

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 kl. 17:00

Mødested HR Huset, Havnbjerg

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Peter Hansen, Jan Prokopek 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, Kristian Beuschau, Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 30.....	4
Godkendelse af organisering og finansiering af Udviklingsforum Nordals.....	6
Godkendelse af køb af forestillinger og indgåelse af sponsorat med Sønderborg Sommer Revy i per	9
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024.....	12
Godkendelse af delegering af beslutningskompetence i forhold til hurtig nedlukning som følge af st	15
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2020.....	17
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo marts 2021 - Byrådet.....	22
Godkendelse af håndtering af ekstraomkostninger i forbindelse med opførelse af logistik- og servic	24
Godkendelse af salg af ejendom, Perlegade 2, Sønderborg.....	29
Godkendelse af salg af ejendom.....	32
Godkendelse af salg af erhvervsareal.....	35
Lukket: Generel orientering.....	37
Lukket: Underskriftsside.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/41900

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 30

20/41767

Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening, afd. 30 Stenbjergparken søger om 100% kommunal garanti for optagelse af lån på kr. 3.343.613 til opførelse af solceller.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives 100% kommunal garanti på lånet.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har fremsendt ansøgning om 100% kommunal garanti for optagelse af lån til opførelse af solceller i afdeling 30, Stenbjergparken, i alt kr. 3.343.613.

Garantier til almene boligorganisationer er ikke omfattet af kommunens låneramme, og garantiprovision kan ikke opkræves, idet almenboligloven ikke giver hjemmel for kommunen til at opkræve provision for lånegarantier til almene boligselskaber

Anskaffelsessummen for montering af solceller udgør:

Håndværkerudgifter	kr. 3.432.000
Omkostninger	kr. 425.613
Samlet anskaffelsessum	kr. 3.857.613

Finansiering:

Tilskud fra EU	kr. 475.000
Tilskud fra hovedforening	kr. 39.000
Realkreditlån	kr. 3.343.613
Samlet finansiering	kr. 3.857.613

SAB har monteret solceller i 5 andre afdelinger uden kommunal garanti.

Idet der i afdeling 30 er en større lånebyrde anmoder Nykredit boligforeningen om en kommunal garanti. Nykredits belåningsgrænse er 60%, og værdifastsættelsen på ejendommen udgør kr. 101.800.000. I afdelingen er der lånt 8.930.000 kr. mere end belåningsgrænsen på 60%.

Regnestykke:

60% af 101.800.000 = kr. 61.080.000

- forestående lån = kr. 70.010.000

= max. ny ugaranteret belåning = kr. -8.930.000

Afdelingen godkendte huslejestigning på 1,44%, svarende til 10 kr./m²/år på ordinært afdelingsmøde d. 16. september 2020. Det skønnes, at monteringen af solceller vil give beboerne en besparelse på el på 27 kr./m²/år.

Pr. 1. marts 2021 er der 16 ledige boliger ud af samlet 232 boliger svarende til 6,9%.

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 21-04-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af organisering og finansiering af Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede i budget 2020 at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag, der kan supplere den udvikling, der forventes at komme med etablering af Nordals Ferieresort. Byrådet besluttede samtidigt at nedsætte et Udviklingsforum Nordals, der fik til opgave at udarbejde en masterplan for de tre større byer på Nordals; Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Opgaven blev forankret i Økonomiudvalget, og Udviklingsforum Nordals har siden udarbejdet en masterplan med prioriterede indsatser som Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 17. marts 2021.

Første del af opgaven er således gennemført og der skal tages stilling til, hvordan det fremtidige arbejde med gennemførelse af masterplanen organiseres.

Forvaltningen foreslår, at Udviklingsforum Nordals fortsætter og at deltagerkredsen udvides med en repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Det foreslås endvidere, at arbejdet forankres politisk i Teknik- og Miljøudvalget, og at det administrative arbejde forankres i forvaltningen Teknik og Miljø. Til drift af arbejdet foreslås en tillægsbevilling på samlet 950.000 kr. til drift af udviklingsforum frem til medio 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Udviklingsforum Nordals fortsættes og udvides med en repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup
- at arbejdet forankres politisk i Teknik- og Miljøudvalget
- at arbejdet forankres administrativt i forvaltningen Teknik og Miljø
- en tillægsbevilling i 2021 på i alt 950.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt på følgende poster:
 - 0,5 mio. kr. til projektledelse,
 - 0,250 mio. kr. til fundraising og drift af Udviklingsforum, og
 - 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og myndighedsbehandling

Sagsfremstilling

Udviklingsforum Nordals har udarbejdet en masterplan for Nordals med prioriterede indsatser, der kan understøtte udviklingen på Nordals. Økonomiudvalget godkendte masterplanen på sit møde den 17. marts 2021 og godkendte samtidigt hvilke projekter, der skal gennemføres for de 8 mio. kr., som Byrådet bevilgede i budget 2020.

De nuværende medlemmer af Udviklingsforum Nordals er:

- Kjeld Kückelhahn
- Jan Bossen
- Aase Nyegaard
- Stefan Lydal
- Jan Prokopek Jensen

Masterplanen for Nordals blev udarbejdet i tæt samarbejde med foreningerne:

- Nordborg Handel
- Aktivt Havnbjerg Sogn
- Guderup Bylaug

Med godkendelse af masterplanen skal der tages stilling til, hvordan det fremtidige arbejde skal organiseres. Forvaltningen foreslår, at Udviklingsforum Nordals fortsætter frem til medio 2022 og at deltagerkredsen udvides med en lokal repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup, samt at der bevilges midler til drift af Udviklingsforum på i alt 950.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet udvider budgetrammen for konto 6, administration.

Beløbet finansierer projektledelse (0,5 mio. kr.), lokalt samarbejde og forankring, fundraising og drift af Udviklingsforum (0,25 mio. kr.), samt myndighedsbehandling og intern rådgivning i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter i Masterplan for Nordals (0,2 mio. kr.).

