

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2019.....	4
Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2019.....	6
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2019.....	8
Godkendelse af andenbehandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2019 og overslagså	10
Godkendelse af Sønderborg Kommunes handleplan for kommunikation.....	13
Godkendelse af retningslinjer for servicering af Byrådet.....	15
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-5 og kommuneplantillæg nr. 2 for biogasanlæg ved Glansa	17
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.1-6 Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, Gråsten...	20
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 1.8-2 og kommuneplantillæg nr. 9 for fjernvarmevær	22
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 1.8-3 og kommuneplantillæg nr. 6 for produktudvikli	24
Godkendelse af kommissorium for fælles politisk styregruppe mellem Sønderborg Kommune og R	26
Godkendelse af rammeaftalen for 2019-2020 - det specialiserede socialområde.....	28
Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Sønderborg Kommune....	31
Godkendelse af ombygning af tre erhvervslejemål til fire boliger Boligforeningen B42, afd.30.....	33
Godkendelse af Byrådets Vision og Planstrategi.....	36
Orientering om opstart af kommuneplanrevision.....	38
Fornyset godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg.....	40
Godkendelse - Masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal.....	42
Drøftelse af fordeling af manko - Effektiviseringsarbejdet.....	46
Orientering om ændring af beskatning af huse på fremmed grund.....	48
Orientering om optimering af kontraktstyring.....	50
Orientering om evaluering af Service og Ejendomme.....	52
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo august 2018 - Økonomiudvalg.....	55
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo august 2018 - Byrådet.....	57
Orientering om status for ejendom.....	59
Lukket: Godkendelse af sammenlægning af fjernvarmeselskaber.....	61
Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....	62
Godkendelse af salg af ejendom.....	64
Lukket: Godkendelse af tilbud.....	65
Lukket: Generel orientering.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Godkendt.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 2: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2019

18/28033

Sagsresumé

I forbindelse med andenbehandlingen af budgettet for 2019 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 2021. Afregningen vil ske i første kvartal 2022.

Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der vælges statsgaranti – 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 3.084,7 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 kommunen vil vælge 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 74.485
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 12.002,7 mio. kr.
- provenuet af den personlige kommuneskat for 2019 andrager 3.084,7 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- meddelte generelle tilskud udgør 1.669,2 mio. kr.
- det samlede provenu udgør herefter 4.753,9 mio. kr.

Selvbudgettering

- befolkningstallet fastsættes til 74.599
- det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag kan beregnes til 11.794,1 mio. kr. på baggrund af den seneste prognose for indkomståret 2016
- provenuet ved en uændret udskrivningsprocent 25,7 andrager 3.031,1 mio. kr.
- de generelle tilskud er beregnet til 1.724,1 mio. kr.

- ved selvbudgettering for 2019 forventes der i 2022 en negativ efterregulering af de generelle tilskud på 10,9 mio. kr. i henhold til KLs prognosemodel for det endelige regnskab 2019 for landets kommuner
- det samlede provenu udgør herefter 4.744,3 mio. kr.
- mindreindtægten i forhold til statsgarantien udgør 9,6 mio. kr. og er sammensat af en merindtægt i 2019 på 1,3 mio. kr. og den forventede negative efterregulering af 2019 i 2022 på 10,9 mio. kr.

Ud fra befolkningsudviklingen og den fortsatte atypiske situation på finansmarkedet må grundlaget for selvbudgettering betragtes som usikkert, hvorfor forvaltningen anbefaler et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

I forslaget til Byrådets andenbehandling af Sønderborg Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 er der forudsat valg af statsgaranti samt en uændret skatteprocent på 25,7.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Som anført ovenfor

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 3: Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2019

18/28033

Sagsresumé

I henhold til loven om kommunal ejendomsskat skal Byrådet, i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet for 2019, fastsætte størrelsen af grundskyldspromille og dækningsafgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes uændret med et samlet provenu på 240,0 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 andenbehandling af Sønderborg Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 indgår følgende forudsætninger for ejendomsskatterne:

- grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1, idet summen af de afgiftspligtige grundværdier, undtagen produktionsjord er opgjort til 8.140,3 mio. kr. Herved udskrives ca. 220,6 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 2.247,1 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 80,3 mio. kr. og 244,0 mio. kr. Herved udskrives samlet ca. 3,2 mio. kr. i dækningsafgift.
- der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi
- det samlede provenu udgør herefter 240,0 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Som anført ovenfor

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 4: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2019

18/28033

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 Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 0,93 ved valg af statsgaranti.

Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2019 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt ca. 79,0 mio. kr.

Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til ca. 15,1 mio. kr.

Det samlede ligningsbehov udgør dermed ca. 94,1 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 10.120,6 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,93.

Det tilsvarende selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2019 kan, på baggrund af de foreløbige tal for indkomståret 2016, beregnes til ca. 9.944,8 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,95.

For 2018 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,93.

I forslaget til Byrådets andenbehandling af Sønderborg Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 er der forudsat valg af statsgaranti.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 5: Godkendelse af andenbehandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

18/28033

Sagsresumé

Budgetarbejdet for årene 2019-2022 pågår stadig og det er derfor budgetbalance nr. 4, som p.t. indgår på dagsordenen.

Efter udløb af deadline for ændringsforslag, mandag den 24. september kl. 12, bliver dagsordenen og budgetforslaget opdateret.

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget, kirkelige skatter, grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2019 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de indkomne ændringsforslag

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at bevillingsniveauet for 2019 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg.

Sagsfremstilling

Ved førstebehandlingen blev følgende forslag besluttet:

NETTO I mio. kr.	Budgetbalance nr. 4			
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hovedområderne:				
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.000	-5.090	-5.184	-5.283
DRIFTEN I ALT	4.865	4.860	4.868	4.869
- Serviceudgifter	3.333	3.321	3.330	3.331
- Overførselsudgifter	1.532	1.539	1.538	1.538
RENTER I ALT	6	6	6	6

PRIS OG LØNREGULERINGER		119	229	341
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT	191	185	146	144
PRIS OG LØNREGULERINGER – INGEN PÅ ANLÆG		0	0	0
FORSYNINGSVIRKSOMHEDEN, DRIFT OG ANLÆG (NETTO)	0	0	0	0
Ekstraord. Likviditetstilskud samt § 16 tilskud	-68			
FINANSFORSKYDNINGER	3	-2	-3	-2
AFDRAG PÅ LÅN	86	87	88	88
OPTAGELSE AF LÅN	-50	-2	-22	-2
KASSEN, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)	-33	-163	-128	-161
KASSEBEHOLDNINGEN – ULTIMO (ex. Forsyning)	175	12	-116	-277

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2019 er beregnet til 3.338 mio. kr. og fremgår af budgetbalancerne. Servicevækstrammen overholdes med forudsætningerne indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 4

Anlægsramme for 2019 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 17,8 mia. kr. i 2019. Svarende til sidste år, er der i 2019 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. 230 mio. kr.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 4 ca. 195 mio. kr.

Høringer

Høringsfristen i HMU, Ældre- og Handicaprådet er, jævnfør budgetstrategien, fastsat til den 12. september 2018.

Der er indkommet tre høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

De vedhæftede input/bidrag er decentrale medarbejderrepræsentanters bidrag til HMU's høringssvar. De fremsendte input/bidrag har ingen formel betydning, men skal alene ses som HMU forberedelse. HMU's medarbejderside har på mødet tilkendegivet, at de gerne vil have disse indlæg sendt frem, hvilken ledelsen har taget til efterretning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Dot 1:

Borgmesteren har fremsat vedlagte ændringsforslag, se bilag ”Budgetbalance nr. 5 Byrådets budgetaftale for årene 2019-22” og ”Budgetbalance 2019-22”. Økonomiudvalget oversender de politiske ændringsforslag til Byrådets andenbehandling.

Dot 2:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2019.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra medarbejdersiden i HMU.pdf

Økonomi teknik og miljø - input i seperat dokument.pdf

Økonomi Teknik Miljø - Bidrag ifm. effektiviseringskatalog og adm. budget 2019 - (input stop 7. sept. kl. 12).pdf

Kultur Turisme og Bæredygtighed - Bidrag ifm. effektiviseringskatalog og adm. budget 2019 - (input stop 7. sept. kl. 12).pdf

Kommunaldirektørens Stabe - Bidrag ifm. effektiviseringskatalog og adm. budget 2019 - (input stop 7. sept. kl. 12).pdf

Job Velfærd - Bidrag ifm. effektiviseringskatalog og adm. budget 2019 - (input stop 7. sept. kl. 12).pdf

Børn Uddannelse Sundhed - input i seperat dokument.pdf

Børn Uddannelse Sundhed - Bidrag ifm. effektiviseringskatalog og adm. budget 2019 - (input stop 7. sept. kl. 12).pdf

Økonomi Teknik og Miljø (Vand og Natur) input i seperat dokument.pdf

Budgetbalance nr. 5 Byrådets budgetaftale for årene 2019-22.pdf - tilføjet 26-09-2018

Budgetaftale 2019-22.pdf - tilføjet 26-09-2018

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 6: Godkendelse af Sønderborg Kommunes handleplan for kommunikation

18/12564

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 20. juni forslag til implementering af Sønderborg Kommunes kommunikationsstrategi. Strategien kommer med en række anbefalinger til, hvordan kommunikationsindsatserne i Sønderborg Kommune kan optimeres og effektiviseres yderligere.

Sagen indeholder blandt andet et forslag om, at implementering af Sønderborg Kommunes kommunikationsstrategi skal kobles med den sammenhængende grundfortælling, som skal bruges som grundlag for kommunikationen, og strategien er styringsredskabet og sammenskrives med Byrådets Vision og Planstrategi for perioden 2018 -2021.

Der fremsættes her forslag til ny handleplan for kommunikation i Sønderborg Kommune samt beskrivelse af serviceniveau for kommunikationsindsatsen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- udkast til Sønderborg Kommunes handleplan for kommunikation

Sagsfremstilling

I perioden efter vedtagelsen af den oprindelige kommunikationsstrategi er den sammenhængende grundfortælling ”Udsigt i verdensklasse” blevet lanceret. Implementering af kommunikationsstrategien skal kobles med grundfortællingen, som skal bruges som grundlag for kommunikationen og strategien er styringsredskabet. Endelig er Byrådets Vision og Planstrategi i høring, indeholdende seks nye fokusområder.

