

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 20-11-2019

Mødedato	Onsdag d. 20. november 2019 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 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - UKIHT.....	7
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af P-hus.....	9
Godkendelse af model for Folkemødet 2020.....	11
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020.....	12
Godkendelse af Planstrategitillæg 2019 Udvikling i kystnærhedszonen.....	14
Orientering om Sønderborg Kommunes CO2- og Energiregnskab 2018.....	17
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo oktober 2019 - ØU.....	19
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo oktober 2019 - Byrådet.....	20
Lukket: Godkendelse af revidering af salgsliste 2020.....	22
Godkendelse af køb af jord til boligudvikling.....	23
Lukket: Generel orientering.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6471

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Godkendt.

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

19/37459

Sagsresumé

Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. blev på økonomiudvalgsmødet den 23. oktober 2019 sendt retur til forvaltningen til fornyet gennemgang.

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. vedrørende bygningsmæssige forbedringer i dagtilbud, pavilloner til naturbørnehave, køb af ejendom samt forbedringer af indeklimaproblemer i folkeskole er genberegnet og fremsendes på ny til godkendelse.

Samlet set er der et merforbrug på 0,104 mio. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er afsluttet og klar til godkendelse.

Der er i alt 6 anlægsprojekter over 2 mio. kr. klar til godkendelse.

Der er overordnet afsluttet følgende:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Tidligere Finansieret	Afvigelse
14 Dagtilbud	12.149	12.165	6	-10
15 Undervisning	36.702	36.796	0	-94
Total	48.851	48.961		-104

Politikområde 14

Tekst	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Forvaltningens kommentar
-------	-----------	---------	-----------	--------------------------

Etabl. Af vuggestuepladser	3.234.000	3.218.899	15.101	12.177 kr. er tilgået kassen ved anlægsoverførsler 2017/2018
Nørreskovens Naturbørnehave, Pavilloner	3.475.000	3.492.413	-17.413	Merforbrug finansieret af kassen ved anlægsoverførsler 2017/2018
Guderup Børnehave, bygningsmæssige forbe	2.540.000	2.554.065	-14.065	Merforbruget skyldes etablering af gæstedagplejefunktion 741 kr. er finansieret af kassen ifm. tidligere overførsler.
Køb af Møllegade 54	2.900.000	2.900.000	0	
Tidligere finansieret af kassen (samlet)			5.977	Ifm. tidligere overførsler.
Total	12.149.000	12.165.377	-10.400	

Politikområde 15

Tekst	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Forvaltningens kommentar
Genetab. Og nyetab. Af legeplads, Nydamskolen	502.000	485.087	16.913	87 kr. er finansieret af kassen ifm. tidligere overførsler.
Indeklimaproblemer Nydamskolen	36.200.000	36.311.126	-111.126	126 kr. er finansieret af kassen ifm. tidligere overførsler.
Tidligere finansieret af kassen (samlet)			213	Ifm. tidl. overførsler.
Total	36.702.000	36.796.213	-94.000	

Merforbruget skyldes ekstraudgifter i forbindelse med etablering af flugtvejsforhold for at opnå ibrugtagningstilladelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at godkendelse af anlægsregnskaberne vil få nedenstående bevillingsmæssige konsekvens:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	14	0,010			
Rådighedsbeløb	15	0,094			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-0,104			

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Afslutning af anlæg o. 2 mio.kr.

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - UKIHT

19/22870

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 mindreforbrug på 10.000 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 og
- at merforbruget på 10.000 kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Der har ved gennemgang af anlægsregnskaber i 2019 været fokus på, at samle op på afsluttede anlæg. Der er i alt 8 anlæg over 2. mio. kr. klar til godkendelse.

