

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 19-02-2020

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 indenfor Økonomi	4
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 inden for uc	7
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til DSI Sønderkov-Kollegiet.....	12
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Sundhedsudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. Multikulturhuset.....	15
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber, Kongevej 19, Løvkær og SAABU Natur.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	19
Godkendelse af samarbejdsaftale om AlsFynBroen mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn komm	21
Godkendelse af kommissorium og udpegning af medlemmer til Udviklingsforum Nordals.....	23
Godkendelse af anlægsbevilling til anlæggelse af kunststofbane på Ringriderpladsen i Sønderborg..	25
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by.....	27
Godkendelse af forslag til lokalplan 5.1-3 Boligområde ved Johannes Johannsens Vej, Vester Sottru	30
Godkendelse af forslag til lokalplan 5.2-5 for et boligområde ved Borggård, Nybøl.....	32
Godkendelse af forslag til lokalplan 6.3-4 Økosamfundet Soleng, Gammelgab, Broagerland.....	35
Godkendelse af folkeskolernes kvalitetsrapport 2019.....	38
Drøftelse af evaluering af budgethandleplanen i 2020-2023 samt input til budgethandleplanen 2021	40
Orientering om resultater på Økonomiudvalgets område 2018-2019.....	43
Orientering om status for byudvikling på Byens Havn.....	45
Orientering om udbudsplan for varer- og tjenesteydelser 2020.....	46
Orientering om øget kontrolniveau på det økonomiske område.....	47
Orientering om digitaliseringsportefølje 2020.....	50
Orientering om kommunalt jordsalg 4. kvartal 2019.....	52
Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - februar 2020.....	53
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - februar 2020.....	54
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo januar 2020 (regnskab 2019) ØU.....	55
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo januar 2020 - Byrådet.....	56
Godkendelse af bevilling.....	58
Godkendelse af projekt.....	60
Godkendelse af køb af ejendom.....	63
Godkendelse af køb af ejendom.....	66
Godkendelse af afslag på bud på ejendom.....	68
Godkendelse af salgspriser.....	70
Godkendelse af salgspriser.....	72
Godkendelse af salgspriser og frigivelse af midler til byggemodning.....	75
Orientering om status på selskab.....	78
Lukket: Generel orientering.....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 indenfor Økonomiudvalgets område

19/15074

Sagsresumé

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

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 15.299 t.kr. i 2020, 4.000 t. kr. i 2021 og 1.000 t.kr. i 2022 til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020 indenfor Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 19.299 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2020 og eventuelt overslagsår
- at af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til Nordals Ferieresort fremrykkes 500 t.kr til hhv. 2020 og 2021 og samtidig gives som anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2020-2023 inden for udvalgets områder.

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

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2020 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2020. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2020 og eventuelt overslagsår:

Rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)	2020	2021
------------------------------	------	------

04 Turisme og Landdistrikter:

Implementering af fødevarestrategi	550	
------------------------------------	-----	--

Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000	
---	-------	--

Udviklingsforum Nordals	8.000	
-------------------------	-------	--

05 Bosætning og byggeri:

Udtrykninger/færdiggørelse – følgeudgifter	500	
07 Natur, Klima og Forsyning:		
Kær Vestermark, Naturformidlingscenter	4.000	4.000
Naturpark Nordals, certificering	200	
08 Veje og Trafik – beredskab:		
Udskiftning af køretøjer	1.049	
I alt	15.299	4.000

Fra 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til Nordals Ferieresort. Af dette rådighedsbeløb søges der fremrykket 500 t. kr. årligt til 2020 og 2021 til anvendelse til udgifter til diverse undersøgelser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 19.799 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 3
Drift					
	04	9.550			
	05	500			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07	4.200	4.000		
	08	1.049			
	06	500	500		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
	04				
	05	-9.550			
Afsat	07	-500			
rådighedsbeløb	08	-4.200	-4.000		
	06	-1.049		-1.000	
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån		-500	-500	1.000	
Kassebeholdning					

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigten 2020-2023 ØU

Punkt 3: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2020 inden for udvalgenes fagområder

19/15074

Sagsresumé

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

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 149.603 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020, heraf rådighedsbeløb afsat i 2020 133.603 t.kr., rådighedsbeløb afsat i 2021 15.000 t.kr. og i 2022 1.000 t.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de af udvalgene foreslåede frigivelser af rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2020-2023 indenfor udvalgene områder

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

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2020 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2020. Ligeledes spares administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

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

Økonomiudvalget

Udstykninger/færdiggørelser - følgeudgifter	500
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000
Udviklingsforum Nordals	8.000
Nordals Ferieresort**	1.000
Kær Vestermark Naturformidlingscenter*	8.000

Naturpark Nordals Certificering	200
Udskiftning af køretøjer	1.049
Samlet frigivelse	20.299

*heraf 4.000 fra 2021

**delvis fremrykning fra 2022 til 2020 og 2021.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Ingen 0

Børne- og Uddannelsesudvalget

Møllegade Børnehave	24.000
Udarb. plan og besl. vedr dagins. Hørup	200
Ombygninger Guderup Skole	2.000
Etablering af børneunivers på Fynshav Skole	2.000
Udarb. masterplan og besl. Augustenborg	300
Samlet frigivelse	28.500

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Aktørudvalget fortsætter	2.000
Grænseoverskridende havefestival Landesg.	500
Kgl. Køkkenhave*	1.000
Real. af elemente fra Hvidbogen Nordals	200
Real. af elementer under Gråsten Forum	200
Anlægstilskud Hofrådets hus	400
Augustiana	1.000
Finansiering fællesmagasin for Museum SJ	5.500
Genforeningen 2020	2.800
Hegn boldbaner v Broager skole	50
Kinorama	500
Lys på gråsten ringriderplads	50
Museum Sønderjylland	1.244

Projektmidler vedr. genforeningsfest	300
Pulje til idrætsanlæg	1.500
Pulje til kulturelle anlæg	500
Rest finansiering E kleinbahn	252
Tilskud Sdb Roklub	900
Tilskud SLTV genforeningstemaserie**	50
Tilskud til privat inst. Sydalshallen	500
Samlet frigivelse	19.446

*Rådighedsbeløbet er afsat i 2021.

**Jf. beslutning i Byrådet 4. november 2019, er rådighedsbeløb til Tilskud SLTV genforeningstemaserie i 2020 reduceret med 10 t.kr. som er tilgået kassen. Rådighedsbeløbet i 2020 lyder derfor på 40 t.kr. mod de 50 t.kr. som fremgår af investeringsoversigten.

Sundhedsudvalget

Pulje - Sundhedsfremmende anlæg 539

Social- og Seniorudvalget

Møllestedgård* 12.000

*Heraf 2 mio. kr. fra 2020 og 10 mio. kr. fra 2021

Erhvervsudvalget

Anlægspulje, Lufthavn 1.194

Teknik- og Miljøudvalget

Bygningsrenovering 12.854

Renov. den gamle skole/Kunstværket Aug 1.000

Renovering lokalhist. arkiv Nordborg 1.500

Toiletbygn. mm Lystbådehavnen 3.500

Masterplan, Fremti. genskabelse Hertugby 500

Støttemidler iht. Bystrategier	1.000
Klimahandleplan	1.000
Cykelparkering	400
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej m.v.	11.000
Fortove renoveres	2.591
Munkemøllebro	40
Oprens og overdrage branddamme i landsbyer	203
Renovering af offentlige toiletter/handicaptolletter	518
Signalanlæg udskiftninger	1.000
Stiplan prioriteret	500
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	300
Trafikløsning Guderup, tunnel Nordborgvej	1.000
Trafiksikkerhedsplan	1.500
Trafiksikring ved Förde-Schule	1.000
Veje belægninger	19.915
Bygningsrenoveringer Guderup aktivitetse	750
Midler renov./forbedring af idrætsanlæg	518
Bygningsrenovering, skoler	4.000
Renovering af skoletoiletter	1.037
Samlet frigivelse	67.625

Total - samlet frigivelse 149.603

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 148.103 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2020, heraf 15.000 t.kr. fra 2021 og 1.000 fra 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	149.603			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-133.603	-15.000	-1.000	
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		-16.000	15.000	1.000	

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigten 2020-2023, samlet

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til DSI Sønderskov-Kollegiet

20/3878

Sagsresumé

Sønderskov-Kollegiet har ansøgt Sønderborg Kommune om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 8,030 mio. kr. ved Nykredit Realkredit A/S.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på kreditforeningslån op til 8,030 mio. kr. til den selvejende institution Sønderskov-Kollegiet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af den selvejende institution Sønderskov-Kollegiet i 1971-75, beliggende Skovvej 22 i Sønderborg, har Staten ydet rente- og afdragsfrie lån for ca. 7,55 mio. kr. Lånene er i henhold til vilkårene nu opsagt til indfrielse maj 2020.

Til brug for indfrielsen har Sønderskov-Kollegiet søgt om lån på 8,030 mio. kr. ved Nykredit Realkredit A/S. Lånet er med afdrag over 30 år, en effektiv rente 1,23 pct. og krav om kommunal garanti på hele beløbet, hvorfor Sønderskov-Kollegiet nu ansøger kommunen om kommunal garanti.

Sønderskov-Kollegiet har 176 lejemål, heraf 136 et-rums boliger og 40 flerrumsboliger. Udlejningsprocenten udgør 100 pct. ifølge seneste regnskab 2018/2019. Nuværende leje udgør eksklusiv forbrug til vand, varme, el og internet for 1-rumsboliger 1.848 kr., 2-rumsboliger 2.606 kr., og 3-rums boliger 3.675 kr. Den nye belåning vil medføre en lejeforhøjelse på ca. 9 pct. månedligt eller ca. 200 kr. pr. værelse.

Sønderborg Kommune kan stille garanti for Sønderskov-Kollegiets lån ved Nykredit Realkredit A/S, jævnfør lov om boligbyggeri 903 af 18. august 2011, kapitel 11.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Sundhedsudvalget

19/52029

Sagsresumé

På Sundhedsudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende Sundhedshus Gråsten.

Den samlede anlægsbevilling er netto 18,5 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et forbrug på 18,6 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at Byrådet godkender

1. anlægsregnskabet
2. at mérforbruget finansieres af driftsmidler på politikområde 13

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i perioden 2016-2018 en samlet anlægbevilling på 18,5 mio. kr. til etablering af et Sundhedshus i Gråsten. Regnskabet viser et forbrug på 18,6 mio. kr. Der er således et mérforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til en ikke budgetlagt tinglysningsafgift. Mérforbruget finansieres af driftsmidler på politikområde 13.

Politikområde 13 – Sundhed og Forebyggelse

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Sundhedshus Gråsten	18.500	18.637	-137
I alt	18.500	18.637	-137

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	13	-137			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	13	137			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-01-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr. Multikulturhuset

19/47001

Sagsresumé

Service og Ejendomme afslutter 4 anlægsregnskaber, i forbindelse med opførsel af Multikulturhuset, som samlet set er over 2 mio.kr.

Den samlede bevilling udgør 105,257 mio. kr. og anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 105,516 mio. kr. Det samlede resultat viser herefter et merforbrug på 0,259 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

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

- det samlede anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budgetterne for årene 2013-2016 blev budgettet til Multikulturhuset indarbejdet.

Multikulturhuset blev indviet 3 nov. 2017 og har afsluttet 1 års gennemgang i 2018/19.

I de oprindelige forudsætninger, var det blandt andet forudsat, at bygningen på Kongevej 19, som tidligere indeholdte biblioteket, efterfølgende skulle sælges for -9,3 mio. kr.

På Byrådsmødet den 29. juni 2017 blev det dog besluttet, at bygningen ikke skulle sælges, men i stedet indeholde andre funktioner. Indtægtsbudgettet til salg af bygningen blev derfor tilbageført, dog alene med 9,0 mio. kr. Herefter henstår et indtægtskrav på -0,3 mio. kr., som ikke kan realiseres og derfor medtages som en del af anlægsregnskabet.

