

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 13:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2017.....	4
Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22 - Økonomiudvalget.....	7
Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - Økonomiudvalg.....	8
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2017 til 2018 - Økonomiudvalget.....	10
Godkendelse af samlet driftsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018.....	13
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 - Økonomiudvalget.....	16
Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2017 til 2018.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Service & Ejendomme.....	22
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - Service & Ejendomme.....	25
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodninger.....	27
Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr.....	29
Drøftelse af pejlemærker i forhold til forestående effektiviseringsarbejde.....	32
Godkendelse - finansiering af erhvervsturismeindsatsen 2. halvår 2018 samt udarbejdelse af forslag	35
Godkendelse af tilsynspolitik hjemmepleje for 2018.....	38
Godkendelse af omlægning af botilbud Christiansro.....	40
Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp.....	42
Godkendelse af færdiggørelse af Gammeldam.....	45
Godkendelse af igangsættelse af RoadMap 2025.....	47
Godkendelse af fase 3 af strategiproces for Sønderborg Lufthavn.....	49
Orientering om status (april 2018) på udmøntningsplan 2018-2021 - ØU.....	51
Orientering om servicering af Byrådet.....	53
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo marts 2018 - Økonomiudvalg.....	55
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo marts 2018 - Byrådet.....	57
Godkendelse af indstilling af bud på areal i 1. kvartal.....	59
Godkendelse af køb af areal.....	61
Lukket: Generel orientering.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopez Jensen

Stephan Kleinschmidt

Punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2017

18/7028

Sagsresumé

Regnskab 2017 er afsluttet.

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser et overskud på 295 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 209 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler fra 2017 på i alt ca. 85 mio. kr.

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 316 mio. kr. indenfor det skattefinansierede område og nettoindtægter på 7 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et negativt resultat på 14 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i overskud på 0,1 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2017 bevirker, at kassebeholdningen i 2017 reduceres med 55 mio. kr. og pr. 31. december 2017 udgør ca. 480 mio. kr. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- afgiver årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2017 foreligger nu i form af 'Årsberetning 2017', samt et bilagshæfte med status på GPS-mål 2017, specifikationer og øvrige autoriserede materialer.

Årsregnskabet for 2017 viser følgende resultat i oversigtsform:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Afvigelser til korr. budget
Skatter	3.331	3.331	0
Generelle tilskud	1.565	1.565	0
Indtægter i alt	4.896	4.896	0
Driftsudgifter i alt	-4.598	-4.713	115

Renter	-3	-10	7
Udgifter i alt	-4.601	-4.723	122
Driftsresultat i alt	295	209	122
Anlægsudgifter	-316	-388	72
Jordforsyning	7	21	-24
Resultat i alt	-14	-184	170
Forsyningsområdet i alt	-13	-12	-1

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat

- Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 4.896 mio. kr.
- Kommunen har driftsudgifter på i alt 4.601 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig på det skattefinansierede område med 4.598 mio. kr. og nettorenter med 3 mio. kr.

Ovenstående resulterer i et overskud på 295 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat jf. korrigeret budget var på 122 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2017 til efterfølgende år. På driftsposterne udgør disse anmodede overførsler ca. 85 mio. kr.

Anlæg mm.

- Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på 316 mio. kr. og til jordforsyning på -7 mio. kr.
- Resultat af det brugerfinansierede område, dvs. forsyning (drift + anlæg) udviser et forbrug 13 mio. kr.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2017 udviser dermed et negativt resultat på 14 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget var negativt resultat på -184 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2017 bevirker, at kassebeholdningen i 2017 reduceres med 55 mio. kr. og pr. 31. december 2017 udgør ca. 480 mio. kr.

Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

På trods af et regnskabsresultat, der overholder dele af de økonomiske pejlemærker, skal det bemærkes at servicevækstrammen for 2017 er overskredet med ca. 19 mio. kr.

I særskilte sager i Økonomiudvalg og Byråd behandles overførselssagen. Der søges om overførsel af samlet set ca. 137,5 mio. kr., hvilket vil påvirke kassebeholdningen samt medføre en overskridelse af servicevækstrammen i 2018 med ca. 54 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Årsberetning 2017-120418.pdf

Bilag 5 Mål og evaluering på politikområderne (Status på GPS-mål 2017).pdf

Punkt 3: Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22 - Økonomiudvalget

17/38598

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april, maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at

- drøfte eventuelle anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-22 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2019-22 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på aprilmøderne.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Drøftet.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Punkt 4: Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - Økonomiudvalg

17/38598

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger forslag til en politisk drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Drøfte evt. driftsprioriteringer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I strategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform.

På særskilt punkt på dagsordenen behandles en eventuel fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer m.m. vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Drøftet.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Punkt 5: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2017 til 2018 - Økonomiudvalget

17/38675

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 20,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 22,8 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- overførslerne på 22,801 mio. kr. gives som tillægsbevilling i hhv. i 2018, 2019, 2020 og 2021 til de enkelte politikområder under udvalget, som finansieres af kassebeholdningen i de enkelte år.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2017 er opgjort pr. forvaltning.

Forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindre forbrug på 20,5 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 22,8 mio. kr. til henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021.

Begrundelsen for overførslerne er følgende:

Inden for forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø søges der overført 17,152 mio. kr. rettet mod:

- 7 mio. kr. til ikke afholdte udgifter til it-systemer i 2017 med henblik på anvendelse i henholdsvis 2018 (3,8 mio. kr.), 2019 (1,1 mio. kr.), 2020 (1,1 mio. kr.) og 2020 (1 mio. kr.).
- 0,6 mio.kr. vedr. IT-afdelingen, periodisering i forbindelse med indkøb og licenser fordelt med 0,3 mio. kr. i henholdsvis år 2018 og 2019.
- 0,157 mio. kr. Rådhuservice, diverse optimeringer i kantiner og rengøring.
- 1,150 mio. kr. midlertidig drift af kasernen samt evaluering af Service og Ejendom (FM-enhed).
- 6,247 mio. kr. til videreførelse af projektet Hertughaven Augustenborg, bystrategier samt nedbringelse af sagsbehandlingstider i forhold til erhvervsfremme.
- -0,589 mio. kr. vedrører merforbrug indenfor Brand og Redning
- 2,587 mio.kr. til færdiggørelse af etablering af ABA- og AIA-alarmer, som afsluttes i 1. kvartal 2018 samt periodisering af Geodata.

Inden for Kommunaldirektørens stabe søges der overført 1,870 mio. kr. rettet mod elever i 2018.

Inden for forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed søges der overført 0,172 mio. kr. rettet mod særlig indsats i forhold til Kultur, Event og Landdistrikter.

Inden for forvaltningen Job og Velfærd søges der overført 3,6 mio. kr. rettes mod:

- 2,7 mio. kr. søges overført til forskydninger i udgifter til projektet og udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling indenfor pol. 18 Forsøgelse og beskæftigelse.
- 0,400 mio.kr. søges overført til udgifter i f. m. nyt nummerpladesystem og udgifter i forbindelse med udskiftning af pc'ere i borgerservice.
- 0,5 mio. kr. søges overført til opgaver forbundet med administrationen indenfor Social og Senior

Inden for forvaltningen Børn og Uddannelse er der ingen anmodninger om overførsel

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger i henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021, som finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	19.301	1.400	1.100	1.000

Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-19.301	-1.400	-1.100	-1.100

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU driftsoverførsler 2017-2018.pdf

Punkt 6: Godkendelse af samlet driftsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018

17/38675

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden 2017 er opgjort.

