020 vedrørende særlige feriegodtgørelse på i alt 5,610 mio. kr. (inkl. overførselsområdets andel) er afsat til afregning i budgetåret 2021 under finansforskydninger.

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2020 ultimo maj (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 17 mio. kr. over kommunens servicevækstramme. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 7,8 mio. kr. i 2020.

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

Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

Der foretages diverse flytninger mellem eksisterende bevillinger, flytning af anlægsmidler til driften på i alt 1,628 mio. kr. samt blandt andet yderligere afklaring af foreningers låneformål ved konvertering til anlægstilskud på i alt 2 mio. kr. Modposten på -2,4 mio. kr. findes under finansforskydninger.

COVID-19, økonomiske konsekvenser.

I denne bevillingsrevision indgår forventede merudgifter i relation til COVID-19 ikke. For så vidt angår øgede udgifter til overførselsudgifter og beskæftigelses tilskud, som konsekvens af øget ledig henvises til vedhæftet notat.

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

Desuden bemærkes at kommunen er blevet oplyst om, at der tilføres ca. 1,6 mio. kr. som følge af at der er indgået en aftale i Sundheds- og ældreministeriet om at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under den nuværende situation med besøgsrestriktioner. Kommunerne skal sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne. Forvaltningen er påbegyndt, at afholde udgifter til formålet.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af ældrenøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hertil er aftaleparterne enige om, at alle kommuner med udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Opfølgning på tidligere års budgetreducerende tiltag

I sagen er endvidere vedlagt to bilag til orientering om implementering af de budgetreducerende tiltag fra tidligere år, hvor reduktionerne er indarbejdet i budgettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	7.782	7.696	4.778	4.778
- Overførsler	Diverse	-2.643	-2.516	-2.516	-2.516
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Nye anlægsmidler	Diverse	2.150	50	50	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-628	-500	-500	
Låneoptagelse					
Finansforskydninger	01	-1.600	5.610		
Kassebeholdning	01	5.061	10.340	1.812	2.262

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Vurdering af coronakrisens konsekvenser for udgifter til offentlig forsørgelse

Budget 2019-2022 Effektiviseringskat. nr. 3 - Overblik - opfølgning maj 20.pdf

Budgetreducerende tiltag på 50 mio. kr. - 07102019-opfølgning maj 20.pdf

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2020-110620.pdf

Punkt 3: Godkendelse af budgetreducerende tiltag for budgetåret 2021-2024

19/53968

Sagsresumé

Økonomiudvalget har på sit møde den 20. maj 2020 besluttet at sende reduktionsforslag til behandling i fagudvalgene på åbne dagsordener i juni måned. Herunder høring af råd, nævn, HMU.

På Økonomiudvalgets ordinære møde den 22. april 2020 har Økonomiudvalget taget stilling til, hvilke reduktionsforslag, der skulle drøftes i fagudvalgene i løbet af maj måned. Økonomiudvalgets forslag til reduktioner er udarbejdet på grundlag af oplæg fra direktionen. Oplægget er udarbejdet i forlængelse af budgetaftalens beslutning om reduktioner på 30 mio. kr., der blev drøftet på Økonomiudvalgets temadag den 15. april.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- De tilrettede reduktionsforslag for budgetåret 2021-2024.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har på mødet den 20. maj 2020 besluttet at sende forslag til reduktioner til behandling i fagudvalgene på åbne dagsordener i juni måned. Herunder høring af råd, nævn, HMU.

Reduktionsforslagene, som de fremgår af bilaget, er udarbejdet efter de indledende drøftelser, på lukkede dagsordener, i Økonomiudvalget og fagudvalgene i maj måned.

Fagudvalgene har behandlet reduktionsforslagene i henholdsvis ugerne 23 og 24 og igangsat høring hos råd, nævn m.fl. samt HMU med frist senest den 11. juni 2020. Høringsforslagene fremgår af bilaget i sagen.

Udvalgene har følgende indstillinger:

- BESLUTNING ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET DEN 03-06-2020
 - Udvalget anbefaler indstillingen.
- BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 03-06-2020

- Udvalget godkender forslaget om øget distriktssamarbejde mv.
Forslaget om SFO kan ikke godkendes.
 - Udvalget peger på, at der kan hentes 0,5 mio. kr. i effektivisering fra 2022 og overslagsår i stedet for i forventning om at dagtilbud er samlet i færre enheder i Hørup og Augustenborg.
- **BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 04-06-2020**
 - Udvalget anbefaler følgende budgetreducerende forslag:
 - SSU1 - Reduktion – Reduktion på ledelse inden for Job og Velfærd
 - SSU3 - Gruppeforløb i Ældreområdet
 - SSU4 - Demografipuljen reguleres parallelt.
 - Udvalget anbefaler ikke følgende budgetreducerende forslag:
 - SSU2 – Naturvejleder
 - Udvalget anbefaler i stedet for, at der tages 0.5 mio. kr. i forlængelse af BDO-analysen.
- **BESLUTNING UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME DEN 04-06-2020**
 - Udvalget godkender indstillinger til budgetreduktioner som fremlagt i bilag til referatet.
- **BESLUTNING SUNDHEDSUDVALGET DEN 09-06-2020**
 - Udvalget anbefaler ikke indstillingen.
 - Reduktionen på 1 mio. kr. på Sundhedsordningen er for vidtgående ifht., at det vil betyde
 - En total omlægning af sundhedsordningen
 - At der ikke er plads til at arbejde med arbejdsmiljøet for ansatte og
 - At den forebyggende indsats der ydes af personalet for at sikre et lavt sygefravær ikke vil kunne fortsætte
 - Sundhedsordningen reduceres således fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr.
 - Reduktionen af medfinansieringen på sundhedsområdet øges med 0,5 mio. til 1 mio. kr. jfr. den tidligere udarbejdede rapport om medfinansiering.
 - Reduktion af sundhedsplejerskerne på grund af demografi fastholdes. Samarbejdet med Sygehus Sønderjylland inddrages.
- **BESLUTNING ERHVERVSUDVALG DEN 09-06-2020**
 - Udvalget anbefaler indstillingen.
- **BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALG DEN 09-06-2020**
 - Udvalget anbefaler indstillingen.

De samlede konsekvenser efter udvalgsbehandlingerne:

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Samlede reduktioner jf. indstillinger fra udvalgene	15.200	30.500	35.500	40.000
Udgangspunkt før udvalgsbehandlingerne	15.300	30.400	35.450	40.000
Forskellen	-100	100	50	0

Herudover er der modtaget høringssvar fra følgende, som er vedlagt i sagen

- Ældrerådet

- Handicaprådet
- Udsatterådet
- Integrationsrådet

Høringssvar fra HMU vil foreligge på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvenser for budgetårene 2021-2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Budgetreducerende tiltag - Service	Diverse		-27.500	-32.500	-37.000
- Budgetreducerende tiltag - Overførsler		-15.200			
	19		-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Budgetreducerende tiltag - anlæg	08		-2.000	-2.000	-2.000
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
- Afsatte budgetreduktioner på service	Diverse	30.000	30.000	30.000	30.000
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-14.800	500	5.500	10.000

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Integrationsrådets høringssvar til budgetreducerende tiltag for budgetåret 2021-2024 inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget budgetområde

Ældrerådets høringssvar vedr. budgetreducerende tiltag

Handicaprådets høringssvar til budgetreducerende tiltag

Udsatterådets høringssvar på budgetreducerende tiltag, budgetår 2021 - 2024

Medarbejdersidens høringssvar til effektiviseringsforslag til budgetlægningen 2021 - tilføjet dagsorden 16-06-2020

Budgetreducerende tiltag på 30 mio. kr. fra 2021-opdatering 160620.pdf

Punkt 4: Godkendelse af retningslinjer for kommunal garanti for lån

18/54920

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte 11. december 2019 de nye retningslinjer for lån- og garantistillelse, der blev gjort gældende fra 1. januar 2020. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået retningslinjerne for kommunal garanti for lån – og vil på den baggrund lave en mindre justering i forhold til den maksimale løbetid for en kommunale garanti.

Forvaltningen indstiller, at den maksimale løbetid for garanterede lån hæves fra 10 til 25 år, så den følger lånebekendtgørelsens §12, som specificerer, at løbetiden ikke må overstige 25 år.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Disse retningslinjer gælder ikke i forhold til den til automatisk låneadgang til investeringsudgiften vedrørende kommunale forsyningsvirksomheder eller den automatiske låneadgang til udgiften, ekskl. grundkapitalen, ved opførelse eller erhvervelse af kommunale almene ældreboliger i medfør af lov om almene boliger m.v.

Desuden indstiller forvaltningen, at der opkræves garantiprovision i form af en stiftelsesprovision på 1 % samt løbende provision på markedsvilkår – dog minimum 1 %.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at den maksimale løbetid på kommunalt garanterede lån kan være 25 år

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der opkræves garantiprovision i form af en stiftelsesprovision på 1 % samt løbende provision på markedsvilkår – dog minimum 1 % ved stillelse af kommunal garanti for lån.

Sagsfremstilling

Her fremlægges de generelle retningslinjer for kommunal garanti for lån

Et grundlæggende vilkår bag lånebekendtgørelsen er, at kommuner som udgangspunkt ikke skal agere bank og/eller påtage sig risici, som kan begrænse fremtidige kommunalbestyrelses økonomiske dispositioner i videst mulig omfang.

Retningslinjerne omfatter garantier for lån til blandt andet friskoler, privatskoler, efterskoler, haller og andre selvejende institutioner med kommunale formål.

Det er forvaltningens oplæg, at der i forbindelse med en kommunal garanti for lån vil opkræves garantiprovision i form af en stiftelsesprovision på 1 % samt løbende provision på markedsvilkår – dog minimum 1 %.

For institutioner, som har en driftsoverenskomst med kommunen, eller modtager væsentlige tilskud fra kommunen, kan en udgift til garantiprovision medføre behov for højere driftstilskud.

Det er derfor forvaltningens indstilling:

- at garanti for lån med reference til formål under kommunalfuldmagten alene ydes til finansiering af anlæg eller bygninger og
- at lånet optages i en kreditforening eller et pengeinstitut
- at der stilles krav til, at det garanterede låns løbetid maksimalt kan være 25 år og
- at lånet ikke kan optages som afdragsfrit lån.