Det bemærkes, at budgetoverslagene for projekter indeholdt i masterplanen er udarbejdet af eksternt konsulentbureau, og har ikke været underlagt yderligere validering.

Forvaltningen foreslår samtidigt, at der i forbindelse med opstart af den kommende byrådsperiode eller senest medio 2022 tages stilling til den langsigtede politiske styring og gennemførelse af projekterne i masterplanen. Forvaltningen anbefaler endvidere Byrådet at overveje, om masterplanen kan supplere fyrtårnet Nordals Ferieresort, således at der skabes en langsigtet konsensus som en del af visionsprocessen for det kommende Byråd.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,950 mio. kr. Forvaltningen opsamler hen mod førstkommende bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

Anlægget flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	950			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04 ØU 04 TMU	-7.900 7.900			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-950			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Ikke godkendt.

Udvalget indstiller dot tre til Byrådets godkendelse, at arbejdet forankres administrativt i Teknik og Miljøforvaltningen. Der tilføres 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og myndighedsbehandling.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Erik Lauritzen (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

- at Udviklingsforum Nordals fortsættes og udvides med en repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup
- Udvalget indstiller dot tre til Byrådets godkendelse, at arbejdet forankres administrativt i Teknik og Miljøforvaltningen. Der tilføres 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og myndighedsbehandling.
- Udvikling af Masterplanen forankres fortsat politisk i Økonomiudvalget.
- Der afsættes 400.000 kr. i 2021 til projektledelse, fundraising og drift af udviklingsforum
- Partierne er enige om at sikre fremdriften i masterplanen ved budgetlægningen for 2022.

Ændringsforslaget blev godkendt

Punkt 4: Godkendelse af køb af forestillinger og indgåelse af sponsorat med Sønderborg Sommer Revy i perioden fra 2021-2023

21/9071

Sagsresumé

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at Sønderborg Kommune går i dialog med Sønderborg Sommer Revy for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte til revyen som følge af Covid-19.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme drøftede den 5. november 2020 et oplæg fra forvaltningen omhandlende køb af revyforestillinger. I forlængelse heraf foreslås, at der købes:

- 3 revyforestillinger i perioden fra 2021-2023 som målrettes relevante målgrupper - til en prissætning på 500.000 kr. ex. moms. Forestillingerne kan suppleres af 3 relevante oplæg om revygenren.
- Eksponering og branding af kommunen i perioden fra 2021-2023 via Sønderborg Sommer Revys markedsføring - til en værdi af 700.000 kr. ex. moms.

Såfremt køb og sponsorat godkendes, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde en samarbejdsaftale med Sønderborg Sommer Revy, hvori ovenstående elementer konkretiseres nærmere. Der vil blive udarbejdet en samlet samarbejdsaftale, som involverer både køb og sponsorat.

Sønderborg Sommer Revy understøtter Byrådets Vision 2018-2021 og Kulturkompassets indsatser for et stærkt kulturmiljø på tværs med ekstraordinære events, hvilket også er i tråd med ambitionerne inden for fokusområdet Kulturturisme i Masterplan for Handel og Turisme.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen i første del af indstillingen, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen i anden del af indstillingen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. at købe tre forestillinger ved Sønderborg Sommer Revy i perioden fra 2021-2023 til en pris på 500.000 kr.
2. at købet finansieres inden for udvalgets egen ramme.

og

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

3. at indgå et sponsorat på 700.000 kr. med Sønderborg Sommer Revy, som giver Sønderborg Kommune brandingværdi i perioden fra 2021-2023.
4. at sponsoratet finansieres af kassebeholdningen med 240.000 kr. i 2021, 230.000 kr. i 2022 og 230.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg Sommer Revy blev afviklet første gang i 1982. Sønderborg Sommer Revy er i dag landets tredjestørste revy. Det foreløbigt største antal gæster fik Sønderborg Sommer Revy i 2017, hvor knap 26.000 personer overværede revyen. I 2018 og 2019 blev der solgt henholdsvis 18.500 og 18.000 billetter til revyen. I 2020 blev revyen aflyst grundet Covid-19.

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at Sønderborg Kommune går i dialog med Sønderborg Sommer Revy for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte som følge af Covid-19.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme drøftede den 5. november 2020 et oplæg fra forvaltningen omhandlende køb af revyforestillinger. I forlængelse heraf foreslås, at der købes:

- 3 revyforestillinger i perioden fra 2021-2023 som målrettes relevante målgrupper - til en prissætning på 500.000 kr. ex. moms. Forestillingerne kan suppleres af 3 relevante oplæg om revygenren.
- Eksponering og branding af kommunen i perioden fra 2021-2023 via Sønderborg Sommer Revys markedsføring - til en værdi af 700.000 kr. ex. moms.

Såfremt køb og sponsorat godkendes, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde en samarbejdsaftale med Sønderborg Sommer Revy, hvori ovenstående elementer konkretiseres nærmere. Der vil blive udarbejdet en samlet samarbejdsaftale, som involverer både køb og sponsorat.

Den samlede økonomi er 1.200.000 kr. ex. moms. Aftalen løber som udgangspunkt i perioden fra 2021-2023, men er aftalebaseret. Sønderborg Sommer Revy ser pt. ud til at kunne afvikles i 2021. Såfremt aftaleelementerne ikke fuldt ud kan indfries i aftaleperioden, vil aftalens løbetid dog blive forlænget.

I forhold til udmøntning af ovenstående vil der være en løbende dialog mellem forvaltningen og Sønderborg Sommer Revy for generel planlægning og orientering samt opfølgning på sponsoratet. Der tilsigtes en jævn fordeling af brandingværdien over tre år. Branding af kommunen vil primært tage afsæt i markedsføringen af sommerrevyen, men vil også indgå i markedsføringen af revyens juleforestilling, som planlægges i 2021.