Samlet set udviser driftsresultatet et mindre forbrug på ca. 114 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Mindre forbruget er fordelt på

- serviceområdet med ca. 56 mio. kr.
- overførselsområdet m.m. med ca. 58 mio. kr.

Udvalgene indstiller heraf samlet overført ca. 85,1 mio. kr. til 2018, hvoraf 9,266 mio. kr. indstilles først anvendt i henholdsvis år 2019, 2020 og 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Udvalgene indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- overførslerne på i alt 85,073 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2018 til de enkelte politikområder under fagudvalgene,
 - hvoraf de 75,847 mio. kr. anvendes i budgetåret 2018
 - hvoraf 9,226 mio. kr. anvendes i henholdsvis budgetåret 2019, 2020 og 2021
 - og hvoraf de 25,479 mio. kr. vedrørende beskæftigelse (forsikrede ledige) anvendes til midtvejsreguleringen i 2018 på politikområde 03 Økonomi.
 - og at beløbet på 75,847 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2018 og de 9,226 mio. kr. finansieres i årene 2019, 2020 og 2021

Det bemærkes, at driftsoverførslerne inden for serviceområdet belaster rammen for 2018, kommunens økonomiske styringsprincipper (kun overførsel til specifikke formål) samt kommunens generelle økonomiske situation. Derfor indstillinger forvaltningen, at der alene foretages driftsoverførsler til konkrete tiltag i 2018 og dermed ingen overførsler til puljeordninger i 2018. Eventuelle udfordringer eller behov i 2018 må som udgangspunkt løses indenfor eksisterende rammebudget eller alternativt i forbindelse med årets bevillingsrevisioner (juni og oktober).

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2017 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Udvalgene indstiller, at 75,847 mio. kr. overføres til 2018 og 9,226 mio. kr. overføres til hhv. 2019, 2020 og 2021, jf. nedenstående oversigt.

Udvalgenes samlede overførselsønsker fra 2017 til 2018

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2017	Overførsel til 2018	Tilført kassen
	(i mio. kr.)		
1) Økonomi	20,5	22,8	-2,3
Arbejdsmarked	46,2	26,5	19,7
<i>Heraf beskæftigelsesområdet</i>	<i>25,5</i>	<i>25,5</i>	<i>0,0</i>
2) Børne- og Uddannelse	6,9	9,4	-2,6
Kultur-, Borger- og Fritid	4,7	3,3	1,4
Erhverv	-1,9	1,0	-2,9
3) Kulturel og regional udvikling	1,7	1,7	0,0
4) Sundhed	21,4	10,5	10,9
Social	-2,5	0	-2,5
5) Senior	14,2	8,6	5,6
Teknik- og Miljø	3,3	1,4	1,9
I alt	114,4	85,1	29,8

1) Heraf 3,5 mio. kr. til budgetårene 2019, 2020 og 2021.

2) Heraf 0,1 mio. kr. til budgetåret 2019

3) Heraf 0,460 mio. kr. til budgetåret 2019 og 2020

4) Heraf 2,166 mio. kr. til budgetåret 2019 og 2020

5) Heraf 3 mio. kr. til budgetåret 2019

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger i henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift - Serviceudgifter - Overførsler	Diverse	46.620 3.748	4.653 1.833	1.407 333	1.000
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Generelle tilskud - Midtvejsregulering 2018	03	25.479			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-75.847	-6.486	-1.740	-1.000

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Samlet driftsoverførsler 2017-2018-120418.pdf

Punkt 7: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018 - Økonomiudvalget

17/38675

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet merforbrug på netto -3,9 mio. kr. vedrørende anlæg, -14,5 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og -8,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelse.

Forvaltningen foreslår at der overføres 7,967 mio. kr. til 2018 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, 0,5 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og -7,1 mio. kr. vedrørende lånoptagelse.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- overførslerne på 1,339 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2018 til de enkelte politikområder under økonomiudvalget, og tilgår kassebeholdningen i 2018.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2017 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2018, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2019 eller senere

Vedlagte oversigt angiver om anlægsprojekterne er "afsluttet i 2017" eller skal "videreføres til 2018 eller senere".

På udvalgets område er der et samlet merforbrug på netto -3,857 mio. kr. vedrørende anlæg, -14,5 mio. kr. vedrørende finansforskydninger og -8,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelse. Merforbrug indenfor anlæg er primært manglende grundsalg vedrørende henholdsvis bolig- og erhvervsformål.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2017	Overførsel til 2018
Politikområde 04 Klima og Energi	4.402	4.422
Politikområde 05 Bosætning og byggeri	-14.757	-2.982
Politikområde 07 Natur og miljø	2.990	2.990
Politikområde 08 Vej og trafik	-847	-511
Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk og landdistrikter (ØU)	131	131
Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk og landdistrikter (TMU)	-4	-4
Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge (TMU)	2.472	-57
Politikområde 15 Undervisning (ØU)	-2.499	-2.499
Politikområde 15 Undervisning (TMU)	-27.631	-6.841
Politikområde 17 Handicap, psykiatri og Udsatte (TMU)	-274	0
Politikområde 20 Kommunale ejendomme (ØU)	6.541	3.410
Politikområde 20 Kommunale ejendomme (TMU)	23.049	9.175
Politikområde 23 Plejecentre og dagtilbud til ældre (TMU)	4.050	4.050
Politikområde 24 Ledelse, IT, Kommunikation og administration	787	787
I alt anlæg	-3.857	7.967
Hertil indenfor finansforskydninger:		
- Indskud I landsbyggefonden	502	502
- Tilgodehavender	-15.000	0
- Lånoptagelse	-8.791	-7.130
I alt herefter	-27.147	1.339

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger i 2018, som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	7.967			
Finansforskydninger	03	502			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	03	-7.130			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-1.339			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU Anlægsoverførsler 2017-2018.pdf

Punkt 8: Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2017 til 2018

17/38675

Sagsresumé

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2017 er opgjort.

Samlet set er der i 2017 investeret for netto knap 309 mio. kr. I forhold til korrigerede budget 2017 er der et mindre forbrug på netto ca. 48 mio. kr.

Udvalgene ønsker at få overført 59 mio. kr. til 2018 til færdiggørelse af anlægsprojekterne samt 0,5 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefondens.

Herudover hjemtages der lån i april 2018 på ca. 4,3 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2017 samt overført lånemulighed på 2,9 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- 1 anlægsoverførslerne på samlet 59,047 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2018 til de enkelte politikområder under fagudvalgene.
- 2 at der gives tillægsbevilling i 2018 på 0,5 mio. kr. til indskud til Landsbyggefondens.
- 3 at der gives tillægsbevilling (indtægt) på -4,264 mio. kr. i 2018 vedrørende hjemtagelse af lån for regnskabsåret 2017,
- 4 At der gives tillægsbevilling på -2,866 mio. kr. i 2018 vedrørende overførte lånemuligheder.
- 5 og endelig at nettoresultatet på 52,419 mio. kr. finansieres ved kassetræk i 2018.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2017 er opgjort.

