

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 09-12-2020

Mødedato Onsdag d. 09. december 2020 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2021 inden for Økonomi	4
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2021 inden for uc	6
Godkendelse af udmøntningsplan for budgetaftale 2021-2024.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Økonomiudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. under Økonomiudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2. mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Erhvervsudvalget.....	21
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - UKIHT.....	24
Godkendelse af anlægsregnskab under 2 mio. kr. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer...	26
Godkendelse af ansøgning om renoveringsprojekt i Boligforeningen SØBO afd. 114 Sydals.....	27
Godkendelse af projekt for etablering af fremtidens rådhus.....	29
Godkendelse af projekt for fremtidens administrative arbejdspladser.....	31
Godkendelse af tiltag vedrørende demokratiforståelse og høj valgdeltagelse.....	33
Godkendelse af forløb for kandidater.....	36
Godkendelse af forslag til det videre arbejde med rapport om befolkningsudviklingen i Sønderborg	39
Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård.....	41
Godkendelse af plan for renovering af Dybbøl-Skolen.....	44
Godkendelse af restfinansiering af cykelsti mellem Skovby og Trænge.....	47
Drøftelse af evaluering af budgethandleplanen 2021-2024 med henblik på input til budgethandlepla	49
Drøftelse af proces for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022-2025.....	52
Orientering om administrationen i henhold til rejsevejledninger.....	54
Orientering om kompensationsbehov som følge af Covid-19 for færgefarten.....	57
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - december.....	59
Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo november 2020 ØU.....	60
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo november 2020 - Byrådet.....	61
Godkendelse af forlængelse af lejemål.....	64
Orientering om status på anlæg med lånedispensation i 2020.....	66
Lukket: Generel orientering.....	69
Lukket: Underskriftsside.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2021 inden for Økonomiudvalget

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 6.785 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2021 inden for Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 6.785 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2021 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2021-2024 inden for udvalgets 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 vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2021 og eventuelt overslagsår:

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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 6.785 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2021

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	04	2.050			
Anlæg/	05	2.500			
Rådighedsbeløb	07	475			
	08	1.760			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
	04	-2.050			
Afsat rådighedsbeløb	05	-2.500			
	07	-475			
	08	-1.760			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		0			

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigt for 2021-2024 ØU

Punkt 3: 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 udvalgene 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 parkeringshenviisning, Gråsten	750
--	-----

Fortove renoveres	1.638
-------------------	-------

Munkemøllebroen	540
-----------------	-----

Ny havnebygning ved Ballebro færgehavn	500
--	-----

Oprensning og overdragelse 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.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb for 2021.pdf

Punkt 4: Godkendelse af udmøntningsplan for budgetaftale 2021-2024

20/36426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-24. Med henblik på implementering af budgettet, har forvaltningen udarbejdet plan for konkret udmøntning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udmøntningsplanen for budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-24. Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer”, indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning og konkretisering af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til udmøntningsplan. Planen behandles i følgende sammenhænge:

- 5. oktober: Første orientering med (ledere, HMU, CMU, næstformænd LMU) på virtuelt stormøde
- 19. oktober: Drøftelse i Direktionen
- Alternativ afvikling af dialogmøde med politiske partier pga. covid-19 situation
 - Frem mod 5. november: Skriftlig kommentering
 - 23. november: Møder mellem enkelte udvalgsformænd, såfremt det ønskes, med budgetaftaleparterne og relevant(e) direktør(er).
- 30. november: Godkendelse i Direktionen
- 8. december: Information i HMU
- 9. december: Godkendelse i Økonomiudvalget

Udmøntningsstatus vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 10. februar 2021 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2021 og herefter hver anden måned.

Udmøntningsplanen for budget 2021-2024 eftersendes til Økonomiudvalget forud for mødet d. 9. december.

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

Godkendt.

Bilag

Udmøntningsplan 2021 - 2024

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Økonomiudvalget

20/44202

Sagsresumé

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 93.000 kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område er 5 anlægsregnskaber under 2 mio. kr. afsluttede og klar til godkendelse.

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
02 Politisk og administrativ org.	Digitalisering 2017	536	536	0
07 natur, Klima og forsyning	Kær Vestermark, skydebane	301	301	0
10 Kultur, idræt og fritid	Helhedsplan Kær Vestermark	457	490	-33
10 Kultur, idræt og fritid	Landsbybusser	436	310	126
10 Kultur, idræt og fritid	Tour De France til Sønderborg	684	684	0
I alt		2.414	2.321	93

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 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					

Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-93
--------------------------	----	-----

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	93
-----------------	----	----

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Godkendt.