Sønderborg Kommune købte i 2019 en revyforestilling hos Sønderborg Sommer Revy, som var målrettet de unge. Evalueringen herfra var positiv, og erfaringerne kan bruges til en fortsat kvalificering af et forløb for unge, som afsluttes med en revyforestilling. De unge er en relevant målgruppe, idet undervisningsforløb om revygenren kan tilrettelægges og indgå som en del af undervisningen på udvalgte uddannelsesinstitutioner. Muligheden herfor vil blive afsøgt, såfremt indstillingen godkendes. Sønderborg Sommer Revy har oplyst, at revyen i de kommende år retter en del af deres markedsføring mod yngre målgrupper med ønske om at tiltrække nye revygæster.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i år 2021 på 0,240 mio.kr., i år 2022 på 0,230 og i år 2023 på 0,230 kr., finansieret af kassebeholdningen. Forvaltningen opsamler hen mod førstkommande bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler, at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	240	230	230	
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-240	-230	-230	

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 15-04-2021

Punkt 1 og 2: Godkendt.

Punkt 3 og 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Punkt 3 og 4: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024

20/32395

Sagsresumé

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 bygger videre på Bæredygtighedspolitikken 2016, som Sønderborg Byråd godkendte den 1. februar 2017. Bæredygtighedspolitikken udgør kommunens lovpligtige lokale Agenda 21.

Formålet med politikken er at:

- Værne om vores ressourcer og værdier
- Fremtidssikre kommunen
- Stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner
- Være på forkant med globale og nationale tendenser

Politikken tager afsæt i fire dimensioner af Bæredygtighed: Den miljømæssige-, økonomiske-, sociale- og kulturelle dimension. FN's 17 verdensmål er et gennemgående tema. Sideløbende med arbejdet med Bæredygtighedspolitikken, er der udarbejdet en Baseline for FN's 17 Verdensmål i Sønderborg. Den beskriver Sønderborg Kommunes status, udfordringer og mål for alle 17 Verdensmål samt udvalgte delmål og indikatorer.

Politikken er formuleret i tre afsnit der omhandler den bæredygtige kommune, den resiliente kommune og den handlekraftige kommune.

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er en tværgående politik for Sønderborg Kommune. En tværgående politik betyder, at alle indsatser og handleplaner i kommunens forvaltninger og afdelinger skal følge Bæredygtighedspolitikken, og knytte sig til de overordnede mål, der er opstillet i den. Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er retningsgivende for fremtidige politikker og handleplaner, og skal sammen med Baseline for FN's 17 Verdensmål danne grundlag for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i Sønderborg Kommune og sikre at vi lever op til FN's 17 Verdensmål senest i 2030.

Bæredygtighedspolitikken understøtter Byrådets vision om at ”udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden. I fællesskab med vores borgere, foreninger og erhvervsliv udvikler vi de unikke lokale potentialer. Vi tør tænke fællesskaber på nye måder i fremtiden”

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024

Sagsfremstilling

Målet med politikken

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 tager afsæt i fire dimensioner af bæredygtighed, som er den metode, vi benytter når vi arbejder med bæredygtighed, for at være i stand til at leve op til FN's 17 Verdensmål.

Bæredygtighedspolitikken består af tre afsnit:

- Den bæredygtige kommune
Sønderborg Kommune vil leve op til Parisaftalen og FN's 17 verdensmål. Vi arbejder bredt med bæredygtighed i fire dimensioner: miljømæssig, kulturel, økonomisk og social bæredygtighed. Vi vil bruge vores baseline for FN's 17 verdensmål som udgangspunktet for vores konkrete handlinger.
- Den resiliente kommune
Sønderborg Kommune vil være en robust kommune, der er klar til fremtidens udfordringer og muligheder. Vi vil understøtte et stærkt erhvervsliv, der er på forkant i den grønne omstilling og har et ansvarligt forbrug og produktion. Uddannelse og innovation skal ruste os lokalt og globalt i forhold til de megatrends, der påvirker os.
- Den handlekraftige kommune
Sønderborg Kommune vil sammen med borgere, virksomheder, foreninger og lokale aktører finde de rigtige og bæredygtige løsninger. Vi vil vise handlekraft i fællesskab og i partnerskaber, så vi i fremtiden alle får mulighed for at leve det gode liv - "Leave no one behind".

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 bygger videre på Bæredygtighedspolitikken 2016, som Sønderborg Byråd godkendte den 1. februar 2017. I Bæredygtighedspolitik 2016 ønskede Byrådet at se bæredygtighed i et bredt og langt perspektiv og tog udgangspunkt i fem internationale megatrends, og de er ikke blevet mindre aktuelle:

- Digitalisering
- Stigende urbanisering
- Klimaforandringer og ressourceknaphed
- Befolkningens sammensætning og livsstilssygdomme
- Ændringer i verdensøkonomien.

Formålet med Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er:

- at værne om vores ressourcer og værdier
- at fremtidssikre kommunen
- at stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner
- at være på forkant med globale og nationale tendenser

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er udarbejdet i samarbejde med en tværgående ressourcegruppe, bestående af kommunens forvaltninger samt lokale aktører og organisationer, der hver især repræsenterer et eller flere af FN's 17 verdensmål.

Sideløbende med arbejdet med Bæredygtighedspolitikken, er der udarbejdet en Baseline for FN's 17 Verdensmål i Sønderborg. Den beskriver Sønderborg Kommunes status, udfordringer og mål for alle 17 Verdensmål samt udvalgte delmål og indikatorer.

I denne politik er udgangspunktet, at alle 17 verdensmål er vigtige og indbyrdes afhængige. Nogle mål vil dog fylde mere end andre. Det er hvor Sønderborg Kommune er særligt udfordret, eller hvor vi har valgt at gøre en særlig indsats.