Forvaltninger og stabe har til udvalgene fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- Projektet fortsætter i 2018, og med hvilket beløb
- Angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2019 eller senere.

Udvalgene ønsker at få overført 59 mio. kr. til 2018 til færdiggørelse af anlægsprojekterne samt 0,5 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefonden.

Herudover hjemtages der lån i april 2018 på ca. 4,3 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2017 samt overført lånemulighed på 2,9 mio. kr.

Udvalgenes indstillinger om anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2017	Heraf overførsel til 2018
	(i mio. kr.)	
Økonomi	-3,2*	5,7
Arbejdsmarked	1,8	1,8
Børne- og Uddannelse	17,4	16,5
Kultur-, Borger- og Fritid	16,3	16,3
Erhverv	5,5	5,5
Kulturel og regional udvikling	1,8	1,6
Sundhed	5,7	5,7
Social	1,6	1,6
Senior	7,2	7,2
Teknik- og Miljø	-6,0	-2,9
I alt	48,1	59,0
Indskud i landsbyggefonden	0,5	0,5
Tilgodehavende	-15,0	0,0
Låneoptagelse for 2017 – hjemtages i april 2018	-5,9	-4,3
Låneoptagelse overført til 2017	-2,9	-2,9
Anlæg og lån i alt	24,8	52,4

*Heri indgår manglende grundsalg vedrørende henholdsvis bolig- og erhvervsformål på samlet ca. 11 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger i 2018. Nettoresultatet finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	59.047			
Finansforskydninger	03	502			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	03	-7.103			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-52.419			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Samlet anlægsoverførsler 2017-2018.pdf

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Service & Ejendomme

17/43846

Sagsresumé

Service og Ejendomme afslutter 8 anlægsregnskaber over 2 mio.kr. Den samlede bevilling udgør 160,685 mio. kr. og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 164,189 mio. kr. Det samlede resultat udviser herefter et merforbrug på -3,504 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det samlede anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Afdelingen Service og Ejendomme afslutter nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

Følgende anlæg afsluttes – beløb i 1.000 kr.

Anlæg	Bevilling	Forbrug	Restforbrug
Bygningsrenovering 2014	5.000	5.222	-222
Bygningsrenovering 2016	7.000	9.429	-2.429
Renovering af folkeskolens bygninger 2014	3.305	2.502	803
Køb af Lufthavnsvej 2A	4.780	5.522	-742
Nedrivning af pavilloner Sønderkov Skolen	3.000	3.708	-708
Energimærkning af kommunale ejendomme	86.000	85.960	40
Reno. af ”stue”/nybyggeri i SFO-Mariegården	3.600	3.778	-178
Energirenovering og solceller	48.000	48.068	-68
Total for de 8 projekter	160.685	164.189	-3.504
Finansiering af merforbrug via anlægget ”Bygningsrenovering 2017”	12.403	3.700	8.703
Total	173.088	167.889	5.199

Se bilag for yderligere specifikation af anlæggene.

Det samlede anlægsregnskabsresultat for de 8 projekter udviser et merforbrug på 3,504 mio. kr., som foreslås finansieret ved tilsvarende nedjustering af endnu ikke afsluttet anlægsprojektet ”bygningsrenovering 2017”.

Herefter resterer der 5,199 mio. kr. til anlægsprojektet ”Bygningsrenovering 2017”.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der i forbindelse med nedskrivningen af eksisterende anlægsprojekt ”bygningsvedligeholdelse 2017” foretaget nedenstående bevillingsmæssige korrektion.

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- 8 stk. anlægsprojekter	20.99	3.504			
- Bygnings- vedligeholdelse 2017	20.99	-3.504			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Anlæg over 2 mio.

Punkt 10: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - Service & Ejendomme

17/43846

Sagsresumé

Service og Ejendomme afslutter 8 anlægsregnskaber under 2 mio.kr. Den samlede bevilling udgør 0,328 mio. kr. og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på -0,468 mio. kr. Det samlede resultat udviser herefter et mindre forbrug på 0,796 mio. kr.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- det samlede anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Afdelingen Service og Ejendomme afslutter nedenstående anlægsregnskaber under 2 mio.kr.

Følgende anlæg afsluttes – beløb i 1.000 kr.

Anlæg	Bevilling	Forbrug	Restforbrug
Bygningsrenovering 2015	1.574	1.080	494
Renoveringsopgaver på skoleområdet 2015	1.800	1.798	2
Salg af Fynsgade 4 (Reva)	-1.550	-1.540	-10
Anlægsarbejder på børnehaver	596	0	596
Salg af Annas Minde, Storegade 33 Broager	-1.650	-1.583	-67
Køb af Slotsgade 26 Gråsten	958	968	-10
Salg af Avntoftvej 10 Gråsten	-200	-178	-22
Salg af Rådhuset i Hørup, Skovsholm 1	-1.200	-1.013	-187
Total	328	-468	796

Se bilag for yderligere specifikation af anlæggene.

Det samlede anlægsregnskabsresultat udviser et mindre forbrug på 0,796 mio. kr., som er tilgået kassebeholdningen ultimo 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Anlæg under 2 mio.

Punkt 11: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodninger

18/8781

Sagsresumé

Før et kommunalt erhvervsareal kan bebygges, skal Museum Sønderjylland forundersøge arealet for fortidsminder.

For at gøre erhvervsarealerne mere attraktive for potentielle købere og gøre salgsprocessen mere smidig, indstiller forvaltningen, at der frigives rådighedsbeløb til forundersøgelse af erhvervsarealerne i Ragebøl og Glansager.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Frigivelse af 1.500.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2018 til forundersøgelse af erhvervsarealer i Ragebøl og Glansager.

Sagsfremstilling

Kommunen har en del erhvervsarealer til salg, der endnu ikke er blevet forundersøgt for fortidsminder af Museum Sønderjylland.

Før en virksomhed kan påbegynde sit byggeri, skal jorden forundersøges for fortidsminder. Findes der fortidsminder i jorden, skal disse udgraves inden byggeriet kan påbegyndes. Udgravningen skal betales af bygherre, og er således en ikke uvæsentlig faktor for beslutning om køb.

For at gøre Sønderborg Kommunes erhvervsarealer mere salgsvendige søges om frigivelse af 1.500.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2018, til at forundersøge erhvervsarealer i Ragebøl og ved Glansager. Dette vil gøre salgsprocessen kortere og gøre arealerne mere attraktive, idet køber ikke skal afvente museets forundersøgelse og den usikkerhed den medfører.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til formålet, som finansieres af det afsatte beløb på 10 mio. kr. til byggemodning og færdiggørelser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3

Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05.99	1.500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05.99	-1.500			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kort Glansager

Kort Ragebøl

Punkt 12: Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr.

