

REFERAT 2018-21: Byrådet d. 25-04-2018

Mødedato Onsdag d. 25. april 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse stedfortrædere.....	3
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2017.....	5
Godkendelse af samlet driftsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018.....	8
Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2017 til 2018.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Service & Ejendomme.....	14
Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr.....	16
Godkendelse - finansiering af erhvervsturismeindsatsen 2. halvår 2018 samt udarbejdelse af forslag	19
Borgerrådgiverens årsberetning for 2017.....	21
Godkendelse af tilsynspolitik hjemmepleje for 2018.....	23
Godkendelse af omlægning af botilbud Christiansro.....	25
Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp.....	27
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodninger.....	29
Godkendelse af færdiggørelse af Gammeldam.....	31
Godkendelse af igangsættelse af RoadMap 2025.....	33
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo marts 2018 - Byrådet.....	36
FGU - og lokal proces for institutionsdannelse.....	38
Godkendelse af køb af areal.....	42
Lukket: Generel orientering.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse stedfortrædere

17/41900

Sagsresumé

Byrådsmedlem Dieter Jessen, Slesvigsk Parti, har meldt afbud til byrådsmødet på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. stedfortræder Jan Georg Hoff har meldt afbud til byrådsmødet på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Robert Knöpfli er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Dieter Jessen i nærværende byrådsmøde.

Byrådsmedlem Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet, har meldt afbud til byrådsmødet på grund af sygdom. 1. stedfortræder Svend Erik Persen har meldt afbud til byrådsmødet på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Frode Sørensen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Niels Ole Bennedsen i nærværende byrådsmøde.

Byrådsmedlem Rikke Lock Harvig, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af sygdom. 3. stedfortræder Erling Taul Jensen er indkaldt til i givet fald af indtræde som stedfortræder for Rikke Lock Harvig i nærværende byrådsmøde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet, at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 6

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende. Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

og

”Styrelseslovens § 15

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.”

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2017

18/7028

Sagsresumé

Regnskab 2017 er afsluttet.

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- afgiver årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

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

Årsregnskabet for 2017 viser følgende resultat i oversigtsform:

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

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

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat

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

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

Anlæg mm.

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

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

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

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet 25. april 2018

Det bemærkes i forhold til sagsfremstillingstabellen, at driftsresultatet i alt, jf. korrigeret budget skal være 173 mio. kr. (og ikke 209 mio. kr.som angivet i sagsfremstillingen) De 173 mio. kr. fremgår ligeledes af selve årsberetningen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Årsberetning 2017-120418.pdf

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

Punkt 3: Godkendelse af samlet driftsoverførsler fra regnskabsåret 2017 til 2018

17/38675

Sagsresumé

Regnskabsresultatet for driftsvirksomheden 2017 er opgjort.

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

Mindre forbruget er fordelt på

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Udvalgene indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

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

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

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultatet for 2017 er opgjort pr. institution/forvaltning.

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

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

Udvalgenes samlede overførselsønsker fra 2017 til 2018

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

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

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

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

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

5) Heraf 3 mio. kr. til budgetåret 2019

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Samlet driftsoverførsler 2017-2018-120418.pdf

Punkt 4: Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2017 til 2018

17/38675

Sagsresumé

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2017 er opgjort.

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

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

Sagsfremstilling

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

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2017 er opgjort.

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

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

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

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

Udvalgenes indstillinger om anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Samlet anlægsoverførsler 2017-2018.pdf

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Service & Ejendomme

17/43846

Sagsresumé

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det samlede anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

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

Følgende anlæg afsluttes – beløb i 1.000 kr.

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

Se bilag for yderligere specifikation af anlæggene.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Anlæg over 2 mio.

Punkt 6: Godkendelse - afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr.

18/13659

Sagsresumé

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

	Beløb

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsskema

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. afregning af de to vækstrådsprojekter

Afrapportering til Erhvervsudvalget på projekterne

Punkt 7: Godkendelse - finansiering af erhvervsturismeindsatsen 2. halvår 2018 samt udarbejdelse af forslag til organisationsmodel

18/12180

Sagsresumé

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

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Samlet set søges der:

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

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

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Punkt 8: Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017

18/1919

Sagsresumé

Borgerrådsgiveren skal i henhold til kultur-, borger- og fritidsudvalgets beslutning den 11. oktober 2016 udarbejde en årsberetning som forelægges Byrådet til godkendelse.

Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017 forelægges hermed til Byrådets godkendelse.

Årsberetningen har været forelagt på Direktionsmødet den 16. april 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- Borgerrådsgiverens årsberetning for 2017

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2017 giver et overblik over antallet, formen og arten af borgerhenvendelser i årets løb og herunder hvilke af kommunens afdelinger, henvendelserne berører. Årsberetningen indeholder borgerrådsgiverens anbefalinger, som afspejler mulige udviklingsfelter i Sønderborg Kommunes forvaltninger. Af årsberetningen fremgår også forvaltningernes opfølgning på anbefalingerne fra årsberetningen for 2016.

I 2017 kom der 449 henvendelser, hvilket er færre end i 2016, men nogenlunde svarende til antallet de foregående år.

Oversigt over henvendelser - fordelt på forvaltninger

Forvaltning:	Antal henvendelser			
	2014	2015	2016	2017
Fællesstabe (KD og økonomi)	12	6	6	11
Borger, Beskæftigelse og Sundhed	217	203	213	122
Børn og Uddannelse	38	47	56	37
Social og Senior	83	73	71	77
Land, By og Kultur	27	22	43	31
Andet	109	118	166	171
I alt	486	469	555	449

Det er især bemærkelsesværdigt at der har været et stort fald i antallet af henvendelser til Borger, Beskæftigelse og Sundhed.

Indholdsmæssigt drejer henvendelserne sig om kommunikation mellem borger og kommune, om vejledning, om forvaltningsretlige principper og metoder, om god forvaltningskik eller langtrukken sagsbehandling. Borgerrådsgiveren har vejledt

borgerne om deres rettigheder i forhold til kommunens sagsbehandling, har undersøgt og opklaret en lang række uklareheder og misforståelser, har vejledt og bistået ved ansøgninger m.v. til diverse myndigheder og har givet sparring og skrivehjælp til at udforme klager over diverse afgørelser.

Hjælp til at finde ”vej igennem systemet” og frem til den rigtige medarbejder eller afdeling i eller udenfor Sønderborg Kommune efterspørges jævnligt.

Borgerrådgiveren anbefaler, at:

1. forvaltningerne udarbejder eller udbedrer deres procedurer for hvordan afviste og tilbageviste klagesager fra Ankestyrelsen (og eventuelle andre klageinstanser) håndteres, herunder i forhold til sagsbehandlingsfrister.
2. forvaltningerne vedbliver med aktivt at involvere og indgår i et tæt samarbejde med borgerrådgiveren. Dels om hurtig og hyppig dialog og opfølgning på henvendelser til borgerrådgiveren fra borgerne. Dels i form af at borgerrådgiveren deltager på et ledelsesmøde, på kurser og temadage eller i principielle drøfter om håndtering af vanskelige sager eller vanskelige borgere.
3. forvaltningerne er opmærksomme på at sikre overholdelse af reglerne i den nye Persondatabeskyttelsesforordning.

I forlængelse af Byrådets godkendelse overdrages anbefalingerne i borgerrådgiverens årsberetning for 2017 til implementering i forvaltningen.

Supplerende indstilling den 12-06-2018

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at drøfte

- Borgerrådgiverens årsberetning for 2017

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt, med den tilføjelse at beretningen sættes på dagsorden til drøftelse i de respektive fagudvalg.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2017.pdf

Punkt 9: Godkendelse af tilsynspolitik hjemmepleje for 2018

18/3308

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Tilsynspolitik hjemmeplejen 2018.

Sagsfremstilling

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

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

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

Efter sletningen står der herefter følgende i 2. afsnit:

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

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

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i tilsynspolitikken 2018.

Høring Ældrerådet den 09-04-2018:

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2018 - UDKAST

Punkt 10: Godkendelse af omlægning af botilbud Christiansro

18/1647

Sagsresumé

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

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- omlægningen af botilbuddet Christiansro.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socialtilsyn Syd er orienteret og skal godkende tilbuddet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

NY Christiansro - Udkast til tilbudsbeskrivelse

Punkt 11: Godkendelse af kvalitetsstandard for praktisk hjælp

17/43439

Sagsresumé

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandarden for praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

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

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

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

Ved ændringer i serviceniveauet skal kvalitetsstandarderne godkendes af Byrådet.

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

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

Forvaltningen foreslår finansiering ved prioritering af diverse statslige puljemidler.

