

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 15-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 08:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Erhvervsudvalget.....	4
Godkendelse af ansøgning om lån til Nordborg Slots Efterskole.....	6
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Rinkenæs Vandværk.....	8
Godkendelse af forlængelse af lejemål på Ørstedsgade 53, Ungecenteret.....	10
Godkendelse af løntillæg i kommunale IGU-forløb og evaluering af IGU-indsatsen.....	12
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 50 almene familieboliger på del af matrikel nr. 2995 Sø	15
Godkendelse af færdiggørelse af byggemodning første etape Lykkegård.....	18
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58, Sønderborg.....	20
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne.....	22
Godkendelse af høring af regulativ for arrangementer på offentlige pladser og veje.....	24
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	27
Godkendelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet - efter høring.....	29
Drøftelse af driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2	32
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23 - ØU.....	34
Orientering om Danmark for Målene.....	35
Orientering om Ankestyrelses praksisundersøgelse af førtidspensionsområdet.....	37
Orientering om status på analyse af fælles service- og logistikcenter.....	39
Orientering om status for seniorjobområdet.....	40
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo april 2019 - Økonomiudvalg.....	42
Orientering om ledelsesinformation 2019 – Ultimo april 2019 - Byrådet.....	43
Orientering om køb af ejendom.....	45
Godkendelse af salg af ejendom.....	46
Godkendelse af hørings svar til landsplandirektiv om omplacering af sommerhuse.....	48
Lukket: Generel orientering.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/6471

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Erhvervsudvalget**

18/14695

### **Sagsresumé**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende turisme, erhvervsservice og lufthavn sendes til godkendelse.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges Byrådet.

Samlet set er der et merforbrug på 16 t. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

### **Sagsfremstilling**

På Erhvervsudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er afsluttet og klar til godkendelse.

Der er i alt 2 anlægsprojekter over 2 mio. kr. klar til godkendelse.

Der er overordnet afsluttet følgende:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og trafik	6.198	6.214	-16
Total	6.198	6.214	-16

Se bilag for specifikation af de afsluttede anlægsregnskaber.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede merforbrug er finansieret af kassebeholdningen tidligere år.

## **Beslutning Erhvervsudvalget den 07-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

# Punkt 3: Godkendelse af ansøgning om lån til Nordborg Slots Efterskole

19/18503

## Sagsresumé

I forbindelse med etablering af nødvendige idræts- og undervisningsfaciliteter afholdt Nordborg Slots Efterskole i 2017 anlægsudgifter for ca. 13,9 mio. kr. Projektet blev egenfinansieret med ca. 6,4 mio. kr. og lånefinansieret med i alt 7,5 mio. kr.

Muligheden for et kreditforeningslån blev begrænset til 3,5 mio. kr., som blev suppleret med et 10-årigt lån hos Vækstfonden på 4 mio. kr. Lånet hos Vækstfonden forrentes med en årlig rente på p.t. ca. 7,4 pct..

Frem for den dyre finansiering via Vækstfonden ansøger skolen om støtte fra kommunen på 3 mio. kr. i form af et rentefrit lån, der skal anvendes til nedbringelse af lånet hos Vækstfonden. I forbindelse med ansøgningen henviser skolen til Byrådets bevilling af 27. marts 2019 af et lån på 3 mio. kr. til Dybbøl Efterskole ud fra lignende vilkår.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

1. meddele afslag på det ansøgte lån til Nordborg Slots Efterskole, eller
2. godkende ansøgningen om et kommunalt rentefrit lån på 3 mio. kr. med en løbetid på 10 år og årlige afdrag på 300.000 kr.

## Sagsfremstilling

Nordborg Slots Efterskole har via mail af 1. april 2019 ansøgt om et kommunalt rentefrit lån på 3 mio. kr.

Efterskolen begrundede sin ansøgning således:

”Til trods for en fornuftig økonomi, en lav belåning og en vækst i elevtallet på mere end 50% over de seneste 10 år, har det for os på Nordborg Slots Efterskole – alene ud fra vores geografiske placering i en såkaldt udkantskommune - haft den betydning, at det har været mere end svært at opnå de tilstrækkelige kreditforeningslån.

I forbindelse med finansiering af et større byggeri i 2017 med en samlet anlægsudgift på ca. 13,5 mio. kr. (til etablering af nødvendige idræts- og undervisningsfaciliteter), har vi derfor været nødsaget til at kigge os omkring efter alternative finansieringsmuligheder. Dette har således resulteret i at vi blev tilbudt og efterfølgende har optaget et 10-årigt lån hos Vækstfonden med en hovedstol på 4.000.000 kr. og til en rente på p.t. 7,4%, hvilket således er et par procentpoint højere end en almindelig bankrente.

Med henvisning til Byrådets bevilling den 27. marts 2019 af et rentefrit kommunalt lån til Dybbøl Efterskole på baggrund af en ansøgning efter nærmest identiske omstændigheder, vil Nordborg Slots Efterskole ansøge Sønderborg Kommune om et tilsvarende rentefrit kommunalt lån på 3.000.000 kr. med en løbetid på 10 år og årlige afdrag på 300.000 kr.

Lånet ansøges til udbetaling pr. 11. oktober 2019, hvorefter vi har muligheden for at indfri lånet hos Vækstfonden enten helt eller delvist. Dette vil umiddelbart resultere i en nedbringelse i efterskolens renteudgifter i restløbetiden (8 år) på samlet set godt 1. mio. kr., som i stedet kan anvendes til investeringer og udvikling til gavn for lokalområdet.”

Det kommunale lån skal således anvendes til nedbringelse af lånet hos Vækstfonden. Restgælden på lånet vil i henhold til ydelsesforløbet udgøre ca. 3,3 mio. kr. pr. 1. oktober 2019.

Lånet kan ydes med hjemmel i loven om efterskoler og frie fagskoler.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at

Ad 1: sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Ad 2: hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019 og en tilbagebetaling med 300.000 kr. årligt i 10 år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finans- forskydninger	01	3.000	-300	-300	-300
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.000	300	300	300

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Udvalget meddeler afslag på ansøgningen.

## **Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Rinkenæs Vandværk**

19/14737

### **Sagsresumé**

Rinkenæs Vandværk ønsker at opføre et nyt vandværk som erstatning for det nuværende nedslidte anlæg. Vandværket opføres på en ny matrikel, og det eksisterende vandværk nedlægges. Det nye vandværk skal sikre såvel kvaliteten som mængden af det fremtidige vandforsyningsbehov.

Rinkenæs Vandværk har ud fra indkomne tilbud opgjort de samlede projektudgifter til ca. 7,5 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. ønskes lånefinansieret. Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ansøgningen om kommunegaranti på 7 mio. kr. Garantien vil også omfatte en eventuel byggekredit inden for rammen.
  - Garantien ydes under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser til etableringen af det nye vandværk foreligger. Kommunen er myndighed på området.

### **Sagsfremstilling**

Rinkenæs Vandværk har, den 15. marts 2019 via mail, anmodet om en kommunal garantistillelse for et lån på 7 mio. kr. til delvis finansiering af et nyt vandværk. Det eksisterende vandværk er nedslidt, og giver ikke den nødvendige forsyningssikkerhed med hensyn til vandkvalitet og vandmængde.

Kapacitetsberegninger på det nye vandværk viser, at det vil være i stand til at opfylde det fremtidige forsyningsbehov. Vandværket opføres på en ny matrikel, hvor der etableres adgang til de eksisterende borer. Når det nye vandværk er indkørt og taget i brug, frakobles det gamle anlæg.

