

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 16-12-2020

Mødedato Onsdag d. 16. december 2020 kl. 17:00

Mødested HR Huset, Havnbjerg

Mødedeltagere Dorthe Mehlberg, Bjørn Allerelli Andersen, Claus Klaris, Aase Nyegaard, Kirsten Bachmann, Kristian Beuschau, Svend Erik Petersen, Jesper Kock, Dieter Jessen, Peter Thomsen, Jesper Smaling, Rikke Lock Harvig, Daniel Staugaard, Preben Storm, Christel Leiendecker, Stefan Lydal, Ganeswaran Shanmugaratnam, Helge Larsen, Thomas Worm Larsen, Tom Hartvig Nielsen, Gerhard Bertelsen, Tage Petersen, Charlotte Riis Engelbrecht, Jan Rytkjær Callesen, Niels Ole Bennedsen, Didde Lauritzen, Stephan Kleinschmidt, Heidi F. Jørgensen, Jan Prokopek Jensen, Peter Hansen, Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2021 inden for udvalgte projekter.....	4
Godkendelse af budgetreducerende tiltag i budget 2022.....	9
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. under Økonomiudvalget.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Erhvervsudvalget.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - UKIHT.....	20
Godkendelse af ansøgning om renoveringsprojekt i Boligforeningen SØBO afd. 114 Sydals.....	22
Godkendelse af tiltag vedrørende demokratiforståelse og høj valgdeltagelse.....	24
Godkendelse af forløb for kandidater.....	27
Udpegning af ti delegerede og ti stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2021.....	30
Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet.....	33
Udpegning af nyt medlem og eventuel suppleant til Bygningsforbedringsudvalget.....	34
Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen for Sønderkov-Kollegiet og udpegning af nyt medlem og stedfortræder.....	35
Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård.....	36
Godkendelse af plan for renovering af Dybbøl-Skolen.....	39
Godkendelse af restfinansiering af cykelsti mellem Skovby og Trænge.....	42
Orientering om kompensationsbehov som følge af Covid-19 for færgefarten.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo november 2020 - Byrådet.....	46
Godkendelse af forlængelse af lejemål.....	49
Godkendelse af tildeling af udbud.....	51
Godkendelse af forslag til ændret økonomi.....	55
Lukket: Generel orientering.....	57
Lukket: Underskriftsside.....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/41900

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2021 inden for udvalgenes fagområder

20/11635

Sagsresumé

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

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 81.941 t.kr. i 2021 til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de af udvalgene foreslåede frigivelser af rådighedsbeløb i 2021.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2021-2024 indenfor udvalgenes områder.

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

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2021 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2021. Ligeledes spares administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Udvalgene har fremsendt nedenstående anmodninger (i 1.000 kr.) om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse projekter (anlægsbevillinger):

Økonomiudvalget

Politikområde/tekst Budget 2021 i 1.000 kr.

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter:

Grænseoverskridende havefestival* 500

Implementering af fødevarestrategi 550

Landdistriktsudvalgets pulje til støtte 1.000

Politikområde 05 Bosætning og byggeri:

Masterplan, Fremti. genskabelse Hertugby	2.500
Politikområde 07 Natur, Klima og Energi	
Badestrand Egernsund, Blå flag	25
Gendarmsti – gencertificering af stien	250
Renovering af stien ved Lillehav	200
Politikområde 08 Veje og Trafik, Beredskab	
Udskiftning af køretøjer	1.760
Total	6.785

*Grænseoverskridende havefestival frigives og flyttes til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Ingen 0

Børne- og Uddannelsesudvalget

Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge:

Fysiske rammer for gæstedagplejere	1.000
Samlet frigivelse	1.000

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter:

Aktørudvalget fortsætter	2.000
Reali. af elementer fra Hvidbogen Nordals	200
Reali. af elementer under Gråsten Forum	200
Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter:	
Anlægstilskud Elstrup Mølle	180
Finansiering fællesmagasin for Museum SJ	1.281
Projektmidler vedr. genforening	300
Pulje til idrætsanlæg	1.500
Tilskud etabl. spejderh/aktivitetsh. Dybbøl	600
Samlet frigivelse	6.261

Sundhedsudvalget

Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse:

Pulje - Sundhedsfremmende anlæg	555
Samlet frigivelse	555

Social- og Seniorudvalget

Ingen 0

Erhvervsudvalget

Ingen 0

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

Bygningsrenovering	12.720
Læskur i Brandsbøl	100

Politikområde 05 Bosætning og byggeri

Renoveringspulje, bevaringsværdige huse	500
---	-----

Politikområde 07 Natur og miljø

Klimahandleplan	1.000
Renovering/udbedring af natur/vandrestier	500

Politikområde 08 Veje og Trafik

Belysning cykelsti i Kværs	150
Forskønnelse af tunneller	100
Brovej i Egersund	200
Dyvig indsejling – tilgængelighed	180
Elektronisk parkeringshenvi sning, Gråsten	750
Fortove renoveres	1.638
Munkemøllebroen	540
Ny havnebygning ved Ballebro færgehavn	500
Oprensning og overdrage branddamme i landsbyer	209
Plan for Broager torv	250

Renovering af off. toiletter/handicaptolletter	533
Renovering af eksisterende cykelstier	500
Renovering af off. legepladser	500
Signalanlæg udskiftninger	1.000
Stiplan prioriteret	500
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	500
Støjreducerende tiltag	510
Trafiksikkerhedsplan	1.500
Trafikudviklingsplan Sønderborg by	500
Veje belægninger	21.341
Politikområde 09 Senior	
Renovering af Palmosehuset	350
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid	
Forsyningsfaciliteter Ringriderpladsen	1.000
Midler renovering/forbedring af idrætsanlæg	533
Omlædningsfaciliteter Alnor Strandpark	400
Skøjtebane	10.000
Politikområde 15 Undervisning	
Bygningsrenovering, skoler	4.000
Renovering og ombygning folkeskoler iht. helheds	3.269
Renovering af skoletoiletter	1.067
I alt	67.340

Total - samlet frigivelse 81.941

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 81.941 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik	Budget	Overslags	Overslags	Overslags
---------	--------	-----------	-----------	-----------

	område	år 2020	år 2021	år 2022	år 2023
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Divers		81.941		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse		-81.941		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb for 2021.pdf

Punkt 3: Godkendelse af budgetreducerende tiltag i budget 2022

20/41106

Sagsresumé

Direktionen er på sit møde d. 23. november kommet med et forslag til, hvordan Sønderborg Kommune skal arbejde med effektiviseringer/reduktioner i budget 2022. Dette med henblik på at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og fortsat kan udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur.

I den forbindelse er de budgetreducerende tiltag, som fremgår af tilsendte reduktionskatalog, sendt i høring i HMU samt Handicaprådet og Ældrerådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de budgetreducerende tiltag, som fremgår af reduktionskataloget i forhold til budget 2022.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig skabe et råderum i forhold til udvikling af kernevelfærden og nye udviklingsinitiativer. Reduktionerne skal være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 25 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.

Konkret fremgår det af budgetaftalen for 2021:

”Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation. Forslagene vil også omfatte optimeringer i det kommunale jobcenter set i sammenhæng med den aktuelle konjunktursituation.

Aftaleparterne forventer, at Direktionen inddrager erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under corona hjemsendelsesperioden, ligesom potentialer ved samling af rådhuset på færre matrikler inddrages. Det bemærkes i øvrigt, at det besluttede logistikcenter forudsætter en række effektiviseringer i de pågældende funktioner.

Konkurrenceudsættelse kan være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Kompetencer inden for konkurrenceudsættelse samles og udvikles fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.”

Reduktionskatalog:

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til reduktioner/effektiviseringer fra 2022. Forslagene baseres på input fra tidligere drøftelser mellem HMU og Økonomiudvalget forud for budgetvedtagelsen af budget 2021 samt på input fra Økonomiudvalget d. 18. november 2020.

Økonomiudvalget pegede på temaerne: Øgede indtægter, erfaringer fra corona-nedlukningen, effektiviseringer med fastholdt serviceniveau samt en opmærksomhed på kommende initiativer på arbejdsmarkedsområdet. Herudover henvistes der til budgetaftalens tekst. Disse forskellige input har Direktionen suppleret med egne vurderinger af mulighederne for budgetreducerende tiltag.

