

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 25-09-2019

Mødedato Onsdag d. 25. september 2019 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revideret tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023.....	4
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23.....	6
Godkendelse af Revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet 2018.....	8
Drøftelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021 - Økonomiudvalget.....	10
Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service.....	11
Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021.....	14
Godkendelse af Klima og Energihandleplan 2019-2025.....	16
Godkendelse af oprettelse af centralt LEAN-kontor.....	19
Godkendelse af befordringsgodtgørelse.....	21
Godkendelse af fremtidig anvendelse af atletikbanen ved Sønderborg Kaserne.....	23
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl.....	25
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup.....	27
Godkendelse af kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger.....	29
Godkendelse af Handleplan for Fødevarer.....	32
Orientering om røgfri arbejdstid - Sønderborg Kommune.....	35
Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje.....	37
Orientering om RPA i Sønderborg Kommune.....	39
Orientering om aktindsigter.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - ØU.....	43
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - Byrådet.....	44
Drøftelse af videre sagsforløb.....	46
Godkendelse af afslag på bud på areal.....	48
Godkendelse af afslag på salg af parcelhusgrund.....	50
Godkendelse af salg af ejendom.....	52
Lukket: Generel orientering.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6471

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af revideret tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-2023

18/59807

Sagsresumé

Grundet at økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen først blev afsluttet den 6. september 2019, er det nødvendigt endnu en gang at revidere den samlede tids- og procesplan for budgetlægningen 2020. Tids- og procesplanen blev senest godkendt i Økonomiudvalget den 21. august 2019.

Social- og Indenrigsministeriets dispensation for vedtagelsen af budget 2020 til den 5. november 2019 skete ud fra en forventning om, at Finansudvalget vil godkende de økonomiske rammer for kommunerne i medio september, men den endelige godkendelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2020 vil først foreligge den 24. september 2019.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en tidsplan – og det har været nødvendigt at tilpasse den ordinære mødeplan for Økonomiudvalget og Byrådet med enkelte ekstraordinære møder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- den reviderede tids- og procesplan for budgetlægningen 2020-23.

Sagsfremstilling

Tilskudsudmeldingen udsendes normalt senest 1. juli, men bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer for kommunerne forventes først godkendt af Finansudvalget den 24. september. Det betyder, at budgetprocessen både lokalt og fælleskommunalt komprimeres yderligere, fordi tiden frem til at budgetterne skal være vedtaget bliver kortere til trods for, at Social- og Indenrigsministeriet har givet dispensation til fristen for vedtagelsen af budget 2020, som flyttes til den 5. november 2019.

For Sønderborg Kommune er det særligt det forberedende arbejde med budgettet og arbejdet forud for førstebehandlingen af budgettet og Byrådets anden behandling, som vil blive påvirket af det forsinkede materiale fra Social- og Indenrigsministeriet om bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer for kommunerne.

Dette skyldes særligt, at forvaltningen afventer opdaterede data til brug for budget 2020 i forhold til skatte- og tilskudsmodellen. Samtidig vil der sandsynligvis være flere og foreløbige opdateringer, da det samlede grundlag for udligningen (statsgarantigrundlaget) først foreligger, når en økonomiaftale er indgået, og der foreligger et bloktilskudsaktstykke.

Derfor flyttes Økonomiudvalgets første behandling af budgettet fra den 25. september til et ekstraordinært møde den 7. oktober 2019. Derudover flyttes Byrådets anden behandling af budgettet fra den 30. oktober til den 4. november 2019.

Den politiske budgetproces mellem første- og andenbehandlingen af budgettet vil fastholdes på tre uger efter gældende regler i styrelsesloven §38, stk. 1.

I forhold til budgetprocessen vil inddragelsen af HMU blive komprimeret, men HMU vil, som tidligere, blive orienteret i de konkrete administrative budgetelementer, ligesom de vil blive inddraget i Byrådets budgetseminar. Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved førstebehandling for HMU, Ældre- og Handicaprådet vil blive fastsat til den 22. oktober

2019.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en tidsplan – og det har været nødvendigt at tilpasse den ordinære mødeplan for Økonomiudvalget og Byrådet med enkelte ekstraordinære møder.

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 25-09-2019

Godkendt.

Bilag

190918 Opdateret tids- og procesplan fra 1. behandling af budgettet 2020-2023.pdf

Punkt 3: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23

19/15074

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i april, maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de fremsendte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

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

Udvalgenes vurderinger til anlægselementer i budgetperioden 2020-2023 er sammenfattet nedenfor og opdelt på udvalg samt af vedhæftet specifikation.

Det bemærkes, at der er fire anlægselementer under Teknik og Miljøudvalget samt et anlægselement under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, som har kategoriseringen 1.

Anlægsvirksomheden:

	Samlet beløb
Udvalg	I mio. kr.
Økonomi	12,00
Arbejdsmarked/Integration	0,00
Sundhed	0,00
Teknik og Miljø	276,68
*) Kultur, Idræt, Handel og Turisme	72,24

Social og Senior	11,00
Børn og Uddannelse	41,43
Erhverv	0,00
I alt	413,35

*) Hertil kommer mellem 67 og ca. 93 mio. kr., som ikke indgår i totalen

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2020-2023 - Samlet - sept. 2019

Punkt 4: Godkendelse af Revisionsberetning nr. 34 vedrørende årsregnskabet 2018

18/31704

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 34 for 2018 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet, jf. reglerne i Den kommunale styrelseslov. Siden denne udsendelse er der sket en enkelt rettelse på side 670.

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

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder to bemærkninger fra revisionen vedrørende henholdsvis udbetaling af etableringsydelse og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Forvaltningen oplyser, at for de nævnte sagsområder vil der ske en gennemgang af arbejdsgange og en berigtigelse af sager vedrørende 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 34 for regnskabsåret 2018 og endeligt årsregnskab for 2018.

Sagsfremstilling

To gange om året modtager Sønderborg Kommune revisionsberetninger fra BDO Revision A/S. Den ene gang er der tale om en løbende beretning, hvor kommunens forvaltning af forskellige lovområder går efter. Den anden gang er der tale om en afsluttende beretning, der ser nærmere på kommunens regnskab. I nærværende sag er der tale om beretning om afsluttende revision for regnskabet 2018.

Der er i beretning nr. 34 følgende revisionsbemærkninger:

Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven

Som det fremgår af afsnit 7.3, har vores revision vist, at der i flere sager er udbetalt etableringsydelse til nyankomne flygtninge med en standardsats fastsat af kommunen. Der foreligger i forlængelse heraf ikke dokumentation for denne udgift.

Jf. bekendtgørelse nr. 1591 af § 45, stk. 2 kan byrådet beslutte, at der ikke skal foreligge dokumentation for beløb under 3.000 kr. ved udbetaling af enkeltydelse, men den vedtagne sats i Sønderborg Kommune er over dette beløb. Derudover er der ikke foretaget behovsvurdering i forbindelse med bevillingen.

Vi skal henstille, at der udbetales etableringsydelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der foretages berigtigelse i de tilfælde, hvor der er sket fejludbetalinger.

Tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens §42

I henhold til afsnit 7.3 er der i flere sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste konstateret, at der er sket fejlregninger i forbindelse med tillæg, pension og ATP.

Vi skal anbefale, at der sker en opstramning af sagsadministrationen på området. I forlængelse af ovenstående har forvaltningen oplyst, at der foretages en nærmere gennemgang af området, hvilket vi vil følge op på ved sagsrevision i 2019.

Forvaltningen fremfører følgende vedr. revisionens bemærkning:

Forvaltningen oplyser, at for de nævnte sagsområder vil praksis og arbejdsgange blive gennemgået, så det sikres, at administrationen foregår i overensstemmelse med lovgrundlaget, samt at sager vedrørende 2018 vil blive berigtiget.

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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Revisionsberetning nr. 34

Årsberetning 2018 inkl. underskrifter-01072019

Punkt 5: Drøftelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021 - Økonomiudvalget

19/28085

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 kommissorium og budget for Tour de France i Sønderborg 2021. I den forbindelse besluttede Byrådet, at Økonomiudvalget skal medfinansiere arrangementet med i alt 2 mio. kr.

Sagen forelægges til drøftelse med henblik på udmøntning heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- udmøntningen af de 2 mio. kr. til Tour de France i 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i juni 2019 i alt 10 mio. kr. netto til finansiering af udgifterne til Tour de France 2021. Byrådet besluttede, at midlerne findes inden for udvalgenes eksisterende drifts- og anlægsrammer.

Økonomiudvalget skal medfinansiere Tour de France med 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Økonomiudvalgets samlede medfinansiering er herefter på 2 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at drøftelsessagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Drøftet.

Punkt 6: Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service

18/12180

Sagsresumé

På møde den 25. april 2018 godkendte Byrådet at sætte gang i en proces for beskrivelse af en ny model for organisering af erhvervsturismeindsatsen i Sønderborg kommune.