Rinkenæs Vandværk har indhentet tilbud på en totalentreprise for opførelsen af det nye vandværk. De samlede udgifter inkl. køb af grund kan herefter opgøres til ca. 7,5 mio. kr. ekskl. moms. Af den samlede investering ønskes 7 mio. kr. lånefinansieret gennem optagelse af et lån med 25 års løbetid i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Låneydelserne vil efter vandværkets vurdering ikke umiddelbart medføre øgede takster. Dette begrundes med afsluttet egenfinansiering af de seneste års målrettede indsats med målerudskiftninger, samt den øgede driftssikkerhed for det nye vandværk.

Etableringen af det nye vandværk kræver en række myndighedsgodkendelser. Det er en forudsætning for ydelsen af kommunegarantien, at de nødvendige tilladelser foreligger. Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 21. august 2019**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. maj 2019 at tilbagesende ansøgningen om kommunegaranti til ansøger til fornyet behandling. Økonomiudvalget opfordrede til en dialog med Sønderborg Forsyning med det formål at opnå den bedst mulige pris til gavn for forbrugerne.

Bestyrelsen for Rinkenæs Vandværk har på et bestyrelsesmøde den 4. juni 2019 drøftet udvalgets opfordring og udtaler i den anledning:

”På generalforsamlingen i 2017 blev der fremlagt 4 løsningsmuligheder – herunder tilslutning til Sønderborg Forsyning. Generalforsamlingen besluttede, at der skulle bygges et nyt vandværk.

På en ekstraordinær generalforsamling i november 2018 blev der fremlagt beslutningsgrundlag for opførelsen af et nyt vandværk. 2 tilbud fra Sønderborg Forsyning indgik i beslutningsgrundlaget. På baggrund af det fremlagte materiale besluttede generalforsamlingen at opføre et nyt vandværk. Vandværket har under projektforsløbet været i tæt dialog med forvaltningen, som er kommet med krav og input til forbedringsforslag. Disse er alle indarbejdet i byggeprojektet.”

Bestyrelsen for Rinkenæs Vandværk har på baggrund af ovenstående besluttet at genfremsende ansøgningen om kommunegaranti for et lån på 7 mio. kr.

I den politisk godkendte vandforsyningsplan står der, at Sønderborg Kommunes vision for fremtidig vandforsyning er en decentral vandforsyning, der bygger på flere almene vandværker eller forsyningselskaber. Forvaltningen mener, at Rinkenæs Vandværk, med en indvinding på omkring 80.000 m<sup>3</sup>/år, er stor nok til at udgøre et selvstændigt vandværk.

Vandværket er i dag nedslidt, og forvaltningen er derfor positivt indstillet overfor Rinkenæs Vandværks ønske om at bygge et nyt vandværk.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at en garantistillelse til ovennævnte formål ikke påvirker kommunens låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning af 10. oktober 2012 vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 pct. samt løbende provision på 1,00 pct. årligt.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Udvalget sender ansøgningen tilbage til ansøger til fornyet behandling. Økonomiudvalget opfordrer til en dialog med Sønderborg Forsyning med det formål at opnå den bedst mulige pris til gavn for forbrugerne.

# Punkt 5: Godkendelse af forlængelse af lejemål på Ørstedsgade 53, Ungecenteret

17/22400

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds lejemål på Ørstedsgade 53 udløber den 31. juli 2019. Ørstedsgade 53 rummer Ungecenteret med 10. klasse, Ungdomsskolen, UU med videre. En forlængelse af lejemålet udløser krav om deponering af 14,07 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at lejemålet på Ørstedsgade 53 forlænges.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har indgået tidsbegrænset lejemål til ”Ungecenteret” på Ørstedsgade 53. Det tidsbegrænsede lejemål udløber den 31. juli 2019.

I henhold til lånebekendtgørelsen opfattes indgåelsen af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Med mindre kommunen har ledig låneramme skal der i sådanne tilfælde deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede. Tidsbegrænsede aftaler med en løbetid på op til 3 år – og uden mulighed for forlængelse – udløser dog ikke krav om deponering.

En forlængelse af aftalen på Ørstedsgade 53 vil derfor udløse krav om deponering svarende til værdien af det lejede.

Deponeringen opgøres som den højeste af følgende værdier:

1. Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v.
2. Værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Deponeringsbeløbet for Ørstedsgade 53 opgøres efter model 2, idet det ikke anses for muligt at fremskaffe opførelses-/anskaffelsesomkostninger.

Med udgangspunkt i den indgåede lejeaftale – og det lejedes forholdsmæssige andel af det samlede areal – kan deponeringsbeløbet opgøres til 14,07 mio. kr.:

Adresse	Ejendomsvurdering	Andel af fællesareal	Deponeringsbeløb
Ørstedsgade 53	55 mio. kr.	2716/10617	14,07 mio. kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes skal der deponeres 14,070 mio. kr. Det opgjorte deponeringsbeløb for lejeaftalerne skal hensættes på en særskilt bankkonto. 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 ophør af lejemålene frigives en eventuel restdeponering.

### Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Deponering af likvider	01	14.070	-563	-563	-563
Kassebeholdning	01	-14.070	563	563	563

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 6: Godkendelse af løntillæg i kommunale IGU-forløb og evaluering af IGU-indsatsen

17/29211

## Sagsresumé

Byrådet godkendte Beskæftigelsesstrategi 2016-2018 i januar 2016. En af strategiens målsætninger var, at flere borgere inden for integrationsperioden skal i ordinært job eller uddannelse.

I juni 2016 vedtog Folketinget en forsøgsordning med integrationsgrunduddannelsen (IGU), der udløber ultimo juni 2022.

Arbejdsmarkedsudvalget har prioriteret IGU-forløb og fastsat et måltal på 35 etablerede IGU-forløb ved udgangen af 2018. Forvaltningen har evalueret IGU-indsatsen. Evalueringen viser, at der er etableret 26 IGU-forløb, hvoraf 13 stadig er aktive. 11 er afbrudt før tid og 2 er fuldført. Årsagen til den manglende målopfyldelse er blandt andet færre i målgruppen for IGU og en relativ lav IGU-løn i kommunale IGU-forløb.

En af mulighederne for at få flere flygtninge til at tage en integrationsgrunduddannelse er at forbedre lønvilkårene, så lønnen svarer til integrationsydelsen. Sønderborg Kommune kan, således vælge at hæve lønnen for kommunalt ansatte IGU-elever og derved få flere selvforsøgende flygtninge. Samtidig vil der ske en opkvalificering af målgruppen indenfor, fx social- og sundhedsområdet, daginstitutionsområdet og Vej og Park.

Skal lønniveauet være på niveau med integrationsydelse vil det - ved 20 IGU-forløb - betyde en kommunal merudgift på 144.000 kr. årligt – i alt 288.000 kr., da uddannelsen varer 2 år.

Forvaltningen ser stadig IGU som et brugbart redskab i den beskæftigelsesrettede indsats til at flytte målgruppen af især kvinder til selvforsørgelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget at tage

- evalueringen til efterretning.

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

1. at nuværende lønniveau i kommunale IGU-forløb fastholdes eller
2. at der årligt afsættes 144.000 kr. - i alt 288.000 kr. inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budgetramme til finansiering af særligt løntillæg til kommunale IGU-forløb.

## Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2016 en treårig forsøgsordning med IGU for flygtninge og familiesammenførte i alderen 18 til 39 år. Ordningen er forlænget frem til den 30. juni 2022.

Arbejdsmarkedsudvalget har prioriteret IGU og besluttet et måltal på 35 IGU-forløb ved udgangen af 2018. Forvaltningen har evalueret IGU-indsatsen. Evalueringen viser, at målet ikke er nået.