Punkt 6: 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/	05	13			
Rådighedsbeløb	03	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.

Punkt 7: 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.

Bilag

Afslutning af anlæg under 2 mio.kr

Punkt 8: 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.

Punkt 9: 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.

Bilag

Anlægsregnskaber u. 2 mio.kr.

Punkt 10: 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

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab under 2 mio. kr. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

20/11512

Sagsresumé

Anlægsregnskabet Kær Vestermark som er under 2 mio. kr. sendes til godkendelse.

Anlægsregnskabet viser et forbrug på 0,301 mio.kr. Det stemmer overens med anlægsbevillingen på 0,301 mio.kr., som blevet givet i december 2016.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer at Økonomiudvalget godkender

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

På Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers område afsluttes anlægsregnskabet Kær Vestermark.

Anlægsregnskabet udviser balance i forbrug og anlægsbevilling.

Anlæg	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
Kær Vestermark	301.000 kr.	301.000 kr.	0

Bevillingen blev givet i december 2016 til finansiering af ekstraordinært ressourcetræk ved udarbejdelse af udviklingsplanen for Kær Vestermark.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 24-11-2020

Udvalget anbefaler indstillingen

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Punkt 12: 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.

Bilag

Tegninger afd. 114 Sydals

Punkt 13: Godkendelse af projekt for etablering af fremtidens rådhus

20/44513

Sagsresumé

Med udgangspunkt i Byrådets vision 2018-2021 om kommunen som en del af fremtidens arbejdsmarked og videnssamfund samt direktionens handleplan for forenkling og udvikling foreslår forvaltningen at igangsætte et projekt om etablering af fremtidens rådhus med henblik på effektivisering og modernisering af rammerne for den kommunale administration.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at igangsætte arbejdet med en masterplan med et længerevarende sigte med synergi og sammenhængskraft i fokus,
- at planen samler de administrative arbejdspladser omkring det nuværende rådhus,
- at det afklares, hvorvidt dele af de administrative funktioner kan decentraliseres geografisk og
- at masterplanen skal forelægges primo 2022

Sagsfremstilling

Byrådet har i sin vision 2018-2021 sat fokus på kommunen som en del af fremtidens arbejdsmarked og videnssamfund med prioritering af innovation og digitalisering. Byrådet ønsker at effektivisere de administrative processer og samtidig styrke kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Endvidere har Direktionen i sin handleplan for forenkling og udvikling sat rammen for de strategiske indsatsområder 2018-2021, der skal understøtte realiseringen af Byrådets vision.

Dermed er der sat både politisk og administrativt fokus på

- Sammenhængskraft

Sammenhængskraft handler om at skabe en organisation, hvor ledere og medarbejdere arbejder hen mod et fælles mål. Det er med udgangspunkt i Byrådets vision, at der skal skabes en rød tråd fra det politiske niveau gennem ledelsen og til medarbejderne.

- Prioritering og effektivisering

For fortsat at holde kommunens budget i balance skal der være et skarpt fokus på prioritering og effektivisering. For at understøtte dette arbejde er det nødvendigt at fastholde fokus på kerneopgaverne.

- Digitalisering

Sønderborg Kommune er allerede godt i gang med at implementere digitale løsninger på en række områder. Digitalisering vil fremadrettet være med til at videreudvikle måde, hvorpå kerneopgaverne bliver løst.

En samling af administrative funktioner på færre matrikler omkring rådhuset kan gennem skabelse af moderne rammer for den kommunale administration bidrage til løsning af disse opgaver. En samling af funktioner vil understøtte mulighederne for styrket sammenhængskraft på tværs i den kommunale organisation, ligesom det vil kunne bidrage væsentligt til effektivisering af opgaveløsningen.

Pejlemærker for etablering af etablering af fremtidens rådhus:

- En masterplan med et længerevarende sigte, fx 10 år
- Synergi og sammenhængskraft
- Samling af administrative arbejdspladser omkring det nuværende rådhus
- Afklaring af hvorvidt dele af de administrative funktioner med fordel kan decentraliseres geografisk (distriktsorganisering)
- Vurdering af effektiviseringspotentialer, herunder reduktion af udgiften til lejemål

Arbejdet omkring etablering af fremtidens rådhus ses i sammenhæng med øvrige analyser og projekter, fx den analyse af børne- og uddannelsesområdet samt ungecentret som Økonomiudvalget besluttede igangsat i forbindelse med organisationsændringen i juni 2020, samt projektet om udvikling af fremtidens administrative arbejdspladser.