En betingelse for, at Sønderborg Kommune vil yde en kommunegaranti, er, at låntager udnytter en eventuel mulighed for optagelse af lån gennem KommuneKredit. Hvis Sønderborg Kommune vælger at stille en garanti for lån, så er kommunen forpligtet til at deponere et tilsvarende beløb efter gældende regler. Her er det desuden forvaltningens indstilling, at beslutninger om garantistillelse for lån sker efter samme tidsplan, som er anbefalingen for ydelse af kommunale lån, hvor ansøgningsfristen er pr. 1. maj året før lånet skal ydes, så det kan medtages i forhold til den administrative og politiske budgetproces for det efterfølgende år.

Forvaltningen indstiller ligeledes, at ansøgninger om kommunale garantier også behandles i de respektive udvalg i forbindelse med drøftelserne af drifts- og anlægsomprioriteringer i maj/juni måned. Proceduren følger derefter den gældende tidsplan for den politiske budgetproces – og indgår i den politiske behandling af de følgende års budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Generelle retningslinjer for kommunal lån- og garantistillelse - Sønderborg Kommune.pdf

Punkt 5: Godkendelse af ekstraordinære anlægsinvesteringer samt lånedispensationer i 2020 - 2. runde

19/15074

Sagsresumé

Der er mulighed for at igangsætte yderligere ekstraordinære (runde 2) anlægsinvesteringer for 238,5 mio.kr. i 2020, idet Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn til yderligere lånedispensation.

Regeringen og KL har indgået en aftale om, hvordan kommunerne kan understøtte de danske virksomheder og lønmodtagere i lyset af COVID-19 ved at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020. Der er afsat lånepuljer for at kommunerne likviditetsmæssigt har mulighed for at finansiere en sådan fremrykning.

Byrådet godkendte den 27. maj 2020 fremrykning og nye anlægsprojekter for i alt 147,8 mio. kr. med tilhørende lånedispensation.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på samlet 238,5 mio. kr. i 2020, som finansieres via låneoptag med -238,5 mio. kr.
- at der ligeledes gives bevilling til låneydelsen på 10,733 mio. kr. årligt fra budgetåret 2021, som finansieres ved en tilsvarende reduktion af de årlige afsatte råderumspulje til anlæg
- at anlægsniveauet, ved fremrykning af anlæg på 147,8 mio.kr. i 2021 og 2022 fastholdes uændret, ud over finansiering af låneydelserne, således at 25,147 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 tilføres råderumspuljen på anlæg.

Sagsfremstilling

Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft.

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

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

Byrådet godkendte den 27. maj 2020 fremrykning og nye anlægsprojekter for i alt 147,8 mio. kr. med tilhørende lånedispensation på tilsvarende beløb. Herudover blev de afsatte midler i 2021 og 2022 vedrørende de fremrykkede anlæg på henholdsvis 25,147 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 tilført kassebeholdningen. Midlerne tilbageføres til råderumspuljen på anlæg, således at anlægsniveauet ikke nedsættes ved fremrykningen.

Forvaltningen har indsendt ansøgning om yderligere (runde 2) lånedispensation for i alt 238,5 mio. kr. til udvalgte anlægsprojekter. Ministeriet har den 9. juni 2020 givet tilsagn om lånedispensation på fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 på 238,5 mio. kr. Sønderborg Kommunes samlede lånedispensation i 2020 på fremrykkede anlægsprojekter er således på samlet 386,3 mio. kr.

Ministeret skal i den forbindelse understrege, at låntagningen for 2020 ikke kan overstige værdien af de faktisk bogførte udgifter til de ansøgte projekter i 2020.

Lånedispensationen kan overføres til efterfølgende år, såfremt anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, er igangsat – helt eller delvist – ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.

Lånedispensationen indeholder nedenstående totaler og de udvalgte projekter fremgår af vedhæftet bilag (specifikationen)

Nye projekter	Lånedispensation	Årlige låneydelse
238.500	238.500	10.733

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

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 anlægsbevillinger på samlet 238,5 mio. kr. i 2020, som finansieres via låneoptag på -238,5 mio. kr. i 2020. Der skal ligeledes gives bevilling til låneydelsen på 10,733 mio. kr. årligt fra budgetåret 2021, som finansieres ved en tilsvarende reduktionen af de årlige afsatte råderumspulje til anlæg. Samtidig øges råderumspuljen på anlæg med de tidligere fremrykkede anlæg på 25,147 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 med finansiering af kassebeholdningen. Råderumspuljen er herefter ca. 17 mio. kr. i 2021, ca. 35,5 mio. kr. i 2022 og ca. 23,6 mio. kr. i 2023.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	238.500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb - fremrykkede					

rådighedsbeløb til råderumspuljen	02		25.147	1.500	
- Modregning af låneydelsen via råderumspuljen	02		-10.733	-10.733	-10.733
Låneoptagelse - Lånedispensation	01	-238.500			
Låneydelse - Lånedispensation	01		10.733	10.733	10.733
Kassebeholdning	01	0	-25.147	-1.500	0

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Udvalgte anlæg samt lånefinansiering - 2. runde

Punkt 6: Godkendelse af forslag til ændret økonomi for Sønderborg Lufthavn

19/28605

Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede den 18. december 2019, at stifte og indskyde 111 mio. kr. i et kommunalt ejet aktieselskab, der skal drive Sønderborg Lufthavn. Formålet er en udbygning af Sønderborg Lufthavn med ny terminal og parkeringsanlæg.

Sønderborg Lufthavn er hårdt ramt af konsekvenser af COVID-19 pandemien. Al rutetrafik fra Sønderborg er aflyst frem til 17. august 2020, og det er usikkert hvornår lufttrafikken igen kommer på normalt niveau. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen afventer udviklingen inden udbygningsplanerne for lufthavnen gennemføres.

Forvaltningen foreslår, at den tidligere indskudskapital på 111 mio. kr. tilføres kassen, og der i stedet anvendes modsvarende 111 mio. kr., som skitseret i indstillingen til henholdsvis driftsstøtte, investeringsstøtte og en kommunal anlægsbevilling til de mest nødvendige renoveringer i lufthavnen, og at investeringsstøtte til udbygning flyttes til 2023.

Sønderborg Kommune ønsker med omfordelingen, at fastholde ambitionen om at udvikle lufthavnen til gavn for erhvervslivet, turismen og kommunens borgere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender:

- En årlig driftsbevilling på 8,5 mio. kr. i årene 2021-2025.
- En tillægsbevilling i driften på 3,5 mio. kr. til nedsættelse af lufthavnsafgifter i 2020.
- En anlægsbevilling på 11 mio. kr. til renovering af terminalbygning, parkeringsanlæg, stålhal i 2020.
- En anlægsbevilling på 14 mio. kr. til køb af jord i 2020.
- At investeringsstøtten på 40 mio. kr. til udvidelse af lufthavnen flyttes til 2023.
- At den afsatte investeringsstøtte på 111 mio. kr. til selskabsdannelse tilgår kassen i 2020.

Sagsfremstilling

Aktieselskabet ”Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S” blev stiftet den 1. januar 2020 med indskud af 410.000 kr. i selskabskapital. Inden selskabet kan overtage driften af lufthavnen skal Trafikstyrelsen give tilladelse hertil. Herefter kan aktiver indskydes, og medarbejdere overføres til selskabet.

Det har efterfølgende vist sig uhensigtsmæssigt at indskyde alle 111 mio. kr. grundet statsstøttereglerne.

Forvaltningen anbefaler i stedet, at den bevilgede kapital til selskabet på 111 mio. kr. omfordeles til årlig driftsstøtte og investeringsstøtte til nye anlæg, samt at støtten gives på betingelse af at midlerne tilbagebetales, hvis støtten ikke bliver brugt. Denne procedure er i fuld overensstemmelse med statsstøttereglernes fritagelsesordning.

Forvaltningens anbefaling bygger blandt andet på en vurdering af den bygningsmæssige stand af lufthavnen. Der er akutte behov for renovering af den eksisterende terminal, der trænger til nyt tag og nyt el-system. Der er ligeledes behov for renovering af badeforhold på brandstationen, så de overholder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Hertil kommer en udvidelse af den eksisterende parkeringsplads med hegn og betalingsanlæg samt 80 nye parkeringspladser, som skal sikre at de parkerede biler er bedre beskyttet mod tyveri. Der opføres endvidere en stålhal til lufthavnsrelateret erhverv, der ønsker at etablere sig i lufthavnen. Der afsættes midler til rådgivning mv. Arbejdet foreslås gennemført i 2020 med en anlægsbevilling på 11 mio. kr.

For at understøtte forbindelsen mellem Sønderborg og København foreslås det, at trafikafgifter og afgifter på flyparkering sættes ned. Dette skal være gældende for 2020, og skal bidrage til at lette luftfartsselskabernes overgang til normal drift. Der budgetteres et beløb på 3,5 mio. kr.

Endvidere hensættes en anlægsbevilling på 14 mio. kr. til køb af jord til lufthavnens fremtidige udvidelse.

Da forberedelsesselskabet først overtager lufthavnens bygninger, når der er opnået tilladelse til at drive lufthavn foreslås, at ovenstående anlægsaktiviteter gennemføres i den kommunale forvaltning i indeværende år, inden aktiverne overføres til selskabet.

Lufthavnen er ved valuar værdisat til 32 mio. kr. Det vil således være dette beløb, der reserveres til en kommende privat/offentlig udvidelse af selskabet.

Omfordelingen af midler ses i nedenstående skema.

Emne	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.	2022 mio. kr.	2023 mio. kr.	2024 mio. kr.	2025 mio. kr.	Total mio. kr.
Driftsstøtte		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	42,5
Investeringsstøtte				40			40
Nybyggeri/renovering inkl. rådgivning	11						11
Køb af jord	14						14
Nedsættelse af trafikafgifter	3,5						3,5
	28,5	8,5	8,5	48,5	8,5	8,5	111

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	3.500	8.500	8.500	8.500
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	25.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	06				
Afsat rådighedsbeløb	06				
Kapitalindskud	01	-111.000			
Investeringsstøtte	01				40.000
Kassebeholdning	01	82.500	-8.500	-8.500	-48.500

Beslutning Erhvervsudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Finansiering Sønderborg Lufthavn.pdf

Punkt 7: Godkendelse af udbud af ejerandel i Sønderborg Lufthavn

20/22967

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 18. december 2019 at stifte et aktieselskab, der skal drive Sønderborg Lufthavn i fremtiden. Aktieselskabet blev stiftet den 2. januar 2020 og har navnet "Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S". Driften af og aktiverne i lufthavnen kan først overdrages til "Forberedelsesselskabet", når Trafikstyrelsen har givet de nødvendige tilladelser. Herefter er det planlagt at selskabets navn ændres til Sønderborg Lufthavn A/S.

