

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 20-06-2018

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Ballebro Fægekro

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling og skema A - Om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter.....	4
Godkendelse af ansøgning fra Boligforeningen B 42 om at købe tre erhvervsejerlejligheder.....	9
Godkendelse af færdiggørelse af stisystem på Kær Halvø.....	11
Godkendelse af etablering af toiletfaciliteter ved Mjels Sø.....	13
Godkendelse af høring af forslag til Affaldsplan 2019-2030.....	15
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kon	20
Godkendelse af høring af regulativ for arrangementer på offentlige pladser og veje.....	22
Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan 1.8-3 Produktudviklingscenter, d	25
Godkendelse af igangsættelse af lokalplan for Sønderborg Lufthavn.....	27
Godkendelse af lokalplan 5.3-2 Boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle.....	30
Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan Brohovedvej, Birke Allé og Lan	32
Godkendelse af udbedring af skader på Gendarmstien.....	34
Godkendelse af udvidelse af lokalplan og udarbejdelse af kommuneplantillæg for Ringriderpladsen	36
Godkendelse af forlængelse af hjemmeplejeområdets fritvalgskontrakter.....	39
Godkendelse af ny driftsaftale - Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.....	41
Godkendelse af etablering af en ståpladstribune ved Guderup Idrætsanlæg.....	43
Godkendelse af ét fælles hus til Aftenskolerne.....	45
Godkendelse af flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Gråsten.....	47
Godkendelse af studieture for de politiske udvalg i perioden fra 2018 - 2021.....	50
Godkendelse af støtte til Psykiatrisk Museum i Augustenborg.....	52
Godkendelse af offentliggørelse – Byrådets Vision og Planstrategi - til debat.....	54
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018 - økonomiudvalg.....	56
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018,- samlet - byrådet.....	60
Drøftelse af Sønderborg Kommunes kommunikationsstrategi.....	64
Drøftelse af afbureaukratisering.....	68
Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22 - Juni.....	71
Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - Juni.....	73
Orientering om status (juni 2018) på udmøntningsplan 2018-2021 - ØU.....	75
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo maj 2018 - Økonomiudvalg.....	77
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo maj 2018 - Byrådet.....	79
Lukket: Drøftelse af status vedrørende fremtidig ejerforhold Sønderborg Kraftvarmeværk.....	82
Godkendelse af underskudsmodel for store koncerter på Kær Vestermark.....	83
Afklaring vedrørende aflastningshjemmet Rendbjerg.....	86
Godkendelse af bud på arealer.....	90
Godkendelse af salg af ejendom.....	92
Godkendelse af salg af mindre areal uden udbud.....	94
Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....	96
Godkendelse af køb af jord til boliggrunde.....	98

Godkendele af fremtidig anvendelse af ejendom.....	100
Lukket: Generel orientering.....	102

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsbevilling og skema A - Om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter

14/36166

Sagsresumé

Mølleparkens Plejecenter om- og tilbygges fra nuværende 56 plejeboliger til 60 plejeboliger, herunder beboernes fælles boligareal.

Samtidig ombygges tilhørende servicearealer og dagcenter.

Byrådet skal jf. lov om almene boliger § 115 stk. 2 give tilsagn om opførelse af almene boliger med tilhørende serviceareal.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

1. at der gives tilsagn om støtte til projektet ved at godkende skema A for syv nye boliger og fælles boligareal til alle boliger til en samlet anskaffelsessum på 15.315.327 kr., som finansieres med 88% lån på 13.477.488 kr., 2% beboerindskud på 306.306 kr., og 10% kommunal udgift på 1.531.533 kr.
2. at der gives tilsagn til ombygning af servicearealer ved at godkende skema A på 51.007.060 kr. inklusiv moms
3. ombygning af 53 eksisterende boliger på 6.887.775 kr., som finansieres af udstøttet lån
4. at der gives anlægsbevilling på brutto 63.450.100 kr. som efter fradrag af lån, beboerindskud og indtægter netto udgør 41.748.533 kr., finansieret af det resterende anlægsbudget under Social og Seniorudvalget på 40.834.000 kr. Det resterende beløb på 915.000 kr. findes inden for de eksisterende rammer. Såfremt der er behov for flytninger mellem politikområder sker det i forbindelse med 2. bevillingsrevision.
5. den gennemsnitlige månedlige husleje for ombyggede eksisterende boliger udgør 6.682 kr. og for nybyggede boliger 7.308 kr.
Indskud for ombyggede eksisterende boliger udgør 17.000 kr., ægtefælleboliger 21.500 kr. og for nybyggede boliger 26.000 kr.
6. at skema B godkendes administrativt, såfremt det ikke overstiger skema A.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2016 projektorganisering og tidsplan for ombygning af Mølleparkens Plejecenter.