Projektet fremtidens rådhus organiseres med en styregruppe og en projektgruppe.

Det foreslås, at styregruppen består af Direktionen, to repræsentanter for chefgruppen samt to medarbejderrepræsentanter udpeget af HMU. Kommunaldirektøren er formand for styregruppen.

Projektgruppens og eventuelle arbejdsgruppers sammensætning besluttet af styregruppen i forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for projektet.

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

Godkendt.

Punkt 14: Godkendelse af projekt for fremtidens administrative arbejdspladser

20/37000

Sagsresumé

Med udgangspunkt i Byrådets vision 2018-2021 om kommunen som en del af fremtidens arbejdsmarked samt direktionens handleplan for forenkling og udvikling har forvaltningen udarbejdet skitse til projekt for udviklingen af fremtidens administrative arbejdspladser.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at etablere organisering af projektet fremtidens administrative arbejdspladser som beskrevet
- at arbejdet om udarbejdelse af et kommissorium for projektet fremtidens administrative arbejdspladser igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sin vision for 2018-2021 sat fokus på kommunen som en del af fremtidens arbejdsmarked og videnssamfund. Byrådet ønsker at effektivisere de administrative processer og samtidig styrke kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

Samtidig har Byrådet i budgetaftalen for 2021-2024 anmodet Direktionen om at se på erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under coronahjemsendelsesperioden og potentialer ved samling af rådhuset på færre matrikler.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet skitse til et projekt for udviklingen af fremtidens administrative arbejdspladser. Projektet knytter an til Direktionens handleplan for forenkling og udvikling, der sætter rammen for arbejdet med de strategiske indsatsområder for 2018-2021. Her sættes fokus på

- Sammenhængskraft
- Prioritering og effektivisering
- Digitalisering

De strategiske indsatsområder skal være med til at skabe sammenhæng med Byrådets vision, kerneopgaverne i organisationen og de økonomiske rammer.

Nøgleord for projektet er blandt andet:

- Klima og energioptimering
- Fleksible, intelligente kvadratmeter
- Erfaringer fra Coronahjemsendelsesperioden
- Indretning af arbejdspladser
- Arbejdsmiljø
- Fremtidssikring
- Sammenhæng til infrastruktur

Der er igangsat en evaluering af blandt medarbejdere, ledelse og politikere i forbindelse med hele forløbet omkring Covid-19. Konklusionerne fra evalueringen vil naturligt indgå i arbejdet.

De første opgaver i arbejdet vil være:

- At etablere en organisering for det fremtidige arbejde
- At styregruppen udarbejder kommissorium med videre

Projektet fremtidens administrative arbejdspladser organiseres med en styregruppe og en projektgruppe.

Styregruppen består af Direktionen, to repræsentanter for chefgruppen samt to medarbejderrepræsentanter udpeget af HMU. Kommunaldirektøren er formand for styregruppen.

Projektgruppen består i udgangspunktet af nøglepersoner fra forvaltningerne, 1-2 eksterne ressourcepersoner, der kan bidrage til nytænkning af fremtidige administrative arbejdspladser, Service og Ejendomme, Økonomiforvaltningen med videre. Den nærmere sammensætning af projektgruppen vil ske i forbindelse med styregruppens udarbejdelse af kommissoriet. Det forventes, at der vil være behov for at supplere projektgruppen med en række arbejdsgrupper.

Første skridt vil være, at styregruppen udarbejder kommissorium for arbejdet, herunder fastlægger kriterier og principper for fremtidige arbejdspladser, tidsplan og procesøkonomi. Udarbejdelse af kommissoriet kan med fordel tage udgangspunkt i overvejelser omkring:

- Hvilke typer af arbejdspladser kan defineres og udvikles fremadrettet?
- Hvilke opgaver skal løses fra forskellige typer af arbejdspladser?
- Hvordan skal fremtidige administrative arbejdspladser se ud?
- Hvordan kan et koncept for hjemmearbejde se ud i fremtiden?

Listen er ikke udtømmende.

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

Godkendt.

Punkt 15: 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.

Bilag

valgdeltagelse kommunalvalg 2017

Demokratiforståelse og høj valgdeltagelse - Kommunalvalg 2021

Punkt 16: 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, samspillet 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, samspillet 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.