- Etablerede IGU-forløb i perioden: 26
  - Antal afbrudte før tid: 11
  - Antal fuldførte: 2
  - Antal aktive: 13

Årsagen til den manglende målopfyldelse skyldes blandt andet færre i målgruppen for IGU. Målgruppen er 18 - 39 årige flygtninge "hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked". De skal således kunne honorere 37 timers arbejde og uddannelse, men ikke være i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår. Størstedelen af de tilbageværende borgere i Integrationsafdelingen er enten i stand til at varetage et arbejde på ordinære vilkår eller ikke i stand til at indgå i et IGU-forløb. Forvaltningen vurderer, at målgruppen for IGU på nuværende tidspunkt udgør ca. 25-30 borgere. Derudover er det en udfordring, at den overenskomstsmæssige IGU-løn i kommunal regi er relativ lav.

Ansatte i et IGU-forløb aflønnes efter den kollektive overenskomst på området og med erhvervsgrunduddannelseslønsatser. Lønniveauet for IGU-ansatte i kommunale forløb er 8.172 kr. pr. måned. Hovedparten af de integrationsborgere, som deltager i IGU-forløb er gifte forsørgere – især kvinder. Går en borger fra integrationsydelse til ansættelse i et kommunalt IGU-forløb, betyder det et fald i indtægt på ca. 600 kr. pr. måned.

Med udgangspunkt i 20 kommunale IGU-forløb vil et særligt løntillæg på 600 kr. pr. måned give en kommunal merudgift på 144.000 kr. årligt i to år – i alt 288.000 kr., da uddannelsen varer to år.

De kommunale IGU-forløb kan udbredes til ansættelse inden for eksempelvis Vej og Park og daginstitutionsområdet.

Uanset Byrådets beslutning vil forvaltningen fortsætte indsatsen for at flere borgere opnår IGU-ansættelse hos private arbejdsgivere. Ligesom det brancherettede samarbejde, for eksempel i forhold til detailbranchen også fortsættes.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for deltagernes mentale sundhed, trivsel og sociale deltagelse samt en nedbringelse af uligheden i sundhed i form af større økonomisk lighed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der forudsættes finansiering af merudgiften inden for den eksisterende ramme på politikområde 11 Integration.

### **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-05-2019**

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Evaluering af IGU-indsats

# **Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 50 almene familieboliger på del af matrikel nr. 2995 Sønderborg, beliggende Linde Alle 7 i Sønderborg - Boligforeningen B42**

18/58017

## **Sagsresumé**

Boligforeningen B42 har sendt en ansøgning om opførelse af 50 almene familieboliger på Linde Alle 7 i Sønderborg, jævnfør den af Byrådet den 24. april 2019 vedtagne lokalplan 4.4.-5 Område mellem Sundsmarkvej og Vølundsvej i Sønderborg.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden. Byggeriet er i overensstemmelse med den nuværende kommuneplans målsætning om, at tidligere industrigrunde skal omdannes til boliger. Endelig imødekommes intentionerne om byfortætning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

1. Boligforeningen B42, afdeling 46 erhverver et delareal på ca. 8.550 kvadratmeter af matrikel nr. 2995, Sønderborg, beliggende Linde Alle 7
2. der opføres 50 almene familieboliger på ejendommen til en samlet anskaffelsessum på 101 mio. kr., jævnfør ansøgningens skema A
3. forvaltningen bemyndiges til administrativt at godkende ansøgningens skema B og C, såfremt disse beløbsmæssigt ikke afviger med mere end 2 pct.
4. der bevilges 10,1 mio. kr. som kommunal grundkapital
5. der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantiens endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelse af byggeriet
6. huslejen fastsættes til 840 kr. pr. kvadratmeter årligt i førstegangsleje
7. forvaltningen bemyndiges til administrativt at meddele tilladelse til indgåelse af et eventuelt samarbejde mellem Boligforeningen B42 og en privat part vedrørende opførelse af boligerne.

## **Sagsfremstilling**

Boligforeningen B42 ved afdeling 46 har sendt en ansøgning om støtte til opførelse af 50 almene boliger på en del af en tidligere industrigrund (JF-grunden), beliggende Linde Alle 7 i Sønderborg – se vedlagte skema A. Boligforeningen B42 ønsker opført 12 2-rumsboliger á ca. 88 kvadratmeter, 33 3-rumsboliger á ca. 103 kvadratmeter, og 5 4-rumsboliger á ca. 109 kvadratmeter.

Boligerne forudsættes opført inden for rammerne af delområde 3 til lokalplan 4.4.-5 Område mellem Sundsmarksvej og Vølundsvej. Byggeriet er endnu ikke detailprojekteret, men vil bestå i etagebyggeri eller en kombination af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse.

Boligforeningen B42 har oplyst, at der i foreningen er ca. 8.200 medlemmer, hvoraf ca. 1.700 er aktivt boligsøgende. Foreningen har årligt ca. 200 fraflytninger, hvoraf knap 50 pct. er interne flytninger. Boligforeningen har derfor svært ved at efterkomme medlemmernes behov for en bolig. Ifølge boligforeningen påregnes boligerne udlejet dels til børnefamilier,

der ønsker en placering tæt på kommunale institutioner og skoler, og dels til personer på ca. 50 år og opefter, der ønsker at sælge egen bolig og slippe for vedligehold og havepasning.

#### Økonomi og finansiering

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet udgør 101 mio kr.

Projektet planlægges finansieret som følger:

	Beløb i mio. kr.
Kreditforeningslån (88 pct.)	88,9
Kommunal grundkapital*	10,1
Beboerindskud	2,0

\*Andelen af grundkapitalens størrelse varierer mellem 8 til 12 pct., afhængig af boligernes størrelse. Boligforeningen B42 har ved ansøgningen garanteret, at den kommunale grundkapital højst gennemsnitlig udgør 10 pct.

En del af anskaffelsessummen udgøres af grundkøbet af ca. 8.550 kvadratmeter af matrikel nr. 2995, Sønderborg. Ifølge købsaftalen er prisen aftalt til 16,25 mio.kr. inklusive moms. På grunden er konstateret forurening. Det er aftalt, at udgiften til oprensning forestås og bekostes af sælger, Linde Haven A/S, og i overensstemmelse med de tiltag, som Region Syd og Sønderborg Kommune kræver udført på baggrund af de miljøundersøgelser, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og overgang til boligområde. Udgifterne til forureningsbekæmpelse og oprensning er således Boligforeningen B42 som køber uvedkommende.

Ifølge almenboliglovens § 26, stk. 1 skal Byrådet godkende den omhandlede erhvervelse. Ydelse af kommunal grundkapital følger af almenlejelovens § 118, stk. 1 og kravene til kommunal garanti af samme lovs § 127, stk.1.

#### Husleje

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

Den årlige leje pr. kvadratmeter udgør ca. 840 kr. Dette svarer til en gennemsnitlig leje for 2-rumsboligerne på 6.610 kr. pr. måned, for 3-rumsboligerne 7.210 kr. og for 4-rumsboligerne 7.630 kr. Alle eksklusive forbrugsomkostninger til el, vand og varme.