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 og overslagsår 2017-2019 blev det besluttet, at projektet genberegnes.

Seniorudvalget vedtog den 11. oktober 2017, at der skulle indgås totalrådgiverkontrakt med SKALA arkitekterne A/S til at løse opgaven omkring om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter. Derudover er der indgået kontrakt med følgende underrådgivere: JKA Arkitekter APS, NIRAS A/S, BRINK BRANDENBURG arkitektur og Jeanet Lemche.

Byggeriet vil omfatte renovering og udvidelse af plejecentrets boliger, fællesarealer, dagcenter og servicearealer.

Af de eksisterende 56 boliger nedlægges tre boliger, og der bygges syv nye boliger. Efter om- og tilbygning vil Mølleparkens plejecenter bestå af 60 plejeboliger, som bliver samlet i én boligafdeling.

Alle boliger er plejeboliger, jf. lov om almene boliger § 105.

Om- og tilbygning af plejeboliger

Der opføres syv nye plejeboliger og nye fællesarealer på i alt 680 m². En bolig ombygges i nuværende fælles boligareal, tre boliger nedlægges og ombygges til serviceareal, og en bolig nedlægges og ombygges til fælles boligareal.

Anskaffelsessummen holdes inden for maksimumbeløbet på almen byggeri for ældreboliger, på 22.600 kr. pr. m².

Anskaffelsessummen er beregnet til 15.315.327 kr. inklusiv moms. Der er ingen momsrefusion på boliger. Udgifterne finansieres ved 88% lån hos Kommunekredit, 2% beboerindskud og 10% kommunal udgift.

De syv nye boliger opføres i eksisterende servicearealer. Værdien af den eksisterende bygning medtages som en udgift i anskaffelsessummen, og indtægten tilføres kommunen.

Der modtages tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig afholdes udgifter til servicearealer.

I de eksisterende 53 boliger foretages en nænsom renovering og ombygning. Renoveringen gennemføres med et understøttet lån på 6.887.775 kr., som afdrages og forrentes via beboernes husleje.

Ved nedlæggelse af tre boliger som almene boliger, og ombygning af dem til serviceareal skal en forholdsmæssig andel af lånet indfries, svarende til ca. 2.200.000 kr.

Der er i dag fire ægtefælleboliger, som reduceres til to ægtefælleboliger. Alle boliger er indflytningsklare 1. januar 2021.

Om- og tilbygning af servicearealer, dagcenter og produktionskøkken

Efter om- og tilbygning vil der i alt være 4.141 m² serviceareal, hvoraf 920 m² er kælder.

Udgifterne til om- og tilbygning af servicearealer udgør 51.007.060 kr. inklusiv moms. Der er momsrefusion på udgifterne til servicearealer på i alt 9.760.060 kr. Den kommunale udgift udgør 41.247.000 kr. eksklusiv moms.

Servicearealerne ombygges i 2019-2020.

Samlet økonomi

Udgifter:	Kr.
Opførelse af syv nye plejeboliger med tilhørende fælles boligareal	15.315.327
Lån 88%	-13.477.488
Beboerindskud 2%	-306.306
Kommunal udgift til boliger, 10%	1.531.533
Ombygning af eksisterende boliger	6.887.775
Ustøttet lån til ombygning	-6.887.775
Opførelse og ombygning af servicearealer	51.007.060
Momsrefusion på servicearealer	-9.760.060
Kommunal udgift til servicearealer, 100%	41.247.000
Indtægter:	
Værdi er eksisterende kommunal grund/bygning til nye boliger	-750.000
Tilskud til etablering af serviceareal – syv boliger af 40.000 kr.	-280.000
Indtægter i alt	-1.030.000
Samlet kommunal udgift	41.748.533

Der er i Social- og Seniorudvalgets anlægsbudget prioriteret midler til ombygning af Mølleparkens Plejecenter på i alt 40.834.000 kr. Midlerne er afsat som rådighedsbeløb i 2017 (overført til 2018), 2018-2020.

