

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 26-08-2020

Mødedato Onsdag d. 26. august 2020 kl. 17:00

Mødested Dyvig Badehotel

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2020-2024.....	4
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2020-2024 DUT med videre.....	6
Godkendelse af 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.....	12
Godkendelse af revisionsberetning nr. 36 vedrørende årsregnskabet 2019.....	16
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	18
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning.....	20
Godkendelse af regnskab for 2019 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	22
Godkendelse af borgerrådgiverens årsberetning 2019.....	23
Anmodning om udtrædelse af Sønderborg Kommunes Kunstråd og udpegning af nyt medlem.....	25
Godkendelse af udskydelse af Tour de France Grand Départ til 2022.....	27
Godkendelse af henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren vedrørende flygtningebørn..	29
Godkendelse af beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et fælles logistik- og servicecenter.....	31
Godkendelse af reviderede vedtægter for Sønderborg Vækstråd.....	35
Godkendelse af organisation og udpegning til Naturparkråd.....	37
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo juli 2020 - Byrådet.....	39
Godkendelse af ny revisionsaftale 2020-22.....	41
Lukket: Generel orientering.....	43
Lukket: Underskriftsside.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/41900

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2020-2024

20/24185

Sagsresumé

Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at de kommunale lønninger stiger med 1,55 pct. fra 2020 til 2021, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 1,45 pct.

Herudover nedjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at nedskrivningen af løn og priserne fra 2019 til 2020 alene foretages for budgetårene 2021-2024
- at reguleringsprocenten fra 2020 til 2021 vedrørende lønninger, følger KL's vurdering og fastsættes til 1,55 pct.
- at reguleringsprocenten fra 2020 til 2021 vedrørende priser, følger KL's vurderinger

Sagsfremstilling

KL's overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2019-2024 er følgende:

Vækst i pct.	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Lønstigninger for kommunalt ansatte	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel og drivmidler	-8,82	0,9	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser	-0,10	1,2	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Priser og løn i alt	2,30	1,50	2,10	2,10	2,10

Revideret pris- og lønskøn for indeværende år (2019-2020)

Overordnet er der tale om en nedjustering af niveauerne sammenholdt med tidligere skøn for perioden 2019-2020. Det bemærkes, at de nye, nedjusterede pris- og lønskøn ligeledes indgår i det udmeldte bloktilskud og dermed også er en del af kommunens indtægtsside. Kommunernes servicevækstramme for indeværende år, er ligeledes blevet nedjusteret.

Nedjusteringen i 2019-20 skyldes primært et lavere prisskøn særligt inden for brændsel, varekøb og anskaffelser samt øvrige tjenesteydelser.

2020:

Det ligger i økonomiaftalen, at der foretages en midtvejsregulering i 2020 på samlet 1 mia. kr. på baggrund af det lavere skøn for niveauet i 2020.

Indarbejdelse af KL's nedjusterede pris- og lønskøn for 2019-2020 vil betyde en nedjustering af indeværende års budget på 11 mio. kr. på driftsområdet. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgetåret 2020 blev der indarbejdet et forventet lavere niveau på 7,5 mio. kr. på serviceområdet fra budgetåret 2020.

Forvaltningen foreslår, at der ikke sker yderligere regulering i 2020, men at forvaltningerne gøres opmærksom på, at der dermed er et råderum i 2020 som ikke vil blive videreført til de kommende år.

2021-2024:

Reguleringen til det lavere prisniveau for 2020 foretages dog fra 2021-2024, hvor også KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

De besluttede budgetreducerende tiltag er ligeledes indarbejdet.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i det administrative budget 2021 – 2024.

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Nedjustering jf. budgetaftale 2020	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Lavere niveau jf. KL's skøn fra år 2020 (20-pl.niv.)	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Konsekvens i 2020 PL. niv. I alt	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
Nedjustering jf. budgetreducerende tiltag (21-pl.niv.)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Samlet konsekvens	-25,9	-25,9	-25,9	-25,9

Med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn pr. juni 2020 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 1,55 pct. Lønbudgettet udgør knap 67 pct. af nettodriftsbudgettet til serviceområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2020-2024 DUT med videre

20/21348

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2021 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2021-2024 samt
- at elementerne for 2020 gives som tillægsbevillinger og nettoresultatet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 29. maj 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021, herunder aktstykke nr. 233, som er vedtaget 25. juni 2020. I økonomisk henseende kan aftalens betydning inddeles i fire hovedområder, som gennemgås særskilt nedenfor. I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen
3. reguleringer på beskæftigelsesområdet samt budgetgarantien
4. afledte effekter af økonomiaftalen.

Det bemærkes indledningsvis, at sagen indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2021-24 såvel som indeværende 2020. Dette er gjort med henblik på at skabe grundlag for en samlet drøftelse af elementernes indhold og konsekvenser.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,27 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 7 mio. kr. i 2020 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet ”lov og cirkulæreprogram”. Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning. Den vigtigste post i aftalen er omlægningen fra bloktilskud til øgede driftsrefusioner på de dyre enkelte sager (centrale refusionsordning). For Sønderborg Kommune svarer det til en forventning om ca. 25 mio. kr. årligt i øgede refusionsindtægter fra år 2021. Forvaltningen vurderer, at der alene kan opnås øgede refusioner på ca. 10 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét	550.100	-1.975.000	-2.069.500	-2.237.600	-2.237.600
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.	7.020	-25.203	-26.221	-28.350	-28.762
Forvaltningens vurdering	9.637	-10.089	-10.762	-12.420	-12.420

Note: Negativt fortegn i tabellen angiver reduktioner af bloktilskud/udgiftsbehov