Baselinen er udarbejdet i samarbejde med projektet "Vores Mål", som er de nationale anbefalinger for FN's Verdensmål i en dansk kontekst. Anbefalinger danner den grundlæggende basis for Sønderborg udgaven, dog har vi mulighed for, at udvide med lokale opgørelser, der har en særlig betydning for kommunen.

Der er ikke noget bestemt basisår for vores data. Der er anvendt de sidste offentlige data, for hvert enkelte indikatorer og der er derfor ikke noget gennemgående baseline-år. Der er ligeledes også foretaget afgrænsninger, så de samme

indikatorer ikke står under flere mål. Der er hovedsagligt anvendt data fra Danmark Statistik og kommunens egne opgørelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale helbred

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at:

- Kulturkompasset tilføjes Verdensmål nr. 3
- Handleplan for Internationalisering tilføjes Verdensmål nr. 17

Der tilføjes ordet robust i parentes som forklaring efter ordet resiliens.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Bilag

Baseline for FNs 17 Verdensmål.pdf

Bæredygtighedspolitik 2020-2024 tilrettet efter ØU

Punkt 6: Godkendelse af delegering af beslutningskompetence i forhold til hurtig nedlukning som følge af smittespredning med COVID-19

21/3115

Sagsresumé

Ansvar for at lukke hele eller dele af samfundet ned for at imødekomme smittespredning med COVID-19 i Danmark, ligger i udgangspunktet ved de centrale myndigheder.

En ny model for hurtige og effektive lokale nedlukninger, som er udarbejdet på baggrund af rammeaftalen om planen for genåbningen af Danmark, som Regeringen har indgået med en række af Folketingets partier, giver imidlertid kommunerne øgede beføjelser og forpligtelser i forhold til lokale nedlukninger. Det er således kommunalbestyrelserne, der ifølge modellen har beføjelserne og forpligtelserne. Disse kan dog delegeres til et administrativt niveau.

På baggrund af modellen er der i Sønderborg Kommune udarbejdet en plan for den konkrete håndtering af en eventuel nedlukning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at beslutningskompetencen i forhold til automatisk nedlukning af sogne og hele kommunen samt mulighed for at indføre yderligere tiltag i forhold til enkelte institutioner, delegeres til Sønderborg Kommunes Krisestab.

Sagsfremstilling

Den 22. marts blev regeringen enig med en række af Folketingets partier om en rammeaftale om planen for genåbningen af Danmark. Af aftalen fremgår det blandt andet, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik nedlukning, er et afgørende redskab i epidemikontrollen. Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud –men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.

Desuden fremgår det, at det kommunale niveau –som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til fx at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten.

Som led i udmøntningen af rammeaftalen, er der således blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Modellen består af tre dele.

1. Automatisk nedlukning af sogne
2. Automatisk nedlukning af kommune
3. Mulige yderligere tiltag i forhold til enkelte institutioner

De to første dele træder automatisk i kraft ved opfyldelse af en række kriterier, og kommunen er således pålagt at meddele påbud om nedlukning i disse tilfælde. Den tredje del giver kommunen mulighed for at lukke specifikke institutioner, hvis nogle kriterier er opfyldt, og det i øvrigt vurderes, at det er nødvendigt for at bremse en smittespredning.

Modellen beskriver, at det er kommunalbestyrelsen der træffer ovennævnte beslutninger, men der lægges op til, at denne beslutningskompetence kan delegeres til et administrativt niveau, af hensyn til at kunne agere hurtigt.

Der lægges i modellen op til, at data der ligger til grund for en eventuel nedlukning, er tilgængelige dagligt kl. 12:30. Nedlukningen skal herefter træde i kraft fra om morgenen den førstkommende hverdag. Det betyder, at der er under et døgn til at træffe beslutningen og effektuere nedlukningen.

Der er i Sønderborg Kommune udarbejdet en plan for den konkrete håndtering af en eventuel nedlukning.

På den baggrund er det vurderingen, at en delegation af beslutningskompetencen til Sønderborg Kommunes Krisestab er afgørende for at kunne handle hurtigt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale sundhed, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

COVID-19 Beskrivelse af ny model for hurtig nedlukning

COVID-19 Beskrivelse af proces for nedlukning

Punkt 7: Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2020

20/34880

Sagsresumé

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år "Ankestyrelsens Danmarkskort for kommunernes afgørelser på socialområdet", det vil sige hele servicelovsområdet.

En gang årligt skal Byrådet orienteres om Danmarkskortet.

Det samlede overblik indeholder tre forskellige Danmarkskort:

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt

Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet.

2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Ministeriet har endnu ikke publiceret Danmarkskortene, men forvaltningerne har valgt at præsentere data, da tallene for 2020 nu fremgår af Ankestyrelsens talportal.

Formålet med orienteringen er at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på servicelovsområdet i kommunerne. Dette kan ses i sammenhæng med Byrådets vision om det gode liv.

Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 30.000 afgørelser på området. 126 af afgørelserne er behandlet af Ankestyrelsen i 2020.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Byrådet orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen træffer afgørelser:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.

- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret efter fornyet sagsbehandling.

Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet

I Danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet. Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. I forbindelse med offentliggørelsen af data for 2020 er identificeret en fejl i Ankestyrelsens registrering af sager (se bilag). Data i nedenstående er opdateret manuelt af forvaltningen.

Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	147	115	107	126
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	62 % (91)	68 % (78)	65 % (70)	63 % (79)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	38 % (56)	32 % (37)	35 % (37)	37 % (47)
Heraf				
- ændringer i pct.	7 %	4 %	15 %	8 % (10)
- hjemvisninger i pct.	31 %	28 %	20 %	29 % (37)
Omgørelser i pct. ud af kommunens totale antal afgørelser*	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %

* Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet i alt cirka 30.000 afgørelser, fordelt på 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet i 2020 er 36 pct.

Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. I forbindelse med offentliggørelsen af data for 2020 er identificeret en fejl i Ankestyrelsens registrering af sager (se bilag). Data i nedenstående er opdateret manuelt.

Børnehandicap-området	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	52	47	32	23
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	46 % (24)	51 % (24)	25 % (8)	35 % (8)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	54 % (28)	49 % (23)	75 % (24)	65 % (15)
Heraf				
- ændringer i pct.	15 %	11 %	31 %	13 % (3)
- hjemvisninger i pct.	38 %	38 %	44 %	52 % (12)

Forvaltningen anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet. Det fremgår af ovenstående tabel, at Sønderborg Kommune i 2020 har fået afgjort 23 børnehandicapsager i Ankestyrelsen, hvilket er det laveste antal i 4 år. I forlængelse heraf fremgår det også, at omgørelsesprocenten for 2020 er faldet sammenlignet med 2019 og at antallet af omgjorte sager i 2020 tillige er det laveste i 4 år.

Omgørelsesprocenten skal derfor altid ses i relation til antallet af sager. Med ca. 5.000 afgørelser årligt på børneområdet, svarer omgørelsesprocenten for det totale antal afgørelser truffet i forvaltningen til 0,3 %.

Hjemviste sager kan efter fornyet behandling i kommunen føre til samme resultat. Hjemvisning af en sag er derfor ikke ensbetydende med, at kommunens oprindelige afgørelse ændres. Ydermere vil en fornyet behandling af en sag, der fører til samme resultat, ikke nødvendigvis føre til en fornyet vurdering i Ankestyrelsen, hvis afgørelsen ikke påklages igen.

En høj omgørelsesprocent er ikke udelukkende negativt. Børn, Uddannelse og Sundhed opfordrer borgere til at gøre brug af deres klageret, hvis der er tvivl om personkredsen og/eller udmålingen af støtten. På den måde indhentes der afklaring gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen. I den forbindelse er hjemvisninger også et vigtigt redskab, der anvendes i forhold til udvikling af praksis på området.

For at drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen og for at reducere antallet af omgørelser har forvaltningen siden 2019 praktiseret følgende:

- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås og analyseres på teamniveau i Myndighed Handicap. Der er fokus på læring og relevante drøftelser omkring praksis og faglig fordybelse. Det er tydeligt på teamets sparrings-/bevillingsmøder, at læringen fra Ankestyrelsens afgørelser finder anvendelse og at den giver et fagligt løft.
- Revurderinger sparreres obligatorisk med socialfaglig konsulent. Der er særligt fokus på at tydeliggøre, hvad der lægges afgørende vægt på både i afgørelsen og i dialogen med borgerne.
- Der arbejdes med en ny kommunikationsstrategi i klagesager i Myndighed Handicap samt generelt en mere dialogbaseret behandling af sagerne.
- Der er indført tiltag for at sikre kvaliteten i forhold til genbehandling af hjemvisninger i form af tæt opfølgning med fokus på, at den fornyede behandling sker inden for sagsbehandlingsfristen, samt at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes en ny afgørelse.

Den viden, der opnås igennem Ankestyrelsens behandling af sagerne bliver løbende indarbejdet i forvaltningens praksis og serviceniveau.

Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2020 er 42 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Voksenhandicap-området	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	25	7	8	22
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	72 % (18)	71 % (5)	87 % (7)	50 % (11)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	28 % (7)	29 % (2)	13 % (1)	50 % (11)
Heraf				
- ændringer i pct.	0 %	0 %	0 %	14 % (3)
- hjemvisninger i pct.	28 %	29 %	13 %	36 % (8)

Forvaltningen anslår, at der på hele voksensocial- og seniorområdet årligt bliver truffet cirka 25.000.

Tabellen viser, at antallet af afgørelser i 2020 er steget til samme niveau som antallet i 2017. Ligesom i 2017 har der i 2020 været foretaget opfølgning i en lang række bevillinger, hvilket har medført et antal klager. Herudover har der i 2020 været en stigning i antallet af ansøgninger på voksenhandicapområdet. Det større antal klager skal således ses i sammenhæng med en generelt høj sagsaktivitet på området.

Sammenlignet med tidligere år er en større andel af sagerne blevet hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen. Der er samlet set tale om 11 afgørelser. Forvaltningen kan oplyse, at sagerne fordeler sig på seks borgersager. Flere af sagerne er komplekse, og det har været vanskeligt at få belyst sagerne tilstrækkeligt.

Forvaltningen har et vedvarende fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen. De hjemviste og ændrede afgørelser har givet anledning til styrket fokus på læring samt fokus på relevant sagsoplysning og inddragelse af juridisk sparring. De igangsatte tiltag er sammenlignelige med tiltagene, der er beskrevet i afsnittet om børnehandicapområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-04-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Ankestyrelsens tilkendegivelse vedrørende ankestatistikken 2020

Punkt 8: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo marts 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo marts 2021 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2021.

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 2021 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 marts 2021 viser et forbrug på knap 1,2 mia. kr. svarende til ca. 21,8 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise balance ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er dog under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.03.21	Forbrugs- pct. 31.03.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	652.220	147.403	22,6	Balance	
Arbejdsmarked og Integration	1.391.027	306.436	22,0	Balance	
Børne- og uddannelse	1.219.202	246.867	20,2	Balance	

Sundhed	486.226	61.338	12,6	Balance	
Erhverv	32.576	16.130	49,5	Balance	
Teknik- og miljø	264.392	62.039	23,5	Balance	
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.198	33.968	33,9	Balance	
Social og Senior	1.162.672	280.436	24,1	Balance	
Drift i alt	5.308.514	1.154.618	21,8	Balance	0

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,518 mia. kr. i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 24. marts 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,585 mia. kr. Rammen er således overskredet med 67 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2020 på samlet netto ca. 58 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 100 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 24. marts 2021.