Projektet koster 915.000 kr. mere, end der er afsat i de prioriterede midler til området. Beløbet findes inden for de eksisterende rammer. Såfremt der bliver behov for flytninger mellem politikområder sker det i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2018.

Ved opførelse af nye almene boliger og servicearealer skal kommunalt tilsagn gives og indberettes i BOSSINF via skema A (tilsagn), skema B (godkendt specificeret anskaffelsessum) og skema C (endeligt byggeregnskab).

Skema B skal godkendes senest 15 måneder efter skema A, og kan gøres administrativt, såfremt udgifterne på skema B ikke overskrider skema A.

Husleje og indskud

Der om- og tilbygges fælles boligareal.

Ved tilbygning af fælles boligareal øges boligernes m², idet der i BBR medregnes m² i egen bolig og en andel af fællesarealet, fordelt på de 60 boliger.

Der bliver fremover fem boenheder med 12 boliger og tilhørende fællesareal.

De eksisterende boliger vil efter tilbygning af nye fælles boligarealer stige mellem 5 og 8 m2 pr. bolig. Boligerne er mellem 57 m2 og 75 m2. De to ægtefælleboliger er 87 m2.

Den månedlige husleje vil stige fra gennemsnitlig 5.703 kr. til 6.692 kr. i boligerne på Møllehaven (bolig 29-60).

Den månedlige husleje vil stige fra gennemsnitlig 6.093 kr. til 6.672 kr. i boligerne på Damhaven (bolig 1-24).

Den månedlige husleje vil stige fra gennemsnitlig 7.671 kr. til 8.197 kr. i ægtefælleboligerne.

Den månedlige husleje i de nybyggede boliger er gennemsnitlig 7.308 kr.

Efter fradrag af boligstøtte stiger den månedlige husleje mellem 0 og 500 kr., for en beboer som kun har sin pension som indtægt.

Nuværende indskud i eksisterende boliger udgør mellem 11.700 kr. og 14.902 kr. og øges til 17.000 kr.

Indskud i ægtefælleboliger udgør i dag 16.650 kr. og øges til 21.500 kr.

Indskud i nybyggede boliger vil udgøre 26.000 kr.

Indskuddet opkræves, når boligerne er renoverede.

Beboeren har mulighed for at søge lån til boligindskud.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet netto anlægsbevilling på 41.749.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i årene 2018-2020 på 40.834.000 kr. og det resterende beløb på 915.000 kr. findes inden for de eksisterende rammer.

Af rådighedsbeløbet er der allerede brugt 1.055.000 kr. tidligere år.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2018	Overslags år 2019	Overslags år 2020	Overslags år 2021
-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Boligarealer	23.99				1.700
Servicearealer	23.99	3.945	10.252	10.252	1.247
Tilskud	23.99		30.000	5.000	-280
Salg af jord	23.99				-750
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb				-10.000	
		-11.613	-18.166		
Budget indenfor rammer				-915	
Låneoptagelse	03.05				-20.366
Indskud	03.05				-306
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		7.668	-22.086	-4.337	18.755

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Følgrebrev skema A ansøgning

Mølleparken Plejecenter - Skema A-ansøgning - Tegningsmappe til Skema A

Punkt 3: Godkendelse af ansøgning fra Boligforeningen B 42 om at købe tre erhvervsejerlejligheder

17/43632

Sagsresumé

Boligforeningen B42 ved afdeling 30 søger om tilladelse til køb af tre erhvervsejerlejligheder med henblik på et senere tidspunkt at indgive ansøgning om tilladelse til opførelse af 4 almene familieboliger.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. styrelsesvedtægten.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- der gives tilladelse til, at Boligforeningen B42 Boligafdeling 30 køber tre erhvervslejemål, beliggende henholdsvis Store Rådhusgade 5-7 og Æblegade 2A og 2B i Sønderborg.

Sagsfremstilling

Boligforeningen B42 afdeling 31 er en erhvervsafdeling, som besidder flere erhvervslejemål i Sønderborg midtby. Udlejningen af erhvervslejemålene er tilfredsstillende med stabile lejere (fx Dansk Hørecenter i Perlegade 1 og Restaurant Colosseum i Sdr. Havnegade).