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2019 – 2022 afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022, med henblik på etablering af et OPP samarbejde om branding og udvikling af erhvervsturismeindsatsen.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning. Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt at en Kommune kun må yde økonomisk støtte til en organisation, der har turismefremme som mål.

Forvaltningen har derfor beskrevet en mindre model med fokus på udvikling af erhvervsturismen i Sønderborg kommune i tæt samarbejde med erhvervets aktører, som et forsøgsprojekt frem til udgangen af 2021. Modellen forventes at kunne rummes inden for en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

Forslaget understøtter Byrådets vision og planstrategi i forhold til fortsat fokus på udvikling af turismeområdet. Herudover understøtter forslaget Masterplan for Handel og Turisme i forhold til øget markedsføring af Sønderborg som turismeområde.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

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

- model for organisering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service
- at finansieringen sker indenfor den afsatte ramme til etablering af OPP for erhvervsturisme på 7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er frigivet i 2019
- finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.
- at 1 mio. kr. af de frigivne midler overføres til 2020
- at der samlet tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden efteråret 2018 arbejdet med flere mulige modeller for organisering af indsatsen for øgning af erhvervsturismen i Sønderborg kommune, i form af tiltrækning af konferencer, møder mv.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning.

Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt, at en kommune ikke må yde direkte tilskud til flere selskaber der har turismefremme som opgave. Sønderborg Kommune yder årligt et tilskud til Destination Sønderjylland og må derfor ikke yde direkte tilskud til en OPP- model.

Forvaltningen fremlægger derfor nu en mindre model for organisering af Sønderborg Konference Service.

Modellen bygger på en organisering, der er placeret i afdelingen Turisme og Landdistrikter.

Opgaverne i Sønderborg Konference Service består i:

- Markedsføring af Sønderborg kommune som konference- og mødedestination
- Salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder
- Udvikling af produkter inden for erhvervsturismeområdet i samarbejde med områdets aktører

Da modellen er mindre end først planlagt er økonomien i projektet reguleret fra samlet 7 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til nu 3,5 mio. kr. i perioden 2019 til 2021.

Forslaget til finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio. kr., søges overført til 2020. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Sønderborg Konference Service forventes fra januar 2022, at kunne finansiere udgiften til medarbejderne i form af salg af ydelser.

Sønderborg Konference Service etableres som en samlet PCO (Professional Conference Organizer), der sælger ydelser til virksomheder, institutioner, foreninger mv. i forhold til planlægning og afvikling af konferencer og store møder. Herudover formidler Sønderborg Konference Center kontakten mellem kunder og aktører for konferencer og møder, der har et omfang aktørerne selv kan håndtere.

Sønderborg Konference Service skal frem til sommeren 2020 have kontakt til og etablere bindende aftaler med private aktører med faciliteter, der er relevante for erhvervsturismeområdet, for at disse via årlige kontingenter deltager i finansieringen af markedsføringstiltagene.

Der etableres formelle netværk med de deltagende aktører, hvor udvikling af produkter, markedsføringstiltag mv. drøftes og aftales løbende.

Oplægget har været drøftet på møde den 29. august 2019 i hotelnetværket med de større hoteller i området. Netværket er som udgangspunkt positivt overfor initiativer, der kan øge tiltrækning og omsætning i forhold til møder og konferencer. Økonomiske bidrag fra aktørerne ønskes drøftet og forhandlet, så der er klarhed over indsatser og økonomi for den enkelte aktør.

Sønderborg Konference Service er i 2018 og 2019 etableret som en midlertidig enhed, og der er ikke foretaget væsentlig markedsføring af funktionen. Der er på nuværende tidspunkt aftalt afvikling af 3 konferencer i efteråret 2019 samt 5 konferencer i 2020.

Herudover er der forespørgsler og arbejde på aftaler om 1 yderligere konference i 2019, 4 i 2020 samt 2 i 2021.

Finansieringen af den nuværende midlertidige model i 2019 sker delvist af overførte midler og delvist af de midler, der er afsat til etablering af OPP-organiseringen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	-1.000	1.500	1.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	04		-2.000	-1.500	-1.500
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	1.000	500	500	1.500

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set i årene 2020-2021 søges frigivet rådighedsbeløb for 1,5 mio.kr. til organisering og finansiering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service. Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr., hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio.kr., søges overført til 2020. Den samlede anlægsbevilling reguleres fra 7,0 mio.kr. til 3,5 mio.kr. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med en bemærkning om, at der foretages løbende evaluering, med afrapportering hvert halve år til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme med særligt fokus på salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

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

Bilag

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Oplæg til organisering af Sønderborg Konference Service

Punkt 7: Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021

19/28085

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 kommissorium og budget for Tour de France i Sønderborg 2021. I den forbindelse besluttede Byrådet, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere arrangementet med i alt 3,405 mio. kr.

På Byrådets møde blev det godkendt, at fagudvalgenes udgifter til Tour de France finansieres inden for udvalgenes samlede drifts- og anlægsramme.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021, sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes andel på 3,405 mio. kr. til finansiering af Tour de France i 2021 finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i juni 2019 i alt 10 mio. kr. netto til finansiering af udgifterne til Tour de France 2021. Byrådet besluttede, at midlerne findes inden for udvalgenes eksisterende drifts- og anlægsrammer.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere med 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,005 mio. kr. i 2021. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes samlede medfinansiering er herefter på 3,405 mio. kr.

Forvaltningen har fremlagt forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service som led i erhvervsturismeindsatsen. Forslaget indeholder en finansiering på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2021. Der er i årene 2019-2022 afsat i alt 7 mio. kr. til etablering af et OPP for erhvervsturismen.

Forslaget indebærer, hvis Byrådet godkender, at kassen tilføres et samlet beløb på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		1.400	2.005	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	3		-1.400	-2.005	

Økonomiforvaltningen oplyser, at såfremt Byrådet godkender punktet omkring forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service, kan finansieringen af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 ske af de 3,5 mio. kr. der tilføres kassen i ovennævnte punkt

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

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

Punkt 8: Godkendelse af Klima og Energihandleplan 2019-2025

19/37766

Sagsresumé

Med afsæt i Byrådets vision om CO₂-neutralitet i 2029 (ProjectZero) fremlægges en revideret Klima og Energihandleplan for 2019-2025. Dokumentet giver en status på de handlinger, der er udført fra 2016-2018 og beskriver nye handlinger fra 2019-2025. De nye handlinger frem til 2025 har afsæt i ProjectZero's Roadmap2025 og beskriver de tiltag som Sønderborg Kommune er forpligtet til. Den 19. december 2018 godkendte Byrådet ProjectZeros Roadmap 2025, der skal sikre en CO₂-reduktion for hele Sønderborg-området på 75%.

Klima og Energihandleplanen understøtter fokusområdet "grøn omstilling" i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 "Vi vil gå forrest når det gælder CO₂-neutralitet og grøn omstilling og synliggøre Sønderborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde, etablere og drive højteknologiske arbejdspladser og virksomheder indenfor grøn omstilling".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Klima- og Energihandleplan 2019-2025
- de indsatser i Roadmap2025 som Sønderborg Kommune er forpligtet til at gennemføre. Indsatserne kan ses i vedlagte bilag: "Overblik over Roadmap2025 – 52 projekter og Sønderborg Kommune"

Sagsfremstilling

Klima og Energihandleplanen indeholder udover indsatser fra Roadmap2025, også forslag til klimatilpasning og forholder sig til kommunens forskellige roller som rollemodel, myndighed og som virksomhed.

Klima- og Energihandleplan 2019-2025 er inddelt i fire hovedområder:

- Vedvarende energi
- Grøn transport
- Klimatilpasning og klimaprojekter
- Kommunen i partnerskaber, som myndighed og som virksomhed

Roadmap2025 indeholder 8 segmenter, hvoraf Sønderborg Kommune har en væsentlig opgave og forpligtelse. Handlinger tilknyttet de 8 segmenter er beskrevet i Klima og Energihandleplan 2019-2025. Overblikket over kommunens forpligtelser i forhold til Roadmap 2025 er vedlagt som bilag.

Grøn omstilling i energiproduktionen:

Indeholder er status på den overordnede strategiske energiplanlægning, hvor Sønderborg Kommune som myndighed har en væsentlig rolle. Nye handlinger beskriver konverteringen til grøn fjernvarme, etablering af biogasanlæg og solcelleanlæg, som er de væsentlige faktorer i den grønne omstilling i Sønderborg kommune. Desuden beskrives arbejdet i den "Strategiske energiplanlægning for Sønderjylland" og de nye tiltag der er planlagt i dette projekt.

Grøn transport:

Den "Strategiske energiplan for grøn transport" har fire fokusområder: Privatbilisme, kollektiv trafik, tung transport og

bæredygtig trafik. Sønderborg Kommunes egen transport beskrives i afsnittet om kommunen som rollemodel. I forhold til nye tiltag er den nye gasfyldestation i Ragebøl og Ærøs elfærge Ellen, der kommer til at sejle fra Fynshav.

