

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 24-10-2018

**Mødedato** Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 08:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse - Bidrag til overholdelse af den kommunale anlægsramme.....	4
Godkendelse af retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer.....	6
Godkendelse - Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter - tilbagebetaling af lån.....	8
Godkendelse af høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Rinke­næs skole, Rinke­næs.....	10
Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2019-2030.....	12
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kommunepla	15
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til træpromenaden langs Nordhavnen, Sønderborg.....	17
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til gågaderenovering i Sønderborg.....	19
Godkendelse af Handleplan for erhverv 2019-2022.....	21
Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd.....	23
Godkendelse af Handleplan for bosætning 2019-2022.....	25
Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2019 - 2020.....	27
Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Sundhedsplejen.....	29
Godkendelse - medfinansiering af TASTE-InterReg-projekt.....	31
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - Økonomiudvalg.....	34
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - samlet.....	38
Orientering om status på udmøntningsplan 2018-2021 oktober 2018.....	42
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo september 2018 - Økonomiudvalg.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo september 2018 - Byrådet.....	46
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund.....	48
Godkendelse af salg af ejendom.....	49
Godkendelse af salg af areal.....	50
Lukket: Generel orientering.....	52

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

17/44871

### **Sagsresumé**

-

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Godkendt.

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 2: Godkendelse - Bidrag til overholdelse af den kommunale anlægsramme**

18/28033

### **Sagsresumé**

Rammerne for kommunernes økonomi blev fastlagt med økonomiaftalen før sommerferien. Sideløbende med kommunernes budgetlægning, forestår KL en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning – den såkaldte faseopdelte budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer på landsplan.

Sønderborg Kommune bidrager til aftaleoverholdelsen ved en periodisering af anlægsbudgettet på 10 mio. kr. fra budgetåret 2019 til 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der foretages en periodisering på 10 mio. kr. på anlægsbudgettet fra år 2019 til 2020.

### **Sagsfremstilling**

Sideløbende med kommunernes budgetlægning, forestår KL en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning – den såkaldte faseopdelte budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer på landsplan.

På seneste borgmestermøde den 2. oktober 2018 var nettoudfordringen for service og anlæg på 230 mio. kr. på landsplan. Status var, at anlægsrammen overskrides, mens servicerammen overholdes.

Borgmesteren har på mødet tilkendegivet, at Sønderborg Kommune vil reducere anlægsbudgettet for 2019 med 10 mio. kr., som kommunes bidrag til overholdelse af rammerne. Konkret er oplægget, jævnfør præsentationen på byrådsmødet den 3. oktober 2018, at nedenstående anlægsbudgetter på samlet 10 mio. kr. periodiseres til budgetåret 2020

- Ny børnehave, Møllegade 5 mio. kr.
- Børneunivers, Fynshav 1 mio. kr.
- Gennemførelse af 4 cykelstier 4 mio. kr.

Formelt betyder dette, at det netop godkendte årsbudget for 2019 og overslagsårene 2020-2022, tilrettes med nævnte periodisering og periodiseringen vil dermed indgå i det oprindelige budget for budgetårene 2019-2022. Tilretningen fremgår af vedhæftet budgetbalance samt investeringsoversigt.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet ovennævnte bliver en tilretning til det oprindelig budget for 2019 og overslagsårene.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Budgetbalance nr. 5 Byrådets budgetaftale inkl. ændringsforslag-Opdateret KL.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 3: Godkendelse af retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer**

18/42727

### **Sagsresumé**

Den 31. januar 2018 godkendte Byrådet, at der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter anmodning. Med udgangspunkt i notat om beskrivelse af reglerne vedrørende kommunalbestyrelsen vederlag har forvaltningen udarbejdet vejledende retningslinjer for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- retningslinjer for beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlemmer modtager et fast vederlag for deres varetagelse af det kommunale hverv. De nærmere aktiviteter, der begrunder det faste vederlag er beskrevet i styrelsesloven.

Et medlem kan vælge at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for det faste vederlag. For at kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er det et krav, at den tabte arbejdsfortjeneste er dokumenteret. For lønmodtagere skal der enten foreligge en lønseddel med dokumenteret løntræk for den pågældende periode eller en erklæring fra det pågældende medlems arbejdsgiver. For selvstændigt erhvervsdrivende, som driver virksomhed i selskabsform, vil det tab, der lides i anledning af varetagelsen af det kommunale hverv, i mange tilfælde ikke give sig udtryk i en reduceret lønudbetaling, men vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet.

Det beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilken dokumentation der kan kræves, før tabet kan anses for dokumenteret.

Byrådet vil som udgangspunkt kunne anse erstatningskravet for selvstændigt erhvervsdrivende dokumenteret ved at godkende en revisorgodkendt timesats.

Beregning af timesatsen skal ske via én af følgende metoder:

1. Anvendelse af effektiv konsulentsats.
2. Anvendelse af sats for afløser.
3. Anvendelse af regnskabsmæssigt resultat via estimat af normtimer.

Ved beregningen kan metode 3 kun anvendes, hvis det ikke er muligt at bruge metode 1 eller 2.

Som grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil der for de selvstændigt erhvervsdrivende herudover skulle udfyldes en tro og loveerklæring på, at byrådsmedlemmet har haft tab af erhvervsindtægt som følge af varetagelsen af det kommunale hverv i det antal timer, der anmodes om tabt arbejdsfortjeneste for. Det påhviler det enkelte byrådsmedlem selv at foretage en kritisk vurdering af, om den til varetagelse af det kommunale hverv medgåede tid, rent faktisk har medført et tab af erhvervsindtægter som angivet.

Retningslinjerne indeholder en uddybning af beregning samt eksempler på revisorerklæringer. Disse eksempler samt en skabelon til tro og loveerklæring vedhæftes. Herudover vedhæftet notat om vederlag til orientering.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet evt. øget udgift forudsættes afholdt indenfor eksisterende ramme.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Vejledning om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

Retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

Erklæring om beregnet timesats for lønmodtagere

Erklæring fra arbejdsgiver vedr. løntræk for lønmodtager

Erklæring om faktiske resultater

Tro og loveerklæring om tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

Notat om vederlag til Byrådet

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 4: Godkendelse - Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter - tilbagebetaling af lån**

18/35805

### **Sagsresumé**

I forbindelse med udvidelsen af Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter i 2008-2009 gav Sønderborg Kommune centret et lån på 14,6 mio. kr.

Tilbagebetalingen af lånet er aftalt således, at lånet over en 10 årig periode nedskrives med 4,6 mio. kr. Som konsekvens af den årlige nedskrivning af lånet blev Sønderborg Kommunes årlige driftstilskud til centret nedsat med 500.000 kr. Det blev endvidere besluttet, at der skulle optages forhandlinger vedrørende de resterende 10 mio. kr. i løbet af 2018. Forvaltningen og Bestyrelsen for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter har derfor været i dialog om muligheder for låanafvikling.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at

- den nuværende aftale forlænges i 2 år til og med 2020
- aftalen genforhandles i 2020.

### **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter – Augustenborghallerne foretog i 2008 og 2009 en gennemgribende renovering af de eksisterende faciliteter samt opførte en tilbygning i form af en ny hal.

I forbindelse med projektet besluttede Byrådet d. 23. marts 2008 at give et rente- og afdragsfrit lån på 14,6 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Det blev aftalt, at lånet blev nedskrevet med 4,6 mio. kr. over 10 år, og at Sønderborg Kommunes årlige driftstilskud til centret som følge heraf, blev nedsat med 500.000 kr. Det blev endvidere besluttet, at der skulle optages forhandlinger vedrørende de resterende 10 mio. kr. i løbet af 2018. Forvaltningen har derfor været i dialog med bestyrelsen for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter om muligheder for lånafvikling.