Afdelingen Service og Ejendomme afslutter nedenstående anlægsregnskaber:

Anlæg I 1.000 kr.	Anlægsbevilling		Forbrug		Restbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter*	Udgifter	Indtægter
Forprojektering	1.000	0	976		24	
Køb af pakhuset	10.100		10.061		39	
Opførselse af huset, herunder inventar	107.242	-12.785	107.267	-12.788	-25	3
I alt	118.342	-12.785	118.304	-12.788	38	3
Total opførsel af Multikulturhus	105.557		105.516		41	

Salg af Kongevej 19, tidligere bibliotek	-300	0	-300
Total anlægsregnskab	105.257	105.516	-259

*) Indtægterne består af fondsmidler fra A.P. Møller på 11,963 mio. kr. og 0,825 mio. kr. fra BMC.

Det samlede regnskabsresultat for de 4 anlæg viser et merforbrug på 0,259 mio. kr., som er finansieret ved regnskabsafslutningen 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

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

Punkt 7: Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber, Kongevej 19, Løvkær og SAABU Natur

20/2652

Sagsresumé

Samlet set viser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 34.000 kr., mindreforbruget tilføres kassen ved regnskabsafslutningen 2019.

På Social- og Seniorudvalgets område er følgende anlægsregnskaber afsluttet:

- Faciliteter hjemmepleje/sygepleje Kongevej
- Værkstedbygning Løvkær
- Gårdbutik SAABU Natur, Guderup

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Faciliteter hjemmepleje/sygepleje Kongevej

Byrådet har den 28. juni 2017 godkendt en anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. til Kongevej. Anlægsregnskabet viser, at udgifter svarer til bevillingen.

Værkstedbygning Løvkær

Byrådet har den 1. februar 2017 godkendt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til opførelse af værkstedbygning. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 85.000 kr.

Gårdbutik SAABU Natur, Guderup

Byrådet har den 13. december 2017 godkendt frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til gårdbutikken SAABU Natur. Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 51.000 kr.

På Social- og Seniorudvalgets område er følgende anlæg afsluttet:

i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse
-------------	----------------------	---------	-----------

Politikområde 09 Senior:

Faciliteter hjemmepleje/sygepleje Kongevej	11.500	11.500	0
--	--------	--------	---

Politikområde 17 Social –
Voksne:

Værkstedbygning Løvkær	2.000	1.915	85
Gårdbutik SAABU Natur, Guderup	1.000	1.051	-51
I alt	14.500	14.466	34

Merforbruget på 51.000 kr. på gårdbutik SAABU Natur, Guderup kan finansieres af mindreforbruget på værkstedbygningen Løvkær. Samlet set viser anlægsregnskaberne et mindreforbrug på 34.000 kr., der er tilføres kassen ved regnskabsafslutningen 2019.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsregnskaberne er samlet set afholdt inden for anlægsbevillingerne, og mindreforbruget på 34.000 kr. tilføres kassen ved regnskabsafslutningen 2019.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab Løvkær

Anlægsregnskab Gårdbutik SAABU Natur

Anlægsregnskab Faciliteter hjemmepleje sygepleje Kongvej

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

19/37459

Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende køb af ejendom ved Rinkenæs skole, ABA-anlæg ved Lysabild Børneunivers og renoveringsarbejde Borgmester Andersens Vej 26, sendes til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samlet set er der et mindreforbrug på 355.452 kr. ved aflæggelse af anlægsregnskabet. Da mindreforbruget søges givet som en tillægsbevilling til et eksisterende anlæg, skal sagen forelægges Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

1. godkende anlægsregnskaberne.

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

2. Godkender at mindreforbruget på 355.452 kr. gives som en anlægsbevilling til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer

Sagsfremstilling

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

Det drejer sig om et anlæg vedr. køb af ejendom ved Rinkenæs skole med henblik på at forbedre parkerings- og adgangsforholdene for alle brugere af skolen. Projektet har sikret en mere sikker skolevej for alle elever på Rinkenæs Skole. Et anlæg vedr. ABA anlæg til Lysabild Børneunivers samt et anlæg vedr. Renoveringsarbejde af Borgmester Andersens Vej 26 hvor Familiecentret er flyttet til.

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
14 dagtilbud	700.000	691.332	8.668
16 Børn og unge med særlige behov	745.000	398.216	346.784
Total	1.445.000	1.089.548	355.452

Mindreforbruget søges tilbageført til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer, idet anlægsbevillingerne til ABA-anlæg på Lysabild Børneunivers samt renovering af Borgmester Andersens Vej 26 er disponeret herfra.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	2019	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift						
	14	-9				
Anlæg/ Rådighedsbeløb	16	-347				
	15	356				
Finansiering via:						
Drift andetsteds						
Afsat rådighedsbeløb						
Låneoptagelse						
Afdrag og renter af nye lån						
Kassebeholdning	01	0				

Da mindreforbruget søges tilbageført til anlægget LEAPS indretning af læringsmiljøer, skal der hvis indstillingen godkendes, gives en anlægsbevilling på 0,356 mio.kr. finansieret af de afsluttede anlæg.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Afslutning af anlæg under 2 mio.kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser - Anlæg u. 2 mio.kr. - BUU.pdf

Punkt 9: Godkendelse af samarbejdsaftale om AlsFynBroen mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner

19/25109

Sagsresumé

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 blev der afsat midler til at videreføre AlsFynBroen projektet i 2020 og 2021. Derfor skal samarbejdsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune fornyes, og der skal udpeges medlemmer til projektets styregruppe.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- samarbejdsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner
- at borgmester samt et medlem af flertalsgruppen i Byrådet og et medlem udpeget af V og O, udpeges af Sønderborg Kommune til AlsFynBroens styregruppe

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 1. marts 2017 en samarbejdsaftale mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner om at fremme etableringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Samarbejdsaftalen var gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019.

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023, godkendte Byrådet i Sønderborg Kommune den 4. november 2019 at afsætte 500.000 kr. årligt i to år til, at projektet kan videreføres i 2020 og 2021.

Der skal på den baggrund indgås en ny samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021. Oplægget er, at indholdet af samarbejdsaftalen fastholdes. I henhold til samarbejdsaftalen, skal der desuden udpeges politiske medlemmer til styregruppen. I Sønderborg Kommune er de politiske medlemmer borgmester samt et medlem udpeget af flertalsgruppen i Byrådet og et medlem udpeget af V og O.

AlsFynBroen projektet er kommet længere end oprindeligt forventet. Vejdirektoratet udsendte rapporten 'En fast forbindelse mellem Als og Fyn' i marts 2019. Det ses som en væsentlig grund til, at der nu tegner sig et politisk flertal for en såkaldt 'forundersøgelse', som vil kunne igangsættes i løbet af 2020.

En forundersøgelse er trinnet inden en lovpligtig VVM-undersøgelse, som går forud for politisk beslutning, detailprojektering, ekspropriation, anlægslov og bevilling. Det er for tidligt at spå om, hvornår de enkelte milepæle kan nås, og hvornår en fast forbindelse vil kunne stå færdig – og om Folketinget overhovedet vil beslutte at bygge forbindelsen. I bedste tilfælde er tidshorisonten omkring 12-15 år. Forbindelsen vil således kunne være en realitet i 2030'erne, hvis processen forløber uden forsinkelser.

Strategien for projektarbejdet har været uændret siden 2018, og forventes at fortsætte i perioden 2020-2021, jf. vedhæftede bilag. Det overordnede formål er at arbejde for etableringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als, og der er fire indsatsområder:

- analyser og undersøgelser

- public affairs indsats
- medier og ekstern kommunikation
- direkte borgerinddragelse.

Analysedelen bliver gradvist nedprioriteret, mens direkte borgerinddragelse og kommunikation forventes at blive opprioriteret. Med hensyn til public affairs delen skal der fortsat ydes en betydelig indsats for at sikre, at den politiske opbakning fastholdes.

Alle analyser viser entydigt, at projektet er samfundsøkonomisk rentabelt, og at det vil have store positive effekter for arbejdsmarkedet og erhvervslivet på Fyn og i Sønderjylland, samt at en fast forbindelse vil øge mobilitet og pendling mellem landsdelene betragteligt. Det udestår stadig at finde en finansieringsmodel, ligesom miljø- og naturkonsekvenser vil skulle undersøges nærmere blandt andet i en kommende forundersøgelse.

En tilsvarende sag bliver behandlet af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 18. februar.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen er afgivet i forbindelse med budgettet for 2020-2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og udpegning af Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S) og Stefan Lydal (O) til styregruppen.

Bilag

Strategi og indsatser 2020-2021

Samarbejdsaftale 2020-2021

Punkt 10: Godkendelse af kommissorium og udpegning af medlemmer til Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

På baggrund af vedtagelsen af budget 2020 nedsættes Udviklingsforum Nordals. Økonomiudvalget skal udpege medlemmer til Udviklingsforum og behandle forslag til kommissorium for Udviklingsforum.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- godkende kommissorium for Udviklingsforum Nordals, og
- udpege medlemmer til Udviklingsforum Nordals.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2020 har et enigt Byråd besluttet at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag på Nordals. Byrådet har endvidere besluttet at etablere et Udviklingsforum Nordals, forankret i Økonomiudvalget, og med aktører fra Nordals.

Udviklingsforum skal med fokus på hele Nordals (postdistrikt 6430) udarbejde en masterplan for Nordals med konkrete, prioriterede initiativer frem mod 2025.

Som eksempler på emner, der omfattes af arbejdet, kan nævnes:

- handelsliv
- sammenhæng mellem by og natur
- udviklingstiltag

Masterplanen skal forelægges til politisk godkendelse ultimo 2020.

Udviklingsforum består af 3 medlemmer af Økonomiudvalget og op til 6 personer fra erhvervsliv, boligforeninger og foreningsliv på Nordals.

Der etableres en kompetencegruppe med 10-20 ressourcepersoner med tilknytning til Nordals, der kan være med til at kommentere og give input til masterplanen.

Arbejdet i Udviklingsforum Nordals understøttes af forvaltningen, koordineret fra Politik, Analyse og Kommunikation.

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 19-02-2020

Godkendt.

Jan Prokopek Jensen (A), Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (O) udpeges som medlemmer til Udviklingsforum Nordals.

Bilag

Kommissorium Udviklingsforum Nordals

Punkt 11: Godkendelse af anlægsbevilling til anlæggelse af kunststofbane på Ringriderpladsen i Sønderborg

19/52631

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 28. august 2019 at sælge en del af matrikel nr. 2058 på Ringriderpladsen i Sønderborg til opførelse af en ny idrætshal.

Å

Provenuet fra salget skal anvendes til anlæggelse af en kunststofbane på Ringriderpladsen, og der er sælges i budgetaftalen for 2020-2023 afsat 4,5 mio. kr. til projektet.

Å

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at skabe rammerne for det gode liv ved at opgradere idrætsfaciliteter og integrere dem i byrum.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæggelse af kunststofbane på Ringriderpladsen i Sønderborg, jf. budgetaftalen for 2020-2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. august 2019 at sælge en del af matrikel nr. 2058 på Ringriderpladsen i Sønderborg. Dette med henblik på at Sønderborg Statsskole kan opføre en ny idrætshal på arealet. Provenuet fra salget skal anvendes til anlæggelse af en kunststofbane på Ringriderpladsen og der er sælges afsat 4,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2020-2023 finansieret af kassebeholdningen.

Å

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en ny lokalplan for Ringriderpladsen, der skal muliggøre opførelse af en idrætshal. Lokalplanforslaget behandles i et andet punkt på nærværende dagsorden. Det er endnu uvist, hvornår anlæggelsen af kunststofbanen kan igangsættes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Å

Bevillingsskætning (i 1.000 kr.)