i 1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Resultat
Humlehøj-svømmehal - Rep. af bassin vægge og bunddyser	4.500	4.499	1
Renovering af eksisterende hal - Dybbøl	2.128	2.127	1
Medfinansiering af sprinkleranlæg Skansen	3.000	3.109	-109
Renovering af Sønderborg Stadion (Alsie Express Park)	3.466	3.470	-4
Lokale akti. I 150 år slaget v.Dybbøl	2.000	1.995	5
Dybbøl-hallen, Udviklingsprojekt ny hal	47.015	46.909	106
Etablering af P-pladser ifm. Skansen	3.200	3.198	2
Etablering af Broager Medborgerhus	3.300	3.312	-12
I alt	68.609	68.619	-10

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de forskellige mer- og mindreforbrug er tilført kassen ved tidligere anlægsoverførsler.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

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

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af P-hus

19/12921

Sagsresumé

Anlægsregnskab vedrørende etablering af P-hus kan afsluttes.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 0,210 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet
- at merforbruget finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes anlægsregnskab for etablering af P-hus, som er klar til godkendelse.

Anlægsregnskab afsluttes således:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og Trafik	Parkeringsfaciliteter	48.542	48.752	-210

Merforbruget udgør 0,4 pct. af den samlede bevilling og skyldes større uforudsete udgifter, samt større udgift til kommunikation og rådgivere end budgetteret.

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 0,210 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	210
--------------------------	----	-----

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-210
-----------------	----	------

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 5: Godkendelse af model for Folkemødet 2020

19/4002

Sagsresumé

Folkemødet på Bornholm finder i 2020 sted i dagene 11.-14. juni. Repræsentanter fra Sønderborg Byråd har deltaget på Folkemødet siden 2012. Der er forskellige muligheder for modeller for Sønderborg Kommunes deltagelse, som Økonomiudvalget skal vælge imellem. I 2020 er Folkemødet sammenfaldende med en række af de begivenheder, der finder sted i Sønderborg Kommune som følge af Genforeningens fejring.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende model

1. Byrådsmedlemmer deltager for at blive inspireret, eller
2. Byrådsmedlemmer og direktion deltager i debatter, taler, seminarer og workshops.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Sønderborg Byråd har siden 2012 deltaget i Folkemødet. I 2019 deltog 9 byrådsmedlemmer samt to fra Direktionen. Udgiften beløb sig til i alt ca. 60.000kr. Der vil igen i 2020 være mulighed for at deltage i Folkemødet, der finder sted på Bornholm i perioden 11.-14. juni. Deltagerne har i de tidligere år deltaget i debatter, workshops og andre events. Det er den hidtidige erfaring, at deltagerne får mest ud af Folkemødet, når man tager aktiv del i de forskellige debatter og workshops. Det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at benytte sig af muligheden for at få 'gratis taletid' gennem KL. Programmet for Folkemødet er endnu ikke offentliggjort, men man kan løbende følge med på Folkemødets hjemmeside <https://folkemoedet.dk/>

Sønderborg Kommune afholder udgifterne til transport, hotel og forplejning for byrådsmedlemmerne. Det er muligt at medtage en ledsager, men vedkommende skal selv afholde den udgift, der er forbundet hermed.

Der gøres opmærksom på, at der i 2020 afholdes en række events og begivenheder i Sønderborg Kommune i forbindelse med 100-året for Genforeningen. Det endelige program er endnu ikke fastlagt, dog må det forventes, at der vil være enkelte arrangementer, der er sammenfaldende med Folkemødet. Endeligt program forventes præsenteret for Byrådet den 18. december 2019.

Byrådssekretariatet vil efter behandlingen i Økonomiudvalget sende en mail ud til byrådsmedlemmerne med praktiske oplysninger omkring tilmelding, hotelreservationer mv. Byrådssekretariatet forestår planlægning og koordineringen af transporten og indkvartering.

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 20-11-2019

Godkendt model 2.

Punkt 6: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

19/45049

Sagsresumé

Byrådet skal hvert år inden den 31. december godkende en beskæftigelsesplan for det følgende år. Sønderborg Kommunes flerårige beskæftigelsespolitik er udarbejdet på den måde, så den også opfylder kravet til den lovpligtige ét-årige beskæftigelsesplan. Det betyder, at den eksisterende Beskæftigelsespolitik 2019-2022 igen kan godkendes som den et-årige beskæftigelsesplan – og nu beskæftigelsesplan for 2020.