Selskabet blev stiftet for at sikre, at lufthavnen kan agere mere agilt og forretningsorienteret fremadrettet. Med etableringen af selskabet var der også et ønske om, at private investorer får mulighed for at købe sig ind i selskabet som medejere. Derved kan der tilføres private investeringer og forretnings know how.

Inden en privat investor kan købe sig ind i selskabet, skal muligheden udbydes, så alle har mulighed for byde ind. Som et minimum skal udbuddet fremlægges på kommunens hjemmeside. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes udbudsmateriale og at materialet fremlægges på kommunens hjemmeside. Sønderborg Kommune ønsker med udbuddet, at fastholde ambitionen om at udvikle lufthavnen til gavn for erhvervslivet, turismen og kommunens borgere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender,

- at forvaltningen udarbejder udbudsmateriale og udbyder medejerskabet af "Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020".

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en forretningsplan for Sønderborg Lufthavn, som blandt andet beskriver en udvidelse af lufthavnen med etablering af en ny terminalbygning og parkeringsanlæg. Terminalbygningen var forudsat finansieret af private midler. Det var planen at opførelse af terminalbygningen og parkeringsanlægget skulle gennemføres i 2021, men som følge af COVID-19 krisen og den markante påvirkning af luftfarten forventes dette ikke muligt.

I udbuddet bliver fremtidsplanerne derfor justeret, så lufthavnen forventes drevet som hidtil. Beslutningen om en eventuel udvidelse foretages først, når der er mere vished om, hvordan flybranchen og rejsemønstret er påvirket efter COVID-19 krisen. Det forventes, at dette kan afklares af aktionærene ultimo 2021.

Medejerskabet vil blive udbudt således, at den nye medejer køber sig ind med en udvidelse af selskabskapitalen, så køber får aktiemajoriteten med en fordeling på 50,1/49,9. Endvidere stilles der krav om, at den nye medejer i år 2023 forpligter sig til indskyde eller donere et beløb til udvidelse af lufthavnen under forudsætning af, at passagerantallet i Sønderborg Lufthavn igen er på 2018-niveau, så en udvidelse af lufthavnen kan gennemføres.

Sønderborg Kommune forpligter sig til årligt at tildele driftsstøtte på op til 8,5 mio. kr. til dækning af underskud på driften i en 10-årig periode.

Forberedelsesselskabet har en selskabskapital på 400.000 kr. i likvide midler. Valuar har vurderet lufthavnens ejendomme og aktiver til 32 mio. kr. Disse aktiver vil enten blive indskudt som åbningsbalance i selskabet eller udbudt til salg, således at selskabet kan købe aktivet.

En tilbudsgiver skal kunne dokumentere sin likviditet og erfaring med andre udviklingsprojekter for at kunne komme i betragtning.

Beslutning om valg af medejer forelægges til Byrådets beslutning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af forslag om nedsættelse af luftfartafgifterne i Sønderborg Lufthavn

20/22818

Sagsresumé

Konsekvenserne af COVID-19 krisen har ramt luftfarten i Sønderborg Lufthavn hårdt. Ruten Sønderborg – København har været lukket ned siden den 13. marts og vil tidligst åbne igen den 17. august 2020. Det forudses, at ruten vil køre med reduceret drift indtil årets udgang.

For at understøtte igangsætning af ruten foreslår forvaltningen, at lufthavnsafgifterne nedsættes midlertidigt i perioden 1. august til 31. december 2020. En nedsættelse af afgifterne er omfattet af forbuddet mod at yde statsstøtte til private virksomheder. EU-kommissionen har grundet COVID-19 udarbejdet en række fritagelser for forbuddet, så det er lovligt i en midlertidig periode at yde statsstøtte til virksomheder, der er særlig hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19 pandemien.

Da lovgivningen fra kommissionen er helt ny, har det ikke været muligt at få klarlagt om de virksomheder, som kan få glæde af en nedsættelse af lufthavnsafgifterne, vil være omfattet af ordningen. Forvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen bemyndiges til at undersøge, om EU-kommissionen kan godkende en nedsættelse af lufthavnsafgifterne i Sønderborg Lufthavn, og at taksterne nedsættes i en midlertidig periode fra 1. august til 31. december 2020, hvis ordningen godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at forvaltningen bemyndiges til at undersøge om EU-kommissionen kan godkende en nedsættelse af lufthavnsafgifterne
- at lufthavnsafgifterne sættes ned til 0 kr. på ruten Sønderborg – København i en midlertidig perioden fra 1. august til 31. december 2020 under forudsætning af godkendelse fra EU-kommissionen
- at lufthavnsafgifter for parkering af fly i lufthavnen nedsættes fra 9 kr. til 4,5 kr. pr. tons i døgnet for perioden 1. august til 31. december 2020 under forudsætning af godkendelse af EU-kommissionen
- at de samlede mindre indtægter på 3,5 mio. kr. på lufthavnsafgifterne finansieres af de 111 mio. kr. afsat til selskabsgørelse af Sønderborg Lufthavn.

Sagsfremstilling

Rutetrafikken fra Sønderborg Lufthavn har været lukket ned siden 13. marts og Sønderborg – København ruten forventes først startet op igen den 17. august 2020. For at understøtte opstart af ruten foreslår forvaltningen, at lufthavnsafgifterne på ruten nedsættes. Ruten forventes at flyve med reduceret program resten af året, hvor antallet af daglige rotationer er reduceret fra fem til to rotationer.

Nedsættelse af lufthavnsafgifterne til under kostpris er omfattet af reglerne om forbud mod at give virksomheder statsstøtte. På grund af COVID-19 krisen har EU-kommissionen fritaget virksomheder, der er særlig hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19 og opfylder en række øvrige krav. Da lovgivningen er helt ny, har det ikke været muligt at få klarlagt om de virksomheder, som kan få glæde af en nedsættelse af lufthavnsafgifterne, er omfattet af EU-kommissionens ordning.

Forvaltningen foreslår, at afgifterne på ruten Sønderborg – København nedsættes til 0 kr. i en midlertidig periode fra 1. august til 31. december 2020 under forudsætning af at EU-kommissionen kan godkende ordningen. Lufthavnsafgifterne består af en afgift pr. landing, en afgift pr. passager, afgifter for behandling af baggage, samt afgift på flyets vægt. Samtlige af disse afgifter sættes således ned til 0 kr.

Endvidere nedsættes afgiften på flyparkering i lufthavnen fra 9 kr. pr. ton/døgn til 4,5 kr. pr. ton/døgn under forudsætning af, at EU-kommissionen kan godkende ordningen.

Det estimeres, at de mindre indtægter ved nedsættelse af lufthavnsafgifterne samlet vil beløbe sig til 3,5 mio. kr., som finansieres af midlerne afsat til etablering af selskabsdannelse for Sønderborg Lufthavn.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der ikke er sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive håndteret særskilt i det punkt omkring ændret økonomi i forbindelse med selskabsdannelse.

Beslutning Erhvervsudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at støtten alternativt gives som public service støtte til ruten.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af omprioritering fra anlæg til kassen

19/15074

Sagsresumé

Sønderborg kommune har, som det fremgår af punktet ”Godkendelse af ekstraordinære anlægsinvesteringer samt lånedispensationer i 2020 – 2. runde” på denne dagsorden, fået låneadgang på 25 mio.kr. til anlægsinvesteringen ”Opfyldelse af myndighedskrav i forhold til eksisterende infrastruktur i kommunal lufthavn”.

Ligeledes på denne dagsorden, i punktet ”Godkendelse af forslag til ændret økonomi for Sønderborg Lufthavn” er der foreslået en ændret anvendelse af de 111 mio. kr. der var afsat til indskud i Sønderborg lufthavn, herunder at der blev afsat midler til to anlægsinvesteringer på henholdsvis 14 og 11 mio.kr.

Det foreslås, under forudsætning af at begge de nævnte sager godkendes i byrådet, at det er anlægsbudgettet på de 25 mio. kr. hvortil der er opnået lånefinansiering, der anvendes til henholdsvis køb af jord (14 mio.kr) og renovering (11 mio. kr.)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at anlægsinvesteringen på 25 mio.kr. i den kommunale lufthavn disponeres til to konkrete anlægsprojekter
- de 25 mio.kr. disponeret fra midlerne (111 mio.kr.) til lufthavnen til anlæg i stedet tilføres kassen

Sagsfremstilling

I sag 19/28605 om selskabsdannelse af Sønderborg Lufthavn på nærværende dagsorden fremgik forslag om at anvende budget på 111 mio.kr. til driftsstøtte, investeringsstøtte og to anlægsinvesteringer. De to anlægsinvesteringer omfattede henholdsvis 14 mio. kr. til køb af jord i 2020 og 11 mio. kr. til renovering af terminalbygning, parkeringsanlæg og stålhal i 2020.

I sag 19/15074 om ekstraordinære anlægsinvesteringer samt lånedispensationer på nærværende dagsorden er der parallelt hermed givet adgang til lånefinansiering af anlægsinvesteringer på 238,5 mio. kr., herunder 25 mio. kr. til opfyldelse af myndighedskrav i forhold til eksisterende infrastruktur i kommunal lufthavn.

Under forudsætning af at Byrådet har godkendt begge de ovenstående sager foreslås det at det er de 25 mio. kr., hvortil der er opnået låneadgang, der anvendes til de to nævnte anlægsinvesteringer.