Bilag

Kort Fortalt 2017

Retningslinjer for udlån af lokaler

Punkt 17: Godkendelse af forslag til det videre arbejde med rapport om befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune

19/51567

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået udarbejdet en rapport om befolkningsudviklingen i kommunen. Økonomiudvalget drøftede på mødet i august 2020 det videre arbejde med rapporten og besluttede, at fagudvalgene skal pege på 3-5 initiativer, som kan være med til at understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune.

På budgetseminaret i september 2020 blev der afholdt en workshop for Byrådet vedrørende befolkningsudviklingen i kommunen. Under overskriften tiltrækning og fastholdelse af borgere blev der givet input til det videre arbejde. Forvaltningen har samlet input fra workshoppen i et notat.

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene inddrager input fra workshoppen til at kvalificere og endeligt udvælge de initiativer, som udvalgene vil arbejde videre med. Økonomiudvalget vil i marts 2021 følge op på udvalgenes initiativer og vurdere, om Økonomiudvalget skal iværksætte yderligere initiativer. Forvaltningen vil til udvalgenes drøftelser i februar udarbejde en status på nuværende initiativer i forhold til tiltrækning og fastholdelse af borgere.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til det videre arbejde med rapport om befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I 2019 blev der igen færre indbyggere i Sønderborg Kommune. Rapporten ”Attraktivitet og lokalområder – Sønderborg Kommunes Befolkningsudvikling 2019” klarlægger og giver nogle bud på, hvad der ligger bag det faldende indbyggertal i Sønderborg Kommune.

Økonomiudvalget godkendte på deres møde i august 2020, at fagudvalgene arbejder videre med forvaltningens anbefalinger til initiativer og peger på 3-5 initiativer, som kan være med til at understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune.

Forvaltningens anbefalinger til initiativer:

- Et fortsat fokus på tiltrækning af flere uddannelsespladser for at fasholde unge mennesker, især unge kvinder, i området.
- Et mål om at tiltrække flere forskellige virksomheder og offentlige arbejdspladser, der kan bidrage til at skabe et bredt udbud af forskellige jobtyper i området, som kan være et supplement til de mange tekniske job på ingeniørområdet.
- Fastholdelse af indsatser vedrørende tiltrækning af unge og børnefamilier til området og samtidig et øget fokus på at fastholde unge enlige tilflyttere i området.
- Forsat fokus på udvikling af byer og lokalområder bredt i kommunen, så de er attraktive for tilflyttere fra andre kommuner og for dem, som bor der. Der skal arbejdes med at understøtte udviklingen i og omkring Sønderborg by, så området fortsat er attraktivt for tilflyttere.

- Arbejde målrettet med indsatser/kampagner, der kan tiltrække tilflyttere bredt i kommunen, især med fokus på kommunens lokalområder.

Fagudvalgene drøftede rapporten på deres møder i september 2020. På Byrådets budgetseminar i september 2020 blev der afholdt en workshop for Byrådet vedrørende Sønderborg Kommunes befolkningsudvikling. Forvaltningen har samlet input fra workshoppen i et notat, som udvalgene kan anvende til at kvalificere og endeligt udvælge de initiativer, som udvalgene ønsker at arbejde med. Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget følger op på initiativerne i marts 2021.

Anbefalingerne for det videre arbejde har tæt sammenhæng til Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021, hvor der blandt andet er fokus på at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund.

En forudsætning for at kunne understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune er fastholdelse og tiltrækning af borgere. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at dette også bør være et fokusområde i en kommende byrådsperiode og indgå i det nye Byråds visionspapir.

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

Godkendt.

Bilag

Notat om arbejdet med bosætning og befolkningsudvikling

Attraktivitet og lokalområder Sønderborg Kommunes befolkningsudvikling 2019.pdf

Punkt 18: 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.

Bilag

Indstillingsbilag 4.9-7

Lokalplanforslag 4.9-7 for Center for Verdensmål, Løkkegård

Høringssvar 4.9-7

Punkt 19: 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 være 30-40 måneder efter projektering og udbud. Anlægsprojektet på Dybbøl-Skolen vil dermed være 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.

Bilag

Etape-inddeling Dybbøl Skolen

Punkt 20: 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.