Bestyrelsen foreslår følgende modeller for tilbagebetaling af det resterende lån:

1. At lånet fortsat er rentefrit, og at kommunen hæver driftstilskuddet med 500.000 kr. pr. år, og at Augustenborghallerne afdrager med 500.000 kr. pr. år i 20 år.
2. At lånet fortsat er rentefrit, og at kommunen nedskriver lånet over 20 år, på samme måde som lånet på 4,6 mio. kr. blev nedskrevet over 10 år. Altså at lånet nedskrives med 500.000 kr. pr. år i 10 år.
3. At lånet eftergives.

Forvaltningen foreslår, at den nuværende ordning forlænges med 2 år til og med 2020, hvorefter den genforhandles. Det betyder, at Sønderborg Kommune fastholder den nuværende årlige reduktion på 500.000 kr. i driftstilskud til Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter, og at lånet årligt nedskrives med det tilsvarende beløb i 2019 og 2020. Lånet er fortsat afdragsfrit. Lånet vil således i 2020 være nedbragt til 9 mio. kr.

I 2020 vil Sønderborg Kommune have kortlagt sammenhæng mellem driftstilskud og halydelser på tværs af de selvejende haller som følge af den analyse af de selvejende institutioner, som byrådet har besluttet at igangsætte i forbindelse med budget 2019-2022.

Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter modtager årligt et samlet tilskud fra Sønderborg Kommune på i alt 2.058.000 kroner eksklusiv moms.

Regnskab fra de sidste 2 år viser et overskud på:

2016: 39.146 kroner.

2017: 13.364 kroner.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Godkendt.

### **Bilag**

Augustenborghallernes kommunale lån

Augustenborghallerne - Halregnskab 2017 og budget 2018

Årsregnskab 2016 - Augustenborghallerne

Lånedokument - Augustenborghallerne

**Fraværende** Jesper Smaling

# **Punkt 5: Godkendelse af høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Rinkenæs skole, Rinkenæs**

18/21992

## **Sagsresumé**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg for at muliggøre en ændring af eksisterende kommuneplanramme nr. 7.3.001.D og 7.3.001.G i plandistrikt 7.3 Rinkenæs i planområdet Gråsten. Kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i et ønske om at etablere offentlig parkeringsplads til brug for Rinkenæs skole.

Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 sendes i offentlig høring i 8 uger
- miljøscreeningen for området.

## **Sagsfremstilling**

Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at muliggøre en ændring af eksisterende kommuneplanramme nr. 7.3.001.D og 7.3.001.G i plandistrikt 7.3 Rinkenæs i planområdet Gråsten.

Sønderborg Kommune har købt ejendommen Stenvej 8, 6300 Gråsten (matr.nr. 522 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs), der ligger som nabo til Rinkenæs skole, med henblik på at nedrive den eksisterende bebyggelse og etablere parkeringsplads på ejendommen til brug for skolen. Ejendommen, som ønskes omdannet til offentlig parkeringsplads, er ifølge Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 beliggende i rammeområde nr. 7.3.001.G, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Etablering af offentlig parkeringsplads til brug for Rinkenæs skole er i strid med kommuneplanen i forhold til rammeområde 7.3.001.G. Det er derfor nødvendigt, at udarbejde nærværende kommuneplantillæg, der udlægger ejendommen til offentlig formål, før der kan etableres offentlig parkeringsplads på ejendommen.

Med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg ophæves eksisterende kommuneplanramme nr. 7.3.001.D.

Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af forslagens 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 Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Rinkeæs skole, Rinkeæs.pdf

Miljøscreeningsskema for kommuneplantillæg nr. 7.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

## Punkt 6: Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2019-2030

16/40133

### Sagsresumé

I Sønderborg Kommunes bæredygtighedspolitik og Byrådets vision er det et klart mål at sikre en bæredygtig udvikling og værne om vores fælles værdier og ressourcer, så vi kan håndtere fremtidens udfordringer. Det gælder også på affaldsområdet, hvor fokus er på at sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af borgernes affald.

Affaldsplanen fastlægger de overordnede målsætninger og definerer de konkrete initiativer på affaldsområdet i perioden 2019-2030. Affaldsplanen lægger op til, at de nuværende indsamlingsordninger justeres.

Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i otte ugers offentlig høring.

I forbindelse med høringsperioden er der modtaget 30 høringssvar til planen og 402 kommentarer på Facebook, hvilket har afstedkommet fire ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Affaldsplan 2019-2030 med ændringer som angivet i indstillingsbilaget.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Affaldsplan 2019-2030, som har været i offentlig høring i perioden 28. juni til 22. august 2018.

Affaldsplanen angiver den overordnede strategi for 2019 til 2030 samt definerer mål og handlinger for affaldsområdet fra 2019 til 2024. Planen er udarbejdet i samarbejde med Sønderborg Affald A/S. Den indeholder de tiltag, som forvaltningen vurderer er nødvendige for at opfylde de overordnede mål for affaldsindsamling, der er fastsat i den nationale affaldsstrategi og i EUs nye affaldsdirektiv.

Planen indeholder forslag til en række initiativer og ændringer til den nuværende affaldshåndteringsordning.

De otte væsentligste initiativer er:

- Ny henteordning – Madaffald
- Ny henteordning – Genbrugsordning med kildesortering og to affaldsbeholdere
- Ny henteordning – Miljøkasse
- Døgnåbne genbrugspladser
  - konceptændringer efter forsøget ”Lille døgnåben genbrugsplads” forelægges Teknik- og Miljøudvalget
- Fremme genbrug med ét centralt genbrugscenter
- Bæredygtig kørsel med prioritering af el som drivmiddel
- Rabatordning for beholdere placeret i skel

- Kommunens affald

I høringsperioden er der indkommet 30 hørings svar og 402 kommentarer på Facebook. Disse har givet anledning til i alt 67 specifikke spørgsmål til Affaldsplan 2019-2030, som er behandlet i vedlagte høringsnotat. Hørings svarene har medført følgende konkretiseringer i affaldsplanen:

- Vask af affaldsbeholdere bliver grundejernes ansvar, da de bærer ansvaret for indpakningen af affaldet.
- Alle affaldsbeholdere fra Sønderborg Forsyning holdes i én farve for at ensarte bybilledet.
- Ordningen med ét centralt genbrugscenter, bliver evalueret efter to år med henblik på vurdering af behov for genbrugsbutikker på de store genbrugspladser.
- Skeltømning skal inkludere affaldsbeholdere, der står umiddelbart bag hækken ad godkendt adgangsvej.

Tiltagenes konsekvenser for affaldsgebyrerne

Tiltagene i dette forslag til affaldsplan forventes at medføre en umiddelbar stigning af det brugerfinansierede affaldsgebyr.

For en familie i et parcelhus vil planen medføre en stigning på ca. 200 kr. oven i det nuværende affaldsgebyr på 2386 kr. pr. år.

Husstande, som tilvælger skeltømning, vil imidlertid ikke opleve en prisstigning.

For etageboliger vil planen medføre en stigning på ca. 150 kr. pr. år, kollegier ca. 100 kr. pr. år og sommerhuse ca. 150 kr. pr. år. For virksomhederne i kommunen er planens tiltag udgiftsneutrale.

Fastholdelse eller genetablering af genbrugsbutikker på Vesterlund, Glansager og Skodsbøl genbrugspladser vil koste omkring 1,8 mio. kr. pr. år. Det svarer til en gebyrstigning på maksimalt 63 kr. for en familie i et parcelhus. Forvaltningen vurderer, at gebyrstigningen kan blive lavere, da flere salgssteder potentielt medfører større salg.