#### Administrativ bemyndigelse

Lovgivningen vedrørende alment byggeri forudsætter, at afdelingen i en boligorganisation er bygherre ved etablering af byggeri. Dette bevirker, at almene boliger ikke kan blive opført i boligområder, hvor byggegrundene ejes af private. En ændring i lovgivningen til forventelig ikrafttræden pr. 1. juli 2019 åbner mulighed for, at der kan etableres et samarbejde mellem afdelingen i den almene boligorganisation og en privat part, der opfører de pågældende boliger, og afleverer de pågældende boliger til afdelingen, som herefter tager dem i drift. Boligforeningen B42 har ved ansøgningen taget forbehold for, at der eventuelt etableres et sådant samarbejde i form af en delegeret bygherremodel, såfremt der ved denne fremgangsmåde kan opnås økonomiske fordele derved og/eller et byggeri af bedre kvalitet. Det endelige valg af bygherremodel beror på en nærmere forhandling med de øvrige private aktører i lokalplanområdet. Det kræver derfor, at Byrådet bemyndiger forvaltningen til administrativt at meddele tilladelse til indgåelse af et sådant samarbejde under forudsætning af, at lovændringen gennemføres som planlagt, at de almindelige udbudsregler overholdes, og at indgåelse af entrepriseaftaler som minimum sker med de rettigheder og forpligtelser, der følger af Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 2018).

Hovedbestyrelsen i Boligforeningen B42 har på møde den 21. marts 2019 principgodkendt projektet, de økonomiske rammer herfor, samt oprettelse af den nye afdeling 46.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. i 2020.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 2020	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb/ finansforskydninger	01		10.100		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		10.100		

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Kortbilag til forslag til lokalplan 4.4.-5 IOmråde mellem Sundsmarksvej og Vølundsvej, Sønderborg .pdf

B42 Nybyggeri - JF Skema A.PDF

B42 Nybyggeri - Notat JF Sønderborg kommune.pdf

# Punkt 8: Godkendelse af færdiggørelse af byggemodning første etape Lykkegård

19/18599

## Sagsresumé

Ifølge den gældende lokalplan for Lykkegård-udstykningsen i Augustenborg skal grundejerforeningen overtage fællesarealer og veje. Inden overdragelsen kan finde sted, skal området færdig-etableres til en acceptabel stand, så grundejerforeningen fremover kan overtage drift og vedligehold.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- frigivelse af 880.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2019 til færdiggørelse af Lykkegård inden overdragelse til grundejerforening.

## Sagsfremstilling

Ifølge den gældende lokalplan for Lykkegård-området, skal grundejerforeningen overtager drift og vedligehold af fællesarealer og veje i udstykningen. Grundejerforeningen er ved at blive dannet og vil være klar til at overtage forpligtelsen når arbejdet er færdiggjort.

Når et boligområde bliver udstykket og grundene solgt, skal veje- og fællesarealer overdrages til grundejerforeningerne, så de kan overtage driftsforpligtelsen fremadrettet. Før overdragelsen kan finde sted, skal der færdiggøres nødvendigt anlægsarbejde. På Lykkegård er der i etableringsfasen anlagt en midlertidig vej uden ordentlig kantaflutning. Derfor skal arbejdet nu afsluttes med kantsten og ny asfalt i alt arbejde for 880.000 kr. Løsningen vil være den samme, som bliver etableret, når Lykkegård udstykkes i fase to.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 0,880 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet til byggemodninger og færdiggørelser.

### Bevillingsskema

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	880			

Finansiering via:

Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb	05	-880
Låneoptagelse		
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	0

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Placering af Lykkegård

Kort over Lykkegård

# **Punkt 9: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58, Sønderborg**

18/53726

## **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 kommuneplantillæg nr. 13, der ændrer området fra offentligt grønt område til boligformål.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58 i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet tre høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer.

Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde køres de som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen. Lokalplanforslaget behandles i en særskilt sag på et senere møde.

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 kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58, Sønderborg.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 22. august 2018 at sælge grunden Dybbøl Bygade 58 til boligformål. Grunden er solgt til en privat bygherre, som ønsker at opføre rækkehuse med i alt ni boliger på grunden.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58 i offentlig høring i otte uger.

Der er indkommet tre høringssvar, som ikke giver anledning til ændring af kommuneplantillægget, der ændrer anvendelsen fra offentligt grønt område til boligområde. Resumé af høringssvar er vedlagt som bilag.

Normalt håndteres lokalplan og kommuneplantillæg i samme høringsproces, men i dette tilfælde køres de som to særskilte processer for at undgå at forsinke lokalplanprocessen.

Forvaltningen har sendt en lokalplan for Dybbøl Bygade 58 i offentlig høring. Lokalplanen har nr. 4.11-4. Denne høring udløb den 29. april 2019, og lokalplanen forventes forelagt til endelig vedtagelse i juni 2019.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af de 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 07-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Dybbøl Bygade 58

Kommuneplankort

Resumé af høringsvar

# **Punkt 10: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne**

19/17872

## **Sagsresumé**

Byrådet godkendte den 28. november 2018 salg af bygning 4, 6 og 18/18A fra kasernen i Sønderborg. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 høring af forslag til et nyt kommuneplantillæg for kasernen i Sønderborg, forud for udarbejdelsen af et lokalplanforslag. Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet separat for at undgå at forsinke lokalplanprocessen.

Forslaget til kommuneplantillæg og den efterfølgende lokalplan skal sikre, at de bevaringsværdige kasernebygninger kan bruges til hotel, restauration og kontorer og offentlige formål som foreningslokaler, der skal bringe nyt liv til området.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle nye, unikke potentialer i fællesskab og erhvervs klima i topklasse.

Kommuneplantillægget har været offentliggjort i otte ugers høring fra primo februar til primo april 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 28. november 2018 godkendt salg af bygning 4, 6 og 18/18A fra kasernen i Sønderborg. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. februar 2019 høring af forslag til et nyt kommuneplantillæg forud for udarbejdelsen af den nye lokalplan for området.

Kommuneplantillægget er udarbejdet separat, da det af juridiske årsager skal være endelig vedtaget, inden den nye kommende kommuneplanrevision offentliggøres i høring, hvilket planlægges fremlagt for Byrådet til godkendelse i juni 2019. Hvis ikke kommuneplantillægget er vedtaget, inden kommuneplanrevisionen sendes i høring, skal det i stedet afvente den endelige vedtagelse af kommuneplanrevisionen, som planlægges til december 2019. Det vil betyde, at lokalplanprocessen for området vil blive tilsvarende forsinket med ca. seks måneder.

Hvis kommuneplantillægget endeligt vedtages i maj, vil det sikre, at lokalplanforslaget kan vedtages til juni, forudsat at lokalplanprocessen forløber efter planen.

Kommuneplantillægget har primært til formål at åbne op for nye anvendelser i området.

De nye ejere planlægger at anvende bygningerne til hotel, restauration og kontorer, og kommunen har endvidere planer om at anvende noget af den resterende bygningsmasse til offentlige formål, som for eksempel foreningslokaler.

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme nr. 4.2.001.D, som udlægger området til offentlige formål med kaserneområde. Denne ramme kan ikke rumme de ønskede anvendelser. Derfor udlægger nærværende forslag til kommuneplantillæg nr. 14 den del, som omfatter kasernebebyggelsen, samt tilstødende parkeringsarealer med videre, til centerområde med kontor og serviceerhverv, offentlige formål, og øvrige ferie- og fritidsformål.

Ud over anvendelsen ændrer den nye ramme også den tilladte byggehøjde i området fra 15 til 20 meter. Dette gøres dels fordi flere af de eksisterende bygninger er væsentligt højere end den nuværende grænse på 15 meter, og dels for at sikre at eventuelle behov for ombygning eller nybyggeri kan rummes i den kommende lokalplan.

Kommuneplantillægget har været offentliggjort i otte ugers høring fra den 8. februar til den 5. april 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurderingen af forslagets 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 07-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne

Kortbilag med oversigt over bygningsnumre

# **Punkt 11: Godkendelse af høring af regulativ for arrangementer på offentlige pladser og veje**

18/23064

## **Sagsresumé**

I Regulativ for særlig råden over vejareal vedtaget af Byrådet den 23. november 2011 er der retningslinjer for arrangementer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for mere præcise regler, hvorfor der er udarbejdet et selvstændigt regulativ for arrangementer.