Fra 2020 skal beskæftigelsesplanen også indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Byrådet skal derfor godkende et bilag til beskæftigelsesplanen. Bilaget indeholder kommunens arbejde med repatriering.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget drøftede repatriering på mødet den 14. august 2019. Forvaltningen har sammenskrevet drøftelsen. Sammenskrivningen redegør for, hvordan Sønderborg Kommune vil rådgive og vejlede om repatriering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- bilag om repatriering 2020 og
- at Beskæftigelsespolitik 2019-2022 udgør Sønderborg Kommunes Beskæftigelsesplan for 2020.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er lovbestemt i henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen med videre. Den et-årige beskæftigelsesplan sætter rammerne for Sønderborg Kommunes indsatser på beskæftigelsesområdet. Byrådet skal hvert år inden den 31. december godkende Sønderborg Kommunes beskæftigelsesplan. Beskæftigelsespolitik 2019-2022 er udarbejdet sådan, at den kan fungere som beskæftigelsesplan for det kommende år – beskæftigelsesplan 2020.

Fra 2020 skal beskæftigelsesplanen indeholde en beskrivelse af kommunens arbejde med repatriering. Det betyder, at Byrådet, udover at godkende beskæftigelsesplan 2020, også skal godkende et bilag til beskæftigelsesplanen. Bilaget indeholder en beskrivelse af arbejdet med repatriering og herunder hvordan kommunen vejleder og rådgiver borgerne omfattet af repatrieringsloven.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget drøftede repatriering på mødet den 14. august 2019. Udvalgets konklusion er sammenskrevet. Sammenskrivningen tilføjes som bilag til Beskæftigelsespolitik 2019-2022.

Sammenskrivning:

Som en del af integrationsindsatsen og den almindelige beskæftigelsesindsats, er der et bredt fokus i hele Sønderborg Kommune på, at vejlede borgere om mulighederne for repatriering. Formålet med vejledningen er, at den enkelte borger kan blive afklaret om sine muligheder for og økonomisk støtte til eventuel tilbagevenden til hjemlandet.

Sønderborg Kommunes vejledning og rådgivning i forhold til repatriering:

- Kommunen vejleder udlændinge om muligheden for hjælp til repatriering som led i opfølgningen på integrationskontrakten, og når der i øvrigt er anledning hertil. Når en udlænding ønsker at vende tilbage til sit hjemland, henviser kommunen udlændingen til Dansk Flygtningehjælp med henblik på yderligere vejledning.
- Sønderborg Kommune overholder den lovpligtige vejledningspligt og jobcentrets medarbejdere vejleder målgruppen i samtaler i samtaleforløbet om muligheden for repatriering. I forvaltningerne Job og Velfærd samt Børn, Uddannelse og Sundhed er der udpeget ressourcepersoner, der bliver opkvalificeret til vejledningsforpligtelsen og dermed kan understøtte frontpersonalet i arbejdet med repatriering. Det betyder eksempelvis, at hvis en ældre borger til sin SOSU-assistent ytrer ønske om at rejse tilbage til hjemlandet, så skal denne have kendskab til muligheden for hjælp og vejledning ved Dansk Flygtningehjælp.
- Kommunen afholder kurser om repatrieringsordningen og kommunens vejledningspligt for ressourcepersoner og jobcentrets medarbejdere. Der er produceret en video til medarbejdere omkring vejledningsforpligtelsen ved Sønderborg Kommune. Dette er en effektiv og økonomisk vidensdeling blandt kommunens ansatte.
- Sønderborg Kommune anvender i udstrakt grad allerede eksisterende informationsmaterialer om repatriering.
- Foreningsarbejde – jobcentret kan stille sig til rådighed til informationsmøder om repatriering i forbindelse med foreningsaktiviteter for målgruppen.