Det bemærkes, at der, udover og uagtet affaldsplanen, vil ske en gebyrstigning fra 2018 til 2020. For en familie i et parcelhus er gebyrstigningen på ca. 230 kr. Denne gebyrstigning følger dels af pris- og lønregulering og dels af udfasning af afbetaling af overdækning. Udfasning af afbetaling af overdækning betyder, at Sønderborg Forsyning i en årrække har afviklet egenkapital på affaldsområdet. Denne afvikling af egenkapital er kommet forbrugerne til gode i kraft af midlertidigt lavere affaldsgebyrer siden 2011.

Affaldsplan 2019-2030 er vedlagt som bilag og kan desuden findes på [horing.affaldsplan.sonderborg.dk](http://horing.affaldsplan.sonderborg.dk)

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Indstillingsbilag Affaldsplan

Høringsnotat Affaldsplan

Affaldsplan 2019-2030 - Hovedplan

Affaldsplan 2019-2030 - Bilag

Illustration af godkendte skelplaceringer

**Fraværende** Jesper Smaling

# **Punkt 7: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kommuneplantillæg nr. 3 2017-2029**

18/25156

## **Sagsresumé**

Forvaltningen har udarbejdet et nyt lokalplanforslag efter ønske fra bestyrelsen for Kultur- og Idrætscentret Diamanten. Lokalplanforslaget skal give mulighed for udvidelse af områdets idrætsaktiviteter, herunder boldbaner, samt et rekreativt område på nabomatriklen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Byrådets vision om at sikre rammerne for det gode liv med fysisk udfoldelse samt skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, som involverer et rigt kulturliv, et aktivt idrætsliv og et stærkt foreningsliv.

Forslaget til lokalplanen og ændring af kommuneplanrammen har været i offentlig høring i to uger, og der er kommet bemærkninger, som har afstedkommet seks ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav, inklusive kommuneplantillæg nr. 3, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Idrætscentret Diamanten i Fynshav er i dag et fælles samlingspunkt for mange borgere i området omkring Fynshav. Centret er med til at understøtte et stærkt lokalsamfund gennem sports- og kulturaktiviteter.

Forslaget til lokalplanen og ændring af kommuneplanrammen har nu været i offentlig høring i to uger, og der er kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet og Energinet. Forvaltningen har udarbejdet et resumé af indsigelserne efterfulgt af forvaltningens bemærkninger og indstilling. Dokumentet er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen for Diamanten har udarbejdet et forslag til placering af idrætsfaciliteter på egen grund. Der skal etableres en syv-mands kunststoffodboldbane, løbebaner og springgrav, beachvolleybane samt en jordvold.

På nabogrunden, matrikel nr. 450 Notmarkskov, Notmark, ønsker Diamanten at etablere et regnvandsbassin til overfladevand fra facilitetsområdet, et rekreativt område og fodboldbaner, hvoraf den ene bane skal være belyst. Dette kræver, at Diamanten køber matrikel nr. 450.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere to nye boldbaner, et rekreativt område samt et regnvandsbassin til overfladevand.

Kommuneplanramme 2.2.013.J er gældende for området og udlægger området til landområde. Idrætsanlægget kræver derfor et kommuneplantillæg. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som udlægger rammen til offentlige formål.

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 2.2-1 - Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav

Indstillingsbilag 2.2-1

Høringssvar 2.2-1

Bilag til høringssvar 2.2-1

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 8: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til træpromenaden langs Nordhavnen, Sønderborg**

17/27541

### **Sagsresumé**

Som led i budgetaftalen for 2015-2018 blev der tildelt en anlægsbevilling til omdannelse af Nordhavnen i Sønderborg. I projektet indgår blandt andet opførelsen af en træpromenade langs Nørre Havnegade fra Hotel Alsik til Kongebroen.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr., idet beløbet ikke er blevet frigivet ved den årlige samlede frigivelse af anlægsbevillinger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der frigives 0,3 mio.kr. af rådighedsbeløbet afsat til omdannelse af Nordhavnen.

### **Sagsfremstilling**

Arbejdet med anlæggelse af den ca. 240 meter lange træpromenade langs Nørre Havnegade er i gang og forventes færdig primo 2019. Arbejdet er en del af planen for Byens Havn, hvor træpromenaden sikrer, at fodgængere kan bevæge sig langs med havnen og de nye byggerier.

De 0,3 mio. kr. frigives fra den samlede anlægsbevilling, som i 2017 blev øremærket til omdannelse af Nordhavnen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 0,3 mio.kr. til færdiggørelse af anlægget vedrørende træpromenaden i Nordhavnen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	300			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	08	-300
----------------------	----	------

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

Kassebeholdning	03	0
-----------------	----	---

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 9: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til gågaderenovering i Sønderborg

16/46212

## Sagsresumé

I budgetaftalen for 2017-2020 er der tildelt en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til renovering af gågaden i Sønderborg. Fjerde og sidste etape er nu undervejs. Renoveringen omfatter Perlegade, fra Jernbanegade til Rønhaveplads, samt stier og sidegader.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 5,25 mio. kr., idet beløbet ikke er blevet frigivet ved den årlige samlede frigivelse af anlægsbevillinger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der frigives 5,25 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat til gågaderenoveringen.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat i alt 11 mio. kr. til den fortsatte renovering af gågaden i Sønderborg. Anlægsarbejdet med den sidste etape er i gang og forventes afsluttet primo 2019. Sønderborg Fjernvare og Sønderborg Forsyning vil da være færdige med udskiftningerne under jorden, og arealerne vil være belagt med granit. Der vil desuden være etableret beplantning og afvanding samt opsat bænke på hele strækningen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der søges frigivet resterende rådighedsbeløb for 5.250 t.kr. til anlægsprojektet vedrørende Gågaderenoveringen i 2018.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	5.250			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	08	-5.250
----------------------	----	--------

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

Kassebeholdning	03	0
-----------------	----	---

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 10: Godkendelse af Handleplan for erhverv 2019-2022

14/46609

## Sagsresumé

På Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2018 blev udvalget orienteret om, at forvaltningen i samarbejde med Sønderborg Vækstråd ville tage initiativ til en opdatering af Analyse- og Handlingsplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune" fra 2015.

Der er nu udarbejdet et udkast til Handleplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.0" 2019-2022. Handleplanen konkretiserer bl.a. målsætningen fra Byrådets vision 2018-2021 om "at Sønderborg Kommune skal være et af landets bedste og mest innovative erhvervskommuner". Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en kvantitativ analyse og en kvalitativ undersøgelse hos et bredt udsnit af områdets virksomheder. Initiativerne i handleplanen er skabt i et tæt samarbejde mellem Erhvervsudvalget og Vækstrådets bestyrelse. Vækstrådets bestyrelse anbefaler, at handleplanen godkendes i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- handleplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.0" 2019-2022.
- at Erhvervsudvalget bemyndiges til at foretage eventuelle justeringer i tiltag og handlinger på baggrund af den nye erhvervsfremmelov.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i Vision 2018-2021 fokuseret på seks områder, der skal sætte retningen for arbejdet i Sønderborg Kommune i de kommende år. Det ene af områderne er "Arbejdsmarked, videnssamfund og Erhvervsklima". Byrådet ønsker et erhvervsklima i topklasse, der skabes på baggrund af uddannelse, iværksætterier, en stærk infrastruktur samt forenkede og forbedrede administrative processer. På denne baggrund drøftede og prioriterede Erhvervsudvalget den 14. august 2018 første udkast af handleplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.0" 2019-2022. Repræsentanter fra Vækstrådets bestyrelse deltog i drøftelserne. Erhvervsudvalget drøftede endvidere, på baggrund af bemærkninger fra de enkelte partigrupper i Byrådet, et revideret udkast på mødet den 4. september 2018.

