

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Peter Hansen, Jan Prokopez Jensen, Heidi F. Jørgensen, Stephan Kleinschmidt, Dikke Lauritzen, Niels Ole Bennedsen, Jan Rytkjær Callesen, Charlotte Riis Engelbrecht, Tage Petersen, Gerhard Bertelsen, Tom Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen, Helge Larsen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Stefan Lydal, Christel Leiendecker, 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 (Fravær), Kristian Beuschau, Svend Erik Petersen, Jan Georg Hoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder.....	3
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2020.....	4
Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2020.....	6
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2020.....	8
Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2020 og overslagsåren	10
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2019 - samlet.....	14
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt i 2019 inden for Teknik- og Miljøudv	18
Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder.....	20
Udpegning til den endelige bestyrelse til FGU-Sønderjylland.....	22
Godkendelse af ændring af navne på afstemningssteder.....	24
Godkendelse af forslag til lokalplantillæg 28 T1 til lokalplan 28 for et boligområde i Nybøl.....	25
Godkendelse af forslag til lokalplantillæg bypl 3 T1 til Partiel byplanvedtægt 3 for Broager Komm	27
Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2020/2021.....	29
Godkendelse af anmodning fra DKsyd om fastholdelse af tilsagn til temaserie.....	31
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022.....	34
Godkendelse af revideret værdighedspolitik for 2019-2022.....	37
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo september 2019 - Byrådet.....	39
Lukket: Generel orientering.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder

17/41900

Sagsresumé

Byrådsmedlem Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti har meldt afbud til byrådsmødet på grund af ferie. 1. stedfortræder Jan Georg Hoff er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Kirsten Bachmann i nærværende byrådsmøde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortræder.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 6

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende. Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 2: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2020

19/28489

Sagsresumé

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2020 skal Byrådet træffe beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og fastsætte skatteprocenten. Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel efterregulering af skatter og generelle tilskud blive opgjort i 2022. Afregningen vil ske i første kvartal 2023.

Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag – valget vil samtidig være gældende for beregningsgrundlaget for kirkeskatten
- at provenuet for den kommunale indkomstskat og skatteprocenten, med udgangspunkt i statsgarantien, fastsættes efter en uændret skatteprocent på 25,7 med et provenu på 3.210,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at

- basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
- basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, grundværdierne samt folketallet, og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Statsgaranti

- Befolkningstallet er fastsat til 74.411
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 12.490,9 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2020 andrager 3.210,2 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- Meddelte generelle tilskud udgør 1.661,6 mio. kr.
- Det samlede provenu udgør herefter 4.871,8 mio. kr.

Selvbudgettering

- Befolkningstallet fastsættes til 74.557
- Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag kan beregnes til 12.396,0 mio. kr. på baggrund af data for indkomståret 2017
- Provenuet ved en uændret udskrivningsprocent 25,7 andrager 3.185,8 mio. kr.
- De generelle tilskud er beregnet til 1.692,3 mio. kr.
- Ved selvbudgettering for 2020 forventes der i 2023 en negativ efterregulering af de generelle tilskud på 8,3 mio. kr. i henhold til KLs prognosemodel for det endelige regnskab 2020 for landets kommuner
- Det samlede provenu udgør herefter 4.869,8 mio. kr.
- Mindreindtægten i forhold til statsgarantien udgør 2,0 mio. kr. og er sammensat af en merindtægt i 2020 på 6,3 mio. kr. og den forventede negative efterregulering af 2020 i 2023 på 8,3 mio. kr.

Ud fra befolkningsudviklingen og usikre forventninger til konjunkturudviklingen, må grundlaget for selvbudgettering betragtes som usikkert, hvorfor forvaltningen anbefaler et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 er der forudsat valg af statsgaranti samt en uændret skatteprocent på 25,7.

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 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 3: Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2020

19/28489

Sagsresumé

I henhold til loven om kommunal ejendomsskat skal Byrådet, i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2020, fastsætte størrelsen af grundskyldspromille og dækningsafgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes uændret med et samlet provenu på 243,5 mio. kr. og følgende satser:
 - grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1
 - grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimalt 7,2
 - dækningsafgift af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 promille
 - dækningsafgift af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille
 - dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi fastsættes uændret til 0,00 promille.

Sagsfremstilling

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 indgår følgende forudsætninger for ejendomsskatterne:

- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1, idet summen af de afgiftspligtige grundværdier, undtagen produktionsjord, er opgjort til 8.272,9 mio. kr. Herved udskrives ca. 224,2 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret, i henhold til lovgivningen, til maksimalt 7,2. Summen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er opgjort til 2.252,5 mio. kr. Herved udskrives ca. 16,2 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Der opkræves dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi af offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld.

Dækningsafgiftspromillen af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 (halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt 15,0). Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille. Summen af de afgiftspligtige grund- og forskelsværdier er opgjort til henholdsvis 77,3 mio. kr. og 236,2 mio. kr. Herved udskrives samlet ca. 3,1 mio. kr. i dækningsafgift.

- Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi
- Det samlede provenu udgør herefter 243,5 mio. kr.

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 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 4: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2020

19/28489

Sagsresumé

I henhold til loven om folkekirkens økonomi og loven om kommunal indkomstskat træffer Byrådet beslutning om den kirkelige ligningsprocent.

Valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning følger det valgte grundlag for den kommunale indkomstskat.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 0,93 ved valg af statsgaranti.

Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2020 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt ca. 82,2 mio. kr. Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til ca. 15,6 mio. kr. Det samlede ligningsbehov udgør dermed ca. 97,8 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 10.516,7 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,93. Det tilsvarende selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2020 kan, på baggrund af de foreløbige tal for indkomståret 2017, beregnes til ca. 10.410,1 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,94.

For 2019 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,93.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2022 er der forudsat valg af statsgaranti.

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 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 5: Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

19/28489

Sagsresumé

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Venstre og Dansk Folkeparti) og har fremsendt deres respektive ændringsforslag til Byrådets 1. behandling af budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Det foranliggende budgetforslag er benævnt ” Budgetbalance nr. 4 – Byrådets budgetaftale for årene 2020-2023

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget, kirkelige skatter, grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2020 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- de indkomne ændringsforslag
- bevillingsniveauet for 2020 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg
- Sønderborg Kommunes bidrag til den nationale rammeoverholdelse.

Sagsfremstilling

Ved 1. behandlingen blev følgende forslag (budgetbalance 3) besluttet:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i byrådets 1. behandling – Budgetbalance nr. 3			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hovedområderne:				
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.126	-5.232	-5.348	-5.441
DRIFTEN I ALT	4.960	4.965	4.966	4.965
- Serviceudgifter	3.420	3.418	3.419	3.420
- Overførselsudgifter	1.540	1.547	1.547	1.545
RENTER I ALT	3	3	3	2
PRIS OG LØNREGULERINGER		112	226	343
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-163	-152	-153	-130
ANLÆG I ALT	194	156	149	154

PRIS OG LØNREGULERINGER	0	1	2	2
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	30	5	-3	26
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	-39	25	47	48
Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/ forbrug (-)	10	-30	-45	-74

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Venstre og Dansk Folkeparti) og har fremsendt deres respektive ændringsforslag til Byrådets 1. behandling af budgetåret 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Det foranliggende budgetforslag er benævnt ” Budgetbalance nr. 4 – Byrådets budgetaftale for årene 2020-2023

I forhold til ovenstående forslag ved 1. behandlingen, foreligger der ændringsforslag på baggrund af Byrådets indgåede budgetaftale.

Ændringsforslagene giver nedenstående resultatopgørelse:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i byrådets budgetaftale – Budgetbalance nr. 4			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hovedområderne:				
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.126	-5.232	-5.348	-5.441
DRIFTEN I ALT	4.971	4.945	4.946	4.945
- Serviceudgifter	3.430	3.398	3.398	3.399
- Overførselsudgifter	1.541	1.547	1.548	1.545
RENTER I ALT	3	3	3	3
PRIS OG LØNREGULERINGER		111	225	342
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-152	-173	-174	-152
ANLÆG I ALT	217	157	147	154
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	1	2	2
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	65	-15	-25	4
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	-57	25	47	48

Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-8	-11	-22	-52
---	----	-----	-----	-----

Specifikationen til forslagene fremgår af vedhæftede bilag, herunder afledte budgetbalance.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2020 er beregnet til 3.456 mio. kr. og fremgår af budgetbalancen. Servicevækstrammen overholdes med forudsætningerne indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 4 – Byrådets budgetaftale for årene 2020-2023.

Anlægsramme for 2020 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2020. Svarende til sidste år, er der i 2020 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. 245 mio. kr.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 4 – Byrådets budgetaftale for årene 2020-2023 ca. 226 mio. kr.

Den faseopdelte budgetlægning

Sønderborg Kommune bidrager til aftaleoverholdelsen ved

- at indarbejde en budgetreserve på 10 mio. kr. i 2020 på driftsvirksomheden til finansiering af driftsoverførsler fra budgetåret 2019
- at forvaltningen foretager en gennemgang af anlægsvirksomheden med henblik på, at flytte anlægselementer for 10 mio. kr. årligt, som rettelig har en vedvarende og dermed driftsmæssig karakter.

Det betyder, at budgetaftalen for årsbudget for 2020 og overslagsårene 2021-2023, tilrettes med nævnte ændringer og ændringerne vil dermed indgå i det oprindelige budget for budgetårene 2020-2023.

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 04-11-2019

Godkendt med bemærkning om, at budgetreserven forhøjes med yderligere 10 mio. kr. til i alt 20 mio. kr.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Budgetaftale 2020 Sønderborg Kommune

Byrådets budgetaftale 2020 - Budgetbalance nr. 4.pdf

Høringssvar Ældreråd - budget 2020-2023

Høringssvar Handicapråd - budget 2020-2023

Høringssvar fra Udsatterrådet til budget 2020

HMU-medarbejdersidens høringssvar til budget 2020 og overslagsårene.pdf

Byrådets budgetaftale 2020 - Budgetbalance nr. 4 inkl. rammeoverholdelse.pdf

Punkt 6: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2019 - samlet

19/25720

Sagsresumé

To gange i 2019 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 2. bevillingsrevision i oktober 2019 viser forvaltningens gennemgang af driftsbudgettet for 2019, et samlet behov for ændringer af det korrigerede budget 2019 på i alt netto -5,6 mio. kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden (inkl. lån) på i alt netto -18,765 mio. kr. fra 2019 til 2020 og senere samt øvrige anlægsreguleringer i 2019 på -4,170 mio. kr. Herudover er der ændringer og forskydninger på samlet -4,013 mio. kr. i 2019 på finansieringsområdet.