Det blev derfor besluttet i Økonomiudvalget at omskrive kommunikationsstrategien med henblik på at indarbejde dels grundfortællingen og dels Byrådets Vision og Planstrategi.

Der er i løbet af marts og april 2018 gennemført en proces i forhold til drøftelse af den nuværende kommunikationsstrategis implementering og opdatering, blandt andet med afvikling af to interne workshops med relevante kommunikationsmedarbejdere. I forbindelse med denne proces er en række af de tidligere foreslåede tiltag vurderet fortsat at være aktuelle, og der bliver således arbejdet på at få dem iværksat, herunder blandt andet øget fokus på digital kommunikation frem for papirannoncering og pressemeddelelser, en omlægning af kommunens videoproduktion samt fokus på kortlægning af både hjemmesider og sociale medier, herunder sammenlægning af sønderborg.dk og sønderborgkommune.dk.

På baggrund af resultaterne fra den involverende proces hen over foråret 2018 er det besluttet at arbejde med en tværgående udnyttelse af de samlede ressourcer til kommunikation i Sønderborg Kommune. I den forbindelse blev det foreslået at erstatte det månedlige Byrådets Nyhedsbrev med andre konkrete indsatser. Herunder Visioner med Byrådet, en række korte videoindslag med udgangspunkt i de seks fokusområder som oplæg til debat med borgerne. De foreslås blandt andet anvendt med fokuseret opslag både på Facebook og LinkedIn. Processen strækker sig over perioden

sideløbende med kommuneplanen til udgangen af 2019. Derudover foreslås udarbejdelse af infografik fra udvalgte sager i de stående udvalg som oplæg til debat frem mod byrådsmødet.

Der fremlægges udkast til ny handleplan for kommunikation med udgangspunkt i Byrådets Vision og Planstrategi, Sønderborg Kommunes grundfortælling og tre tilhørende konkrete indsatser.

Handleplanen for kommunikation indeholder en beskrivelse af de seks fokusområder fra Byrådets Vision og Planstrategi i relation til kommunikation. Derudover er der et afsnit med grundfortællingen, hvor positioneringsplanen er omskrevet med fokus på kommunikation. Endelig er der indarbejdet tre konkrete planer som indsatser under politikken. Det drejer sig om den tidligere politik for sociale medier, som nu er indeholdt som den første indsats i en anden form. Derudover drejer det sig om en arbejdsgang for pressemeddelelser. Og så er det endelig en omskrivning af det tidligere ”Corporate communication”, som er indeholdt i den sidste indsats om Fælles identitet. I den indsats er der forslag om at arbejde målrettet på at skabe et ensartet og fælles udtryk, det drejer sig om designmanualen, og udarbejdelse af en skabelon for et fælles udtryk på alle dokumenter.

Det foreslås i indsatsen ”fælles identitet” at arbejde med to niveauer – en helt fast skabelon til politiske dokumenter, strategier, politikker og lignende. Og så et forvaltningsniveau, hvor der kan udarbejdes øvrige skabeloner med udgangspunkt i en ny designmanual – som giver forvaltningsområderne indflydelse og råderum i forhold til de forskellige ønsker og behov.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sønderborg Kommune Kommunikationsstrategi ver3

Handleplan Kommunikation

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 7: Godkendelse af retningslinjer for servicering af Byrådet

18/9669

Sagsresumé

Økonomi- og Indenrigsministeriet har afgivet en generel vejledende udtalelse om kommunale forvaltningers muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsen. Udtalelsen indeholder vejledende tilkendegivelser om de retlige grænser for det kommunale embedsværks bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Formålet med udtalelsen er at vejlede alle kommunalbestyrelser om, hvilke muligheder lovgivningen giver for, at forvaltningen kan yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Forvaltningen har tidligere udarbejdet en kort sammenskrivning af udtalelsen til generel orientering. Derudover har forvaltningen udarbejdet et forslag til retningslinjer for servicering af politikerne for at få afstemt forventninger i forhold til Byrådet, som Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2018. Retningslinjerne foreslås suppleret med en beskrivelse af serviceniveau for kommunikationsindsatsen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jr. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- godkende oplæg om servicering af politikerne

Sagsfremstilling

Formålet med udtalelsen fra ministeriet er at vejlede alle kommunalbestyrelser om, hvilke muligheder lovgivningen giver for, at forvaltningen kan yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer, og om den overordnede juridiske ramme, ansvars- og opgavefordelingen i kommunen, inden for hvilken sådan bistand skal ses. Udtalelsen indeholder vejledende tilkendegivelser om de retlige grænser for det kommunale embedsværks bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Den indeholder derimod ikke tilkendegivelser om, hvordan forvaltningen mest hensigtsmæssigt skal varetage sit arbejde.

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger herved vægt på, at det kan have stor betydning for, hvordan kommunalbestyrelserne arbejder og fungerer, om og i givet fald hvilken bistand medlemmerne tilbydes.

Herudover lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet vægt på, at kravet om, at alle medlemmer skal være bekendt med deres lige adgang til bistand, alt andet lige er lettere at sikre opfyldt, såfremt der foreligger en beslutning om bistand, det vil sige skriftlige retningslinjer for bistanden frem for alene en uskreven praksis. Fastsættelse af retningslinjer om bistand til medlemmerne kan være et nyttigt værktøj til at opnå en rimelig balance mellem flertal og mindretal i kommunalbestyrelsen.

Der er udarbejdet en kort gennemgang af udtalelsen med de væsentligste og mest relevante pointer, som også er vedlagt sagen som bilag.

Byrådssekretariatet har derudover udarbejdet et forslag til en beskrivelse af servicering af politikerne i Byrådet og praksis i forhold til politikernes besøg på kommunale arbejdspladser og institutioner samt deltagelse i arrangementer. Formålet er at skabe grundlag for en afstemning af forventningerne til administrationen samt et overblik i forhold til, hvordan administrationen forventes at servicere Byrådet.

Økonomiudvalget drøftede retningslinjen den 18. april 2018. Forvaltningen foreslår retningslinjen suppleret med en beskrivelse af serviceniveau for kommunikationsindsatsen.

Forvaltningerne bistår efter behov med talepapir til brug for Borgmester og udvalgsformandens varetagelse af hvervet som formand for henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet og fagudvalgene. Forvaltningerne bistår med talepapir til brug for Borgmesteren og udvalgsformandens repræsentation af kommunen udadtil.

Forvaltningen kan udarbejde pressemeddelelser, hvori Borgmester og udvalgsformand udtaler sig på kommunens vegne inden for deres respektive områder. Tilsvarende gælder nyheder på kommunens hjemmeside og nyheder på sociale medier, der administreres af forvaltningen.

Forvaltningen kan bidrage med oplysninger om indholdet af et forslag samt de juridiske og økonomiske konsekvenser til et byrådsmedlems, herunder Borgmester eller udvalgsformand, eller en gruppes egen pressemeddelelse, hvor de præsenterer deres holdning eller forslag i en kommunal sag.

De øvrige byrådsmedlemmer modtager generelt ikke sekretærbistand eller bistand til udarbejdelse af talepapir eller udarbejdelse af pressemeddelelser. Dette gælder også de byrådsmedlemmer, der varetager et kommunalt hverv efter anmodning fra Byråd eller udvalg, der ydes dog følgende bistand:

- Mulighed for at få mundtlig rådgivning af direktørerne eller stabschefer
- Mulighed for at stille spørgsmål og få svar vedrørende fx faktiske eller økonomiske forhold
- Mulighed for at få forvaltningen til at gennemgå et bestemt emne på et gruppemøde

Samlet foreslås det, at forvaltningen bidrager med udarbejdelse af talepapir og pressemeddelelser til Borgmester og udvalgsformand i deres egenskab af enten Borgmester eller udvalgsformand, og således kun til aktiviteter direkte forbundet med udpegningen i Byrådet. Der ydes derimod ikke det tilsvarende til de øvrige byrådsmedlemmer og der udarbejdes således ikke bidrag til talepapir eller pressemeddelelser til øvrige arrangementer.

Der vedlægges et udkast til en opdateret retningslinje for servicering af politikere suppleret med kommunikationsbistand.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag - gennemgang af udtalelsen om forvaltningens bistand til byrådet

Udtalelse om forvaltningens bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bilag - Retningslinje for servicering af politikere

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-5 og kommuneplantillæg nr. 2 for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup

18/7316

Sagsresumé

NGF Nature Energy Sønderborg ønsker at etablere et biogasanlæg ved Glansager inden for et ca. 12,5 hektar stort område. Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt lokalplanforslag og et forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre dette. Lokalplanforslaget er i tråd med kommunens Erhvervsfremmestrategi og Bæredygtighedspolitik.

Det samlede planforslag ledsages af en miljørapport, som indeholder en VVM-redegørelse og en miljøvurdering af plangrundlaget.

I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet 16 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, hvilket har afstedkommet to tilføjelser og syv ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplan nr. 3.1-5 for biogasanlæg ved Glansager, Lambjerg, Hørup inklusiv de ændringer, der fremgår af vedlagte bilag
- kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport på baggrund af et ønske fra NGF Nature Energy Sønderborg om at etablere et fælles biogasanlæg ved Glansager inden for et ca. 12,5 hektar stort område.

Det nye biogasanlæg skal behandle op til 600.000 tons biomasse pr. år i form af husdyrgødning, dyrket biomasse samt biomassetyper fra fødevarerindustrien. Med tiden ønsker NGF Nature Energy Sønderborg også at behandle kildesorteret organisk dagrenovation. Ved afgang af biomassen produceres der, ved et fuldt udbygget anlæg, årligt op til ca. 35 mio. kubikmeter biogas. Herefter renses biogassen, hvorpå ca. 21 mio. kubikmeter bionaturgas sendes ind i naturgasnettet. Bionaturgassen vil erstatte naturgas, som anvendes i dag, og vil kunne opvarme ca. 15.000 boliger. Samlet set vil etablering og drift af biogasanlægget betyde, at Sønderborg Kommunes CO₂-udledning reduceres med ca. 80.500 tons CO₂ om året, hvilket medvirker til at realisere kommunens vision om grøn omstilling.

Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasanlægget.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse og sikre, at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab og anden bebyggelse i nærområdet. Desuden sikres vejadgang til området.

Det samlede planforslag ledsages af en miljørapport, som indeholder en VVM-redegørelse og en miljøvurdering af plangrundlaget. Ifølge miljørapporten er påvirkningerne ubetydelige eller af mindre negativ karakter. Dog vil påvirkningen af det kystorienterede landskab og kulturmiljøet ved Augustenborg Slot være moderat indtil anlæggets beplantning mod nord og vest har opnået en højde på ca. 12-15 meter. En sammenfattende redegørelse for tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 med tilhørende miljørapport samt lokalplan 3.1-5 for området til biogasanlæg ved Glansager er vedlagt som bilag til dagsordenpunktet.

I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet 16 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. Forvaltningen har udarbejdet et resumé af bemærkningerne efterfulgt af forvaltningens bemærkninger og indstilling. Dokumentet er vedlagt som bilag.

I den endelige plan vil der være følgende ændringer af planforslaget:

1. Lokalplanens kortbilag tilrettes, så vejadgangen kommer til at ligge mere sydligt.
2. I § 2, stk. 3 udgår følgende afsnit: "Bonusvirkningen gives på betingelse af, at følgende vilkår opfyldes: - Ophører brugen af biogasanlægget skal anlægget med tilhørende færdselsarealer og terrænreguleringer fjernes inden ét år efter driften af biogasanlægget er ophørt. "
3. I § 7, stk. 6 udgår følgende afsnit: "Placering af tankene i lige rækker i tilnærmet øst-vest gående retning. Rækkerne skal placeres samlet i området. Tankene placeres med samme ens indbyrdes afstand og med maksimalt 8 meter mellem tankene".
4. "Princip for opstilling af tanke i øst-vestgående rækker" i "Note - § 7.6" på side 43 i planforslaget udgår.
5. Redegørelsens afsnit vedrørende bebyggelsens omfang og placering på side 12 i planforslaget ændres således, at muligheden for placering af tankene i øst-vestgående retning udgår.
6. I § 8, stk. 7 tilføjes følgende afsnit: "Lysreklamer, LED-skærme, elektroniske infostandere og andre opmærksomhedskrævende indretninger må ikke opstilles således, at de henvender sig til trafikanterne på statsvej 316 – Omfartsvejen.
7. § 9, stk. 2 ændres, så der i stedet for følgende tekst: "Beplantningsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen" indsættes krav til, hvad beplantningen skal bestå af.
8. § 9, stk. 5 ændres, således at der i første afsnit står: "Der skal inden for lokalplanområdet etableres en jordvold omkring biogasanlægget med en højde på mellem 2 og 4 meter over terræn."
9. Der indsættes uddybende tekst i afsnittet vedrørende fortidsminder på side 29 i planforslaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljørapporten.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Sammenfattende redegørelse 3.1-5 biogasanlæg ved Glansager

Resumé af indsigelser og bemærkninger med forvaltningens kommentarer

Lokalplanforslag 3.1-5 biogasanlæg Glansager

Miljørapport 3.1-5

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 9: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.1-6 Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, Gråsten

18/26049

Sagsresumé

Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune planlægger en gennemgribende fornyelse af Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot. Projektet understøtter Byrådets Vision om at styrke turismeudviklingen. Forvaltningen har derfor udarbejdet et lokalplanforslag, som skal muliggøre projektet.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 13. juni til den 11. juli 2018. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet tre bemærkninger til lokalplanforslaget, som har givet anledning til to ændringer i lokalplanforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Lokalplan nr. 7.1-6 Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, Gråsten inklusiv følgende ændringer:
 - a) I lokalplanens § 3.2 tilføjes skoleklasser, så ordlyden i bestemmelsen bliver:
”... i form af eksempelvis lokalbefolkningen, turister, skoleklasser og faglige interessegrupper...”
 - b) I § 3 tilføjes en bestemmelse (§ 3.3) med følgende ordlyd:
”Inden for haveanlægget kan der etableres et besøgscenter for havens publikum, med havebutik og café hvorfra der må ske salg og servering af køkkenhavens egenproduktion.”

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har, i samarbejde med Sønderborg Kommune og lokale foreninger, skabt et tværgående kulturprojekt, hvis primære mål er at åbne Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot som turistattraktion, og at gøre den til et aktiv for lokalsamfundet året rundt. Projektet er i samklang med Byrådets vision om at styrke Sønderborg Kommune som turistdestination.

Forvaltningen har, på den baggrund, udarbejdet et lokalplanforslag, der har til formål at give mulighed for en gennemgribende fornyelse af køkkenhaven, som både omfatter havens dyrkningsarealer, etablering af nye bygninger, adgangsforhold og tilgang til den omgivende natur.

Lokalplanen sikrer desuden, at fornyelsen kan ske i harmoni med områdets landskabelige karakter og værdi, områdets kulturhistoriske værdier og den eksisterende bebyggelse.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 13. juni til den 11. juli 2018. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet tre bemærkninger til lokalplanforslaget. Bemærkningerne har givet anledning til de to ændringer af planforslaget, som fremgår af punktets indstilling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 7.1-6 Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, Gråsten

Resumé af indsigelser og bemærkninger med forvaltningens kommentarer

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 10: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 1.8-2 og kommuneplantillæg nr. 9 for fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenevej, Svenstrup

16/18364

Sagsresumé

Sønderborg Forsyning A/S og Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt fjernvarmeværk, og et produktudviklingscenter i tilknytning hertil ved Lundenevej, Svenstrup.

Derfor har forvaltningen udarbejdet et lokalplanforslag og et forslag til et kommuneplantillæg, som skal gøre dette muligt. Planforslaget er i tråd med kommunens Erhvervsfremmestrategi og Bæredygtighedspolitik.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i fire ugers offentlig høring.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 1.8-2, inklusive kommuneplantillæg nr. 9, sendes i offentlig høring i fire uger
- miljøscreening for området.

Sagsfremstilling

Sønderborg Forsyning A/S og Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt fjernvarmeværk, og et produktudviklingscenter i tilknytning hertil ved Lundenevej, Svenstrup.

Efter Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2018 godkendte igangsættelse af lokalplanforslaget for fjernvarmeværket og produktudviklingscentret, har det vist sig nødvendigt, at der også udarbejdes et kommuneplantillæg. Det skyldes, at der er behov for at hæve bebyggelsesprocenten til 50. Projektområdet er placeret inden for rammeområde nr. 1.2.005.E i Kommuneplan 2017-2029, som har fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 35.

Lokalplanforslaget skal fastsætte rammer for, hvor bebyggelsen kan placeres, og hvordan den skal udformes. Desuden skal lokalplanforslaget indeholde bestemmelser om, hvordan udearealer i området skal udformes og disponeres. Det samlede projektområde udgør i alt ca. 2,3 hektar.

Lokalplanforslaget vil udlægge området til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på op til 50. Lokalplanforslaget udlægger to delområder, I og II, der giver mulighed for at etablere et fjernvarmeværk, herunder et biomasseværk, i

delområde I, og et produktudviklingscenter i delområde II. Lokalplanforslaget skal sikre, at anlæggene udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab og erhvervsområde. Desuden skal vejadgang til området sikres.

Forvaltningen vurderer, at der alene er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper. Derfor vurderer forvaltningen, at det er tilstrækkeligt at sende planforslaget i fire ugers offentlig høring. Der vil desuden blive holdt et borgermøde, mens forslaget er i offentlig høring.

Da der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, vil der være en for-offentlighedsfase inden den offentlige høring. I for-offentlighedsfasen vil der blive offentliggjort et idéoplæg om projektet.

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

Forvaltningen træffer afgørelse om VVM-pligt på baggrund af en VVM-screening.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 1.8-2 fjernvarmeværk og produktudviklingscenter ved Lundenevej, Svenstrup

Miljøscreening 1.8-2

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 11: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 1.8-3 og kommuneplantillæg nr. 6 for produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup

18/20375

Sagsresumé

Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og en ny dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

Derfor har forvaltningen nu udarbejdet lokalplanforslag og et forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre dette. Lokalplanforslaget er i tråd med kommunens Erhvervsfremmestrategi og Bæredygtighedspolitik.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget i otte ugers offentlig høring.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 1.8-3, inklusive kommuneplantillæg nr. 6, sendes i offentlig høring i otte uger
- miljøscreening for området

Sagsfremstilling

Danfoss A/S ønsker at etablere et nyt produktudviklingscenter for køleteknik og en ny dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup. Det er planen, at dagligvarebutikken skal fungere som demonstrationsrum for køleteknikken.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et lokalplanforslag og et forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre dette.

Lokalplanforslaget skal fastsætte rammer for, hvor bebyggelsen kan placeres, og hvordan denne skal udformes. Desuden vil lokalplanforslaget fastsætte rammer for, hvordan udearealer i området skal udformes og disponeres. Det samlede projektområde udgør i alt ca. 1,5 hektar.

Lokalplanforslaget vil udlægge området til erhvervsformål i miljøklasse 1-3 med en bebyggelsesprocent på op til 50. Desuden gives der mulighed for etablering af et produktudviklingscenter, en dagligvarebutik, en tankstation, en vaskehal, kiropraktor, terapi og lignende, en café og en bank. Lokalplanforslaget skal sikre, at bebyggelsen udføres under hensyntagen til det omkringliggende erhvervsområde. Desuden skal vejadgang til området sikres.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om en væsentlig ændring i kommuneplanens rammedel. Derfor skal planforslaget sendes i otte ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring, vil der blive holdt et borgermøde.