Imidlertid har tre erhvervslejemål, Store Rådhusgade 5-7 (ca. 155 m² og ca. 110 m²) og Æblegade 2 A og 2B (ca. 110 m²) stået tomme i flere år. På den baggrund ønsker Boligforeningen B42 disse lokaliteter på sigt omdannet til almene boliger. Dette indebærer, at de tre erhvervsarealer skal overføres til en boligafdeling, da der i almenboliglovens regler er lovkrav om, at erhvervsaktiviteter og boligaktiviteter skal holdes adskilte.

Ansøgning om omdannelse af erhvervsarealer til almene familieboliger fordrer ansøgning med indgivelse af skema A til Sønderborg Kommune og Landsbyggefonden, ligesom der skal indgives ansøgning om byggetilladelse med mere til Økonomi, Teknik og Miljø. Ansøgning er under udarbejdelse og forventes på et senere tidspunkt indgivet med Boligforeningen B42 ved boligafdeling 30 som ejer og bygherre.

Ifølge almenboliglovens § 26 skal kommunen godkende alle former for køb af fast ejendom.

Købesummen for de tre erhvervsarealer er fastsat til orientering fastsat til 3,175 mio. kr. og er et indbyrdes økonomisk anliggende mellem erhvervsafdeling nr. 31 og boligafdeling nr. 30. Dertil kommer udgifter til ejerlejlighedsopdeling og udstykning. Inden disse afholdes, ønsker Boligforeningen B42, at der meddeles tilsagn om godkendelse af, at boligafdeling 30 kan købe ejendommene.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Bilag

Førsynsrapport St. Rådhusgade (003)

Førsynsrapport Æblegade

Punkt 4: Godkendelse af færdiggørelse af stisystem på Kær Halvø

18/7038

Sagsresumé

Byrådet godkendte på møde den 4. oktober 2017 Stihandlingsplan for 2018-22 (Danmarks bedste vandrerutenet).

Planen er nr. 2 i kommunens arbejde for et fuldt udbygget stinet for vandrere med hovedvægten på kystnære naturoplevelser og formidling af egnens særpræg og historie. Uagtet planens godkendelse er der ikke afsat midler til stihandlingsplanens gennemførelse i forbindelse med budgetforliget for 2018.

Forvaltningen foreslår, at anlægsønskerne i Stihandlingsplan 2 fremmes for så vidt angår stien på Kær Halvø. Her er ca. 80 pct. af stianlægget gennemført, men ca. 1.200 m. ud mod Alssund har ikke kunnet opnå frivillig aftale. Teknik og Miljøudvalget vedtog allerede i 2016 at ekspropriere, såfremt frivillige aftaler ikke kunne opnås, og de berørte tre lodsejere afventer kommunens videre skridt i sagen.

Forvaltningen foreslår, at stihandlingsplanens anlægsbeløb til denne strækning bevilges til arbejdets gennemførelse i 2018, og at planens resterende budget indgår i forhandlingerne om budget 2019-2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at der bevilges 600.000 kr. til færdiggørelse af stisystemet på Kær Halvø i forbindelse med 1. bevillingsrevision, og
- at det resterende budget for stihandlingsplan 2018-2022 indgår som ønske i forhandlinger for budget 2019-22 svarende til 1,4 mio. i 2019, 1 mio. i 2020 og 0,5 mio. i hhv. 2021 og 2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 4. oktober 2017 Stihandlingsplanen for 2018-2022 (Danmarks bedste vandrerutenet).

Planen er nr. 2 i kommunens arbejde for et fuldt udbygget stinet for vandrere med hovedvægten på kystnære naturoplevelser og formidling af egnens særpræg og historie. Planen beskriver visioner, procedurer og planlægning indenfor perioden, og den indeholder desuden et anlægsbudget for 2018-2022. Budgettet skal udmønte en række delmål herunder færdiggøre påbegyndte stiforløb og opkvalificere eksisterende stier. Der arbejdes også med supplerende mindre ”sløjfer” på stinettet baseret på kendte lokale ønsker bl.a. fra udviklingsplaner for landsbyerne og de nye bystrategier.

Uagtet planens godkendelse er der ikke afsat midler til stihandlingsplanens gennemførelse i forbindelse med budgetforliget for 2018.