Der er set på tiltag, hvor kommunens indtægter kan øges/udgifterne mindskes. Derudover er der prioriteret områder, hvor administrative arbejdsgange kan optimeres ved samling af funktioner, anvendelse af LEAN-tænkning og ved at implementere digital understøttelse af arbejdsopgaver - herunder er der indtænkt inddragelse af erfaringer fra corona-hjemsendelsesperioden. Afskaffelse af unødigt bureaukrati og dokumentation arbejdes der med i regi af HMU således, at påpegede unødige opgaver/arbejdsgange fjernes og opgaveløsningen effektiviseres. Ledergruppen vil ligeledes blive inddraget i processen vedrørende afskaffelse af unødigt bureaukrati og dokumentation - og vil i den forbindelse blive stillet en tilsvarende opgave som HMU, således at deres input om unødvendige arbejdsopgaver og processer ligeledes identificeres

Der er modtaget høringssvar fra følgende, som er vedlagt i sagen

- Ældrerådet
- Handicaprådet
- HMU

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet reduktionerne for 2022 indarbejdes i det administrative budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet den 26. november 2020

Ældrerådets høringssvar vedr. budgetreducerede tiltag 2021

Høringssvar HMU .pdf

Forside - reduktionskatalog - 10. mio. kr. fra budget 2022 og fremover.pdf

201123 Direktionens effektiviserings- og reduktionskatalog - Budgetreducerende tiltag 10 mio. kr. i B2022.pdf

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. under Økonomiudvalget

20/44202

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende projekter under Økonomiudvalget er afsluttede.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbruget på 167.000 kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er 3 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. afsluttede og klar til godkendelse.

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
05 Bosætning og byggeri	Strategisk Jordkøb (netto)	-399	-398	-1
05 Bosætning og byggeri	Salg af areal Ingolf Nielsens vej	-5.397	-5.385	-12
03 Kommunale ejendomme	Køb af ejendommen Voldgade 3	4.500	4.654	-154
I alt		-1.296	-1.129	-167

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,167 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05 03	13 154			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 -167

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende Forprojekt Møllegade Børnehave, Masterplan for daginstitutioner og Udarbejdelse af plan og beslutning vedr. daginstitution Hørup sendes til godkendelse.

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,217 mio. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne. Da mindreforbruget søges givet som en tillægsbevilling til eksisterende anlæg samt tilføres kassebeholdningen, skal sagen forelægges Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
14 Dagtilbud til børn	Forprojekt Møllegade Børnehave	1.600	1.575	25
14 Dagtilbud til børn	Masterplan for daginstitutioner	500	488	12
14 Dagtilbud til børn	Udarb. plan og besl. vedr. dagins. Hørup	200	20	180
I alt		2.300	2.083	217

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbrug vedr. forprojekt Møllegade Børnehave overføres til anlæg vedr. Møllegade Børnehave, at mindreforbrug vedr. masterplan for daginstitutioner tilføres kassen, samt at mindreforbrug vedr. plan og beslutning for Hørup overføres til anlæg vedr. Bygadens Børnehave.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives to tillægsbevillinger til eksisterende anlæg på total 0,205 mio. kr., finansieret af de afsluttede anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	-217			
	14	205			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	12			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Afslutning af anlæg under 2 mio.kr

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende ny daginstitution i Ulkebøl sendes til godkendelse. Samlet set er der et merforbrug på 13 t. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
14 dagtilbud til børn	Ny daginstitution i Ulkebøl	23.700	23.713	-13
I alt		23.700	23.713	-13

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at såfremt indstillingen godkendes, skal der ske en tillægsbevilling på 0,013 mio. kr., finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	14	13			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 -13

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Erhvervsudvalget

19/49862

Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende bosætning og Lufthavnen.

På anlægsregnskaber under 2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,033 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af den samlede sum på anlægsbevillingerne.

Mindre forbruget ønskes tilført anlægget ”Pulje 2020 Lufthavn”, til igangværende projekter.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen omkring godkendelse af anlægsregnskaber, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

1. anlægsregnskaberne.

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at Byrådet godkender

2. en tillægsbevilling på 0,033 mio.kr. til anlægsbevillingen ”Pulje 2020 Lufthavnen”, finansieret ved reduktion i anlægsbevillingerne på de afsluttede anlæg.

Sagsfremstilling

På Erhvervsudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Der afsluttes følgende projekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
05 Bosætning og byggeri	Bosætningsstrategi	1.000	999	1
06 Erhverv, Lufthavn	Forberedelsespulje	1.101	1.102	-1
06 Erhverv, Lufthavn	Pulje 2019 Lufthavn	322	254	68
06 Erhverv,	Påbud - Ombygning af	95	87	8

Lufthavn	securityområde			
06 Erhverv, Lufthavn	Påbud - Uddannelseskraft af securitypersonale	150	149	1
06 Erhverv, Lufthavn	Påbud - Udbedring af hegn	30	28	2
06 Erhverv, Lufthavn	Stormskade indfyvningslys	160	164	-4
06 Erhverv, Lufthavn	Udskiftning af RVR	300	342	-42
I alt		3.158	3.125	33

På anlægsregnskaber under 2 mio. kr. er der et samlet mindreforbrug på 0,033 mio. kr., som ønskes tilført anlægget ”Pulje 2020 Lufthavnen” til finansiering af igangværende projekter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,033 mio.kr. til anlægsbevilling ”Pulje 2020 Lufthavnen2, finansieret af tilsvarende reduktion på de afsluttede anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	33			
Finansiering via:					
Afsluttede anlæg	06	-33			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-12-2020

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Punkt 2: Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber u. 2 mio.kr.

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - UKIHT

20/38425

Sagsresumé

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

Samlet set er der et merforbrug på 0,201 mio. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne

Sagsfremstilling

Der har ved gennemgang af anlægsregnskaber i 2020 været fokus på at samle op på afsluttede anlæg. Der er i alt 5 anlæg over 2 mio. kr. klar til godkendelse.

Samlet set er der et merforbrug på 0,201 mio. kr., det skal dog ses i relation til en merindtægt på finansforskydninger på 0,609 mio.kr., vedrørende konvertering af udlån til anlægstilskud.

Politikområde 10 – Kultur, Idræt og Fritid

i 1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Resultat
Etablering af boldbane på Vaskilde	3.000	2.728	272
Etablering af sportsområde Diamanten	2.800	2.341	459
Etablering af ungehuset	14.150	15.151	-1.001
Masterplan idræt 2015	2.370	1.803	567
Konvertering af udlån til anlægstilskud (udgift)	14.156	14.654	-498*
I alt	36.476	36.676	-201
Finansforskydninger			
Konvertering af udlån til anlægstilskud (indtægt)	17.046	17.655	609
TOTAL	19.430	19.021	408

* Merudgiften på 0,498 mio. kr. vedrørende konvertering af udlån til anlægstilskud, udlignes af merindtægten på 0,609 mio. kr. vedrørende samme under finansforskydninger. Differencen på 0,111 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Samlet set tilgår 0,408 mio. kr. kassebeholdningen i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis anlægsregnskaberne godkendes, får det følgende bevillingsmæssige konsekvens:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	201			
Finansforskydninger	01	-609			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	408			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 03-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Jan Rytkjær Callesen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning om renoveringsprojekt i Boligforeningen SØBO afd. 114 Sydals

18/4320

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra boligforeningen SØBO, afd. 114 modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af skema A for en renoveringsstøttesag med støtte fra Landsbyggefonden, låneoptagelse, garantiforpligtelse for støttet lån, kapitaltilførsel og huslejeforhøjelse. Afdelingen er beliggende på Sydals. Anskaffelsessummen er samlet 10,106 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der meddeles kommunalt tilsagn til skema A for gennemførelse af renoveringsstøttesagen for den støttede del af renoveringen
- at SØBO optager realkreditlån på ca. 10,106 mio.kr., hvor den kommunale garanti udgør 77,4 pct.
- at SØBO optager realkreditlån på 1 mio.kr. til ustøttede arbejder til følgeopgaver uden kommunal garantistillelse
- at der ydes kommunal kapitaltilskud på 50.000 kr. i 2021 (1/5 ordning) under forudsætning af, at øvrige parter også meddeler tilsagn.
- huslejestigningen og fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt de ikke overstiges med 2 pct.