Opfølgningen på repatriering sker én gang om året. Opfølgning på beskæftigelsespolitikken får udvalget gennem den politiske ledelsesinformation til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Beskæftigelsesplanen sendes til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Byrådets Beskæftigelsespolitik 2019-2022 lægger op til at skabe rammerne om et godt liv.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 06-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bilag om repatriering 2020

Beskæftigelsespolitik 2019-2022

Punkt 7: Godkendelse af Planstrategitillæg 2019 Udvikling i kystnærhedszonen

19/44524

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til planstrategitillæg ”Udvikling i kystnærhedszonen 2019”. Tillægget lægger op til at udlægge 23 udviklingsområder. Desuden lægges op til at udlægge tre sommerhusområder ved Brunsnæs på Broagerland, i Dalsgård ved Rinkenæs og i det kommende Nordals Ferieresort mod at tilbageføre et sommerhusområde ved Østerby på Kegnæs.

Det endeligt vedtagne planstrategitillæg vil danne grundlag for en ansøgning til Erhvervsministeriet om lov til at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Forslaget til planstrategitillæg understøtter og bygger videre på temaerne Turistdestination og Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

Forslaget har været i offentlig høring fra 29. august til 24. oktober 2019. Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar, som har givet anledning til fem ændringer til forslaget.

Forudsat Byrådets godkendelse vil forvaltningen indsende det endelige planstrategitillæg til Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb den 1. december 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til planstrategitillæg 2019 Udvikling i kystnærhedszonen med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 10. april 2019 godkendt at udarbejde et planstrategitillæg for udlæg af udviklingsområder og omplacering af sommerhuse ”Udvikling i kystnærhedszonen 2019”.

Planstrategitillægget omhandler udviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der strækker sig op til tre kilometer fra kysten og dermed dækker store del af kommunen. Planstrategitillægget er udarbejdet for at kunne søge Erhvervsstyrelsen om at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er den 1. december 2019. Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende udstede et landsplandirektiv for de områder, som bliver godkendt.

I april og maj 2019 opfordrede forvaltningen borgere, organisationer og virksomheder til at komme med ideer til, hvor der kan udpeges udviklingsområder eller omplaceres sommerhuse. Det har resulteret i ti forslag, der alle omhandler forslag til nye sommerhusområder.

Udviklingsområder

Planstrategitillægget lægger op til, at der udpeges 23 udviklingsområder. Alle udviklingsområder ligger i kystnærhedszonen, hvor der er krav om, at et projekt har en særlig funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for en kystnær placering, for at det kan tillades. Det krav vil blive ophævet i et udviklingsområde, og planlægningsprocessen vil blive lettet. Desuden vil landzonereglerne blive ændret i områderne, så udviklingsområdet vil få samme status som områder, der ikke ligger kystnært. Det vil primært bevirke, at det ikke kræver en landzonetilladelse at tage overflødiggjorte bygninger i brug til anden anvendelse.

Forslaget til planstrategitillæg udpeger 20 udviklingsområder for områder, der allerede er udlagt til bolig, erhverv, blandet bolig og erhverv, offentligt formål eller rekreativt område i kommuneplanen - herunder Nordals Ferieresort og Universe. Nordals Ferieresort er udpeget som udviklingsområde for ikke at blive pålagt et krav om at redegøre for den kystnære placering, når forsøgstilladelsen for ferieresortet udløber i 2020.

Desuden er der udpeget tre områder til ny fremtidig planlægning:

- erhverv nord for Guderup.
- Gråsten/Årsbjerg til boliger.
- område på Sydals til outdoor-turisme.

Området udpeget på Sydals er det samme område, som blev ansøgt i første ansøgningsrunde i 2017. Ansøgningen blev ikke imødekommet af ministeriet på daværende tidspunkt, men kan fortsat få stor betydning for udviklingen af turisme på Sydals.

Sommerhusområder

For at kunne omplacere sommerhusområder er udgangspunktet, at eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1, hvor det er muligt. Forslaget til planstrategitillæg lægger op til, at fem sommerhusområder søges udlagt. Det drejer sig om:

- et område i det kommende Nordals Ferieresort (60 sommerhuse)
- et område i Brunsnæs på Broagerland (10 sommerhuse)
- ændring af Lavensby Strand Camping på Nordals til sommerhusområde (19 sommerhuse)
- et område i Dalsgård ved Rinkenæs (13 eksisterende sommerhuse i landzone)
- samt et område i Marina Minde ved Rendbjerg (36 eksisterende ferieboliger i byzone).