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer. Heri indgår for året 2020 reguleringer af henholdsvis overførselsområdet, compensationen for COVID-udgifter og regulering af lavere Pris- og Lønskøn samt reguleringer fra året 2021, f.eks. kollektiv skattesanktion for overskridelse af rammen for kommunale skatter 2020.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét	3.248.100	-274.700	-229.700	-195.400	-195.400
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.	41.427	-3.479	-2.910	-2.476	-2.476
Forvaltningens vurdering	54.109	1.295	1.570	1.610	1.610

3. Reguleringer inden for budgetgarantien og beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)
 Parallelt med økonomiaftalen sker tillige en regulering af det budgetgaranterede område og af beskæftigelsestilskuddet.
 Fra budgetåret 2021 indgår beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet) under budgetgarantien.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

a) Reguleringer under budgetgarantien

Reguleringer under budgetgarantien	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét	11.735.500	1.404.900	1.404.900	1.404.900	1.404.900
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.	148.689	17.800	17.800	17.800	17.800
Forvaltningens vurdering*	0	0	0	0	0

*Overførselsområdet, herunder beskæftigelsesområdet er medtaget under det administrative budgetoplæg med ca. 163,1 mio. kr. årligt (165,8 mio. kr. i 2021-prisniveau) fra 2021.

b) Regulering af beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Beskæftigelsestilskuddet håndteres uafhængigt af øvrige reguleringer på beskæftigelsesområdet, hvorfor det ligeledes fremstilles særskilt i nærværende materiale.

For så vidt angår 2020, indeholder tabellen såvel efterregulering af 2019-udgifterne samt midtvejsregulering af 2020-niveauet. Det bemærkes hertil, at den endelige regulering vedrørende 2019 indgår med 5,3 mio. kr., mens der i forbindelse med overførselssagen i april 2020 blev reserveret 13,4 mio. kr. til formålet, som efterfølgende er nedjusteret til 1,4 mio. kr. Isoleret betragtet forbedres likviditeten således med ca. 6,7 mio. kr. i 2020 som følge heraf. Ligeledes gennemføres i 2020 en midtvejsregulering på landsplan med baggrund i fornyede skøn for udgifterne.

For årene 2021-2024 indgår beskæftigelsestilskuddet i den nye udligning fra budgetåret 2021. Der vil fortsat være en midtvejsregulering i 2021 for budgetåret 2020.

Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Efterregulering, 2019 (bloktilskud)	-6.707				
Midtvejsregulering, 2020	52.164				
Forvaltningens vurdering*	45.457	0	0	0	0

* Beløbet på de ca. 52 mio. kr. afsættes som pulje med henblik på behovsvurdering ved 2. bevillingsrevision i oktober 2020. Efterreguleringen på de 6,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

4. Afledte effekter af økonomiaftalen

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række ”afledte” effekter af økonomiaftalen, som kommunerne reguleres for via midtvejsreguleringen. Reguleringerne vedrører:

1. regulering til tidligere kompensation i forbindelse med udviklingen i antal ledige.
2. tilskud til fastholdelse af social kontakt på 0,1 mia. kr. – andel 1,62 mio. kr.
3. tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere på 0,04 mia. kr. – andel 0,648 mio. kr.
4. tilskud til dagsture til beboere på botilbud på 0,02 mia. kr. – andel 0,252 mio. kr.
5. et løft af serviceområdet med henblik på at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres), og endelig for det sjette foretages der en regulering af det skrå skatteloft.

Afledte effekter af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Tilskud til fastholdelse af social kontakt på 0,1 mia. kr.	1.620				
Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere på 0,04 mia. kr.	648				
Tilskud til dagsture til beboere på botilbud på 0,02 mia. kr.	252				
Regeringen og KL er enige om at servicerammen som udgangspunkt med 1.500 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd. Løftet indarbejdes ikke, idet det anvendes i det administrative budget til bl.a. til finansiering af den demografiske udvikling		0	0	0	0
Kompensation til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, kto. 07	-4.944				
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-2020, kto. 07	3.096				
Det skrå skatteloft, kto. 07	-1.246				
Afledte effekter i alt	-547	0	0	0	0

5. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor.

Konsekvenser af økonomiaftalen Mer- eller mindreudgifter

	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Driftsvirksomheden:	118.430	-8.798	-9.192	-10.810	-10.810
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	9.637	-10.089	-10.762	-12.420	-12.420
Øvrige effekter – drift	54.109	1.295	1.570	1.610	1.610
Regulering af budgetgaranteret område, drift	0	0	0	0	0
Reguleringer af beskæftigelsesområdet, drift	52.164				
Afledte effekter ”sommerpakken”, drift	2.520				
Bloktilskuddet (indtægter):	-112.932				
DUT og øvrige effektiver. kto. 07	-48.447				
Regulering af beskæftigelsesområdet 2019, kto. 07	-6.707				
Beskæftigelsestilskud 20, kto. 07	-52.164				
Øvrige afledte effekter, kto. 07	-4.368				
Regulering af det skrå skatteloft, kto. 07	-1.246				
Økonomiske konsekvenser i alt	5.498	-8.794	-9.192	-10.810	-10.810

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser for året 2020 fremgår nedenfor (bevillingsskema) og at konsekvenserne for årene 2021-2024 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2021-2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- DUT m.m., service	Diverse	22.615	3.634	3.849	3.736
- DUT m.m., overførsler	Diverse	95.815	-12.429	-13.041	-14.546
Anlæg/					

Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Skatter/Generelle
tilskud

Midtvejsreg.