Sagsfremstilling

Boligforeningen SØBO's afdeling 114 består af 36 boliger fordelt med 9 familieboliger og 3 ungdomsboliger i Tandsbusk Tandslet, 9 familieboliger og 3 ungdomsboliger i Midthave, Lysabild og 12 boliger i Mølvang, Skovby. Boligerne er opført i hhv. 1989 og 2003. De 24 boliger i Tandslet og Lysabild renoveres og de 6 ungdomsboliger nedlægges og omdannes til 2 ældre- og handicapvenlige familieboliger. 8 boliger får nye badeværelse. Boligerne i Skovby renoveres ikke. Afdelingen vil efter ombygning bestå af 32 boliger.

I forbindelse med renoveringen vil der blive foretaget en energiscreening med henblik på energiforbedringer. Boligforeningen SØBO vurderer, at renoveringen og forbedret tilgængelighed for ældre og handicappede kan være med til at fremtidssikre nogle gode lejeboliger i de 2 landsbyer.

Ombygningen forventes at udgøre 10,106 mio. kr., som finansieres ved støttede lån. Lånet gives i henhold til Almenboliglovens § 91, stk. 6-7, hvor det fremgår, at beliggenhedskommunen skal garantere for de optagne lån. Denne garanti er af kreditforeningen beregnet til ca. 77,44 procent, svarende til en kommunal garanti på 7,826 mio. kr. Landsbyggefonden påtager sig en regaranti på 50 % af lånene.

Boligforeningen kan få midler til renoveringen via Landsbyggefondens pulje i 2020, såfremt renoveringssagen og skema A godkendes af Sønderborg Kommune inden udgangen af 2020.

Ud over det støttede lån til renoveringen, ønsker boligforeningen at optage et ustøttet lån på 1 mio. kr. til eventuelle følgeopgaver. Der er ingen kommunal garanti på lånet. Den ustøttede anskaffelsessum er reduceret gennem kapitaltilførsel på 0,250 mio. kr. som finansieres med 1/5 af kommunen, 1/5 af boligorganisationen, 1/5 af kreditforeningen og 2/5 af Landsbyggefonden. Sønderborg kommunes andel udgør 50 t.kr.

Boligforeningen søger desuden om, at afdelingen fritages for indbetaling til SØBO's dispositionsfond, da afdelingen i stedet for selv afdrager på det støttede lån.

Huslejen stiger med ca. 10 kr. pr. m2 og udgør efter renovering i gennemsnit 758 kr. pr. m2. Projektet, herunder huslejen, er godkendt af afdelingen og organisationsbestyrelsen. Projektet forventes afsluttet 01-12-2021

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 2021	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	01		50		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		-50		

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Tegninger afd. 114 Sydals

Punkt 10: Godkendelse af tiltag vedrørende demokratiforståelse og høj valgdeltagelse

20/39657

Sagsresumé

Der afholdes kommunalvalg hvert 4. år og næste kommunalvalg finder sted den 16. november 2021 for funktionsperioden 2022-2025. Kommunalvalget holdes sammen med Regionsvalgene og finder altid sted 3. tirsdag i november i hele landet. Der kan dermed ikke udskrives kommunalvalg i utide, og man vælges som udgangspunkt for hele funktionsperioden på 4 år.

Økonomiudvalget havde på sit møde den 18. november en drøftelse af, hvilke borgergrupper og typer af indsatser, der skal iværksættes. Med baggrund i denne drøftelse fremlægges her et forslag til godkendelse.

Forvaltningen indstiller til, at der ved de forudgående tiltag er øget fokus på unge ml. 18-29 år, EU-borgere med fast bopæl i Sønderborg Kommune samt udlændinge, der ikke er EU-borgere, men som har fast bopæl i Sønderborg Kommune.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at forvaltningen forestår tiltag vedrørende demokratiforståelse og høj valgdeltagelse.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og regionsvalg i hele Danmark, og dermed også i Sønderborg Kommune.

Valgprocessen kan opdeles i forskellige faser:

1. Aktivering af borgerne – skabe demokratiforståelse og høj valgdeltagelse
2. Opstilling af kandidater
3. Afviklingen af valget

For at kunne stemme til et kommunal- og regionsrådsvalg, skal man på valgdagen

- være fyldt 18 år
- have fast bopæl i kommunen
 - have dansk indfødsret, eller
 - være statsborger i et EU-land, Island eller Norge, eller
 - uden afbrydelse have haft bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen

Det er dog et krav, at man har en gyldig opholdstilladelse.

Fase 1:

Med baggrund i den drøftelse, Økonomiudvalget havde på sit møde den 18. november 2020 om, hvilke borgergrupper og

tiltag, der skal iværksættes omkring demokratiforståelse og høj valgdeltagelse, peger Forvaltningen på, at der ved Kommunalvalget 2021 er et særligt fokus på følgende målgrupper:

Målgrupper	Indsats
Unge generelt	- Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om afholdelse af arrangementer, hvor Sønderborg Kommune v. administrationen sætter fokus på lokaldemokratiet, Byrådets opgaver og samspillet mellem politikere og administration.
- Ungdomsuddannelser	- Samarbejde med ungekoordinatoren med fokus på demokratiforståelse. Der afholdes arrangement på Mejeriet i forbindelse med valget.
- Videregående uddannelser	- Mulighed for at brevstemme på uddannelsesinstitutioner
	- Generel information til alle borgere vedr. valg og mulighed for at brevstemme.
Alle borgere herunder også EU-borgere (samt Norge og Island) bosiddende i Sønderborg Kommune	- Målrettet information til EU-borgere vedr. deres mulighed for at stemme til kommunalvalg. Der etableres et samarbejde med områdets virksomheder og institutioner, som tilbydes informationsmateriale til deres udenlandske ansatte.
Udlændige (ud over EU-borgere) med stemmeret bosiddende i Sønderborg Kommune	- Samarbejde med den boligsociale helhedsplan med fokus på at gøre opmærksom på følgende områder: <ul style="list-style-type: none">o Er du stemmeberettigeto Demokrati i Danmarko Hvad har et Byråd indflydelse på i din hverdag

I informationsarbejdet vil de relevante informationskanaler og sociale platforme blive anvendt i vis udstrækning.

Der vil også være fokus på at en række af initiativerne afvikles virtuelt. Særligt i forhold til de unge vurderes det, at dette vil være en god måde at nå ud til dem, og de sociale medier vil blive anvendt i vid udstrækning.

Der vil også være en mulighed at anvende radiospots fx i forhold til at nå ud til nogle af de EU-borgere, som er bosat i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

valgdeltagelse kommunalvalg 2017

Demokratiforståelse og høj valgdeltagelse - Kommunalvalg 2021

Punkt 11: Godkendelse af forløb for kandidater

20/39901

Sagsresumé

Der afholdes kommunalvalg hvert 4. år og næste kommunalvalg finder sted den 16. november 2021 for funktionsperioden 2022-2025. Kommunalvalget holdes sammen med Regionsvalgene og finder altid sted 3. tirsdag i november i hele landet. Der kan dermed ikke udskrives kommunalvalg i utide, og man vælges som udgangspunkt for hele funktionsperioden på 4 år.

Økonomiudvalget havde på sit møde den 18. november en drøftelse af, hvilke borgergrupper og typer af indsatser, der skal iværksættes. Med baggrund i denne drøftelse fremlægges her et forslag til godkendelse.

Forvaltningen foreslår, at der forud for valget afholdes et informationsmøde for kommende kandidater, hvor de kan få et bedre indblik i, hvad det indebærer at være Byrådsmedlem samt information om samspillet mellem Byrådet og administrationen, oplysning om Byrådets Vision mv. Der vil også blive arrangeret en kandidatrundtur, hvor det vil være muligt at besøge nogle af Sønderborg Kommunes afdelinger og institutioner. Efter valget vil de valgte Byrådsmedlemmer blive tilbudt e-learningkurser og deltagelse i Kattegat-kurset. Der vil desuden blive udarbejdet informationsmateriale omkring Sønderborg Kommune.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der afholdes et informationsmøde
- at der arrangeres en kandidatrundtur
- at der tilbydes e-learning og Kattegat-kursus
- at der udarbejdes informationsmateriale.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2021 skal der afholdes kommunal- og Regionsvalg i hele Danmark, og dermed også i Sønderborg Kommune.

Valgprocessen kan opdeles i forskellige faser:

1. Aktivering af borgerne – skabe demokratiforståelse og høj valgdeltagelse
2. Opstilling af kandidater
3. Afviklingen af valget

Fase 2:

Opstillingen af kandidater foretages af partierne i eget regi. Sønderborg Kommune ønsker dog at give alle kandidater et godt grundlag for at kunne varetage opgaven som Byrådsmedlem.