Område (beløb i mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomheden	-5,6	2,7	1,4	0,6	0,6
Anlægsvirksomheden inkl. lån	-22,9	11,4	7,3	0	0
Finansiering – konto 07 og 08	-4,0	4,7	-0,6	-0,6	-0,6
I alt	-32,5	18,8	8,1	0,0	0,0

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- giver tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -5,603 mio. kr. i 2019 og 2,660 mio. kr. i 2020, 1,380 mio. kr. i 2021 og 0,580 mio. kr. fra år 2022.
- giver tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -38,035 mio. kr. i 2019, 18,128 mio. kr. i 2020, -15,737 mio. kr. i 2021.
- giver tillægsbevilling til lånoptagelse på 15,1 mio. kr. i 2019 og -6,7 mio. kr. i 2020 og -8,4 mio. kr. i 2021.
- og -4,013 mio. kr. til skatter/generelle tilskud og renter/afdrag m.m. (kto. 07 og 08) i 2019 og 4,736 mio. kr. i år 2020 og -0,580 mio. kr. fra år 2021.
- Og at nettobeløbet på -32,551 mio. kr. i 2019 tilføres kassebeholdningen og nettobeløbene på 18,824 mio. kr. og 8,137 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i henholdsvis år 2020 og 2021.

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 budgethandleplanen vedtog Økonomiudvalget, at der i 2019 gennemføres to bevillingsrevisioner, henholdsvis i juni og oktober.

Bevillingsrevisionerne i 2019 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. juni	Økonomiudvalg
	26. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. oktober	Økonomiudvalg
	30. 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 har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2019 inkl. periodiseringer ind i år 2020 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbev. 2. bev.rev. 2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarked og Integration	-3.590	-6.000	-6.000	-6.000
Pol. 18 Forsørgelse/beskæft.	-3.590	-6.000	-6.000	-6.000
Sundhed	-4.400	2.945	845	45
Pol. 13 Sundhed	-4.400	2.945	845	45
Social og Senior	-3.000	0	0	0
Pol. 09 Senior	-4.996	-5.566	-5.566	-5.566
Pol. 17 Handicap	1.996	5.566	5.566	5.566
Børne- og Uddannelse	3.046	6.000	6.000	6.000
Pol. 14 Dagtilbud	-1.194	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	3.490	6.000	6.000	6.000
Pol. 16 Børn m. særlige behov	750	0	0	0
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	132	313	313	313
Pol. 10 Kultur	132	313	313	313
Erhverv	0	0	0	0
Teknik og Miljø	1.176	684	684	684
Pol. 03 Komm. Ejendomme	551	122	122	122
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	625	562	562	562

	1.033	-1.282	-462	-462
Økonomi	540	-1.509	-214	-214
Pol. 02 Pol. Og adm. Organisation				
Pol. 04 Turisme og landdistr.	-714	0	0	0
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-497	158	158	158
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	60	-720	-720	-720
Pol. 10 Kultur, Idræt og fritid				
	1.644	789	314	314
Driftsvirksomheden i alt	-5.603	2.660	1.380	580
Heraf				
- serviceudgifter	-5.603	2.660	1.380	580
- overførselsudgifter	0	0	0	0
Anlægsvirksomheden i alt inkl. lån	-22.935	11.428	7.337	0
Skatter og generelle tilskud og renter og afdrag	-4.013	4.736	-580	-580
Ændringer i alt	-32.551	18.824	8.137	0

Anlægsvirksomhed:

Forskydninger af anlægsprojekter

På baggrund af vurderinger fra forvaltningerne, kan der samlet udskydes anlægsprojekter for i alt 68,779 mio. kr. i 2019 til anvendelse i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsrul på 34,914 mio. kr. Herudover flyttes forudsatte indtægter på 15,1 mio. kr. ved lånoptagelse til de tilhørende anlægsprojekter.

BESLUTNING SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-10-2019

Indstillingen ikke godkendt.

Udvalget godkender forslaget til 2. bevillingsrevision med følgende bemærkning:

Udvalget peger på, at der samlet overføres 0,8 mio. kr. frem for de af forvaltningen foreslåede 2,1 mio. kr. til Frivillighedens Hus i 2020. Det manglende beløb på 1,3 mio. kr. til Frivillighedens Hus oversendes til budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsår. Udvalget peger på, at der overføres 1,3 mio. kr. til sundhedsindsatser og sundhedsfremme til en særlig indsats vedr. mental trivsel for børn og unge under sundhedspolitikken og sundhedsplanerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Serviceudgifter	Flere	-5.603	2.660	1.380	580

Anlæg/ Rådighedsbeløb - Perioderinger m.m.	Flere	-38.035	18.128	15.737	0
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Lånoptagelse	01	15.100	-6.700	-8.400	0
Afdrag og renter af nye lån	01	-4.720	2.016		
Finansforskydninger	01	707	2.720	-580	-580
Kassebeholdning	01	32.551	-18.824	-8.137	0

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse at:

For Sundhedsudvalget vedkommende overføres 0,8 mio. kr. frem for de af forvaltningen foreslåede 2,1 mio. kr. til Frivillighedens Hus i 2020. Det manglende beløb på 1,3 mio. kr. til Frivillighedens Hus oversendes til budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsår. Udvalget peger på, at der overføres 1,3 mio. kr. til sundhedsindsatser og sundhedsfremme til en særlig indsats vedr. mental trivsel for børn og unge under sundhedspolitikken og sundhedsplanerne.