Da der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, vil der være en for-offentlighedsfase inden den offentlige høring. I for-offentlighedsfasen vil der blive offentliggjort et idéoplæg om projektet.

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

Forvaltningen træffer afgørelse om VVM-pligt på baggrund af en VVM-screening.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 1.8-3 Produktudviklingscenter og dagligvarebutik ved Danfoss, Svenstrup

Miljøscreening

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 12: Godkendelse af kommissorium for fælles politisk styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

18/7580

Sagsresumé

Sønderborg Kommune og Region Syddanmark er i gang med at nedsætte en fælles politisk styregruppe, som har fokus på udviklingen af Sønderborg Sygehus. Styregruppen udgør udgangspunktet for et styrket samarbejde mellem kommune og region om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for patienter/borgere.

Styregruppen skal drøfte målsætninger og initiativer for det fælles samarbejde. Afsættet for drøftelserne er den skærpede profil for Sønderborg Sygehus som specialsygehus, som Regionsrådet har godkendt i juni 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet

- godkender kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune
- udpeger 3-5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til styregruppen

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i december 2012 en helhedsplan for udviklingen af Sønderborg Sygehus som specialsygehus. I juni 2018 har Regionsrådets godkendt en plan for konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse. Planen beskriver blandt andet den fremtidige profil for Sønderborg Sygehus. Den indeholder:

- Medicinsk kræftbehandling
- Visiteret akut medicinsk funktion og behandling af kroniske tilstande
- Planlagt kirurgi og dagkirurgi
- Ambulatorietorv
- Tværfagligt kompetencecenter
- Samarbejde med Sønderborg Kommune

Formanden for Regionsrådet og borgmesteren i Sønderborg Kommune mødtes den 25. april 2018 for at drøfte det fremadrettede samarbejde mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om udviklingen af Sønderborg Sygehus. På baggrund af mødet er der igangsat en proces omkring at nedsætte en fælles politisk styregruppe.

Visionen for den fælles politiske styregruppe er at:

- Udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i et fællesskab på tværs af region og kommune med profilen for Sønderborg Sygehus som omdrejningspunkt

Den politiske styregruppe skal drøfte og aftale konkrete initiativer, som kan styrke samarbejdet mellem region og kommune. Patienter/borgere og pårørende skal opleve et stærkt og sammenhængende lokalt sundhedsvæsen, hvor opgaverne løses bedst muligt mellem parterne. Heri udgør praksissektoren også en vigtig samarbejdspartner, som styregruppen vil have fokus på at inddrage i samarbejdet.

Den politiske styregruppe består af repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune og repræsentanter fra Regionsrådet. Styregruppens opgaver og ansvar er:

- At drøfte emner af relevans for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
- At godkende forslag til initiativer, der bidrager til at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder tids- og procesplaner samt eventuelt pege på finansiering.
- At godkende forslag til overordnede planer for dokumentation og evaluering af initiativer, herunder opsamling af erfaringer og understøttelse af iværksættelse af forskning samt formidling af resultater m.m.

- At følge og understøtte fremdriften i udviklingen af initiativerne.

Den politiske styregruppe understøttes af en administrativ styregruppe med repræsentanter på direktørniveau og chefniveau fra henholdsvis Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer, at forslaget har positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser i forhold til borgernes sundhed og trivsel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Antal bilag: 1

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen. Det indstilles, at Helge Larsen, Didde Lauritzen, Heidi Jørgensen og Kirsten Bachmann indgår fra Sundhedsudvalget i styregruppen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles. Ligeledes indstilles Borgmester Erik Lauritzen til styregruppen.

Bilag

Kommissorium for politisk styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

Bilag til møde i Regionsrådet 25. juni 2018 - Skarp profil for Sønderborg Sygehus.pdf

Notat vedr. udviklingen af Sønderborg Sygehus

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 13: Godkendelse af rammeaftalen for 2019-2020 - det specialiserede socialområde

18/30294

Sagsresumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Fra 2019 genforhandles en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet hvert andet år. Rammeaftalen for 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. I 2019-2020 er der politisk fokus på:

- effekt og metoder
- at borgerne er en aktiv del af samfundet
- koordinerede socialpsykiatriske indsatser.

Indsatserne i Rammeaftalen for 2019-2020 spiller fint sammen med Sønderborg Kommunes udviklingsstrategi for området.

KKR (Kommune KontaktRåd) i Syddanmark anbefaler kommunerne at godkende Rammeaftalen for 2019-20. Aftalen skal være godkendt i kommuner og region senest 15. oktober 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Rammeaftalen for 2019-2020.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019-2020. Rammeaftalen beskriver blandt andet hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, imellem kommunerne og regionen samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Indsatser i Rammeaftalen 2019-2020

Rammeaftale for 2019-2020 har fokus på tre indsatser:

- øget fokus på effekt
- fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet
- øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Disse indsatser er de samme, som er i fokus i Rammeaftalen for 2018. Indsatserne er udpeget på baggrund af politisk input, som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

- Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Udgangspunktet er, at vi skal finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere.
- SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
- SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Det er en fælles ansøgning mellem Region Syddanmark og Socialdirektørforum. Projektet vil blive implementeret i 2019-2020.

Derudover vil der i 2019-2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan kommunerne samarbejder bedst med borgerne i fokus.

Styring af udgifterne på det specialiserede området

Der vil i 2019-2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, eller som minimum fastholdes i forhold til året før, i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

- en beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
- en beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region Syddanmark.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilaget ”Bilagssamling til Rammeaftale 2019-2020” er på 40 sider.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast til Rammeaftalen 2019-2020

Bilagssamling til Rammeaftale 2019-2020

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 14: Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Sønderborg Kommune

18/3270

Sagsresumé

Byrådet vedtog januar 2010 en ny dagtilbudsstruktur og fastsatte styrelsen heraf i en styrelsesvedtægt.

Å

Styrelsesvedtægten er sidst blevet ændret juni 2014, hvor følgende blev tilføjet i Å§ 9, Stk. 1, pkt. 4

“Kommunalbestyrelsen har efter drøftelse med forældrebestyrelsen beslutningskompetencen til fysisk nedlægelse og oprettelse af afdelinger i dagtilbuddene”

Å

I forbindelse med beslutningen om en Helhedsplan for kvalitet i dagtilbud og skole er dagplejerne ikke længere en afdeling i de enkelte områder, men de enkelte dagplejere er i grupper tilkøbt de enkelte daginstitutioner, som dermed udgør en samlet afdeling.

Å

Denne ændring skal i endnu højere grad skabe et samarbejde mellem dagplejer og børnehaver. Ændringen skal skabe tidlig kendskab og dermed tryghed for børn og forældre i overgangen fra dagplejer til daginstitution.

Å

Styrelsesvedtægten har været til udtalelse i forældrebestyrelserne.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

- godkender ændringerne

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten har været til udtalelse i forældrebestyrelserne og er tilrettet ud fra indkomne kommentarer.

Å

Følgende ændringer er fortaget:

Å

Der er konsekvensrettet i vedtægten, således at “dagpleje” udgøres som selvstændig “afdeling” og der skrives nu “afdeling”.

Å

I Å§ 3, stk. 1 er der tilføjet en definition af, hvad en afdeling er - En afdeling er således nu: Børnehaver, vuggestue og dagpleje

Å

I Å§ 3 stk. 3 er der, for at sikre et flertal af forældre i den fælles forældrebestyrelse " nu hvor dagplejen ikke længere indgår som en selvstændig enhed, ændret i teksten for at der er " dobbelt så mange medlemmer " plus en.

Å

Forældrebestyrelsen består af dobbelt så mange medlemmer, som der er afdelinger i området plus en næstformand fra et af forældrerådene under dagtilbuddet. Det går på skift et år ad gangen mellem afdelingernes forældre, hvilken næstformand der er medlem af forældrebestyrelsen, startende i afdelingernes alfabetiske rækkefølge.

Å

Tilføjjelsen sikrer fortsat et flertal af forældrerepræsentanter i den fælles forældrebestyrelse.

Å

Ny dagtilbudsreform sikrer desuden at:

Skønt fremt der er etableret en fælles forældrebestyrelse på tværs af dagpleje og daginstitutioner, er det et krav, at beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de medlemmer, der repræsenterer dagplejen, ligesom beslutninger, der alene har betydning for daginstitutionen, træffes af de medlemmer, der repræsenterer daginstitutionen.

Å

I Å§ 4, stk. 1, er valg til forældrerepræsentanter ændret så det foretages i 1. eller 2. kvartal

Å

Med de nye dagtilbudsregler udvides forældrebestyrelsens minimumskompetence i såvel daginstitutioner som dagplejen, idet forældrebestyrelsen med de ændrede regler også skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

Å

Ændringen er tilføjet Å§ 9 stk. 2

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Å

Beslutning Ækonomiudvalget den 26-09-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Sønderborg Kommune

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 15: Godkendelse af ombygning af tre erhvervslejemål til fire boliger Boligforeningen B42, afd.30

17/43632

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2018 en ansøgning fra Boligforeningen B42 afd. 30 om at købe tre erhvervslejerlejligheder i centrum af Sønderborg by for på sigt at omdanne dem til fire almene familieboliger.

Der er nu lavet et ombygningsprojekt, og der søges om godkendelse af skema A med bevilling af kommunal grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen (523 t.kr.) og om at stille kommunal regaranti over for Staten af den del, som ligger over 60 pct. af realkreditbelåningen. Endelig skal Byrådet godkende lejens størrelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- skema A med en samlet anskaffelsessum på 5.230 t.kr.
- at der bevilges kommunal grundkapital på 523 t.kr.
- at der ydes kommunal regaranti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Regarantiens størrelse opgøres endeligt på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter endt ombygning
- at huslejen for boligerne foreløbig fastsættes til 720 pr. m² årligt
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct. i forhold til de i skema A angivne oplysninger.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen 30 i Boligforeningen B42 er centralt beliggende i Sønderborg Midtby med 111 boliger på Søndergade, Bagergade, Bjerggade, St. Rådhusgade, Perlegade og Æblegade. Afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen i Boligforeningen B42 har anmodet om tilladelse til at udvide antallet med fire boliglejemål og Økonomiudvalget godkendte derfor, at 3 erhvervslejerlejligheder kunne købes af afd. 30 fra Boligforeningen B42 erhvervsafdeling 31. Boligforeningen B42 har mange boligsøgende på ventelisterne, især til afdelingerne med boliger i den centrale del af Sønderborg.