Forvaltningen foreslår, at anlægsønskerne i Stihandlingsplan 2 fremmes for så vidt angår stien på Kær Halvø. Her vedtog Teknik og Miljøudvalget den 8. november 2016 at gennemføre en kystnær linjeføring og samtidig, at såfremt frivillige

aftaler ikke kunne opnås, da skulle kommunen igangsætte en ekspropriation.

Stien er aftalt og anlagt for 80 pct. vedkommende, men det er ikke lykkedes med aftaler på strækningen fra Kær Vestermark og ca. 1200 m nordpå. Strækningen omfatter tre lodsejere, som alle er blevet varslet allerede i 2017 om ekspropriation, og de afventer derfor kommunens næste skridt. Det samme gør lokale borgere i Kær landsbylaug og flere af aktørerne, som bruger kær Vestermark til fritidsaktiviteter, da stien i sit færdige ruteforløb bringer vandreren og til dels også cyklisten rundt på hele Kær Halvø og har en tilslutning til kommunens stier i Spang og Vollerup.

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 600.000 kr. (jf. stihandlingsplanen) til gennemførelse af denne strækning i 2018. Samtidig fremlægges planens resterende budget til behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Stier og friluftsliv er betydende faktorer til fremme af den almene sundhedstilstand.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser på 0,6 mio. kr. vedrørende færdiggørelse af stisystemet for 2018 håndteres i forbindelse med først kommende bevillingsrevision.

Herudover oplyser Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø, at bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende stihandlingsplan 2018-2022 indgår som ønske i forbindelse med forhandlinger for budget 2019-2022.

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 29-05-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Tom Hartvig Nielsen

Kristian Beuschau

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Bilag

Stihandlingsplan 2018-2022 vedtaget 2.10.17

Punkt 5: Godkendelse af etablering af toiletfaciliteter ved Mjels Sø

18/21028

Sagsresumé

Oksbøl Sogneforening har henvendt sig til Sønderborg Kommune med et ønske om etablering af et offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø. Ønsket fra Oksbøl Sogneforening indgår i forvaltningens prioriteringsplan for nyetablering af offentlige toiletfaciliteter.

Alsstien er en af kommunens mest anvendte vandreruter og går forbi Mjels sø. Området er rigt på fauna og fugleliv, og der er parkeringspladser og rekreative områder rundt om søen til gavn for både turister og lokale. Etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø understøtter dermed en positiv brugeroplevelse for områdets besøgende – lokale som turister.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommande bevillingsrevision
- at de afledte driftsudgifter i projektet indarbejdes i det administrative budgetoplæg.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Hvidbog for Nordals er det målsætningen at skabe et attraktivt miljø og gode oplevelser på Nordals, herunder at danne et bedre grundlag for øget turisme. For at understøtte denne målsætning spiller velfungerende faciliteter en afgørende rolle.

Samtidig viser analyser og gæsteundersøgelser, at turister i Danmark særligt efterspørger flere offentlige toiletfaciliteter. Det er også tilfældet i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt for turisterne, at faciliteterne først og fremmest er til stede, men dernæst også i en anstændig stand.

Alsstien, en af kommunens mest anvendte vandreruter, går forbi Mjels sø. Området er rigt på fauna og fugleliv, og der er parkeringspladser og rekreative områder rundt om søen til gavn for både turister og lokale. Etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø understøtter dermed en positiv brugeroplevelse for områdets besøgende – lokale som turister.

Oksbøl Sogneforening har henvendt sig med et forslag og ønske om etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø.

Forvaltningen har i 2017 udarbejdet en prioriteret liste i forbindelse med vurdering af behov for nyetablering af offentlige toiletfaciliteter i kommunen. Listen er udarbejdet på baggrund af henvendelser fra lokalområder samt forvaltningens vurdering af behov. Etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø indgår i forvaltningens prioriteringsplan.

Udgifter til etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Mjels Sø, i form af et vandskylende toilet, omfatter en estimeret anlægsudgift på 0,5 mio. kr. og årlige afledte driftsudgifter på 0,045 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at anlægsudgiften er et estimat på baggrund af nuværende viden omkring forholdene i området. Der er et uafklaret forhold omkring kloakering, der kan fordyre projektet.