- Besk.ordn. 2019	01	-6.707			
- Besk. Ordn. 2020	01	-52.164			
- DUT m.m.	01	-52.815			
- Skrå skatteloft	01	-1.246			

Kassebeholdning	01	-5.498	8.794	9.192	10.810
-----------------	----	--------	-------	-------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Økonomiaftalens Aktstykke 2020 - DUT-120820.pdf

Punkt 4: Godkendelse af 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

20/24184

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 19. august 2020 udarbejde endeligt forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til Byrådets 1. behandling den 26. august 2020.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 26. august 2020 og evt. lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4, som videresendes til byrådets 1. behandling.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2021-2024 fastsættes til den 21. september 2020 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 11. september 2020.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 19. august 2020 udarbejde endeligt forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til Byrådets 1. behandling den 26. august 2020.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

- Administrative budgetelementer
- Nyt pris- og lønskøn indeholdt i den udmeldte tilskudsmodel fra ministeriet.
- Elementer indeholdt i økonomiaftalen 2021 mellem Regeringen og KL, herunder DUT-elementer m.v.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 19. august 2020.

Hovedområderne:	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024

NETTO I MIO. KR.

Generelle tilskud og skatter	-5.442	-5.502	-5.582	-5.680
Driften i alt	5.221	5.169	5.141	5.119
- Serviceudgifter	3.495	3.444	3.420	3.398
- Overførselsudg. m.m.	1.726	1.725	1.721	1.721
Renter i alt	8	11	11	11
Pris- og lønreg.		104	209	324
Skattefinansieret anlæg	122	115	124	124
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	1	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	1	-3	37	-3
Afdrag	97	107	108	108
Optagelse af lån	-32	-12	-12	-12
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	26	9	-36	7

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række betragtninger, som er anført nedenfor.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2021, er beregnet til 3.513 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. Baseret på ovenstående tabel, er der således tale om en overholdelse af den vejledende ramme, ud fra forudsætningerne der er indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 3. hvor der indgår 3.495 mio. kr. til service.

Forvaltningen bemærker, at overførsel af serviceudgifter fra 2020 til 2021, vil lægge et pres på servicerammen i 2021. Budgetudvidelser bør derfor i udgangspunktet altovervejende finansieres inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på at de i budgethandleplanen nævnte driftsreduktioner er indarbejdet i budgetbalancen (fra 2022-2024 med 25 mio. kr. øget med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024).

Anlægsramme for 2021 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Svarende til sidste år, er der i 2021 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Der er ikke på anlægsområdet udmeldt en lokal vejledende ramme som på serviceområdet, hvorfor der er en vis usikkerhed om Sønderborg Kommunes andel. Anvendes befolkningstallet som rettesnor, vil Sønderborg Kommunes andel imidlertid udgøre ca. 270 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 128 mio. kr. for så vidt angår 2021. Det bemærkes, at nettoanlægsbudgetterne i 2021-24 er stabiliseret på ca. 120-128 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2021.

Finansieringsposter og låneoptagelse

Der er i budgettet for 2020 forudsat anlægsprojekter for 386,3 mio. kr. med lånedispensationen. Hertil er der i forhold til låneydelserne i 2021 forudsat, at der alene gennemføres 25 % af investeringerne og dermed kan den fulde låneydelse for budgetåret 2021 nedjusteres med 13 mio. kr. De fulde låneydelser er indarbejdet fra 2022.

Anlægsinvesteringer og de tilknyttede låneoptag er ikke tilsvarende flyttet fra 2020 til 2021, idet dette afventer 2. bevillingsrevision / regnskabsafslutningen.

Den 6. august 2020 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 12. august 2020 fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, investeringer med effektiviseringspotentialer samt lånepuljen målrettet strukturelle investeringer på de borgernære områder, hvor der samlet er 850 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2020. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 er forudsat låneadgang for 10 mio. kr. årligt fra år 2021.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kasseforøgelse i budgetperioden 2021, 2022 og 2024 og et kassetræk i år 2023. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation.

Høringsfrister

Høringsfristen for byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgetstrategien fastsat til den 11. september 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Budgetbalancer 2020-2024 2021-priser - Endelig - 1. behandling.pdf

Befolkningsprognose 2020-2033 Sønderborg Kommune.pdf

Elevtalsprognosen 2020-21 - 2032-33 - dir. d. 030820.pdf

Punkt 5: Godkendelse af revisionsberetning nr. 36 vedrørende årsregnskabet 2019

20/23532

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 36 for 2019 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet, jf. reglerne i Den kommunale styrelseslov. Siden denne udsendelse er der sket enkelte rettelser af redaktionel karakter.

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 ingen bemærkninger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 36 for regnskabsåret 2019 og endeligt årsregnskab for 2019.

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 gennemgås. 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 2019.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2019, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne controller på områder med statsrefusion på det sociale område. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

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 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Sønderborg Kommune Beretning nr 36 årsregnskab 2019.pdf

Sønderborg Kommunes årsberetning 2019

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende It elektroniske tavler/bærbare pc'er samt Renovering af skolebygninger sendes til godkendelse.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges byrådet.

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,431 mio. kr. som i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 blev flyttet fra anlæg til drift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne

Sagsfremstilling

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

Det drejer sig om et anlæg vedr. It elektroniske tavler og bærbare pc'er i folkeskolerne samt et anlæg vedr. renovering af skolebygninger, også kaldet elevmillionen, som det fælles elevråd disponere over.

Begge anlæg har gennem en årrække kørt som faste anlægsbevillinger og havde en mere driftsmæssig karakter. Derfor blev begge anlæg, som en del af en samlet sag på byrådet i december 2019, godkendt til at overgå fra anlæg til driftsvirksomhed fra budgetåret 2020.

Denne regnskabsgodkendelse vedr. bevilling og forbrug frem til 2019.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
15 Uddannelse	17.451	17.020	431
Total	17.451	17.020	431

Mindreforbrug på 431 mio. kr. er i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 overført fra anlæg til drift.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er tilgået driften i forbindelse med overførsler fra 2019-2020.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Afslutning af anlæg o. 2 mio.kr.

Byrådsbeslutning 021219 pkt. 2

Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning

20/28949

Sagsresumé

I overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan 2014-2022 ønsker Oksbøl Sogns Vandforsyning at udvide ledningsnettet til også at omfatte området Mjels Mark. Den nye forsyningsledning skal sikre det fremtidige vandforsyningsbehov i området.