Å	Politik område	Budget År	Overslags År 1	Overslags År 2	Overslags År 3
Drift	Å	Å	Å	Å	Å

Anlæg/ Rådighedsbeløb	� 10	� 4.500	�	�	�
Finansiering via:					
Drift andetsteds	�	�	�	�	�
Afsat rådighedsbeløb	�	�	�	�	�
Låneoptagelse	�	�	�	�	�
Afdrag og renter af nye l�n	�	�	�	�	�
Kassebeholdning	� 01	� -4.500	�	�	�

 

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Det præciseres, at kunststofbanen placeres på træningsbanen ved Ringriderpladsen.

Beslutning  konomiudvalget den 19-02-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by

19/49121

Sagsresumé

Teknik og Miljøudvalget godkendte den 5. november 2019 at sende et forslag til lokalplan for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg i offentlig høring.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle unikke potentialer og lave rammer for det gode liv ved at sikre bynære idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 13. november 2019 til 8. januar 2020. I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget seks høringssvar, som ikke har medført ændringer til forslaget. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje et antal mindre tekstmæssige tilretninger og tilføjelser til lokalplanforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion i Sønderborg by med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Da Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2017 godkendte igangsættelsen af en lokalplan for Ringriderpladsen, indgik der ikke mulighed for at opføre en større bygning på pladsen i rammerne.

Efter igangsættelsen sendte Sønderborg Statsskole en ansøgning om at opføre en idrætshal på Ringriderpladsen i Sønderborg. Statsskolen ønsker at udvide skolens indendørs idrætsfaciliteter. Derfor godkendte Byrådet den 27. august 2018, at lokalplanen for Ringriderpladsen også skulle rumme muligheder for at opføre en idrætshal. Teknik- og Miljøudvalget godkendte herefter, den 13. august 2019, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan.

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2019 er rammen for Ringriderpladsen tilpasset, så den muliggør en bygningshøjde på op til 12 meter. Det er således ikke nødvendigt at udarbejde et særskilt kommuneplantillæg.

Forvaltningen har drøftet idrætshallens placering med foreningerne på pladsen. Gennem disse drøftelser er parterne i fællesskab kommet frem til, at hvis idrætshallen placeres ved fodboldbanen syd for stadion, vil der være større mulighed for at tilgodese alle parter interesser.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslagets primære formål er at sikre områdets anvendelse til offentlige, rekreative og kulturelle formål samt idrætsformål og parkering. Lokalplanforslaget fastlægger placering og udformning af veje, parkeringspladser og beplantning samt placering af idrætshallen. Det angiver også placering af en bygning med toiletter.

De nævnte anlæg og bygninger skal udformes og placeres hensigtsmæssigt i forhold til omgivende boliger og til gavn for brugerne og aktiviteterne på pladsen - herunder Ringriderfesten og større festarrangementer.

Lokalplanforslaget udlægger arealer til veje og parkeringspladser. Placeringen af disse vil i princippet være som i dag. Det vil sige, at de placeres i kanten af Ringriderpladsen mod nord og vest, samt mod den lave boldbane i syd. Antallet af parkeringspladser udvides til 200-250 pladser.

Tilkørsel til parkeringspladserne sker, som i dag, fra Ringridervej. Der anlægges nye vejarealer, der udføres med fast belægning af hensyn til at minimere støvgener.

For at styrke pladsens grønne og rekreative karakter, giver lokalplanforslaget mulighed for at plante træer i det nordvestlige hjørne af Ringriderpladsen. Lokalplanforslaget angiver desuden placering for en beplantning af lave træer langs skel mod boligerne mod Ringridervej og langs kørevejens sydlige side.

Træerne på den sydlige side af kørevejen afgrænser et større grønt område, hvor der foreslås anlagt en sti. Stien skal tjene som fodgængerareal for gående til og fra bilerne, og der vil også være mulighed for at opsætte bænke, hvorfra man kan nyde ophold og følge aktiviteterne på pladsen.

Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 13. november 2019 til den 8. januar 2020. Der er sendt 110 høringsbreve til de nærmeste beboere og ejere omkring Ringriderpladsen og Stadion. Der har været afholdt et borgerinformationsmøde den 16. december 2019.

Der var ca. 35 fremmødte til borgerinformationsmødet, som blev afholdt på Sønderborg Statsskole. Der var især bemærkninger til parkering og placering og spørgsmål om behov for endnu en idrætshal. Og der var også enkelte bemærkninger til generende støj fra koncerterne.

Under den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget seks høringssvar, som ikke har medført ændringer til forslaget. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje et antal mindre tekstmæssige tilretninger og tilføjelser til lokalplanforslaget.

Finansiering

Lokalplanforslaget danner grundlag for en række anlægsarbejder. Det bemærkes, at disse forventes at blive til på basis af en kombination af kommunal og privat finansiering. Hvad angår den kommunale del er der for nuværende ikke bevilget midler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.2-19 for Ringriderpladsen og Stadion

Lokalplanforslag 4.2-19 for Ringriderpladsen og stadion, Sønderborg

Resumé af høringssvar 4.2-19

Indsendte høringssvar 4.2-19

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 5.1-3 Boligområde ved Johannes Johannsens Vej, Vester Sottrup

19/44014

Sagsresumé

Den 31. august 2016 vedtog Byrådet lokalplan 5.1-2 for et boligområde øst for Lerløkke i Vester Sottrup.

Et forholdsvis lille antal grunde udlagt i lokalplanen sammen med omkostningstunge arkæologiske udgravninger har bevirket, at de forventede grundpriser væsentlig overstiger den pris, som kan forventes realiseret i det pågældende område.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ny lokalplan 5.1-3, som reducerer fællesarealer og ændrer vejforholdene, så det sikres, at området kan udbygges mod syd. Formålet er at give plads til et højere antal byggegrunde og derved sikre et rimeligt prisniveau på byggegrunde. Dette har tillige medført en række øvrige ændringer i lokalplanen, som fremgår af indstillingsbilaget.

Udstykningen understøtter bosætningsstrategien i bybåndet samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 9. oktober til den 6. november 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet seks høringssvar, som har givet anledning til 19 ændringer til planforslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 5.1-3 for et boligområde ved Johannes Johannsens Vej, Vester Sottrup, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2016 vedtog Byrådet lokalplan nr. 5.1-2 - Boligområde øst for Lerløkke, Vester Sottrup. Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af et ønske fra Byrådet om at imødekomme efterspørgslen på nye byggegrunde i Vester Sottrup og giver mulighed for at etablere 19 byggegrunde i området.

Arkæologiske forundersøgelser har efterfølgende vist, at der er en del fortidsminder på arealet. Omkostningerne til udgravning skal fordeles på det antal byggegrunde, der sælges, og dette har bevirket, at de forventede grundpriser væsentligt overstiger den pris, som kan forventes opnået i det pågældende område. Derfor har projektet med udstykning af byggegrunde været sat midlertidigt i bero. Sønderborg Kommune oplever imidlertid fortsat stor interesse for nye byggegrunde i området.

Desuden er der i den gældende kommuneplan udlagt et areal til boligformål syd for lokalplanområdet, men mulighederne for at udbygge området er begrænsede på grund af vejføringen i den gældende lokalplan. Forvaltningen har derfor

udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området, som dermed erstatter den eksisterende lokalplan nr. 5.1-2.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. oktober 2019 at sende forslag til lokalplan 5.1-3 i fire ugers offentlig høring.

Det nye lokalplanforslag reducerer fællesarealerne og ændrer vejforholdene, så det sikres, at området kan udbygges mod syd. Formålet med lokalplanforslaget er ligeledes at give plads til et højere antal byggegrunde, som omkostningerne kan fordeles på og derved sikre et rimeligt prisniveau for byggegrundene.

Lokalplanforslaget fastsætter områdets fremtidige anvendelse til boligområde med helårsbeboelse og giver mulighed for etablering af 26-30 byggegrunde til åben-lav bebyggelse samt en enkelt grund til tæt-lav bebyggelse.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 9. oktober til den 6. november 2019. I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der kommet seks høringssvar, som har givet anledning til 19 ændringer til planforslaget. Ændringerne fremgår af indstillingsbilaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 5.1-3

Lokalplanforslag 5.1-3 Boligområde ved Johannes Johannsens Vej, Vester Sottrup

Resumé af høringssvar 5.1-3

Nye kortbilag 5.1-3

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 5.2-5 for et boligområde ved Borggård, Nybøl

19/52438

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har den 5. september 2018 erhvervet matrikel nr. 15 Nybøl ejerlav, med henblik på at udlægge området til et nyt boligområde.

Udbygningen af Borggård er i tråd med Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund, idet lokalområdets unikke potentialer udnyttes til at danne ramme om udvikling og fornyelse i Nybøl by.

Med henblik på at sikre en bred borgerinddragelse blev der afholdt et borgermøde på Nybøl Skole forud for opstarten af lokalplanprocessen. En del af de forslag og bemærkninger, som blev medtaget fra borgermødet, har resulteret i konkrete tiltag i det endelige lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i høring i fire uger fra den 6. december 2019 til den 3. januar 2020. I forbindelse med høringen er der indkommet fem høringssvar, som har afstedkommet to ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 5.2-5 for boliger ved Borggård i Nybøl, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har den 5. september 2018 erhvervet matrikel nr. 15 Nybøl ejerlav, med henblik på at udlægge området til et nyt boligområde. For at sikre plangrundlaget har forvaltningen udarbejdet et lokalplanforslag.

Matrikel nr. 15 Nybøl ejerlav ligger mellem Amtsvejen og Broagervej med udsigt over Nybøl Nor. I det nordlige hjørne af grunden ligger selve Borggården, hvis bevaringsværdige bygninger er fra starten af 1900-tallet. Gården og grunden har sit navn fra en renæssanceborg med voldanlæg, som lå omtrent, hvor den nuværende gård ligger. Under de arkæologiske forundersøgelser af matriklen er der fundet spor af aktivitet og bosættelse fra stenalderen, bronzealderen, jernalderen og renæssancen. En udgravning af området er derfor påbegyndt forud for byggemodningen.

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge området til blandede boligformål på en måde, som tager hensyn til naboområdet.

Lokalplanforslaget udlægger området med 18 grunde til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse og op til ni grunde til tæt-lav boligbebyggelse, fx rækkehuse eller lignende. Lokalplanforslaget udlægger desuden et forholdsvis stort areal til rekreativt grønt område.

Årsagen til det relativt lave antal boliger er blandt andet, at der er områder med tidligere affaldsdeponi og områder med trafikstøj fra Amtsvejen og især Broagervej. Dette lægger begrænsninger på, hvor man kan udlægge areal til boligbebyggelse.

Lokalplanforslaget udlægger en fordelingsvej til området med vejforsyning fra Amtsvejen. Den nye fordelingsvej navngives Borggården efter den gamle gård i lokalplanområdets nordlige hjørne.

Borggårds stuehus udlægges med to mulige anvendelser i lokalplanforslaget; enten til boligformål eller fælleshus for områdets beboere.

Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er krav om en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Der blev afholdt et borgermøde på Nybøl Skole den 20. marts 2019. I forbindelse med borgermødet fik forvaltningen en del forslag, bemærkninger og hensyn, som sidenhen er søgt indarbejdet i lokalplanforslaget. Blandt disse er;

- flytning af byskiltet for at mindske trafikstøjen langs Amtsvejen og øge trafiksikkerheden
- et offentligt tilgængeligt stisystem i området, som sikrer de øvrige borgere i nærområdet adgang til de nye rekreative områder
- et varieret boligudbud, således at der både er mulighed for ældreboliger og familieboliger i området
- hensyntagen til udsigtsforholdene for de eksisterende omkringliggende boliger, hvorfor lokalplanforslaget regulerer byggehøjden i området i forhold til terrænet.

Høring

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i høring i fire uger i perioden den 6. december 2019 til den 3. januar 2020. I forbindelse med høringen er der indkommet fem høringssvar. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene bør medføre en tilføjelse til lokalplanforslagets redegørelse, samt en ændring af lokalplanens kortbilag. Resumé af høringssvarene, samt forvaltningens vurderinger og indstilling, fremgår af vedlagte bilag.