Omplaceringen foreslås gennemført ved at tilbageføre 25 sommerhusgrunde ved Østerby på Kegnæs.

Forslag til planstrategitillæg 2019 Udvikling i kystnærhedszonen har været i offentlig høring fra 29. august til 24. oktober 2019. Der er indkommet 19 høringssvar med bemærkninger. Resumé af høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte bilag.

På basis af høringssvarene anbefaler forvaltningen, at

- området til sommerhuse i Nordals Ferieresort reduceres som ansøgt af Udviklingsselskabet
- området til sommerhuse i Nordals Ferieresort gives første prioritet i ansøgningen
- området til sommerhuse ved Lavensby Strand Camping fjernes
- området ved Brunsnæs bevares i planstrategitillægget, men at det beskrives, at udsigten og oplevelsen af kystlandskabet skal sikres for offentligheden
- planstrategitillægget tilføjes en kort redegørelse for de indsendte høringssvar samt ændringerne på baggrund af høringen.

Forudsat Byrådets godkendelse vil forvaltningen indsende det endelige planstrategitillæg til Erhvervsstyrelsen inden fristens udløb den 1. december 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af planforslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

[Resume af bemærkninger til Planstrategitillæg pdf](#)

[Indstillingsbilag pdf](#)

[Alle bemærkninger til Planstrategitillæg samlet](#)

[Planstrategitillæg Forslag Offentliggjort](#)

Punkt 8: Orientering om Sønderborg Kommunes CO2- og Energiregnskab 2018

11/60225

Sagsresumé

ProjectZero er visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. En bred vifte af banebrydende initiativer blandt områdets forsyningsselskaber, virksomheder, butikker, institutioner, boligselskaber, uddannelsessteder og borgere skal føre os frem på vejen mod nullet.

Sønderborg Kommune skal gå foran med et godt eksempel, og i 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med minimum 50 pct. i forhold til 2007. Sønderborg Kommune som virksomhed dækker knap 5% af den samlede CO2-udledning, som Sønderborg som område udleder. For at synliggøre og følge udviklingen i energiforbruget og CO2-udledningen bliver der hvert år udarbejdet et CO2- og energiregnskab. CO2-regnskabet for Sønderborg Kommune som virksomhed, viser til og med 2018 en reduktion på næsten 50% (49,3%) i forhold til 2007. Med de tiltag der er gennemført i 2019 forventer Sønderborg Kommune som virksomhed at nå delmålet om mindst 50% CO2-reduktion i 2020.

CO2- og energiregnskabet viser udviklingen i energiforbruget af el, vand og varme i kommunen som virksomhed, samt den afledte udledning af CO2 fra el og varme. De initiativer og investeringer, der har medvirket til resultaterne, fremgår af regnskabet. Energiforbruget og det afledte CO2-aftryk er opdelt i fem segmenter:

- Varmeforbrug i de kommunale bygninger
- Elforbrug i de kommunale bygninger
- Elforbrug til det kommunale gadelys
- Brændstofforbrug til de kommunale biler
- Brændstofforbrug hos Vej og Park.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal være frontløber i bestræbelserne på at opnå målsætningerne i visionen om et CO2-neutralt Sønderborg område i 2029. Til dette formål besluttede Byrådet i Energipolitikken 2008, at kommunen skulle udarbejde et CO2-regnskab og derved få overblik over udviklingen i kommunens energiforbrug og den afledte CO2-udledning.