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

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

Høring Ældrerådet den 09-04-2018:

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

Formandshøring Handicaprådet:

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Forslag til kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2018

Punkt 12: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodninger

18/8781

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Kort Glansager

Kort Ragebøl

Punkt 13: Godkendelse af færdiggørelse af Gammeldam

17/38426

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Kort - Gammeldam

Punkt 14: Godkendelse af igangsættelse af RoadMap 2025

18/15534

Sagsresumé

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

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

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

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at

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

Sagsfremstilling

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

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

Der er tre delmål:

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

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

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

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

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Præsentation

ProjectZero - historik rammesætning for Roadmap2025

Sønderborg Kommunes indsats i ProjectZero visionen

ProjectZero - ledelsens årsberetning 2017

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo marts 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2018.

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Driftsvirksomheden

Det samlede driftsresultat ultimo marts 2018 viser et forbrug på knap 1,1 mia. kr. svarende til ca. 22 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31.03.18	Forbrugs-pct. 31.03.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	569.223	136.698	24,0	Balance	0

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

Servicevækstrammen:

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

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

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 16: FGU - og lokal proces for institutionsdannelse

18/1060

Sagsresumé

Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen indeholder bl.a. en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse, krav om en sammenhængende ungeindsats i kommunerne samt etablering af en ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (FGU).

I forlængelse af aftalen fik KKR, i brev fra af 12. januar 2018 fra undervisningsministeren, formelt opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institutioner/skoler for det kommende udbud af forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces. Dette er en ændring, idet fristen tidligere var den 29. juni 2018.

Kredsen af kommunaldirektører har drøftet sagen og kan konstatere, at der er god gang i overvejelserne blandt de syddanske kommuner. Kredsen anbefaler følgende proces til KKR Syddanmark:

- De subregionale overvejelser fortsætter frem til ultimo april, hvor der gives en tilbagemelding omkring placering af institutioner og skoler til KKR sekretariatet
- Kommunerne sikrer i perioden en involvering af relevante institutioner i processen
- KKR Syddanmark giver den 1. juni 2018 en melding til Undervisningsministeriet med forbehold for en endelig godkendelse på KKR Syddanmarks møde den 19. juni 2018.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har den 6. marts 2018 tilsluttet sig kommunaldirektørernes anbefaling om, at

- der oprettes et fælles sønderjysk FGU med en stærk decentral struktur
- snarest muligt ansættes en leder/direktør til en fælles sønderjysk FGU institution
- der snarest muligt gennemføres en kortlægning af en mulig organisatorisk struktur

Der er enighed om, at der skal arbejdes for en fælles sønderjysk FGU og at de respektive byråd behandler sagen i april/maj.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet, at godkende at

1. der oprettes et fælles sønderjysk FGU med en stærk decentral struktur
2. der snarest muligt ansættes en leder/direktør til en fælles sønderjysk FGU institution
3. der snarest muligt gennemføres en kortlægning af en mulig organisatorisk struktur
4. Sønderborg Byråd indstiller til Koordinationsudvalget, at moderinstitutionen bygges op om Produktionshøjskolen i Sønderborg

Sagsfremstilling

KKR har fået opgaven at indstille placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler efter en lokale proces. I lovforslaget fremgår, at placeringen skal sikre en balance mellem nærhed og faglig stabilitet. Det fremgår endvidere, at

den nye institutionsstruktur skal bestå af ca. 90 FGU-skoler, der hører under ca. 30 selvejende FGU-institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde, der dækker et antal kommuner.

Det fremgår af aftalen for FGU, at følgende kriterier skal lægges til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/ bygninger og lokale transportmuligheder.

Grundlag for lokale drøftelser

Til grundlag for de lokale drøftelser om dækningsområde, institutions- og skoleplacering har Undervisningsministeriet udsendt materiale om elevgrundlag, institutionsoversigt og adresselister over produktionsskoler og VUC-institutioner samt et notat om transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler. Materialet kan læses her:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/orienteringer/fgu/180117-opstart-af-lokale-processer-om-udarbejdelse-af-daekningsomraader>.

Ligeledes har KL på vegne af Undervisningsministeriet den 23. februar 2018 videresendt yderligere materiale til brug for den lokale proces. Materialet vedrører, skabelon til brug for KKR's forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer samt en kortløsning til vurdering af transportafstande i forhold til FGU-institutioner og FGU-skoler. KKR-sekretariatene koordinerer et antal brugerkonti, som giver adgang til kortløsningen, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed.