Trafikale forhold

Forvaltningen anbefaler, at Politiet ansøges om at sænke hastigheden på Amtsvejen fra 70 km/t til 50 km/t. Dette for at muliggøre, at en større del af området på sigt kan anvendes til boligbebyggelse og for at minimere generne for de eksisterende boliger langs Amtsvejen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 5.2-5

Lokalplanforslag 5.2-5 for et boligområde ved Borggård i Nybøl

Resumé af høringssvar 5.2-5

Punkt 15: Godkendelse af forslag til lokalplan 6.3-4 Økosamfundet Soleng, Gammelgab, Broagerland

19/45623

Sagsresumé

Ejer af matrikel nr. 4 Gammelgab, Broager ønsker at etablere 10 bæredygtige boliger, der er baseret på økologiske byggeprincipper og lokale spildevandsløsninger. Boligerne bliver en del af Økosamfundet Soleng A.M.B.A., der blandt andet har til formål at understøtte Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt ProjectZero, udvikle nye bæredygtige løsninger og være CO2-neutral i 2029.

For at muliggøre, at der udarbejdes en lokalplan er kommuneplanen ændret, sådan at Gammelgab ikke længere er omdannelseslandsby. Dette skete i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2019-31.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden 21. oktober til 20. november 2019. Det blev sendt direkte ud til 81 borgere i og omkring Gammelgab. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet tre eksterne høringssvar som har givet anledning til tre ændringer. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje 24 ændringer.

I forbindelse den offentlige høring blev der den 13. november 2019 afholdt et borgerinformationsmøde hvor der deltog 14 personer. Fra Gammelgab deltog fem borgere ud over repræsentanterne fra Soleng.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 6.3-4 Økosamfundet Soleng, Gammelgab, Broagerland, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Økosamfundet Soleng A.M.B.A. ønsker at opføre ti boliger, der baserer sig på økologiske byggeprincipper og lokale spildevandsløsninger. Boligerne etableres på en del af matrikel nr. 4 samt matrikel nr. 1a, 89b og 199, Gammelgab, Broager.

Siden 2016 har Økosamfundet Soleng arbejdet for at realisere deres økosamfund. Stuehus og driftsbygninger benyttes allerede delvist til bolig, fællesrum og værksteder. Der er desuden etableret fire midlertidige boliger i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen.

Lokalplanen skal muliggøre, at der inden for delområde 1 kan etableres op til ti nye boliger på marken nord for ejendommens bygninger – se vedlagte bilag. Den enkelte bolig skal ligge på et lod på 900 kvadratmeter, der ikke bliver selvstændigt udmatrikuleret. Inden for det enkelte lod kan der bygges en bolig på op til 225 kvadratmeter og udhuse på op til 50 kvadratmeter. Der skal bygges efter økologiske og bæredygtige principper.

Boligtypen er åben-lav på op til 6,5 meters højde. Ved to etager skal bebyggelsen udformes som én etage med udnyttet tagetage. Boligerne kan fremstå afvigende fra landsbyens øvrige bebyggelse og bebyggelsen vil være afskærmet af levende hegn og beplantning inde på grundens fællesarealer. Farveholdningen bliver reguleret i lokalplanen.

Spildevand i delområde 1, der ligger uden for spildevandsplanen, skal nedsives i godkendte spildevandsanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Ejendommens eksisterende bygninger inden for delområde 2 skal, i respekt for de bevaringsværdige ydre rammer, kunne benyttes til boliger, fælles værksteder og diverse fælles faciliteter. Der vil også blive mulighed for café, gårdbutik og industrikøkken. I delområde 2 vil der kunne opføres yderligere bygninger til fælles aktiviteter, hvor der tidligere lå en nu nedrevet bolig. Eksisterende overflødiggjort staldlænge fra 1970'erne kan nedrives og erstattes af tre små boligannekser på op til 60 kvadratmeter hver. I det tidligere stuehus kan der indrettes tre andelslejligheder.

Delområde 3 udlægges til dyrkningshave med drivhuse.

Området ligger i landzone og vil forblive i landzone i den nye lokalplan.

Området er ikke lokalplanlagt i dag. Projektområdet ligger i den gældende kommuneplans rammeområde 6.3.005.G og er udlagt til blandet bolig og erhverv. I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2019-2031 blev Gammelgab omklassificeret, så den ikke længere er en omdannelseslandsby.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden 21. oktober til 20. november 2019. Det blev sendt direkte ud til 81 borgere i og omkring Gammelgab. I forbindelse den offentlige høring blev der den 13. november 2019 afholdt et borgerinformationsmøde hvor der deltog 14 personer. Fra Gammelgab deltog fem borgere ud over repræsentanterne fra Soleng.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet tre høringssvar, som har givet anledning til tre ændringer. Desuden foreslår forvaltningen af egen drift at tilføje 24 ændringer.

Trafikale konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet fra mark og hobbylandbrug til boligområde med videre vil medføre øget trafik. Der er ikke cykelsti mellem Gammelgab og Broager, men der kører skolebus til og fra Broager Skole med stoppesteder ud for Skeldevej 25.

Kørsel med tunge køretøjer skal holdes adskilt fra den øvrige færdsel i lokalplanområdet, og generelt skal de bløde trafikanter sikres fra den kørende trafik. Oversigtsforholdene ved udkørsel til Skeldevej skal desuden sikres. Forholdene er reguleret i lokalplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbillag 6.3-4.

Lokalplanforslag 6.3-4 Økosamfundet Soleng, Gammelgab

Resumé af høringssvar 6.3-4

Kort - arealanvendelse

Kort - illustrationsplan

Punkt 16: Godkendelse af folkeskolernes kvalitetsrapport 2019

19/34939

Sagsresumé

Folkeskolelovens §40a kræver udarbejdelse af en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet hvert andet år. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsnets og de enkelte folkeskolars niveau i forhold til nationale- og lokale fastsatte mål på blandt andet faglighed og trivsel.

Den næste kvalitetsrapport udarbejdes i efteråret 2021 og skal politisk godkendes i marts 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. Folkeskolernes kvalitetsrapport 2019
2. at et fokus på og arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber afspejles i Folkeskolernes kvalitetsrapport 2021.

Sagsfremstilling

Folkeskolernes kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter og evaluere på ved mål og resultater. Rapporten er yderligere en dialogværktøj og danner grundlag for dialog omkring kvalitetsudvikling i Sønderborg Kommunes folkeskole:

- i kommunalbestyrelsen
- mellem kommunalbestyrelse og den kommunale forvaltning
- mellem forvaltning, de enkelte skoleledelser, forældrebestyrelser, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
- mellem skoleledelse og det pædagogiske personale om elevernes faglige og sociale udvikling.

I kvalitetsrapportens høringsperiode afvikles dialogmøder med hver enkelt folkeskole, hvor mål, resultater og data fra kvalitetsrapporten har fokus samt skolernes lokale bemærkningspunkter for skolen og skolevæsnets udvikling. Ved dialogmøderne har alle medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget været inviteret. Der har været tre til fem repræsentanter fra udvalget til stede ved hvert møde. Møderne har yderligere været med deltagelse fra skoleledelse, skolebestyrelse, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, skolechef og forvaltningskonsulenter.

Dialogmøderne:

Dagsordenen for møderne sætter fokus på trivslen på den enkelte skole/i det enkelte børneunivers, skolens resultater i forhold til den socioøkonomiske reference samt status på anvendelsen af nedsat skoletid. Ved de skoler, som har modtagerelever, er den nye ordning med modtagereleverne på distriktsskolerne yderligere blevet drøftet. Der gennemføres en evaluering af såvel ordningen med modtagerelever samt anvendelse af §16b og §16d, der omhandler nedsat skoletid.

I kvalitetsrapporten er skolernes/børneuniversernes gode historier, udfordringer samt udvalgsformandens ord om skolen samlet i et kort referat.

De afviklede dialogmøder viser, at skolerne er målrettede og ambitiøse i deres arbejde for at give børn og unge de bedste lærings- og trivselsmuligheder. Yderligere var anvendelsesorienteret læring samt variation i undervisningen et gennemgående tema i skolernes fortælling om de gode historier, som er en del af implementeringen af Helhedsplanens anbefaling 3 om netop anvendelsesorienteret- og varieret læring med fokus på mellemtrinnet.

Alle skoler udtrykker stor tilfredshed med afholdelsen af dialogmøderne og ønsker dem fortsat afholdt. Yderligere ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget at bruge tematikkerne fra dialogmøderne til dialog om skoleudvikling i forbindelse med afholdelse af dialogmøder med det Fælles Rådgivende Organ.

Høringssvar:

Der er i alt modtaget ni høringssvar fra skolerne/børneuniverserne. Disse er taget til efterretning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Folkeskolernes kvalitetsrapport 2018/2019

Høringssvar

Punkt 17: Drøftelse af evaluering af budgethandleplanen i 2020-2023 samt input til budgethandleplanen 2021-2024

18/59807

Sagsresumé

Processen for budgetlægningen af 2020-2023 blev fastlagt i ”budgethandleplan 2020-2023”, som Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2019.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og evaluerer processen for budgetlægningen 2020-2023 med henblik på at kunne inddrage eventuelle erfaringer og ønsker til kommende budgethandleplan og -proces. I sammenhæng hermed drøftes forslag til proces for arbejdet med besluttede driftsreduktioner i budget 2021-2024.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- budgethandleplanen og budgetprocessen 2020-2023
- input til budgethandleplan 2021-2024.
- forslag til proces i forhold til udmøntning af budgetlagte driftsreduktioner fra budgetåret 2021.

Sagsfremstilling

Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i arbejdet med kommende budgethandleplan – aktuelt 2021-2024. Økonomiforvaltningen forventer, at handleplanen for budgetprocessen for budgetårene 2021-2024 vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget senest i marts måned 2020.

Budgetproces og –styring

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

Nedenstående er uddrag fra budgethandleplanen 2020-2023 i forhold til ansvar- og rollefordeling:

Økonomiudvalg

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

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

Fagudvalg

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

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

HMU

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

Budgetmaterialer

”Forvaltningen udarbejder løbende budgetmaterialer til den politiske budgetproces.

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

Forvaltningen udarbejder administrativt budgetoplæg for budgetåret og overslagsårene med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2021, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet og overslagsårene i august måned. Det administrative budget har som overordnet formål at sikre, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget over, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i det nye budgetår med uændret serviceniveau. Tilpasningen af basisbudgettet omfatter dermed nedenstående elementer:

1. Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 4. november 2019, og som har budgetmæssig betydning fremover.
2. Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
3. Pris- og lønreguleringer i overensstemmelse med KL's anbefalinger.”

Opmærksomhedspunkter

Herudover indeholder handleplanen opmærksomhedspunkter. For budgetåret 2021 vil emnerne især vedrøre en eventuel udligningsreform, håndteringen af ny ferielov samt udmøntningen af budgetlagte driftsreduktioner.

Udmøntning af budgetlagte driftsreduktioner fra 2021

I forhold til budgetprocessens overordnede overblik (tidsplan) frem mod vedtagelse af budget 2021-2024, er udmøntningen af budgetlagte driftsreduktioner fra 2021 på 30 mio. kr. en opgave, som naturligt har et særligt fokus.

Et forslag til proces for frembringelse af en udmøntningsplan for reduktion på 30 mio. kr. fra 2021 og fremefter er vedhæftet sagen.

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 19-02-2020

Drøftet, idet analysetiltag med videre til finansiering af effektiviseringer/budgetreducerende tiltag på 30 mio. kr. ikke indgår i det administrative budget, men indgår i den samlede opgave vedrørende budgetvedtagelsen for 2021 og overslagsår.