Ligeledes gør forvaltningen opmærksom på, at opgørelsen af driftsudgifter forudsætter vinterlukning. Vinterlukning af offentlige toiletfaciliteter i naturområder er praksis i Sønderborg Kommune.

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen gå i dialog med relevante parter i området, med henblik på konkretisering af optimal placering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkomende bevillingsrevision.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 6: Godkendelse af høring af forslag til Affaldsplan 2019-2030

16/40133

Sagsresumé

I Sønderborg Kommunes bæredygtighedspolitik er det et klart mål at sikre en bæredygtig udvikling og værne om vores fælles værdier og ressourcer, så vi kan håndtere fremtidens udfordringer. Det gælder også på affaldsområdet, hvor fokus er på at sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af borgernes affald.

Affaldsplanen fastlægger de overordnede målsætninger og definerer konkrete initiativer på affaldsområder i perioden 2019-2030. Konkret lægger affaldsplanen op til, at de nuværende indsamlingsordninger justeres.

Forslaget skal i otte ugers offentlig høring, hvor borgere, virksomheder med flere, har mulighed for at komme med input til affaldsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til Affaldsplan 2019-2030 sendes i otte ugers offentlig høring
- miljøscreeningen af planen.

Sagsfremstilling

Affaldsplanen angiver den overordnede strategi for 2019 til 2030 samt definerer mål og handlinger for affaldsområdet fra 2019 til 2024. Planen er udarbejdet i samarbejde med Sønderborg Affald A/S. Den indeholder de tiltag, som forvaltningen vurderer er nødvendige for at opfylde de overordnede mål for affaldsindsamling, som er fastsat i den nationale affaldsstrategi og i EUs affaldspakke.

Forslag til Affaldsplan 2019-2030 er således udarbejdet på baggrund af den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald”, den nationale ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 og EUs Affaldspakke, som lige nu slutbehandles i EU.

Planen skal revideres mindst hvert sjette år. Forvaltningen forventer at udarbejde en ny plan i 2024.

Planen indeholder forslag til en række initiativer og ændringer til nuværende affaldshåndteringsordning. De otte væsentligste initiativer vurderes at være:

1. Nye henteordninger – Madaffald

For at kunne opfylde det nationale krav om 50 procent genanvendelse af husholdningernes affald i 2022, og EUs krav om 55 procent genanvendelse i 2025, skal kommunen indsamle madaffald.

Baseret på en forsøgsordning om indsamling af madaffald, som Sønderborg Forsyning udførte i februar 2018, anbefaler forvaltningen, at indsamling af madaffald sker i en todelt affaldsbeholder på minimum 240 liter med plads til 40 procent

madaffald og 60 procent dagrenovation. Den øgede beholderstørrelse forventes at reducere borgernes kørsel med småt brændbart til genbrugspladsen.

Tiltaget koster 80 kr. pr. år for en familie i et parcelhus.

2. Nye henteordninger – Genbrugsordning med kildesortering

Den nuværende indsamlingsordning af emballageaffald i to sammenblandinger med PPP (papir, pap, folie) samt MGP (metal, glas, hård plast og blød plast) ved husstanden er en succes, men transporten til sorteringsanlægget og sorteringen af affaldet er dyr.

For at undgå transport- og sorteringsudgifterne til behandlingsanlægget foreslår forvaltningen, at den nuværende indsamlingsordning ændres, så husstandene fremover får to todelte genbrugsbeholdere. Beholderne har tilsammen fire rum, hvor borgerne skal sortere deres affald, så det kan sælges direkte til de rette affaldsbehandlingsanlæg.

Forvaltningen forventer, at overgangen til kildesortering vil øge de indsamlede mængder med 15 procent og give en besparelse, der svarer til 18 kr. pr. år for en familie i et parcelhus.

3. Nye henteordninger – Miljøkasse

Der indføres en miljøkasseordning, hvor farligt affald (olie, kemikalier, elsparepærer og lignende) afhentes direkte ved hoveddøren i forbindelse med tømning af skraldespanden eller genbrugsordningen. Undersøgelser har vist, at op til 50 procent af borgernes farlige affald ender i skraldespanden i stedet for på genbrugspladsen. Denne andel forventes nedsat til 20 procent ved indførelse af miljøkasseordningen.

For en familie i et parcelhus vil tiltaget koste 65 kr. pr. år.