Siden 2015 har Sønderborg Kommune som virksomhed haft en CO2-reduktion svingende imellem 47% - 50%. Energiforbruget har været svagt faldende, men CO2-emissionen på el har været meget svingende pga. manglende vindkraft i Danmark og manglende vandkraft i Norge. Det kræver mere kul i elproduktionen hvilket påvirker CO2-regnskabet i negativ retning. I 2017 var CO2-emissionen fra el dog den laveste nogensinde - 194 g pr. kWh. I 2007 lå den på 476 g pr. kWh, den er dog steget lidt i 2018.

En væsentlig faktor for resultatet er en løbende udfasning af de fossile brændsler i varmforsyningen hos hhv. energiselskaber og forbrugere. Siden 2007 er forbruget af naturgas halveret i de kommunale bygninger, og det har en

væsentlig betydning for CO2-reduktionen. Naturgassen er blevet erstattet af grøn fjernvarme og varme fra varmepumper, desuden er varmeanlæggene blevet energioptimeret i mange af de kommunale bygninger.

Der er flere ting, der påvirker elforbruget i op- og nedadgående retning. Opsætning af solceller, LED-belysning og bedre ventilationsanlæg reducerer elforbruget. Der er opsat en del varmepumper, som bruger el og derved øger elforbruget, det har så til gengæld udfaset olie og naturgas. Elforbruget til gadelys er faldet som forventet, efter at tre fjerdedele af kommunens gadelys er udskiftet med LED belysning. Samlet set går det i den rigtige retning, da el har et meget lavere CO2-aftryk end tidligere. CO2-emissionen på el svinger år for år. Elproduktionen er afhængig af, hvor meget vedvarende energi der har været tilgængelig i produktionen, og det afhænger af mængden af el fra vindmøller og vandkraft i Norge.

Energiforbruget i de kommunale bygninger står for 70 % af CO2-udledningen, derfor har der været fokus på dette område. I perioden 2009-2016 er en samlet investering på ca. 175 mio. kr. brugt på energioptimeringer på el, vand og varme samt opsætning af solceller på de kommunale bygninger. Der er nu 44 af de kommunale bygninger, der har solcelleanlæg. Der er netop afsluttet og igangsat et væsentligt antal nybyggerier. Disse grønne kvadratmeter erstatter udslidte og ikke energivenlige bygninger og vil i de kommende år reducere energiforbruget yderligere i de kommunale bygninger.

Den grønne omstilling er accelereret i Sønderborg Kommune de sidste år og den positive udvikling fortsætter. Broager Fjernvarme kan nu også levere en grønnere fjernvarme og det nye fjernvarmeanlæg i Havnbjerg vil medføre en væsentlig reduktion for de kommunale bygninger, der ligger i Nordborg-området, kan gå fra naturgas til grøn fjernvarme.

Sønderborg Kommune fremsender hvert år sit CO2- og energiregnskab til Danmarks Naturfredningsforening som dokumentation for sine forpligtigelser i forbindelse med at Sønderborg Kommune er Klimakommune. Desuden skal Sønderborg Kommune som virksomhed og rollemodel gå foran med et godt eksempel og være en central aktør i arbejdet med de mange indsatser, der er beskrevet i Roadmap2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

CO2- og Energiregnskab 2018 for Sønderborg Kommune som virksomhed i ”pixiudgave”

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Taget til efterretning.

Bilag

CO2- og energiregnskab 2007-2018

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo oktober 2019 - ØU

19/15846

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 2019 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 480,6 mio. kr. svarende til 82,5% af det korrigerede budget.

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 20-11-2019

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. ultimo oktober 2019

ØU LIS 2019 del 2 - ultimo oktober 2019

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo oktober 2019 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2019 pr. ultimo oktober 2019 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 2019 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 oktober 2019 viser et forbrug på ca. 4 mia. kr. svarende til ca. 81 % 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 2019	Forbrug pr. 31.10.19	Forbrugs- pct. 31.10.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	582.196	480.576	82,5	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.200.943	983.482	81,9	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.127.328	957.762	85,0	Balance	3.200
Sundhed	461.906	322.291	69,8	Balance	0
Erhverv	25.392	22.157	87,3	Merforbrug	600
Teknik- og miljø	273.131	221.014	80,9	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og	102.284	84.527	82,6	Balance	0

turisme

Social og Senior	1.096.264	896.452	81,8	Balance	0
Drift i alt	4.869.444	3.968.262	81,5	Balance	3.800

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2019 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,334 mia. kr. i 2019.