Bilag

Udmøntningsproces af budgetreduktioner i budgethandleplanen

Godkendt - Handleplan for budgetlægningen 2020-2023

Punkt 18: Orientering om resultater på Økonomiudvalgets område 2018-2019

19/52485

Sagsresumé

Den 1. januar 2020 var skæringspunkt for den første halvdel af den nuværende byrådsperiode. Forvaltningen har derfor udarbejdet en midtvejsstatus for Økonomiudvalgets arbejde, der viser de resultater udvalget har opnået i perioden 2018-2019.

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 sætter retningen for fagudvalgenes arbejde. Det afspejler sig i de resultater udvalget har opnået samt udvalgets politiske prioriteringer og målsætninger for valgperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 tiltrådte det nye Byråd. Som en del af konstitueringsaftalen blev der nedsat et Økonomiudvalg, syv fagudvalg samt et §17 stk. 4 udvalg. Udgangspunktet for udvalgenes arbejde i byrådsperioden er Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021, som blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2018. Visionen og planstrategien indeholder seks fokusområder.

Den 1. januar 2020 var halvdelen af den nuværende byrådsperiode gået. Forvaltningen har derfor udarbejdet en midtvejsstatus for Økonomiudvalgets arbejde i 2018 og 2019. Midtvejsstatus for udvalget beskriver status på de områder, som Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af, jævnfør styrelsesvedtægten, samt de større strategiske projekter, der er forankret i Økonomiudvalget.

Midtvejsstatus for Økonomiudvalget viser, at der i udvalgets arbejde i 2018 og 2019 har været fokus på:

- Kommuneplan, planstrategi og områdeinitiativer
- Borgerinddragelse og nærdemokratiindsatsen
- Grænseoverskridende samarbejde
- Køb og salg af fast ejendom/jord
- Redningsberedskabet
- Informationsteknologi, kommunikation og information
- Indkøb, udbud og erhverv
- Kommunens økonomiske planlægning
- Lån/garantistillelse
- Sydlig lillebæltsforbindelse
- Byrådets fyrtårnsprojekter; Nordals Ferieresort og Byens Havn
- Bæredygtighed og Project Zero
- Tour de France
- Lufthavnen

Som en del af Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 blev styringstrekanten vedtaget. Udgangspunktet for styringstrekanten er et politisk ønske om, at alle politikker, planer og handlinger understøtter visionen og de seks fokusområder. Den skal således bidrage til at sikre sammenhæng mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker,

planer og handlinger. På tværs af udvalgene ses en udvikling mod færre politikker, flere handleplaner samt en øget sammenhæng i politikudviklingen.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og inddrager midtvejsstatussen i det videre arbejde i udvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Midtvejsstatus januar 2020 - Økonomiudvalget

Punkt 19: Orientering om status for byudvikling på Byens Havn

18/40980

Sagsresumé

Byens Havn er ved at være færdigudviklet som ny og attraktiv bydel, der står som et vartegn og samlingssted for byen, dens borgere og gæster. Frank Gehrys Masterplan for havnen har dannet grundlag for betydelige investeringer i området.

Sagen forelægges til Byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekterne på Byens Havn er ved at være afsluttet. Der er opført hotel, boliger, kontorer og Multikulturhus, og indgået aftaler med købere om de sidste grunde på den nordlige del af havneområdet. Nørre Havnegade er omlagt og forlænget, og der er eller bliver etableret promenader og stiforbindelser fra Christian den X's Bro mod nord.

Ideen med havneprojektet i Sønderborg udspringer af en vision om at skabe vækst i kommunen. På den baggrund blev det i 2003 besluttet at skabe en samlet plan for en ny bydel på havnen. Sønderborg Havneselskab A/S blev derfor stiftet i efteråret 2006 af Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune. Ambitionen har været at skabe en bæredygtig, levende og aktiv bydel, der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug.

Selskabet har haft til opgave at udvikle Sønderborgs gamle industrihavn til en ny og attraktiv bydel med erhverv, boliger og offentlige institutioner. Havneselskabet har været et effektivt offentligt/privat partnerskab med ansvar for grundsalg, bygningsdesign og bæredygtighed. Havneselskabet har endvidere været rammen om samarbejdet med udviklingen af Frank Gehrys masterplan.

Sønderborg Kommune indskød ved selskabets stiftelse grunde på havnen med i alt ca. 55.000 kvadratmeter grundareal. Der er blevet eller bliver investeret over 1,5 mia. kr. fra private investorer i de forskellige projekter, ligesom kommunen har investeret over 240 mio. kr. i området, fortrinsvis til Multikulturhuset og de forskellige infrastrukturelementer. Der er således i alt investeret næsten 1,8 mia. kr. i byudvikling i Byens Havn, en ny bydel, der sætter Als og Sønderborg på landkortet.

Der har i hele forløbet været et velfungerende samarbejde mellem kommunen, alle investorer og andre samarbejdspartnere. Selskabets opgave er nu løst, og ved årsskiftet er Sønderborg Kommune derfor udtrådt af havneselskabet. Herved modtager kommunen aktiver til en værdi af ca. 26 mio. kr., der medtages ved 1. bevillingsrevision.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen medtages ved 1. bevillingsrevision 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 20: Orientering om udbudsplan for varer- og tjenesteydelser 2020

19/28186

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger udbudsplan for varer, tjenesteydelser og it for 2020 til orientering. Udbudsplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med stabscheferne i forvaltningerne, hvor der er foretaget en afklaring af, hvilke udbud, der skal prioriteres for 2020.

Udbudsplanen blev godkendt i Økonominetværket den 8. november 2019 og i Direktionen den 9. december 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Digitalisering og Udbud har, jf. administrationsgrundlaget for Sønderborg Kommunes Indkøbs- og udbudsstrategi, været i dialog med stabscheferne i forvaltningerne for at afklare, hvilke udbud kommunen skal prioritere i 2020.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og it er prioriteret på baggrund af følgende:

- Gennemførelse af genudbud
- Gennemførelse af fælles udbud i udbudsfællesskabet KomUdbud
- Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor det har været vurderet, at der er et væsentligt besparelspotentiale

Det er i udbudsplanen indikeret, hvilke udbud, der forventes gennemført som EU-udbud selvstændigt af Sønderborg Kommune, og hvilke udbud, der forventes gennemført i regi af henholdsvis udbudsfællesskabet KomUdbud samt som KL forpligtende aftaler (KL/SKI).

Sønderborg Kommunes udbudsplan 2020 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom den vil blive formidlet til relevante interessenter. Eksempelvis vil den indgå i formidlingen til det lokale erhvervsliv i forbindelse med afholdelse af Erhvervstræf i marts måned 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Udbudsplan 2020.pdf

Punkt 21: Orientering om øget kontrolniveau på det økonomiske område

20/1413

Sagsresumé

Aktualiseret af en svindelsag i Sønderborg Kommune i 2019, har Økonomiforvaltningen evalueret arbejdet med forebyggelse af svig, eksempelvis svindel og tyveri. I sagen gives et overblik over de eksisterende rammer for forebyggelse af svig og uregelmæssigheder i økonomiske transaktioner, samt en beskrivelse af en styrket indsats og nye tiltag i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati, retssikkerhed, saglighed, integritet og uvildighed samt kravet om lovmæssig forvaltning. Samtidig forventes det, at opgaver udføres smidigt og effektivt.

For at sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med ovenstående værdier, tilrettelægges arbejdet i Sønderborg Kommune med baggrund i en generel tillid til medarbejderne og med fokus på effektive arbejdsprocesser. Samtidig er der fokus på at tilrettelægge systemanvendelsen og arbejdsprocesserne på en måde, der dels beskytter den enkelte medarbejder mod mistanke samt vanskeliggør mulighederne for svig. Sønderborg Kommune har endvidere et organisatorisk setup omkring intern revision, økonomisk ledelsestilsyn og kontroller, der skal medvirke til at forhindre og opdage svig.

De forskellige elementer i Sønderborg Kommunes setup, der har som formål at forhindre og opdage svig, omfatter:

1. Økonomisk styringspolitik
2. Økonomisk ledelsestilsyn
3. Systemunderstøttede foranstaltninger
4. Intern revision
5. Ekstern revision

I bilaget gennemgås indholdet i de forskellige elementer. I nærværende sag beskrives de indsatser og nye tiltag, der planlægges gennemført i 2020.

Revisionsplan

Intern Revision udarbejder hvert år en revisionsplan. Revisionsplanen er en oversigt over kontroller og revisionsbesøg, anmeldte og uanmeldte, der gennemføres fra centralt hold. Indholdet i revisionsplanen er baseret på en vurdering af risiko og væsentlighed og skifter løbende fokus og indhold.

En række kontroller indgår i revisionsplanen hvert år. Det drejer sig om faste stikprøvekontroller af:

- Manuelt oprettede bilag med FI-kreditornr. (indbetalingskort).
- Hver 10. bruger med adgang til bogføring i forhold til, om der er udbetalt beløb til personer tilhørende vedkommendes husstand, og om vedkommende er medejer af et firma, som sender fakturaer til kommunen.
- E-fakturaer med ændring i pengestrømmen (ændring af FI-kreditornr./indbetalingskort).

Indsatser i Intern Revision 2020

Revisionsplanen 2020 indeholder, udover de tre faste stikprøvekontroller, centralt gennemførte stikprøvekontroller af:

- Bilag, der er bogført af ledere og bilag, der indeholder udbetalinger til ledere.
- Betalinger med eurocard og mastercard.
- Bilag bogført i afdelinger, der modtager mange varer og hvor levering sker på flere lokationer.

Revisionsplanen 2020 indeholder uanmeldte revisionsbesøg hos 25-30 enheder, der opbevarer kontante midler. Kontrolbesøget har fokus på, om midlerne fysisk befinder sig i afdelingen samt afdelingens procedure for optælling/afstemning og interne kontroller.

Revisionsplanen 2020 indeholder anmeldte revisionsbesøg hos ca. 10 enheder. Fokus for de anmeldte revisionsbesøg i 2020 er:

- Compliance med indkøbsaftaler.
- Fysisk tilstedeværelse af indkøbte varer, der har en værdi på ca. 2.000 kr. eller derover (eksempelvis værktøj).
- Anlægsregnskaber/driftsaftaler og fakturering i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

Ved anmeldte besøg gennemgås endvidere afdelingens beskrivelse og gennemførte økonomiske ledelsestilsyn med enhedens leder. Der udarbejdes en revisionsberetning for besøget, som sendes til enhedens leder og nærmeste overordnede leder.

Tværgående indsatser i 2020

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med at øge fokus på kommunens retningslinjer for korrekt administration, herunder det økonomiske ledelsestilsyn samt forventninger til ordentlighed.

På baggrund af ovenstående, anbefaler forvaltningen, at der arbejdes med følgende indsatser:

- Det gøres obligatorisk for nye medarbejdere, der håndterer betalinger og fakturaer, at deltage i kursus vedrørende fakturering. Nye medarbejdere vil automatisk modtage en påmindelse om kurset, når de oprettes som brugere i KMD.
- Den økonomiske styringspolitik opdateres med henblik på at tydeliggøre økonomisk ledelsestilsyn, vigtigheden af stikprøvekontrol, regler omkring fakturering m.m. Ligeledes vil en revision af den økonomiske styringspolitik eventuelt omfatte forslag til nye systemunderstøttede foranstaltninger/begrænsninger, herunder eksempelvis sænkning af beløbsgrænser i forbindelse med fakturagodkendelse/ekstra kontrol.

Forslag til revideret økonomisk styringspolitik, vil blive forelagt Direktionen og Økonomiudvalget.

- Awarenesskampagne på stabschefniveau og lederniveau med det formål at højne opmærksomheden og sætte fokus på behovet for gode forretningsregler samt klargøre forventninger til ordentlighed. Indsatsen håndteres i praksis ved oplæg ved Intern Revision og HR og Arbejdsmiljø i stabschefforum og på ledelsesakademiet.