For Børn- og Uddannelsesudvalgets område vedr. FGU elever, hvor beløbet overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget. Området skal have en særlig opmærksomhed ved bevillingsrevisionerne i 2020, og det skal afklares om der skal indføres en særlig reguleringsmekanisme.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2019.pdf

Punkt 7: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt i 2019 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område

18/13391

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område søges rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til støttemidler i henhold til bystrategier (anlægsbevilling) frigivet i 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til støttemidler i henhold til bystrategier frigives og samtidig gives som anlægsbevilling til anvendelse i 2020.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2019-2022 inden for udvalgets områder.

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

Det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til støttemidler i henhold til bystrategier, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2019 til det videre arbejde i forvaltningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio.kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05		1.000		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb 05 -1.000

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 1.000 -1.000

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Frigivelse af rådighedsbeløb 2019 TMU

Punkt 8: Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder

19/46633

Sagsresumé

Stephan Kleinschmidt har anmodet om orlov i perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020 grundet barsel. Barsel er en gyldig hindring for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Jan Georg Hoff vil i den mellemliggende periode blive indkaldt som stedfortræder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- Stephan Kleinschmidts anmodning om orlov i perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020
- at Jan Georg Hoff indkaldes som stedfortræder til Byrådet i samme periode.

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- Slesvigsk Partis orientering om, at Jan Georg Hoff indtræder som stedfortræder i Økonomiudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme for samme periode til efterretning.

Sagsfremstilling

Stephan Kleinschmidt har den 29. oktober 2019 orienteret Borgmesteren om, at han vil være forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem samt udvalgsformand i perioden 1. december 2019 – 29. februar 2020 grundet barselsorlov.

Efter Styrelsesloven § 15, stk. 2 er dette lovligt forfald, og et medlem af kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, når der er en gyldig grund herfor. Der vil i perioden blive indkaldt en stedfortræder til Byrådet. Det er Byrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes. Stedfortræderen er den første stedfortræder på samme partis stedfortræderliste. Første stedfortræder på Slesvigsk Partis stedfortræderliste er Jan Georg Hoff.

Stephan Kleinschmidt vil også være fraværende fra Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme som følge af sin barselsorlov. I henhold til Styrelsesloven § 28, stk. 2, er det gruppen, der skal beslutte, at et andet medlem skal indtræde i udvalget så længe hindringen varer. Det er således Slesvigsk Parti, der skal beslutte hvorvidt de ønsker, at en stedfortræder indtræder i udvalget i den pågældende periode. Indtræden i udvalget er betinget af, at anmodningen om orlov i Byrådet imødekommes.

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 04-11-2019

Stephan Kleinschmidt deltog ikke i behandlingen af sagen, da han er inhabil.

1. og 2. dot: Godkendt.

3. dot: Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 9: Udpegning til den endelige bestyrelse til FGU-Sønderjylland

18/26382

Sagsresumé

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophører den 31. juli 2019 eller hurtigst muligt derefter.

På Byrådsmødet den 27. juni blev der udpeget et medlem og en suppleant for denne til både den midlertidige bestyrelsen og til den endelige bestyrelse. De fire sønderjyske kommuner skal i alt stille med 5 medlemmer til den endelige bestyrelse i FGU – Sønderjylland, hvoraf hvert byråd udpeger et medlem.

De fire sønderjyske kommuner foreslår, at der ved udpegningen til den 5. plads til den endelige bestyrelse peges på en repræsentant fra erhvervslivet, som i sit virke arbejder med målgruppen til FGU. Der er enighed om at pege på det nuværende medlem, der også blev udpeget som 5. medlem til den midlertidige bestyrelse.

Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder til november 2019, varer frem til 30. april 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at udpege en repræsentant fra erhvervslivet som det 5. medlem til bestyrelsen (i fællesskab med de øvrige 3 kommuner).

Sagsfremstilling

Om FGU Sønderjylland

FGU Sønderjylland har hjemsted i Sønderborg Kommune med FGU-skoler i hhv. Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Udover FGU driver institutionen som indtægtsdækket virksomhed STU tilbuddet Ulkebøldam og afklarings tilbuddet Alsmic.

FGU Sønderjylland ledes af en direktør. Den daglige ledelse på de 7 undervisningsskoler varetages af en skoleleder på hver adresse. FGU Sønderjylland har pt. ca. 150 ansatte og det forventes, at de fire skoler tilsammen kan tiltrække op til 700 årselever, når den nye uddannelse har fået rodfæstet sig.