Med baggrund i den drøftelse, Økonomiudvalget havde på sit møde den 18. november 2020 foreslår Forvaltningen på nedenstående tiltag.

Informationsmøde:

Forvaltningen foreslår, at der dels afholdes et informationsmøde for kommende kandidater, hvor der vil være oplæg dels fra nuværende byrådsmedlemmer, som kan fortælle omkring, hvilke opgaver hvervet indebærer, hvordan arbejdet som byrådsmedlem foregår, tidsforbrug mv., samt embedsfolk, som vil give et oplæg omkring Sønderborg Kommunes Vision, økonomi, samspejlet mellem Byrådet og administrationen etc.

Informationsmødet vil finde sted den 15. juni 2021 kl. 16.00-18.00.

Kandidatrundtur:

Den 28. oktober 2021 vil der blive arrangeret en kandidatrundtur, hvor det vil være muligt at besøge nogle af kommunens afdelinger og tilbud, hvor kandidaterne får et bedre indblik i, hvilke opgaver der løses samt hvordan vores tilbud fungerer.

Turen vil foregå over hele dagen, og vil indebære besøg og introduktion til blandt andet

- Kultur og Erhverv
 - Kultur, Idræt og Fritid
 - Ungepolitik
 - Bibliotekerne
 - Musikskolen
 - Erhvervsservice og Turisme
- Børn, Uddannelse og Sundhedscenteret
 - Borgmester Andersens Vej
 - Gammel Dam børnehave
 - Nydam Skole
 - Nordals Skole
 - Skrætmosen (børnehave)
- Job og Velfærd
 - Hjemme – og sygeplejen (Distrikt Nord)
 - Sygeplejeklinik
 - Mølleparkens Plejecenter
 - Botilbud Flintholm
 - Naturværkstedet
 - Jobcentret
- Teknik og Miljø
 - Vej og Park
 - Teknik og Miljø – Myndighedsområdet
 - Brand & Redning
 - Forsyningen

E-learning med videre:

Efter valget vil de indvalgte byrådsmedlemmer få en række e-learningprogrammer stillet til rådighed, hvor der gives en bred introduktion til arbejdet som Byrådsmedlem. Programmerne indeholder blandt andet informationer om visioner, planstrategier, tværgående politikker, informationer om kommunernes økonomi, budgetaftaler, budgetlægning, samspejlet mellem KL og Folketinget, inhabilitet, styrelsesvedtægt og forretningsorden samt en række praktiske oplysninger om bl.a. frihed fra arbejde og organisering.

Det vil desuden være muligt at deltage i 'Kattegat-kurser' der udbydes via COK. Her gives – på tværs af landets kommuner – introduktion om kommunestyret, kommunen som organisation, hvordan det kommunale budget er opbygget og besluttet med videre.

Faktaark:

Det vil være muligt for kandidaterne at rekvirere materiale indeholdende fakta omkring Sønderborg Kommune. Informationsmaterialet vil blive udarbejdet i lighed med det materiale, der blev udarbejdet i forbindelse med Kommunalvalget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Kort Fortalt 2017

Retningslinjer for udlån af lokaler

Punkt 12: Udpegning af ti delegerede og ti stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2021

16/13861

Sagsresumé

Byrådet kan udpege 10 delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2020. De delegerede udpeges efter forholdstalsvalgmetoden. Der udpeges samtidig stedfortrædere for de delegerede. De delegerede er fungerende for et år og hvervet er ulønnet. Flertalsgruppen skal udpege 7 delegerede og stedfortrædere, mens V og O skal udpege 3.

Delegeretmøde afholdes i 2021 virtuelt som et en-dagsarrangement den 18. marts.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at Flertalsgruppen udpeger syv medlemmer og syv stedfortrædere
- at V og O udpeger tre medlemmer og tre stedfortrædere

Sagsfremstilling

KL's medlemskommuner kan udpege én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. På baggrund af tal fra Danmarks Statistik den 1. oktober 2020, kan Sønderborg Kommune udpege 10 stemmeberettigede delegerede.

Det er Byrådet, der skal foretage udpegningen, der foregår efter forholdstalsmetoden. Flertalsgruppen skal udpege 7 delegerede og V og O skal udpege 3 delegerede. Begge grupper skal samtidig udpege et tilsvarende antal stedfortrædere.

Delegeretmøde afholdes i 2021 virtuelt som et en-dagsarrangement den 18. marts. Til trods for det virtuelle format vil topmødet alligevel blive afholdt ligesom et "normalt" fysisk topmøde. Det kommer således stadig til at være muligt for de delegerede at tage ordet under fx debatten om formandens tale. Ligesom det virtuelle format også vil understøtte beslutninger og eventuelle afstemninger i forbindelse med dagsordenpunkterne på delegeretmødedagsordenen såvel som afholdelsen af de politiske gruppemøder. Der lægges op til, at de delegerede byrådsmedlemmer sidder samlet i byrådssalen og overværer topmødet samlet.

Byrådsmedlemmerne har pligt til at deltage i delegeretmødets arbejde.

For 2020 blev følgende udpeget:

1. Erik Lauritzen (A)
2. Rikke Lock Harvig (A)
3. Claus Klaris (V)
4. Preben Storm (A)

5. Helge Larsen (A)
6. Peter Thomsen (V)
7. Bjørn Allerelli Andersen (A)
8. Kirsten Bachmann (S)
9. Dorthe Mehlberg (O)
10. Christel Leiendecker (S)

Stedfortrædere:

1. Dikke Lauritzen (A)
2. Jesper Smaling (A)
3. Peter Hansen (V)
4. Svend Erik Petersen (A)
5. Kristian Beuschau (A)
6. Tage Petersen (V)
7. Ganeswaran Shanmugaratnam (A)
8. Gerhard Bertelsen (S)
9. Jan Callesen (O)
10. Dieter Jessen (S)

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Flertalsgruppen udpeger:

Delegerede:

1. Erik Lauritzen (A)
2. Rikke Lock Harvig (A)
4. Preben Storm (A)
5. Dikke Lauritzen (A)
7. Niels Ole Bennedsen (A)
8. Kirsten Bachmann (S)
10. Christel Leiendecker (S)

Stedfortrædere:

1. Jan Prokopek Jensen (A)

2. Kristian Beushau (A)
4. Bjørn Allerelli Andersen (A)
5. Svend Erik Petersen (A)
7. Ganeswaran Shanmugaratnam (A)
8. Gerhard Bertelsen (S)
10. Dieter Jessen (S)

V og O udpeger:

Delegerede:

3. Claus Klaris (V)
6. Peter Thomsen (V)
9. Dorthe Mehlberg (O)

Stedfortrædere:

3. Peter Hansen (V)
6. Tage Petersen (V)
9. Jan Callesen (O)

Punkt 13: Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Handicaprådet

16/13847

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Handicaprådet, da medlem Liane Timm Schwarz har ønsket at udtræde af rådet. Danske Handicaporganisationer indstiller stedfortræder Susanne Baumgartner som nyt medlem, hvilket betyder at der også skal udpeges en ny stedfortræder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at udpege

- Susanne Baumgartner som nyt medlem i stedet for Liane Timm Schwarz.
- Hanne Poulsen som stedfortræder for Susanne Baumgartner.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev Liane Timm Schwarz udpeget som medlem af Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Susanne Baumgartner blev udpeget som stedfortræder for Liane Timm Schwarz.

Liane Schwarz ønsker at udtræde af Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer i Sønderborg indstiller Susanne Baumgartner som nyt medlem. Som stedfortræder for Susanne Baumgartner indstiller Danske Handicaporganisationer Hanne Poulsen, der ligeledes er stedfortræder for medlem Dorte Lorentzen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 14: Udpegning af nyt medlem og eventuel suppleant til Bygningsforbedringsudvalget

16/13856

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Bygningsforbedringsudvalget, da medlem Erik Teichert er afgået ved døden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at flertalsgruppen udpeger et nyt medlem til Bygningsforbedringsudvalget
- at flertalsgruppen udpeger en ny suppleant til Bygningsforbedringsudvalget, hvis nuværende suppleant udpeges som nyt medlem.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 31. januar 2018 blev Erik Teichert udpeget som medlem til Bygningsforbedringsudvalget. Bendt Olesen blev udpeget som suppleant for Erik Teichert. Erik Teichert er afgået ved døden og der skal derfor udpeges et nyt medlem. Hvis suppleant Bendt Olesen udpeges som nyt medlem skal der ligeledes udpeges en ny suppleant.