De to familieboliger er beliggende St. Rådhusgade 5-7, og er på hhv. 98 m² og 57 m², og får adgang fra Bjerggade, hvor Boligforeningen B42 i forvejen har boliger. De to boliger i Perlegade 1 er af tilsvarende forskellig størrelse. I resterende ledigt erhvervsareal indrettes også depotrum til brug for en del af beboerne i afdeling 30. De fire boliger er i stueplan og derved undgås synligt tomme erhvervslokaler i bybilledet.

Økonomi og finansiering

De samlede udgifter ved omdannelsen (anskaffelsessummen) er beregnet til 5,23 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 19.730 kr. pr m² boligareal, og svarer til de gældende maksimumssatser for almene familieboliger i provinsen inkl. energitillæg. Projektet opfylder de økonomiske betingelser, som nærmere fastsat i almenboliglovens §115.

Projektet finansieres på følgende måde:

Finansiering	Fordeling, jf. lovgivningen	Beløb I kr.
Realkreditlån	88 pct.	4.602.000
Kommunal grundkapital	10 pct.	523.000
Beboerindskud	2 pct.	105.000
	I alt	5.230.000

Finansieringen følger almenboliglovens §118a.

Kommunens regaranti af ca. 60 pct. på den del af realkreditlånet, der overstiger ejendomsværdien følger af en pr. juli 2018 gennemført lovændring. Staten garanterer nu for 100 pct. af obligationerne, der ligger til grund for realkreditbelåningen, og kommunen stiller fremover regaranti over for Staten. Det vurderes, at risikoen for udløsning af forpligtelsen til at stille garanti er minimal, da der er tale om en statslig garanti for obligationerne. Såfremt den kommunale forpligtelse udløses, skal Landsbyggefonden i givet fald godtgøre kommunen halvdelen af det tab, som kommunen har som følge af forpligtelsen.

Husleje

Familieboligerne på 57 m² vil have en månedlig leje på ca. 3.425 kr., og boligerne på 98 m² vil have en månedlig leje på ca. 5.900 kr. Den årlige leje pr m² boligareal er beregnet til ca. 720 kr. pr. m², jf. skema A.

Byrådet godkender lejens størrelse og fordeling, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi, Teknik og Miljøforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 523 t.kr.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år	Budgetår	Overslags år	Overslags år
	2018	2019	2	3

Drift

Anlæg/
Rådighedsbeløb 523

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning -523

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 16: Godkendelse af Byrådets Vision og Planstrategi

17/1321

Sagsresumé

Ifølge planloven skal Byrådet udarbejde en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.

Vision og Planstrategi 2018-2021 er Byrådets overordnede vision og strategi for kommunens udvikling. Den indeholder visioner og mål for den ønskede udvikling og anviser de handlinger, der skal til for at lede udviklingen i den ønskede retning.

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 har været i offentlig høring i perioden 29. juni – 24. august 2018. Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra Region Syddanmark, Ældrerådet, Handicaprådet og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Byrådet skal nu beslutte, om der skal foretages ændringer i Vision og Planstrategi 2018-2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 har været i offentlig høring 29. juni – 24. august 2018. Der er modtaget bemærkninger fra Region Syddanmark, Ældrerådet, Handicaprådet og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, der alle anerkender arbejdet med Vision og Planstrategi. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. På baggrund af bemærkningen fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer tilføjes en præcisering af, at arbejdet i lokalsamfundene sker i landdistrikterne. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i indholdet i Vision og Planstrategi.

Byrådets Vision og Planstrategi indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i byrådsperioden 2018-2021. Byrådets tre fyrtårnsprojekter er udtryk for, at kommunen tør satse, prioritere, handle og gennemføre. Samtidig fastholdes grundfortællingen med overskriften: ”Udsigt i verdensklasse”.

Vision og Planstrategi skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og de fokusområder samt handlinger, der arbejdes med.

Desuden fastlægger Vision og Planstrategi, hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres. Forvaltningen vurderer, at listen over punkter, der skal revideres som konsekvens af nationale interesser, bør udvides med, at der skal arbejdes med strategisk planlægning for landsbyer, hvis et nyt lovforslag vedtages i Folketinget.

Derudover har forvaltningen indarbejdet nogle få redaktionelle rettelser i dokumentet. I vedlagte bilag er alle forslag til ændringer oplyst og indarbejdet.

Når Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedtaget, vil forvaltningen udarbejde et forslag til kommuneplan med udgangspunkt i strategien.

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedlagt som bilag med de foreslåede ændringsforslag indarbejdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 lægger op til at skabe rammerne om et godt liv med bæredygtige byer og lokalsamfund.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Vision og Planstrategi Høringssvar samlet

Forslag til ændringer i Vision og Planstrategi

Byrådets Vision og Planstrategi 2018 - 2021

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 17: Orientering om opstart af kommuneplanrevision

18/23435

Sagsresumé

Byrådet vedtager Vision og Planstrategi 3. oktober. Som følge af styringstrekanten og Byrådets årshjul igangsætter Sønderborg Kommune nu revision af kommuneplanen. Formålet med revisionen er at gøre kommuneplanen til et mere aktivt styringsredskab og skabe rammerne for, at Byrådets Vision kan realiseres. Desuden skal konkrete emner afklares, så plangrundlaget opdateres til det forventede behov og statslige krav. Det gælder fx for arealer til solceller og byudvikling, at bystrategierne bliver indarbejdet og at områder med risiko for oversvømmelse udpeges.

En ny kommuneplan vil ligge færdig med udgangen af 2019.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres en gang i hver byrådsperiode, jf. planloven. Sønderborg Kommune har valgt, at kommuneplanen skal være færdig midt i den nuværende byrådsperiode, hvilket vil sige med udgangen af 2019.

I første halvår 2018 har Byrådet udarbejdet sin Vision og Planstrategi, som vedtages af Byrådet den 3. oktober 2018.

Vision og Planstrategi beskriver, hvorledes kommuneplanen skal revideres. Det blive en fuld revision, hvor hovedfokus er at skabe rammerne for, at Byrådets vision og fokusområder kan realiseres. Desuden vil der være fokus på at skabe større ejerskab til kommuneplanen og gøre den mere operativ.

En række emner er udpeget til at blive revideret. Det skyldes enten, at der er et behov eller et statsligt krav. Det gælder fx i forhold til at udpege arealer til solceller, opdatere kommuneplanrammerne, indarbejde bystrategierne, færdiggøre Grønt Danmarkskort, udpege områder med risiko for oversvømmelse samt at planlægge for produktionserhverv.

Listen over emner, der revideres, kan blive suppleret i løbet af den indledende fase i efteråret.

Den overordnede tidsplan for revision af kommuneplanen er:

- Aug.- dec. 2018: Omfang og indhold afklares. Analyser og udkast til ændringer.
- Jan. – feb. 2019: To ugers idé-høring
- Feb.- jun. 2019:Forvaltningen udarbejder forslag til kommuneplan
- Jun. 2019: Byrådet godkender forslag til kommuneplan inden høring
- Jul. – aug. 2019:Otte ugers høring
- Sep. – nov. 2019:Tilretninger
- Dec. 2019: Byrådet godkender endelig kommuneplan.

Byrådet er inviteret til at bidrage i den første fase, hvor omfang og indhold afklares. Her får Byrådet mulighed for at debattere og fastlægge retningen for den nye kommuneplan med udgangspunkt i Byrådets Vision og Planstrategi. Mødet afholdes den 30. oktober 2018.

Borgere, erhvervsliv og interessenter vil få mulighed for at bidrage ved idéhøring og offentlighedsperiode. Der vil desuden blive suppleret med en målrettet borgerinddragelse for emner, hvor det viser sig relevant.

Byrådet har besluttet at forenkler de planer og politikker, som Sønderborg Kommune arbejder efter. I forbindelse med revision af kommuneplanen bliver der arbejdet med, hvordan kommuneplanen kan bruges til at gennemføre denne

opgave. Det kan fx betyde, at kommuneplanen forenkles, eller at politikker erstattes af en kort tekst i kommuneplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 18: Fornyet godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg

18/8827

Sagsresumé

Byrådet godkendte på mødet den 4. april 2018 en ansøgning fra Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) om en kommunegaranti for et lån på op til 6 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af svømmehallen.

Totalomkostningerne for projektet blev af IHS anslået til mellem 11 og 12 mio. kr. Heraf forventede IHS at kunne finde finansiering for 6 mio. kr.

Nye projektberegninger har imidlertid reduceret de forventede totalomkostninger til ca. 8 mio. kr.

Med udgangspunkt i de nye beregninger ansøger IHS om en fastholdelse af den tidligere meddelte kommunegaranti på 6 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om fastholdelse af den tidligere meddelte kommunegaranti på op til 6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) har ved mail af 30. august 2018 ansøgt om fastholdelse af den tidligere meddelte kommunegaranti for et lån på op til 6 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af svømmehallen. Garantien blev godkendt på Byrådets møde den 4. april 2018.

IHS vurderede dengang, at de samlede udgifter til renoveringsprojektet ville udgøre mellem 11 og 12 mio. kr. Nye beregninger har imidlertid opgjort de forventede totalomkostninger til ca. 8 mio. kr.

Faldet i totalomkostningerne kan primært henføres til ventilationsanlægget på IHS, idet det er væsentlig bedre fungerende end først antaget. Det er således ikke hele anlægget der skal udskiftes, men primært de elektriske dele.

Energibesparelserne for projektet blev i forbindelse med den oprindelige ansøgning opgjort til mellem 750.000 kr. og 950.000 kr. årligt. Den forventede besparelse er med det nye udgangspunkt nu anslået til 300.000 kr. årligt. Besparelsen skal være med til at finansiere låneydelserne på det påtænkte lån.