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 04-11-2019

Byrådet udpegede Peter Petersen.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 10: Godkendelse af ændring af navne på afstemningssteder

19/41163

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår, at stednavnet for afstemningssted 02 Havnbjerg ændres fra ”Nordals Skolen – Havnbjerg afd.” til ”Musikkens Hus” og, at afstemningssted 11 Det gamle bibliotek, Sønderborg ændrer navn til ”Kongevej - Sønderborg”.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afstemningssted 02 Havnbjerg ændrer stednavn fra Nordals Skolen – Havnbjerg afd. til Musikkens Hus.
- at afstemningssted 11 Det gamle bibliotek Sønderborg ændrer navn til Kongevej - Sønderborg

Sagsfremstilling

Afstemningssted 02 Havnbjerg, Studievej 6 i Havnbjerg har stednavnet Nordals Skolen – Havnbjerg afd. Bygningen som valget afholdes i hedder ikke længere Nordals Skolen – Havnbjerg afd., men derimod Musikkens Hus. Forvaltningen foreslår derfor, at stednavnet for afstemningssted 02 Havnbjerg ændres til Musikkens Hus.

Navnet på afstemningssted 11 på Kongevej 19a i Sønderborg blev, umiddelbart inden Kommunalvalget 2017, ændret fra ”Biblioteket” til ”Det gamle bibliotek, Sønderborg”, da biblioteket på det tidspunkt flyttede fra Kongevej til Multikulturhuset. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at ændre navnet på afstemningsstedet igen, så det også fremadrettet er sigende for stedet. Forvaltningen foreslår, at afstemningssted 11 ændrer navn til Kongevej - Sønderborg.

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 23-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplantillæg 28 T1 til lokalplan 28 for et boligområde i Nybøl

19/35259

Sagsresumé

Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et regnvandsbassin i Nybøl til forsinkelse af regnvand fra, blandt andet, et nyt boligområde ved Påkjær Vænge. Desuden er det nødvendigt at ændre på afgrænsningen mellem beplantningsbæltet og parcelhushaverne i lokalplanens delområde B, så lokalplanen kommer til at afspejle de faktiske forhold.

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Byrådets vision om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund.

Planforslaget har været i to ugers offentlig høring i perioden fra den 14. august til den 28. august 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet ét høringssvar, som har givet anledning til to ændringer til planforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplantillæg 28 T1 til lokalplan 28 for et boligområde i Nybøl, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Forsyning ønsker at etablere et regnvandsbassin i Nybøl til forsinkelse af regnvand fra, blandt andet, et nyt boligområde ved Påkjær Vænge.

Regnvandsbassinet skal etableres på matrikel nr. 683, Nybøl ejerlav, Nybøl, som er ejet af Sønderborg Kommune. Arealet ligger syd-øst for det nye boligområde og er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 28 for et boligområde i Nybøl. Arealet ligger i et delområde, som er udlagt til rekreativt areal til idrætsfaciliteter i form af bueskydningsbane, boldbaner og eventuelt atletikbane.

Området er omfattet af kommuneplanramme 5.2.006.B og forvaltningen vurderer, at regnvandsbassinet er i overensstemmelse med rammen. Derimod vil et regnvandsbassin være i strid med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan. Forvaltningen har derfor udarbejdet et tillæg til lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. august 2019 at sende forslag til lokalplantillæg 28 T1 i to ugers offentlig høring.

Lokalplantillægget skal både muliggøre etablering af regnvandsbassinet og samtidig ændre på afgrænsningen for lokalplanens delområde B, så beplantningsbæltet langs lokalplanområdet østlige grænse udlægges i den bredde, det har i dag. Dette skyldes, at beplantningsbæltet reelt er smallere end lokalplanen beskriver. Den ændrede afgrænsning betyder, at restarealet på sigt kan sælges og arealoverføres til de tilstødende matrikler til boligformål.

Baggrunden er, at tidligere Sundeved Kommune tildelte de pågældende parcelejendomme en 'brugsret' over græsarealet mellem det etablerede beplantningsbælte og parcelhusejendommene, som kommunen ikke havde interesse i at passe. Enkelte grundejere har efterfølgende fået arealoverført en del af dette grønne areal, mens andre ikke har vist interesse. Det grønne fællesareal omkring beplantningsbæltet fremstår derfor i dag smallere end anvist i lokalplanen.

Planforslaget har været i to ugers offentlig høring i perioden fra den 14. august til den 28. august 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet ét høringssvar, som har givet anledning til to ændringer til planforslaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af planforslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Indstillingsbilag lokalplanforslag 28 T1

Forslag til lokalplantillæg 28 T1 til lokalplan 28 for et boligområde i Nybøl

Resumé af høringssvar 28 T1

Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplantillæg bypl 3 T1 til Partiel byplanvedtægt 3 for Broager Kommune

19/35348

Sagsresumé

Den 15. oktober 2010 meddelte forvaltningen byggetilladelse til en carport i tilknytning til Egeskovvej 24, matrikel nr. 543 Skodsbøl, Broager. Carporten blev imidlertid opført på nabomatriklen nord for ejendommen matrikel nr. 190 Skodsbøl, Broager, hvilket er i strid med anvendelsesbestemmelsen i den gældende Partiel byplanvedtægt nr. 3 for Broager Kommune.