Klimatilpasning og klimaprojekter:

Der er nødvendigt at klimasikre kommunen, for at afbøde skader ved stormflod og voldsomme regnskyl. De udsatte områder er i Klimahandleplanen fra 2016 udpeget som Sønderborg havn, Gråsten by, og Vemmingbund sommerhusområde.

Planen udpeger også klimaprojekter som skovrejsning og genetablering af vådområder. Projekterne tjener flere formål, i form af at:

- reducere CO₂-udledning
- modvirke nedsivning af skadelige stoffer
- give naturen et løft til gavn for borgere og turister.

Kommunen i partnerskaber, som myndighed og som virksomhed:

Sønderborg Kommune i partnerskaber er bl.a. Grøn erhvervsudvikling, UNESCO Learning Cities og uddannelse. Afsnittet beskriver status og nye handlinger inden for dette område.

Sønderborg Kommune skal som virksomhed gå foran med et godt eksempel, og i 2020 skal CO₂-udledningen være reduceret med minimum 50 pct. i forhold til 2007. Afsnittet giver en status over CO₂-reduktionerne for energiforbruget i de kommunale bygninger, gadelys og brændstofforbrug.

Sønderborg Kommunes rolle som myndighed for affaldshåndtering beskrives i forhold til status og udvalgte handlinger fra den ny affaldsplan 2019-2030. Desuden beskrives erfaringer for affaldshåndteringen fra Spejdernes lejr 2017. Sønderborg Kommune som virksomhed har opnået en CO₂-reduktion på 49% fra 2007-2017.

Opbygning og proces for Klima og Energihandleplan 2019:

Klima- og Energihandleplan 2019-2025 er et produkt af dialogmøde med relevante afdelinger i organisationen og eksterne samarbejdspartnere. Initiativerne understøtter Kommuneplan 2017-2029, Varmeplan 2015, Den strategiske energiplanlægning for Sønderjylland, Affaldsplan 2019-2030 og ProjectZeros Roadmap 2025. De initiativer, som ikke er indarbejdet i budgettet, vil blive ansøgt finansieret ved særskilt sagsfremstilling eller fremsendt som budgetønsker til budget 2019-2023.

Hvert afsnit indeholder:

- Gældende politik fra 2016 samt de relevante byrådsbeslutninger, der er vedtaget fra 2016-2018.
- Kort eller graf over etablerede og planlagte indsatser og anlæg.
- Status for handlinger fra 2016-2018
- Nye handlinger fra 2019-2025, idet der er valgt at se længere frem end 2 år, som i de foregående strategier

Den næste handleplan vil blive udarbejdet i 2023/2024, for at følge Roadmap 2025, dog vil politikken blive revideret i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Overblik over Roadmap 2025.pdf

Klima og handleplan 21 - Klima og handleplan 21.pdf

Punkt 9: Godkendelse af oprettelse af centralt LEAN-kontor

19/39457

Sagsresumé

Arbejdet med LEAN er et centralt tema i forbindelse med implementeringen af Direktionens strategiske indsatsområder for perioden 2020-2022. Det er målet, at LEAN skal anvendes som et redskab til at optimere driften og skabe et godt arbejdsmiljø i hele organisationen.

Direktionen har i august 2019 igangsat processen med at udmønte de strategiske indsatsområder gennem Handleplanen for forenkling og udvikling. Udgangspunktet for at arbejde med LEAN på tværs af organisationen er etableringen af et centralt LEAN-setup. Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres et LEAN-kontor med opstart 1. januar 2020.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der oprettes et centralt LEAN-kontor med organisatorisk placering i HR og Arbejdsmiljø.
- at finansieringen af LEAN-kontoret sker som en rammereduktion på serviceområderne med 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mio. kr. i 2021 og frem.
- at omlægningen indarbejdes i 1. bevillingsrevision 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 19. juni 2019 orienteret om Handleplanen for forenkling og udvikling, der beskriver arbejdet med at udmønte Direktionens strategiske indsatsområder for 2020-2022. De strategiske indsatsområder er:

- Sammenhængskraft
- Prioritering og effektivisering
- Digitalisering

Der er opsat tre mål for indsatsområdet Prioritering og effektivisering, hvor et af målene omhandler arbejdet med LEAN på tværs af organisationen. Målet er ”at anvende LEAN som redskab til at optimere driften og skabe et godt arbejdsmiljø”.

Der er som en del af målet beskrevet tre indsatser:

- Etablere et centralt LEAN-setup, som kan understøtte forvaltningerne decentralt.
- Anvende LEAN som værktøj til at iværksætte effektiviseringer og gevinstrealiseringer med henblik på at skabe en forbedringskultur i hele organisationen.
- Kompetenceudvikle både ledere og medarbejdere i at anvende LEAN som metode i det daglige og tværgående arbejde med at udvikle kerneopgaverne og skabe innovation i organisationen.

Med afsæt i Handleplanen for forenkling og udvikling foreslår forvaltningen, at der oprettes et centralt LEAN-kontor. LEAN-kontoret placeres organisatorisk som en del af afdelingen HR og Arbejdsmiljø og har til opgave at understøtte og gennemføre processer i alle forvaltningerne.

LEAN-kontoret skal have følgende fokusområder:

- Understøtte og gennemføre LEAN-processer i samarbejde med ledere og medarbejdere med henblik på at udvikle kerneopgaverne, skabe innovation i organisationen samt gennemføre gevinstrealiseringer.
- Udvikle LEAN som ledelsesstrategisk værktøjskasse.
- Kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i at anvende LEAN som metode i det daglige og tværgående arbejde.
- Anvende LEAN som metode til at forbedre arbejdsmiljøet i samarbejde med ledere og medarbejdere – udgangspunktet er balance mellem højere kvalitet og effektivitet samt øget indflydelse og medarbejdertrivsel.
- Udvikle en model for værdiskabende audit med henblik at fastholde og udvikle processen samt identificere områder, hvor der med fordel kan arbejdes med LEAN.

LEAN-kontoret finansieres i 2020 med en rammereduktion på serviceområderne. Fra 2021 og frem stiger rammereduktionen til 1,6 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen indarbejdes i 1. bevillingsrevision 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt med den tilføjelse, at Lean-kontoret endvidere skal have et fokus på at reducere de administrative og bureaukratiske processer til gavn for de decentrale institutioner.

Bilag

Handleplan for forenkling og udvikling - Juni 2019

Punkt 10: Godkendelse af befordringsgodtgørelse

19/36747

Sagsresumé

Reglerne omkring befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmerne følger af styrelseslovens § 16. Som et led i revideringen heraf og som følge af de allerede fastsatte regler, kan Byrådet beslutte, at der ud over deltagelse i fx udvalgs- og Byrådsmøder, KL's temamøder og budgetseminarer også ydes befordringsgodtgørelse i nogle af de mange andre aktiviteter, som Byrådsmedlemmerne deltager i. Der er en forventning og behov for deres deltagelse, hvorfor der også i Styrelsesloven er givet mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse. Det drejer sig blandt andet om formøder forud for udvalgsmøder, møder med forvaltningen omkring verserende sager samt deltagelse i arrangementer, som forvaltningen har inviteret byrådsmedlemmerne til.

Sagen har været behandlet i Direktionen den 2. september 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der ydes befordringsgodtgørelse til deltagelse i følgende aktiviteter, jf. styrelsesloven § 16, stk. 11, jf. stk. 1, litra g:
 - 12/12-seminarer for fagudvalg
 - Møder i § 17, stk. 4-udvalg
 - Formøder forud for udvalgs- eller byrådsmøder
 - Møder med forvaltningen vedrørende verserende sager
 - Formelle møder med andre formandsskaber, udvalg og lignende imellem
 - Møder, hvor udvalgsformanden deltager i sin funktion af formand
 - Deltagelse i arrangementer, hvor forvaltningen har inviteret
 - Besigtigelse som led i verserende sager

Sagsfremstilling

Som led i den almindelige revision af nuværende retningslinjer er der rundsendt et notat omkring regelgrundlaget for befordringsgodtgørelse til Byrådsmedlemmer. Der ydes befordringsgodtgørelse til Byrådspolitikerne ved deltagelse i de aktiviteter, der fremgår af styrelsesloven § 16, stk. 1, litra a-f. Det drejer sig hovedsageligt om deltagelse i Byråds- og udvalgsmøder, budgetseminar, deltagelse i møder, hvor Byrådet eller udvalget har anmodet om det.

Byrådsmedlemmerne deltager dog herudover i en lang række møder som følge af deres hverv som folkevalgt byrådsmedlem, som ikke er omfattet af ovenstående. Det drejer sig fx om formøder, møder omkring konkrete sager, møder med forvaltningerne. Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i disse møder er nødvendige for, at både byrådsmedlemmerne kan varetage deres opgaver som byrådsmedlem, men også for at forvaltningerne bedst muligt kan varetage de opgaver, hver der er eller skal træffes en politisk beslutning. Der er dermed en forventning om og nødvendighed af, at byrådsmedlemmerne deltager i disse møder og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der også bør ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i disse møder.