Dermed vil disponeringen af 25 mio. kr., ud af budgettet på 111 mio. kr. til lufthavnen, ikke være nødvendigt og disse 25 mio. kr. foreslås i stedet tilført kassen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de afsatte anlægsmidler på samlet 25 mio.kr. tilgå kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-25.000
--------------------------	----	---------

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	25.000
-----------------	----	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Punkt 10: Godkendelse af køb af erhvervslokaler Storegade 43 st. og 1.sal, Augustenborg med henblik på indretning af 4 almene familieboliger

20/21346

Sagsresumé

Boligforeningen Søbo har, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1, søgt om godkendelse af køb af Storegade 43, st. og 1. sal, 6440 Augustenborg, der tidligere er anvendt som erhvervslokaler. Formålet er at omdanne disse til 4 almene familieboliger af ca. 105 kvadratmeter.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Boligforeningen Søbo ved afd. 151 køber Storegade 43, st. og 1. sal i Augustenborg
- at lejen for de tidligere erhvervslokaler ved omdannelse til 4 nye boliger årligt fastsættes til 660 kr. pr. kvadratmeter, svarende til en månedlig leje på ca. 6.400 kr. eksklusive forbrugsudgifter, jf. lov om leje af almene boliger § 9, stk.4
- at boligerne sammenlægges med øvrige 88 boliger i afd. 151 i Boligforeningen Søbo.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Søbo har søgt om godkendelse af køb af Storegade 43, st. og 1. sal, 6440 Augustenborg. Opmærksomheden henledes på den 6 ugers frist, der er i loven, hvilket har betydning for den betingede købsaftale, der er godkendt i Boligforeningens organisationsbestyrelse 11. maj 2020.

Boligforeningen Søbo, afd. 151 ejer i forvejen 2. sal af ejendommen, og har tidligere også ejet 1. sal, der for år tilbage blev solgt til Andelskassen, som ejede stueplan. Efter filialnedlæggelsen gennem længere tid har Andelskassen søgt at sælge stueplan og 1. sal.

Såvel stueplan som 1. sal er på 210 pr. kvadratmeter, og der etableres 2 lejligheder i hvert plan, i alt 4 lejligheder af ca. 105 kvadratmeter. Prisen er forhandlet på plads og der kan herefter således indrettes 4 ustøttede boliger. Disse boliger påtænkes sammenlagt med afd. 151 Byhusene, der i dag består af 88 boliger på Hertugtorvet, Enghaven, Hofgården og Kettingvej/Parkgade i Augustenborg, herunder de 2 ovennævnte 2. sals lejligheder i ejendommen.

I ansøgningen er angivet følgende for at erhverve ejendommen:

- det er nemmere at eje hele ejendommen og ikke skulle fordele fællesudgifter til forsikringer, facadearbejder mv. på flere ejere
- der ønskes ikke tomme erhvervslokaler i fællesejendommen
- der kan etableres 4 gode og centralt beliggende boliger i Augustenborg
- det er i overensstemmelse med den af Byrådet vedtagne Bystrategi for Augustenborg
- ejendommen føres tilbage til det, som den historisk set er opført til som en ”ren boligejendom”

Repræsentantskabsmødet i Søbo den 18. november 2019 bemyndigede bestyrelsen til at foretage køb af ejendomme. Budget for evt. overtagelse er forelagt bestyrelsen på møde 10. marts 2020. Den endelige pris bliver lavere end først forudsat. Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til at udgøre 3,6 mio. kr., svarende til ca. 660 kr. pr. kvadratmeter og en månedlig leje eksklusive forbrug på ca. 6.400 kr.pr. måned for hver af de 4 nye boliger.

Finansieringen sker ved intern lån i boligorganisationen (trækningsret i Dispositionsfonden).

Erhvervsservice har tilkendegivet, at anvendelsen kan ændres fra erhverv til boliger i stuen og 1. sal jf. lokalplan.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet boligerne finansieres af internt lån i boligorganisationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

6440 Augustenborg - 20200228_104616_001 Billede Storegade 43 historisk.jpg

Punkt 11: Godkendelse af afslag på etablering af altaner på Strandvej 19b, Sønderborg

18/44067

Sagsresumé

Ejerne af ejendommen Strandvej 19b i Sønderborg har ansøgt om tilladelse til etablering af fire altaner mod gadesiden på et flerfamiliehus fra år 1930. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen.

Forvaltningen anbefaler, med udgangspunkt i den gældende temalokalplan for området, at meddele afslag på etablering af de fire ansøgte altaner.

Sagen adresserer Byrådets vision om at værne om Sønderborg Kommunes arkitektur og kulturhistorie og lade de stedbundne kvaliteter og potentialer være centrum for udviklingen af byer og lokalsamfund.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til politisk behandling efter ønske fra udvalgets formand.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at der meddeles afslag på de ansøgte altaner på Strandvej 19b, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Strandvej 19b, Sønderborg har ansøgt om tilladelse til etablering af fire altaner mod gadesiden på et flerfamiliehus fra 1930. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen. I forbindelse med etablering af altanerne søges der ligeledes om at udskifte fire vinduer med døre. Det betyder, at der skal nedbrydes fire murværksbrystninger for at muliggøre etablering af dørene. Ejerne vurderer, at de nye døre ud til altanerne kan monteres i vindueshullernes eksisterende bredde. Se fotos og ansøgningsmateriale i vedlagte bilag.

Ejerne af ejendommen søgte den 30. april 2018 om tilladelse til at etablere fire altaner mod gadesiden, hvilket forvaltningen meddelte afslag til den 16. maj 2018. Ansøgerne påklagede den 6. juni 2018 afgørelsen til Planklagenævnet, som den 21. august 2018 afviste at behandle sagen, idet den drejede sig om skønsmæssige spørgsmål - se begge afgørelser i vedlagte bilag.

Den 15. marts 2019 modtog forvaltningen en ny ansøgning med et revideret projektforslag, som viser fire altaner, der er mindre end i det første projektforslag. Forvaltningen har herefter været i dialog med ejerne om en mulig løsning på sagen - se vedlagte bilag.

Ejendommen er omfattet af Temalokalplan nr. 0-0112 for skilte og facader samt Byplanvedtægt nr. 6 for området mellem Blegen, Kongevej og Strandvej. Etablering af altaner kræver tilladelse, jf. § 3, stk. 1 i temalokalplanen, hvis formål er at sikre at den eksisterende bebyggelses karakter inden for lokalplanområdet bevares og styrkes. Det er ligeledes formålet at bevare arkitektonisk værdifulde bygninger i overensstemmelse med bygningernes oprindelige stil.

Bygningen er udført som et fritstående flerfamiliehus i nyklassicistisk stil og fremstår i blankt murværk af gulsten. Frontfacaden, hvor altanerne ønskes etableret, er opført med taktfaste vertikalt orienterede vinduer, der understøttes af

blendinger i murværket. Bygningens frontfacade er symmetrisk opdelt med en centralt placeret facadekarnap, der giver facaden dybde. Bygningen er velbevaret og er en god repræsentant for den nyklassicistiske stilperiode.

Forvaltningen har vurderet det fremsendte projekt med udgangspunkt i den gældende temalokalplan for området. Med dette udgangspunkt er det forvaltningens vurdering, at det nye projektforslag svækker bygningens bevaringsværdi og originalitet og at indgrebet vil betyde en markant synlig ændring af bygningens ydre, idet der foretages en irreversibel ændring af frontfacadens stringente murværksdetaljer. Dette sker blandt andet ved at sålbænke udført som rulleskifte samt murværksblendinger fjernes og facadens takt brydes. Facadedetaljerne bliver efterfølgende sløret af altaner, der, efter forvaltningens vurdering, vil komme til at fremstå dominerende og fremmede på facaden. Forvaltningen vurderer endvidere, at ændringerne vil påvirke bygningens geometriske opbygning samt facadens dybde og de velbevarede murværksdetaljer mod Strandvej negativt. Ændringerne vil derfor svække bygningens bevaringsværdi og bebyggelsens karakter, hvilket den gældende temalokalplan har til formål at bevare og styrke.

Da bygningen er registreret som bevaringsværdig og de bærende bevaringsværdier findes i frontfacadens stringente og taktfaste arkitektur, vurderer forvaltningen, at der også bør meddeles afslag på den nye ansøgning.

Det bemærkes, at forvaltningen den 10. februar 2016 meddelte tilladelse til etablering af en altan på Strandvej 9. Bygningens arkitektur og komposition samt den ansøgte altans størrelse, udformning og materiale betød i dette specifikke tilfælde, at det var muligt at etablere en altan uden at svække bygningens bevaringsværdi.

Konsekvensen af et afslag

Forudsat udvalgets godkendelse af et afslag på de ansøgte altaner, vil forvaltningen tilbyde at indgå i en dialog med ejerne om en alternativ placering på bygningens bagside eller gavlfacade. Dermed vil der kunne etableres altaner samtidig med at bygningens bevaringsværdi og arkitektoniske udtryk mod Strandvej bevares. Denne løsning er almen praksis på bevaringsværdige bygninger i det lokalplanlagte område, fordi altanerne derved kan etableres uden konsekvenser for nærområdet og oplevelsen af bygningens arkitektur bevares i sit oprindelige udtryk.

Forvaltningen har allerede været i kontakt med ejerne for at drøfte de ovenstående alternative muligheder for etablering af altaner. Under disse drøftelser har ejerne tilkendegivet, at de fortsat ønsker altanerne placeret mod gaden.

Konsekvensen af en tilladelse

Såfremt der meddeles tilladelse til etablering af altaner mod gadesiden, vil det umiddelbart være en afvigelse fra gældende administrationspraksis ud fra temalokalplanen grundet en svækkelse af bygningens bærende bevaringsværdier.

På tilsvarende vis vil en tilladelse til etablering af altaner betyde, at forvaltningen vil være tvunget til at meddele tilladelse til lignende projekter i temalokalplanområdet. En sådan præcedens vil kunne spredes til resten af Strandvej, Kongevej, Voldgade, Batterivej samt øvrige områder i byen, der ikke er omfattet af nyere lokalplaner med altan-regulerende bestemmelser.

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 03-03-2020

Drøftet.

Det bemærkes, at punktet blev ændret til en drøftelsessag ved behandlingen af punkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Godkendt. Med den tilføjelse at der igangsættes en lokalplan for området ved Strandvej og Batterivej i Sønderborg som skitseret på det i referatet vedlagte kort. Dette med henblik på at sikre et fremadrettet administrationsgrundlag eksempelvis i forhold til etablering af altaner.

For stemte: Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Rikke Lock Harvig (A), Kristian Beuschau (A) og Dieter Jessen (S)

Imod stemte: Aase Nyegaard (L), Stefan Lydal (O) og Tage Petersen (V)

Sagen begæres i Byrådet af Aase Nyegaard, Stefan Lydal og Tage Petersen. Mindretallet ønsker at imødekomme ansøgningen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag:

- at der meddeles afslag på de ansøgte altaner på Strandvej 19b, Sønderborg
- at der udarbejdes lokalplanforslag for området skitseret på det i referatet vedlagte kort til godkendelse i TMU i februar 2021. En ny lokalplan skal sikre at der kan tillades etablering af altaner på boliger på Strandvej, Sønderborg.