Jævnfør det korrigerede budget 2019 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 4. november 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,358 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 24 mio. kr.

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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2019 pr. ult okt. 2019.pdf

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af revidering af salgsliste 2020

19/43582

Punkt 12: Godkendelse af køb af jord til boligudvikling

19/41221

Sagsresumé

Sønderborg Kommune oplever stigende efterspørgsel efter parcelhusgrunde i bybåndet på Sundevedsiden, blandt andet efter grunde i Nybøl, Vester Sottrup, Adsbøl, Ullerup og Blans. For at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde i Blans, anbefaler forvaltningen at opkøbe landbrugsejendom med henblik på at igangsætte en ny udstykning.

Planerne understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Punktet kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at erhverve ejendommen Blansskovvej 1, Blans samt ca. 1,85 hektar af matrikel nr. 60 Blans, Ullerup på i alt ca. 6,6 hektar for 1,415 mio. kr. samt omkostninger til handlen anslået til 200.000 kr. samt kommunal andel af nedrivning på 150.000 kr.
- at det samlede beløb på 1,765 mio. kr. afholdes af midlerne til strategisk jordkøb
- at udstykningsarealerne overgår til jordforsyningen med henblik på senere byggemodning og salg af byggegrunde
- at sælge de overskydende arealer ved offentligt udbud.

Sagsfremstilling

I Blans er der i øjeblikket ingen regulære byggemodnede kommunale byggegrunde til salg. Sønderborg Kommune købte for år tilbage en mindre del af et lokalplanlagt område med henblik på udstykning af byggegrunde. Projektet gik dog i stå, da der blev fundet store forekomster af arkæologiske effekter i jorden ved en arkæologisk forundersøgelse. Den nødvendige udgravning ville fordyre byggegrundene så meget, at forvaltningen vurderede, at salg ikke ville være realistisk.

Blans fremstår i dag som et attraktivt minisamfund med et velfungerende foreningsliv, friskole og lokalforankret købmand. Der er relativt god omsætning på salg af boliger i byen, hvorfor forvaltningen vurderer, at byen kan bære muligheden for en vis boligudbygning.

Sønderborg Kommune har fået tilbudt at købe arealer i Blans. Arealerne består af en mindre ejendom, samt en del af et areal fra en anden ejendom. Stuehuset på den mindre ejendom har stået tomt i mange år og er nedrivningsmodent. Ejendommen har jord, der ligger op til Blans' øvrige boligveje og en indpasning af nye byggegrunde vil støtte op under byens udvikling.

Forvaltningen vurderer, at der sammenlagt er arealer til minimum 15 boligparceller. De fire græsarealer, der hører med til ejendommen, sælges ved offentligt udbud snarligst. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området endnu, hvorfor boligtype og beliggenhed endnu ikke er fastlagt. Området er ikke arkæologisk forundersøgt, men Museum Sønderjylland anbefaler, at det bliver gjort.

De forventede omkostninger til handlen anslås til 200.000 kr. Dertil kommer nedrivning. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at søge om 50 pct. statslig medfinansiering til nedrivning, som anslås at koste 300.000 kr. Forvaltningen vurderer, at drift af arealer og bygninger koster 50.000 kr. årligt. Udgiften afholdes inden for egen budgetramme.

Der søges ikke frigivelse af midler til byggemodning, inkl. arkæologisk forundersøgelser, på nuværende tidspunkt. De nødvendige midler til dette søges senere ud fra et samlet projektbudget på byggemodningen.

Køb af jord kan ske, når det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Det betyder, at kommunen kan købe jord, når kommunen har en lovlig kommunal interesse i at erhverve jorden.

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 20-11-2019

Godkendt.

Bilag

Kort Blansskovvej 1 og matr. nr. 60

Punkt 13: Lukket: Generel orientering

19/1690