Punkt 21: Drøftelse af evaluering af budgethandleplanen 2021-2024 med henblik på input til budgethandleplanen 2022-2025

19/53968

Sagsresumé

Processen for budgetlægningen af 2021-2024 blev fastlagt i ”budgethandleplan 2021-2024”, som Økonomiudvalget godkendte den 22. april 2020.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og evaluerer processen for budgetlægningen 2021-2024 med henblik på at kunne inddrage eventuelle erfaringer og ønsker til kommende budgethandleplan og -proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- budgethandleplanen og budgetprocessen 2021-2024
- input til budgethandleplan 2022-2025.

Sagsfremstilling

Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i arbejdet med kommende budgethandleplan – aktuelt 2022-2025. Økonomiforvaltningen forventer, at handleplanen for budgetprocessen for budgetårene 2022-2024 vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget senest i marts måned 2021.

Budgetproces og –styring

En vigtig del af budgetprocessen er at have en klar ansvars- og rollefordeling. På den måde sikres forventningsafstemning i forhold til processens forløb og indhold. Et muligt evalueringspunkt er derfor ansvars- og rollefordelingen mellem dels Økonomiudvalget og fagudvalgene samt mellem administrationen og det politiske niveau.

Nedenstående er uddrag fra budgethandleplanen i forhold til ansvar- og rollefordeling:

Økonomiudvalg

”Økonomiudvalget indtager en central koordinerende rolle, blandt andet ved at godkende årets budgethandleplan. Økonomiudvalget skal endvidere fremlægge oplæg til budgettets første behandling ultimo august og behandler ligeledes kommunens andel af lov- og cirkulærepragrammet, også kendt som DUT-sagen. Økonomiudvalget agerer desuden som selvstændigt udvalg på linje med stående udvalg.

I budgethandleplanen er der forudsat, at forvaltningens tekniske budgetoplæg til det administrative budget samt konsekvenserne af DUT forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet og overslagsårene ultimo august.”

Fagudvalg

”De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden, forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet, sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling til Økonomiudvalget i juni.

Ligeledes vil udvalgene skulle gennemføre nødvendige tiltag med henblik på forbedring af driftsbudgettet efter budgetvedtagelsen. Endelig har udvalgene en vigtig funktion i kommunens økonomistyring, idet man i udvalgene forventes at håndtere eventuelle nye driftsønsker inden for eksisterende budgetrammer.

HMU

”HMU inddrages i hele budgetprocessen. Indledningsvis orienteres HMU således om budgethandleplanens temaer og fokus, ligesom de konkrete administrative budgetelementer behandles i august måned. Efter sommerferien får HMU en budgetstatus, ligesom HMU inddrages på byrådets budgetseminar i september.”

Budgetmaterialer

”Forvaltningen udarbejder løbende budgetmaterialer til den politiske budgetproces.

En vigtig rolle er desuden at sikre at fokus fastholdes på budgethandleplanens tre konkrete tiltag. For at mindske udgiftspresset i den forestående budgetperiode vil der ikke blive fremført administrative budgetønsker til driftsbudgettet.

Forvaltningen udarbejder administrativt budgetoplæg for budgetåret og overslagsårene med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2022, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet og overslagsårene i august måned. Det administrative budget har som overordnet formål at sikre, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget over, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i det nye budgetår med uændret serviceniveau. Tilpasningen af basisbudgettet omfatter dermed nedenstående elementer:

1. Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 30. september 2020, og som har budgetmæssig betydning fremover.
2. Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
3. Pris- og lønreguleringer i overensstemmelse med KL's anbefalinger.”

Opmærksomhedspunkter

Herudover indeholder handleplanen opmærksomhedspunkter. For budgetåret 2022 vil emnerne især vedrøre håndteringen af afledte effekter af corona-situationen, befolkningsudviklingen (prognosen) samt udmøntningen af budgetlagte driftsreduktioner.

Budgethandleplanen for processen 2021-2024 er vedlagt. Herudover er der vedlagt to alternative udkast til tidsplan for budgetprocessen for 2022-2025 med henholdsvis budgetvedtagelsen den 29. september eller den 13. oktober 2021.

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

Drøftet.

Bilag

Handleplan for budgetlægningen 2021-2024 pr. 160420

Udkast til tidsplan for budgetprocessen 2022-25 - godk. ult. sept. 2021.docx

Udkast til tidsplan for budgetprocessen 2022-25 - godk. medio okt. 2021.docx

Punkt 22: Drøftelse af proces for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022-2025

20/37621

Sagsresumé

I 2022 tiltræder et nyt byråd, der skal fastlægge sin vision for byrådsperioden. Økonomiudvalget opfordres til at drøfte processen for udarbejdelse af visionen og planstrategien, så det sikres, at de relevante delprocesser kan planlægges og koordineres i tide.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- proces for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022-2025.