Den samlede investering forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf 0,6 mio. kr. ønskes lånefinansieret. Lånet med en løbetid på 6 år 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

1. at meddele afslag på den ansøgte kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning
- eller
2. at imødekomme ansøgningen om kommunegaranti på 0,6 mio. kr. for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning med en løbetid på 6 år. Garantien vil også omfatte en evt. byggekredit inden for rammen.

Sagsfremstilling

Det almene vandværk Oksbøl Sogns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse for et lån på 0,6 mio. kr. til delvis finansiering af etableringen af en forsyningsledning til brugere i Mjels Mark.

Området Mjels Mark blev i forbindelse med vedtagelsen af kommunens vandforsyningsplan 2014-2022 lagt under Oksbøl Sogns Vandforsynings forsyningsområde.

Der er 44 husstande i området, der delvis selv har brønde og delvis har små fælles vandforsyninger. Den nye forsyningsledning skal være med til at sikre det fremtidige forsyningsbehov og vandkvaliteten i området.

Udgifterne til etablering af forsyningsledningen forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ekskl. moms., hvoraf vandværket finansierer 0,5 mio. kr.

De resterende 0,6 mio. kr. ønskes finansieret gennem optagelse af et lån med 6 års løbetid i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti.

En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

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

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

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 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstilling 2.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Indstilling 2 Godkendt.

Bilag

Oksbøl Sogns Vandforsyning - ansøgning om kommunegaranti

Punkt 8: Godkendelse af regnskab for 2019 for Sønderborg Jordkøbsnævn

20/5101

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2019 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

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 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring_underskrevet

Revisionsprotokol underskrevet

Årsregnskab 2019 Sønderborg Jordkøbsnævn_underskrevet

Punkt 9: Godkendelse af borgerrådgiverens årsberetning 2019

20/29161

Sagsresumé

Borgerrådgiveren har udarbejdet en årsberetning for 2019, der viser antallet af henvendelser til borgerrådgiveren på tværs af forvaltningerne i Sønderborg. Antallet af henvendelser i 2019 er tilsvarende antallet af henvendelser i 2018. Årsberetningen for 2019 fremlægges til Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- borgerrådgiverens årsberetning for 2019.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2019 viser antallet af henvendelser fordelt på forvaltningerne i Sønderborg Kommune. Den indeholder også borgerrådgiverens anbefalinger, der afspejler mulige udviklingsfelter i Sønderborg Kommune. Af årsberetningen fremgår desuden forvaltningernes opfølgning på anbefalingerne fra årsberetningen for 2018.

I 2019 var der 489 henvendelser til borgerrådgiveren, hvilket nogenlunde svarer til antallet de foregående år. Nedenstående tabel viser en oversigt over henvendelser fordelt på forvaltningerne:

	Henvendelser	Klager
Kommunaldirektørens Stabe	6	1
Job og Velfærd	169	90
Børn, Uddannelse og Sundhed	62	39
Kultur, Turisme og Bæredygtighed	8	5
Økonomi, Teknik og Miljø	36	19
Udenfor kommunens opgavefelt	208	46
I alt	489	200

På baggrund af årets henvendelser anbefaler borgerrådgiveren følgende:

- Anbefaling 1: At der generelt er fokus på at sikre god forvaltningsskik og viden om forvaltningsretlige regler samt opfølgning, således at disse efterleves i mødet med borgerne.
- Anbefaling 2: At der på tværs i organisationen skabes en fælles og ensartet holdning til, hvad god borgerservice er i Sønderborg Kommune. Herunder hvordan det gode møde med borgerne skal være, og hvordan det sikres.
- Anbefaling 3: At der systematisk arbejdes med pårørende og netværk som ressourcepersoner i forhold til borgeren.
- Anbefaling 4: At der (der hvor det ikke allerede finder sted) systematiseres en uvildig og tværgående koordinerings- og vejledningsfunktion for borgere med mange, langvarige eller komplekse kontakter til flere forvaltninger i kommunen.

I forlængelse af Byrådets godkendelse overdrages anbefalingerne i borgerrådgiverens årsberetning for 2019 til implementering i forvaltningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2019

Punkt 10: Anmodning om udtrædelse af Sønderborg Kommunes Kunstråd og udpegning af nyt medlem

18/10871

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Sønderborg Kommunes Kunstråd, da Vibeke Fønnesberg har anmodet om at udtræde.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at imødekomme anmodningen om udtrædelse fra Vibeke Fønnesberg
- at flertalsgruppen udpeger et nyt medlem til Kunstrådet.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 4. april 2018 blev Vibeke Fønnesberg og Anne-Marie Thorup udpeget til Sønderborg Kommunes Kunstråd for perioden frem til 31.12.2021. Vibeke Fønnesberg har i mail af 2. august 2020 anmodet om at udtræde af Kunstrådet på grund af personlige årsager.

Vibeke Fønnesberg er udpeget af flertalsgruppen, der derfor skal udpege et nyt medlem med kunstnerisk indsigt.

Kunstrådet består af 7 medlemmer og har følgende sammensætning:

- 2 medlemmer med kunstnerisk indsigt udpeget af Sønderborg Byråd
- 1 repræsentant udpeget af og fra Sønderjyllands Kunsthøjskole
- 1 repræsentant udpeget af og fra Kunstværket
- 1 repræsentant udpeget af og fra Augustiana
- 1 medlem med kunstnerisk indsigt udpeget af Ungdomsrådet
- 1 medlem med baggrund som arkitekt med indsigt i byrumsarkitektur udpeget af Vækstrådet.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der følger Byrådets funktionsperiode.