IHS håber, at Byrådets oprindelige meddelelse af en kommunegaranti på op til 6 mio. kr. kan fastholdes trods lavere totalomkostninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 19: Godkendelse - Masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal

18/14812

Sagsresumé

Den 15. marts 2018 godkendte Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at igangsætte udarbejdelsen af en masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal. Den 16. august 2018 drøftede udvalget udkastet til masterplanen, hvorefter Kunstrådet har afgivet høringssvar. Kunstrådet er positivt over for masterplanen, som rådet mener sætter en ambitiøs retning for udviklingen af Augustiana.

Å

Masterplanen er udarbejdet med en tilhørende handlingsplan, der foreslår fire udviklingstrin. På trin 1 er anlægsudgifter estimeret til 2,4 mio. kr., årlige udgifter til drift og vedligehold af bygninger og park 0,266 mio. kr. Årligt og driftsudgifter til kunststillinger, markedsføring, aktiviteter mv. 3,9 mio. kr. Årligt.

Å

Masterplanen understøtter Kulturkompassets vision om at udvikle et stærkt kulturmiljø, på tværs af kultur- og kunstinstitutioner og har fokus på inddragelse af borgere, herunder børn og unge.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

Å

1. Å Å Å Å Masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal samt tilhørende handlingsplan

2. Å Å Å Å finansiering af trin 1 på 2,4 mio. kr. i anlægsudgifter, 0,266 mio. kr. årligt i vedligehold og drift og 3,9 mio. kr. årligt i kunstinstitutioner mv. indgår i Byrådets budgetforhandlinger 2019-2022.

Sagsfremstilling

Den 15. marts 2018 godkendte Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at igangsætte udarbejdelsen af en masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal. På baggrund heraf blev masterplanen udviklet i samarbejde med virksomheden IN SITU. Den 16. august blev udkastet til masterplanen samt dertilhørende handlingsplan forelagt udvalget til drøftelse. Kunstrådet har ligeledes afgivet høringssvar og ser positivt på masterplanen og de fire udviklingsfaser.

Å

Der foreslås fire udviklingstrin i masterplanen, hvoraf trin 1 er estimeret til 2,4 mio. kr. i anlægsudgifter, årlig drift og vedligehold af bygninger 0,266 mio. kr. årligt og driftsudgifter til kunstinstitutioner, markedsføring, aktiviteter mv. er estimeret til 3,9 mio. kr. årligt.

Å

Masterplanen

Masterplanen sætter retningen for udviklingen af Augustiana fra 2019 og frem. Formålet er at etablere en tydelig, på sigt internationalt kendt, kunstprofil for Augustiana med afsæt i stedets unikke rammer som beliggenheden, naturen og kulturarven. Augustiana skal profilere sig på både midlertidig og permanent stedsspecifik samtidskunst af høj kvalitet, som appellerer til et bredt publikum og samtidig skaber lokal forankring.

Å

Parken skal være den absolutte hovedattraktion, og kunsten skal være aktiverende og byde på forskellige sansoplevelser for publikum. Der skal fra start være fokus på børn og unge og arbejdes målrettet med et program herfor.

Å

Undervejs skal Augustiana overgå fra kommunal til selvejende institution. For på sigt at kunne etablere en kunstprofil på et højt, internationalt niveau, er det en forudsætning at kunne supplere egenfinansiering til kunstinstitutioner med eksterne fondsmidler.

Å

Udviklingstrin

Masterplanen indeholder fire trin, som lægger op til en trinvis udvikling henover en ångerevarende årrække med opstart primo 2019. Det er muligt at flytte enkeltelementer fra et trin til et andet.

TRIN 1

- Parken: Midlertidig udstilling af kunstprojekter i sommersæson
- Det Hvide Palæ: Café, udstillings-/projektrum og formidling
- Anlægsudgifter til renovering 2,4 mio. kr.
- Årlege udgifter til drift 0,266 mio. kr. Årligt
- Udgifter til drift af indhold (egenfinansiering af midlertidig udstilling i parken, mindre udstilling i Det Hvide Palæ, events, markedsføring, ansættelser) 3,9 mio. kr. Årligt

TRIN 2

- Parken: Midlertidig udstilling af kunstprojekter (forår-efterår)
- Permanente kunstværker etableres i parken læbende (Årligt)
- Det Hvide Palæ: Café, lille udstilling og formidling
- Det Røde Palæ: kunstnerbolig + udstilling
- Kartoffelhuset: Værksteder v. Kunstværket/KunstPunkt
- Skift fra kommunal til selvejende institution
- Årlege drifts- og anlægsudgifter til renovering kendes ikke, da det vil kræve en gennemgang af bygningerne med Slots- og Kulturstyrelsen
- Yderligere udgifter til drift af indhold (egenfinansiering af permanent udstilling i parken, udstilling i Det Røde Palæ, ansættelser) 2,65 mio. kr. Årligt.
- Udgifterne omfatter ikke drift af værksted eller kunstnerbolig eller administration af overgang fra kommunal til selvejende institution

TRIN 3

- Parken: Skiftende årlige udstillinger (adgang hele året)
- Permanente kunstværker etableres i parken læbende (Årligt)
- Det Hvide Palæ: Udstillinger hele sæsonen
- Det Røde Palæ: Kunstnerbolig + udstillingsfaciliteter
- Stalden: Café og restaurant + medarbejdefaciliteter
- Kartoffelhuset: Værksteder v. Kunstværket/KunstPunkt
- Årlege drifts- og anlægsudgifter til renovering kendes ikke, da det vil kræve en gennemgang af bygningerne med Slots- og Kulturstyrelsen
- Yderligere udgifter til drift af indhold (udvidelse af udstilling i Det Hvide Palæ) 500.000 kr. Årligt
- Udgifterne omfatter ikke drift af café/restaurant, medarbejdefaciliteter, kunstnerbolig eller værksted

TRIN 4

- Parken: Skiftende årlige udstillinger (adgang hele året)
- Permanente kunstværker etableres i parken læbende (Årligt)
- Det Hvide Palæ: Udstillinger hele sæsonen
- Det Røde Palæ: Kunstnerbolig + udstilling
- Stalden: Café og restaurant + medarbejdefaciliteter

- Kartoffelhuset: Vårksteder v. KunstVårket/KunstPunkt
- Program for børn & unge + vårkstedsfaciliteter
- Ævrig drifts- og anlægsudgifter til renovering kendes ikke, da det vil kræve en gennemgang af bygningerne med Slots- og Kulturstyrelsen
- Yderligere udgifter til drift af indhold (ansættelser, børne- og ungeprogram) 1,21 mio. kr. Årligt
- Udgifterne omfatter ikke drift af café/restaurant, mødefaciliteter, kunstnerbolig eller vårksted

Å

Renovering og drift

En grundig gennemgang af alle bygninger samt udenomsarealer er nødvendig for at komme med en mere præcis vurdering af udgifter til renovering og drift af Augustiana med udgangspunkt i, at stedet tages i brug som foreslået i handlingsplanens fire trin. Gennemførelse af en række tiltag for bygningerne og parken forudsætter desuden tilladelser ved flere myndigheder, heriblandt Slots- og Kulturstyrelsen samt Kystdirektoratet. Service og Ejendomme har udarbejdet en indledende vurdering af renovering af bygningerne og udenomsarealerne. En fuldstændig renovering af alle fire bygninger, som beskrevet i trin 4, vil beløbe sig op i omegn af ca. 36 mio. kr. Fra 2018 og overslagsårene er der afsat 952.000 kr. til drift af bygninger og udenomsarealer.

Augustiana (Det Røde og Hvide Palæ med de omkringliggende bygninger), Skulpturparken og Slotsparken indgår i afgrænsningen for fondsansøgningen til projektet for Hertugbyen Augustenborg, Bevaring og Udvikling. Såfremt fondsansøgningen går igennem, forventes en finansiering på ca. 50% af renoveringsudgiften. Som bilag er vedlagt et selvstændigt økonomisk notat, hvor driftsudgifter til kunstindhold for alle fire trin samt renoverings- og Ævrig driftsudgifter i trin 1 er beskrevet. Ævrig udgifter til renovering og drift af bygninger og parkanlæg samt tekniske ændringer som separering og selvstændig tilslutning af el, vand og varme indgår ikke.

Å

Høringssvar

Høringssvar fra Kunstrådet vedr. Masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthall.

I forbindelse med Kunstrådets møde den 21. august 2018, har rådet afgivet følgende høringssvar vedr. Masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthall.

- Kunstrådet er positive over for masterplanen, som sætter en fin og ambitiøs retning for udviklingen af Augustiana Kunstpark og Kunsthall. Kunstrådet finder det også positivt, at masterplanen er opdelt modulært i fire trin, som muliggør en trinvis gennemførelse af planen.
- Kunstrådet vil gerne appellere til, at alle trinene i masterplanen gennemføres.
- Kunstrådet ønsker at give høringssvar og anmærkninger inden hvert nyt trin indledes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingmæssige konsekvenser

Forvaltningen økonomi, Teknik og Miljø, oplyser, at de bevillingmæssige konsekvenser ønskes ændret i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger 2019-2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Ækonomiudvalget den 26-09-2018

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

Bilag

Masterplan for Augustiana Kunstpark & Kunsthall

Handlingsplan for Augustiana Kunstpark & Kunsthall

Økonominotat

FravÅ|rende Stefan Lydal

Punkt 20: Drøftelse af fordeling af manko - Effektiviseringsarbejdet

17/39184

Sagsresumé

Som et led i effektiviseringsstrategien skal der udmøntes 35 mio. kr. i effektiviseringstiltag i løbet af 2019. Ud af de 35 mio. kr. findes 15 mio. kr. på overførselsområdet, mens de resterende 20 mio. kr. er udmøntet i pejlemærker for de enkelte stående udvalg.