Sagsfremstilling

Af Byrådets 4 års-hjul for den overordnede kommunale planlægning fremgår det, at et tiltrædende byråd udarbejder sin vision for byrådsperioden i løbet af det første år. Det vil sige, at der skal udarbejdes en ny vision i 2022. Økonomiudvalget opfordres til at drøfte processen for arbejdet med ny vision og planstrategi, herunder opfølgning på den gældende Vision og Planstrategi 2018-2021.

Forvaltningen har inviteret Lisbeth Binderup, chefkonsulent ved Genitor, til at komme med oplæg til, hvordan processen kan tilrettelægges.

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 er den første kombinerede vision og planstrategi. Tidligere har den været delt i to dokumenter. Erfaringerne med at samle vision og planstrategi har været gode, idet der klart kommunikeres sammenhæng og retning, og samtidig effektiviseres processen for udarbejdelse af dokumenterne.

Tilblivelsen af Vision og Planstrategi 2018-2021 byggede på følgende proces:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkendte anbefalinger til processen (oktober 2017)
- Økonomiudvalget godkendte spørgsmål til nye byrådsmedlemmer (december 2017)
- Spørgeskema til byrådsmedlemmerne (januar 2018)
- Udvalgenes introduktionsseminar – fælles del om vision (januar 2018)
- Byrådets visionsseminar (marts 2018)
- Fagudvalgene behandlede udkast til vision (maj 2018)
- Økonomiudvalget og Byrådet godkendte forslag til Vision og Planstrategi (juni 2018)
- Offentlig høring på minimum 8 uger (juli – august 2018)
- Økonomiudvalget og Byrådet godkendte endelig Vision og Planstrategi (september 2018)

Med godkendelsen af Vision og Planstrategi 2018-2021 er styringstrekanten samt 4 års-hjulet for den overordnede kommunale planlægning blevet indført. Det har givet anledning til en oprydning i godkendte politikker og handleplaner. Vision og Planstrategi 2018-2021 er desuden blevet fulgt op med en godkendelse af en ny kommuneplan i 2019.

Denne kommende Vision og Planstrategi 2022-2025 vil også blive fulgt op med en godkendelse af en ny kommuneplan i 2023.

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

Drøftet.

Bilag

Oplæg til Økonomiudvalget om udvikling af den politiske visionsledelse .pdf

Punkt 23: Orientering om administrationen i henhold til rejsevejledninger

20/45856

Sagsresumé

Den kommunale forvaltning har siden foråret 2020 vejledt medarbejdere og ledere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der har været fokus på og linket til rejsevejledningerne på Insite, og opfordringen har gennem hele perioden været, at ledere og medarbejdere skulle skrive eller ringe til HR, hvis rejsevejledningerne gav anledning til tvivl.

Aktuelt er der indkommet spørgsmål fra medlemmer af Byrådet og fra pressen angående Sønderborg Kommunes administration af myndighedernes vejledninger.

Forvaltningen orienterer, i denne sag, Økonomiudvalget om både det formelle grundlag, og om Forvaltningens administration i henhold til dette.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For øjeblikket er hele verden orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, dermed fraråder myndighederne alle ikke nødvendige rejser til hele verden.

Udenrigsministeriet beskriver en ikke nødvendig rejse som den almindelige turistrejse, Forvaltningen betragter fx en indkøbstur syd for grænsen som en ikke nødvendig rejse.

Udenrigsministeriet beskriver en nødvendig rejse som et presserende familiebesøg eller et vigtigt møde, som ikke kan aflyses eller afholdes et andet sted. Forvaltningen kan nævne følgende formål, som Forvaltningen har vurderet som nødvendige rejser syd for grænsen: lægebesøg, særlige tandbehandlinger, besøg ved syge pårørende og nære relationer, og samkvem med egne børn bosiddende syd for grænsen.

Når en medarbejder foretager en ikke nødvendig rejse, og dermed rejser i strid med de gældende rejsevejledninger fremgår følgende af Udenrigsministeriets hjemmeside:

Kommer man hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange), opfordres man kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation 14 dage efter hjemkomst.

KL rådgiver således i forlængelse af denne opfordring: Udenrigsministeriets anbefalinger har til formål at forhindre smittespredning. Kommunale arbejdsgivere bør følge Udenrigsministeriets rådgivning, og udgangspunktet er derfor, at kommunale medarbejdere ikke må møde fysisk på arbejde i denne situation.