Kunstrådet har følgende opgaver:

- Kunstrådet er obligatorisk høringspart, når Sønderborg Kommune indkøber kunst til offentlige bygninger og pladser samt ved kommunalt nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk udsmykning.
- Tilsvarende høres Kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende kunstværker samt ved udarbejdelse af politikker og/eller strategier, der har relation til kunst i det offentlige rum herunder sikre, at der er fokus på kunstiniciativer geografisk fordelt i hele kommunen.
- Rådet skal hjælpe med at vejlede og rådgive i forbindelse med igangsætning af kunstprojekter og forskønnelse af bygninger og pladser.
- Kunstrådet kan initiere til debat i relation til kunst i det offentlige rum.
- Kunstrådet skal understøtte at kunstprojekter i kommunen igangsættes og gennemføres af lokale kunstinstitutioner og/eller frivillige kunstaktører.
- Kunstrådet er rådgivende for kunstprojekter i henhold til ordningen om anvendelse af en del af anlægssummer til kunstnerisk udsmykning (1%-ordningen) i samspil med forvaltningen.
- Kunstrådet kan bistå til at finde midler til kunst i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Dot 1: godkendt.

Dot 2: Flertalsgruppen udpegede Martin Grønvall.

Punkt 11: Godkendelse af udskydelse af Tour de France Grand Départ til 2022

19/28085

Sagsresumé

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark I/S besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation A.S.O. om at rykke Grand Départ i Danmark til 2022. Beslutningen blev truffet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse hos interessenterne.

Sagen forelægges derfor til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Tour de France Grand Départ i Danmark udskydes fra 2021 til 2022, og
- at Sønderborg Kommunes forventede merudgifter, 1 mio. kr., afholdes ved 2. bevillingsrevision af kommunens kompensation for Covid-relaterede udgifter.

Sagsfremstilling

På baggrund af datosammenfald med OL i landevejscykling skal Tour de France starte en uge tidligere i 2021, dvs. den 25. juni i stedet for som oprindeligt planlagt den 2. juli. Det er den internationale cykelunion, UCI, der træffer beslutning om cykelkalenderen.

Det vurderes, at en rykning af Grand Départ en uge frem ville have store økonomiske og praktiske konsekvenser. Starten ville falde midt mellem to kampdage ved EM i fodbold, kolliderer med ankomsten til Roskilde Festival og med genforeningsarrangementerne i Sønderborg.

A.S.O. har derfor tilbudt de danske parter Grand Départ 2022 på samme juridiske vilkår som i 2021, og der udarbejdes et justeret aftalekompleks mellem Interessentskabet og A.S.O. på baggrund heraf. Som en konsekvens heraf skal vedtægterne for Interessentskabet justeres.

En udskydelse til 2022 vil sikre, at Tour de France Grand Départ i Danmark får markant større opmærksomhed i dansk og international presse, da konkurrencen fra andre sportsbegivenheder og arrangementer globalt og lokalt er mindre. Desuden vurderes, at risikoen for restriktioner på grund af corona-pandemien vil være lavere i 2022 end i 2021.

A.S.O. og staten har tilkendegivet, at de er indstillet på at dække de fælles merudgifter i Interessentskabet ved en flytning til 2022. Kommunernes indskud til Interessentskabet er derfor uændret.

Forvaltningen har opgjort Sønderborg Kommunes lokale merudgifter ved en udskydelse til 2022 til 1 mio. kr. Udgifterne er relateret til praktiske forhold omkring parkering, frivillige, kommunikation og markedsføringsmateriale samt medarbejdertimer mv. Der planlægges ikke et udvidet aktivitetsniveau. Justeret fordeling af de eksisterende budgetter til Tour de France på årene 2020, 2021 og 2022 vil blive håndteret i forbindelse med 2. bevillingsrevision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at merudgifter medtages til 2. bevillingsrevision 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Punkt 12: Godkendelse af henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren vedrørende flygtningebørn

20/32143

Sagsresumé

Byrådet har den 31. juli 2020 modtaget en henvendelse fra Mellempfolkeligt Samvirke vedrørende situationen i flygtningelejrene i Grækenland med fokus på forholdene for de uledsagede børn. Mellempfolkeligt Samvirke opfordrer Sønderborg Kommune til at henvende sig til udlændinge- og integrationsministeren for derigennem at stille sig til rådighed, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark skal modtage uledsagede børn fra flygtningelejrene.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at borgmesteren tilkendegiver over for udlændinge- og integrationsministeren, at Sønderborg Kommune stiller sig til rådighed, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark skal modtage uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejrene i Grækenland.

Sagsfremstilling

Siden flygtningekrisen i 2015 har flygtningelejrene i Grækenland på de græske øer og langs den græsk/tyriske grænse været overfyldte. Det udgør en humanitær krise, som fortsat udvikler sig, og flygtningene i lejrene lever under meget svære forhold. Det er samtidig en situation, som forværres yderligere af Covid-19 krisen. Blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede børn, og de udgør en særligt sårbar gruppe.

Det har fået flere europæiske byer til at påpege de vanskelige forhold i de græske flygtningelejre gennem initiativet ”Eurocities Solidarity Cities Initiative”. Heri udtrykkes byernes bekymring for den humanitære krise, og byerne har sammen henvendt sig til EU den 22. april 2020 med et ønske om samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at kunne tilbyde de uledsagede børn en bedre tilværelse.

På baggrund af initiativet har Mellempfolkeligt Samvirke pr. 31. juli rettet henvendelse til Byrådet i Sønderborg Kommune med en opfordring til, at Sønderborg Kommune ligeledes støtter initiativet og retter henvendelse udlændinge- og integrationsministeren derom.

Flere andre kommuner, heriblandt København, Aarhus og Odense, har behandlet forslaget og opfordringen fra Mellempfolkeligt Samvirke. Københavns Kommune har den 14. maj besluttet at støtte op om storby samarbejdet og bedt overborgmesteren rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med tilsagn om, at Københavns Kommune vil tage imod nogle af disse børn, hvis de får asyl i Danmark.