Ændringsforslaget blev godkendt. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning bortfaldt dermed.

Bilag

Oversigtskort og billeder

Ansøgningsmateriale

Afslag i sag 18/4148 Strandvej 19b, Sønderborg

Afgørelse fra Planklagenævnet

Lokalplanafgrænsning

Punkt 12: Godkendelse af ophævelse af lokalplaner og tilbageførelse til landzone

19/31029

Sagsresumé

I Kommuneplan 2019-2031 og Kommuneplan 2017-2029 blev kommuneplanrammen fjernet for ni områder, da der ikke er en forventning om, at de vil blive udviklet til boligformål. Der er fortaget høring af de berørte ni grundejere. Desuden har ejeren af en ejendom på Kegnæs henvendt sig med tilsvarende ønske.

Derfor anbefaler forvaltningen tilbageførelse til landzone samt ophævelse af lokalplaner for i alt ti områder. Dette vil sikre, at planlægning og bindinger på områderne bringes i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at tilbageføre følgende områder til landzone og ophæve de gældende lokalplaner for disse områder i overensstemmelse med Kommuneplan 2019-2031:
 - a) matrikel nr. 1348 Broager Ejerlav tilbageføres til landzone og lokalplanerne 37, 37-1 og 37-2 ophæves for denne matrikel og lokalplanerne 56 og 601-1 ophæves helt
 - b) matrikel nr. 7a og del af 7b Blans, Ullerup tilbageføres til landzone og lokalplan 38 ophæves
 - c) del af matrikel nr. 15a Holm, Nordborg tilbageføres til landzone og lokalplan 164 ophæves for denne del af matriklen
 - d) matrikel nr. 57 Brandsbøl, Havnbjerg tilbageføres til landzone
 - e) matrikel nr. 41a og 41b Rinkenæs Ejerlav tilbageføres til landzone
 - f) del af matrikel nr. 2a Bro, Ketting tilbageføres til landzone og lokalplan 37 ophæves for denne del af matriklen
 - g) matrikel nr. 946 og 947 Hørup Ejerlav tilbageføres til landzone og lokalplan HØ17 ophæves
 - h) matrikel nr. 26 og del af 394 Lysabild Ejerlav tilbageføres til landzone og lokalplan LY1 ophæves for disse dele af matriklerne og lokalplan LY7 ophæves helt
 - i) matrikel nr. 1026 Skovby, Lysabild tilbageføres til landzone og lokalplan LY4 ophæves
 - j) del af matrikel nr. 484 Sønderby, Kegnæs tilbageføres til landzone og lokalplan KE4 ophæves for denne del af matriklen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanrammerne er blevet ophævet for ni områder i Broager, Blans, Nordborg, Havnbjerg, Sandager, Augustenborg, Kirke Hørup, Lysabild og Skovby i forbindelse med kommuneplanrevisionerne i 2017 og 2019. Det fremgår af gældende kommuneplan, at disse områder bør tilbageføres til landzone.

Ophævelsen af kommuneplanrammerne er sket, da der ikke er en forventning om, at områderne vil blive udviklet til boligformål.

Der er foretaget en høring af de ni berørte grundejere fra den 8. juli til den 13. september 2019. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar vedrørende Sandager. Høringssvaret påpeger, at ejer vil sikre sig, at der er mulighed for at opføre to boliger i området, når det overgår til landzone. I det pågældende område er lokalplanen blevet ophævet netop med henblik på at kunne muliggøre to boliger via landzonebestemmelserne og forvaltningen anbefaler således, at området tilbageføres til landzone.

Desuden har ejeren af en ejendom på Kegnæs i januar 2020 henvendt sig til forvaltningen med ønske om at få tilbageført et areal til landzone samt få ophævet den gældende lokalplan for området. Ønsket om tilbageførelse sker for at kunne muliggøre en ny miljøgodkendelse på ejendommens husdyrbrug. Kommuneplanrammen for det konkrete område er fjernet og tilbageførelsen er således i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2019-2031.

Forvaltningen anbefaler, at de ti ovennævnte områder tilbageføres til landzone og at gældende lokalplaner aflyses for de konkrete områder. Områderne beskrives i vedlagte bilag.

Det bemærkes, at grundejere, som måtte blive negativt påvirket af tilbageførelsen til landzone har mulighed for at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter i forbindelse med ejendommens udnyttelse i byzone – fx udgifter til at udarbejde en lokalplan. Ejer har således 12 uger til at indsende krav om erstatning regnet fra datoen for meddelelse om tilbageførelse. Staten skal betale en tredjedel af udgifterne til en eventuel erstatning. Kommunen vil desuden skulle tilbagebetale eventuel forhøjet grundskyld og frigørelsesafgift som følge af status som byzone.

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 05-05-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-05-2020

Sagen udsættes til juni mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over områder der tilbageføres til landzone

Punkt 13: Godkendelse af DK2020 Sønderborg

19/52978

Sagsresumé

Sønderborg Kommune deltager i det nationale projekt DK2020, og er dermed forpligtet til at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalen.

Forvaltningen har i samarbejde med ProjectZero-sekretariatet og Sønderborg Forsyning udarbejdet en klimaplan kaldet ”DK2020 Sønderborg – Climate Action Plan for Sønderborg Kommune”. Planen integrerer tre spor: Bæredygtighed, klimatilpasning og reduktion af klimagasser.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte kommissorium for opgaven i december 2019.

DK2020 Sønderborg understøtter Byrådets Vision og Planstrategi for 2018-2021, som har grøn omstilling, CO2-neutralitet og samarbejde med borgere og virksomheder som gennemgående elementer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- DK2020 Sønderborg – Climate Action Plan for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune deltager i det nationale projekt DK2020 som én af 20 danske kommuner. Dermed har kommunen forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalen. Det vil sige en plan, der ser samlet på reduktion af klimagasser, klimatilpasning og bæredygtighed og fastsætter ambitiøse klimamål for disse frem mod 2050.

Forvaltningen har udarbejdet ”DK2020 Sønderborg – Climate Action Plan for Sønderborg Kommune” i samarbejde med ProjectZero-sekretariatet og Sønderborg Forsyning. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Tænk tanken Concito har vurderet, at planen er kompatibel med Parisaftalen. Forudsat Byrådets godkendelse af planen vil Concito indstille planen til godkendelse hos C40, som er et globalt netværk af storbyer, der har forpligtet sig til at arbejde med bæredygtige løsninger på klimaændringer.

Sønderborg Kommune kan dermed blive én af de første kommuner i Danmark, der ikke er medlem af C40, som får en klimaplan godkendt. Dette vil understrege ambitionerne og handlekraften i Sønderborg Kommune, ProjectZero og Sønderborg Forsyning og vil danne grundlag for øget opmærksomhed og erhvervsturisme. Når projektet med de 20 kommuner er gennemført i løbet af 2020, er det forventningen, at platformen vil blive udbredt til landets øvrige kommuner.

For at kunne dokumentere, at planen lever op til Parisaftalen, er planen bygget op efter et Climate Action Planning Framework, som C40 har udarbejdet til støtte for klimaplaner, der er kompatible med Parisaftalen. Som supplement hertil er der udarbejdet en ”DK2020 Sønderborg – kort fortalt”, der opsummerer de væsentligste elementer i den fulde plan. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.

DK2020 Sønderborg giver det samlede overblik over klimaindsatsen i Sønderborg Kommune. Den er bygget op om de eksisterende, fagspecifikke planer og politikker, som bevares. Der er altså ikke tale om en plan, der erstatter en række planer og politikker men en overligger i form af en plan, som samler og skærper indsatsen.

Sønderborg Kommune har allerede i en årrække arbejdet målrettet med visionen om CO₂-neutralitet i 2029 via ProjectZero. Ligeledes har kommunen vedtaget en klimatilpasningsplan i 2014 og en bæredygtighedspolitik i 2017. Sønderborg er således allerede en ambitiøs kommune på klimaområdet. DK2020-plattformen tilføjer primært følgende:

- Reduktion af klimagasser, klimatilpasning og bæredygtighed betragtes samlet med henblik på at opnå synergi mellem disse.
- Krav om at medregne alle klimagasser – ikke blot CO₂ – men også metan- og lattergas fra landbruget i klimaregnskabet. Der skal være mål om at nå netto-nul i 2050. Dette er en udvidelse i forhold til ProjectZero-visionen, der fokuserer på CO₂-neutralitet for energisystemet.
- Fastsætte strategiske mål for klimatilpasningen og sikre at datagrundlaget for klimatilpasningsprojekter er opdateret. Klimatilpasningsplanen fra 2014 skal opdateres for at leve op til de nye krav - se ”Strategisk granskning af klimatilpasningsplanen” i vedlagte bilag. Opdateringen ventes at afstedkomme et tillæg til kommuneplanen for områder i risiko for oversvømmelse.

Forudsat Byrådets godkendelse af DK2020 Sønderborg forpligter kommunen sig til at forfølge de ambitiøse målsætninger for bæredygtighed, reduktion og klimatilpasning. Det sker konkret ved at gennemføre de prioriterede tiltag og løbende følge udviklingen fremover.

De prioriterede tiltag er:

- Gennemføre Roadmap2025
- Opdatere energi- og varmeplanlægningen i 2020-2021
- Opdatere Handleplan for grøn transport i 2021
- Dialog med landbruget om reduktion
- Opdatere klimatilpasningsplanen i 2021
- Klargøre til realisering af klimatilpasningsprojekter angivet i klimatilpasningsplanen
- Igangsætte pilotprojekter for klimatilpasning
- Indarbejde klimatilpasning i ejerstrategien
- Fortsætte stærk organisering og partnerskab om DK2020 for at frisætte synergi
- Bruge nyt Center for Verdensmål til formidling

Der er i planen en forpligtigelse til at følge udviklingen af de prioriterede tiltag årligt for at sikre, at målsætningerne opnås. Hvert fjerde år gennemføres en evaluering, der vil indgå i Byrådets arbejde med Vision og Planstrategi. På den baggrund træffes beslutning om eventuel revision af DK2020 Sønderborg.