Der kan indgås særlige aftaler med medarbejdere i kritiske funktioner om fravigelse angående ovenstående.

KL skriver endvidere følgende:

En medarbejder, der har foretaget en ikke-nødvendig rejse i strid med Udenrigsministeriets anbefalinger og derfor skal blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter en sådan udenlandsrejse har ikke krav på løn i perioden. Hvis arbejdsgiver kan få løst de nødvendige arbejdsopgaver ved at lade medarbejderen arbejde hjemme i 14-dages-perioden efter hjemkomst er situationen en anden.

De 14 dage uden løn skal ses på baggrund af, at man ikke har en lovlige grund til ikke at møde på arbejde, når man skal selvisolere sig efter en rejse i strid med rejsevejledningen. Tilsvarende budskab fremgår af flere af de faglige organisationers hjemmesider.

Anbefalingerne for hjemkomsten efter en nødvendig rejse fremgår ikke præcist af myndighedernes hjemmesider, men Sønderborg Kommune har forespurgt i KL, der har spurgt i både Indenrigsministeriet og i Udenrigsministeriet – Vejledningen herfra har været at se på vejledningen ift. erhvervsrejser: Ved hjemkomst til Danmark er der et tilbud til virksomhedens medarbejdere om at få foretaget en COVID-19-test. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Medarbejderen bør være i selvisolation indtil, at der er modtaget et negativt testsvar.

Endelig er Sønderborg Kommune vejledt til i enkelte tilfælde at kunne fravige fra ovenstående ud fra en konkret og individuel vurdering. Det er fx sket ved delebørns skolegang syd for grænsen eller hvor syge familiemedlemmers tilstand nødvendiggør så hyppige ture syd for grænsen, at vejledningerne ikke vil kunne overholdes.

Ændringer med virkning fra den 1. december 2020

Udenrigsministeriet har meldt ud, at det fra den 1. december vil være muligt at afkorte selvisolationen også i forbindelse med ikke nødvendige rejser, idet der blot skal foreligge en negativ test – taget på 4. dagen for hjemkomsten inden medarbejderen møder på arbejde. KL har ikke udmeldt vejledning angående lønforhold i denne forbindelse, men det er Forvaltningens vurdering, at perioden frem til testresultatet foreligger vil være uden løn, eller med aftale om at arbejde hjemmefra.

Forvaltningen vil melde denne ændrede vejledning ud på Insite, når den fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Forvaltningen vil fortsat tilbyde vejledning angående rejsevejledninger til både ledere og medarbejdere. Det er ikke altid de der spørger er glade for svarene, for med de gældende rejsevejledninger er der en begrænsning af rejseaktiviteten over den dansk/tyske grænse i forhold til de ”normale tilstande”.

Anerkendelsesværdige formål

Begrebet anvendes ofte, når rejser over grænsen drøftes. Begrebet knytter sig imidlertid til udlændinges rejser ind i Danmark. De forskellige formål, der betragtes som anerkendelsesværdige kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Pendlere

Der er ca. 140 medarbejdere, der arbejder i Sønderborg Kommune som arbejdsplads, disse er alle ”udstyret” med dokumentation for ansættelsen beregnet til anvendelse ved grænseovergangen.

Grænsependlerne er ikke omfattet af ovenstående vejledninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 24: 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.

Bilag

ledelseserklæring vedr. opgørelse af kompensationsbehov.pdf

Punkt 25: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - december

19/46443

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en 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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2020-2023 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) og for det tredje en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført. Orienteringen indeholder ligeledes videreførte elementer fra udmøntningsplanen for budgetaftale 2019-2022.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 11. december 2019 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2020 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2020 og herefter hver anden måned.

Denne sag giver status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. december 2020 i bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplanen 2020-2023 - december

Punkt 26: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo november 2020

ØU

19/52499

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2020 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november viser et forbrug på 518,6 mio. kr. svarende til 74,1% af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten på Økonomiudvalgets område er misvisende, idet der midlertidigt er placeret ca. 88,8 mio. kr. fra midtvejsreguleringen til overførselsområdet og de forsikrede ledige på arbejdsmarkedsområdet, som afventer regnskabsresultatet for 2020.

Uden dette beløb vil forbrugsprocenten være 84,9.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2020 drift ultimo november 2020

ØU LIS 2020 del 2 - ult. november 2020

Punkt 27: 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.