Erik Teichert og Bendt Olesen blev begge udpeget af flertalsgruppen. Det tilkommer samme gruppe at udpege et nyt medlem og eventuel ny suppleant.

Bygningsforbedringsudvalget skal efter udpegningen konstituere sig selv på førstkommende møde.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Flertalsgruppen udpeger
Ulrik Christiansen som medlem
og Bendt Olsen som suppleant.

Punkt 15: Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen for Sønderskov-Kollegiet og udpegning af nyt medlem og ny suppleant

17/33523

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Sønderskov-Kollegiet, da medlem Ragnar Gardarsson har anmodet om at udtræde. Det foreslås at suppleant Bo Kleis Christensen udpeges som nyt medlem, hvilket betyder, at der også skal udpeges en ny suppleant.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at imødekomme anmodningen om udtrædelse fra Ragnar Gardarsson
- at V og O udpeger Bo Kleis Christensen som nyt medlem
- at V og O udpeger ny suppleant for Bo Kleis Christensen

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 4. april 2018 blev Ragnar Gardarsson udpeget som medlem af bestyrelsen for Sønderskov-Kollegiet. Bo Kleis Christensen blev på byrådsmødet den 27. marts 2019 udpeget som suppleant for Ragnar Gardarsson. Ragnar Gardarsson har i mail af 3. december 2020 anmodet om at udtræde af bestyrelsen. Det foreslås at suppleant Bo Kleis Christensen udpeges som nyt medlem og at der udpeges ny suppleant i stedet for ham.

Ragnar Gardarsson og Bo Kleis Christensen er begge udpeget af V og O. Det tilkommer samme gruppe at udpege et nyt medlem og en ny suppleant.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Carsten Jacobsen udpeget som suppleant

Punkt 16: Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård

20/31434

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 27. februar 2019, at Kær Vestermark skal udvikles som et lokalt og nationalt Center for Verdensmål. Løkkegård udvikles til et naturligt naturformidlingssted i kommunens lærings- og undervisningsmiljø og skal desuden huse børnehavebørn fra Midtbyens Naturbørnehus. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til lokalplan for Center for Verdensmål.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling gennem læring, partnerskaber og lokal involvering.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i seks uger. Forvaltningen har modtaget fire bemærkninger, som har medført fem ændringer af lokalplanforslaget.

Forvaltningen har ikke afholdt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring, idet der er gennemført en borgerinddragelsesproces i forbindelse med udviklings- og helhedsplanen for Kær Vestermark.

Der er udarbejdet 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

- lokalplanforslag 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. februar 2019, at Kær Vestermark skal udvikles som et lokalt og nationalt Center for Verdensmål. Løkkegård udvikles til et lokalt naturformidlingssted i kommunens lærings- og undervisningsmiljø. Dertil er der på budgetaftalen for 2019-2022 afsat i alt 12 mio. kr., med henblik på udvikling af naturformidlingscenter samt færdiggørelsen af relevante projekter. Yderligere er der fra sommeren 2021 planer om, at Løkkegård skal huse børnehavebørn fra Midtbyens Naturbørnehus – den nye institution på Møllegade i Sønderborg.

Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer besluttede den 19. februar 2019 at prioritere 1,45 mio. kr. til færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark. Løkkegård har tidligere været anvendt til undervisning af soldater, og laderne fungerer i dag som oplag. Løkkegård kan ses som omdrejningspunkt for Kær Vestermark som Center for Verdensmål.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til besøgs- og formidlingscenter, med mulighed for at vise og formidle fremtidens bæredygtige løsninger på nutidens udfordringer, samt muliggøre etablering af faciliteter til en naturbørnehave på Løkkegård.

Lokalplanområdet ligger inden for konsekvenszonen fra kraftvarmeværket og skydebanen på Kær Vestermark. Under udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en vurdering af mulige lugt- og støjpåvirkninger fra eksisterende og planlagte virksomheder øst for lokalplanområdet. Nærværende lokalplanforslag kan således have afledte konsekvenser for disse.

For at undgå støjproblemer fra skydebanen er der udarbejdet en revideret miljøgodkendelse for skydebanen, som sikrer at konsekvenszonen ikke berører Løkkegård i naturbørnehavens åbningstid.

Afhængig af størrelse og opbygning af det planlagte nye renseanlæg øst for lokalplanområdet, kan der opstå udfordringer i forhold til at overholde gældende grænseværdier. Etablering af faciliteter til naturbørnehaven på Løkkegård vil betyde, at støj- og lugtkilder på renseanlægget skal placeres længst muligt mod øst væk fra Løkkegård, og kan medføre krav om foranstaltende tiltag.

Forvaltningen har ikke afholdt borgerinformationsmøde i forbindelse med høringsperioden, da der tidligere er gennemført en borgerinddragelsesproces i forbindelse med udviklingsplanen og helhedsplanen for Kær Vestermark. Derudover bliver brugergruppen for Kær Vestermark, som repræsenterer alle organiserede brugere af området, årligt inddraget i områdets udvikling.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i seks uger i perioden fra den 17. august 2020 til den 28. september 2020. Høringsperioden, som indledningsvis var sat til fire uger, er blevet forlænget med 14 dage. Dette efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, der har bedt forvaltningen om at præcisere lokalplanens redegørelse om projektets planlægningsmæssige og funktionelle placering inden for kystnærhedszonen samt bebyggelsens omfang og placering.

Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, som har givet anledning til fem ændringer i lokalplanforslaget, som er beskrevet i indstillingsbilaget. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

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

Trafikale forhold

Etablering af Center for Verdensmål vil betyde en øget trafikmængde til og fra området. Idet tilkørselsforholdene ved Vestermark-Alssundbro i forvejen er overbelastede, er der igangsat udarbejdelse af en trafikplan for håndtering af trafik til og fra lokalplanområdet, herunder også forholdene for bløde trafikanter. Trafikhåndteringsplanen forventes klar i udgangen af indeværende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Indstillingsbilag 4.9-7

Lokalplanforslag 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård

Høringssvar 4.9-7

Punkt 17: Godkendelse af plan for renovering af Dybbøl-Skolen

20/22306

Sagsresumé

Byrådet har i budgetaftalen 2020-23 besluttet, at anlægsbudgettet til renovering af bygninger øges med 4 mio. kr. årligt. De ekstra midler skal suppleres med lånefinansiering af energiforbedrende bygningsrenoveringer og anvendes primært på skoler. Her prioriteres Dybbøl-Skolen først.

Forvaltningen har opstillet en plan for en gennemgribende renovering af Dybbøl-Skolen. I planen renoveres skolens vinduer, lofter, gulve og tage, og der gennemføres diverse energiforbedrende tiltag.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle attraktive rammer for kommunens uddannelsesinstitutioner samt sikre en effektiv energianvendelse i den grønne omstilling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- plan for renovering af Dybbøl-Skolen
- at der gives en anlægsbevilling på 84,6 mio. kr. til renovering af Dybbøl-Skolen, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2020-2023 med i alt 26,5 mio. kr. og 58,1 mio. finansieret af lån
- at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til renter og afdrag på lån.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen 2020-23 besluttet, at anlægsbudgettet til renovering af bygninger øges med årligt 4 mio. kr. Det fremgår af budgetaftalen, at de ekstra midler primært skal anvendes på skoler, og at Dybbøl-Skolen prioriteres først.

Forvaltningen har opstillet følgende plan for renovering af Dybbøl-Skolen;

Plan for renovering af Dybbøl-Skolen

Vinduer	13,8 mio. kr.
Ventilation, varme, belysning og el	44,3 mio. kr.
Lofter, gulve og tage	26,5 mio. kr.
Bygningsrenovering i alt	84,6 mio. kr.

Der er direkte låneadgang til energimidler til renovering af vinduer, ventilation, varme, belysning og det kan lånefinansieres fuldt ud. Lånefinansiering på i alt 58,1 mio. kr. indebærer en årlig låneydelse i 25 år på ca. 2,6 mio. kr., der finansieres af kassen. De yderligere omkostninger på 26,5 mio. kr. skal, medmindre der kommer mulighed for lånefinansiering, finansieres fra bygningsrenoveringspuljen hos Service og Ejendomme, foruden de 4,0 mio. kr. bevilliget i hvert af årene 2020-2023 samt yderligere 4,0 mio. kr. i 2020. Se fordelingen af midler nedenstående tabel.