I forlængelse af ovenstående foreslår borgmesteren, at Sønderborg Kommune ligeledes retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med udgangspunkt i følgende forståelse:

Sønderborg Kommune ser med stor alvorlighed på den humanitære krise og situationen i flygtningelejrene i Grækenland. Spørgsmålet om Danmarks modtagelse af uledsagede flygtningebørn er regeringens og Folketingets ansvarsområde, og hjælpen til flygtningene skal fortsat foregå via allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer. Såfremt Folketinget beslutter, at Danmark skal modtage uledsagede børn fra flygtningelejrene i Grækenland, vil

Sønderborg Kommune tage imod og forpligte sig til at hjælpe disse børn inden for de af Udlændingestyrelsens fastsatte kvoter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

For stemte 21 bestående af A, L og S

Imod stemte 10 bestående af V og O.

V og O ønskede følgende bemærkning tilført 'Venstre og Dansk Folkeparti kan ikke støtte forslaget, da det er et nationalt politisk anlæggende. Sønderborg Byråd har ikke beføjelser til at afgøre om Sønderborg Kommune skal modtage flygtninge, så vi anser dagsordenspunktet som symbolpolitik.'

Bilag

Udkast til henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren

Solidarity Cities - Public Statement from European Cities

Punkt 13: Godkendelse af beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et fælles logistik- og servicecenter

19/48538

Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholder aftale om, at der skal fremlægges et konkret beslutningsoplæg til et fælles logistik- og servicecenter til endelig godkendelse blandt aftaleparterne. Ved at samle driftsenheder i et logistik- og servicecenter skabes der blandt andet mulighed for at understøtte et robust beredskab, optimering af opgaveløsningen samt frigivelse af områder til byudvikling.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. Rambøll har på baggrund heraf beregnet en business case, der viser at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabel såfremt der findes et rationale på 8,5 mio. kr. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udpeget konkrete områder, hvor der samlet kan findes et økonomisk rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i den videre proces.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- beslutningsoplægget vedrørende etablering af et fælles logistik- og servicecenter med en samlet anlægsudgift på 130 mio. kr.
- at der findes et økonomisk rationale på samlet set 8,5 mio. kr.
- at der forudsættes en salgsindtægt på 15 mio. kr. fra salg af fraflyttede bygninger.

Sagsfremstilling

Rambøll Management udførte analysen af et logistik- og servicecenter i 2019, der viste et driftsmæssigt og økonomisk rationale (Analyse af logistik- og servicecenter, 2019). Analysen har dannet grundlag for forvaltningens udarbejdelse af et beslutningsoplæg.

Det fælles center forventes at generere besparelser ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift, blandt andet som følge af en optimeret udstyrsportefølje. Etableringen skal desuden skabe en volumen af medarbejdere, der potentielt kan indgå i Brand og Rednings bemanning. Etableringen af et logistik- og servicecenter skaber mulighed for byudvikling på de områder der frigives, når de enkelte enheder fraflytter. Dette gør sig for eksempel gældende på Skovvej i Sønderborg, hvor Vej og Park i dag har adresse.

Synergieffekter

Flere enheder er tænkt med i logistik- og servicecenteret set i forhold til Rambølls analyse i 2019. Dette har indflydelse på anlægsudgiften men giver også større mulighed for synergi og dermed et økonomisk rationale. Forvaltningen har udpeget områder hvor der ved optimeret drift og synergi i opgaveløsningen kan findes et økonomisk rationale. Det drejer sig blandt andet om optimering af administrative opgaver, bygningsdrift, fælles indkøb og maskinudnyttelse og optimering af diverse vagtordninger.

Socialt ansvar

Det gør sig gældende for størstedelen af de nuværende enheder, at de understøtter forskellige former for jobordninger og praktikpladser. Ordningerne forventes at fortsætte i et logistik- og servicecenter med bedre mulighed for koordinering og

optimeret understøttelse af forløb og ansættelser. De forskellige områders arbejde med særlig jobindsats kan samles, således at opgavetyper og indsats udbredes til flere områder, f.eks. fælles vaskeri.

Placering

I processen med udarbejdelse af et beslutningsoplæg har forvaltningen undersøgt flere mulige placeringer. Placeringsmulighederne er beskrevet i beslutningsoplægget, ligesom fordele og ulemper ved de to mest hensigtsmæssige placeringer beskrives. Rambøll har beregnet anlægsudgifter, der viser, at en placering på Ingolf Nielsens Vej er den mest rentable. Placeringen på Ingolf Nielsens Vej vurderes ligeledes at være den mest hensigtsmæssige i et beredskabsperspektiv. Dette i forhold til at opretholde det eksisterende serviceniveau for responstider, bibeholde det eksisterende deltidsberedskab samt grundlaget for fremadrettet rekruttering af brandfolk. Derfor fokuseres der på denne placering.

Anlægsudgifter og salgsindtægt

På baggrund af analysen i 2019 og de anlægsudgifter, der her blev estimeret, er der indsendt en ansøgning om 110 mio. kr. til projektet i forbindelse med kommunens ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020. Der er opnået låneadgang til hele beløbet. Den fornyede gennemgang af projektet, hvor flere enheder forventes at flytte sammen, betyder imidlertid, at der forventes en højere anlægsudgift i størrelsesorden 130 mio. kr. Opgaven forudsættes udbudt som totalentreprise med en anlægssum på 130 mio. kr. Forvaltningen har estimeret en salgsindtægt på 15 mio. kr. ved salg af de fraflyttede grunde.

Rentabilitet

Rambøll har udarbejdet en business case for et logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej med en anlægsudgift på 130 mio. kr. Der er regnet på et scenarie, hvor en estimeret salgsindtægt fra fraflyttede grunde på 15 mio. kr. indregnes.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. i forbindelse med logistik- og servicecenteret. Rambøll har på baggrund heraf beregnet, at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabelt såfremt der findes et samlet økonomisk rationale på 8,5 mio. kr. Forvaltningen har udpeget områder hvor der samlet set kan findes et rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i det videre arbejde med etablering af centeret, hvormed business casen er positiv – og investeringen rentabel.