Forudsat Byrådets godkendelse, skal regulativet sendes i offentlig høring, inden det kan endeligt godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at Regulativ for arrangementer sendes i fire ugers offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Reglerne for afholdelse af arrangementer bør være ensartede og give lige vilkår overalt i Sønderborg Kommune, når dette finder sted på offentlige veje, torve og pladser samt strande. Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til et nyt regulativ, som, forudsat Byrådets godkendelse, skal sendes i fire ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Regulativet skal sikre færdselsforhold samt lige og rimelige vilkår for restauratører og erhvervsdrivende. Regulativet er gældende for offentlige arrangementer og regulerer gadeoptræden, filmoptagelser, gadefester og øvrige arrangementer, som finder sted på offentlige veje, pladser og strande i Sønderborg Kommune.

Regulativet angiver, hvilke tilladelser der skal søges, inden et arrangement kan afholdes. Desuden fastsættes det, at arrangøren af et arrangement skal samarbejde med forvaltningen om at finde den mest hensigtsmæssige placering af scener, boder, udskænkning med mere, for at sikre at et arrangement ikke er til væsentlig gene for de erhvervsdrivende i området.

I forlængelse heraf fastsættes det, at arrangøren af et arrangement skal forespørge restauratører, der er beliggende på torvet, pladsen eller gaden hvor arrangementet afholdes, om de ønsker at stå for salg af mad og drikkevarer. Ønsker de ikke at være med, kan en forening eller andre restauratører varetage salget.

Regulativet vedlægges som bilag.

## **Supplerende indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2019**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at revideret Regulativ for arrangementer sendes i fire ugers offentlig høring.

## **Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2019**

Efter Økonomiudvalgets behandling af Regulativ for arrangementer på offentlige veje, pladser, parker og strande den 20. juni 2018, blev der nedsat en arbejdsgruppe til fornyet drøftelse af, hvorledes regulativet skulle udarbejdes. Dette med henblik på at øge fleksibilitet og handlemuligheder i de lokale samarbejder.

Den nedsatte gruppe bestod af repræsentanter fra henholdsvis Gråsten Handelsstandsforening, Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur, Sønderborg Byråd samt forvaltningen.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et revideret, mere fleksibelt regulativ, som lægger vægt på, at der kan indgås lokale aftaler, der helt eller delvist kan tilsidesætte regulativet. Formålet med det reviderede regulativ er gennem dialog at fremme samarbejdet mellem foreninger, frivillige og lokale aktører. Fremadrettet er det vigtigt, at så mange aktører som muligt får mulighed for at tage aktiv del i lokalsamfundets events og arrangementer.

Dette er i overensstemmelse med Byrådets vision om i fællesskab med vores borgere, foreninger og erhvervsliv at udvikle de unikke potentialer og tænke fællesskaber på nye måder i fremtiden.

Konkret er følgende ændringer indarbejdet i det reviderede regulativ:

Ny tilføjelse

”Regulativet kan afviges helt eller delvis ved enkelte lokale aftaler som gælder for et nærmere defineret område, som udarbejdes af en torveforening og godkendes af Sønderborg Kommune” (§ 7 Lokale aftaler).

Følgende afsnit udgår

”Der skal tages hensyn til de eksisterende erhvervsdrivende, restauranter, caféer mm, der er beliggende på arealet eller overfor arealet” (Afsnit Øvrige arrangementer, første punkt).

Mindre redaktionelle ændringer

”Indledning” ændres til ”Formålsbestemmelse”.

”... at forespørge om de vil forestå salg af mad og drikke” ændres til ”... arrangøren skal tilbyde restauranter, caféer med mere, der er beliggende på, overfor eller har et naturligt tilhørsforhold til området, om de vil være en del af arrangementet” (§ 5, stk 3 Øvrige arrangementer).

Det reviderede regulativ er vedlagt som bilag. Regulativet træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Det bemærkes, at allerede myndighedsgodkendte arrangementer, kan afvikles som planlagt.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

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

Imod stemte; Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018**

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på fornyet drøftelse og behandling.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen. Med den tilføjelse, at afsnittet ”fortolkning” på side 3 udtages af regulativet og alene anvendes i forbindelse med den administrative håndtering.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Regulativ for arrangementer

Revideret regulativ for arrangementer

# Punkt 12: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

18/28404

## Sagsresumé

Sundhedskoordinationsudvalget har jf. sundhedslovens § 205 ansvaret for at udarbejde forslag til sundhedsaftale mellem Regionen og kommunerne.

På denne baggrund har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark sendt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse i regionen og de 22 kommuner.

Sundhedsaftale 2019-2023 er en politisk aftale, som fastsætter de politiske visioner, prioriteter og rammer for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i Syddanmark for de kommende fire år.

De i Sundhedsaftale 2019 -2023 skitserede visioner samt fokusområder vurderes at være i overensstemmelse med Byrådets Vision og Planstrategi for 2018-2021 samt i forhold til den nye sundhedspolitik 2019-2022, Mod på mere Sundhed.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at:

- Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019-2023.

## Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne for de 22 syddanske kommuner. Aftalen fastsætter på baggrund af politiske visioner og målsætninger en fælles politisk retning og ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Aftalen er opbygget med politiske visioner og delvisioner, som hver især understøttes af konkrete målsætninger med angivelse af tydelige mål, som det tværsektorielle sundhedssamarbejde skal arbejde hen imod i de kommende fire år. Dette styrker muligheden for løbende afrapportering og derved det politiske ønske om øgede muligheder for systematisk opfølgning på aftalen og evt. justering af indsatser.

Ift. tidligere sundhedsaftaler indeholder forslaget til aftale et styrket fokus på forebyggelse omkring tobak, mental sundhed og overvægt, særligt for børn og unge. Her til kommer, som noget nyt, et prioriteret og specifikt fokus på større sammenhæng mellem indsatser på sundhedsområdet og borgerens livssituation ift. uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forslaget til Sundhedsaftale 2019-2023 vurderes at imødekomme de politiske ønsker på tværs af region og kommuner om:

- Et styrket politisk ejerskab.
- Et større fokus på forebyggelse
- Bedre sammenhæng til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at forslaget til sundhedsaftale harmonerer med de politiske visioner i Sønderborg Kommunes Vision og Planstrategi 2018-2021 og med Sønderborg Kommunes sundhedspolitik 2019-2022. Endvidere er det vurderingen, at det bilaterale samarbejde ml. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om udvikling af det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i Specialsygehus Sønderborg kan ske samklang med indholdet i forslaget til sundhedsaftale 2019-2023, bl.a. har Sundhedskoordinationsudvalget en specifik opmærksomhed på sådanne regional-kommunale bilaterale samarbejder. Endelig er det forvaltningens vurdering, at forslaget til sundhedsaftale er i

god tråd med de strategiske ambitioner i KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalen var i høring i perioden 10. december 2018 til 4. februar 2019. Sønderborg Kommune afgav høringsvar. Sønderborg Kommune foreslog, at sundhedsaftalen blev tilføjet et specifikt fokus på ensomme ældre, en strategisk ambition for samarbejdet med almen praksis og, at effektiv ressourceudnyttelse – mest mulig sundhed for pengene – blev tilføjet som et selvstændigt virkemiddel til aftalen. Alle tre forslag er blevet imødekommet i det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-2023.