For at lovliggøre carporten har forvaltningen udarbejdet et forslag til lokalplantillæg. Forslaget har været i to ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen er der indkommet fire høringssvar, som har afstedkommet to ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplantillæg bypl 3 T1 til Partiel byplanvedtægt 3 for Broager Kommune med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Den 15. oktober 2010 meddelte forvaltningen byggetilladelse til en carport i tilknytning til Egeskovvej 24, matrikel nr. 543 Skodsbøl, Broager. Carporten blev imidlertid opført på nabomatriklen nord for ejendommen matrikel nr. 190 Skodsbøl, Broager. Ejer af matrikel nr. 543 og grundejerforeningen, som ejer matrikel nr. 190, ønsker begge at foretage en matrikulær arealoverførsel, for at berigtige dette forhold.

Sommerhuset på matrikel nr. 543 er placeret i zone C i den gældende Partiel byplanvedtægt nr. 3 for Broager Kommune. Jf. afsnit II, litra c, er zone C udlagt til offentligt grønt område. Carporten på matrikel nr. 190 er placeret i byplanvedtægtens zone A, som er udlagt til sommerhuse, men i den del af zonen som, jf. afsnit IV, litra a og kortbilag B, udlægges til friareal som ”ingen sinde må bebygges”. Arealoverførslen er derfor ikke mulig med det gældende plangrundlag.

Lokalplantillæg bypl 3 T1 er iværksat for at muliggøre den matrikulær arealoverførsel. Derfor indfører lokalplantillægget to ændringer i den gældende Partiel byplanvedtægt nr. 3 for Broager Kommune:

- Kortbilag A erstattes med lokalplantillæggets kortbilag 1, hvor grænsen mellem zone A og C flyttes nord for carporten, hvilket vil sige at afgrænsningen mellem zonerne placeres 7,5 meter nord for skel mellem matrikel nr. 542, 543, 202b og matrikel nr. 190 (alle af Skodsbøl Broager)
- Anvendelsesbestemmelsen afsnit II, litra c, ændres, så delområdet også kan rumme de eksisterende boliger og sommerhuse i området.

Forslaget til lokalplantillæg bypl 3 T1 er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer nr. 6.2.001.S, 6.2.005.B, 6.2.005.D og 6.2.006.B. Derfor er der ikke udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg.

Lokalplantillægget har været offentliggjort i høring i to uger. I forbindelse med høringen er der indkommet fire bemærkninger til lokalplantillægget, som har medført to ændringer. Ændringerne fremgår af indstillingsbilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Indstillingsbilag bypl 3 T1

Forslag til lokalplantillæg bypl 3 T1 til Partiel byplanvedtægt 3 for Broager Kommune

Resumé af høringssvar bypl 3 T1

Punkt 13: Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2020/2021

19/33174

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 2020/2021.

Forskellen på de to forslag er:

- I forslag 1 er 1. skoledag efter sommerferien onsdag den 12. august. Juleferien ligger fra onsdag den 23. december til søndag den 3. januar.
- I forslag 2 er 1. skoledag efter sommerferien mandag den 10. august. Juleferien ligger fra lørdag den 19. december til søndag den 3. januar.

De nævnte dage er inklusive.

De to forslag har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Ved høringsfristens udløb var der kommet 14 høringsvar. 14 skoler anbefaler forslag 2.

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 2 hvor 1. skoledag efter sommerferien er mandag den 10. august. Juleferien ligger fra lørdag den 19. december til søndag den 3. januar.

Sagsfremstilling

Skolerne er kommet med følgende begrundelser i deres høringsvar

Begrundelser for forslag 2:

- Det giver en god start på et skoleår, at starte med en hel uge.
- Det kan være vanskeligt for forældre at få børnene passet hvis der er skolestart midt på ugen.
- Det er tit lettere for forældrene at finde pasning ved juletid fremfor ved sommerferien.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Forslag for skoleåret 2020-2021

Høringssvar samlet

Punkt 14: Godkendelse af anmodning fra DKsyd om fastholdelse af tilsagn til temaserie

18/8423

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforliget 2019-2022 besluttede Byrådet at støtte tv-produktionen af temaserien ”Adskilt – Genforenet – Efterladt” med op til 200.000 kr. Dette skete under forudsætning af en tilsvarende støtte fra de tre øvrige sønderjyske kommuner.

Temaserien har ikke opnået støtte fra de øvrige kommuner. DKsyd, som står bag produktionen, har derfor lavet en række tilpasninger i budgettet – herunder en reducere af antal afsnit fra 25 til 20 – så produktionen stadig kan gennemføres inden for det opdaterede budget. DKsyd anmoder nu Sønderborg Kommune om fastholdelse af det oprindelige tilsagn.