Plan for finansiering af renovering af Dybbøl-Skolen	2020	2021	2022	2023	2024
Skolerenoveringspulje (Dybbøl-Skolen)	0	8,0	4,0	4,0	
Bygningsrenoveringspuljen (S&E)	0	1,625	1,625	1,625	1,625
Ekstrabevilling (Covid-19)	0,15	3,85	0	0	
Lånefinansiering energimidler	0	19,4	19,4	19,3	
Totalt	0,15	32,875	25,025	24,925	1,625

Bilaget ”Etape-inddeling Dybbøl-Skolen” viser den planlagte rækkefølge for renoveringen af blokkene på Dybbøl-Skolen.

Skolerenoveringspuljen og ekstrabevilling på 4,0 mio. kr. er allerede prioriteret til Dybbøl-Skolen. Midlerne fra lånefinansiering på 58,1 mio. kr. og fra Bygningsrenoveringspuljen er nye prioriteringer til Dybbøl-Skolen.

Renoveringen af Dybbøl-Skolen forventes at give en årlig energibesparelse på ca. 0,045 mio. kr. som følge af en forbedret klimaskærm og mindre elforbrug. Der etableres i forbindelse med renoveringen øget ventilation på skolen, som årligt forventes at koste ca. 0,025 mio. kr. i merforbrug til el og ca. 0,010 mio. kr. i ekstra arbejdstid til ventilationsanlæg og udskiftning af filter. Den ekstra ventilation etableres for at forbedre indeklimaet på skolen og dermed elevernes komfort, sundhed og indlæring. Desuden giver renoveringen en årlig besparelse på ca. 6 ton CO₂, når energiforbrug til den ekstra ventilation indregnes.

Forvaltningen foreslår, at renoveringen på Dybbøl-Skolen gennemføres én længe ad gangen i blokkene på skolen, således at undervisningen kan tilrettelægges uden store gener fra renoveringsarbejdet. Afhængig af omfang vil en længe tage 3-4 måneder at renovere. Hele renoveringen af Dybbøl-Skolen vil samlet vare 30-40 måneder efter projektering og udbud. Anlægsprojektet på Dybbøl-Skolen vil dermed vare indtil 2024.

Forvaltningerne Teknik og Miljø samt Børn, Uddannelse og Sundhed udarbejder en procesplan for renoveringen af Dybbøl-Skolen, der i videst muligt omfang tilgodeser skolens daglige virke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis model for renovering af Dybbøl-Skolen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	15	150	32.875	25.025	24.925

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	15	-4.000	-8.000	-4.000	
	15	-2.166	-2.167	-2.167	-4.000
Låneoptagelse	01		-19.400		
	01			-19.400	-19.300
Covid-lån		3.850	-3.850		
Afdrag og renter af nye lån		2.600	2.600	2.600	2.600
Kassebeholdning	01	-434	-2.058	-2.058	-4.225

I overslagsår 2024 er beløbet 1.625 t.kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 84.600 t.kr.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Etape-inddeling Dybbøl Skolen

Punkt 18: Godkendelse af restfinansiering af cykelsti mellem Skovby og Trænge

18/9298

Sagsresumé

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2018-2021 afsatte 21 mio. kr. til fire cykelstiprojekter, herunder anlæggelse af cykelsti mellem Skovby og Trænge med et budgetteret overslag på 10 mio. kr.

Resultatet af licitationen på projektet er, at den samlede anlægssum bliver 14,329 mio. kr., hvorfor der udestår en restfinansiering på 4,329 mio. kr. til etablering af cykelstien.

Forvaltningen foreslår, at restbeløbet finansieres via lånedispenserede anlægsmidler.

Etablering af cykelstier er et led i Byrådets vision om grøn omstilling. Ligeledes sikrer cykelstier mobilitet for både borgere og turister.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 4,329 mio. kr. til den eksisterende anlægsbevilling, finansieret med 1 mio. kr. af det lånedispenserede anlæg til ”Cykelstier – øget indsats” og 3,329 mio. kr. af det lånedispenserede anlæg til ”Investering i kommunal infrastruktur”.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2018-2021 afsatte 21 mio. kr. til fire cykelstiprojekter, herunder anlæggelse af en 7 km cykelsti mellem Skovby og Trænge. Cykelstien var budgetteret med et overslag på 10 mio. kr.

Den 3. september 2020 blev der afholdt licitation på anlægsarbejdet af cykelstien mellem Skovby og Trænge. Resultatet betyder, at den samlede anlægssum bliver 14,329 mio. kr., hvorfor der udestår en restfinansiering på 4,329 mio. kr. til etablering af cykelstien.

Den primære årsag til at anlægssummen er steget til 14,329 mio. kr. vurderes at være de seneste to til tre års markante stigning i entreprenørpriser som følge af højkonjunktur i anlægsbranchen.

Forvaltningen foreslår, at restbeløbet på 4,329 mio.kr. finansieres således:

- 1 mio. kr. af det lånedispenserede anlæg til ”cykelstier – øget indsats” og
- 3,329 mio. kr. af det lånedispenserede anlæg til ”investering i kommunal infrastruktur”.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2020 anvendelsen af den lånefinansierede pulje på 20 mio. kr. til asfalt og belægninger. Prioritering af 3,329 mio. kr. til Skovby–Trænge fra puljen vil betyde, at breddeudvidelsen af

Fiskbækvej ikke udføres under puljen. Forvaltningen vil primo 2021 fremlægge et forslag til, hvorledes Fiskbækvej kan opgraderes inden for den ordinære drift.

Det bemærkes i øvrigt at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. august 2020 ligeledes godkendte finansieringen af restbeløbet på 2,5 mio. til cykelstien mellem Fynshav og Elstrup via samme pulje til asfalt og belægninger. Dette har følgende konsekvenser:

- klargøring af Kirkevej, Nejsvej, Sct. Pauli i Broager vil blive prioriteret som en del af de ordinære anlægsbevillinger i takt med Sønderborg Forsynings fremdrift med kloaksepareringsprojekterne
- nyt slidlag på Thomhavevej på Sydals udføres under funktionskontrakten for asfalt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4,329 mio.kr., finansieret af det lånefinansierede anlæg ”Cykelstier – øget indsats” med 1 mio.kr. samt et andet lånefinansieret anlæg ”Investering i kommunal infrastruktur” med 3,329 mio.kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	4.329			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Lånefinansieret anlæg	08	-1.000 -3.329			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 19: Orientering om kompensationsbehov som følge af Covid-19 for færgefarten

20/8270

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har opgjort kompensationsbehov, som følge af Covid-19, i perioden 1. marts - 30. september 2020, vedrørende færgeruten Hardeshøj – Ballebro. Det er opgjort at Sønderborg Kommunens færgefart har brug for en kompensation på 162 t.kr., for at opretholde indtægtsniveauet svarende til samme periode i 2019.

Grundet en meget kort svarfrist til Social- og Indenrigsministeriet, har det ikke været muligt, at ledsage redegørelsen for kompensationsbehov på fægeområdet, som følge af COVID-19, af den påkrævede påtegning fra Byrådet. I stedet har Social- og Indenrigsministeriet fået tilsendt en af borgmesteren underskrevet ledelseserklæring, hvorfor der udestår en orientering i Byrådet, med efterfølgende fremsendelse til ministeriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune modtager tilskud til færgedrift på strækningen Hardeshøj – Ballebro, og har i forbindelse hermed modtaget en skrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende opgørelse af krav om kompensation som følge af COVID-19.

Sammenholdt med den tilsvarende periode i 2019, har Sønderborg Kommunes færgefart genereret mindreindtægter på 162 t.kr. i perioden 1. marts – 30. september 2020, som følge af COVID-19. Kompensationsbehovet dækker over mindreindtægter vedrørende godsområdet på 211 t.kr. samt merindtægter vedrørende passagerområdet på 49 t.kr.

I beregning af kompensationskravet er der taget højde for det ekstraordinære tilskud færgefarten har modtaget, som led i regeringens sommerpakke. Sønderborg Kommune har i denne forbindelse fået tildelt 263 t.kr. til nedsættelse af færgetakster vedrørende passagerområdet. Uden dette initiativ ville det reelle merforbrug lyde på 425 t.kr.

Opgørelsen af kompensationsbehov skulle, som anført i Social- og Indenrigsministeriets skrivelse af 30. oktober 2020, indsendes til ministeriet senest den 16. november 2020. Kompensationskravet skulle endvidere ledsages af en påtegning fra Byrådet om, at de anførte regnskabstal er opgjort korrekt.