18/13659

Sagsresumé

Når budgettet for et anlægsprojekt er over 2 mio. kr., skal regnskabet behandles i fagudvalget, godkendes af Byrådet og efterfølgende revideres hos kommunens revision jf. den økonomiske styringspolitik.

Projektet vedr. udviklingsprojekter i Sønderborg Vækstråd, som Byrådet bevilgede den 3. december 2014, er nu færdigt og anlægsregnskabet skal derfor afsluttes.

Samlet set viser udviklingsprojekterne et mindre forbrug på 900.192 kr. Herfra finansieres den fortsatte indsats omkring Sønderborg Konference og Event Service (SKES) i projektperioden 1. januar til 31. juni 2018 med 280.000 kr.

Herefter afsluttes anlægsregnskabet og de resterende 620.192 kr. kan tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. anlægsregnskabet for udviklingsprojekterne under Sønderborg Vækstråd
2. at der afsættes 280.000 kr. til projektansættelse til drift af erhvervsturisme i 1. halvår 2018
3. at det samlede mindre forbrug på 620.192 kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

For at styrke områdets vækst og skabe nye arbejdspladser godkendte Byrådet på deres møde den 3. december 2014 det erhvervspolitiske idegrundlag ”Fra ide til vækst”. Byrådet afsatte en pulje på 10 mio. kr. målrettet udviklingsprojekter i Sønderborg Vækstråd og med Erhvervsudvalget som det politisk ansvarlige udvalg.

I 2016 og 2017 blev der samlet set udbetalt 9 mio. kr. til Vækstrådet til udviklingsprojekterne ”Styrkelse af erhvervsturismen i Sønderborg” og ”Kommercialisering af Project Zero visionen – skabelse af nye arbejdspladser på baggrund af initiativerne i ProjectZero”.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016, blev der tilbageført 1 mio. kr. til kassen fra udviklingsprojekterne, så budgettet nu var på 9 mio. kr.

Projekterne er nu afsluttet og regnskabet er gennemgået af revisionen. Den samlede tilbagebetaling til Sønderborg Kommune blev 900.192 kr.

Herfra finansieres den fortsatte indsats omkring SKES i projektperioden 1. januar til 31. juni 2018 med 280.000 kr.

	Beløb

Oprindeligt budget til udviklingsprojekterne	10.000.000 kr.
Tilbageført til kassen ved 2. bev. 2016	-1.000.000 kr.
Anden finansiering	2.000.000 kr.
Samlede udgifter til projekterne i Vækstrådet	-10.099.808 kr.
Anlægsresultat i alt	900.192 kr.
Midlertidig drift af Erhvervsturisme	-280.000 kr.
Samlet resultat	620.192 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger i 2018 og nettoresultatet tilføres kassebeholdningen i 2018.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	280			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-900			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	620			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Kock

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Notat vedr. afregning af de to vækstrådsprojekter

Afreportering til Erhvervsudvalget på projekterne

Punkt 13: Drøftelse af pejlemærker i forhold til forestående effektiviseringsarbejde

18/11888

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2018 budgetstrategi for budget 2019-22. Som element heri fremrykkedes de p.t. forudsatte effektiviseringsgevinster, således at der overordnet forudsættes gennemført budgetreducerende tiltag for 35 mio. kr. gældende fra 2019.

Med henblik på konkretisering og opfyldelse af effektiviseringstiltag på udvalgsniveau, fremlægges i sagen forslag til pejlemærker/rammer pr. udvalg.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget, at drøfte

- forslaget til fordelingen i forbindelse med det forestående effektiviseringsarbejde

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I budgetstrategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

Herudover indgår, at 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er dels et ønske om styrket budgetmæssig likviditet i perioden, dels usikkerhed omkring omfang og implikationer af en forventet udligningsreform.

I forlængelse af budgetstrategien fremlægger forvaltningen derfor forslag til eventuelle pejlemærker/rammer pr. udvalg til det forestående effektiviseringsarbejde.

Forvaltningen foreslår nedenstående fordeling af effektiviseringsbehovet på 35 mio. kr. fra 2019 til økonomiudvalgets drøftelse:

- Overførselsområdet, i alt 15 mio. kr.:
 - 5 mio. kr. på ”Lær dansk undervisning” (pol. 11 Integration)
 - 5 mio. kr. på pol. 11 Integration.
 - 5 mio. kr. på pol. 18 Kontanthjælp.
- Serviceområdet, i alt 20 mio. kr. - fordeles udgiftsmæssigt på øvrige udvalgsområder, idet det præciseres, at politikområde 18 og 19 udtages henset til kommende budgetpres.

Budgetmæssig konsekvens:

Beløb i mio. kr. (minus = mindredgifter)	2019	2020	2021
Forudsatte effektiviseringsmål under serviceudgifter i budgettet	-15	-25	-35
<u>Fremrykning og foreslået fordeling:</u>			
Serviceudgifter	-20	-20	-20
Overførselsudgifter	-15	-15	-15
Nettoresultat (ændring)	-20	-10	0
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>-5</i>	<i>5</i>	<i>15</i>
<i>Heraf overførselsudgifter</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget igangsætter arbejdet overfor de stående udvalg, således forvaltningen kan fremlægge en konkret plan for effektiviseringskatalog nr. 3 til august måned. Dertil vil forvaltningen ligeledes fremlægge 6-8 analyseområder, som skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen med fokus på servicevækstrammen jævnt og nedover.

Fokus på servicevækstrammen:

I de seneste år har kommunerne under ét holdt sig inden for de aftalte rammer. Men med indførelse af moderniserings- og effektiviseringsprogram, må det forventes, at marginen imellem budgetterede og realiserede udgifter indsnævres. Da Sønderborg Kommune traditionelt ligger meget tæt på rammen, og de seneste tre år (2015, 2016 og 2017) over rammen, er det et særskilt opmærksomhedspunkt at holde sig inden for denne i fremtiden.

På den baggrund skal der i budgetlægningsprocessen og i den løbende økonomistyring være fokus på at overholde servicevækstrammen. Kassefinansierede tillægsbevillinger lægger således et yderligere pres på rammeoverholdelsen.

Af ovenstående forslag til fremrykning og fordeling af effektiviseringsmålet, ”styrkes” servicevækstrammen alene med 5 mio. kr. i år 2019, herefter belastes rammen med stigende effekt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslag til effektiviseringer vil indgå i den politiske budgetlægningsfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Drøftet. Økonomiudvalget pålægger Forvaltningen at igangsætte arbejdet med budgetreduktion for samlet 35 mio. kr. Hvert fagudvalg og fagforvaltning skal udarbejde forslag som fremlægges for Økonomiudvalget til august 2018.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Pejlemærker pr. udvalg i f. t. effektiviseringsarbejdet-serviceområdet.pdf

Punkt 14: Godkendelse - finansiering af erhvervsturismeindsatsen 2. halvår 2018 samt udarbejdelse af forslag til organisationsmodel

18/12180

Sagsresumé

Ændringer i Vækstrådets opgavesammensætning betød at opgaven med tiltrækning og afvikling af konferencer ved årsskiftet flyttede til kommunens Erhvervsservice. I forbindelse med organisationstilpasningen i februar 2018 flyttede opgaven til afdelingen Turisme & Landdistrikter under Kultur, Turisme & Bæredygtighed.