Sundhedsaftalen 2019-2023 understøttes af et administrativt tillæg, som udarbejdes i foråret 2019. Det administrative tillæg vil indeholde forslag til konkrete indsatser, som skal virkeliggøre den politiske aftale. Det administrative tillæg godkendes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 26. juni 2019, hvor udvalget ligeledes godkender den endelige Sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli. Efter godkendelse her træder Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Det forventes af Sundhedsaftalen 2019-2023 vil have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale sundhed, livsstil og trivsel, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 07-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Sundhedsaftalen-2019-2023-godkendelseseksemplar\_SKU 24.04.19

# Punkt 13: Godkendelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet - efter høring

18/19550

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede d. 15. august 2018 et kommissorium for en ny tildelingsmodel på skoleområdet. En ny tildelingsmodel er besluttet i forlængelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole, som Byrådet vedtog i maj 2017.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte d. 6. marts 2019 at sende et forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet i høring hos skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, MED udvalg, de faglige organisationer og handicaprådet i perioden 7. marts – 5. april 2019.

Der er i alt indsendt 28 høringssvar. Alle høringssvar er sat som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene meddeler om en god og inddragende proces, i forbindelse med udformningen af den nye tildelingsmodel.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at byrådet godkender

1. at den nye tildelingsmodel på skoleområdet er gældende fra den 1. januar 2020.
2. at tildelingen til skolerne årligt fastsættes med indskrivningstallene pr. 5. september.
3. at tildelingen til skolerne for perioden 1. august 2019 til 31. december 2020 fastsættes med indskrivningstallene for skoleåret 2019/2020.
4. at den nye tildelingsmodel indføres over 3 år i årene 2020, 2021 og 2022 samt at den nye tildelingsmodel evalueres efter 3 år.
5. at residualen for specialområdet fastsættes til 150% af residualen på almenområdet.
6. at spillereglerne for den centrale pulje fastlægges i efteråret 2019
7. at ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter som nuværende, og at der løbende vurderes på hvor behovet er størst.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede d. 15. august 2018 et kommissorium for en ny tildelingsmodel på skoleområdet. En ny tildelingsmodel er besluttet i forlængelse af Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole, som byrådet vedtog i maj 2017.

Grundlaget for den nye tildelingsmodel er et uændret elevtal og en uændret økonomi til skoleområdet. Tildelingsmodellen vil således årligt blive tilpasset det aktuelle elevtal, samt de økonomiske ændringer, som beslutninger på nationalt og kommunalt niveau medfører.

VIVE – ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” har leveret det socioøkonomiske grundlag for den nye tildelingsmodel – såvel hvad angår den forventede andel af segregerede elever i det enkelte skoledistrikt, som det socioøkonomiske grundlag for tildelingen af særlige inklusionsmidler. Det er aftalt, at VIVE hvert andet år opdaterer det socioøkonomiske grundlag for skolevæsenet.

Det statsautoriserede revisionsfirma ”BDO – Danmark” har i processen været sparringspartner for forvaltningen i udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

VIVE og BDO har medvirket ved udarbejdelsen af tildelingsmodeller på skoleområdet i en lang række kommuner.

Tildelingsmodellen opererer grundlæggende med 3 tildelingskriterier:

- En basistildeling, der som minimum sikrer ressourcer til, at alle skoler har mulighed for at undervise eleverne i henhold til Folkeskolelovens timetal på alle årgange.
- En segregeringstildeling, der ud fra en forskningsbaseret beregning af, hvor mange elever der i Sønderborg Kommune forventes at være i målgruppen til et undervisningstilbud i en specialklasserække eller i en specialskole.
- En særlig inklusionstildeling, hvor midlerne tildeles 100% efter en beregnet socioøkonomisk fordeling.

Der er i alt indsendt 28 høringssvar. Alle høringssvar er sat som bilag med forvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen foreslår efter høringen følgende:

1. at den nye tildelingsmodel på skoleområdet er gældende fra den 1. januar 2020.
2. at tildelingen til skolerne årligt fastsættes med indskrivningstallene pr. 5. september.
3. at tildelingen til skolerne for perioden 1. august 2019 til 31. december 2020 fastsættes med indskrivningstallene for skoleåret 2019/2020.
4. at den nye tildelingsmodel indføres over 3 år i årene 2020, 2021 og 2022 samt at den nye tildelingsmodel evalueres efter 3 år.
5. De øvrige bemærkninger vedrørende høringssvarene tages op til udvalgets temamøde omhandlende skoleområdet i efteråret 2019.

Forvaltningen vil i samarbejde med skolerne udarbejde de konkrete spilleregler for den centrale pulje i efteråret 2019.

Endvidere indarbejdes der i modellen at residualen for specialområdet fastsættes til maksimalt 150% af residualen på almenområdet.

Samt at ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter som nuværende, og at der løbende vurderes på hvor behovet er størst. Skolefritidskoordinator ordningen evalueres eksternt inden udgangen af 2020, særligt med henblik på ordningens virkning på andelen af uddannelsesparate elever på den enkelte skole.

Ovenstående understøtter anbefalingerne i Helhedsplanen for kvalitet i dagtilbud og skole – herunder særligt anbefaling 6 ”En lærer og en pædagog i indskolingen i 0.- 2. klasse”, der fastholdes og anbefaling 15 ”Specialviden frem for specialinstitution”. Anbefaling 15 blev præsenteret på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2019.

Ovenstående giver endvidere mulighed for at effektuere den af byrådet i forbindelse med effektiviseringsarbejdet besluttede analyse af ”Flere løsninger i almenområdet fremfor at segregere til specialtilbuddet”. Analysen er præsenteret på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 8. maj 2019.

Hvad angår fordelingen af den centrale pulje, der skal understøtte arbejdet med, at flere børn kan forblive i almenområdet med støtte frem for at blive visiteret til et segregeret tilbud, skal spilleregler og retningslinjer for anvendelse af puljen udarbejdes i løbet af efteråret 2020.

Der foretages en evaluering af tildelingsmodellen i foråret 2022. Elementer som - med baggrund i høringssvarene - med fordel kan inddrages i en evaluering af tildelingsmodellen efter de første 3 år er følgende:

- Økonomitildelingen efter de 3 parametre basistildeling,
- Udviklingen i segregeringstildelingen og den særlige inklusionstildeling,
- Udviklingen i elevernes faglige resultater, trivsel og uddannelsesparathed,

- Udviklingen i andelen af elever på friskoler/privatskoler.

Nødvendige administrative justeringer og mindre tilpasninger af tildelingsmodellen foretages løbende og afventer ikke den endelige evaluering i 2022.

Ordningen med skolefritidskoordinatorer fortsætter uændret på de overbygningsskoler, der er mest udfordret, hvad angår andelen af ikke uddannelsesparate elever fortsættes. Der vurderes løbende på, hvor behovet for en særlig indsats er mest påkrævet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Høringsmateriale: Ny tildelingsmodel på skoleområdet

Kommissorium for ny tildelingsmodel på skoleområdet

Sammenfatning af udviklingsarbejdet på specialområdet. Besluttet i B&U d. 9.9 2014

Høringssvar fra ny tildelingsmodel på skoleområdet 2019

Høringssvar til ny tildelingsmodel på skoleområdet (mini-udgave)

# Punkt 14: Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023 - ØU

18/59807

## Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på deres møder i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer med mere inden for egne driftsrammer.

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

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018 har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet, det specialiserede børneområde samt det specialiserede voksenområde. Tilsammen 25 mio. kr. som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige fagudvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt. I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune. I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger ud over allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------

Nye budgetreducerende tiltag	-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt	-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Drøftet.

### **Bilag**

ØU LIS drift pr. 30-04-2019

# Punkt 15: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23 - ØU

18/59807

## Sagsresumé

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de fremlagte anlægselementer.

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at udskyde (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Drøftet.

## Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2020-2023 -ØU 150519.pdf

# Punkt 16: Orientering om Danmark for Målene

18/47011

## Sagsresumé

Danmark for Målene er en landsdækkende 2030-kampagne, der har til formål at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål i Danmark. Alle borgere, byer, forskere, skoler, politikere, organisationer og virksomheder bør kende til og arbejde for FN's 17 verdensmål. Det vil der komme en bedre verden og et bedre Danmark ud af.

Hen over sommeren besøger den nationale kampagne Danmark for Målene Sønderborg seks gange. Hvert besøg har et særligt tema på dagsordenen. Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål for kommunens borgere og virksomheder. En oversigt over de seks besøg ses i bilaget Danmark for Målene – seks arrangementer i 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er på internationalt og nationalt plan stor opmærksomhed på Sønderborg Kommunes indsats med at virkeliggøre FN's 17 verdensmål. Det er dog også vigtigt, at der sættes fokus på at videreudvikle indsatsen lokalt ved at sætte fokus på de mange indsatser, som private virksomheder, offentlige institutioner og lokale NGO'ere gennemfører.

Den 26.-27. april 2019 er der Festival for Verdensmålene – For Sønderborg Kommunes Bæredygtige Fremtid. I forlængelse af festivalen vil den nationale kampagne Danmark for Målene besøge Sønderborg seks gange hen over sommeren.

Hvert besøg tager udgangspunkt i et bestemt tema:

- 4. maj 2019 kl. 10-14 – Sundhed for alle
- 25. maj 2019 kl. 10-14 – Genbrug & cirkulær økonomi
- 15. juni 2019 kl. 10-14 – Fødevarer i balance
- 3. august 2019 kl. 10-14 – Emballage som ressource
- 24. august 2019 kl. 10-14 – Energi i by & bolig
- 14. september 2019 kl. 10-14 – Natur & grøn omstilling

Danmark for Målene skal gøre kommunens borgere og virksomheder opmærksomme på, hvordan FN's 17 verdensmål kan blive en del af hverdagen og dermed være med til at gøre en forskel.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Taget til efterretning.

## Bilag

Præsentation af Danmark for Målene

# Punkt 17: Orientering om Ankestyrelses praksisundersøgelse af førtidspensionsområdet

19/4184

## Sagsresumé

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af blandt andet Sønderborg Kommune vedrørende sager om førtidspension, som er afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Sønderborg Kommune har indsendt 11 sager til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har stadfæstet alle 11 afgørelser.

Som følge af retssikkerhedslovens §79a, er kommunen forpligtet til at forelægge resultaterne på et byrådsmøde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Siden indførelsen af Reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 skal førtidspensionsansøgninger behandles på kommunens rehabiliteringsteammøde. Teamet vurderer borgerens sag i forhold til alle muligheder inden for beskæftigelses-, social- og sundhedslovgivningen. Efter mødet med borgeren kommer teamet med en tværfaglig indstilling til en indsatsplan for borgerens videre forløb.

Rehabiliteringsteamet består af:

- en medarbejder fra beskæftigelsesområdet
- en medarbejder fra det sociale område
- en medarbejder fra sundhedsområdet
- en sundhedskoordinator, læge, fra Regionen.

Folketinget har i juni 2016 ændret loven, så kommunen kan undtage visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Det drejer sig om:

- at det er utvivlsomt, at personen ikke er berettiget til førtidspension
- at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og enten
  1. sundhedskoordinatoren har udtalt sig eller
  2. personen er terminalt syg.

Forvaltningen har valgt at gøre brug af undtagelsesbestemmelserne, da det oftest betyder, at borgerne får deres afgørelse hurtigere og rehabiliteringsteamet kan fokusere på de borgere, som kan få gavn af en tværfaglig indsats.

Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse gennemgået 11 sager, som Sønderborg Kommune har vurderet er omfattet af en af undtagelserne. Ankestyrelsen konkluderer, at Sønderborg Kommune har vurderet korrekt i alle 11 sager og dermed stadfæstet afgørelserne.

Overordnet set konkluderer Ankestyrelsen i undersøgelsen, at:

1. Kommunerne har implementeret lovændringen fra juni 2016. Lovændringen er en såkaldt "kan bestemmelse", hvilket betyder, at en kommune kan vælge at fortsætte med at forelægge alle sager for rehabiliteringsteamet.
2. Kommunerne forvalter ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag korrekt ved i de utvivlsomme sager, ikke at forelægge dem for rehabiliteringsteamet.
3. Kommunerne har vurderet korrekt i sager, hvor det er åbenbart at borgerne er berettiget til en førtidspension. I disse sager har sundhedskoordinatoren fra Regionen, en læge, vurderet at det var helt formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.
4. Kommunerne forvalter også korrekt i sager, hvor borgerne er terminale, ved at tilkende førtidspension uden behandling i rehabiliteringsteamet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af Ankestyrelsens undersøgelse, at reglerne vedrørende sager om førtidspension afgjort uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet er implementeret korrekt og tilfredsstillende.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Rapport fra Ankestyrelsen

## **Punkt 18: Orientering om status på analyse af fælles service- og logistikcenter**

18/40967

### **Sagsresumé**

Der gives en status på analysen af fælles service- og logistikcenter.

Seniorkonsulent Lars Bach Andersen fra Rambøll præsenterer status på mødet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2019 blev det besluttet af igangsætte en række analyser med henblik på identifikation af effektiviseringspotentialer.

I en af analyserne undersøges mulighederne for og potentialet ved at etablere et fælles service- og logistikcenter. Der ses på mulighederne for at samle funktioner, der i dag er spredt på forskellige matrikler og i forskellige dele af organisationen: Vej & Park, Brand & Redning, Transportkontoret, Service og Ejendomme samt Hjælpemiddeldepotet. Mulighederne for at Sønderborg Forsyning A/S og Sønderborg Lufthavn kan være en del af et fælles center, er også en del af analysen.

Rambøll er tilknyttet analysen som konsulent. Lars Bach Andersen fra Rambøll giver på mødet en orientering om status for arbejdet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Taget til efterretning.

## Punkt 19: Orientering om status for seniorjobområdet

19/20137

### Sagsresumé

Ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, og har højst fem år til de kan overgå til efterløn, kan have ret til et seniorjob i bopælskommunen.

I de senere år har der været færre ansættelser i seniorjob i forhold til da ordningen blev etableret i forlængelse af reduktionen i dagpengeperioden kombineret med finanskrisens ugunstige beskæftigelsesforhold.

Status for seniorjobområdet fremlægges hermed til orientering for Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

### Sagsfremstilling

Hvis man som ledig senior opbruger retten til dagpenge, når man har højst fem år til efterlønsalderen, kan man have ret til et seniorjob i sin bopælskommune.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at få et seniorjob:

- Man skal være ledig.
- Man skal have opbrugt dagpengereetten, tidligst fem år før man når efterlønsalderen.
- Man skal fortsat være medlem af en a-kasse.
- Man skal fortsat indbetale efterlønsbidrag.
- Man skal kunne gå på efterløn, når man når efterlønsalderen.

Hvis kommunen ikke ansætter borgeren i et seniorjob senest to måneder efter, at ansøgningen er modtaget, skal kommunen betale en kompensation, der svarer til borgerens tidligere dagpengesats.

Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter aftale med borgeren, og kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til borgerens kvalifikationer og interesser. Hvis borgeren er fuldtidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et seniorjob på fuld tid. Hvis borgeren er deltidsforsikret, skal kommunen tilbyde borgeren et deltidsjob.