I det udsendte brev af 30. oktober 2020 havde Social- og Indenrigsministeriet glemt at medtage tre færgeruter, herunder bl.a. Hardeshøj – Ballebro, hvorfor kommunen først bliver bekendt om kompensationskravet samt gældende frister den 12. november 2020.

Under hensyntagen til den korte tidsfrist for fremsendelse af oplysninger, kunne påtegningen til opgørelsen eftersendes indtil den 23. november 2020. En ledelsespåtegning kunne i første omgang træde i stedet for en påtegning fra Byrådet, som i givet fald skal eftersendes, når den er indhentet.

Grundet den korte tidsfrist har det ikke været muligt at få godkendt ledelseserklæringen af Byrådet, inden den 23. november 2020, hvorfor borgmesteren har underskrevet erklæringen, med efterfølgende orientering i Byrådet. Den påkrævede påtegning fra Byrådet kan herefter eftersendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

ledelseserklæring vedr. opgørelse af kompensationsbehov.pdf

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo november 2020 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2020 pr. ultimo november 2020 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2020 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 november 2020 viser et forbrug på ca. 4,5 mia. kr. svarende til ca. 87 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 30.11.20	Forbrugs-pct. 30.11.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	699.438	518.580	74,1	Mindreudgifter. Der er ”parkeret” 88,8 mio. kr. til overførselsområdet under AIU	
Arbejdsmarked og Integration	1.218.798	1.177.559	96,6	Forventer øgede udgifter, men afventer årets resultat på området.	

				Finansiering hertil er ”parkeret” under ØU	
Børne- og uddannelse	1.171.886	1.028.580	87,8	Balance	1.500
Sundhed	478.602	365.963	76,5	Balance	-4.500
Erhverv	33.859	30.583	90,3	Balance	0
Teknik- og miljø	275.478	231.627	84,1	Balance	-4.100
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.686	85.773	85,2	Balance	0
Social og Senior	1.158.658	1.044.714	90,2	Balance	0
Drift i alt	5.137.405	4.483.380	87,3	Balance	-7.100

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2020 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. 1. juli 2020) er på 3,458 mia. kr. i 2020.

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. november 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,514 mia. kr. Rammen er således overskredet med 56 mio. kr., hvilket er inkl. Covid-19 kompensationen på 16,2 mio. kr. Kompensationen blev fordelt i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 i oktober.

Social- 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.

Overførselsområdet:

På overførselsområdet (inkl. de forsikrede ledige) er der modtaget samlet 88,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen 2020. Disse midler er foreløbigt parkeret under Økonomiudvalget og afventer årets resultat på området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Byrådet - LIS 2020 pr. ult. nov. 2020.pdf

Punkt 21: Godkendelse af forlængelse af lejemål

20/42082

Sagsresumé

Forvaltningen har forhandlet med ejerne af Borgen om en forlængelse af kommunens lejemål. Forslag til revideret aftale forlænger lejemålet til 2051, udvider det lejede med mulighed for indretning af nye lokaler til Borgerservice, og sænker den årlige lejeudgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Sagen må åbnes, når der foreligger endelig lejeaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at lejeaftalen på Borgen forlænges som beskrevet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har forhandlet med ejerne af Borgen om muligheden for en forlængelse af kommunens lejemål ud over den nuværende aftaleperiode, der udløber 1. juli 2027. Der er udarbejdet udkast til revideret lejeaftale under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Den reviderede aftale betyder:

- Den årlige husleje sænkes fra 900 kr. pr. m² til 695 kr. pr. m², hvilket medfører en årlig reduktion af lejen på 1,4 mio. kr.
- Lejemålet udvides med 314 m² i det sidste ledige tårn
- Lejemålet forlænges med 24 år, så det udløber den 1. juli 2051
- Der er aftalt en købsoption fra 1. januar 2041

Den reviderede aftale tilgodeser to overordnede hensyn for Sønderborg Kommune:

En reduktion af kommunens lejeudgifter. Med den reviderede aftale falder kommunens lejeudgifter fra 6,1 mio. kr. til 4,7 mio. kr. årligt. Reduktionen på 1,4 mio. kr. bidrager til realiseringen af Byrådets mål om reduktioner og effektiviseringer på 10 mio. kr. i 2022.

En udvidelse, der danner baggrund for at undersøge muligheden af at flytte Borgerservice fra Rådhuset til Borgen som et led i en samlet strategi for et rådhus i Sønderborg. Dermed kan kommunens to områder med stor borgerkontakt, Jobcentret og Borgerservice, samles, hvilket giver bedre rammer for opnåelse af synergier mellem de to funktioner.

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse, at der skal ske deponering ved udvidelse af kommunale lejemål, såfremt lejen stiger i den forbindelse. I den konkrete sag falder huslejen derimod, hvorfor

forvaltningen vurderer, at der ikke skal ske deponering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-11-2020

Sagen udsættes til december mødet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 09-12-2020

Det er efter drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 18. november 2020 aftalt med BMC, at køboptionen indtræder efter 10 år og 20 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Et flertal bestående af Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Jan Prokopek Jensen (A) Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nygaard (L) stemte for forvaltningens indstilling.

Et mindretal bestående af Peter Hansen (V), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O) stemte imod.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

For stemte 21 bestående af A, S og L.

Imod stemte 10 bestående af V og O.

Punkt 22: Godkendelse af tildeling af udbud

20/44342

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at udbyde Sønderborg Lufthavn til salg. Lufthavnen er udbudt så den tilbudsgiver, der vurderes bedst i forhold til forretningsplan og tilbud om at drive lufthavnen for det laveste driftstilskud, vinder udbuddet. Som en del af de samlede vilkår overdrages lufthavnen for 1 kr. og der er vilkår om, at lufthavnen skal drives med rutetrafik.

Lufthavnen var udbudt i perioden den 26. november til den 7. december 2020.

Kommunen har modtaget ét tilbud på lufthavnen fra Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S, der ejes af B&MC Holding og Sønderborg Kommune. Selskabet har fremsendt forretningsplan og tilbudt at overtage lufthavnen for en driftsstøtte på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023. Tilbuddet er gennemgået af EY og Horten, og fundet konditionsmæssigt. Da der ikke er andre tilbud foreslår forvaltningen, at Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S tildeles lufthavnen, på vilkår af at selskabet opnår tilladelse til drift af lufthavnen efter luftfartslovens §55 og 60, som beskrevet i vilkårene for udbuddet.

Sagen er lukket efter §30, nr. 2 i Offentlighedsloven, jf. Styrelseslovens §10. Sagen må åbnes, når tilbudsgiver er oplyst om udbuddets udfald.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at lufthavnen med arealer, aktiver og medarbejdere overdrages til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020, når selskabet har opnået tilladelse til drift af lufthavn og en ren serviceattest fremsendes
- at der bevilges et driftstilskud på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til selskabet, som finansieres af afsat driftstilskud i de pågældende år på samlet 25,212 mio.kr., og det resterende beløb på 5,388 mio.kr. finansieres af beløbet afsat til investeringsstøtte i 2023
- at der bevilges et særligt driftstilskud til selskabet til dækning af COVID-19 relateret mindre indtægter på 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. 2022, som finansieres af bevillingen givet til ”Nedsættelse af trafik- og parkeringsindtægter” i 2020
- at der bevilges et anlægstilskud til selskabet i 2021 på 14 mio. kr. til køb af jord, som finansieres af anlægsbevillinger givet i 2020 til ”Køb af jord” på 12,2 mio.kr. samt ”Tekniskudstyr i tårnet” på 1,8 mio.kr.
- at udbetaling af investeringsstøtten på 14 mio. kr. til køb af jord udbetales til erhverver efterhånden som erhverver afholder udgifterne. Endvidere skal erhverver dokumentere at betingelserne i Gruppefritagelsesforordningen om statsstøtte er opfyldt, som beskrevet i Tilskudsaftalen
- at overdragelsen af lufthavnsporteføljen gennemføres, når den vindende byder har opnået tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til lufthavnsdrift. Er denne tilladelse ikke opnået 1. juli 2021 bortfalder overdragelsesaftalen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at udbyde Sønderborg Lufthavn til salg med arealer, aktiver og medarbejdere. Udbuddet blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. november 2020 med frist for indgivelse af tilbud den 7. december 2020 kl. 12.00. Udbuddet var udformet, så tilbudsgiver skulle konkurrere på hvor lavt et beløb i årlig kommunal driftsstøtte som tilbudsgiver tilbyder at drive lufthavnen for, da lufthavnen er underskudsgivende. Driftsstøtten må kun dække dokumenterede underskud og eventuelt for meget udbetalt driftsstøtte skal betales tilbage til kommunen.