Der er i styrelsesloven mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der også kan ydes befordringsgodtgørelse i andre typer af aktiviteter end dem, der er direkte fastsat i styrelsesloven. Dette kræver dog en beslutning fra Byrådet om, hvilke konkrete typer af aktiviteter, der er omfattet.

Det forslås, at der ydes befordringsgodtgørelse ved deltagelse i følgende typer af møder:

- 12/12-seminarer for fagudvalg
- Møder i § 17, stk. 4-udvalg
- Formøder forud for udvalgs- eller byrådsmøder
- Møder med forvaltningen vedrørende verserende sager
- Formelle møder med andre formandskaber udvalg og lignende imellem
- Møder, hvor udvalgsformanden deltager i sin funktion af formand
- Deltagelse i arrangementer, hvor forvaltningen har inviteret
- Besigtigelse som led i verserende sager

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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse at:

I dot 6 tilføjes efter formand; /næstformand eller stedfortræder.

Punkt 11: Godkendelse af fremtidig anvendelse af atletikbanen ved Sønderborg Kaserne

19/23985

Sagsresumé

Efter salg af dele af Sønderborg Kaserne og Økonomiudvalgets beslutning om at anvende bygningerne 3 og 12 som foreningshus, udestår en beslutning om den fremtidige anvendelse af den tidligere atletikbane.

Forvaltningen foreslår, at arealet reserveres til opførelse af almene boliger. Det vil være i tråd med Byrådets vision om bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden. Endvidere imødekommes intentionerne om byfortætning og blandede boligområder ligesom det understøtter parallelsamfundsindsatsen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at den tidligere atletikbane ved Sønderborg Kaserne reserveres til opførelse af almene boliger, indenfor rammen af Byens Havn
- at de forventes opført inden for en 5-10-årig periode, afhængig af fremdriften i parallelsamfundsindsatsen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at sælge bygningerne 4, 6 og 18/18A på Sønderborg Kaserne.

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019 at anvende bygninger 3 og 12 til foreningshus og sætte bygning 14 til salg.

Dermed udestår en beslutning om den fremtidige anvendelse af den tidligere atletikbane på kasernegrundens nordlige del. Forvaltningen foreslår, at arealet reserveres til opførelse af almene boliger. Det vil blandt andet understøtte parallelsamfundsindsatsen, hvor det på sigt kan være nødvendigt at opføre almene boliger i andre områder end de områder, der er omfattet af Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mv. Samtidig vil opførelsen af almene boliger ved Byens Havn bidrage til den fortsatte udvikling af en alsidig og blandet bydel med private og almene boliger, privat erhverv og offentlig virksomhed.

Arealet består foruden selve atletikbanen af en skrænt mod vest, der ikke udgør et reelt bebyggeligt areal. Det bebyggelige grundareal udgør 11.060 m². Ved en bebyggelsesprocent på 60, vil der kunne opføres et boligareal på ca. 6.600 m². Ved en række nyere almene boligbebyggelser har den gennemsnitlige boligstørrelse været 107 m². Der vil derfor kunne opføres ca. 62 boliger på arealet.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at et byggeri på 2-3 etager vil kunne indpasses i området.

Forvaltningen vurderer, at et projekt realiseres inden for en 5-10-årig periode.

Sønderborg Kommune vil få en indtægt ved salg af grunden til en almen boligorganisation og en udgift i form af kommunal grundkapitalindsud som en vis procentandel af opførelsesudgiften til et kommende byggeri.

Der vil endvidere skulle udarbejdes lokalplan.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet disse medtages i særskilt sag, såfremt indstillingen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt med en ændring i dot 1:

”almene boliger” ændres til ”boliger, hvor projektet indeholder en andel af almene boliger”.

Bilag

Kortudsnit - den nordlige del af kasernegrunden

Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

19/21214

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 22. august 2018 at sælge grunden Dybbøl Bygade 58, hvor en privat bygherre ønsker at opføre rækkehuse med ni boliger på grunden. For at dette kan realiseres, har forvaltningen udarbejdet et forslag til lokalplan.

Forud for lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde køres de som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen. Kommuneplantillægget er godkendt af Byrådet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring ad to omgange. Den første høring var i fire uger med høringsfrist den 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2019 at sende forslaget i fornyet høring i fire uger. Forvaltningen har ved de to høringer modtaget i alt fem hørings svar, hvoraf ét har medført ændringer.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer med fokus på fremtiden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Efter offentligt udbud med henblik på boligbyggeri godkendte Økonomiudvalget den 22. august 2018 at sælge grunden Dybbøl Bygade 58, hvor en privat bygherre ønsker at opføre rækkehuse med ni boliger på grunden.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til boligformål med en åben-lav boligbebyggelse, og at bebyggelsens karakter og udformning tilpasses det omgivende bygningsmiljø. Forvaltningen vurderer, at opførelse af rækkehuse på Dybbøl Bygade 58 vil bidrage til at skabe fortætning og sammenhæng i området. Derudover imødekommes den generelle efterspørgsel på boliger i området. Der har desuden tidligere været opført en fabriksbygning på grunden.

Lokalplanen angiver en vejledende bebyggelsesplan med tre rækkehuse, der rummer i alt ni boliger. Til boligerne skal der anlægges mindst 13 parkeringspladser inde på grunden.

Lokalplanområdet grænser op til en boldbane. Lokalplanen angiver, at det nuværende faste hegn op mod boldbanen bevares. I den overordnede lokalplan for Dybbølområdet er der udlagt et areal til en stiførelse tværs gennem den nordlige del af lokalplanområdet. Ved lokalplanen forlægges denne stiførelse syd om lokalplanområdet.

I den overordnede lokalplan for Dybbølområdet har området hidtil været udlagt til offentligt grønt område med boldbaner. Ved lokalplanen og kommuneplantillægget ændres anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål.

Forud for lokalplanforslaget er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget blev endeligt godkendt af Byrådet den 22. maj 2019. Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde har de forløbet som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen.

Høring

Teknik og Miljøudvalget blev på mødet den 7. maj 2019 orienteret om, at nærværende lokalplanforslag var blevet sendt i offentlig høring med frist den 29. april 2019. Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at Teknik- og Miljøudvalget ikke havde godkendt forslaget, jf. delegationsplanen. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. juni 2019 at sende lokalplanforslaget i fornyet høring i fire uger. Høringen blev afholdt i perioden 2. juni til 22. juli 2019.

Ved de to offentlige høringer er der modtaget fem høringssvar. Det ene er fra Sønderborg Forsyning, der ønsker en rettelse i redegørelsen vedrørende spildevand og overfladevand. De resterende høringssvar giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Resumé af høringssvarene er vedlagt som bilag.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.11-4

Lokalplanforslag 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

Resumé af høringssvar

Høringssvar

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup

19/21816

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.7-3, med tilhørende miljøscreening, efter ønske fra privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 252, Vollerup Ulkebøl til et boligområde med tæt-lav boliger.

Projektet understøtter kommunens bosætningsstrategi i bybåndet samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 8. maj til den 5. juni 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet to indsigelser med bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne har givet anledning til én ændring og to tilføjelser til lokalplanforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup, med ændringer og tilføjelser som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.7-3 efter ønske fra privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 252, Vollerup Ulkebøl, beliggende ved Pytgade i Vollerup, til et boligområde med tæt-lav boliger.

Formålet med lokalplanen er at aktivere et ellers ubenyttet, tilgroet område centralt i Vollerup by ved at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger på matriklen. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Vollerup ligger ca. 5 km øst for Sønderborg og er en mindre by med en blanding af industri, erhverv og boliger. Der er med tiden sket en større afvikling af erhvervsaktiviteter i Vollerup bymidte.

Området er i dag omfattet af Partiel Byplanvedtægt 17 for Vollerup, der udlægger området til erhvervsområde med mulighed for én bolig i tilknytning til det pågældende erhverv. Lokalplanområdet kan derfor ikke udnyttes som ønsket uden en ny lokalplan. I forbindelse med endelig vedtagelse af dette lokalplanforslag ophæves den partielle byplanvedtægt samt temalokalplan 0-0112 for det område, der berøres af nærværende lokalplan 4.7-3.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 8. maj til den 5. juni 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet to høringssvar med bemærkninger til planforslaget. Til det ene høringssvar er vedlagt en underskriftindsamling mod projektet. Bemærkningerne har givet anledning til én ændring og to tilføjelser til lokalplanforslaget, som fremgår af indstillingsbilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.7-3

Lokalplanforslag 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup

Resumé af høringssvar 4.7-3

Punkt 14: Godkendelse af kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger

18/32141

Sagsresumé

Kommunens tilbud om kontante tilskudsordninger og borgerstyret personlig assistance - BPA-ordning giver borgere med omfattende behov for hjælp, pleje og støtte mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Formålet med ordningerne er således i overensstemmelse med Byrådets vision om det gode liv.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til kvalitetsstandarder for at skabe et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau på ordningerne.