I alt har forvaltningerne udarbejdet forslag med et effektiviseringspotentiale på samlet ca. 15,5 mio. for budgetåret 2019 stigende til ca. 18,4 mio. kr. for overslagsårene 2020-2022. Det resterende beløb op til de 20 mio. kr. foreslås udmøntet som rammereduktioner på forvaltningsniveau.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- udmøntningen af det resterende beløb op til de 20 mio. kr. som rammereduktioner på forvaltningsniveau.

Sagsfremstilling

Der skal udmøntes 35 mio. kr. i effektiviseringstiltag i løbet af 2019. 15 mio. kr. findes på overførselsområdet, mens de resterende 20 mio. kr. er fordelt som pejlemærker for de enkelte stående politiske udvalg. Fordelingen på udvalgs- og forvaltningsniveau vises i vedlagte bilag.

Forvaltningerne har udarbejdet forslag med et effektiviseringspotentiale på samlet ca. 15,5 mio. for budgetåret 2019 og stigende til ca. 18,4 mio. kr. for overslagsårene 2020-2022 som anvist i vedlagte bilag.

Det resterende beløb op til de 20 mio. kr. foreslås udmøntet som rammereduktioner på forvaltningsniveau således, at de forvaltninger, som allerede har udmøntet forholdsmæssigt store andele af effektiviseringerne, tilgodeses.

	Manko ift. 20 mio. kr.			
	2019	2020	2021	2022
Børn, Uddannelse og Sundhed	253	253	253	253
Job og Velfærd	758	458	458	458
Økonomi, Teknik og Miljø	2.651	1	1	1
Kultur, Turisme og Bæredygtighed	164	164	164	164
Kommunaldirektørens Stabe	722	722	722	722
I alt	4.549	1.599	1.599	1.599

Direktionens strategiske indsatsområder (Effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, Afbureaukratisering og Styring og optimering af kontrakter) samt arbejdet med digitalisering foreslås anvendt som værktøjer i forvaltningernes arbejde med at løfte den foreslåede rammereduktion.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mankoen indgår i budgetlægningens balance nr. 4.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Drøftet.

Bilag

Pejlemærker pr. forvaltning og udvalg.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 21: Orientering om ændring af beskatning af huse på fremmed grund

18/34791

Sagsresumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af Persondataforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR) den 25. maj 2018 er forvaltningen blevet opmærksom på, at det er nødvendigt at revidere proceduren ved opkrævning af grundskyld, således at den ikke indeholder identificerbare personoplysninger. Samtidig justeres proceduren også for at sikre overholdelse af gældende skattelovgivning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Praksis i Sønderborg Kommune har indtil nu været, at opkrævning af grundskyld på lejede grunde (oftest sommerhuse) er blevet sendt til ejeren af huset fremfor til grundejeren. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med ejendomsvurderingsloven og bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

Af ejendomsvurderingsloven (lov nr. 654 af 8. juni 2017) § 15, stk. 2 og § 16, stk. 2 fremgår det, at opkrævningen for grundskyld rettelig skal sendes til grundejeren, mens opkrævning af ejendomsværdiskat for bygningen skal sendes særskilt til ejer af bygningen eller lejer af grunden.

Den hidtidige praksis, som går tilbage til tiden før kommunesammenlægningen i 2007, blev opfattet som en service for grundejer, da denne godt kunne være ejer af en række matrikler og derved ville have været nødt til at opdele opkrævningen på disse forskellige matrikler.

I forbindelse med opkrævning af grundskyld og ejendomsskat foretages der en behandling af personoplysninger i databeskyttelseslovens forstand. Kommunen skal som offentlig myndighed have hjemmel til at behandle persondata, hvilket er problematisk i forhold til eksisterende praksis, da opkrævningen af grundskylden samt eventuelle rykkere sendes til bygningens ejer i stedet for grundejer.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder for at bibeholde den eksisterende praksis, fx indhentning af et skriftligt og informeret samtykke fra såvel grundejer som bygningsejer - se vedhæftede bilag.

Forvaltningen vurderer, at der ikke findes alternative anbefalelsesværdige modeller og anbefaler derfor, at opkrævningen fremover bør sendes til grundejer, som derefter selv må foretage opdeling, hvis opkrævningen gælder flere matrikler. Det er reelt den eneste måde at sikre overholdelse af både skattelovgivningen og persondataforordningen.

Dertil mener forvaltningen, at der skal vægtes et hensyn i forhold til overholdelse af gældende lovgivning inden opkrævningen af grundskyld for ejerboliger fra 2021 overgår til at blive opkrævet af skattevæsenet. Grundskylden vil dermed fremgå af forskuds- og årsopgørelserne, som det allerede gælder for ejendomsværdiskatten.

Forvaltningen påtænker at ændre grundskyldsopkrævningen for boliger opført på lejet grund med virkning fra 1. januar 2019 og planlægger at orientere de berørte grundejere om opsigelse af den eksisterende serviceaftale inden den 1. oktober 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - Beskatning af huse på fremmed grund.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 22: Orientering om optimering af kontraktstyring

18/37715

Sagsresumé

Direktionen har udpeget styring og optimering af eksterne kontrakter som et strategisk indsatsområde. Kommunaldirektøren har igangsat arbejdet med at udvikle kommunens kontraktstyring.

I den første 2-årige periode vil sigtet være at udvikle et solidt fundament for arbejdet med kontrakter ved at skabe overblik samt udvikle, beskrive og prioritere opgaverne i større detaljering. De udviklede metoder skal efterfølgende kontinuerligt indarbejdes i det løbende kontraktarbejde, der udføres bredt i organisationen.

Herudover vil der, ovenpå dette fundament, blive arbejdet med afprøvning af nye kontraktformer for at fremme kommunens samlede udbytte af kontrakterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrakter, og samarbejdet med leverandørerne, skal være garant for de bedste produkter til den bedste pris. Traditionelt har kommunerne mest fokuseret på selve udbuddet og i mindre grad på opfølgning af kontrakterne. I den senere tid er der også sat et større fokus på processen efter kontraktindgåelsen og dermed på styring af kontrakterne.

Direktionen har den 13. marts 2017 besluttet, at styring og optimering af kontrakter er en afgørende faktor for at indfri budgetmålene for 2018-21. Derfor sættes fokus på styring og optimering af kontrakter dels gennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og nøglepersoner dels ved ajourføring, analyse og optimering af den samlede kontraktportefølje som endnu et indsatsområde.

Kommissoriet for udvikling af kontraktstyringen i Sønderborg Kommune tager afsæt i tre hovedformål:

Leverandørerne skal overholde kontrakten og levere de aftalte ydelser.

- Gennem forbedret (systematisk og prioriteret) opfølgning på kontrakter at sikre, at kommunen også modtager de ydelser, som den har betalt for.

Risici skal minimeres, og der skal skabes mulighed for optimering gennem samarbejde.

- Gennem løbende kontraktstyring at minimere konflikter med leverandøren og skabe et afsæt for at optimere kontrakten på sigt ved at skabe fælles interesser for kontraktens og samarbejdets udvikling.

Fokusere på vores samlede udbytte.

- Ved at sætte den samlede business case i centrum for udbud og kontrakter.

Der etableres en projektorganisation, som skal skabe et overblik, udvikle, beskrive og prioritere opgaverne i større detaljering og konkretisere behovet for tid og ressourcer yderligere. Udførelse af arbejdet involverer blandt andet basisorganisationens fag- og nøglepersoner.

Arbejdet forventes at have et væsentligt omfang, fordi potentielt alle brugere af aftaler berøres, og arbejdet indeholder en lang række opgaver. Arbejdet medfører også ændringer i organisationens holdninger og adfærd relateret til kontrakter og leverandørforhold.

I den første 1-2-årige periode vil sigtet derfor være, at udvikle et solidt grundlag for kontraktstyringsarbejdet. De udviklede metoder skal efterfølgende gennem en periode på flere år kontinuerligt indarbejdes i det løbende kontraktarbejde, der udføres bredt i organisationen. Denne del af arbejdets tidsmæssige ramme styres væsentligt af frekvensen for aftalefornyelsen gennem fx udbud.

Projektet forventes finansieret indenfor de nuværende rammer i forvaltningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Bilag

Kommissorium: Optimering af Contract Management

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium for optimering af Contract Management.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 23: Orientering om evaluering af Service og Ejendomme

18/5428

Sagsresumé

Facility Management enheden, Service og Ejendomme, blev sat i drift medio 2016 som følge af effektiviseringsstrategi 2015-2021, og på baggrund af en forudgående analyse udført af konsulentvirksomheden Reflexio. Service og Ejendomme har ansvaret for kommunens samlede bygningsmasse samt vedligehold og drift af grønne arealer.

Der er gennemført en evaluering af Service og Ejendomme i perioden fra marts til maj 2018. Evalueringen viser, at Service og Ejendomme er kommet godt i gang og med fokus på sikker drift i startfasen, er der allerede opnået gode resultater.

Service og Ejendomme vil også blive behandlet som et tema på budgetseminaret.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Økonomiudvalget tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen af Service og Ejendomme blev gennemført i perioden fra marts til maj 2018 i samarbejde med Rambøll. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Evalueringen viser, at Service og Ejendomme er kommet godt i gang og med fokus på sikker drift i startfasen, er der allerede opnået gode resultater.

Af konkrete succesfulde initiativer, som Service og Ejendomme har gennemført i den første tid, kan nævnes:

- Ventilationsindsats på tværs af geografier
- Efteruddannelse i sikkerhedsforhold, kurser i materialeanvendelse etc.
- Hurtig tværgående indsats for retning af fejl på døre og vinduer
- Mulighed for at pulje drifts- og anlægsmidler til større kombinerede anlæg og renoveringsprojekter.

Generelt er der således i den daglige drift opnået synlige resultater, som brugerne har kvitteret for. Ligeledes sætter mange brugere pris på at have én kontaktperson til alle deres ejendomsrelaterede udfordringer. Især indsatsen ved akutte hændelser samt større byggeprojekter får ros af brugerne.