Kommunen har modtaget ét tilbud på lufthavnen fra Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S. Selskabet er ejet 50,1% af B&MC Holding og 49,9% af Sønderborg Kommune. Selskabet tilbyder at købe lufthavnen for 1 kr. mod at modtage en årlig driftsstøtte på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til dækning af forventede underskud. Hertil kommer den særlige underskudsgaranti til COVID-19 relateret underskud, som kommunen forpligtede sig til i udbuddet med 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

I 2021 nedreguleres de 10,3 mio. kr. i driftsstøtte i forhold til det antal måneder som selskabet kommer til drive lufthavnen, da lufthavnen først overdrages, når selskabet har opnået tilladelse fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen til drift af lufthavn. Sagsbehandlingstiden forventes, at være 1-3 måneder.

Det fremgår af selskabets indsendte forretningsplan, at selskabet forventer, at der på grund af COVID-19 er reduceret rutetrafik de første tre år, hvorefter flytrafikken forventes normaliseret med samme trafik som før COVID-19. Selskabets forventning til støtte i 2024 og årene frem er 8,5 mio. kr. oplyst i 2020-tal.

Tilbuddet fra selskabet er vurderet ud fra udbudsvilkårene, der indeholder følgende betingelser:

- Buddet skal afgives skriftligt og skal være modtaget af Sønderborg Kommune senest den 7. december kl. 12.00 (dette er opfyldt)
- En 10-årig forretningsplan for lufthavnen (dette er opfyldt)
- Oplysning om det forventede driftsunderskud i hvert af årene 2021 - 2023, som byderen ønsker at opnå driftstilskud, inkl. det supplerende COVID-19 tilskud (dette er opfyldt)
- Beskrivelse af tilbudsgivers økonomiske kapacitet (dette er opfyldt)
- Dokumentation for at tilbudsgiver ikke på tidspunktet for tilbudsafgivelse har gæld til det offentlige. (Dette mangler – tilbudsgiver har dog fremlagt dokumentation for at have indhentet serviceattest 30. november, men pga. lang sagsbehandlingstid, er attesten endnu ikke udstedt. Byder har i stedet fremlagt en tro og love-erklæring om ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Hvis serviceattesten ikke foreligger 16. december 2020, kan Byrådet træffe beslutning om tildeling med vilkår om, at serviceattesten er ren).

Revisionsfirmaet EY har gennemgået udbuddet og konkluderet følgende:

”Tilbudsgiver har afleveret et konditionsmæssigt tilbud, med en forretningsplan i sammenhæng med den påtænkte driftsløsning. På baggrund af ovennævnte vurdering kan Sønderborg Kommune tildele aktivoverdragelsesaftalen vedrørende Sønderborg Lufthavn til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S.”

Finansieringen af driftstilskuddet til den særlige underskudsgaranti til eventuelle COVID-19 relaterede underskud i 2021 og 2022 finansieres af de bevilgede midler til ”Nedsættelse af trafik- og parkeringsafgifter”. Grunden er at lufthavnsafgifterne i mellemtiden er blevet nedsat med COVID-19 støtte fra staten og det kommunale tilskud er derfor ikke længere relevant.

Finansieringen af anlægstilskuddet til køb af jord er finansieret af en anlægsbevilling i 2020 til køb af jord og teknisk udstyr til tårnet. Anlægstilskuddet til ”teknisk udstyr til tårnet” har vist sig overflødig, da rute-flyene i stedet installerer særligt GPS-udstyr, som erstatter det gamle instrumentlandingsystem, som skulle repareres for midlerne.

Vilkårene for tilskuddene til selskabet fremgår af vedlagte udkast til Tilskudsaf tale og vilkårene for overdragelse af arealer, aktiver og medarbejdere fremgår af udkast til Overdragelsesaftale, der begge er vedlagt i bilag.

Lufthavnens LMU er informeret om udbuddet og der har været afholdt to informationsmøder for alle medarbejdere. På baggrund af informationen har lufthavnens LMU den 7. december 2020 indsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag. Det fremgår af høringssvaret, at en stor del af medarbejderne ser frem til at få en privat ejer, mens andre er bekymrede, da de er usikre på hvad fremtiden bringer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	-3.500	3.896	1.596	3.396
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-14.000	14.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	14.000	-14.000		
Investeringsstøtte	01				-5.388
Kassebeholdning	01	3.500	-3.896	-1.596	1.992

Beslutning Erhvervsudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Gerhard Bertelsen og Heidi F. Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Erik Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Erik Lauritzen, Gerhard Bertelsen og Heidi F. Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Bilag

"Tilbud på Sønderborg Lufthavn" - SBL_Budget_v1.00.pdf

"Tilbud på Sønderborg Lufthavn" - Tilbudsbrevet.pdf

Evalueringsnotat - Sønderborg Lufthavn - Evalueringsnotat v1.00.pdf

Tilskudsafale - udkast.pdf

UDKAST Aktivoverdragelsesaftale Sønderborg Lufthavn (HORTEN 26NOV2020).pdf

Høringssvar LMU Sønderborg Lufthavn.pdf

Punkt 23: Godkendelse af forslag til ændret økonomi

19/28605

Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede den 18. december 2019, at stifte og indskyde 111 mio. kr. i et kommunalt ejet aktieselskab, der skal drive Sønderborg Lufthavn. Formålet er at selskabet kan overtage Sønderborg Lufthavn og udvikle lufthavnen.

Sønderborg Lufthavn er hårdt ramt af konsekvenser af COVID-19 pandemien. Al rutetrafik fra Sønderborg var i foråret og sommeren aflyst, og ruten beflyves nu med to daglige afgang. Konsekvenserne af COVID-19 har derfor betydet, at udvikling og udbygning af lufthavnen forskydes til senere.

I forbindelse med salg af lufthavnen er der udgifter til forpligtelser, som forfalder til betaling inden lufthavnen kan overdrages. Ligesom der er udgifter til planlagte renoveringer i lufthavnen, der forfalder anderledes end tidligere forventet. Budgettet tilpasses derfor. Sønderborg Kommune ønsker med omfordelingen, at fastholde ambitionen om at udvikle lufthavnen til gavn for erhvervslivet, turismen og kommunens borgere.

Sagen er lukket efter §30, nr. 2 i Offentlighedsloven, jf. Styrelseslovens §10. Sagen må åbnes, når tilbudsgiver på udbuddet af Sønderborg Lufthavn er oplyst om udbuddets udfald.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021 til frikøb af leasingaftaler i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021, til salgsomkostninger til tinglysning mv. i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2021, til indfrielse af forpligtelsen på indefrosne feriepenge i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- at 0,3 mio. kr. af anlægget til etablering af parkeringsanlæg flyttes fra 2021 til 2020
- at restbeløbet af det afsatte beløb til investeringsstøtte på 12,612 mio. kr. i 2023 flyttes til 2025, og at der flyttes 3,694 mio.kr. fra det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2024 til 2025.

Sagsfremstilling

Ved udbud af Sønderborg Lufthavn har det vist sig hensigtsmæssigt at omfordele driftsmidlerne, så der afsættes midler til frikøb af leasingaftaler og indfrielse af forpligtelse på indefrosne feriepenge, samt sikre midler til salgsomkostninger, herunder tinglysningsafgift mv. Endvidere flyttes 0,3 mio. kr. til projektering af parkeringsplads fra 2021 til 2020 af de bevilgede midler til udvidelse af parkeringsplads.

Restbeløbet af investeringsstøtte på 16.306 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Bud- get år 2020	Over- slags år 1	Over- slags år 2	Over- slags år 3	Over- slags år 4	Over- slags år 5
Drift	06		600				
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	300	-300				
Finansiering via:							
Drift andetsteds							
Afsat rådighedsbeløb							
Låneoptagelse	01	-300	300				
Forpligtelse, indefrosne feriepenge	01		1.400				
Investeringsstøtte	01				-14.612	-3.694	16.306
Kassebeholdning	01	0	-2.000	0	14.612	3.694	-16.306

Beslutning Erhvervsudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstilling.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Økonomi-skema - 16.12.20.pdf

Punkt 24: Lukket: Generel orientering

20/8525

Punkt 25: Lukket: Underskriftsside

20/10029