Den seneste forvaltningsrevision foretaget af BDO har bekræftet, at kvalitetsstandarder kan være med til at skabe mere klarhed for både borgere og medarbejdere.

Serviceniveauet i kvalitetsstandarderne beskriver som udgangspunkt gældende bevillingspraksis. Høringsudkastet indeholder en ny metode til fastlæggelse af ledsagerudgifter.

Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarder for kontante tilskudsordninger og BPA-ordninger.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med reglerne i servicelovens § 95 og § 96, om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA-ordninger er, at skabe grundlag for fleksible ordninger, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, så borgeren kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv jf. Byrådets vision. Formålet er yderligere, at der skabes mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.

Kvalitetsstandarderne skal skabe en mere gennemsigtig og ensartet ramme for serviceniveauet på ordningerne om kontant tilskud og BPA. Kvalitetsstandarderne skal være med til at sikre en økonomisk forsvarlig udmåling i overensstemmelse med servicelovens § 1, stk. 3, der pålægger kommunen at udmåle hjælpen efter serviceloven på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Som supplement til kvalitetsstandarderne udarbejder forvaltningen en brugerhåndbog. Håndbogen beskriver blandt andet de opgaver og opmærksomhedspunkter, der følger med rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver. Bruger håndbogen udfærdiges i samarbejde med repræsentanter for handicaprådet, processen er i gang hvorfor håndbogen vil blive en særskilt sag ved Social- og Seniorudvalget.

Kontant tilskud efter servicelovens § 95

Ordningerne om kontant tilskud henvender sig til borgere, der har et omfattende behov for personlig pleje og praktisk hjælp. Udmålingen sker på baggrund af servicelovens § 83 (hjemmehjælp). Ordningerne omfatter derfor ikke ledsagelse og overvågning. Derudover fremgår det af lovgivningen, at hjælpen i disse ordninger ikke kan medbringes til udlandet.

Med den nye kvalitetsstandard tydeliggøres det, at borgeren har ret til hjælpen efter § 95, stk. 2, hvis denne får hjemmehjælp i mere end 20 timer ugentligt. Det tydeliggøres endvidere, at det er kommunen, der vurderer, hvornår borgeren skal tilbydes en ordning efter § 95, stk. 3, hvor en nærtstående modtager det kontante tilskud og administrerer dette.

Derudover præciseres det i kvalitetsstandarderne, hvad der forventes af en arbejdsleder, hvilken hjælp der ikke indgår i det kontante tilskud og hvordan behov ud over det som § 95 kan tilbyde, kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven.

I begge tilfælde kræver det, at den person der modtager tilskuddet kan være arbejdsleder over for de ansatte hjælpere.

BPA efter servicelovens § 96, stk. 1

Ordningen henvender sig til borgere, der har behov for omfattende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning, og hvor hjælpen ikke kan dækkes efter servicelovens øvrige bestemmelser eller anden lovgivning.

Ordningen efter § 96, stk. 1, kræver, at borgeren kan være arbejdsleder for sine egne hjælpere. Kvalitetsstandarderne præciserer de opgaver der forventes af en arbejdsleder, udmålingsmetoden, retten til at tage hjælpen med til udlandet og dækning af ekstra omkostninger forbundet med ferier.

Som en ændring til den nuværende praksis fastsættes der et maksimumbeløb for ledsagerens årlige udgifter. Forvaltningen foreslår, at ledsagerens årlige udgifter, som udgangspunkt fastsættes til at udgøre op til 3.000 kr. årligt. Omkostningerne omhandler de udgifter, en borger har ved at have ledsagelse, fx ledsagerens entré til biograf, museer osv. Udmålingen svarer til ca. 1-2 månedlige aktiviteter. Der foretages dog altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Indtil nu er ledsagerens udgifter udmålt i overensstemmelse med servicelovens § 97-satser fordelt på de udmålte ledsagertimer. Forvaltningen vurderer, at denne udmålingsmetode ikke i sig selv giver en retvisende udmåling af ledsagerudgifterne.

Det er forvaltningens vurdering, at en ændret udmålingspraksis vil medføre mindre udgifter for forvaltningen på ca. 0,1 mio. kr. årligt efter en revurdering af alle ordninger.

BPA efter servicelovens §96, stk. 3

Det fremgår af lovgivning, at kommunen ikke skal, men kan vælge at tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter § 96, stk. 1, når kommunen vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren. Det kan fx være borgere, der ikke har et helt så omfattende og sammensat hjælpebehov og som løses fx med § 83, § 84 og § 97.

Det vil medføre, at disse borgere indgår under det generelle serviceniveau. Forvaltningen foreslår, at servicelovens § 96, stk. 3 ikke indgår i Sønderborg Kommunes generelle serviceniveau.

Handicaprådets høringssvar fra 29. august 2019 er vedhæftet som bilag. Forvaltningen har på baggrund af høringssvaret foretaget sproglige tilpasninger i kvalitetsstandarderne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Høringssvar Handicapråd 29-08-2019

Kvalitetsstandard BPA

Kvalitetsstandard Kontant Tilskud

Punkt 15: Godkendelse af Handleplan for Fødevarer

19/28781

Sagsresumé

Byrådet har den 1. juni 2016 godkendt en fødevarerstrategi for 2016-2029, som har fokus på lokalt orienteret fødevarerproduktion med en positiv effekt på bosætning i kommunens landdistrikter og skabelse af vækst.

Der er i 2019-2021 afsat 550.000 årligt til ansættelse af en fødevarerkoordinator, og implementering af strategien fremadrettet.

Fødevarerkoordinatoren har udarbejdet et udkast til en handleplan med forslag til indsatser for perioden 2019-2021 for den fremadrettede implementering af Fødevarerstrategien.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Handleplan for Fødevarer, 2019-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. juni 2016 godkendt en Fødevarerstrategi for 2016-2029, som har fokus på lokalt orienteret fødevarerproduktion med en positiv effekt på bosætning i kommunens landdistrikter og skabelse af vækst. Fødevarerstrategien har titlen "Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevarerområde". Fødevarerstrategiens mission er at øge efterspørgslen og anvendelsen af klimavenlige og lokale fødevarer og sikre Det Gode Liv i Sønderborg Kommune. Strategien understøtter derved både Byrådets Vision og Planstrategi, politikkerne for bæredygtighed og sundhed samt Kommuneplanens afsnit om 'Medborgerskab'.

På baggrund af erfaringer fra tidligere indsatser i hele kommunen med implementering af Fødevarerstrategien samt udvalgets drøftelser og evalueringer af indsatsen indtil nu er der udarbejdet en Handleplan for Fødevarer 2019-2021.

Handleplan for Fødevarer er udarbejdet med fokus på, at handleplanen bliver forankret i hele kommunen. Der er også fokus på, at alle relevante fagafdelinger arbejder hen imod et fælles mål og samarbejder om den opgave det er at have fokus på, udnytte, aftage og ikke mindst servere lokale og klimavenlige fødevarer. Derudover skal erfaringer fra tidligere samarbejde og workshops i regi af Fødevarerstrategien inddrages og udnyttes. Ved at Sønderborg Kommune sætter fokus på brug af lokale og klimavenlige fødevarer, vil der automatisk ske en øget efterspørgsel, hvorved de lokale fødevarer kan bruges som løftestang for udvikling i landdistrikterne. Denne efterspørgsel kan nemlig være med til at fremme det lokale erhvervsliv, skabe vækst og arbejdspladser og styrke bosætningen i Sønderborg Kommunes landdistrikter.

Indsatserne i handleplanen støtter op omkring kommunens arbejde med FN's 17 verdensmål, blandt andet ved at sætte fokus på, efterspørge og formidle om klimavenlige og lokale fødevarer, reducere madspild samt at overveje, hvor vores fødevarer kommer fra, hvordan de er dyrket og om de er i sæson.