Den 7. oktober 2019 blev der vedtaget et EU-direktiv om brug af whistleblowerordninger. Som følge af direktivet skal alle offentlige myndigheder i EU som udgangspunkt etablere en intern whistleblowerordning. Direktivet forventes at være implementeret i dansk ret i løbet af 2021.

I samarbejde med HMU vil Direktionen i 2020 arbejde med et oplæg til en whistleblowerordning i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. indsatser mod svig

Punkt 22: Orientering om digitaliseringsportefølje 2020

19/50841

Sagsresumé

Med udgangspunkt i de strategiske rammer, der er udstukket både fællesoffentligt, fælleskommunalt og lokalt, har Digitalisering og Udbud med input fra forvaltningerne udarbejdet en Digitaliseringsportefølje for 2020. Det er hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år.

DIS og Direktionen har henholdsvis den 6. december 2019 og den 16. december 2019, godkendt Digitaliseringsportefølje 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Digitalisering er på dagsorden både fællesoffentligt, fælleskommunalt og lokalt i Sønderborg Kommune. I foråret 2020 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en digitaliseringspagt med en klar fælles retning for digitalisering af den offentlige sektor med fokus på tre temaer: Infrastruktur, Data, tillid og gennemsigtighed samt Teknologi.

I forlængelse af denne udkom også KL's strategi "På forkant med fremtidens velfærd", der sætter rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i kommunerne. Målene i KL's strategi læner sig op ad temaerne i Digitaliseringspagten, og der er et centralt fokus på i højere grad at udnytte teknologien i kommunerne, samtidig med at borgernes tillid til det offentlige og medarbejdernes medvirken til en øget digitalisering er vigtige elementer. Både Digitaliseringspagten og KL's strategi udstikker en klar retning for, hvordan Sønderborg Kommune i de kommende år skal arbejde med Digitalisering, blandt andet med et ben ind i Økonomiaftalen.

Også lokalt i Sønderborg Kommune er Digitalisering et vigtigt emne på dagsorden. I forbindelse med udløb af Sønderborg Kommunes It- og Digitaliseringsstrategi er Digitalisering indarbejdet som et tværgående tema i kommuneplanen 2019-2031, som netop er vedtaget af Byrådet i december 2019. Derudover har Direktionen fastsat tre strategiske indsatsområder for 2020-2022, hvoraf Digitalisering er det ene emne. Direktionen ønsker blandt andet, at Sønderborg Kommune som organisation skal blive bedre til at sætte strøm til løsninger og tage skridtet mod øget digitalisering.

Med udgangspunkt i de strategiske rammer og Direktionens målsætninger har Digitalisering med input fra forvaltningerne udarbejdet en Digitaliseringsportefølje for 2020. Da digitalisering i det offentlige er i konstant udvikling, er det hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år. Porteføljen indeholder følgende elementer:

Fællesoffentlige og fælleskommunale tiltag og projekter

De overordnede rammer for digitalisering er som nævnt tidligere givet, men i takt med de årlige økonomiforhandlinger vil der blive stillet nye krav til kommunerne på digitaliseringsfronten, ligesom der årligt vil blive søsat nye initiativer og projekter. I 2020 er det primært Borgerblikket/Mit overblik samt Signaturprojekterne, der har til formål at undersøge potentialet i kunstig intelligens, som er i fokus.

Direktionens indsatsområde: Digitalisering

Under Direktionens indsatsområde Digitalisering, vil Digitalisering og Udbud i det kommende år sætte særligt fokus på

og igangsætte tiltag, der skal sikre:

- Bedre udnyttelse af eksisterende løsninger i organisationen.
- Bedre datatransparens og datakvalitet.
- Automatisering af processer, herunder fokus på yderligere optimering af udvalgte hovedprocesser i samspil med RPA.

Genanskaffelser af eksisterende it-løsninger

Kontraktudløb på eksisterende it- og digitale løsninger håndteres som genanskaffelser i form af en behovs- og markedsafdækning, såfremt forvaltningerne fortsat ønsker en digital understøttelse på området. Disse håndteres via Udbudsplanen 2020.

Nyanskaffelse og nyudvikling i forvaltningerne

Forvaltningerne har budt ind med nye projekter i form af at anskaffe og/eller udvikle en digital løsning til at understøtte løsningen af kerneopgaven i organisationen.

Eksisterende projekter som videreføres fra 2019 porteføljen

Den nuværende portefølje består af en række projekter, som også vil fortsætte ind i 2020. Det gælder blandt andet nogle af de større fælleskommunale projekter, som implementering af SAPA og AULA. Lokale projekter som fx Smart City og digital booking på dagtilbudsområdet vil også fortsætte ind i 2020.

I vedhæftede bilag 1 fremgår en samlet Digitaliseringsportefølje 2020, hvor konkrete indsatser og projekter er beskrevet under de ovenstående elementer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Digitaliseringsportefølje 2020

Punkt 23: Orientering om kommunalt jordsalg 4. kvartal 2019

20/1764

Sagsresumé

I budgetaftalen 2017-2020 blev det besluttet at sælge de af kommunens arealer, som ikke indgår i planerne for fremtidens udvikling af erhverv og bosætning i kommunen.

Der er i 4. kvartal 2019 solgt fem arealer.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i 4. kvartal 2019 solgt fem arealer på i alt 5.255 kvadratmeter for en samlet pris af 158.486 kr., jf. vedlagte bilag. Bilaget viser både forkastede tilbud samt solgte arealer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Skema over solgte arealer samt forkastede tilbud 4. kv. 2019.

Punkt 24: Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - februar 2020

18/42324

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2020-2023.

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

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalget beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned.

Uafsluttede budgetelementer fra 2019-2022 efter forelæggelse i februar 2020 vil blive flyttet til videre opfølgning i et bilag til udmøntningsplanen for 2020-2023.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2020 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning til udmøntningsplan 2019-2022 - februar 2020.pdf

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

19/46443

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023.

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

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 11. december 2019 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – jf. Økonomiudvalget beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2020 og herefter hver anden måned. Og derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2020 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2020 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - februar

Punkt 26: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo januar 2020 (regnskab 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 regnskabsafslutning 2019.

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 januar 2020 (regnskab 2019) viser et forbrug på 561,2 mio. kr. svarende til 98% af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes at budgettet er i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr 31-01-2020 (2019)

ØU LIS 2019 Anlæg pr 31-01-2020

ØU LIS 2020 del 2 - ult januar 2020

Punkt 27: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo januar 2020 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2019 pr. ultimo januar 2020 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 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 januar 2020 viser et forbrug på ca. 4,8 mia. kr. svarende til ca. 99 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31.01.20	Forbrugs-pct. 31.01.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	572.626	561.225	98,0	Balance	-10.000
Arbejdsmarked og Integration	1.201.060	1.199.740	99,9	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.130.213	1.139.858	100,9	Balance	4.200
Sundhed	462.298	429.385	92,9	Balance	-3.200
Erhverv	25.395	24.718	97,3	Merforbrug	-663
Teknik- og miljø	273.123	264.673	96,9	Mindreforbrug	-6.190
Kultur-, Idræt, Handel og	102.154	94.667	92,7	Mindreforbrug	-7.385

turisme

Social og Senior	1.105.584	1.100.890	99,6	Balance	0
Drift i alt	4.872.454	4.815.155	98,8	Balance	-23.238

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. 18. december 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,362 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 28 mio. kr.

Regnskabsmæssigt forventes serviceudgifterne at være tæt på rammeniveauet.

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.

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2019 pr. ult. januar 2020.pdf

Punkt 28: Godkendelse af bevilling

20/5403

Sagsresumé

I forbindelse med H.M. Dronningens 80 års fødselsdag anbefaler Forvaltningen, at Sønderborg Kommune yder et bidrag til etablering af spejl bassin og brønde i Den Kongelige Køkkenhave. Det foreslås, at der i lighed med Dronningens 70 års fødselsdag ydes 1 kr. pr. borger, svarende til ca. 74.000 kr.

Sagen kan åbnes efter 16. april 2020.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der bevilliges et beløb på 74.198 kr. til gave til H.M. Dronningens 80 års fødselsdag.

Sagsfremstilling

H.M. Dronningen fylder 80 år d. 16. april 2020. I den forbindelse har KL anmodet alle kommuner om at bidrage til en fælles gave. Denne gave vil bestå af et fælles maleri, som bliver malet af elever fra 3. klasse landet over. Det er efter aftale med Hoffet, at der skal gives en fælles gave fra alle kommuner. Herudover er det aftalt med Hoffet, at residenskommunerne, herunder Sønderborg Kommune, kan give en særskilt gave.

Da H.M. Dronningens fyldte 70 år, forærede Sønderborg Kommune hende ligeledes 1 kr. pr. borger i Sønderborg Kommune, som blev anvendt til en renovering af søtrappen ved Gråsten Slot.

Sønderborg Kommune har fået en henvendelse fra Gråsten Forum, der har iværksat en indsamling til en gave til Dronningen. De har i samråd med repræsentanter fra Hoffet besluttet, at der skal etableres et spejl bassin og to brønde i Den Kongelige Køkkenhave. Der er i samråd med Dronningen og Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et forslag til dette anlæg.

Forvaltningen foreslår, at Sønderborg Kommune yder et bidrag til denne gave med 1 kr. pr. indbygger pr. 1. januar, svarende til i alt 74.198 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for Byrådets eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Bilag

beskrivelse af gaven - spejl bassin og brønde

Punkt 29: Godkendelse af projekt

20/6862

Sagsresumé

Dekan Henrik Bindslev vil på økonomiudvalgsmødet den 19. februar 2020 fremlægge strategi og plan for etablering af et Center for Industriel Mekanik (CIM) på SDU Sønderborg.

Med CIM er det målet signifikant at øge antallet af højtuddannede ingeniører med de kompetencer, som lokale virksomheder efterspørger. Fuldt indfaset er det målet at CIM fordobler antallet af dimittender inden for mekatronik og mekanik. I 2019 blev der uddannet 47 dimittender. Målet er at det stiger støt til årligt 95 dimittender i 2030, jf. bilagsmaterialet.

Etablering af Center for Industriel Mekanik sker gennem et partnerskab mellem Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak Holding A/S, Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. Hver part indskyder over en 10-årig periode 18,6 mio. kr., svarende til 93 mio. kr. i alt til formålet. Herudover skal der skabes aktivitetsbaserede indtægter til SDU Sønderborg på 188,7 mio. kr. i perioden. Det samlede indtægtsbudget i perioden er 281,7 mio. kr.

Sagen kan åbnes efter 1. bevillingsrevision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- at der indgås et partnerskab med BMC-fonden, Linak Holding A/S, SDU, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om etablering af Center for Industriel Mekanik i 2020
- forslag til partnerskabsaftale for Center for Industriel Mekanik.
- at Sønderborg Kommunes finansiering til formålet indarbejdes ved 1. bevillingsrevision for 2020 og det administrative budget for 2021 og overslagsårene.

Sagsfremstilling

Virksomheder i og omkring Sønderborg er verdensførende på en række områder og er i rivende vækst. Deres muligheder for vækst og jobskabelse er betydelig, men afhængig af adgang til tilstrækkelig mange veluddannede ingeniører med de rette kompetencer og adgang til viden. Centrale og stærkt efterspurgte kompetencer og viden til Sønderborg og omegns virksomheder er mekatronik, mekanik og elektronik.

Center for Industriel Mekanik (CIM) skal både imødekomme behovet for en revision og styrkelse af mekatronikområdet og for etablering af nye dybe fagligheder på mekanikområdet, med tilhørende nye diplom- og civilingeniøruddannelser inden for mekanik.

Det nye Center for Industriel Mekanik (CIM) komplementerer Center for Industriel Elektronik (CIE), der imødekommer behovet for dybere kompetencer på elektronikområdet.

Med etablering af CIM vil SDU Sønderborg have dybe fagligheder og tilhørende uddannelser på elektronik, mekanik, og mekatronik. Det vil give et sammenhængende sæt af kompetencer inden for fagområder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, herunder industriel automation, e-mobilitet, hydraulik, robotter og vindmøller.