4. Døgnåbne genbrugspladser

I planperioden indføres der døgnåben adgang på alle genbrugspladser i kommunen, der ikke har det i forvejen. Der indføres således døgnåben adgang på genbrugspladserne i Skodsbøl, Vesterlund, Gråsten, Sundeved, Nørrekobbel, Skovby og Guderup i 2019 og 2020.

I 2017 påbegyndte Sønderborg Forsyning forsøgsordningen ”Adgang365” med døgnåben genbrugsplads på Glansager Genbrugsplads. Forsøget er en succes og udvides til de øvrige store pladser.

Sønderborg Forsyning gennemfører i 2019 en forsøgsordning med konceptet ”Lille Døgnåben Genbrugsplads” på Sundeved. Evalueringen af forsøgsordningen planlægges politisk behandlet, inden konceptet gøres permanent på Sundeved eller udrulles til de andre små pladser.

Ændringen af ordning for døgnåbning af genbrugspladserne Glansager, Skodsbøl, og Vesterlund planlægges således, at de ikke vil få økonomisk betydning for affaldstaksterne.

5. Fremme genbrug med ét centralt genbrugscenter

For at fremme borgernes fokus på direkte genbrug, og forbedre økonomien i Sønderborg Forsynings indsats på området, forslår forvaltningen, at selskabets genbrugsaktiviteter samles i ét centralt Genbrugscenter i Sønderborg.

I forbindelse med genbrugscenteret forslår forvaltningen, at Sønderborg Forsyning åbner en række socioøkonomiske ”genbrugsværksteder” med fokus på arbejdsprøvning og flexjobs for 10-20 ansatte.

Det forventes, at centret vil være udgiftsneutralt.

6. Bæredygtig kørsel

I henhold til ProjectZeros Roadmap 2020 vil renovationsbilerne fra 2020 benytte naturgas/biogas som drivmiddel. Efterfølgende vil tømning af miljøstationer og transport fra og på genbrugspladserne overgå til naturgas/biogas eller anden vedvarende energi.

Renovationsbiler og transport af affald med vedvarende energi vil koste ca. 76,50 kr. for en familie i et parcelhus.

7. Rabatordning for beholdere placeret i skel

En stor del af husstandene har i dag placeret deres skraldespande ved skel på tønningsdagen, men de betaler alligevel for standpladsafhentning. Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes skelafhentning i Sønderborg Forsynings kommende udbud med henblik på at tilbyde en rabatordning for de husstande, hvis beholder står i skel på tønningsdagen.

Forvaltningen forventer, at rabatten for skelafhentning svarer til ca. 200 kr. pr. husstand pr. år.

8. Kommunens affald

Sønderborg Kommune skal være foregangsvirksomhed for det private erhvervsliv. Derfor foreslår forvaltningen, at alle kommunale institutioner, virksomheder og administrationsbygninger bliver tilmeldt de kommunale indsamlingsordninger inden 2021.

Tilmelding til ordningerne vil stort set være udgiftsneutralt for kommunen, da genbrugsordningen og miljøkasseordningen samlet set koster det samme som de dagrenovationscontainere, de erstatter.

Tiltagenes konsekvenser for affaldsgebyrerne

Tiltagene i dette forslag til affaldsplan forventes at medføre en umiddelbar stigning af det brugerfinansierede affaldsgebyr. For en familie i et parcelhus vil planen medføre en stigning på ca. 200 kr. oven i det nuværende affaldsgebyr på 2.386 kr. pr. år. Husstande, som tilvælger skeltømning jævnfør initiativet i punkt 7, vil imidlertid ikke opleve en prisstigning. For etageboliger vil planen medføre en stigning på ca. 150 kr. pr. år, kollegier ca. 100 kr. pr. år og sommerhuse ca. 150 kr. pr. år. For virksomhederne i kommunen er planens tiltag udgiftsneutrale.

Det bemærkes dog, at der, udover og uagtet affaldsplanen, vil ske en gebyrstigning fra 2018 til 2020. For en familie i et parcelhus er gebyrstigningen på ca. 230 kr. Denne gebyrstigning følger dels af pris- og lønregulering og dels af udfasning af afbetaling af overdækning. Udfasning af afbetaling af overdækning betyder, at Sønderborg Forsyning i en årrække har

afviklet egenkapital på affaldsområdet. Denne afvikling af egenkapital er kommet forbrugerne til gode i kraft af midlertidigt lavere affaldsgebyrer siden 2011.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planen for at vurdere miljøpåvirkningen af den nødvendige omlæsningshal til mad- og emballageaffald, de døgnåbne genbrugspladser og det kommende genbrugscenter.