Bilag

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

Punkt 28: 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.

Punkt 29: Orientering om status på anlæg med lånedispensation i 2020

19/15074

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået lånedispensation til anlæg i 2020, både i forbindelse med årets lånepuljer til effektiviseringer og borgernære områder samt fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med Covid-19.

Sønderborg kommune har fået lånedispensation til anlæg for i alt 446,3 mio. kr., heraf udgør den ekstraordinære pulje 401,3 mio. kr. På mødet fremlægges anlægsoversigten med forvaltningernes vurdering for fremdriften af projekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om lånedispensation til ekstraordinære anlæg og fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder i lyset af Covid-19. Der er givet lånedispensation til Sønderborg Kommune på i alt 401,3 mio. kr. Byrådet har behandlet anlægsbevillingerne og den modtagne lånedispensation på møderne i maj, juni og oktober 2020.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer for anlæg vil lånedispensationen for 2020 udelukkende kunne anvendes til anlægsudgifter, som kommunen afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020.

Der er ligeledes modtaget lånedispensation til effektiviseringsprojekter og behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder på i alt 45 mio. kr. Samlet er der således givet lånedispensation på 446,3 mio. kr. i 2020.

Mulighed for overførsel til 2021 følger de almindelige regler, jf. lånebekendtgørelsen: ”Kommuner har adgang til efter § 16, stk. 3 at overføre dispensationer til låntagning og/eller deponeringsfritagelse til ét efterfølgende regnskabsår, såfremt anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, er igangsat – helt eller delvist – ved bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.”

Aftaler om forprojektering og lignende anses efter praksis ikke for tilstrækkelig til at kunne begrunde en overførsel af en lånedispensation til det følgende år.

Overførsel af lånedispensationer mellem regnskabsår i øvrige tilfælde kan alene forventes imødekommet i særlige tilfælde ved konkret vurdering efter ansøgning. Genoverførsel af allerede overført dispensation til anlægsprojekter kan som udgangspunkt ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Ansøgningsfristen er senest den. 5. februar 2021.

Forvaltningernes vurdering i forhold til projekternes fremdrift, tager udgangspunkt i nedennævnte kategoriseringer:

Farve-

markering

Anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, forventes igangsat således at der som minimum foreligger en bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.

Grøn

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, kan blive igangsat, og om der kan opnås en bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.

Gul

Anlægsaktiviteten, som lånedispensationen omfatter, bliver ikke igangsat, og der kan ligeledes ikke indgås en bindende anlægskontrakt inden udgangen af det regnskabsår, hvortil dispensationen er givet.

Rød

Herudover fremgår der bl.a. følgende af oversigten:

- Forbrug pr. ultimo november 2020
- Forventninger til forbrug i henholdsvis 2020, 2021 og 2022
- Dato for licitationsresultat

På Økonomiudvalgets møde den 18. november blev behovet for eventuelle ekstra møder i relevante fagudvalg, i Økonomiudvalget og i Byrådet den 22. december drøftet, og det blev aftalt at møderne bookes på nuværende tidspunkt.

Møderne er booket med henblik på, at der kan tages stilling til eventuelle udfordringer ved konkrete anlægsprojekter, hvor der skal være indgået bindende aftaler inden årets udgang. Behovet for bindende aftaler gælder for de anlægsprojekter, hvortil der er givet ekstraordinær "Covid-19" låneadgang i indeværende år, og hvor projektet ikke afsluttes i 2020.

For en række projekter er der på nuværende tidspunkt gennemført licitation, udgifterne afholdes i indeværende år eller der er indgået rammeaftaler.

På nuværende tidspunkt (medio november) refterer der et dusin projekter, som fortsat er i gang med licitationsprocessen, og dermed afventer resultatet af licitationen. Resultaterne af de sidste licitationerne vil først forelægges samlet i primo uge 52.

Møderne er dermed booket på forhånd og vil efterfølgende blive aflyst, for så vidt angår de enkelte fagudvalg, i det omfang licitationsresultaterne overholder budgetrammerne.

Oversigt over anlægsprojekterne med lånedispensation er vedlagt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Hovedpunkterne til anlægsprojekterne med lånedispensation 2020.pdf

Anlæg med lånedispensation løbende opdatering-04122020.pdf

Punkt 30: Lukket: Generel orientering

20/5344

Punkt 31: Lukket: Underskriftsside

20/8899