Under antagelse af godkendelse fra ministeriet, etableres diplom- og civilingeniøruddannelser inden for mekanik. Desuden reformeres diplom- og civilingeniøruddannelserne i mekatronik.

Sønderborg Kommune kan deltage i projektet i det omfang, kommunen har hjemmel hertil, fx efter erhvervsfremmeloven. Kommunen har hjemmel til at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter blandt andet inden for innovation, videndeling og videnopbygning og anvendelse af ny teknologi.

Betingelserne er

- at det skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i regionen
- at erhvervsudviklingsaktiviteterne ikke må være konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv
- at der ikke må ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder
- at driften og den daglige ledelse af Center for Industriel Elektronik skal varetages af Syddansk Universitet.

Der er i dag nedsat en referencegruppe vedr. Center for Industriel Elektronik. Referencegruppen vil fremover varetage opgaven som referencegruppe for CIE og CIM.

Med CIM er det målet signifikant at øge antallet af højtuddannede ingeniører med de kompetencer lokale virksomheder efterspørger. Fuldt indfasat er det målet at CIM fordobler antallet af dimittender inden for mekatronik og mekanik. I 2019 blev der uddannet 47 dimittender. Målet er at det stiger støt til årligt 95 dimittender i 2030, jf. bilagsmaterialet.

Etablering af Center for Industriel Mekanik sker gennem et partnerskab mellem Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak Holding A/S, Syddansk Universitet, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. Hver part indskyder over en 10-årig periode 18,6 mio. kr., svarende til 93 mio. kr. i alt til formålet. Herudover skal der skabes aktivitetsbaserede indtægter til SDU Sønderborg på 188,7 mio. kr. i perioden. Det samlede indtægtsbudget i perioden er 281,7 mio. kr.

I budgetforslaget for CIM er fordelingen af Sønderborg Kommunes tilskud som følger:

I 1.000 kr.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.000	2.000	2.500	2.500	2.200	2.000	2.000	1.700	1.200	500

I bilagsmaterialet ses de nærmere oplysninger om økonomi og budget for hele perioden og de enkelte år.

Der skal indgås en partnerskabsaftale for projektet mellem de 5 parter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften medtages til 1. bevillingsrevision 2020 og det administrative budget for 2021

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Bilag

Udkast til Budget for Center for Industriel Mekanik - 2020-01-27

Strategiplan for Center for Industriel Mekanik 2020-01-27

Punkt 30: Godkendelse af køb af ejendom

19/51414

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 28. november 2018 en plan for en ny organisering af naturskolerne i Sønderborg Kommune. Som følge heraf blev de gældende aftaler med Naturstyrelsen om naturskolebygningerne Egetofte og Nordals og tilknyttet personale opsagt den 31. december 2018 med 12 måneders varsel. Sønderborg Kommune har ikke betalt leje for bygningerne, men afholdt udgifter til drift og vedligehold.

Det er en del af omorganiseringen, at Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen i opsigelsesperioden skal søge et nyt aftalegrundlag for den fremtidige anvendelse af naturskolebygningerne Egetofte og Nordals. I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat midler til at udvikle Kær Vestermark til blandt andet at indeholde en naturskole og et naturformidlingssted for naturvejlederne.

Naturstyrelsen har den 11. februar 2019 fremsendt et notat med to prioriterede muligheder for naturskolebygningerne. Primært ønsker styrelsen at afhænde bygningerne til kommunen. Sekundært at indgå tidsbegrænsede lejekontrakter. Betingelserne fremgår af vedlagte notat. Efterfølgende har Naturstyrelsen suppleret notatet med oplysninger om vejledende salgs- og lejepriser for de to naturskoler Egetofte og Nordals.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har drøftet notatet på møde d. 26. marts 2019. Der skal tages stilling til naturskolebygningernes fremtidige anvendelse i naturskoledriften.

Sagen kan åbnes når der er gennemført og endelig afsluttet en handel af ejendommen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen til køb af ejendom, og Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen til frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der indgås en 2-årig lejeaftale for Egetofte Naturskole 144.000 kr. årligt med mulighed for at genoptage forhandling efter udløbet af lejeperioden
- at lejeudgiften afholdes inden for forvaltningens ramme
- køb af Nordals Naturskole, del af matr nr 7, Nørreskov Egen, ca. 5.000 m², vejledende pris 2 mio. kr. plus omkostninger i forbindelse med erhvervelsen, samt 100.000 kr. årligt til drift og vedligehold.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 2 mio. kr., som frigives til køb af Nordals Naturskole og omkostninger herved finansieret af kassebeholdningen
- en årlig omkostning til drift af ejendommen på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. november 2018 en plan for en ny organisering af naturskolerne i Sønderborg Kommune. Hovedlinjerne i planen går ud på en samlet personale- og administrativ organisation med kommunen som arbejdsgiver, og

med koordinering af naturformidlingsaktiviteter for alle borgere.

I budgetaftalen for 2019-2022 er afsat midler til at udvikle Løkkegård på Kær Vestermark til et egentligt naturformidlingssted, som blandt andet skal rumme en naturskole i kommunens lærings- og udviklingsmiljø. Den nye organisation har været gældende fra 1. januar 2019, men med den forudsætning, at der er et år til at forhandle de praktiske forhold på plads, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, aftaler om brug af bygninger med mere. Det følger naturligt af, at de gældende aftaler med Naturstyrelsen og Gråsten Landbrugsskole har 12 måneders opsigelse, og at der således forhandles nye aftaler på plads i opsigelsesperioden.

Sønderborg Kommune har opsagt personale- og bygningsaftaler med Naturstyrelsen, og virksomhedsoverdragelsen af personalet er effektueret pr 1. april 2019. For så vidt angår de to naturskolebygninger, Egetofte og Nordals naturskole, har Naturstyrelsen fremsendt et notat om kommunens fremtidige anvendelse af bygningerne i Sønderskoven og Nørreskoven på Als. Af notatet fremgår det, at Naturstyrelsen ønsker at afhænde alle de berørte bygninger til kommunen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en overtagelse, åbner styrelsen en mulighed for tidsbegrænsede lejemål. Betingelserne for et salg eller et lejemål fremgår af vedhæftede notat. Det fremgår også, at styrelsen ønsker, at det i begge tilfælde skal relatere til de lokale markedsforhold for salg eller leje.

Til det sidste har Naturstyrelsen ladet foretage en vejledende vurdering ved ejendomsmægler

Vejledende salgspriser:

Egetofte 4.250.000 kr.

Nordals Naturskole 2.000.000 kr.

Vejledende lejepriser:

Egetofte 144.000 kr./år

Nordals Naturskole 72.000 kr./år

De nuværende lejeaftaler er afgiftsfrie med betingelser om, at kommunen afholder al ud- og indvendig vedligeholdelse og alle forbrugsudgifter herunder skatter mv. Styrelsen forudsætter, at en fortsat leje sker på samme vilkår, men fremover med de angivne beløb i årlig leje.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for livsstil og social deltagelse. Naturskoleundervisning og naturformidling skaber - i fællesskab med andre - forståelse for et renere miljø og sund levevis.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives

- en tillægsbevilling som en anlægsbevilling på 2 mio.kr. i 2020, finansieret af kassebeholdningen.
- en tillægsbevilling på 0,1 mio.kr. årligt til drift og vedligehold, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

	område	år	år 1	år 2	år 3
Drift	10		100	100	100
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		2.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		-2.100	-100	-100

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Ikke godkendt. Der optages nye forhandlinger med styrelsen herom.

Dot 4 og 5: Bortfalder som følge af beslutningen under dot 3.

Bilag

Fremtidig organisering af naturskoler ENDELIG UDGAVE

Naturstyrelsens notat af d. 11. februar 2019

Mail af d 1. november 2019 med vejledende salgs- og lejepriser

Nordals Naturskole - kortbilag med ca afgrænsning

Punkt 31: Godkendelse af køb af ejendom

20/2915

Sagsresumé

Som skitseret i budgetaftalen 2020-23 har Byrådet fokus på udviklingen af havneområdet i Sønderborg – herunder området ved Sundgade.

Sønderborg Kommune ejer det havnenære areal langs Sundgade fra og med Udos Fisk i nord til de små fritidshuse mod syd. På flere matrikler er der opført erhvervsbygninger, blandt andet på matrikel 5225 Sønderborg på 536 kvadratmeter, beliggende på Sundgade 11. Forvaltningen anbefaler at købe bygningen med henblik på nedrivning, for at sikre, at en fremtidig udviklingsplan kan gennemføres.

Udvikling af Sundgadeområdet understøtter realiseringen af Byrådets fyrtårnsprojekt Byens Havn.

Sagen kan åbnes, når handlen er endelig gennemført.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til køb af bygning, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til anlægsbevillingen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af bygning på 536 kvadratmeter på matrikel 5225 Sønderborg, beliggende på Sundgade 11, 6400 Sønderborg med overtagelse 1. januar 2021 for 900.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. marts 2019 at undersøge et muligt køb af bygningen på Sundgade 7, matrikel 5224, i Sønderborg. Forudsat Byrådets godkendelse af købet af Sundgade 11 resterer der på det havnenære areal på Sundgade én tilbageværende bygning på kommunalejet grund – Sundgade 13 på matrikel 5198.

Den 4. februar 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget gennemførelsen af en arkitektkonkurrence og borgerinddragelsesproces i forbindelse med udviklingen af Sundgade.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at kommunen bedst forvalter området ved at kunne udbyde området som et samlet projektudviklingsområde, dog afhængigt af hvad borgerinddragelsesprocessen og arkitektkonkurrencen bibringer.

Efter forhandling med ejeren af bygningen på Sundgade 11 er forvaltningen kommet frem til en købspris på 900.000 kr. Endvidere er det aftalt med ejer, at det er en betingelse for handlen, at det nuværende lejemål ophører pr. 1. januar 2021.

Ud over selve købsprisen vil der være udgifter til overtagelse, tinglysning, nedrivning med videre. Det er ikke muligt at opnå statslig medfinansiering til nedbrydningen. Forvaltningen anslår, at udgifterne i alt vil beløbe sig til ca. 365.000 kr. Dermed vil den samlede udgift forventeligt være på 1,265 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet købet finansieres i forbindelse med overførsler fra 2019 til 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt.

Bilag

Sundgade Sønderborg

Punkt 32: Godkendelse af afslag på bud på ejendom

19/28717

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i perioden 1. november 2019 til 15. januar 2020 haft kaserneværkstedet på Gerlachsgade 10 i Sønderborg til salg ved offentligt udbud.

Økonomiudvalget godkendte den 23. oktober 2019 et sæt reviderede vurderingskriterier for udbuddet samt en mindstepris på 1,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at begge de modtagne bud på ejendommen forkastes, da de ikke lever op til mindsteprisen.

Salgsprocessen er igangsat med henblik på at understøtte fyrtårnsprojektet Byens Havn.

Sagen kan åbnes, når kaserneværkstedet er solgt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- afslag på de modtagne bud på kaserneværkstedet på Gerlachsgade 10, ca. 3.400 kvadratmeter af matrikel nr. 854a, Sønderborg Ejerlaug, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket, at kaserneområdet skal udvikle sig med funktioner, der skaber og understøtter mangfoldighed og nytænkning i bygningsfunktioner.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. oktober 2019 reviderede kriterier og pointskema for vurdering af bud på kaserneværkstedet beliggende på Gerlachsgade 10 i Sønderborg. Kriterierne fokuserer på nytænkning og innovation.

Udvalget godkendte ligeledes en mindstepris på 1,5 mio. kr. for kaserneværkstedet.

Udbuddet af ejendommen blev gennemført ud fra de fastsatte vilkår i perioden 1. november 2019 til 15. januar 2020 og der er indgået to bud. Det ene bud er på 0,3 mio. kr. Det andet bud er på 0,5 mio. kr.