I forbindelse med flytning af opgaven fra Vækstrådet til Sønderborg Kommune afsluttes anlægsregnskabet for udviklingspuljer under Sønderborg Vækstråd hvor der tilbageføres 900.192 kr.

Herfra finansieres den fortsatte indsats omkring Sønderborg Konference & Event i projektperioden 1. januar til 31. juni 2018 med 280.000 kr., hvorefter der resterer 620.192 kr., der tilføres kassen.

For at fastholde indsatsen, frem til en ny organisering for vækst i erhvervsturismen kan implementeres, foreslås at den nuværende projektansættelse forlænges til udgangen af 2018.

Herudover er der behov for en økonomisk ramme for arbejdet med udarbejdelse af nyt organisationsmodel for erhvervsturismeindsatsen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. der afsættes 280.000 kr. til projektansættelse til drift af erhvervsturisme i 2. halvår 2018
2. 80.000 kr. til udarbejdelse af materialer mv. i forbindelse med tiltrækning og forberedelse af konferencer
3. 200.000 kr. til arbejde med en ny organisationsmodel for den fremtidige indsats for erhvervsturisme
4. finansieringen sker ved godkendelse og frigivelse af en driftsbevilling på 560.000 kr., finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ønsker, at Sønderborg-området er en attraktiv destination for erhvervsturisme hele året. Sønderborg Vækstråd har derfor siden 2016 arbejdet med en styrkelse af erhvervsturismen i Sønderborg Kommune blandt andet ved etablering af Sønderborg Konference & Event Service.

Der er foreløbigt planlagt nedenstående store konferencer i de kommende år:

- Forår 2019, IEEE Powering conference, forventet deltagertal 300 over 4 dage
- Sommer 2019, natur-konference med 250 deltagere over 4 dage
- Forår 2020, EPUAP, forventet deltagertal, 200-400 over 3 dage
- Forår 2020, sprogforsknings-konference med 300 deltagere over 5 dage
- Forhandling om KL's Teknik & Miljø-konference med 650 deltagere

For at fastholde indsatsen i en overgangsperiode har det været nødvendigt i perioden 1. januar til 30. juni 2018, at projektansætte en medarbejder til at løfte opgaven med erhvervsturisme. Denne ansættelse foreslås forlænget til udgangen af 2018 og finansieringen søges som en samlet bevilling, hvor også processen for udarbejdelse af fremtidig organiseringsmodel for erhvervsturismeindsatsen finansieres.

Processen vil fordr inddragelse af eksterne partnere, herunder de private aktører på området. Arbejdet forventes afsluttet til godkendelse i august 2018.

Samlet set søges der:

- 280.000 kr. til projektansættelse til drift af erhvervsturisme i 2. halvår 2018
- 80.000 kr. til udarbejdelse af materialer mv. i forbindelse med tiltrækning og forberedelse af konferencer
- 200.000 kr. til arbejde med en ny organisationsmodel for den fremtidige indsats for erhvervsturisme

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling på 560.000 kr. finansieret af kassen.

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	560			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-560			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Kock

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Punkt 15: Godkendelse af tilsynspolitik hjemmepleje for 2018

18/3308

Sagsresumé

Kommunen skal hvert år følge op på tilsynspolitikken for hjemmeplejen og foretage de nødvendige justeringer. Derfor har forvaltningen udarbejdet en revideret tilsynspolitik. Politikken dækker alle tilbud om hjemmepleje til borgere i eget hjem, der er omfattet af reglerne om frit valg.

I tilsynspolitikken for 2018 har forvaltningen foretaget en mindre ændring i afsnittet ”metode”, hvorved borgerperspektivet fremstår endnu tydeligere i politikken.

Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Tilsynspolitik hjemmeplejen 2018.

Sagsfremstilling

Det fremgår af servicelovens § 151 c, at kommunen skal udarbejde og revidere en tilsynspolitik for alle de af kommunens tilbud efter servicelovens § 83, der er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører. Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Tilsynspolitikken skal medvirke til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp, og at hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov ved at bidrage til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgningsproces.

Forvaltningen har slettet følgende sætning på side 4, under overskriften ”metode”, 2. afsnit:

”Borgerrettede tracertilsyn har til formål at undersøge et antal borgerforløb fra borgerens første kontakt med visitationsafdelingen, og til den konkrete indsats i hjemmet er iværksat af leverandøren”.

Efter sletningen står der herefter følgende i 2. afsnit:

”Tilsynet tager afsæt i borgerens egen oplevelse af det konkrete forløb. Tilsynet følger flere borgerforløb med observationer, interviews og gennemgang af dokumenter”.

Begrundelsen for ændringsforslaget er, at den slettede ordlyd allerede fremgår af 1. afsnit under ”metode”, og at det ikke er nødvendigt med en gentagelse. Ændringen får desuden tilsynets borgerperspektiv til at fremstå tydeligere.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i tilsynspolitikken 2018.

Høring Ældrerådet den 09-04-2018:

Ældrerådet finder politikken godt gennemarbejdet og ser frem til at følge forløbet. Ældrerådet anerkender de valgte metoder, der benyttes i politikken.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2018 - UDKAST

Punkt 16: Godkendelse af omlægning af botilbud Christiansro

18/1647

Sagsresumé

Byrådet har i budgetforliget 2018-2021 ønsket at tilgodese målgruppen af unge med behov for midlertidig botilbud. Etableringen af et nyt botilbud sker ved at omlægge botilbuddet Christiansro i Gråsten, som i dag er et længerevarende socialpsykiatrisk botilbud.

Målgruppen er unge i alderen 18-25 år, der har behov for botræningsstøtte for på sigt at kunne klare sig selvstændigt.

Socialpolitikken for Sønderborg Kommune sætter fokus at sikre, at kommunen i fremtiden har de rette tilbud, så den enkelte kan deltage så aktivt, selvstændigt og meningsfuldt som muligt i samfundslivet. Omlægningen af botilbuddet Christiansro understøtter dette mål.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af omlægningen åbnes tilbuddet 1. september 2018. Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- omlægningen af botilbuddet Christiansro.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte den 8. august 2017 at forslaget om omlægning af botilbuddet Christiansro kunne indgå i det videre budgetarbejde for 2018-21. I budgetforliget er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til nyt botilbud i Gråsten.

Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til etablering og lukning af botilbud på socialområdet. Forvaltningen forelægger derfor nu omlægningen til beslutning.

Botilbuddet Christiansro i Gråsten er i dag godkendt som et længerevarende botilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger. Grundet mindre efterspørgsel til boligerne har forvaltningen foreslået, at Christiansro omdannes til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 til unge. Målgruppen er unge, der har behov for botræningsstøtte for på sigt at kunne klare sig selvstændigt fx i egen bolig.

Christiansro vil inden for en kort tidshorisont være tom, da de sidste beboere er i gang med at flytte ud.