Produktionen af ”Adskilt – Genforenet – Efterladt” harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021 samt Kulturkompasset i forhold til at styrke formidlingen af vores kulturarv, blandt andet i forbindelse med 100-året for Genforeningen i 2020, som netop er et af kommunens særlige temaer i 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Sønderborg Kommune reducerer den afsatte anlægsbevilling fra budgetforliget 2019 til temaserien ”Adskilt – Genforenet – Efterladt” med 20 pct., så tilsagnet lyder på 160.000 kr.
- at tilsagnet fordeles med 120.000 kr. i 2019 og 40.000 kr. i 2020
- at restmidlerne på 40.000 kr. tilgår kassen med henholdsvis 30.000 kr. i 2019 og 10.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

I februar 2018 modtog forvaltningen en ansøgning fra Sønderborg Lokal TV, hvori foreningen søgte om økonomisk støtte til produktion af temaserien ”Adskilt – Genforenet – Efterladt”. TV-produktionen skulle bestå af 25 afsnit og omhandle tabet af Sønderjylland i 1864, Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 samt det danske og tyske mindretal efter genforeningen.

Ansøgningen indgik i Byrådets budgetforhandlinger for 2019-2022, og Byrådet besluttede at støtte temaserien med op til 200.000 kr. med fordelingen 150.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. i 2020. Forudsætningen for tilskuddet var, at Sønderborg Lokal TV opnåede tilsvarende støtte fra de øvrige tre sønderjyske kommuner.

Sønderborg Lokal TV har i mellemtiden skiftet navn til DKsyd, og i august 2019 har DKsyd fremsendt status på projektf finansiering af temaserien. DKsyd oplyser, at Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune har givet afslag på ansøgningen, og at Tønder Kommune ikke har besvaret ansøgningen. DKsyd vurderer, at kilderne til medfinansiering er udtømt, og foreningen har derfor foretaget en række tilpasninger i budgettet, så produktionen stadig kan gennemføres inden for det opdaterede budget. DKsyd anmoder nu Sønderborg Kommune om at fastholde det bevilgede tilsagn på 200.000 kr.

Tilpasningerne består af følgende:

- Projektperioden reduceres fra 18 til 14 måneder
- Antallet af afsnit reduceres fra 25 til 20
- Langt størstedelen af seriens afsnit vil omhandle deltemaer med afsæt i Sønderborg Kommune (ansøger oplyser, at minimum 3/4 af afsnittene bliver optaget i Sønderborg Kommune)
- Der er fundet besparelser i budgettet, og der tilføres mere indsats fra nogle af de cirka 20 frivillige, der aktuelt er tilknyttet DKsyd
- Budgettet er reduceret fra 2,4 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

DKsyd har oplyst, at den øvrige medfinansiering pr. 19. september 2019 udgør 700.000 kr. DKsyd bidrager selv med egenfinansiering i form af intern tids- og ressourceanvendelse svarende til restfinansieringen op til de 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives støtte til temaserien – blandt andet set i lyset af kommunens tema i 2020, 100-året for Genforeningen, og med baggrund i, at et øget antal optagelser skydes i Sønderborg Kommune i seriens tilpassede form. Da temaserien ikke har mødt opbakning fra de øvrige sønderjyske kommuner sammenholdt med, at serien i forlængelse heraf reduceres fra 25 til 20 afsnit, indstiller forvaltningen dog til, at kommunens tilsagn ligeledes reduceres med 20 pct., hvorved tilsagnet vil lyde på 160.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, reduceres den samlede anlægsbevilling med 40.000 kr. og midlerne tilgår kassen med henholdsvis 30.000 kr. i 2019 og 10.000 kr. i 2020.

Fordelingen af de afsatte anlægsmidler, vil herefter være et frigivet rådighedsbeløb i 2019 på 120.000 kr. og et afsat rådighedsbeløb i 2020 på 40.000 kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-30	-10		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	30	10		

Bilag

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 10-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

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

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Anmodning fra DKsyd om fastholdelse af tilsagnsbeløb

Sammenfattende projektbeskrivelse for temaserie

Budget for afgrænset projektperiode

Punkt 15: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022

18/26099

Sagsresumé

Et udkast til Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv” blev behandlet i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 15. august 2019 og sendt i offentlig høring i perioden fra den 20. august 2019 til den 17. september 2019.

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar og behandlet dem i forhold til Idræts- og Fritidspolitikken. Efter endt høring er den endelige udgave af Idræts- og Fritidspolitikken nu klar til godkendelse.

Idræts- og Fritidspolitikken samler den eksisterende Idrætspolitik, Aftenskolepolitik og Folkeoplysningspolitik i én politik. Den nye politik falder i tråd med fokusområdet ”Et godt liv” i Byrådets Vision 2018-2021 i og med, at der fra både idræts-, aftenskole- og folkeoplysningsområdet kan trækkes tråde til det gode liv for borgerne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv”.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal have en idræts- og fritidspolitik, som gælder fra 2019-2022. Efter endt høringsperiode er den endelige udgave af politikken nu klar til godkendelse.

Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv” består overordnet af fem indsatsområder:

- Flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet
- Foreningernes rolle og udvikling
- Samarbejde på tværs
- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Talentudviklingsmiljø

Politikken skal understøtte Byrådets fokus på et godt liv ved at bidrage til skabelsen af gode rammer for udvikling, udfoldelse og samarbejde inden for idræts- og fritidslivet i Sønderborg Kommune. Politikken skal give flere lyst til at engagere sig i fællesskabet, så vi opnår et sammenhængende og styrket idræts- og fritidsliv i kommunen.