Sønderborg Forsyning

Muligheden for et samarbejde med Sønderborg Forsyning er blevet undersøgt i samarbejde med ekstern advokat. Det vurderes ikke relevant for nuværende at forfølge muligheden for at opføre et logistik- og servicecenter sammen med Sønderborg Forsyning. Et øget samarbejde i form af vidensdeling, koordinering og lignende vurderes imidlertid at lettes, såfremt Sønderborg Forsyning ønsker at etablere sig i umiddelbar nærhed til Logistik- og Servicecenteret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2022 til tidligere anlægsbevilling på 110 mio. kr. Herudover skal der ligeledes gives en anlægsbevilling (indtægt) på -15 mio. kr. i 2022 vedrørende salg fra fraflyttede bygninger. Nettoresultatet på 5 mio. kr. finansieres af råderumspuljen på anlæg i 2022.

Hertil er der følgende bevillingsmæssige korrektioner i forhold til driftseffektiviseringer:

- Oprindelig indarbejdede nettoeffektivisering på -4 mio. kr., består af -7,5 mio. kr. i driftseffektiviseringer samt 3,5 mio. kr. til betaling af låneydelser. Låneydelserne blev dog bevilliget i forbindelse med låneansøgningen på de 110 mio. kr.
- Udvidelse af anlægsprojektet giver en forventning om yderligere driftseffektiviseringer på 1 mio. kr. De samlede effektiviseringer udgør herefter 8,5 mio. kr. fra budgetåret 2022.
- De samlede reduktionsændringer på -4,5 mio. kr. (-3,5 og -1 mio. kr.) på driften fra 2022 tilgår råderumspuljen på anlæg fra 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Fra netto til brutto effektivisering	Diverse		-3.500	-3.500	-3.500
- Yderligere effektivisering	Diverse		-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg/					
Rådighedsbeløb					
- Øget bevilling til 130 mio. kr.	08		20.000		
- Salgsbevilling	08		-15.000		
- Regulering af råderumspuljen	02		-500	4.500	4.500
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Beslutningsoplæg - Logistik- og servicecenter

Bilag 2 - Notat fra Rambøll vedrørende kvadratmeterbehov

Bilag 6 - Business case

Bilag 7 - Foreløbig tidsplan

Punkt 14: Godkendelse af reviderede vedtægter for Sønderborg Vækstråd

14/33296

Sagsresumé

Foreningen Sønderborg Vækstråd afholdt generalforsamling den 11. juni 2020. På generalforsamlingen fremlagde vækstrådets bestyrelse to ændringsforslag til de gældende vedtægter. Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.

Vedtægtsændringer skal ifølge det gældende kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd godkendes af Byrådet i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- de reviderede vedtægter for foreningen Sønderborg Vækstråd

Sagsfremstilling

På foreningen Sønderborg Vækstråds generalforsamling den 11. juni 2020 fremlagde bestyrelsen to ændringsforslag til de gældende vedtægter.

Jævnfør kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd skal ændringer i vedtægterne godkendes af Byrådet i Sønderborg Kommune.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget om, at Sønderborg Havneselskab ikke længere har en repræsentant i repræsentantskabet, så fremover anbefales det, at repræsentantskabet består af 26 medlemmer mod tidligere 27.

Generalforsamlingen godkendte også at anbefale, at fremtidige møder i generalforsamlingen enten kan afholdes ved fysisk fremmøde eller digitalt. Tidligere kunne generalforsamlingen kun afholdes ved fysisk fremmøde.

Byrådet anmodes om at godkende vedtægtsændringerne.

Forslag til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag til sagen, hvor forslag til ændringerne er indarbejdet i §4.2 og §6.2.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 11-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der i vedtægten § 6.2 ændres fra ”1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af kommunaldirektøren eller erhvervschefen” til ”1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af en direktør eller erhvervschefen”.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Vækstrådets vedtægter pr. 11. juni 2020

Vækstrådet - Protokol 2020 - generalforsamling 2020

Punkt 15: Godkendelse af organisation og udpegning til Naturparkråd

19/10436

Sagsresumé

Komiteen for Danske Naturparker under Friluftsrådet godkendte den 18. marts 2020 et område på Nordals som pilotnaturpark. Det forventes at der kan sendes ansøgning om optagelse som naturpark inden for næste ansøgningsfrist den 1. oktober 2020. Der skal i den forbindelse oprettes et naturparkråd.

Der er udsendt en bruttoliste til et kommende naturparkråd i en invitation til et stiftende møde den 10. juni 2020 (vedlægges). Listen indeholder i lighed med andre naturparker repræsentanter for lodsejere, erhverv og interesseorganisationer. Den udpegede repræsentant for byrådet er automatisk født formand.

Der vedlægges en organisationsplan for Naturpark Nordals til godkendelse. Udvalget bedes samtidig udpege en repræsentant for byrådet som naturparkrådets formand.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

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

1. organisationsplan for Naturpark Nordals, og
2. udpeger repræsentant for Sønderborg Kommunes Byråd til Naturpark Nordals

Sagsfremstilling

Komiteen for Danske Naturparker under Friluftsrådet godkendte den 18. marts 2020 et område på Nordals som pilotnaturpark. Det indebærer, at de genskabte søer (Bundsø, Mjels Sø og Oldenor) og Oksbøl Skov sammen med det omliggende landbrugslandskab opfylder 7 af de 10 kriterier for at blive naturpark. De resterende kriterier er opfyldt, når der forventeligt er vedtaget et kommuneplantillæg til september 2020, når afgrænsningen samtidig er endelig fastlagt, og når der er oprettet et naturparkråd. Det forventes at der kan sendes ansøgning om optagelse som naturpark indenfor næste ansøgningsfrist den 1. oktober 2020.