Der er tre overordnede fokusområder for indsatserne. Områderne hænger sammen og mange af indsatserne går på tværs:

1. Klimavenlige og lokale fødevarer:

Målsætning: Øge efterspørgslen af lokale og klimavenlige fødevarer

Indsatser:

- Hæve andelen af de offentlige køkkener indkøb og brug af lokale og klimavenlige fødevarer
- Distribution fra producent til offentlig og privat køkken
- Fokus på klimavenlige fødevarerproduktion

Varetages af: Turisme og Landdistrikter, Digitalisering og udbud, Offentlige køkkener, ProjectZero

2. Mad- og måltidskultur:

Målsætning: Fremme folkesundheden og reducere madspild

Indsatser:

- Fokus på madkultur, maddannelse og måltider for børn, unge og ældre i offentlige institutioner og centre
- Mindre madspild i offentlige køkkener
- Formidling om sæson, madspild og god madkultur til private

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, House of Health, Børn, Uddannelse og Sundhed, Offentlige køkkener, Plejecentrene

3. Lokale madoplevelser og –netværk:

Målsætning: Øge fødevareturismen og skabe flere arbejdspladser

Indsatser:

- Understøtte fødevarenetværk og –erhvervet
- Branding af lokale fødevarer og madoplevelser
- Flere oplevelser og events med lokale fødevarer som helt eller delvis element

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, Sønderborg Vækstråd, VisitSønderborg

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes livsstil, sociale deltagelse og ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 10-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Bilag

Handleplan for Fødevarer, 2019-2021

Punkt 16: Orientering om røgfri arbejdstid - Sønderborg Kommune

19/12172

Sagsresumé

Byrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2019 Sundhedspolitikken 2019 – 2022: Mod på mere sundhed. Rygning er et af fokusområderne i Sundhedspolitikken og i relation hertil besluttede Byrådet at indføre røgfri arbejdstid på kommunale arbejdspladser.

På HMU-mødet den 26. marts 2019 fastsatte HMU den 1. januar 2020 som den dag, hvor den røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune indføres. På mødet den 20. august 2019 godkendte HMU retningslinjen for røgfri arbejdstid.

Økonomiudvalget orienteres hermed om indsatsen for at indføre røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune fra den 1. januar 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der indføres røgfri arbejdstid i Sønderborg Kommune fra den 1. januar 2020. HMU har godkendt den retningslinje, der regulerer den røgfri arbejdstid. Retningslinjen fastlægger, at rygeforbuddet omfatter tobak, røgfri tobak (fx snus), e-cigaretter og andre lignende produkter.

Retningslinjen om røgfri arbejdstid fastlægger også, at der som udgangspunkt ikke må ryges på matriklerne, hvor Sønderborg Kommunes arbejdspladser er beliggende. Udtrykket som udgangspunkt knytter sig til, at der i forhold til nogle af de kommunale arbejdspladser skal udvises forståelse for, at nogle borgere kan have svært ved at overholde forbuddet (som eksempel kan nævnes borgere med psykiske udfordringer). Ledelsen på sådanne arbejdspladser skal sikre, at borgeres rygning håndteres på en måde, så de kommunale medarbejdere ikke generes af rygningen.

Rygeforbuddet i forhold til de kommunale arbejdspladser og matrikler gælder også ikke ansatte, der færdes på arbejdspladsen. Overtrædelse af forbuddet mod at ryge i arbejdstiden behandles efter de regler, der gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i øvrigt.

Der er udarbejdet en tids-og kommunikationsplan, der skal medvirke til, at alle ansatte er velinformerede om, at Sønderborg Kommune med virkning fra den 1. januar 2020 er en røgfri arbejdsplads.

Rygestopaktiviteter

Sønderborg Kommune supplerer de tilbud, der er i forvejen i forbindelse med rygestop. Sundhedsordningen for ansatte udbyder, fra august 2019 og frem til december, 10 ekstra forløb. Der er mulighed for, at ægtefæller/partnere kan deltage i disse forløb. Der er planlagt afholdt 3 infomøder om rygestop, der afvikles i august og september.

Retningslinjen om røgfri arbejdstid suppleres med et spørgsmål/svar notat på InSite. Notatet indeholder spørgsmål fra medarbejdere og ledere angående røgfri arbejdstid. Notatet vil løbende blive suppleret med nye spørgsmål og svar.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Revideret udkast til retningslinje for røgfri arbejdstid

Spørgsmål/svar røgfri arbejdstid 21. august 2019

Punkt 17: Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal fire gange årligt tage stilling til ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside, hvor interesserede købere kan hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt. Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Udgifter i forbindelse med klargøring af en ejendom til salg modregnes indtægten fra salget.

Økonomiudvalget godkender, at en ejendom sættes til salg og godkender samtidig en forventet salgspris. Forvaltningen kan efterfølgende godkende et salg medmindre et købstilbud er mere end 20 pct. under den forventede salgspris. I givet fald vil Økonomiudvalget skulle godkende den lavere salgspris.

Status pr. september 2019 er følgende:

Ejendomme	Antal
Forvaltningen foreslår solgt	0
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	3
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	14
Købt i 2019	1
Solgt i 2019	4

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - status i den kommunale ejendomsportefølje september 2019.pdf

Punkt 18: Orientering om RPA i Sønderborg Kommune

17/36129

Sagsresumé

Sønderborg Kommune startede i februar 2018 et pilotprojekt inden for Robotic Process Automation (RPA). Fokus for projektet er at udvikle robotter til automatisering af administrative processer. Pilotperioden har vist positive resultater, og der er som følge af automatiseringen af flere administrative processer frigjort tid svarende til 1,4 årsværk.

Arbejdet med RPA skal ses i tæt samspil med Handleplanen for forenkling og udvikling, der beskriver udmøntningen af Direktionens strategiske indsatsområder i perioden 2020-2022. Med afsæt i indsatsområdet Digitalisering skal Sønderborg Kommune blandt andet arbejde med automatisering med fokus på gevinstrealisering.

Direktionen godkendte den 11. juni 2019 implementeringen af RPA-indsatsen i Sønderborg Kommune. Opgaven er forankret i Økonomiforvaltningen under Strategi og Udbud og bliver fremadrettet finansieret gennem en gevinstrealiseringsmodel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 19. juni 2019 orienteret om Handleplanen for forenkling og udvikling, der beskriver arbejdet med at udmønte Direktionens strategiske indsatsområder for 2020-2022. De strategiske indsatsområder er:

- Sammenhængskraft
- Prioritering og effektivisering
- Digitalisering

Under det strategiske indsatsområde Digitalisering er målene, at Sønderborg Kommune skal Udnytte de digitale muligheder og udøve Datadrevet ledelse og automatisering med fokus på gevinstrealisering og godt arbejdsmiljø.

Arbejdet med Robotic Process Automation (RPA) er en del af implementeringen af handleplanen under indsatsområdet Digitalisering. RPA er et stykke software, der kodes og konfigureres til at udføre en række opgaver, som normalt foretages manuelt. Denne "robot" arbejder i de samme it-systemer som medarbejderne. Det vil sige, at den laver de samme klik og udfylder de samme felter som medarbejderne ville gøre. Softwarerobotten kan derfor som udgangspunkt kodes til at arbejde i ethvert system og fagsystem, der benyttes i Sønderborg Kommune, så længe opgaverne er tilstrækkeligt regelbundne og ensartede.

Arbejdet med RPA blev startet op i februar 2018 som et pilotprojekt med en afprøvningsperiode på ca. et år. Sønderborg Kommune har som en del af pilotprojektet anskaffet software, der kan understøtte udviklingen af robotter til automatisering af administrative processer.

Som en del af pilotprojektet er der etableret et RPA-team, som i afprøvningsperioden har udviklet seks automatiseringsrobotter til blandt andet bogføring, fakturering og refusion. Robotterne bruges på tværs af forvaltningerne,

men fortrinsvis i Økonomiforvaltningen. De seks robotter er allerede ved at blive videreudviklet til at automatisere yderligere af de faktureringsopgaver, der udføres i alle forvaltninger.

Som en del af pilotprojektet er effekten af RPA-indsatsen blevet vurderet. Det viser, at der som følge af de automatiserende administrative processer er blevet frigjort tid svarende til 1,4 årsværk.

Direktionen har i juni 2019 godkendt anbefalingen om at videreføre indsatsen med at automatisere administrative processer. Dermed overgår indsatsen fra at være et pilotprojekt til etableringen af et egentligt RPA- og automatiseringsteam forankret i Økonomiforvaltningen under Strategi og Udbud. Temaet skal i samarbejde med forvaltningerne fortsætte og styrke arbejdet med at identificere, udvikle og implementere løsninger med robot- og automatiseringsteknologi. Her vil et af de kommende fokusområder være muligheden for at bruge robotter i forbindelse med aktindsigter.

Indsatsen bliver fremadrettet finansieret med afsæt i en gevinstrealiseringsmodel, hvor 50 pct. af gevinsten ved automatisering tilfalder en central pulje, mens de resterende 50 pct. bliver i den pågældende forvaltning. Med denne fordeling sikres en ligelig balance mellem effektivisering og løbende forbedringer og et godt arbejdsmiljø i forvaltningerne.

Midlerne til den centrale pulje vil i starten gå til at finansiere teamet, men sidenhen vil denne andel tilfalde kassen. I de første år frem til at finansieringen af teamet er tilvejebragt, vil indsatsen også blive finansieret via de resterende midler i digitaliseringspuljen.