I processen er der gennemført en kvantitativ analyse via et elektronisk spørgeskema til et bredt udsnit af Sønderborg områdets virksomheder og en kvalitativ undersøgelse på baggrund af dialogmøder med en række udvalgte virksomheder. Formålet har været at:

- få afdækket virkningen af tidligere indsatser og tiltag, herunder kendskabet til og brugen af de forskellige tiltag, muligheder og værktøjer.
- få afdækket virksomhedernes behov, ønsker og forventninger til kommunens og Vækstrådets fremtidige indsatser.

Der er gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse hos et bredt udsnit af områdets virksomheder fordelt på brancher og virksomhedsstørrelser målt efter antallet af ansatte. Opdateringen sker således på baggrund af kontakt til både store og små produktionsvirksomheder, blandet service og handel samt detailhandel og turismevirksomheder. 279 virksomheder har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, hvilket er mere end dobbelt så mange som svarede i 2015. Analysevirksomheden, der har stået for undersøgelsen, vurderer, at analysen er repræsentativ og retvisende. Sønderborg Kommune har ikke tidligere udarbejdet en erhvervshandleplan på så stort et datagrundlag, som det nu er tilfældet.

Hertil er der gennemført dialogmøder med en række virksomheder, hvor der har været fokus på at få uddybende information om de forskellige tendenser og temaer fra spørgeskemaundersøgelsen. 15 virksomheder har deltaget i dialogmøderne, og hos fem virksomheder er der gennemført telefoninterviews. Hverken Sønderborg Vækstråd eller Sønderborg Kommune har deltaget i møder eller telefoninterviews.

Det er ikke helt muligt at sammenligne resultaterne fra den nye spørgeskema-undersøgelse med undersøgelsen fra 2015, da denne primært var rettet mod produktionsvirksomheder. Spørgeskemaet i denne analyse har været rettet mod et bredt udsnit af brancher og virksomhedsstørrelser. Der er dog en tendens, der tyder på, at virksomhederne nu er mere tilfredse med kommunens og Vækstrådets service og erhvervsvenlighed samt image som bosætningskommune end i 2015.

Flere af handlingerne i det nye udkast vil umiddelbart kunne gennemføres inden for de økonomisk afsatte rammer. Hvor analyser viser, at handlinger vil kræve ekstraordinære resurser, vil disse blive forelagt til politisk prioritering i Erhvervsudvalget. Erhvervsudvalget løbende blive orienteret om status på handleplanens indsatsområder ved udgangen af hvert kvartal.

Det forventes, at Folketinget i efteråret 2018 vedtager en ny erhvervsfremmelov, der træder i kraft den 1. januar 2019. Erhvervsfremmeloven kan få indflydelse på nogle af de initiativer, der er foreslået i handleplanen. Forvaltningen vil, efter at loven er vedtaget, i samarbejde med Erhvervsudvalget og Vækstrådets bestyrelse tage stilling til eventuelle konsekvenser og foretage nødvendige justeringer af initiativerne i handleplanen.

Udkast til handleplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg Kommune 2.0” 2019-2022 fremsendes til Byrådets godkendelse.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Erhvervsudvalget den 09-10-2018**

Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Analyse og Handlingsplanen 2015

Udkast - Handleplan for erhverv 2019-2022

**Fraværende** Jesper Smaling

# **Punkt 11: Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd**

14/33296

## **Sagsresumé**

På mødet den 6. februar 2018 drøftede det nye Erhvervsudvalg et første udkast til nyt kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd.

Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Erhvervsudvalget, Vækstrådets bestyrelse og ledelse, samt administrationen i Sønderborg Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet et endeligt udkast til nyt kommissorium.

Vækstrådets bestyrelse behandlede udkastet på deres møde den 30. august 2018 og kan anbefale, at Byrådet godkender det nye kommissorium.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- Kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd gældende fra 1. januar 2019.
- at Erhvervsudvalget bemyndiges til at foretage eventuelle justeringer som følge af Folketingets vedtagelse af ny erhvervsfremmelov.

## **Sagsfremstilling**

Det gældende kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune blev godkendt i Byrådet den 6. januar 2016. Idet kommissoriet skal revideres hvert andet år igangsatte Erhvervsudvalget med udgangspunkt i kommunens ejerstrategi en revidering den 10. maj 2017.

På mødet i Erhvervsudvalget den 14. juni 2017 drøftede udvalget en kommende proces og indholdet til et nyt kommissorium. Udvalget udpegede tre områder Vækstrådet bør fokusere på. Disse er:

- Iværksætter
- Udviklingen i de små og mellemstore virksomheder
- Fokus på at øge den eksterne finansiering af Vækstrådets drift

Forvaltningen udarbejdede i efteråret 2017 et foreløbigt udkast til nyt kommissorium med mere fokus på formuleringen af konkrete mål og resultatkrav for Vækstrådets arbejde.

Idet Vækstrådet var inde i en proces, hvor der skete ændringer i bestyrelsens sammensætning og i den administrative ledelse, måtte det videre arbejde afvente den nye sammensætning. Vækstrådet fik primo 2018 sammensat en ny bestyrelse, valgt en ny formand, og der blev ansat en ny direktør. Derfor kunne arbejdet genoptages efter Erhvervsudvalgsmødet den 6. februar 2018.

Arbejdet med at udarbejde et nyt kommissorium med mere fokus på mål og resultater har pågået sideløbende med opdateringen af handleplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse i Sønderborg kommune". Derfor afspejles en del af Vækstrådets initiativer i begge dokumenter. I kommissoriet er indsatserne beskrevet som serviceudbud, og de forventede resultater ses i kommissoriets bilag 2: Retningsgivende målsætninger for Sønderborg Vækstråd. I handleplanen er det mere konkret beskrevet, hvordan Vækstrådet skal eksekvere sine tiltag for at opnå mål og resultater.

Vækstrådet vil fortsat kvartalsvis på skrift afrapportere status på indsatser, mål og resultater overfor Erhvervsudvalget. Afrapporteringen indeholder også en økonomisk status, og den suppleres med en dialog mellem ledelse og udvalg på selve møderne. Vækstrådet udarbejder hertil et årsregnskab, der er godkendt af Sønderborg Kommunes revision, som fremlægges til orientering i Erhvervsudvalget, og fra 2018 udarbejdes endvidere en årsrapport, hvor Vækstrådet gør status på sit virke samt mål og resultater.

Det forventes, at Folketinget vedtager en ny erhvervsfremmelov i efteråret, som vil træde i kraft 1. januar 2019. På denne baggrund vil kommissoriet blive revurderet. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem Erhvervsudvalget og Vækstrådets bestyrelse. Forvaltningen vurderer, at lovændringen kun i mindre omfang vil få betydning for det nye kommissorium og forventer, at der kun skal udarbejdes et mindre tillæg, som kan tiltrædes af de to parter.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Erhvervsudvalget den 09-10-2018**

Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 12: Godkendelse af Handleplan for bosætning 2019-2022

17/14938

## Sagsresumé

Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 13. marts 2018 at igangsætte en evaluering af den eksisterende bosætningsstrategi samt, at der udarbejdes en revideret handleplan gældende fra januar 2019.

Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere er højt prioriteret i Byrådets vision 2018-2021. Byrådet ønsker på tværs af en række indsatsområder at understøtte befolkningsudviklingen. Den nye handleplan for bosætning har til formål at være en del af at omsætte visionen til konkrete handlinger.