Med omlægningen vil Christiansro blive et midlertidigt botilbud, hvor de unge bidrager aktivt til alle dagligdagens gøremål i de 1-3 år, de bor der. Der vil være fokus på selvstændighed og ansvarlighed for sig selv og fællesskabet. Medarbejderne vil støtte og vejlede de unge i hverdagen og arbejde med samarbejde omkring den unges uddannelse eller beskæftigelse. Den unge skal kunne klare sig uden støtte om natten, men der vil være mulighed for kontakt til personale via telefon eller skærm "Støtte på distancen".

Botilbuddet ligger på Konkel 14 i Gråsten og indeholder 12 2-værelsesboliger, store fællesarealer og personalefaciliteter i kælderen. Sønderborg Kommune indgår erhvervslejekontrakt for hele stedet og beboerne vil skulle betale individuel beregnet egenbetaling for opholdet.

Forvaltningen arbejder aktuelt med godkendelsesmateriale, vedligeholdelsesaftaler, informationsmateriale samt faglige beskrivelser med henblik på at starte op 1. september 2018.

Handicaprådet har udpeget repræsentanter til at deltage i kvalificering af etableringsarbejdet fra bruger-/pårørende perspektivet.

Socialdirektørforum orienteres i juni om ændringen under forudsætning af, at Byrådet godkender omlægningen.

Socialtilsyn Syd er orienteret og skal godkende tilbuddet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser. Der er en vurdering, at forslaget har positive sundhedsmæssige konsekvenser for målgruppens mentale sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

NY Christiansro - Udkast til tilbudsbeskrivelse

Punkt 17: Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp

17/43439

Sagsresumé

Social- og Seniorudvalget ønsker at øge hjælpen til gulvvask. Ændringen medfører, at borgere, der modtager hjælp til gulvvask, kan få vasket gulvene i stue og soveværelse hver 2. uge i stedet for som hidtil hver 6. uge.

Ændringen vil være i tråd med kommunens værdighedspolitik, hvor et af fokusområderne er livskvalitet. Det antages således, at den øgede gulvvask understøtter borgernes mulighed for at leve et liv tættest muligt på det, som de er vant til og glade for.

Social- og Seniorudvalget foreslår, at det ændrede serviceniveau i perioden 2018-2021 finansieres med resterende midler fra budgetforliget til ugentlig rengøring samt puljemidler fra puljen ”Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre”.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for praktisk hjælp, hvor det ændrede serviceniveau er indarbejdet.

Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

Det generelle serviceniveau for praktisk hjælp er fastlagt i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp efter servicelovens § 83, rengøring og tøjvask. Social- og Seniorudvalget ønskede på udvalgs mødet den 15. marts 2018, at serviceniveauet for gulvvask skulle ændres.

I den nuværende kvalitetsstandard fremgår det, at gulvene støvsuges hver 2. uge. For gulvvask gælder det, at gulvene i køkken, badeværelse og entré/bryggers bliver vasket hver 2. uge, mens eventuelle gulve uden tæpper i stue og soveværelse vaskes hver 6. uge.

Social- og Seniorudvalget ønsker, at serviceniveauet for gulvvask bliver ændret, så borgerne også kan få tilbudt gulvvask i stue og soveværelse hver 2. uge. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til en revideret kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Ved ændringer i serviceniveauet skal kvalitetsstandarderne godkendes af Byrådet.

En ændring i serviceniveauet vil omfatte de cirka 1800 borgere, der modtager hjælp til rengøring.

Forvaltningen har beregnet, at ændringen i serviceniveauet for gulvask vil medføre en årlig merudgift på cirka 655.000 kr. I beregningerne er der ikke taget forbehold for fremtidige ændringer som følge af den demografiske udvikling eller ændrede behov hos borgerne. Disse ændringer vil derfor blive finansieret af demografipuljen.

Forvaltningen foreslår finansiering ved prioritering af diverse statslige puljemidler.

Ændringen i serviceniveauet vil medføre, at tiden i rengøringspakkerne bliver øget. Ændringen i pakkerne vil blive indarbejdet i indsatskataloget i forbindelse med den forestående revidering, som følger af implementeringen af den nye dokumentationsmetode, Fælles Sprog III. Det reviderede indsatskatalog vil blive forelagt for Byrådet i 4. kvartal 2018.

Under forudsætning af, at Byrådet beslutter at ændre serviceniveauet for gulvask forventer forvaltningen, at ændringen vil være udmøntet således, at borgerne med virkning fra senest den 1. august 2018 vil få vasket gulve i stue og soveværelse hver 2. uge.

Høring Ældrerådet den 09-04-2018:

Ældrerådet havde gerne set en anden prioritering, der tilgodeser pleje og omsorg i højere grad fremfor praktisk hjælp. Ældrerådet anerkender prioriteringen men vil anbefale, at der står ”efter behov” i forbindelse med gulvask.

Formandshøring Handicaprådet:

Handicaprådet ser positivt på den øgede fleksibilitet, som helt sikkert vil øge borgerens livskvalitet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser.

I relation til værdighedspolitikken er det vurderingen, at det ændrede serviceniveau har en positiv indvirkning på borgernes oplevelse af livskvalitet. Det vurderes, at ændringen understøtter borgernes mulighed for at leve et liv tættest muligt på det, som de er vant til og glade for.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften afholdes inden for egen driftsramme.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Punkt 18: Godkendelse af færdiggørelse af Gammeldam

17/38426

Sagsresumé

Ifølge den gældende lokalplan for 2. etape af Gammeldam-udstyknngen i Nordborg, skal grundejerforeningen overtage fællesarealer og veje.

Inden overdragelsen kan finde sted, skal området færdig-etableres til en acceptabel stand, så grundejerforeningen fremover kan overtage drift og vedligehold.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Frigivelse af 200.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2018 til færdiggørelse af Gammeldam inden overdragelse til grundejerforening.

Sagsfremstilling

Ifølge den gældende lokalplan om området, skal 2. etape af udstykningen på Gammeldam i Nordborg overdrages til grundejerforeningen. Formålet er, at grundejerforeningen fremadrettet overtager drift og vedligehold af fællesarealerne.

I forlængelse af, at et boligområde bliver udstykket og grundene solgt, skal veje- og fællesarealer overdrages til grundejerforeningernes så de kan overtage driftsforpligtelsen fremadrettet. Før overdragelsen kan finde sted, skal der færdiggøres nødvendigt anlægsarbejde. Det drejer sig om etablering af et mindre stykke fortov samt opretning af fortove, dræn, slidlag og kantsten. I alt arbejde for 150.000 kr. Hertil udgift til den matrikulære overdragelse af arealerne på 50.000 kr.

Der søges frigivet 200.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger i 2018 til udførelse af anlægsarbejdet samt udgifterne forbundet med overdragelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til formålet, som finansieres af det afsatte beløb på 10 mio. kr. til byggemodning og færdiggørelser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	-----------	----------------	----------------	----------------

	2018	
Drift		
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05.99	200
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb	05.99	-200
Låneoptagelse		
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	03	0

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kort - Gammeldam

Punkt 19: Godkendelse af igangsættelse af RoadMap 2025

18/15534

Sagsresumé

I 2007 vedtog Byrådet visionen om at gøre Sønderborg-området til CO₂-neutralt vækstområde i 2029 - 20 år før resten af Danmark.