Ved de forudgående møder med lodsejere og interessenter er deltagerne blevet opfordret til, at overveje deltagelse i rådet og udpegning af en repræsentant. Denne proces fortsættes med et indkaldt møde til den 10. juni i år, hvor repræsentanterne formelt udmeldes, hvorefter rådets sammensætning overgår til Byrådets godkendelse.

Der er udsendt en bruttoliste til et kommende naturparkråd i mødeinvitationen (vedlægges). Listen indeholder i lighed med andre naturparker repræsentanter for lodsejere, erhverv og interesseorganisationer. Den udpegede repræsentant for Byrådet er automatisk født formand.

Naturparkrådet har ikke besluttende beføjelser, men skal sikre lokal inddragelse i naturparkens drift, og skal høres i sager af betydning for naturparkens drift. Rådet kan desuden af egen drift fremsætte forslag til naturparkens udvikling.

Der vedlægges en organisationsplan for Naturpark Nordals til godkendelse. Byrådet skal endelig godkende planen. Udvalget skal samtidig anmode byrådet om at udpege en repræsentant for Byrådet som naturparkrådets formand.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Naturpark Nordals fremmer en sundere livsstil og social deltagelse ved at motivere til aktiviteter i naturen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Pkt. 1 - Udvalget anbefaler indstillingen. Imod stemte Daniel Staugaard (V) for stemte resten af udvalget.

Pkt. 2 – Udvalget indstiller udvalgets formand Charlotte Riis Engelbrecht (A) som byrådets medlem i Naturparkrådet samt Kirsten Bachmann (S) som suppleant.

Udvalget indstiller samtidigt til Byrådets godkendelse, at Byrådet i fremtiden udpeger en politisk repræsentant for det udvalg, der har ansvaret for naturudvikling til Naturparkrådet.

Kommissoriet ændres i overensstemmelse hermed efter Byrådet godkendelse.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Karin Autzen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Pkt. 1: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Pkt. 2: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers indstilling om, at Byrådet i fremtiden udpeger en politisk repræsentant for det udvalg, der har ansvaret for naturudvikling til Naturparkrådet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Bilag

Naturpark Nordals - UDKAST til organisering

Naturpark Nordals - Særskilt udsendelsesliste for lodsejere og landsbylaug

Naturpark Nordals - Til interessenter i Naturpark Nordals II

Udkast - Kommissorium for Naturparkrådet

Naturparkråd - navneliste

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo juli 2020 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

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

Å

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Å

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

Å

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo juli 2020 viser et forbrug på knap 2,9 mia. kr. svarende til ca. 57 % af det korrigerede budget.

Å

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

Å

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.07.20	Forbrugs- pct. 31.07.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	612.197	325.644	53,2	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.211.625	734.209	60,6	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.166.710	692.162	59,3	Balance	0
Sundhed	479.718	211.317	44,1	Balance	0
Erhverv	30.435	21.618	71,0	Merudgifter	9.000

Teknik- og miljÅ,	271.577	157.993	58,2	Balance	-730
Kultur-, IdrÅt, Handel og turisme	101.044	60.721	60,1	Balance	-1.000
Social og Senior	1.151.811	657.662	57,1	Balance	0
Drift i alt	5.025.117	2.861.325	56,9	Balance	7.270

Å

ServicevÅkstrammen:

Det oprindelige budget pÅ servicevÅkstrømrdet angiver sigtepunktet til servicevÅkstrammen 2020 for kommunerne. SÅnderborg Kommunes servicevÅkstramme (opdateret pr. 1. juli 2020) er pÅ 3,458 mia. kr. i 2020.

Å

JÅvnfÅr det korrigerede budget 2020 (inkl. byrÅdsbeslutninger pr. 24. juni 2020) udgÅr serviceudgifterne i alt 3,496 mia. kr. Rammen er sÅledes overskredet med 38 mio. kr.

Å

Social- og Indenrigsministeriet har bemyndigelse til at sanktionere de kommuner, der ikke overholder servicevÅkstrammen, sÅfremt kommunerne under Åt ikke overholder den aftalte servicevÅkstramme.

Å

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

BevillingsmÅssige konsekvenser

Åkonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmÅssige konsekvenser.

Beslutning Åkonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

FravÅrende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning ByrÅdet den 26-08-2020

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 17: Godkendelse af ny revisionsaftale 2020-22

20/26726

Sagsresumé

Den nuværende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision udløber med regnskabsafslutningen for år 2019. Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for 2020-2022 med BDO.

Punktet behandles som et lukket dagsordenspunkt iht. forvaltningslovens §27, og åbnes efter Byrådets behandling, dog ikke bilaget der fastholdes lukket også efter Byrådets beslutning iht. offentlighedslovens §30.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ny revisionsaftale for 2020-2022 med det forbehold, at Ankestyrelsen kan godkende aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §42 er det kommunalbestyrelsen, der antager kommunens revision, som skal være sagkyndig og uafhængig. Den nuværende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision udløber med regnskabsafslutningen for år 2019.

Iht. udbudsloven er der mulighed for at indgå ny kontrakt uden udbud, såfremt tærskelværdien for EU-udbud ikke er overskredet og at udbudsområdet må ikke har en klar grænseoverskridende interesse. På denne baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, har forvaltningen forhandlet vilkårene for en ny 3-årig revisionsaftale med BDO.

Den bilagte revisionskontrakt opfylder disse betingelser.

Revisionskontraktens omfang er fastholdt i forhold til den nuværende aftale.

Det årlige honorar for perioden 2020-2022 udgør 395.000 kr. i 2020-priser.

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 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 26-08-2020

Godkendt.

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

20/8525

Punkt 19: Lukket: Underskriftsside

20/10029