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 09-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Bilagsliste til DK2020 Sønderborg

Strategisk granskning af klimatilpasningsplanen

DK2020 Sønderborg kort fortalt ENDELIG

DK2020 Sønderborg ENDELIG

Punkt 14: Godkendelse af fremtidig placering af Det Sønderjyske Sangcenter og Sønderjyllands Danseakademi

20/19183

Sagsresumé

Sønderborg Kommune udmærker sig ved at have et stærkt professionelt miljø inden for sang og dans. Der er derfor behov for en afklaring af en fremtidig permanent placering af Det Sønderjyske Sangcenter og Det Sønderjyske Danseakademi samt for de foreninger, der holder til på Reimerskolen. Det Sønderjyske Sangcenter holder i dag til på Sønderborg Kaserne på en dispensation mens Det Sønderjyske Danseakademi er på Reimerskolen.

Det var oprindeligt planen at indrette nye faciliteter i gymnastiksalen på Sønderborg Kaserne til Det Sønderjyske Sangcenter og Det Sønderjyske Danseakademi. Planen er ikke blevet realiseret, og bygningen er nu solgt. Der henstår fortsat 7,5 mio. kr. afsat af Byrådet den 28. juni 2017 til renovering af gymnastiksalen. Byrådet har ved budget 2018 afsat 450.000 kr. til drift af det ikke realiserede projekt. Disse midler anvendes i dag til sangcentrets drift på kaserne.

Den 10. oktober 2019 drøftede udvalget en permanent placering af de to institutioner. Forvaltningen har på baggrund heraf arbejdet på at finde en optimal placering af de 2 institutioner. Forvaltningen foreslår derfor, at Sønderjyllands Danseakademi flyttes til Sønderborg Musikskole, hvor der opføres en ny tilbygning med dansefaciliteter, og at Det Sønderjyske Sangcenter med Sønderjysk Pigechor og Drengenor får permanent placering på Sønderborg Kaserne.

Denne løsning vil samtidig skabe bedre rammer på Reimerskolen, hvor der vil blive mere plads til de mange foreninger, der holder til her.

Sagen er i tråd med Byrådets Vision om at skabe rammer for det gode liv ved at sikre lige adgang til kultur for alle borgere med fokus på at skabe en bredere aktør- og publikumsskare til alle kommunens kultur- og fritidstilbud. De to institutioner understøtter hver især kommunens Kulturpolitik - KulturKompasset, hvoraf det fremgår, at kommunen vil fremme et aktivt og alsidigt kulturliv i en kombination af klassisk og rytmisk musik, heraf dække scenekunsten bredt inden for musik, sang, teater og dans.

Musikskoleleder Allan Ørslev og formand for bestyrelsen i Sønderborg Musikskole Søren Wang Mogensen deltager under punktet.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen til dot 1-3, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen til dot 4-5, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Det Sønderjyske Sangcenter får permanent placering på Sønderborg Kaserne, bygning 3, 4. etage
- at Sønderjyllands Danseakademi flyttes til Skovvej 16 ved Sønderborg Musikskole, hvor der opføres en tilbygning
- at der afsættes 12,5 mio. kr. til projektet finansieret af de 7,5 mio. kr. tidligere afsat til indretning af Sangcenter og Danseakademi på Kaserne samt af 5 mio. kr. som ekstra låneadgang i 2020, som byrådet har frigivet til projektet.

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

- at omplacere de 7,5 mio. kr. afsat til indretning af Sangcenter og Danseakademi på Kasernen til udbygning af Sønderborg Musikskole på Skovvej 16 som en del af den samlede finansiering på 12,5 mio. kr.
- at den øgede drift på Skovvej 16 på 350-400.000 kr. pr. år medtages ved 1. bevillingsrevision 2022.

Sagsfremstilling

Sønderjyllands Danseakademi har i dag adresse på Reimerskolen. Det Sønderjyske Danseakademi, i daglig tale Balletskolen, er Sønderjyllands eneste tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, som ønsker at danse klassisk ballet. Undervisningen foregår som holdundervisning.

Det Sønderjyske Sangcenter med Sønderjysk Pigekor og Drengekor har siden januar 2019 haft midlertidig adresse på Sønderborg Kaserne. Sangcenteret har dispensation til at bruge bygningen frem til 2021. Sangcentret arbejder bredt med sangaktiviteter for Sønderborg Kommunes borgere – både børn og voksne. Det Sønderjyske Sangcenter er en del af Sangens Hus – et nationalt samarbejdsforum for sang. I samarbejde med Sangens Hus udbyder sangcentret en række nationale projekter for folkeskoler, daginstitutioner m.m.

Der er behov for en afklaring af sangcentrets og danseakademiets fremtidige placering blandt andet for at sikre den videre proces for reovering af både Reimerskolen og Kasernen, samt at sikre planlægningssikkerhed for sangcentret og bedre rammer for danseakademiet.

Forvaltningen foreslår at:

- Det Sønderjyske Sangcenter forbliver i nuværende lokaler på Sønderborg Kaserne.
- Det Sønderjyske Danseakademi flyttes til Sønderborg Musikskole på Skovvej 16, og at musikskolen udvides med en ny tilbygning til Sønderjyllands Danseakademi.

Det Sønderjyske Sangcenter

Det Sønderjyske Sangcenter med Sønderjysk Pigekor og Drengekor er placeret på Sønderborg Kaserne. Sangcentret flyttede ind i januar 2019 i lokaler, der fordeler sig på 1750 m² i bygning 3 på 4. etage. Sangcentret har fået dispensation til, at bruge bygningen frem til 2021. Forvaltningen anbefaler, at sangcentrets placering på kasernen gøres permanent. Dette vil kræve en ombygning og lovliggørelse af lokalerne. Ombygningen forventes at koste 2 mio. kr. Projektet finansieres af den ekstra låneadgang, der er ansøgt om og efterfølgende givet lånedispensation til i 2020.

Midlerne skal bruges til bl.a. at etablere et nyt ventilationssystem. En fastholdelse af sangcentrets aktiviteter i kasernebygningen vil betyde, at sangcentret fortsat kan opretholde og udvikle deres aktiviteter.

Det Sønderjyske Danseakademi

Forvaltningen foreslår, at Sønderborg Musikskoles udvides med en ny tilbygning. Dette giver danseakademiet mulighed for at sikre bedre og større lokale- og undervisningsforhold for lærere og elever samt at øge elevoptaget. En udvidelse vil beløbe sig til 12,5 mio. kr. Udvidelsen finansieres ved 5,0 mio. kr. som ekstra låneadgang, der er ansøgt og efterfølgende givet lånedispensation til i 2020, samt omplacering af de 7,5 mio. kr. der oprindeligt var afsat til reovering af gymnastiksalen på Sønderborg kaserne.

De løbende driftsudgifter forventes øget med 350-400.000 kr. årligt på Skovvej. Forvaltningen vil medtage dette i 1. bevillingsrevision 2022.

Den nye tilbygning på ca. 530 m² vil bl.a. rumme en 190 m² dansesal, 60 m² opvarmningslokale, opholdslokale, omklædning og handicaptoilet. De nye udvidede faciliteter på Skovvej 16 vil have en positiv effekt på danseakademiets ambitioner om at udvide skolens elevoptag, samt tilbyde bedre professionelle forhold for personale og elever. Den nye dansesal på 190 m² deles med en foldedør, hvilket gør brugen af salen mere fleksibel ved holdundervisning. Den nuværende balletsal på Reimerskolen er 90 m². Der vil være direkte synergieffekter mellem Musikskolen og Danseakademiet. Musikskolens administration og personale vil desuden blive samlet på en matrikel.

Forventet tidsplan for ny tilbygning på Skovvej 16:

Projektering	Juli-august 2020
Udbud og licitation	September 2020
Opførsel af bygning	Oktober 2020 – juli 2021
Ibrugtagelse	August 2021

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der ikke er et behov for at genhuse Sønderjyllands Danseakademi imens Reimerskolen renoveres.

Reimerskolen

Økonomiudvalget godkendte i juni 2019, at Reimerskolen på Kirke Allé 9 i Sønderborg skal renoveres. Projektet indebærer en nedrivning af de nuværende bagpavilloner og carporte/skure og opførsel af 125 bynære parkeringspladser. Finansieringen af renoveringen af Reimerskolen – samlet 12,5 mio. kr. - sker ved ekstra låneadgang på 10,0 mio. kr. der er ansøgt og efterfølgende givet lånedispensation til i 2020, samt 2,5 mio. finansieret ved salg af bygninger på Brorsonsvej.

Såfremt Sønderjyllands Danseakademi flyttes til Musikskolen på skovvej 16 vil det frigive mere plads til de mange foreninger, der anvender Reimerskolen. Det betyder fx, at dansesalen på 90 m² fremad også kunne bruges til undervisning og øvrige aktiviteter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at såfremt indstillingen godkendes, vil sagen ikke medføre bevillingsmæssige konsekvenser. Finansiering sker ved omprioritering af udvalgets eksisterende anlægsmidler til indretning og opførsel af sangcenter og danseakademi.

De øgede driftsomkostninger medtages til 1. bevillingsrevision 2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 04-06-2020

Dot 1, 2 og 3 – Godkendt.

Dot 4 og 5 – Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Dot 4 og 5: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Forslag til finansiering - Sangcenter og Danseakademi - tilføjet 10-06-2020

Punkt 15: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Kultur- og Idrætscentret Diamanten

20/23612

Sagsresumé

Kultur- og Idrætscentret Diamanten i Fynshav ansøger om kommunegaranti for et lån på 10,9 mio. kr.

Lånet skal dels anvendes til indfrielse af et lån hos Lokale- og Anlægsfonden på 7,7 mio. kr., og dels til finansiering af udgiften på 3,2 mio. kr. til etablering af 2 nye 11 mands fodboldbaner.

Projekteringen af fodboldbanerne er sket i samarbejde mellem Diamantens bestyrelse og de tilknyttede sportsforeninger.

De nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet foreligger.

Lånet ønskes optaget hos Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garantistillelse. Garantien vil udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet træffer beslutning

om, at

1. meddele afslag på den ansøgte kommunegaranti for lån til Kultur- og Idrætscentret Diamanten

eller

2. godkende ansøgningen om kommunegaranti på 10,9 mio. kr. for lån til Kultur og Idrætscentret Diamanten med en løbetid på 15 år. Garantien vil også omfatte en evt. byggekredit inden for rammen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætscentret Diamanten i Fynshav ansøger om kommunegaranti for et lån på i alt 10,9 mio. kr. til finansiering af udgifterne til indfrielse af et eksisterende lån på 7,7 mio. kr., samt til finansiering af udgifterne på 3,2 mio. kr. til etablering af 2 nye boldbaner.