I forbindelse med oprettelsen af Service og Ejendomme gik mange servicemedarbejdere fra at arbejde alene på én institution til nu at indgå i et fagligt fællesskab. Evalueringen viser, at dette har skabt et godt fundament for vidensdeling

og kompetenceudvikling, som servicemedarbejderne sætter stor pris på.

Benchmark af ressourcebehov

Realiseringen af de økonomiske målsætninger for Service og Ejendomme har ikke været en primær del af evalueringen, idet det oprindelige effektiviseringsmål på ca. 5 mio. kr. årligt allerede er realiseret.

Rambøll har imidlertid vurderet forskellige nøgletal i Service og Ejendomme og sammenholdt dem med gennemsnittet for landets kommuner. Sammenligningen viser, at der er et behov for fortsat fokus på den strategiske udvikling af ejendomsporteføljen, idet Sønderborg har et højere kvadratmeterforbrug pr. borger end landsgennemsnittet. I Sønderborg er forbruget på 5,72 kvadratmeter pr. borger, mod et landsgennemsnit på 5,41 kvadratmeter pr. borger.

Modenhedsvurdering

Rambøll har lavet en modenhedsvurdering baseret på input fra både brugere, servicemedarbejdere og administrativt personale. Modenhedsvurderingen kortlægger, hvor langt Service og Ejendomme er i udviklingen med at have en professionel ejendomsadministration. Vurderingen tager udgangspunkt i seks elementer, hvor hvert element vurderes på en række spørgsmål. Ud fra dette får organisationen en karakter fra 0-2.

Ejendomsadministrationsniveauet i Sønderborg Kommune får en overordnet modenhedsvurdering på 0,61 ud af 2,0, hvor niveauet 1,5 – 2,0 kun er opnåeligt i særtilfælde i det kommunale. I forhold til andre kommuner svarer modenhedsniveauet i Sønderborg Kommunes facility management enhed nogenlunde til den gennemsnitlige kommune i Danmark.

Indsatsområder

Evalueringen viser også, at Service og Ejendomme fortsat har behov for at arbejde med forbedringer for at kunne realisere de ved etableringen formulerede ambitioner fuldt ud. På baggrund heraf foreslår Rambøll syv indsatsområder, der har til formål at øge organisationens modenhedsniveau. De syv indsatsområder er (ikke prioriteret rækkefølge):

1. Øget fokus på den strategiske udvikling af ejendomsporteføljen
2. Klarhed over organisering og opgavefordeling
3. Prioritering og forebyggende vedligeholdelsesplanlægning i dialog med brugerne
4. Fortsat udvikling af virksomhedskultur, kommunikation og ledelsesopgaver
5. Udvikling af struktureret metode for leverandørsamarbejder
6. Optimering af ressourceforbrug til vedligehold af udearealer

7. Revurdering af ressourcefordeling og disponeringsret.

Arbejdet med de ovennævnte indsatsområder skal medvirke til at sikre, at Service og Ejendomme kan blive endnu bedre til agil og dynamisk porteføljestyring samt planlægning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning. Økonomiudvalget beder om en gennemført evaluering i første halvår 2021 vedr. de syv indsatsområder som nævnt i Rambølls rapport.

Bilag

Evaluering af Service og Ejendomme - Sønderborg Kommune

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo august 2018 - Økonomiudvalg

18/12106

Sagsresumé

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

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 369,7 mio. kr. svarende til 64 pct. af det korrigerede budget

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

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 369,7 mio. kr. svarende til 64 pct. af det korrigerede budget

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

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

På arbejdsskadeområdet var der i 2017 et markant merforbrug. Områdets udvikling følges derfor tæt.

Herudover er der nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Der pågår analyser for at afdække disse udfordringer.

Omfanget af og oplæg til håndtering af disse udfordringer følger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2018 pr. ult. august 2018.pdf

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

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 25: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo august 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Driftsvirksomheden

Det samlede driftsresultat ultimo august 2018 viser et forbrug på knap 4,8 mia. kr. svarende til ca. 66 pct. 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 2018	Forbrug pr. 31.08.18	Forbrugs-pct. 31.08.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	580.198	369.731	63,7	Balance	750
Arbejdsmarked	1.190.845	770.709	64,7	Balance	

og Integration

Børne- og uddannelse	1.133.477	798.034	70,4	Balance	
Sundhed	457.879	237.001	51,8	Balance	
Erhverv	27.943	19.171	68,6	Balance	
Teknik- og miljø	272.338	193.891	71,2	Balance	1.263
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.251	72.427	70,8	Balance	
Social og Senior	1.068.504	708.849	66,3	Merforbrug	
Drift i alt	4.833.434	3.169.812	65,6	Balance	2.013

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 29. august 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,337 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 67 mio. kr.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2018 pr. ult. aug. 2018-200918.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 26: Orientering om status for ejendom

17/31270

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at udbyde bygningerne 4, 6 og 18/18A på Sønderborg Kaserne til salg.

Hermed forelægges status på arbejdet omkring til kasernen til Økonomiudvalgets orientering, jf. delegationsplanen.

Sagen kan åbnes, når handlen/handlerne er endeligt afsluttede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at

- tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Efter beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2018 har forvaltningen arbejdet videre med at udbyde bygningerne 4, 6 og 18/18A på kasernen til salg.

Udbuddet følger denne overordnede tidsplan:

5. september	Udbudsperiode start
3. oktober kl. 12.00	Udbudsperiode slut
3. oktober –	Fremvisning og forhandling m.m.
31. oktober	Købstilbud modtages
	Forhandlinger
31. oktober	Deadline for aftaler
21. november	Økonomiudvalg
28. november	Byråd
	Overtagelse efter aftale

Der arbejdes med en midlertidig placering af Det Sønderjyske Sangcenter på 4. etage i bygning 3 (hovedbygningen) for en kortere årrække. Der vil blive foretaget visse mindre renoveringer af etagen: Lokalerne vil blive opfrisket og toiletforhold moderniseret. Udgifterne hertil afholdes inden for projektejendommens økonomi. Sangcentret forventes at flytte ind efterår 2018.

Der arbejdes endvidere med mulighederne for placering af Industrihistorisk Museum. Det anbefales, at museet får midlertidig råderet over lokaler på 5. etage i bygning 3 samt et par garager ved parkeringspladsen i kasernegården.

Endelig forhandles med BMC Fonden om salg af areal til parkering vest for kasernen til brug for bolig B på Byens Havn. Aftalen herom forventes forelagt på Økonomiudvalgets møde i oktober.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Sønderborg Kaserne, bygning 4, 6 og 18/18A – kortudsnit

Parkeringsareal vest for Sønderborg Kaserne

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Kortudsnit: Sønderborg Kaserne - bygning 4, 6 og 18-18A

Parkeringsareal vest for Sønderborg Kaserne - 64 p-pladser med stier

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 27: Lukket: Godkendelse af sammenlægning af fjernvarmeselskaber

17/6281

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 28: Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

Økonomiudvalget orienteres 4 gange årligt om status i den kommunale ejendomsportefølje.

Direktionen har i august 2018 gennemgået udvalgte ejendomme og forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at to ejendomme udbydes til salg.

Dagsordenspunktet kan åbnes, når det er endelig godkendt, at de to ejendomme skal i offentligt udbud, eller hvis sagen ikke godkendes.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

1. godkende, at Borrevej 46, Sønderborg udbydes til salg
2. godkende, at Avnbølvej 12, Sønderborg udbydes til salg
3. tage status over ændringerne i den kommunale ejendomsportefølje til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres 4 gange årligt (marts, juni, september og december) for en status på ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt direktionens indstilling vedr. salg af ejendomme.

Status pr. september 2018 er følgende:

	Antal
Ejendomme, forvaltningen foreslår godkendt til salg	2
Ejendomme pt. på hjemmesiden til salg	3
Ejendomme tidligere godkendt til salg i ØU	10
Ejendomme, købt i 2018	5
Ejendomme, solgt i 2018	2

Detaljer vedr. beliggenhed, ejendomsvurdering mm. for de forskellige ovenstående ejendomme kan ses i bilaget.

Salg af ejendomme

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside. Interesserede købere kan på kommunens hjemmeside hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt.

Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Udgifter i forbindelse med at en ejendom klargøres til salg modregnes indtægten fra salget.

Økonomiudvalget præsenteres løbende for bud på de ejendomme der er til salg, hvorefter Økonomiudvalget skal godkende salget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Pkt. 1:

Godkendt.

Pkt. 2:

Godkendt.

Pkt. 3:

Taget til efterretning.

Bilag

Status og ændringer i ejendomsporteføljen pr. september 2018.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 29: Godkendelse af salg af ejendom

13/50703

Sagsresumé

Kommunen har modtaget et bud på ejendommen Skolevej 53, 6430 Nordborg – Materialegården i Havnbjerg. Ejendommen har været til salg siden december 2013.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende:

- Bud på 800.000 kr. for Skolevej 53, 6430 Nordborg

Sagsfremstilling

Budgiver er Jan Kallehave – Kallehave Stål Aps, Hjortspringvej 26, 6430 Nordborg.

Økonomiudvalget besluttede i 2013 at sælge Materialegården i Havnbjerg ved offentligt udbud. Det var dengang et vilkår for salget, at kommunen kunne leje to haller på ejendommen til at huse maskiner samt ca. 10 medarbejdere fra Vej & Park.

Der er tidligere modtaget bud på ejendommen, som blev afvist i Økonomiudvalget, på grund af ønsket om at bibeholde ejendommens funktion til mandskab og materiel for Vej & Park.

I forbindelse med dette nyeste bud på ejendommen har forvaltningen været i dialog med budgiver om at udmatrikulere de to haller samt det areal, der er nødvendigt for Vej & Parks drift - arealet fremgår med rødt af bilaget. Ved at udmatrikulere hallerne, er Vej & Park sikret en langsigtet placering i Havnbjerg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018

Godkendt.

Bilag

Kort over areal der udstykkes

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 30: Lukket: Godkendelse af tilbud

18/6089

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 31: Lukket: Generel orientering

18/3132

Fraværende Stefan Lydal