Den målrettede grønne omstilling er innovationsmotor for nye løsninger, forretningskoncepter og nye grønne arbejdspladser.

Gennem handleplaner (RoadMaps) som involverer alle Sønderborg-områdets stakeholdere er der løbende opstillet mål og handlinger og synliggjort effekten i form af et lavere eller grønnere energiforbrug og heraf lavere CO₂-udledning.

Sønderborg-området har i perioden fra 2007 til 2015 reduceret CO₂-udledningen med 35% - målet i RoadMap 2015 var en reduktion på 25%. Næste mål er i 2020 at have reduceret udledningen med 50% i forhold til 2007 – med udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020.

Det er nu tid til at udarbejde den næste handleplan for perioden frem mod 2025 og mod en CO₂-reduktion på 75% – RoadMap2025. Her vil man også skulle forholde sig til indsatserne i de sidste 4 år frem mod 2029 for at få det samlede billede af de nødvendige indsatser for at nå helt i mål.

Processen med RoadMap 2025 sker i tæt samarbejde med områdets stakeholdere og Sønderborg Kommune. Udviklingsprocessen faciliteres af ProjectZero-sekretariatet i samarbejde med en række eksterne konsulenter, der allerede er involveret i Sønderborgs grønne omstilling.

Roadmap2025 forventes færdig primo 2019, hvor den skal til endelig godkendelse i Byrådet, som en integreret del af kommuneplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

- arbejdet med RoadMap2025 indeholdende delmål og handlinger frem mod 2025 for at gøre Sønderborg-området CO₂-neutralt sættes i gang.

Sagsfremstilling

Byrådet har en vision om at gøre Sønderborg-området CO₂-neutralt i 2029.

Siden 2007 er der løbende udarbejdet handleplaner (RoadMaps) med delmål og handlinger for vejen mod nullet.

Der er tre delmål:

- I 2015 skal CO₂-udledningen være reduceret med 25 % i forhold til 2007 (RoadMap 2015)
- I 2020 skal den være reduceret med 50 % (RoadMap 2020)
- I 2025 skal den være reduceret med 75 % (RoadMap 2025)

Visionen realiseres gennem energieffektivisering og omlægning af energiforsyningen til Sønderborg-områdets egne energikilder. Det forudsætter, at alle er med dvs. borgere, virksomheder, butikker, landbrug, skoler, institutioner, uddannelsessteder, kommunen samt forsyningsselskaber.

Sønderborg området har reduceret CO₂-udledningen med 35 % i forhold til 2007 til og med 2016.

Det er sket ved konkrete tiltag for at nedbringe energiforbruget og udfase de fossile brændsler. Resultat er opnået ved energioptimering, udfasning af naturgas, grønne løsninger og ved den grønne omstilling i energiproduktionen. Især den grønne fjernvarme og grønnere produktion af el har været årsag til, at den grønne omstilling er slået igennem i Sønderborg området.

Vi følger lige nu de mål og handlinger, der er oplyst i Roadmap2020. Roadmap2020 beskriver inden for seks fokusområder konkrete forretningsbaserede koncepter, som forudsættes forankret hos private og offentlige aktører med support fra ProjectZero-sekretariatet, og som vil fungere som accelerators for den erhvervs-, job- og klimaudvikling, der skal ske frem mod 2020.

Det er nu tid til at udarbejde den næste handleplan for perioden frem mod 2025 og mod en CO₂-reduktion på 75% – RoadMap2025. Her vil man også skulle forholde sig til indsatserne i de sidste 4 år frem mod 2029 for at få det samlede billede af de nødvendige indsatser for at nå helt i mål.

Roadmap2025 forventes færdig primo 2019, hvor den skal til endelig godkendelse i Byrådet, som en integreret del af kommuneplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Præsentation

Punkt 20: Godkendelse af fase 3 af strategiproces for Sønderborg Lufthavn

16/30514

Sagsresumé

Med udgangspunkt i analyse- og handlingsplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse” påbegyndte Sønderborg Kommune i efteråret 2016 arbejdet med en ny strategi, der skal skabe de rigtige rammebetingelser for lufthavnens udvikling.

Strategiarbejdet udføres i tre faser. Første fase blev afsluttet med en strategisk analyse i juni 2017. Fase 2 blev afsluttet med en forretningsplan i december 2017. Fase 3 fremlægges nu til politisk behandling.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- fase 3 i strategiprocesen for Sønderborg Lufthavn

Sagsfremstilling

I analyse- og handlingsplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse” er infrastruktur og transport ét ud af tre afgørende indsatsområder for at skabe vækst og udvikling i Sønderborg Kommune.

Her spiller udviklingen af Sønderborg Lufthavn en central rolle i forhold til at sikre erhvervslivet adgang til effektiv og fleksibel transport. Derfor besluttede Erhvervsudvalget den 14. september 2016 at igangsætte en strategiproces for Sønderborg Lufthavn med henblik på at sikre lufthavnen et langsigtet strategisk grundlag at arbejde ud fra. Efterfølgende godkendte Erhvervsudvalget den 14. december 2016 *Kommissorium for strategiarbejde i Sønderborg Lufthavn*.

Som beskrevet i kommissoriet udføres strategiarbejdet i tre faser:

1. De strategiske muligheder for den fremtidige drift og udvikling af Sønderborg Lufthavn afdækkes og analyseres.
2. De strategiske muligheder konkretiseres med henblik på at udarbejde en forretningsplan.
3. Med udgangspunkt i strategi og forretningsplan udarbejdes et oplæg til lufthavnens fremtidige organisering med henblik på at afklare den mest hensigtsmæssige driftsform og ejerstruktur.

Første fase af strategiarbejdet blev godkendt af Erhvervsudvalget den 14. juni 2017. Derefter blev fase 2 efter Erhvervsudvalgets indstilling godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2017. Herefter igangsattes fase 3, hvor der er udarbejdet et oplæg til forretningsmodeller.

For at kvalificere det samlede strategiarbejde yderligere er strategiprocesens fase 3 blevet suppleret med følgende indhold:

- Samfundsøkonomisk analyse af udviklingen i Sønderborg Lufthavn
- Notat om støttemuligheder

Sønderborg Lufthavn er ifølge styrelsesvedtægten forankret i Erhvervsudvalget. Da strategiarbejdet samlet set indeholder væsentlige investeringer, som på sigt vil skulle indgå i det samlede budgetarbejde, har Økonomiudvalget beslutningskompetencen i denne sag.

Strategiarbejdet pågår i tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Lufthavns Advisory Board og understøttes med ekstern bistand. Lufthavnens Advisory Board bakker op om indholdet i fase 3, som de anbefaler Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget at godkende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Erhvervsudvalget den 10-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopez Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Samfundsøkonomisk analyse af udviklingen i Sønderborg Lufthavn

Analyse af mulige ejerstrukturer for Sønderborg Lufthavn

Punkt 21: Orientering om status (april 2018) på udmøntningsplan 2018-2021 - ØU

17/32363

Sagsresumé

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

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

Til Økonomiudvalgets orientering, har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at tage

- forvaltningernes status på udmøntningsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte aftalekredsen, de nye udvalgsformænd og direktionen den 18. december udmøntningsplanen.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Opfølgning til udmøntningsplan 2018-2021 - april - opdateret efter DIR

Punkt 22: Orientering om 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 udarbejdet en kort sammenskrivning af udtalelsen til generel orientering.