Buddene matcher ikke den godkendte mindstepris på 1,5 mio. kr., hvorfor forvaltningen anbefaler, at begge bud forkastes og at værkstedsbygningen udbydes på ny.

Uagtet ovenstående anbefaling har forvaltningen tildelt budgiversnes projektbeskrivelser point ud fra den godkendte pointmodel – se vedlagte pointoversigt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Det kan oplyses, at der er budgetteret med en salgsindtægt på 1,5 mio.kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Godkendt med den tilføjelse, at der sættes en mindstepris på 1,25 mio. kr. på næste udbud, som skal fremgå i udbudsmaterialet.

For stemte:

Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Aase Nyegaard (L), Stefan Lydal (O), Jan Georg Hoff (S)

Imod stemte:

Peter Hansen (V) og Tage Petersen (V)

Bilag

Tildelingskriterier - Tildelingskriterier oktober 20. 2019

Punkt 33: Godkendelse af salgspriser

20/537

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår at udbyde tre parcelhusgrunde i Sønderborg-området. Udbuddet af nye udstykninger understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

Sagen kan åbnes, når grundene bliver sat i udbud.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til at godkende mindstepriser, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen til at godkende anlægsbevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- en mindstepris på 0,55 mio. kr. inklusiv moms for matrikel nr. 1952, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl
- en mindstepris på 0,3 mio. kr. inklusiv moms for matrikel nr. 160b, Broager Ejerlav, Broager
- en mindstepris på 0,25 mio. kr. inklusiv moms for matrikel nr. 399, Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
- at mindstepriserne kan nedjusteres administrativt med op til 20 pct.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,880 til salg af grunde, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med gennemgang af kommunens matrikler fundet følgende tre grunde, som kan sælges som parcelhusgrunde.

- Dybbøl Bygade 81B, matrikel 1952, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl på 643 kvadratmeter. Estimeret salgspris på 0,5 mio. kr. inklusiv moms.
- Stærevænget 6, matrikel 160b, Broager Ejerlav, Broager på 714 kvadratmeter. Estimeret salgspris 0,3 mio. kr. inklusiv moms.
- Orkangervej 9, matrikel 399, Gråsten Gods, Gråsten på 441 kvadratmeter. Estimeret salgspris 0,25 mio. kr. inklusiv moms.

Forvaltningen anbefaler at udbyde grundene til salg uden byggemodning, hvilket afspejles i de estimerede priser ovenfor. Udgifterne til at gøre grundene salgsklare uden byggemodning beløber sig samlet til 0,107 mio. kr. inklusiv moms og skal dækkes af de indkommende salgspriser.

Alle grundene sælges eksklusiv spildevandsbidrag.

Alle grundene er placeret i boligområder, jf. gældende kommuneplanramme. Grunden i Dybbøl er desuden lokalplanlagt til boligformål.

Det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at sælge grundene med op til 20 pct. i afslag. Et sådant afslag vil kun ske, hvis grundene har været til salg over en længere periode, uden der har været interesse for dem.

Ifølge udbudsbekendtgørelsen skal et salg ske til markedsprisen. Dette fremgår indirekte af udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, og er udtryk for en kommunalretlig grundsætning. Kommunen kan kun sælge til under markedsprisen, hvis kommunen enten i medfør af lovgivningen eller kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at yde økonomisk tilskud til køber. Hvis et salg sker til en lavere pris end markedsniveauet, uden at kommunen har hjemmel til at yde tilskud til køber, vil det være at betragte som et ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,880 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jorder.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
		-440			
Anlæg	05	-240			
		-200			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	880			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Dot 1, 2, 3 og 4: Godkendt.

Dot 5: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet kortbilag byggegrunde

Punkt 34: Godkendelse af salgspriser

16/41465

Sagsresumé

Lokalplanforslag for Johannes Johannsens Vej i Vester Sottrup behandles i et separat punkt på nærværende dagsorden. Forudsat Byrådets godkendelse af lokalplanen anbefaler forvaltningen at godkende mindstepriser på grundene på basis af et overslag over udgifterne på udstykningen.

Udstykningen understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

Sagen kan åbnes, når grundene bliver udbudt til salg.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til mindstepriser, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til anlægsbevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- en mindstepris på 600 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms og tilslutningsbidrag til spildevand for grundene til åben-lav byggeri
- en mindstepris på 520 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms grunden til tæt-lav byggeri
- at mindsteprisen kan justeres administrativt med op til +/- 20 pct. afhængigt af den endelige pris på byggemodningen.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -15,0 mio.kr. til salg af grunde, fordelt over årene 2020-2030, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder i de nævnte år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for området, som behandles i et separat punkt på nærværende dagsorden. Forudsat Byrådets godkendelse af lokalplanen anbefaler forvaltningen at godkende mindstepriser på området 33 grunde på basis af et overslag over udgifterne på udstykningen.

Museum Sønderjylland er ved at foretage arkæologiske udgravninger. Dette arbejde forventes færdigt i april 2020. Herefter kan byggemodningen påbegyndes.

På baggrund af et overslag over de forventede udgifter på udstykningen vurderer forvaltningen, at grundenes mindstepris skal ligge på 600 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms og ligeledes inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand. Grundstørrelsen forventes at ligge på mellem 1006 og 1364 kvadratmeter, hvilket giver en grundpris på mellem 604.000 kr. og 790.000 kr.

I udstykningen er der planlagt en enkelt storparcel på ca. 2037 kvadratmeter. På storparceller beregnes tilslutningsbidrag til spildevand efter antal boligenheder. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sælge denne grund inklusiv tilslutningsbidrag, da antal boligenheder endnu ikke kendes. Mindsteprisen inklusiv moms, men eksklusiv tilslutningsbidrag til spildevand vurderes til at være 520 kr. pr. kvadratmeter.

Som beskrevet er priserne baseret på overslag, hvorfor ændringer må forventes i takt med en øget konkretisering af de respektive anlægsarbejder. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at regulere prisen med op til 20 pct. i op- eller nedadgående retning, når den endelige pris på byggemodningen og de arkæologiske udgravninger kendes. Mindsteprisen på Johannes Johannsens Vej kan med denne regulering ligge mellem 483.000 kr. og 725.000 kr. for en grund på 1006 kvadratmeter.

Forvaltningen forventer at sælge grundene for -15,0 mio.kr. og vurderer, at indtægterne fordeler sig således over årene 2020-2030:

I 1000 kr.

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forventet salg	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

År	2026	2027	2028	2029	2030
Forventet salg	-1.500	-500	-500	-500	-500

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -15,0 mio.kr., som fordeles over årene 2020-2030, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder i de enkelte år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg	05	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.500	2.000	2.000	2.000
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					

Kassebeholdning	01	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Dot 1, 2 og 3: Godkendt.

Dot 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kort Johannes Johannsens Vej

Punkt 35: Godkendelse af salgspriser og frigivelse af midler til byggemodning

20/1290

Sagsresumé

Lokalplanen for den nye udstykning "Borggård" i Nybøl behandles i et separat punkt på nærværende dagsorden. Forvaltningen anbefaler derfor at frigive midler til byggemodning af området og godkende mindstepriser på grundene.

Udstykningen understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

Sagen kan åbnes, når grundene bliver sat i udbud.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til mindstepriser, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til anlægsbevillingen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- en mindstepris på 620 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms og tilslutningsbidrag til spildevand for grundene til åben-lav byggeri
- en mindstepris på 525 kr. inklusiv moms eksklusiv tilslutningsbidrag til spildevand for grundene til tæt-lav byggeri
- at mindsteprisen kan justeres administrativt med op til +/- 20 pct. afhængigt af den endelige pris på byggemodningen.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til byggemodning og arkæologi finansieret af rådighedsbeløbet til byggemodning, færdiggørelse med videre
- en anlægsbevilling på -9,0 mio.kr. til salg af grunde, fordelt over årene 2020-2025, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder i de nævnte år.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte i 2018 ejendommen "Borggård" i Nybøl med henblik på byudvikling. Ejendommen er beliggende i mellem Amtsvejen og Broagervej.

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for området, som behandles i et separat punkt på nærværende dagsorden. Forudsat Byrådets godkendelse af lokalplanforslaget kan byggemodningen af områdets 19 grunde påbegyndes.

Der er gjort en del arkæologiske fund på ejendommen, som forventes færdigudgravet i april måned 2020.

Det samlede byggemodningsbudget, inklusive arkæologiske udgravninger, lyder på 9 mio. kr., som anbefales frigivet fra rådighedsbeløbet til salg af jorder.

På baggrund af et overslag på de forventede udgifter på udstykningen vurderer forvaltningen, at grundenes mindstepris skal ligge på 620 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms og ligeledes inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand. Grundstørrelsen forventes at ligge på mellem 914 og 1167 kvadratmeter, hvilket giver en grundpris på mellem 573.000 kr. og 706.000 kr.

I udstykningen er der desuden tre grunde til tæt-lav byggeri på hver ca. 1088 kvadratmeter. Mindsteprisen vurderes til at være 525 kr. inklusiv moms men eksklusiv tilslutning til spildevand, idet spildevandsbidraget beregnes pr. boligenhed. Dette giver en grundpris på 571.000 kr.

Som beskrevet er priserne baseret på overslag, hvorfor ændringer må forventes i takt med en øget konkretisering af de respektive anlægsarbejder. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at regulere grundpriserne med op til 20 pct. i op- eller nedadgående retning, når den endelige pris på byggemodning og arkæologiske udgravninger kendes. Prisen på en grund kan med denne regulering ligge mellem 453.000 kr. og 680.000 kr. for en grund på 914 kvadratmeter.

Der forventes at sælge for -9,0 mio.kr., og det er vurderet at indtægterne fordeler sig således over årene 2020-2025:

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.						
Forventet salg i året	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-500	-500

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til køb af jord, byggemodning, færdiggørelse mv.

Ligeledes skal der gives en anlægsbevilling på -9,0 mio.kr., som fordeles over årene 2020-2025, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder i de enkelte år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg	05	9.000			
	05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	05	-9.000			
	05	2.000	2.000	2.000	2.000

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Dot 1, 2 og 3: Godkendt.

Dot 4 og 5: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kort Borggård

Punkt 36: Orientering om status på selskab

18/40980

Sagsresumé

Byens Havn er ved at være færdigudviklet som en ny og attraktiv bydel med udgangspunkt i Frank Gehrys masterplan. Sønderborg Kommune er derfor udtrådt af Sønderborg Havneselskab A/S pr. 1. januar 2020.

Økonomiudvalget orienteres, jf. lov om kommunernes styrelse, § 31, stk. 2.

Sagen må åbnes efter 1. bevillingsrevision.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lukning af aktiviteterne i selskabet har borgmesteren den 19. december 2019 på Sønderborg Kommunes vegne, jf. lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1, i samarbejde med de øvrige af Byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer i Havneselskabet, Aase Nyegaard og Peter Hansen, godkendt, at Sønderborg Kommune den 1. januar 2020 har solgt sine aktier i Sønderborg Havneselskab A/S til Bitten & Mads Clausen Fonden.

I den forbindelse modtager kommunen kontant ca. 20,6 mio. kr. og en forudbetalt lejekontrakt for Point of View til en værdi af 5,7 mio. kr. for perioden frem til 30. april 2027. Modsvarende vil kommunens tilgodehavender regnskabsmæssigt blive udlignet i 2020, idet tilgodehavendet i regnskab 2019 nedskrives med 25,7 mio. kr. Der er dermed skabt adgang til et attraktivt byrum af stor værdi for byens borgere og gæster.

BMC Fonden har endvidere købt Bjarne Rasmussen Holdings aktiepost, og er således eneejer af selskabet.

Indtægten fra Havneselskabet medtages ved 1. bevillingsrevision.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet den medtages til 1. bevillingsrevision 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Punkt 37: Lukket: Generel orientering

20/5344