Udkast til Handleplan for bosætning 2019-2022 – 10 konkrete handlinger - fremsendes til Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- Handleplan for bosætning 2019-2022

## Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget igangsatte en evaluering og revidering af den eksisterende bosætningsstrategi på mødet den 13. marts 2018. Udvalget bevilgede 350.000 kr. til processen, layout, tryk mv. af en ny handleplan.

Byrådet har i Visionen for 2018-2021 fokus på at understøtte befolkningsudviklingen i Sønderborg-området. En del af indsatsene er at tiltrække, modtage og fastholde nye borgere, der skal være en del af at sikre virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Den nye handleplan for bosætning indeholder 10 konkrete handlinger, der bl.a. er resultatet af den analyse, som er foretaget af til- og fraflytningen gennem de seneste tre år.

Via data fra GIS (Geografisk Informations System) er der indsamlet viden om til- og fraflytningen i 2015, 2016 og 2017. Hertil er der afholdt fokusgruppeinterviews med 15 internationale og ni danske tilflyttere, telefoninterviews med fem fraflyttere og en workshop, hvor 36 interessenter fra kommunen – politikere og repræsentanter fra forskellige forvaltninger - virksomheder og øvrige eksterne samarbejdspartnere var samlet.

Analysen viser bl.a., at op mod 50% af nye tilflyttere til Sønderborg Kommune forlader området igen inden for en tre årig periode. Derfor er der stort fokus på modtagelse og fastholdelse i den nye handleplan. Handlingerne bygger på, hvad der konkret er efterspurgt af både til- og fraflyttere. Langt hovedparten, som flytter til Sønderborg Kommune, skal studere her, eller har fået et nyt job. Hovedparten, som fraflytter Sønderborg Kommune, gør det med begrundelse i, at de eller den medfølgende partner ikke er faldet til. Derfor bør modtagelses- og fastholdelsesinitiativer styrkes i den fremtidige tilflytterindsats, peger analysen på.

Den gældende bosætningsstrategis mål og resultater er evalueret, og der er taget stilling til, hvorvidt en del af indsatsene bør videreføres i handleplanen fra 2019-2022.

En del af handlingerne – såsom et forbedret overblik over mulige fritidsaktiviteter og events samt styrkelse af sociale aktiviteter for tilflyttere – vil kunne iværksættes inden for den årligt bevilgede ramme på 800.000 kr. til Tilflytterservice. Andre handlinger vil som udgangspunkt kræve en nøjere analyse af muligheder og økonomiske konsekvenser – såsom udvikling af en tilflytter-app, styrkelse af partnerjob-ordningen samt etablering af tilflytterbofællesskaber og prøveboliger. Disse handlinger vil løbende blive forelagt til politisk prioritering i Erhvervsudvalget. Hertil vil Erhvervsudvalget kvartalsvis blive orienteret om status på handlingerne.

Udkast til Handleplan for bosætning 2019-2022 blev drøftet med Aktørudvalget for Kultur, Handel og Turisme den 28. august 2018.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Erhvervsudvalget den 09-10-2018**

Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Udkast - Handleplan for bosætning 2019-2022

Bilag til Handleplan for bosætning 2019-2022

Bosætningsstrategi Sønderborg Kommune 2015

Implementeringsplan - bosætningsstrategien 2015

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 13: Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2019 - 2020**

18/33391

### **Sagsresumé**

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

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet 2 forslag til ferieplan for folkeskolen i Sønderborg Kommune for skoleåret 2019/2020.

Forskellen på de to forslag er:

I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 12. august, Grundlovsdag er en fredag og juleferien ligger fra lørdag den 21. december til torsdag den 2. januar.

I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien tirsdag den 13. august, Grundlovsdag er en fredag og juleferien ligger fra lørdag den 21. december til onsdag den 1. januar.

De nævnte dage er inklusive.

De to forslag har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Ved høringsfristens udløb var der kommet 15 høringsvar. 15 skoler anbefaler forslag 1.

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

Den godkendte ferieplan optages som bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Forslag 1

### **Sagsfremstilling**

Skolerne er kommet med følgende begrundelser i deres høringsvar:

Begrundelser for forslag 1:

- Argumenterne er meget enslydende, og de fleste går på start en hel uge efter sommerferien og en længere juleferie.
- Sætter forældre i dilemma at starte en tirsdag.
- At 2. januar er tidligt at starte efter nytår.
- Det vurderes, at man hellere vil have en enkelt skoledag efter nytår i første uge, end to når alternativet er trætte elever der ikke er undervisningsparate.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Ferieplan for skoleåret 2019-2020

**Fraværende**    Jesper Smaling

# Punkt 14: Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Sundhedsplejen

18/39775

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Sundhedspleje efter Sundhedslovens §§120 - 126. Revideringen medfører ændringer i det politisk vedtagne serviceniveau og dermed et behov for at revidere den gældende kvalitetsstandard fra 2013.

Byrådet har ved tidligere budgetforlig prioriteret midler til ændringerne, som er udmøntet i Sundhedsplejen. Ændringerne har derfor ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed indstiller til Sundhedsudvalget at Byrådet godkender

- forslag til revideret kvalitetsstandard for Sundhedspleje i Sønderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at udmønte politiske prioriteringer omhandlende implementering af ”Overvægtsklinikken” og ”Udvidet indsats 0-3 år”. Prioriteringerne medfører ændringer i serviceniveauet, som er blevet indarbejdet i den reviderede kvalitetsstandard.

Sundhedsudvalget godkendte den 12. maj 2015 projektet ”Overvægtsklinikken i Sønderborg Kommune” med en målsætning om færre overvægtige børn og unge. Tilbuddet blev evalueret i september 2017 med gode resultater. Med budgetaftalen 2018-2021 besluttede Byrådet derfor at prioritere midler til at videreføre Overvægtsklinikken i Sundhedsplejens drift. Med oprettelse af ”Overvægtsklinikken” er målgruppen for sundhedspleje blevet udvidet til også at omfatte unge mellem 16 og 18 år, idet den gældende kvalitetsstandard fra 2013 kun henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Dermed sikres et overvægtstilbud til de 16-18-årige, da øvrige kommunale overvægtstilbud henvender sig til voksne, der er 18 år og opefter.

Med budgetaftalen for 2017-2020 prioriterede Byrådet midler til at intensivere det forebyggende arbejde i Sundhedsplejen i forhold til tidlig opsporing af børn og forældre med særlige udfordringer. Det resulterede i indsatsen ”Udvidet indsats 0-3 år”, hvor Sundhedsplejen som noget nyt tilbyder:

- Et graviditetsbesøg til alle gravide
- Et hjemmebesøg til alle, når barnet er 6 måneder
- Forældreuddannelser i samarbejde med ”Børnerådgivningen” under afdelingen ”Tidlig indsats”
- Hjemmebesøg til børn, der har været indlagt på sygehuset.

Implementeringen af ”Udvidet indsats 0-3 år” har derfor medført en udvidelse af serviceniveauet i Sundhedsplejen.

Derudover er der sket en opdatering af layout samt sproglige tilpasninger og præciseringer. Det er med til at sikre en borgervenlig kvalitetsstandard med en høj grad af læsevenlighed og overblik.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer, at forslaget vil have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed, livsstil og sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Sundhedsudvalget den 09-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard Sundhedspleje 2018 til politisk godkendelse

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 15: Godkendelse - medfinansiering af TASTE-InterReg-projekt

18/7042

## Sagsresumé

Sønderjyske fødevarerproducenter med Naturmælk og Skærtøft i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3-årigt dansk-tysk EU InterReg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Formålet er at udvikle et bæredygtighedsbrand og –mærke, der gør det muligt for forbrugerne at træffe et oplyst valg, når de står ved køledisken. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) søger, som projektholder, en medfinansiering til projektet på 250.324 kr. fordelt over tre år.