Der er tale om 11 mands fodboldbaner, og projektet er fremkommet gennem et samarbejde mellem Diamantens bestyrelse og de tilknyttede sportsforeninger.

Banerne ligger ud mod Færgevej i Fynshav, og der vil i den sammenhæng blive etableret såvel jordvold som hegn som sikkerhed for vildfarne bolde.

På et areal ved siden af banerne forventes der etableret et rekreativt område, der endvidere skal bruges til et overløbsbassin som reservoir fra banerne.

Diamanten har indhentet de nødvendige tilladelser til projektet fra såvel Vejdirektoratet som fra Sønderborg Kommune.

De samlede udgifter til etablering af banerne er ud fra indkomne tilbud opgjort til 3,2 mio. kr. ekskl. moms.

Et nyt lån på 3,2 mio. kr. vil medføre en stigning i Diamantens årlige låneydelser.

For at undgå dette ønsker Diamanten at indfri et eksisterende lån i Lokale- og Anlægsfonden på 7,7 mio. kr. Lånet har en restløbetid på 11 år og en fast rente på 4,7 %. I indfrielsesbeløbet til Lokale- og Anlægsfonden indgår en rentekompensation til långivende pengeinstitut på 0,9 mio. kr.

Den nuværende årlige ydelse på ovennævnte lån vil svare til den årlige ydelse – inkl. eventuel garantiprovision - på et nyt samlet lån på 10,9 mio. kr. med en løbetid på 15 år.

Lånet ønskes optaget hos Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garantistillelse.

Garantistillelsen vil i det konkrete tilfælde udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb.

Deponeringen vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men afkastet vil løbende tilgå kommunen. Det deponerede beløb er som udgangspunkt bundet i 1 år, hvorefter det frigives med en femogtyvendedel årligt. Ved indfrielsen af lånet efter 15 år frigives den resterende deponering.

Eventuel opkrævning af garantiprovision vil ske i henhold til retningslinjerne for lån og garantistillelse jf. særskilt punkt på dagsordenen for byrådsmødet den 24. juni 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 2 godkendes skal der deponeres 10,9 mio. kr., som frigives over 25 år. For et lån med 15 års løbetid frigives den resterende deponering ved låneindfrielsen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Finansforskydninger	01	10.900			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Finansforskydninger	01		-436	-436	-436
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		-10.900	436	436	436

Bilag

Diamanten – Økonomisk Analyse

Beslutning Økonomiudvalget den 24-06-2020

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Diamanten - Økonomisk Analyse

Punkt 16: Godkendelse af genoptagelse af etablering af naturstien Nybøl-Gråsten

20/19512

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en anmodning fra Adsbøl Borgerforening om, at genoptage arbejdet med etablering af Nybølørstien fra Nybøl Vestermark forbi Adsbøl til Stjerneskov i Gråsten.

Strækningen mellem Nybøl og Adsbøl var i 2016 forhandlet på plads med de berørte lodsejere i form af frivillige aftaler.

Der blev i de efterfølgende budgetforhandlinger ikke afsat anlægsmidler til stiens etablering.

Projektet lever op til Byrådets Vision om at ”optimere friluftsoplevelser som for eksempel cykling, vandring, vandsport og lystfiskeri”. Med den nære tilknytning til Gendarmstien, Gråstenstien og Fiskbæk Naturskole vil stien være et attraktivt supplement til kystturismen, til besøgende i den Kgl. Køkkenhave og til Fiskbæk Naturskole/Haver til Maver.

Kommunens tværgående projektgruppe kaldet stiggruppen varetager udmøntningen af de afsatte anlægsmidler til naturstier i det åbne land. Stiggruppen refererer til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og Økonomiudvalget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer at Byrådet godkender

1. at genoptage etableringen af Nybølørstien fra Nybøl til Gråsten
2. at 1. etape, i alt 500.000 kr. søges finansieret ved regeringens lånepulje til anlægsudgifter ud over allerede planlagte i 2020. Såfremt dette ikke imødekommes indgår beløbet i Byrådets budgetforhandlinger for 2021-2024
3. at 2. etape Adsbøl-Gråsten indgår i byrådets budgetforhandlinger for 2021-24 med en anlægsramme på op til 1,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Adsbøl Borgerforening anmoder kommunen om, at genoptage arbejdet med etablering af Nybølørstien fra Nybøl Vestermark forbi Adsbøl til Stjerneskov i Gråsten.

Strækningen mellem Nybøl og Adsbøl var i 2016 forhandlet på plads med de berørte lodsejere i form af frivillige aftaler, men blev i februar 2017 sat i bero med begrundelsen, at stien skulle være kystnær. Der blev i de efterfølgende budgetforhandlinger ikke afsat anlægsmidler til stiens etablering.

Borgerforeningen fremhæver, at den tidligere aftalte sti byder på stor variation og oplevelsesværdi, og at den har lavere driftsomkostninger end kystnære stier, som kan have fremtidige problemer med erosion og skred på udsatte steder. Adsbøl Borgerforening oplyser desuden, at de lokalt har drøftet nogle mindre justeringer i Adsbøl By, som de derfor gerne ser medtaget ved en genoptagning af sagen.

På strækningen fra Adsbøl til Gråsten forudsætter borgerforeningen, at man opretholder den oprindelige linjeføring, som på dette sted forløber langs kysten. På denne strækning har der ikke forud været forhandlet frivillige aftaler.

Den samlede anmodning vedrører de sidste to etaper af Nybølørstien, som er en del af kommunens vedtagne stihandlingsplan. En færdiggørelse af stien vil give mulighed for at vandre hele vejen rundt om Nybøl Nor og samtidig forbinde stien til Naturstyrelsens skovstier, til Gråstenstien og til Gendarmstien mod syd.

Projektet lever op til Byrådets Vision om at ”optimere friluftsoplevelser som for eksempel cykling, vandring, vandsport og lystfiskeri”. Med den nære tilknytning til Gendarmstien, Gråstenstien og Fiskbæk Naturskole vil stien være et attraktivt supplement til kystturismen, til besøgende i de Kgl. Køkkenhaver og til Fiskbæk Naturskole og projekt Haver til Maver. Stien vil desuden være et tilbud til potentielle købere af grunde i den nye udstykning i Nybøl

Forvaltningen indstiller, at anmodningen om genoptagelse betragtes som to selvstændige stiforløb, idet 1. etape fra Nybøl til Adsbøl indgår i lånepuljen for udvidede aktiviteter i 2020, og at 2. etape fra Adsbøl til Gråsten medtages i Byrådets budgetforhandlinger for 2021-24.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Naturstier har en positiv indvirkning på livstil ved at befordre øget motion og da man ofte er flere deltagere desuden en øget social deltagelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Projektets udgifter og den eventuelle tilhørende lånedispensations er endnu ikke godkendt af Byrådet.

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 26-05-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Genoptagelse af Nybøl Nor stien på strækningen fra Nybøl Vestermark

Nybølørstien oversigtskort (sammenhæng med andre stier)

kortbilag etape 1. og 2.

Nybøl Nor sti Adsbøl nærbillede

Stihandlingsplanens budgetoversigt

Punkt 17: Godkendelse af model for fritvalg på hjemmehjælpsområdet

18/53521

Sagsresumé

Siden 1. januar 2016 har Sønderborg Kommune givet borgerne mulighed for fritvalg af hjemmeplejeleverandør gennem et udbud, der blev gennemført i 2015. Kontrakten, der er indgået i 2015 med de private hjemmeplejeleverandører, udløber 31. december 2021.

Social- og Seniorudvalget har den 7. maj 2020 drøftet, hvordan grundlaget for borgernes frie valg af leverandør på hjemmehjælpsområdet kan sikres fra 1. januar 2022. På baggrund af drøftelserne besluttes, hvilken model for fritvalg, der anbefales fra 2022.

Fritvalg på ældreområdet understøtter Byrådets vision og sætter borgerne forrest i en tro på den enkeltes potentialer til at kunne selv.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender en af følgende modeller for fritvalg på hjemmehjælpsområdet fra 2022

1. udbud – hvor ydelser i tilsvarende omfang som det, der i dag varetages af private leverandører, konkurrenceudsættes, og udbydes til en til to private leverandører, eller
2. godkendelsesordning – hvor borgernes frie valg fortsat er udvidet med ydelserne afløsning i eget hjem, rehabiliteringsforløb, døgnpleje og nødkaldsbetjening, vedligeholdende træning v. plejepersonalet samt opgaveoverdragede sundhedsydelser, eller
3. fritvalgsbeviser.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at sikre borgerne fritvalg af leverandør til henholdsvis personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) og madservice efter servicelovens § 83. Det frie valg af leverandør omfatter ikke borgere, der bor i plejebolig.

Det frie valg betyder, at:

- kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgernes valgfrihed
- borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører. Kommunen kan vælge at være den ene leverandør
- borgerne frit kan vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om. Leverandørerne kan derfor ikke garanteres en minimums-omsætning.

Der er tre modeller for fritvalg:

1. udbud, hvor der indgås kontrakt med den/de vindende tilbudsgivere efter afsluttet udbud
2. godkendelsesordningen, hvor der løbende indgås kontrakt med de leverandører, der lever op til kommunens krav til kvalitet og pris
3. fritvalgsbeviser.

Om udbud

Seniorudvalget besluttede i oktober 2014, at hjemmehjælpsrådets ydelser skulle overgå fra godkendelsesordning til udbud ud fra en vurdering af, at udbud kunne medvirke til: lavere priser, udvikling af hjemmeplejens kvalitet og opnå et velfungerende og robust leverandørmarked. Af hensyn til forsyningssikkerheden ønskede kommunen tre leverandører, hvor den kommunale hjemmepleje var den ene.

Kommunen indgik kontrakt med udbudsvinderne CaRas pleje og omsorg og Danske Diakonhjem Fritvalg om levering af: Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, afløsning i eget hjem, rehabiliteringsforløb, døgnpleje og nødkaldsbetjening, vedligeholdende træning ved plejepersonalet samt opgaveoverdragede sundhedsydelser. Kontrakten gælder for en 4-årig periode med mulighed for at forlænge med yderligere 2 år. Byrådet besluttede 27. juni 2018 at forlænge kontrakten med udløb 31. december 2021.