Derudover har forvaltningen udarbejdet retningslinjer for servicering af politikerne i Byrådet.

Byrådet har delegationskompetencen, j. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet tager

- orienteringen om udtalelsen samt retningslinjerne om servicering af politikerne til efterretning

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 vil endvidere tjene som vejledning for Ankestyrelsen, der i første instans varetager tilsynet med kommunerne.

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. Herudover indeholder udtalelsen en opfordring til kommunalbestyrelserne.

Lovgivningen indeholder således en opfordring til, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen kan yde bistand til medlemmerne, men lovgivningen indeholder ikke en pligt hertil. Bo Schmidt udvalgets rapport indeholder et forslag om, at kommunalbestyrelserne overvejer nærmere, om de politiske grupper inden for en given ramme skal have mere hjælp eller bistand fra forvaltningen.

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.

Endelig skal Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærke, at kommunerne styres gennem beslutninger i de kommunalpolitiske organer, der træffes af flertallet og under dets ansvar, men med inddragelse af alle organets medlemmer. 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 relevant pointer, som også er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen har derudover udarbejdet en beskrivelse af servicering af politikerne i Byrådet og praksis i forhold til politikernes besøg på kommunale arbejdspladser og institutioner samt deltage i arrangementer. Formålet er at skabe et overblik i forhold til, hvordan administrationen forventes at servicere Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag - servicering af politikere 2018

Bilag - gennemgang af udtalelsen om forvaltningens bistand til byrådet

Udtalelse om forvaltningens bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo marts 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 marts viser et forbrug på 136,7 mio. kr. svarende til 24 % af det korrigerede budget

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget overholdt.

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 marts viser et forbrug på 136,7 mio. kr. svarende til 24 % af det korrigerede budget

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

På arbejdsskadeområdet var der i 2017 et markant merforbrug. Området følges derfor løbende og der bliver givet en status til 1. bevillingsrevision til juni.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU - LIS 2018 pr. ult. marts 2018.pdf

ØU LIS 2018 del 2 - pr. ult. marts 2018.pdf

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo marts 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2018.

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 marts 2018 viser et forbrug på knap 1,1 mia. kr. svarende til ca. 22 % 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. 31.03.18	Forbrugs-pct. 31.03.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	569.223	136.698	24,0	Balance	0

Arbejdsmarked og Integration	1.209.721	280.022	23,1	Mindre forbrug	?
Børne- og uddannelse	1.118.362	250.809	22,4	Balance	0
Sundhed	453.115	52.828	11,7	Balance	0
Erhverv	25.198	12.268	48,7	Merforbrug	1.350
Teknik- og miljø	268.934	61.300	22,8	Balance	-450
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	97.499	27.032	27,7	Balance	500
Social og Senior	1.048.124	250.105	23,9	Merforbrug	20.000
<i>Drift i alt</i>	<i>4.790.177</i>	<i>1.071.064</i>	<i>22,4</i>	<i>Balance</i>	<i>21.400</i>

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2018 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,272 mia. kr. i 2018.

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 4. april 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,278 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2017 indgår ikke i ovenstående, idet disse behandles af Byrådet den 25. april 2018.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

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

Punkt 25: Godkendelse af indstilling af bud på areal i 1. kvartal

17/24174

Sagsresumé

Som en del af budgetforliget 2017 (UB34) har byrådet besluttet at sælge større og mindre arealer, som kommunen ejer.

Salget af arealerne forventes at kunne indbringe kr. 24 millioner, der skal anvendes til finansiering af strategisk jordkøb og byggemodning som led i implementeringen af bosætningsstrategien.

Forvaltningen kan, som led i den vedtagne procedure, administrativt forkaste bud, der ligger under den interne vurdering af mindstepris. De bud, der ikke matcher mindsteprisen, som forvaltningen alligevel vælger at indstille til salg skal forelægges økonomiudvalget.

Forvaltningen har modtaget et bud på kr. 547.000 for 6,2 ha landbrugsjord på matr. nr. 21 og 133 Holm, Nordborg. Buddet ligger under den interne vurdering men forvaltningen finder det godtgjort, at prisen matcher markedsprisen.

Sagen må åbnes når salget er endeligt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Buddet på kr. 547.000 for i alt 62.795 m² landbrugsareal på matr. 21 og 133, Holm, Nordborg.

Sagsfremstilling

Det indkomne bud fra Anders Christian Jessen, Dyvigvej 12, 6430 Nordborg er på kr. 547.000,00, hvilket svarer til kr. 8,7 pr. m².

Forvaltningen har tidligere vurderet matr. 21 og 133 Holm, Nordborg til en samlet pris på kr. 927.262,00, hvilket svarer til kr. 14 pr. m².

Tilbudsgiver begrundet buddet størrelse med, at der på 7000 m² af matr. 21 Holm, Nordborg er tinglyst en uopsigelig dyrkningsret til 3. person.

Der er vedligeholdelsespligt på en ikke ubetydelig strækning åbent vandløb på 150 m.

Arealet er beliggende op til bymæssig bebyggelse og på en stejl skråning, hvilket gør anvendelsen af husdyrgødning på arealet problemfyldt.

I Sønderborg Kommunes oprindelige interne vurdering indgår endvidere et mindre græsareal, som i forbindelse med salget frastykkes inden salg, til brug for andet kommunalt formål.

Ud fra ovenstående vurderer forvaltningen, at det afgivne tilbud afspejler den realistiske jordpris i området for det omhandlende areal og anbefaler derfor at budet godkendes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet salget indgår som del af projektet strategisk jordkøb og byggemodning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag 1, matr. 21 + 133, Holm, Nordborg

Punkt 26: Godkendelse af køb af areal

18/14866

Sagsresumé

Der er udarbejdet udkast til aftale om køb af areal ved den tidligere sygeplejeskole på Agervang i Sønderborg.

Sagen kan åbnes, når og hvis der indgås endelig købsaftale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- godkender at købe areal ved Agervang som beskrevet, og
- bevilger 1,6 mio. kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb til byggemodning

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter drøftelser med Sønderborg International School tilbudt, betinget af Byrådets godkendelse, at købe areal på ca. 10.000 m² for 1,5 mio. kr. Arealet er en del af matrikel 1910e, Sønderborg. Arealet foreslås anskaffet med henblik på fremtidig byudvikling i området.

Såfremt Byrådet godkender købet, vil der skulle gives en bevilling på i alt 1,6 mio. kr. til anskaffelsessum, udmatrikulering (landinspektør), rådgiver samt tinglysning mv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb til byggemodning i 2018 på 10 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	1.600			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					

Afsat rådighedsbeløb	05	-1.600			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Købstilbud Agervang

Punkt 27: Lukket: Generel orientering

18/3132