Den samlede økonomi for projektet er 2,7 mio. euro svarende til 20.130.930 kr.

Ansøgningen foreslås ved godkendelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til implementering af fødevarerstrategien, hvor der resterer 288.000 kr. Hvis ansøgningen imødekommes vil der være 38.000 kr. tilbage til aktiviteter i forbindelse med implementering af fødevarerstrategien.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har beslutningskompetencen, jf. vedtægten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer at

1. bevilge 250.324 kr. fordelt over tre år, finansieret af midler afsat til implementering af fødevarerstrategien, hvor der resterer 288.000 kr., eller
2. give afslag på ansøgningen.

## Sagsfremstilling

Væksthus Syddanmark står i spidsen for det nye projekt, der under navnet TASTE vil øge den miljømæssige bæredygtighed blandt fødevarerproducenter. Bag TASTE står i alt 12 partnere fra Danmark og Tyskland. Sammen har de sat sig for at skubbe gang i den trend, som kan mærkes hos producenterne og forbrugerne i forhold til både at producere og forbruge på en bæredygtig måde.

TASTE er ønsket af de mindre fødevarerproducenter, fordi det giver dem mulighed for at differentiere sig fra de øvrige produkter i køledisken ved hjælp af bæredygtighedskompasset, der viser, i hvilken grad de er bæredygtige. TASTE styrker samtidig den kommunikative udfordring, som mange af målgruppe-virksomhederne har, med netop at trænge igennem med deres budskab om bæredygtigheden i deres produkter.

I projektet etableres bæredygtighedsakademier – i det sønderjyske område hhv. Naturmælk og Skærtøft -, med fokus på hvert deres specialområde og afledte områder for eksempel vand & energi, forbedring af jordbundsforhold, social ansvarlighed og med flere. Akademierne bliver det naturlige omdrejningspunkter for udbredelsen af TASTE, og skal efter projektperioden være økonomisk bæredygtige enheder, der står for uddannelse i bæredygtighed/bæredygtighedskompasset og forsæt udbredelse af brandet og mærket.

Naturmælk og Skærtøft skal udover at etablere akademierne og sikre værdiskabende indhold på disse, agere ankeraktiviteter mellem partnervirksomheder i projektet på dansk og tysk side.

Væksthus Syddanmarks rolle i projektet er den overordnede koordinering mellem projektets partnere, samt dokumentation og afrapportering af projektet.

### Medfinansiering

Projektet er på 2,47 mio. EUR i perioden 2018-2021 og har fået bevilget 1,48 mio. EUR i støtte fra EU InterReg programmet 5a. Syddansk Vækstforum har valgt ikke at støtte projektet med 15% REM midler og blandt de danske partnere undersøges nu mulighederne for at medfinansiere de manglende 15 % af det danske budget i projektet.

I Sønderjylland betyder det at der skal findes 15% i medfinansiering af Naturmælks og Skærtøfts totalbudgetter svarende til 372.071,71 kr. og 369.405,73 kr. og 200.000 kr. til Væksthus Syddanmarks koordinerende aktiviteter i projektet - i alt 941.477,44 kr. fordelt på de kommende 3 år.

### Sønderjysk strategi på fødevarerområdet

I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) notatet "Det Sønderjyske Landbrugs- og Fødevarerhverv – Perspektiver for vækst og udvikling" fra 2014 påvises det, at Landbrug og fødevarer udgør en sønderjysk styrkeposition. Det bekræftes i den seneste "Kontur Sønderjylland, 2017".

URS har de seneste 3 år intensiveret arbejdet med at udvikle denne fødevarerproduktion og deltager aktuelt i projekt "Syddanske Fødevareroplevelser" hvor 8 sønderjyske fødevarerproducenter fordelt på alle 4 sønderjyske kommuner har fået tildelt i alt 900.000 kr. i kontant udviklingsstøtte.

Aktuelt er URS medudvikler på følgende landbrugs- og fødevarerprojekter, der på hver deres måde bidrager til den samlede strategi som beskrevet i notatet "Det Sønderjyske Landbrugs- og Fødevarerhverv – Perspektiver for vækst og udvikling":

- Partner i ansøgning "Syddansk Fødevarerhub" indsendt af Væksthus Syddanmark, behandles oktober 2018. Projektet har fokus på vækstplaner og innovation.
- Partner i yderområde projektansøgning "Energieffektiv fødevarerproduktion" sammen med EUC SYD og Gråsten Landbrugsskole. Projektet har fokus på uddannelse af fremtidens landmænd i energieffektiviseringer.
- Partner i yderområde projektansøgning "Sønderjyske Fristelser – Afsætningsnetværk" sammen med Business Aabenraa. Projektet har fokus på afsætning og distribution af regionale produkter.

Projekt TASTE med fokus på bæredygtighed passer fint sammen med porteføljen af mulige projekter, med minimalt overlap. Derudover passer projekt TASTE fint ind i fødevarerdel af URS projektet "Grøn Landsdel 2030".

Forslag til medfinansiering af Sønderjyske Partnere og Fælles udvikling/Projektledelse  
Væksthus Syddanmark

Partner	Kr.	Kr. pr. år
Naturmælk	372.071	124.024
Skærtoft	369.405	123.135
Væksthus Syddanmark	200.000	66.667
I alt	941.476	313.825

Indstilling	Kr.	Kr. pr. år
Tønder	126.218	42.073
Haderslev	187.231	62.410
Aabenraa	197.703	65.901
Sønderborg	250.324	83.441
URS	180.000	60.000
I alt	941.476	313.825

Forudsætninger

- At det kommende Erhvervshus i Haderslev overtager rollen som Lead Partner efter 1. januar 2019 når Væksthus Syddanmark nedlægges.
- At måltal for sønderjyske aktiviteter opretholdes
- At Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer orienteres løbende omkring fremdriften i projektet

**Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 25-09-2018**

Ikke godkendt.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer indstiller til Byrådet, at bevilge 250.324 kr. fordelt over 3 år, finansieret af kassen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

**Bilag**

TASTE ansøgning april 2018

TASTE aktiviteter i Sønderjylland

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 16: Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - Økonomiudvalg

18/32921

## Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2018 viser forvaltningens gennemgang, at økonomiudvalgets driftsbudget 2018 samlet øges med 2,275 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden på i alt netto 87,359 mio. kr. i 2018 inkl. anlægssrullet på 93,55 mio. kr. Hertil en forskydning af lånoptagelse på 6 mio. kr.

I mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Driften	2,275	1,292	1,032	1,032	1,032
*) Anlæg	93,359	-100,171	2,429	0,500	0,500
Finans-forskydninger	6,294	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
I alt	101,928	-99,179	3,161	1,232	1,232

\*) inkl. anlægssrullet fra 2018 til 2019 samt lån

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- der gives tillægsbevilling til driften på 2,275 mio. kr. i 2018, 1,292 mio. kr. i 2019 og 1,032 mio. kr. fra år 2020
- der gives tillægsbevilling til anlægsvirksomheden (inkl. anlæggrul) på 87,359 mio. kr. i 2018, -94,171 mio. kr. i 2019, 2,429 mio. kr. i 2020 samt 0,5 mio. kr. fra år 2021
- der gives tillægsbevilling til lånoptagelse på 6 mio. kr. i 2018 og -6 mio. kr. i 2019.
- der gives tillægsbevilling til renter og afdrag samt finansforskydninger på samlet 6,294 mio. kr. i 2018 og -0,3 mio. kr. fra år 2019
- og at nettobeløbet på 101,928 mio. kr. i 2018 finansieres af kassen og at -99,179 mio. kr. tilføres kassen i år 2019 samt at 3,161 mio. kr. og 1,232 mio. kr. finansieres af kassen i henholdsvis år 2020 og fra år 2021.

## Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018, besluttet, at der skal foretages to bevillingsrevisioner for 2018.

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

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

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

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

Forvaltningen vurderinger, at driftsbudgettet for 2018 samlet skal tilføres ca. 1,4 mio. kr. med afledte konsekvenser i overslagsårene jf. nedenfor:

#### Politikområde 02 Tjenestemandspensioner

Der forventes merudgifter på 0,750 mio. kr. til tjenestemandspensioner i 2018. Modsat regnskabsresultatet i 2017, hvor der var et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr., hvilket primært vedrørte modtagne forsikringsopsparinger fra ny ansatte lærere (ledere). Årsresultatet for 2017 blev tilført kassebeholdningen.

#### Politikområde 24 Ledelse m.m.

Samlet merudgift på 0,9 mio. kr. i 2018:

- Indtægtoptimering - Den 14. august 2017 godkendte direktionen etableringen af Program for Digital Indtægtoptimering, herunder igangsættelse af to konkrete indtægtoptimerings-projekter "Sikring af Mellekommunale Refusioner (SMR)" og "Sikring af Statsrefusioner (SSR)". Begge projekter fokuserer på korrekt dataregistrering i kommunens it-systemer; og i samarbejde med eksterne konsulenter skal programmet ved gennemgang af data på tværs af forvaltningerne finde og hjemtage merrefusioner og derved øge indtægten for årene 2014-2017.  
Forløbet har givet følgende resultat:
  - Merrefusioner -6,7 mio. kr.
  - Projektudgifter 1,3 mio. kr.Nettoindtægter i alt ca. -5,4 mio. kr.
- Effektiviseringskatalog nr. 3 (restbeløb) i 2018 på ca. 4,9 mio. kr. finansieres via indtægterne fra "Indtægtoptimeringen" jf. ovenfor
- 1 mio. kr. til afsluttet bygningserstatningssag.
- Herudover er der driftsmidler i 2018 på 77 t.kr. til ny hal ved Sønderkov-Skolen samt øges momsudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende kantinedrift. Sidste nævnte finansieres via "finansforskydninger, moms"

#### Politikområde 03 Renter og finansiering

Der er forudsat færre udgifter til renter og afdrag på ca. -1,1 mio. kr. Derudover er der øget skatter (tilbagebetalinger) på ca. 2,9 mio. kr. primært vedrørende grundskyld. Der er øgede momsindtægter på -3,1 mio. kr. Sidste nævnte finansierer merudgifter vedr. kantinedrift og momsudgifter i forbindelse med jordsalg.

## Anlæg

Udover diverse flytninger mellem anlæg, drift eller finansforskydninger, så vurderer forvaltningen, at der samlet, jævnt og nedenunder, kan overføres (periodisering) anlægsprojekter for ca. 2 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018, til hovedsagelig anvendelse i 2019:

### Politikområde 05 Bosætning og Byggeri:

- Strategisk køb og salg af jord, 4 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018.

### Politikområde 07 Natur og Miljø:

- Skov og naturprojekt Nordals, 1,6 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018.

### Politikområde 08 Veje og Trafik:

- Udskiftning af køretøjer, Brand og Redning, 0,450 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018
- Kegnæs Brandstation, -2,3 mio. kr. overføres til 2019

### Politikområde 24 Ledelse m.m.:

- Uddannelsesfonden, 0,3 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018 og projektet kan afsluttes i 2018.
- Digitalisering, -0,2 mio. kr. overføres til hhv. 2019 og 2020
- Udskiftning af trådløst netværk, -0,7 mio. kr. overføres til 2019
- IT-udskiftningsplan, -2,8 mio. kr. overføres til anvendelse i henholdsvis i 2020 og 2021
- KOMBIT – fælleskommunal IT systemer, -2,4 mio. kr. overføres til 2019

Hertil skal nævnes, at forudsatte anlægssrul fra år 2018 til 2019 på i alt 93,550 mio. kr. bliver neutraliseret på baggrund af udvalgenes tilbagemeldinger på anlægssiden i forbindelse med 2. bevillingsrevision. Hertil skal ligeledes nævnes, at der sker en forskydning af lånoptagelse på 6 mio. kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Flere	2.275	1.292	1.032	1.032
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Flere	87.359	-94.171	2.429	500

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse	03	6.000	-6.000		
Finansforskydninger m.m.	03	6.294	-300	-300	-300
Kassebeholdning	03	101.928	-99.179	3.161	1.232

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

ØU 2. bevillingsrevision 2018.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

## Punkt 17: Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - samlet

18/32921

### Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2018 viser forvaltningens gennemgang af driftsbudgettet for 2018, et samlet behov for ændringer af det korrigerede budget 2018 på i alt netto 0,127 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden (inkl. lån) på i alt netto 1,075 mio. kr. fra 2018 til 2019 og senere samt øvrige anlægsreguleringer i 2018 på -3,865 mio. kr.

Område (beløb i mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsvirksomheden	127	1.600	1.600	1.600	1.600
Anlægsvirksomheden inkl. lån	-2.790	-1.796	-1.171	-1.300	-1.300
Finansiering – konto 07 og 08	6.294	-300	-300	-300	-300
I alt	3.631	-496	129	0	0

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- giver tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 0,127 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. fra år 2019.
- giver tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -8,790 mio. kr. i 2018, 4,204 mio. kr. i 2019, -1,171 mio. kr. i 2020 og -1,3 mio. kr. fra år 2021.
- giver tillægsbevilling til lånoptagelse på 6 mio. kr. i 2018 og -6 mio. kr. i 2019.
- og 6,294 mio. kr. til skatter/generelle tilskud og renter/afdrag m.m. (kto. 07 og 08) i 2018 og -0,3 mio. kr. fra år 2019.
- Og at nettobeløbene på 3,631 mio. kr. og 0,129 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i henholdsvis år 2018 og 2020 og at nettobeløbet på -0,496 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i år 2019.

### Sagsfremstilling

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

I forbindelse med vedtagelse af budgetstrategien vedtog Økonomiudvalget, at der i 2018 gennemføres to bevillingsrevisioner, henholdsvis i juni og oktober.

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

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

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

Udvalgene har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2018 inkl. periodiseringer ind i år 2019 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbev. 2. bev.rev. 2018	2019	2020	2021
Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
Sundhed	0	0	0	0
Social og Senior	-2.140	-490	-490	-490
Pol. 17 Handicap	96	-150	-150	-150
Pol. 22 Hjemmepl.	-1.385	-340	-340	-340
Pol. 23 Plejecentre	-850			
Børne- og Uddannelse	-43	-260		
Pol. 14 Dagtilbud	-500	0		
Pol. 15 Undervisning	457	-260		
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-18	1.165	1.165	1.165
Pol. 10 Kultur	-18	1.165	1.165	1.165
Erhverv	0	0	0	0
Teknik og Miljø	53	-107	-107	-107
Pol. 20 Komm. Bygninger	53	-107	-107	-107
	2.275	1.292	1.032	1.032
Økonomi				
Pol. 02 Personale- tjenestem.pension	750			
Pol. 14 Dagtilbud, adm.	700			
Pol. 16 Børn m. særlige behov		260		
Pol. 24 Ledelse m.m.	825	1.032	1.032	1.032
Driftsvirksomheden i alt	127	1.600	1.600	1.600

Heraf				
- serviceudgifter	177	1.600	1.600	1.600
- overførselsudgifter	0	0	0	0
Anlægsvirksomheden i alt inkl. lån	-2.790	-1.796	-1.171	-1.300
Skatter og generelle tilskud og renter og afdrag	6.294	-300	-300	-300
Ændringer i alt	3.631	-496	129	0

#### Anlægsvirksomhed:

##### Forskydninger af anlægsprojekter

På baggrund af vurderinger fra udvalgene, kan der samlet udskydes anlægsprojekter for i alt 98,475 mio. kr. i 2018 til anvendelse i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsrul på 93,55 mio. kr. Herudover flyttes forudsatte indtægter på 6 mio. kr. ved lånoptagelse til de tilhørende anlægsprojekter.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvens.

#### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
<b>Drift</b>					
- Serviceudgifter	Flere	127	1.600	1.600	1.600
<b>Anlæg/ Rådighedsbeløb</b>					
- Perioderinger m.m.	Flere	-8.790	4.204	-1.171	-1.300

#### Drift andetsteds

##### Afsat rådighedsbeløb

Lånoptagelse	03	6.000	-6.000		
<b>Afdrag og renter af nye lån</b>					
Finansforskydninger	03	6.294	-300	-300	-300
Kassebeholdning	03	-3.631	496	-129	0

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 11-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til ændring, at anlægsmidlerne til forprojekt til 50 m. svømmebad forbliver under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, og at anlægsregnskabet afsluttes i udvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet oversigt over 1. og 2. bevillingsrevision 2018-vers. 4

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 18: Orientering om status på udmøntningsplan 2018-2021 oktober 2018

17/32363

## Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. oktober 2017 kommunens budget for 2018-2021.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen, at forvaltningerne har fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- forvaltningernes status på udmøntningsplanen til efterretning

## Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2018-2021 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte aftalekredsen og Direktionen den 18. december 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2018 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2018 fremgår af bilag.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning til udmøntningsplan 2018-2021 til oktober.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

# **Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo september 2018 - Økonomiudvalg**

18/12106

## **Sagsresumé**

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september viser et forbrug på 414,3 mio. kr. svarende til 71,4 pct. af det korrigerede budget

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget at være i balance.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fra og med april sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2018 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september viser et forbrug på 414,3 mio. kr. svarende til 71,4 pct. af det korrigerede budget

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

Der forventes dog et merforbrug på ca. 750 t.kr. vedr. tjenestemandspensioner i 2018 mod et mindre forbrug i 2017 på ca. 1,8 mio. kr. De 750 t.kr. medtages til 2. bevillingsrevision.

Derudover er der nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Budgetansvaret vedrørende Brand & Redning ligger i Beredskabskommissionen under Økonomiudvalget. Der pågår analyser for at afdække disse udfordringer. Omfanget af og oplæg til håndtering af disse udfordringer har været forelagt og drøftet i Beredskabskommissionen.

På anlægsområdet forventes ca. 2 mio. kr. først til anvendelse i 2019 eller senere. Herudover forventes det afsatte anlægsrul på ca. 94 mio. kr., at blive neutraliseret i forbindelse med overførte anlægsprojekter ved 2. bevillingsrevision.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

LIS 2018 del 2 - økonomiudvalget ult. sept. 2018.pdf

ØU anlægs-LIS 2018 pr. ult. september 2018.pdf

ØU LIS 2018 pr. ult. september 2018-Drift.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

# Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo september 2018 - Byrådet

18/12106

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2018 pr. ultimo september 2018 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 pct. af korrigeret budget.

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

## 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 2018 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

### Driftsvirksomheden

Det samlede driftsresultat ultimo september 2018 viser et forbrug på ca. 3,5 mia. kr. svarende til ca. 73 pct. af det korrigerede budget.

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

### Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 30.09.18	Forbrugs-pct. 30.09.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	580.198	414.320	71,4	Balance	750
Arbejdsmarked	1.190.845	842.315	70,7	Balance	0

og Integration

Børne- og uddannelse	1.133.476	884.435	78,0	Balance	0
Sundhed	457.879	271.096	59,2	Balance	-2.000
Erhverv	27.943	23.841	85,3	Balance	0
Teknik- og miljø	272.338	210.533	77,3	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.251	77.528	75,8	Balance	0
Social og Senior	1.068.504	800.974	75,0	Balance	0
Drift i alt	4.833.434	3.525.043	72,9	Balance	-1.250

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2018 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,270 mia. kr. i 2018 (opdateret i august 2018).

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 3. oktober 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,337 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 67 mio. kr.

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

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

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Byrådet - LIS 2018 pr. ult. sept. 2018.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 21: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund**

18/38978

**Fraværende** Jesper Smaling

## **Punkt 22: Godkendelse af salg af ejendom**

18/41608

### **Sagsresumé**

Som led i kommunens strategiske jordforsyningsplan for udvikling af boliggrunde inden for bybåndet, har kommunen købt en landbrugsejendom i Nybøl. En række arealer skal ikke bruges til boligformål, og sælges derfor igen. Salget sker som offentligt udbud.

Otte skovparceller har været i udbud, hvor der kunne afgives samlet bud eller bud på grupper af skovparceller. Der er modtaget samlet bud på alle skovparceller.

Sagen kan åbnes, når salget af alle matrikler er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af 700, 701, 702, 704, 705, 706, 707 og 708 Nybøl, Nybøl på i alt 6,1 ha til en samlet på pris på 458.632,50 kr.

### **Sagsfremstilling**

Som led i kommunens strategiske jordforsyningsplan for udvikling af boliggrunde inden for bybåndet, har kommunen tidligere på året købt en landbrugsejendom i Nybøl på ca. 33 ha. De arealer, der ikke skal benyttes til boligområder sælges igen. En del af disse arealer er skovarealer på i alt 6,1 ha. Salget sker som offentligt udbud. Otte skovparceller har været i udbud, og der er modtaget et samlet bud på alle parceller.

Det er forvaltningens vurdering, at salget bør gennemføres. Prismæssigt er tilbuddet i den lave ende, men driftsmæssigt bør skoven hurtigst muligt overdrages.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Godkendt.

### **Bilag**

Skovparceller, Nybøl. Oversigtskort.pdf

Skovparceller, Nybøl. Kort 3.pdf

Skovparceller, Nybøl. Kort 2.pdf

Skovparceller, Nybøl. Kort 1.pdf

**Fraværende** Jesper Smaling

## Punkt 23: Godkendelse af salg af areal

17/31270

### Sagsresumé

Der er udarbejdet aftale om salg af areal ved Sønderborg Kaserne.

Sagen må åbnes, når der er indgået endelig købsaftale.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- godkende salget af areal ved Sønderborg Kaserne på de beskrevne vilkår.

### Sagsfremstilling

Der har været gennemført udbud af areal på ca. 2.000 kvm vest for Sønderborg Kaserne (se kortbilag). Ved udbudsfristens udløb var der indkommet ét bud. Tilbudsgiver, der ønsker at anvende arealet til parkeringspladser i forbindelse med byggeri på Byens Havn, har budt 1,1 mio. kr. for arealet. Omkostninger ved handlen deles ligeligt mellem køber og sælger.

Aftalen er indgået med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der skal gives en anlægsbevilling (indtægt) på -0,880 mio. kr. ex. moms og at beløbet samtidig frigives af det afsatte rådighedsbeløb til formålet. Herefter resterer der knap -8,3 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Budgetår 2019	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 03 0

## **Bilag**

Kortskitse – areal ved Sønderborg Kaserne

Købsaftale

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-10-2018**

Godkendt.

## **Bilag**

Målskitse areal ved Sønderborg Kaserne

**Fraværende** Jesper Smaling

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

18/3132

**Fraværende** Jesper Smaling