Ved udbud etableres samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og private leverandører på baggrund af kommunens udbudsmateriale, herunder blandt andet udbudsbetingelser, kontraktudkast og kravsspecifikationer. Det fremgår af udbuddet, hvor mange leverandører, kommunen ønsker at indgå kontrakt med.

Kommunen indgår kontrakt med den/de leverandører, der vinder udbuddet. Kontraktens varighed samt eventuelle vilkår for forlængelse og opsigelse er reguleret i kontrakten. Leverandørerne skal leve op til kontraktgrundlaget, der består af udbudsmaterialet og leverandørens tilbud.

Leverandørerne fastlægger timepriserne i deres tilbud til kommunen. Kommunen afregner udbudsvinderne med disse timepriser.

Om godkendelsesordningen

Fra 2007-2015 blev fritvalg i kommunen skabt via godkendelsesordningen. Kommunen havde kontrakt med 10 private leverandører.

I godkendelsesordningen kan samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og private leverandører umiddelbart etableres direkte på baggrund af kvalitetsstandarderne og en kontrakt. Antallet af leverandører afhænger af, om kommunen benytter 'åben godkendelsesordning' eller 'begrænset godkendelsesordning' (se bilag 1). I 2007-2015 benyttede Sønderborg Kommune den åbne godkendelsesordning.

I en godkendelsesordning fastlægger kommunen timepriserne på grundlag af de langsigtede kommunale omkostninger.

Om fritvalgsbeviser

Seniorudvalget besluttede i august 2010, at kommunen ikke anvender fritvalgsbeviser på hjemmeplejeområdet, da fritvalgsbeviser blev vurderet ikke at harmonere med kommunens målsætning om at sikre borgerne den ønskede faglige kvalitet. Desuden blev det forventet, at ressourceforbruget i forhold til administration m.v. ville være uforholdsmæssigt højt. Af den grund blev det vurderet, at brug af fritvalgsbeviser på hjemmeplejeområdet kan være forbundet med udfordringer af økonomisk og styringsmæssig karakter.

Om udvidet fritvalg

Uanset om borgernes frie valg af leverandør skabes via godkendelsesordning eller udbud, så kan kommunen frit vælge:

- at udbyde hjemmeplejeydelserne (personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp) samlet med henblik på at have en og samme leverandør på alle ydelserne
- at udvide borgernes adgang til også at omfatte hjælp til andre opgaver.

Et udvidet fritvalg sikrer borgerne mulighed for at vælge at få den samlede hjælp leveret af én leverandør. Desuden antages det, at et udvidet fritvalg kan øge private leverandørers andel af borgere, hvilket medvirker til, at kommunen kan opnå et velfungerende og robust leverandørmarked, til gavn for både den enkelte borger, leverandøren og kommunen.

På baggrund af kommunens erfaringer med både godkendelsesordning, udbud og udvidet fritvalg anbefaler forvaltningen, at kommunen fortsat udvider borgernes frie valg, uanset om borgernes frie valg skabes via godkendelsesordning eller udbud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser. Der vurderes ikke at være sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-06-2020

Udvalget anbefaler løsningsforslag 1 - Udbud – hvor ydelser ligesom i dag varetages af den kommunale leverandør og to private leverandører.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Notat vedrørende godkendelsesordning og udbud

Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo maj 2020 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2020 pr. ultimo maj 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 maj 2020 viser et forbrug på knap 2 mia. kr. svarende til ca. 39 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.05.20	Forbrugs- pct. 31.05.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	613.152	245.290	40,0	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.212.729	523.112	43,1	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.165.433	426.786	36,6	Balance	0
Sundhed	478.048	137.085	28,7	Balance	0

Erhverv	24.987	19.736	79,0	Merudgifter	7.100
Teknik- og miljø	270.359	101.036	37,4	Balance	1.513
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.183	42.417	42,3	Balance	0
Social og Senior	1.151.688	478.408	41,5	Balance	0
Drift i alt	5.016.578	1.973.870	39,3	Balance	8.613

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 27. maj 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,484 mia. kr. Rammen er således overskredet med 17 mio. kr.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 19: Godkendelse af køb af ejendom, 2. behandling

19/51414

Sagsresumé

Økonomiudvalget behandlede på møde d. 19. februar 2020 et dagsordenspunkt vedrørende fremtiden for naturskolebygningerne Egetofte og Sjelleruphus (Nordals Naturskole). Forvaltningen indstillede for naturskolebygningerne:

- 1) Egetofte til en to-årig lejeaftale med Naturstyrelsen, og
- 2) Sjelleruphus til kommunal erhvervelse for et vurderet beløb på ca. 2 mio. kr

Udvalget besluttede at følge indstillingen om leje af Egetofte, mens sagen vedr. Sjelleruphus blev tilbagesendt med anmodning om at gå i forhandling om prisen. Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, hvor meget kommunen har investeret i egentlige bygningsforbedringer med henblik på, at disse forbedringer kan indgå i forhandlinger om en ny vurdering af salgsprisen. Disse udgifter er for perioden 2004-2020 opgjort til ca. 370.000. Notat er vedlagt denne dagsorden. Udgifter til løbende bygningsvedligeholdelse indgår ikke i beløbet, idet kommunen har haft vederlagsfri husleje mod at afholde alle udgifter til ud- og indvendig vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.

Forvaltningen foreslår, at sagen herefter overgår til realitetsforhandlinger med Naturstyrelsen (forhandlingerne varetages af kommunens juridiske afdeling).

I henhold til kommunestyrelseslovens § 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. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysninger om budpris og forhandlinger er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen til køb af ejendom.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen til frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af Nordals Naturskole, del af matr nr 7, Nørreskov Egen, ca. 5.000 m². Prisen forhandles med udgangspunkt i den vurderede salgsværdi på 2 mio. kr. med fradrag af nedskrevet værdi af afholdte bygningsforbedringer,

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på op til 2 mio. kr., som frigives til køb af Nordals Naturskole og omkostninger herved finansieret af kassebeholdningen
- en årlig omkostning til drift og vedligehold af ejendommen på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. november 2018 en plan for en ny organisering af naturskolerne i Sønderborg Kommune. Hovedlinjerne i planen går ud på at samle alle naturskolernes drift herunder også personalets ansættelsesforhold i kommunalt regi og samtidig koordinere det med naturformidlingsaktiviteter for alle borgere.

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat midler til at udvikle Kær Vestermark til et egentligt naturformidlingssted, som blandt andet skal rumme en naturskole i kommunens lærings- og udviklingsmiljø.

Sønderborg Kommune har opsagt personale- og bygningsaftaler med Naturstyrelsen, og virksomhedsoverdragelsen af personalet er effektueret pr 1. april 2019. For så vidt angår de to naturskolebygninger, Egetofte og Nordals naturskole, har Naturstyrelsen fremsendt et notat med betingelser for kommunens fremtidige anvendelse af bygningerne. Betingelserne for et salg eller et lejemål fremgår af vedhæftede notat. Det fremgår også, at styrelsen ønsker, at det i begge tilfælde skal relatere til de lokale markedsforhold for salg eller leje vurderet af ejendomsmæglere.

Et evt. salg til kommunen vil kræve et aktstykke for at omgå kravet om et offentligt salgsudbud. Der vil desuden være tale om en videresalgsklausul, hvor kommunen skal dele et evt. overskud med Naturstyrelsen i tilfælde af salg af bygningerne. Klausulen gælder i 10 år.

Naturstyrelsen ladet en uvildig ejendomsmægler foretage en vejledende vurdering af køb og lejepriser for de to ejendomme

Vejledende salgspriser:
Egetofte 4.250.000 kr.

Nordals Naturskole 2.000.000 kr.

Vejledende lejepriser:
Egetofte 144.000 kr./år

Nordals Naturskole 72.000 kr./år

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2020, hvor forvaltningen indstillede, at der blev indgået en 2-årig aftale om leje af Egetofte, og at der for Nordals Naturskoles vedkommende blev bevilget midler til køb af ejendommen i henhold til vurderingssummen.

Økonomiudvalget besluttede at følge forvaltningens indstilling om leje af Egetofte, mens indstillingen vedr. køb af Sjelleruphus blev afvist og tilbagesendt, idet forvaltningen skal gå i forhandling om prisen på baggrund af de kommunale investeringer, der er foretaget på stedet i perioden 2004- 2020 mens det har været naturskole.

Investeringerne har været afholdt af forskellige forvaltninger og –konti og flere af dem er sket før kommunalreformen. Det betyder, at oplysningerne blandt andet ligger i indscannede fjernarkiver, hvor de er svære at finde frem på grund af ukendte søgekriterier. I stedet har naturskolelederen, Andreas Hermann, efter egne optegnelser udarbejdet en liste over bygningsforbedringer, som er foretaget i naturskolens driftsperiode fra starten til nu. De steder, hvor der ikke umiddelbart findes eksakte beløb, har henholdsvis Service & Ejendomme, Spildevandsteamet og naturskolelederen beregnet et overslagsbeløb for anlægget. Alle tal er herefter rundet op. Notatet er vedlagt som bilag.

Alm vedligeholdelse, så som kalkning, sokkelmaling etc er ikke medregnet, da det er forudsat i den gamle lejekontrakt, at ud- og indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, som til gengæld betaler 0,- kr i husleje.

Forvaltningen foreslår, at sagen herefter overgår til realitetsforhandlinger med Naturstyrelsen (forhandlingerne varetages af kommunens juridiske afdeling). De tidligere gældende lejeaftaler for Egetofte og Sjelleruphus er indtil videre forlænget på tidligere gældende vilkår, dog med tilføjelse af et lejeløb svarende til ovenstående markedsvurdering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for livsstil og social deltagelse. Naturskoleundervisning og naturformidling skaber - i fællesskab med andre - forståelse for et renere miljø og sund levevis.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives

- en tillægsbevilling som en anlægsbevilling på 2 mio.kr. i 2020, finansieret af kassebeholdningen.
- en tillægsbevilling på 0,1 mio.kr. årligt til drift og vedligehold, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10		100	100	100
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		2.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		-2.100	-100	-100

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2020

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 24-06-2020

Godkendt.

Bilag

Naturstyrelsens notat af d. 11. februar 2019.docx

187894-20_v1_notat vedr bygningsforbedringer, Nordals Naturskole.pdf

Punkt 20: Lukket: Generel orientering

20/8525

Punkt 21: Lukket: Underskriftsside

20/10029