Af materialet fremgår det, at fristen for at indsende skabelonen vedrørende dækningsområder er den 1. juni 2018. Det er en ændring i forhold til den udmelding KL tidligere har givet. KL har været i dialog med Undervisningsministeriet på såvel politisk som administrativt niveau. Men undervisningsministeren fastholder, at ministeriets plan for implementering forudsætter, at ministeren kan drøfte indstillinger med aftalekredsen og træffe beslutning om fastlæggelse af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer inden sommerferien.

Til orientering er KL's høringssvar til de lovudkast, der udmønter "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" vedlagt. Link til Undervisningsministeriets siden om FGU: <https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud>. KKR Syddanmark | 19-03-2018 SIDE | 8

Elevgrundlag

Undervisningsministeriet har på baggrund af eksisterende aktivitetstal for de forberedende tilbud estimeret, at elevgrundlaget på landsplan bliver 14.000 årselever. Undervisningsministeriet har oplyst, at en FGU-institution i gennemsnit forventes at have ca. 470 årselever. Det forventede antal årselever i FGU i KKR Syddanmark vil være 3.336 årselever.

Lokal proces for institutionsdannelse

Kommunerne i Syddanmark har lavet en første sondering af mulige kommuneklynger for FGU-samarbejdet. Ligeledes drøftede KL's og KKR's formænd og næstformand på møde i februar en første status for FGUinstitutionsdannelsen i de enkelte KKR.

I Syddanmark ser en arbejdsgruppe på følgende:

En foreløbig sondering af kommunernes overvejelser om udfordringer og muligheder med skoler/institutioner i deres kommune, herunder overvejelser om samarbejder kommunerne imellem.

For at skabe en ramme for placering af institutioner og skoler ser kommunerne på følgende kriterier:

- Placering af produktionsskoler/VUC i kommunerne – Unge uddannelsesmiljø
- Transport
- Bygningsmassens muligheder/hvad kan bygningen rumme?

Disse kriterier vil også være rammen for tilbagemeldingen til Undervisningsministeriet i juni 2018.

På KKR Syddanmarks møde den 19. marts 2018 lægges der op til en drøftelse af den lokale proces, herunder en første sondering af dækningsområde, der for FGU og den lokale fordeling af de selvejende FGU-institutioner.

Den 1. juni 2018 sender KKR Syddanmark sin indstilling til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af institutioner og skoler, med forbehold for den endelige godkendelse på KKR Syddanmarks møde den 19. juni 2018.

I perioden frem til den endelige beslutning i KKR Syddanmark skal der pågå lokale politiske drøftelser/orientering i forhold til dækningsområder og placering af skoler og institutioner, herunder mulighed for at vurdere inddragelse af de eksisterende forberedende tilbud/uddannelser samt relevante institutioner på ungdomsuddannelsesområdet. KKR Syddanmark | 19-03-2018 SIDE | 9

Opmandsfunktion

Undervisningsministeren har udpeget en opmand til at bistå den lokale proces for institutionsdannelse - tidligere børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune. De enkelte KKR vurderer selv behovet for at involvere opmanden i den lokale proces for FGU-institutionsdannelse.

FGU-institutionernes bestyrelser

Institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser.

Institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer (kan i særlige tilfælde udvides op til 15) inkl. formand. Kommunerne vil være repræsenteret i bestyrelserne for hver FGU-institution med ét eller flere medlemmer fra hver kommune i institutionens dækningsområde (kommunale medlemmer kan til sammen være i flertal). Til brug for institutionsdannelsen og før de egentlige bestyrelser, nedsætter undervisningsministeren en midlertidig (interims) bestyrelse for hver FGU-institution.

Af lovforslaget fremgår det, at undervisningsministeren udpeger den midlertidige bestyrelse, hvor et medlem udpeges efter indstilling i forening fra kommunalbestyrelserne for kommunerne i institutionens dækningsområde. De midlertidige bestyrelser forventes at skulle virke fra 1. september 2018.

Økonomi

Aftalen om FGU øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevens skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0 til 25-årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Punkt 17: Godkendelse af køb af areal

18/14866

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

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

Sagsfremstilling

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 25-04-2018

Godkendt.

Bilag

Købstilbud

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

18/3896