For at understøtte finansieringsmodellen og komme hurtigt i gang på alle forvaltningsområder indgår det i modellen, at de enkelte forvaltninger årligt forpligter sig til at igangsætte automatisering af et antal processer svarende til andelen af administrative årsværk.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Notat: Automatiseringsindsats - Robotic Process Automation

Punkt 19: Orientering om aktindsigter

19/20336

Sagsresumé

Forvaltningen vurderer, at Sønderborg Kommune årligt bruger ca. 12 årsværk på håndteringen af aktindsigtsanmodninger. Da borgerne har krav på at få aktindsigt, er det vanskeligt at ændre på dette. Der vil dog fremadrettet være fokus på ressourceforbruget, dels ved at bede om præcisering af de ønskede oplysninger, anvendelse af 'ressourcereglene', mulighed for indførelse af robotter samt indførelse af betaling i visse tilfælde.

Sagen er behandlet i Direktionen den 12. august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har vurderet, at Sønderborg Kommune i 2018 modtog ca. 1100 aktindsigtsanmodninger, hvoraf de ca. 900 er inden for det sociale, børne- og beskæftigelsesområdet. På disse områder er langt de fleste anmodninger i egne sager og behandles derfor efter forvaltningsloven.

Der er stor forskel på, hvor lang tid der bruges på behandlingen af hver anmodning. Det kan variere fra 45 minutter, hvis borgeren ikke har nogle sager til 150 timer ved store aktindsigtsanmodninger som fx Tour de France. I tilfælde hvor en borger søger om aktindsigt i egne sager, og der er sager i flere afdelinger, vil der formentlig bruges ca. 45 timer på behandlingen heraf. Det er vanskeligt at fastsætte et gennemsnit pr. sag, men hvis gennemsnittet sættes til 20 timer pr. sag, giver det et årsforbrug på i alt 22.000 timer. Det svarer til ca. 12 årsværk.

Der arbejdes på muligheden for at indføre robotter, der kan afhjælpe en stor del af arbejdet omkring at fremsøge sager og samle dokumenter. Dette er en opgave, der i dag kan tage flere dage, men som forventes vil kunne ske maskinelt i løbet af natten. Dokumenterne vil dog fortsat skulle gennemgås af en medarbejder i forhold til kravet om ekstrahering. Der vil ud over en stor tidsbesparelse også være en stor besparelse i ikke at skulle printe sagerne. Dette er nødvendigt i dag for at kunne ekstrahere eventuelle oplysninger og dokumenter.

Anmodning om aktindsigt kan – uanset om der søges i egne sager eller man søger efter offentlighedsloven – som udgangspunkt ikke afslås, og der kan heller ikke stilles krav om, at man har en særlig eller saglig interesse i den givne sag. Dette hænger sammen med ønsket om åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning og giver borgerne og offentligheden en retssikkerhed i form af at kunne gøre sig bekendte med de forhold og oplysninger, som en given sag består af.

Der blev dog med den nye offentlighedslov i 2013 indført en mulighed for, at man kan afslå at imødekomme anmodninger efter offentlighedsloven, når behandlingen vil medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. I praksis vil der være tale om et anslået tidsforbrug på over 25 timer. Dette gælder dog ikke, hvis det er et massemedie, der har anmodet om aktindsigt, ligesom sager, der skal behandles efter miljøoplysningsloven heller ikke er omfattet af ressourcereglene.

Der er desuden mulighed for at give afslag i de tilfælde, hvor samme person inden for kortere tid gentagne gange (10-15) fremsætter forskellige aktindsigtsanmodninger eller i det tilfælde, hvor anmodningerne får en chikanøs karakter. Uanset at

der kan gives afslag med baggrund i foranstående, vil der skulle udarbejdes en konkret afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Det kan derfor være vanskeligt at ændre på antallet af aktindsigtsanmodninger og dermed den mængde af arbejdstimer, der skal anvendes herpå. Der har hidtil ikke været kutyme for at anvende ressourcereglene. Fremover vil det blive vurderet konkret, om der er anledning til at give afslag på aktindsigtsanmodningen på baggrund af et stort ressourcetræk. Der bør desuden fortsat være fokus på at få uddybet præcist, hvad det er, der ønskes aktindsigt i, da det ikke nødvendigvis er hele sagen, men kun enkelte brudstykker heraf. Dette kan også lette arbejdsbyrden, og vil samtidig være i anmoders interesse, da man ikke hermed får en række unødige dokumenter.

Betaling

Når man er part i en sag, har man ret til at få udleveret første eksemplar af sagens dokumenter uden betaling. Hvis man efterfølgende igen søger om aktindsigt (i de samme dokumenter), kan kommunen kræve betaling herfor. Dette gælder også, hvis parten får en ny partsrepræsentant, der anmoder om de dokumenter, som tidligere er udleveret til enten parten selv eller en anden partsrepræsentant. Det er dog kun muligt, når der er tale om udlevering i papirform. I sådanne tilfælde koster det 10 kr. for den første side og yderligere 1 kr. pr. side. For at kunne kræve betaling skal kommunen oplyse vedkommende herom, inden behandlingen af anmodningen igangsættes, så vedkommende har mulighed for at trække sin anmodning tilbage, hvis han/hun ikke ønsker at betale herfor. Ønsker man at få sine dokumenter fremsendt elektronisk kræves der ikke betaling herfor.

Når man søger om aktindsigt efter offentlighedsloven kan kommunen ved udlevering af første eksemplar opkræve 10 kr. for første side og 1 kr. pr. efterfølgende side, når materialet udleveres i papirform, dog kun hvis betalingen overstiger 100 kr. Hvis dokumenterne udleveres elektronisk kan der opkræves 100 kr., når der udleveres mere end 100 sider. Hvis udleveringen kræver en særlig udskrivning eller grundet særligt format koster mere end de fastsatte takster, kan den faktiske udgift opkræves. Det gælder også i disse tilfælde, at anmoder skal oplyses om betalingskravet før anmodningen behandles, så vedkommende kan trække sin anmodning tilbage.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - ØU

19/15846

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det

enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2019 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 388,7 mio. kr. svarende til 66,1% af det korrigerede budget.

Der har været udgifter til 2 valg i 2019. Merudgiften på 820 t.kr. medtages til 2. bevillingsrevision 2019.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr ultimo august 2019

ØU LIS 2019 del 2 - ult. august 2019

Punkt 21: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo august 2019 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2019 pr. ultimo august 2019 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Økonomiudvalget orienteres om sagen og anmodes om at drøfte behovet for korrigerende handlinger vedrørende servicevækstrammen. 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 2019 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 august 2019 viser et forbrug på ca. 3,3 mia. kr. svarende til ca. 67 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31.08.19	Forbrugs- pct. 31.08.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	588.028	388.715	66,1	Balance	820
Arbejdsmarked og Integration	1.200.334	835.104	69,6	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.123.913	795.933	70,8	Balance	3.200
Sundhed	466.026	246.195	52,8	Balance	0
Erhverv	25.388	17.125	67,5	Merforbrug	870
Teknik- og miljø	272.465	171.215	62,8	Balance	0

Kultur-, Idræt, Handel og turisme	101.586	72.173	71,0	Balance	0
Social og Senior	1.096.478	726.248	66,2	Balance	0
Drift i alt	4.874.219	3.252.706	66,7	Balance	4.890

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2019 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,334 mia. kr. i 2018.

Jævnfør det korrigerede budget 2019 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. august 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,363 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 29 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 25-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2019 pr. ult. aug 2019.pdf

Punkt 22: Drøftelse af videre sagsforløb

17/8334

Sagsresumé

På økonomiudvalgsmøde den 21. august 2019 ønskede Økonomiudvalget en belysning af muligheden for at trække opsigelsen af driftsaftalen med Danske Diakonhjem vedrørende driften af Dalsmark Plejehjem tilbage og et tilbagefald på den oprindelige kontrakt.

Forvaltningen har på denne baggrund bedt advokatfirmaet Horten vurdere mulighederne med henblik på en drøftelse og eventuel genoptagelse af sagen i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- det videre sagsforløb på baggrund af Økonomiudvalgets bestilling på mødet 21. august 2019

Sagsfremstilling

Den 29. august 2018 besluttede Byrådet, at opgaven med at drive Dalsmark Plejecenter skulle hjemtages, og at medarbejdere og ledere skulle virksomhedsoverdrages til Kommunen.

På den baggrund meddelte forvaltningen den 20. december 2018 Danske Diakonhjem, at driftsaftalen var opsagt til udløb 31. december 2019. Kommunen har den 14. januar 2019 rettet henvendelse til Ankestyrelsen og anmodet om en vejledende forhåndsudtalelse om, at kommunen kan trække opsigelsen tilbage og videreføre driftsaftalen, herunder om en sådan disposition vil kunne være inden for rammerne af princippet om "økonomisk forsvarlighed". Grundet Ankestyrelsens sagsbehandlingstid har forvaltningen udsat opsigelsen til 31. december 2020.