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 21-04-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. marts 2021.pdf

Punkt 9: Godkendelse af håndtering af ekstraomkostninger i forbindelse med opførelse af logistik- og servicecenter

21/12195

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. august 2020 beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter. Opgaven blev udbudt i totalentreprise, og den 29. december 2020 blev der indgået kontrakt om opførelsen af centeret. Der har nu været gennemført en kalkulationsperiode, hvor entreprenøren har regnet på forskellen mellem det udbudte materiale i 2020 og det endelige materiale. Genberegningerne har vist væsentlige ekstraomkostninger til projektet dels på grund af ekstraordinære prisstigninger, og dels på grund af akut opståede udfordringer som følge af en sammentællingsfejl fra entreprenørens side i forbindelse med tilpasninger i projektet.

I sagen redegøres der for ekstraomkostningerne ligesom forslag til håndteringen af disse beskrives. Udvalget anmodes om stillingtagen til ekstraordinære prisstigninger på 2,9 mio. kr. samt meromkostninger på 7,5 mio. kr.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 3 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om tilbud/priser på bygningsarbejder som lukkede sager. Eftersom den endelige forhandling ikke er afsluttet endnu, vurderes det at kunne forringe kommunens forhandlingsposition, såfremt sagen er åben. Sagen er lukket indtil kommunens forhandlingsposition ikke længere vurderes at blive forringet ved en åbning.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Byrådet godkender

- at udgiften til ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer til logistik- og servicecenteret på 2,9 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.

og

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Byrådet godkender løsningsforslag

1. Ekstraomkostninger til byggeriet på 7,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.

eller

2. Projektet justeres så grus, belægning og færdiggørelse af installation udgår og i stedet håndteres inden for eksisterende budgetter i logistik- og servicecenterets afdelinger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. august 2020 beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter, der skal opføres på Ingolf Nielsens Vej.

På baggrund af beslutningen den 26. august har der været gennemført en udbudsproces for byggeriet. Opgaven blev udbudt i totalentreprise, og den 29. december 2020 blev der indgået kontrakt med Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning (SIB).

Der har nu været gennemført en kalkulationsperiode, hvor entreprenøren har regnet på forskellen mellem det udbudte materiale i 2020 og det endelige materiale, hvor indretningen af centerets bygninger og udenomsarealer er tilpasset på baggrund af workshops med de kommende brugere af centeret. Kalkulationsarbejdet har på nuværende tidspunkt vist væsentlige ekstraomkostninger der gennemgås i det følgende. Det bemærkes, at kalkulationsarbejdet fortsat pågår, hvorfor de i sagen angivne beløb er behæftet med en vis usikkerhed.

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

Mange entreprenører oplever lige nu en stor prisstigning på byggematerialer grundet stor efterspørgsel. Udbuddet af totalentreprisen for logistik- og servicecenteret er sket under Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), hvor §33 vedrørende ekstraordinære reguleringer finder anvendelse. Det vil sige, at entreprenøren skal ydes godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på materialer, der er sket efter tilbuddets afgivelse. For logistik- og servicecenteret er godtgørelsen estimeret til 2,9 mio. kr. Idet beregningerne fortsat pågår, bemærkes det, at estimatet er behæftet med en vis usikkerhed.

Forvaltningen har i øvrigt igangsat et arbejde med henblik på afdækning af prisstigninger på øvrige anlægsprojekter.

Forvaltningen foreslår, at udgiften på 2,9 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg. Indarbejdelsen vil påvirke anlægsbudgettet de kommende år.

Ekstraomkostninger i forbindelse med genkalkulation

Beslutningsoplægget til logistik- og servicecenteret blev godkendt med en forventet samlet anlægsugift på 130 mio. kr. I forbindelse med udbuddet i totalentreprise, blev der afsat følgende targetbeløb inden for rammebeløbet:

	mio. kr.
Grundlæggende udgifter (tilslutningsafgifter, entreprisforsikring, geoteknik m.m.)	5
Diverse omkostninger (Kunsthåndværk, Hegn/porte, Adgangskontrol, Video, alarm, IT, Skiltning m.m.)	4,5
Rådgivning (Bygherrerådgivning, Arkitekt skitseringsfase, Internt honorar S&E, Advokat m.m.)	4
Total entreprenør	110
Index regulering (vurderet)	1,5
Uforudsete udgifter (Grundet kort udbudsproces med flere ubekendte faktorer)	5
I alt	130

Efter kalkulationsperioden meddelte entreprenøren ultimo marts en indikationspris på 124,1 mio. kr. På baggrund af denne pris vurderede forvaltningen, at projektet kunne justeres, så targetprisen på 110 mio. kr. kunne opnås uden at gå på

væsentligt kompromis med centerets funktionalitet. Efterfølgende har entreprenøren imidlertid meddelt, at der var sket en sammentællingsfejl, så den reviderede pris på nuværende tidspunkt lyder på 131,6 mio. kr. Ekstraomkostningen på 7,5 mio. kr. vurderes at få konsekvenser for byggeriets funktionalitet, såfremt den skal håndteres inden for den tilsigtede entreprisesum på 110 mio. kr.

	mio. kr.
Entreprenørens indikations pris d. 23.03.2021	124,1
Entreprenørens reviderede pris d. 26.03.2021	131,6
Prisstigning	7,5

Forvaltningen foreslår at ekstraomkostningen håndteres på en af følgende måder

1. Ekstraomkostninger til byggeriet på 7,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,9 mio. kr.
2. Udgifter på samlet 7,5 mio. kr. til grus, belægning (se bilag – det skraverede areal på matriklen) og færdiggørelse af installationer udgår af projektet og håndteres inden for de eksisterende budgetter i 2021-23 med deraf følgende konsekvenser for serviceniveauer.