Et udkast til Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 ”Fælles om det gode idræts- og fritidsliv” har været i offentlig høring i perioden fra den 20. august 2019 til den 17. september 2019. I alt er der indkommet 14 høringssvar fra følgende afsendere:

- Notmark Sogns Ungdomsforening
- Aftenskolernes Samråd

- Samrådet Alssund
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Integrationsrådet
- Sønderborg Idrætsråd
- Humlehøj-Skolen – Sportslinjen
- Udsatterådet
- Broager Pigespejder
- Augustenborghallerne
- Midtals Idrætsforening
- Sønderborg Ungdomsråd

Høringssvar og forvaltningens kommentarer til de enkelte høringssvar kan findes i bilag.

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar og kan konstatere, at høringssvarene langt overvejende er positive over for Idræts- og Fritidspolitikken. Mange af høringssvarene består af kommentarer og forslag, som forvaltningen kan inddrage i det videre arbejde med implementering og udmøntning af politikken, herunder udarbejdelse af handleplan for politikken. På baggrund af høringssvarene er der foretaget en enkelt tilrettelse i politikken. I forordet er formuleringen ”den selvorganiserede idræt” ændret til ”det selvorganiserede idræts- og fritidsliv”.

Når Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2022 er endeligt godkendt, udarbejder forvaltningen en handleplan for politikken. Handleplanens konkrete tiltag skal sikre en realisering af mål og handlinger inden for politikkens fem indsatsområder og bidrage til at gøre politikken nærværende for borgerne i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Som afledt effekt forventes sagen at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i Sønderborg Kommune – både hvad angår deres fysiske og deres mentale sundhed. Samtidig forventes en styrkelse af borgernes sociale deltagelse i foreningslivet og i øvrige fællesskaber, der bidrager til den almene sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 10-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

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

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Udkast FINAL - Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022

Høringssvar - samlet

Behandling af høringssvar

Punkt 16: Godkendelse af revideret værdighedspolitik for 2019-2022

19/3297

Sagsresumé

Værdighedspolitikken "Det gode liv for ældre" har fået tilføjet et nyt fokusområde, som handler om, at vi sammen bekæmper ensomhed blandt ældre. Den reviderede Værdighedspolitik har været i offentlig høring, og sendes nu til godkendelse med indarbejdede høringssvar. Værdighedspolitikken understøtter Byrådets vision om det gode liv, og sætter borgerne forrest i en tro på den enkeltes potentialer til at kunne selv.

I den reviderede Værdighedspolitik er bekæmpelse af ensomhed noget, som borgere og medarbejdere sammen forebygger og opsporer i et tæt samarbejde med pårørende, frivillige, og foreninger. Afsættet er visionen om Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg.

Det nye fokusområde om bekæmpelse af ensomhed tager afsæt i input fra en temadag med Social- og Seniorudvalget, Sundhedsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, seniorvejledere og medarbejdere fra ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet samt input fra Udsatterådet og Integrationsrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- revideret Værdighedspolitik for 2019–2022.

Sagsfremstilling

Den reviderede Værdighedspolitik for 2019-2022 er udarbejdet med afsæt i Finansloven for 2019 samt revideret bekendtgørelse for værdighedspolitikker. Med Finansloven for 2019 er det aftalt, at værdighedspolitikkerne i landets kommuner inden for et år skal godkendes med en beskrivelse af, hvordan ældreplejen bekæmper ensomhed.

Den reviderede Værdighedspolitik for 2019-2022 har været i offentlig høring i perioden 20. august til 16. september 2019. Værdighedspolitikken har endvidere været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Sundhed og CMU – Job og Velfærd.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje. Politikken udfoldes ud fra det gældende serviceniveau i kommunen.

Den reviderede Værdighedspolitik for 2019-2022 indeholder syv fokusområder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed (nyt)

Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar til det nye fokusområde om bekæmpelse af ensomhed indarbejdet en enkelt ændring i Værdighedspolitikken. Der er vedhæftet behandling af høringssvar til sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen har foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vurderer, at sagen vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i forhold til bl.a. fysisk miljø, mental trivsel, social deltagelse og trivsel generelt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 10-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Svend Erik Petersen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

Behandling af høringssvar

Værdighedspolitik til godkendelse i Byrådet 2019

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo september 2019 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2019 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat. Byrådet orienteres på overordnet niveau med udgangspunkt i de enkelte udvalgs forventninger.

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2019 viser et forbrug på ca. 3,6 mia. kr. svarende til ca. 74 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 30.09.19	Forbrugs- pct. 30.09.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	584.434	436.252	74,6	Balance	1.319
Arbejdsmarked og Integration	1.200.334	875.688	73,0	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.123.912	877.855	78,1	Balance	3.200
Sundhed	466.026	283.587	60,9	Balance	0
Erhverv	25.388	21.244	83,7	Merforbrug	870
Teknik- og miljø	271.927	198.953	73,2	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og	102.075	79.368	77,8	Balance	0

turisme

Social og Senior	1.096.073	810.654	74,0	Balance	0
Drift i alt	4.870.169	3.583.602	73,6	Balance	5.389

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2019 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 7. oktober 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,364 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 30 mio. kr.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Peter Hansen

Beslutning Byrådet den 04-11-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kirsten Bachmann

Bilag

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

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

19/9939