Ankestyrelsen har i udtalelse af 5. august 2019 til kommunen tilkendegivet, at Ankestyrelsen ikke på det foreliggende grundlag kan afgive en vejledende forhåndsmeddelelse om de stillede spørgsmål. Ligeledes har Klagenævnet for Udbud efter henvendelse fra kommunen bekræftet, at Klagenævnet ikke kan besvare spørgsmålet om, hvorvidt det – inden for de udbudsretlige rammer – vil være lovligt at videreføre driftsaftalen.

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske fra mødet den 21. august 2019 har forvaltningen bedt advokatfirmaet Horten vurdere mulighederne for at genoptage sagen og trække opsigelsen tilbage med et tilbagefald på den oprindelige kontrakt.

Der henvises til notat af 12. september 2019 fra Horten, hvoraf det fremgår at Horten anbefaler, at Byrådet;

- giver forvaltningen bemyndigelse til at undersøge og sikre, at Danske Diakonhjem er villige til at fortsætte Driftsaftalen på uændrede vilkår, samt (ii) ikke vil fremsætte modkrav i tilfælde af en tilbagekaldelse af opsigelsen.
- får afdækket økonomien i aftaleforholdet med Danske Diakonhjem, herunder Administrationsaftalerne (omfattende henholdsvis plejeboligerne Dalsmark 5-13 og servicearealerne Dalsmark 5-13), idet den samlede økonomi har betydning for vurderingen af, om en beslutning om at tilbagekalde opsigelsen er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning.
- underbygger vurderingen af, at en fortsættelse af Driftsaftalen er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning (bedste og billigste kvalitet), fx ved at sammenligne med andre lignende aftaler, eventuelt fra andre kommuner.
- kvalificerer de hensyn, der ligger bag ønsket om at tilbagekalde opsigelsen og omgøre beslutningen om hjemtagelse.

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 25-09-2019

Drøftet.

Sagen fremlægges på førstkommende byrådsmøde som en beslutningssag om at videreføre den oprindelige driftsaftale.

Bilag

(Horten 182472) Endeligt notat vedrørende muligheden for tilbagekaldelse af opsigelse - Endeligt notat om muligheden for tilbagekaldelse af opsigelse_120919.pdf

Punkt 23: Godkendelse af afslag på bud på areal

19/3983

Sagsresumé

Det grønne areal ved Sundquistsgade 20, matrikel nr. 5502 Sønderborg har, på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2019, været til salg i form af offentligt udbud. Udbuddet er vægtet med 75 pct. pris og 25 pct. projekt. Ved udbudsfristens udløb den 20. august 2019 er der modtaget to bud, begge på etagebyggeri med lejligheder. Selvom begge tilbud formelt opfylder budkravene, anbefaler forvaltningen at begge bud forkastes på grund af det forholdsvis snævre felt af bydere samt pris.

Salget af Sundquistsgade 20 understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber. Det grønne areal fortættes og bebygges for at opfylde kommuneplanens målsætning om flere bynære boliger og fortætning af byerne.

Punktet kan åbnes, når salget er endeligt gennemført.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- afslag på de modtagne bud på Sundquistsgade 20, matrikel nr. 5502 Sønderborg.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af kommuneplanens mål for byfortætning og omdannelse ”At skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse”, gennemgår forvaltningen ubebyggede arealer i bymidten for at udpege udviklingsmuligheder, der understøtter den store efterspørgsel på boliger tæt på bymidten. Matrikel nr. 5502, Sønderborg, beliggende Sundquistsgade 20, er, set i lyset af strategien, et velplaceret areal, som kan anvendes til formålet. Arealet er 2264 kvadratmeter. Derfor traf Økonomiudvalget den 20. februar 2019 beslutning om, at arealet kunne sælges på baggrund af budgivers projekt samt pris i forholdet 75 pct./25 pct. Projektet vægtes efter antal boligheder, fremtoning på byggeriet og byggeriets fællesskabsudtryk.

Der er ved budfristens udløb indkommet to bud. Som det fremgår af bilaget ”Budjournal”, er det ene bud afgivet af et alment boligselskab. Boligselskabet opfylder de konditionsmæssige vilkår for afgivelse af bud. Prismæssigt er budet acceptabelt. Det bemærkes dog, at salg af arealer til alment boligselskab principielt er undtaget de generelle offentlige udbudsregler.

Det beskrevne projekt fra budgiver 2 er et projekt for ejerlejligheder, som vil tilvejebringe seks 4-værelses lejligheder og tre 2-værelses lejligheder på henholdsvis 115 kvadratmeter og 105 kvadratmeter med mulighed for udvidelse af byggeriet til i alt 12 lejligheder. Der er altan til hver lejlighed og god tilgængelighed via trappetårn med elevator. Den tilbudte pris på 800.000 kr. er dog væsentligt under, hvad forvaltningen havde forventet og til sammenligning anslås udstykning af arealet til to parcelhusgrunde på hver ca. 1.100 kvadratmeter at kunne indbringe minimum 2 mio. kr. i alt. Der er efter tilbudsfristens udløb forhandlet med budgiver 2 for at opnå en højere pris. Budgiver har øget sit bud med 200.000 kr. til i alt 1 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler at forkaste begge bud med henvisning til, at der er indkommet få bud og at der er en forventning om, ved et senere udbud, at kunne indhente bud fra et bredere felt. Alle bud kan forkastes, jf. udbudsbekendtgørelsen § 6.

Arealet kan, efter en periode, sættes i fornyet udbud, eller arealet kan, hvis Byrådet ønsker det, sælges til et alment boligselskab uden offentligt udbud, jf. udbudsbekendtgørelsen § 2, stk. 1.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt.

Bilag

Kort over matrikel 5502

Vurderingskriterier Sundquistgade

budjournal underskrevet

Projektskitse budgiver 1

Projektskitse budgiver 2

Punkt 24: Godkendelse af afslag på salg af parcelhusgrund

19/32059

Sagsresumé

Sønderborg har siden 2012 haft enkelte grunde i udstykningen Grantoft i Kværs til salg. Forvaltningen har modtaget et nyt bud på den ene af de to tilbageværende grunde. Buddet indstilles til at blive forkastet.

Salg af byggegrunde i Kværs understøtter Byrådets strategi med udviklingen af bæredygtige lokalsamfund.

Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at buddet på 200.000 kr. for Grantoft 4, matrikel nr. 403c Kværs Ejerlav, Kværs, Gråsten, forkastes.

Sagsfremstilling

I udstykningen "Grantoft" i Kværs er udstykket tre grunde. Den første grund er solgt i 2016 til fuld pris - 330.000 kr.

Forvaltningen har haft grundene til salg på kommunens hjemmeside og har nu modtaget et nyt bud på Grantoft 4, matrikel nr. 403c Kværs Ejerlav, Kværs, Gråsten på 200.000 kr. Sidste bud på 150.000 kr. blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019, hvor det blev forkastet.

Mindsteprisen på grunden er 248.400 kr., hvilket vil sige, at køber beder om et afslag på ca. 20 pct. Buddet afgives med henvisning til, at nabogrunden mod syd er bebygget med en høj garage, der tager en del af udsigten mod syd.

På baggrund af det seneste års sager omkring salg af byggegrunde blandt andet i Lykkegård-udstyknngen i Augustenborg, har købere maksimalt kunnet opnå afslag på ca. 18 pct. i forhold til udbudt salgspris, de fleste grunde sælges dog uden afslag. Der har desuden siden sidste møde været endnu en interesseret i grunden.

Hvert år vurderer forvaltningen, om priserne på kommunale byggegrunde matcher markedsprisen. På denne basis vurderer forvaltningen, at der ikke er belæg for at nedsætte prisen generelt i Kværs.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt.

Bilag

Kort Grantoft 4 Kværs

Punkt 25: Godkendelse af salg af ejendom

18/6818

Sagsresumé

Ejendommen Peblingestien 1 i Nordborg har været til salg siden foråret 2018. Der er indkommet et bud på ejendommen.

Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- bud på 100.000 kr. for Peblingestien 1, del af matrikel nr. 1098, Nordborg.
- frigivelse af rådighedsbeløb på -0,075 mio.kr. (indtægt) til en anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Ejendommen Peblingestien 1, del af matrikel nr. 1098, Nordborg har tidligere huset Radio Als og har været til salg på kommunens hjemmeside siden foråret 2018.

Det indkomne bud er fra BC Ejendomme Nordborg ApS, der har gjort det til sit speciale at få lys i tomme vinduer i Nordborg. På baggrund af bygningens stand og beliggenhed vurderer forvaltningen, at det indkomne bud svarer til markedsprisen for ejendommen, buddet indstilles derfor til godkendelse.

Forvaltningen forventer udgifter svarende til 25.000 kr. i forbindelse med salg af Peblingestien 1 i Nordborg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,075 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-75			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	05	75
----------------------	----	----

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

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

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2019

Godkendt.

Bilag

Peblingestien 1 kort

Punkt 26: Lukket: Generel orientering

19/1690