Genkalkuleringsarbejdet har selvsagt forstærket projektets oprindelige præmis; at funktionalitet er i højsædet i byggeriet. Der er skruet ned for det arkitektoniske udtryk, ligesom forberedende tiltag med henblik på en eventuel fremtidig udvidelse af centeret er fravalgt, for at holde udgifterne på et minimum.

Det bemærkes desuden, at det hele tiden har været en præmis i projektet, at inventar vil skulle løftes via budgetter i 2021-23 i logistik- og servicecenterets afdelinger. Denne præmis vil fortsat være gældende.

Genkalkuleringsperioden, der nu forlænges på grund af ekstraomkostningerne, har en negativ effekt i forhold til at nå projektets gennemførelse inden udgangen af 2022.

Lånedispensationer i 2020 (Covid-19) for de fremrykkede investeringer.

Sønderborg Kommune har overført lånedispensationer for de fremrykkede investeringer for i alt ca. 362 mio. kr. fra 2020 til 2021. Heraf udgør de 108,522 mio. kr. lånedispensation til logistik- og servicecenteret.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at en større andel af den overførte lånedispensation til projektet først anvendes i 2022 og måske også i 2023.

I den forbindelse vil det være nødvendigt at søge Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overføre lånedispensationen fra 2021 til 2022.

Hertil skal der være særskilt opmærksomhed på, at (jævnfør lånebekendtgørelsen) genoverførelse af allerede overført dispensation til anlægsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes med løsning 1, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens for budgetåret 2022 i forbindelse med det administrative budgetarbejde for årene 2022-2025. Merudgifterne finansieres af det afsatte råderum på 24,987 mio. kr. på anlæg i 2022, hvorefter der resterer 14,587 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- ekstraordinære prisstigninger	08		2.900		
- ekstraomkostning	08		7.500		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
- Afsat råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.	02		-10.400		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

Eller

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes med løsning 2, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens for budgetåret 2022 i forbindelse med det administrative budgetarbejde for årene 2022-2025. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum på 24,987 mio. kr. på anlæg i 2022, hvorefter der resterer 22,087 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- ekstraordinære	08		2.900		
Finansiering via:					

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb
- Afsat råderum i 2022
på 24,987 mio. kr.

02	-2.900
----	--------

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye
lån

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2021

Punkt 1: Udvalget anbefaler indstillingen om at tilføre 2,9 mio. kr. som følge af ekstraordinær prisudvikling.

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 om at tilføre byggeriet 7,5 mio. kr.

Udvalget ønsker Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen, da der ønskes en bredere involvering end udelukkende Teknik- og Miljøudvalget.

Det bemærkes, at de tilførte midler forventes anvendt til elementer (ekstraordinær prisudvikling) og anlægsarbejder, der ligger uden for entrepriseaftalen, således at midlerne ikke påvirker tilbudstildelingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Punkt 1: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 2: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles med den tilføjelse at udgiften indarbejdes i 1. eller 2. bevillingsrevision.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Økonomiudvalgets anbefaling blev godkendt.

Bilag

Bilag - foreløbig situationsplan

Punkt 10: Godkendelse af salg af ejendom, Perlegade 2, Sønderborg

18/43268

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede 20. juni 2018 at sælge Burgerhjørnet, Perlegade 2, Sønderborg. Ejendommen har i perioden 14. december 2020 til 15. marts 2021 været til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget ni bud på ejendommen. Økonomiudvalget skal beslutte om man ønsker at sælge til højstbydende, hvilket forvaltningen anbefaler.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og understøtter visionen om Sønderborg Kommune som turistdestination.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af ejendomme, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- bud på 1.579.999 kr. for ejendommen Perlegade 2, 6400 Sønderborg matrikel nr. 5686, Sønderborg. I forbindelse med salget har der været udgifter på ca. 30.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,580 mio.kr. (indtægt) og en på 0,050 mio.kr. (udgifter), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at sælge ejendommen Perlegade 2, Sønderborg - i daglig tale "Burgerhjørnet".

Ejendommen er udbudt til salg til højstbydende med den forpagtningsaftale, der følger med ejendommen.

Forvaltningen har modtaget 9 bud på ejendommen:

Bud nr.	Pris kr.
1	1.579.999
2	1.450.000
3	1.262.000

4	625.555
5	587.000
6	512.000
7	385.200
8	300.000
9	298.192

Ejendommen er udbudt til salg til højestbydende og forvaltningen indstiller derfor bud nr. 1 til godkendelse.

I forbindelse med salget vil der være udgifter til udmatrikulering, lovpligtige rapporter etc. for anslået 50.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,580 mio.kr. (indtægt) og en på 0,050 mio.kr. (udgifter), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	03	-1.580			
Rådighedsbeløb	03	50			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.530			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01				

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Kortbilag, Perlegade 2

Budjournal

Punkt 11: Godkendelse af salg af ejendom

19/14509

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede den 26. september 2018 at sælge det tidligere Sundeved kommunekontor i Ullerup, Avnbølvej 12, Ullerup, del af matrikel nr. 349 Ullerup Ejerlav, Ullerup. Ejendommen har været til salg i form af offentligt udbud omkring årsskiftet 2020/2021, hvor der ikke blev budt på ejendommen. Herefter har ejendommen været til salg på kommunens hjemmeside. Der er nu modtaget i alt 3 købstilbud på ejendommen og Økonomiudvalget skal beslutte, om ejendommen skal sælges til højstbydende.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring bud, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- købstilbud på Avnbølvej 12, Ullerup, del af matrikel 349 Ullerup, Ullerup på 300.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) og på 0,120 mio.kr. (udgift), som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger

Sagsfremstilling

Tidligere Sundeved kommunekontor på Avnbølvej 12 i Ullerup er blevet overflødig. Forvaltningen, der tidligere havde til huse i ejendommen er flyttet til Egersund tidligere skole. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 26. september 2018 salg af ejendommen. Ejendommen er herefter klargjort til salg. Hen over jul og nytår 2020 har ejendommen været i offentligt udbud. Processen resulterede ikke i nogle bud på ejendommen. Efter den offentlige budperiode har ejendommen været sat til salg blandt andet via kommunens hjemmeside.