Løn- og ansættelsesvilkår i et seniorjob er de samme, som gælder for tilsvarende arbejde. En person i seniorjob er omfattet af den lovgivning, der gælder for andre lønmodtagere, som er ansat i kommunen. Hvis et seniorjob nedlægges, skal kommunen tilbyde borgeren et andet seniorjob.

Status mht. antallet af ansatte i seniorjob i Sønderborg Kommune er:

	2017	2018	2019
Antal ansatte	59	52	37

Antal ansættelser            7        2

Budgettet til seniorjob udgør i 2019 10.283.500 kr. Forbruget udgør efter 1. kvartal. 3.058.052 kr.

Der ydes en statsrefusion på 74,80 kr. pr time. (2018 takst). På nuværende tidspunkt er refusion for 2019 ikke tilgået Sønderborg Kommune.

Forvaltningen vurderer ud fra de nuværende kendte forudsætninger, at der vil være et mindre forbrug i forhold til budgettet i 2019.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opgørelse over ansatte i seniorjob

Opgørelse angående økonomien vedrørende seniorjob 2017-2019

## **Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo april 2019 - Økonomiudvalg**

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**

Fra og med april sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2019 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo april viser et forbrug på 199,2 mio. kr. svarende til 33,8 % af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr., primært inden for beredskabet, som medtages til 1. bevillingsrevision 2019.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

ØU LIS drift pr. 30-04-2019

ØU LIS 2019 del 2 - ult. april 2019

# Punkt 21: Orientering om ledelsesinformation 2019 – Ultimo april 2019 - Byrådet

19/15846

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2019 pr. ultimo marts 2019 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 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 april 2019 viser et forbrug på ca. 1,5 mia. kr. svarende til knap 32 % 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. 30.04.19	Forbrugs- pct. 30.04.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	588.811	199.155	33,8	Balance	3.514
Arbejdsmarked og Integration	1.201.116	388.773	32,4	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.119.910	353.243	31,5	Balance	5.000
Sundhed	466.781	94.606	20,3	Balance	0

Erhverv	24.783	13.100	52,9	Balance	550
Teknik- og miljø	270.926	92.464	34,1	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.239	32.918	32,2	Balance	0
Social og Senior	1.085.720	362.125	33,4	Merforbrug	0
Drift i alt	4.860.284	1.536.385	31,6	Balance	9.064

#### 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. 24. april 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,348 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 14 mio. kr.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2018 på ca. 129 mio. kr. indgår i ovenstående, idet disse blev godkendt af Byrådet den 24. april 2019.

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**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

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

## **Punkt 22: Orientering om køb af ejendom**

18/42634

### **Sagsresumé**

Som led i udmøntningen af puljen for trafiksikkerhed fra budgetaftalen 2018-2021, der blandt andet har fokus på de trafikale udfordringer på Skomagergade i Nordborg, har forvaltningen købt en ejendom beliggende Skomagergade 12 i Nordborg. Dette med henblik på nedrivning og etablering af et bredere fortovsareal, der øger sikkerheden for gående trafikanter.

Den konkrete trafiksikkerhedsplan forelægges og behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen kan åbnes, når købet er afsluttet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev det besluttet at tilføre puljen for trafiksikkerhed 0,5 mio. kr. årligt i fire år til at løse de trafikale udfordringer blandt andet på Skomagergade i Nordborg.

Ejendommen Skomagergade 12 er til salg. Forvaltningen har forhandlet med ejeren af ejendommen, og er kommet frem til følgende købspris:

- Skomagergade 12, 6430 Nordborg – 255.000 kr.

Ejendommen købes med henblik på nedrivning og efterfølgende etablering af et bredere fortovsareal, der øger sikkerheden for gående trafikanter. Ud over selve købsprisen vil der være udgift til nedrivning. Udgifterne i forbindelse med købet finansieres gennem den afsatte pulje til trafiksikkerhed.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Taget til efterretning.

## Punkt 23: Godkendelse af salg af ejendom

17/12291

### Sagsresumé

Forvaltning har modtaget et bud på ejendommen Oksbøl Søndergade 9 i Oksbøl.

Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- bud på 200.000 kr. for ejendommen Oksbøl Søndergade 9 i Oksbøl.

### Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte i forbindelse med projektet Oksbøl Skov blandt andet ejendommen Oksbøl Søndergade 9 i Oksbøl. Ejendommen har været til salg via ejendomsmægler siden december 2017. Udbudsprisen ligger på 350.000 kr.

Det indkomne bud lyder på 200.000 kr. Der har ikke været meget interesse for ejendommen og derfor vurderer forvaltningen, at det indkomne bud svarer til markedsprisen på ejendommen.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

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

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der skal gives en anlægsbevilling (indtægt) på 0,2 mio. kr. og at beløbet samtidig frigives af det afsatte rådighedsbeløb til grunde m.m. Herefter resterer der ca. 11,8 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-200			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	200			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					

Kassebeholdning            01            0

**Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Godkendt.

# Punkt 24: Godkendelse af høringssvar til landsplandirektiv om omplacering af sommerhuse

18/60616

## Sagsresumé

Erhvervsstyrelsen har den 21. marts 2019 sendt et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszone i høring. Af forslag til landsplandirektiv fremgår det, at Sønderborg Kommune tildeles et område på 44,4 hektar til udstykning af maksimalt 190 sommerhuse.

Forvaltningen har udarbejdet et høringssvar, der anmoder om, at sommerhusområdet reduceres til 10 hektar til etablering af 60 sommerhusgrunde. Det sker på baggrund af en anmodning fra Udviklingselskabet for Nordals Ferieresort, hvor sommerhusene var tiltænkt udlagt.

Punktet kan åbnes, når investorerne har dannet et selskab for Nordals Ferieresort.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- høringssvar til forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

## Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har den 21. marts 2019 sendt et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszone i høring. Af forslag til landsplandirektiv fremgår det, at Sønderborg Kommune tildeles et område på 44,4 hektar til udstykning af maksimalt 190 sommerhuse. Det er stort set i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes ansøgning fra oktober 2017. I ansøgningen indgik at omplacere 95 sommerhusgrunde samt nyudlægge yderligere 105 sommerhusgrunde. Alle 200 sommerhusgrunde var placeret i Nordals Ferieresort. Ansøgningen er sket på baggrund af planstrategitillæg 2017.

Udviklingselskabet for Nordals Ferieresort har i april 2019 henvendt sig til Sønderborg Kommune med en anmodning om at reducere det ansøgte sommerhusområde til 10 hektar til etablering af 60 sommerhuse. På baggrund af Udviklingselskabets henvendelse har forvaltningen udarbejdet et høringssvar, der anmoder om, at sommerhusområdet reduceres til at kunne rumme 60 sommerhuse. Forvaltningen anmoder om, at det sker ved at omplacere området Lavensby B på 8,5 hektar indeholdende 50 sommerhuse samt tilføje 10 nye sommerhuse. Den resterende del af ansøgningens indhold anmodes om at blive trukket tilbage. Det drejer sig om at omplacere henholdsvis 25 sommerhusgrunde i Østerby på Kegnæs og 20 sommerhusgrunde i Mommark på Sydals. Erhvervsstyrelsen træffer beslutning i sagen.

Sønderborg Kommune vil i 2019 udarbejde et nyt planstrategitillæg for omplacering og udlæg af sommerhuse. Som en del af denne proces vil det blive besluttet, hvordan Sønderborg Kommune ønsker at planlægge fremadrettet for sommerhuse i kommunen. Den del af ansøgningen, som trækkes tilbage vil indgå i denne proces.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Bilag**

Planstrategitillæg 2017

Høringssvar

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

planstrategitillæg\_2017.pdf

Høringssvar vedr. landsplandirektiv. April 2019

## **Punkt 25: Lukket: Generel orientering**

19/1690