Salgsperioden har resulteret i flere henvendelser på ejendommen og dialog med interessenter herom. Fælles for de interesserede har været, et stort behov for at besigtige ejendommen, foretage opmålinger og i det hele taget gennemgå vilkår og forhold, for at fastlægge de endelige bud. Ejendommen er problematisk på en del områder. Det har blandt andet været et opmærksomhedspunkt for de potentielle interessenter, at den nordlige del af grunden er forureningskortlagt. Det indebærer, at hvis en køber fx ønsker at udvikle ejendommen til boliger, så kræver det særlig miljøgodkendelse, som er forbundet med betydelige analyseudgifter. Bygningsmassen er desuden relativt slidt og ved ombygning især til boliger vil der være omfattende krav til klima og brand.

Forvaltningen har modtaget 3 bud på ejendommen. Højstbydende tilbyder at købe ejendommen for 300.000 kr. Køber ønsker at opføre seniorenede boliger på ejendommen. Det har ikke været et vilkår i forbindelse med salget, at der skulle fremlægges et projekt. Det næsthøjeste bud på ejendommen lyder på 131.000 kr.

Købstilbuddet er, fra købers side, afgivet under forudsætning af en tillægsaftale. Tillægget til købsaftalen indebærer, at der kan opnås byggetilladelse til et boligprojektet samt at der i forbindelse med byggetilladelsen vil være mulighed for enten, for egen regning af få aflyst forureningskortlægningen, eller at kunne opnå nødvendige miljøtilladelser til at kunne håndtere forureningen i byggeprocessen. Købers påtænkte byggeri er myndighedsscreenet den 24. februar 2021 og der er i princippet ikke noget til hinder for byggeriet under forudsætning af udstedelse af diverse tilladelser etc. På den baggrund anser forvaltningen ikke købers vilkår i tillægsaftalen til købsaftalen for at være i strid med Udbudsbekendtgørelsen. Tillægsaftalen udhuler ikke de generelle vilkår, der fra kommunens side er stillet i forbindelse med salget. Overtagelse aftales til 3 uger efter byggetilladelsen er udstedt.

Ved salgsbeslutningen i Økonomiudvalget i 2018 har der ikke været foretaget en egentlig salgsvurdering af ejendommen. I forbindelse med salgsprocessen har der været udgifter for ca. 100.000 kr. til rydning, rengøring, vedligehold samt lovpligtige rapporter etc. Frem mod overtagelse vil kommunen foretage almindelig drift og tilsyn med en samlet udgift på anslået 20.000 kr.

Samlet set vurderer forvaltningen, på baggrund af den dialog, der har været med budgiverne undervejs i processen, bygningens stand og ejendommens forureningsstatus, at der ikke vil kunne opnås væsentligt højere bud ved at udbyde ejendomme på ny. En evt. nedrivning af ejendommen anslås til ca. 450.000 kr. Såfremt ejendommen ikke bliver solgt vil kommunen fortsat have driftsudgifter. Derfor anbefaler forvaltningen at godkende det højeste bud på 300.000 kr. og fastlægge overtagelsesdatoen, så snart byggetilladelsen kan udstedes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) samt en anlægsbevilling på 0,120 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-300 120			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	180			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Beliggenhed af ejendommen Avnbølvej 12

Punkt 12: Godkendelse af salg af erhvervsareal

21/7813

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget et købstilbud på et erhvervsareal på Coriolisvej i Ragebøl fra en virksomhed, der vil etablere sig i kommunen. Arealet er 16.420 kvadratmeter og udbudt til 110 kr. pr. kvadratmeter inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand. Købstilbuddet lyder på 1,7 mio. kr. hvilket giver en gennemsnitspris på 103,5 kr. pr. kvadratmeter inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand.

Sagen understøtter Byrådets vision om at være en af landets bedste erhvervskommuner og at sikre erhvervslivet de rigtige rammebetingelser for at udvikle deres virksomheder.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring salg, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser, jævnfør delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud af 16.420 kvadratmeter erhvervsjord, del af matrikel 1523, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, beliggende i erhvervsområde Ragebøl til en mindstepris på 103,5 kr. inklusiv tillslutningsbidrag til spildevand.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,7 mio.kr. (indtægt), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget købstilbud på 1,7 mio. kr. for et erhvervsareal i Ragebøl. Arealet er beliggende som del af matrikel 1523, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, mellem Coriolisvej og motorvejen. Arealet er på i alt 16.420 kvadratmeter. Heraf er ca. 5.550 kvadratmeter beliggende inden for vejbyggelinje til motorvejen og kan således ikke bebygges.

Arealet består delvist af en trekant efter et tidligere salg, denne trekants værdi vurderes at være lavere på grund af udformningen af arealet i forhold til at blive bebygget.

På baggrund arealets udformning vurderer forvaltningen at en pris på 103,5 kr. pr. kvadratmeter kan anses for at være markedsprisen for arealet.

Arealet er til salg på kommunens hjemmeside til 110 kr. pr kvadratmeter. Før arealet kan sælges til 103,5 kr. pr. kvadratmeter skal arealet udbydes på kommunes hjemmeside i 14 dage.

Det bemærkes, at såfremt salget godkendes, kan den nedsatte kvadratmeterpris få indflydelse på kvadratmeterprisen ved salg af øvrige arealer i området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,7 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-1.700			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.700			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Dot 1: Godkendt

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-04-2021

Sagen blev udsat.

Bilag

Kort

Punkt 13: Lukket: Generel orientering

20/48743

Punkt 14: Lukket: Underskriftsside

20/48744