Miljøscreeningen viser, at planforslaget ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreening er vedlagt som bilag.

Proces

Forslaget til Affaldsplan 2019-30 behandles politisk:

12. juni 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

20. juni 2018 - Økonomiudvalget

27. juni 2018 - Byrådet

Herefter sendes planen i offentlig høring i otte uger. Høringen afsluttes den 22. august 2018.

De indkomne bemærkninger bliver politisk behandlet sammen med planen:

4. september 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

26. september 2018 - Økonomiudvalget

3. oktober 2018 – Byrådet

Det skal bemærkes, at Affaldsplan 2019-30 bliver offentligt tilgængelig i en web-baseret udgave og ikke den pdf-version, der er vedhæftet nærværende dagsorden. Der kan forekomme mindre redaktionelle rettelser i Affaldsplanen frem til høringsfasen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Tiltagene i planen kan være med til at hindre, at miljøfarlige stoffer spredes til naturen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende præcisering:

- at konceptændringer af Nørrekobbel, Guderup og Skovby Genbrugspladser 2020 til ”Lille Døgnåben Genbrugsplads” eller ændrede åbningstider forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.
- at bæredygtig kørsel med el vægtes positivt i tildelingskriterierne i forbindelse med udbuddet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast. Affaldsplan 2019-2030

Udkast. Bilag til affaldsplan 2019-2030

Miljøscreening af affaldsplan 2019-2030

Punkt 7: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kommuneplantillæg nr. 3 2017-2029

14/13697

Sagsresumé

Et nyt lokalplanforslag er udarbejdet efter ønske fra Bestyrelsen for Kultur- og Idrætscentret Diamanten. Lokalplanforslaget skal give mulighed for en udvidelse af områdets idrætsaktiviteter, herunder boldbaner, samt et rekreativt område på nabomatriklen.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav inklusive kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i fire uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætscentret Diamanten i Fynshav er i dag et fælles samlingspunkt for mange borgere i området omkring Fynshav. Centeret er med til at understøtte et stærkt lokalsamfund gennem sports- og kulturaktiviteter.

Bestyrelsen for Diamanten har, i foråret 2017, udarbejdet et forslag til placering af idrætsfaciliteter på egen grund. Der skal etableres en syv-mands kunststof-fodboldbane, løbebaner og springgrav, beachvolleybane samt en jordvold.

På nabogrunden, matrikel nr. 450 Notmarkskov, Notmark, ønskes der etableret et regnvandsbassin til overfladevand fra facilitetsområdet, et rekreativt område og fodboldbaner, hvoraf den ene bane skal være belyst. Etablering af disse ting kræver et tilkøb af matrikel nr. 450.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et lokalplanforslag for matrikel nr. 450, der har til formål at give mulighed for at etablere to nye boldbaner, et rekreativt område samt et regnvandsbassin til overfladevand.

Kommuneplanramme 2.2.013.J er gældende for området og udlægger området til landområde. I den forbindelse er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger rammen til offentlige formål, således at lokalplanen kan gennemføres.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav

Miljøscreening 2.2-1

Punkt 8: Godkendelse af høring af regulativ for arrangementer på offentlige pladser og veje

18/23064

Sagsresumé

I Regulativ for særlig regulering af vejareal vedtaget af Byrådet den 23. november 2011 er der retningslinjer for arrangementer. Forvaltningen vurderer, at der er behov for mere præcise regler, hvorfor der er udarbejdet et selvstændigt regulativ for arrangementer.

Å

Forudsat Byrådets godkendelse, skal regulativet sendes i offentlig høring, inden det kan endeligt godkendes.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

Å

- at Regulativ for arrangementer sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Reglerne for afholdelse af arrangementer bør være ensartede og give lige vilkår overalt i Sønderborg Kommune, når dette finder sted på offentlige veje, torve og pladser samt strande. Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til et nyt regulativ, som, forudsat Byrådets godkendelse, skal sendes i fire ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Å

Regulativet skal sikre forsælsforhold samt lige og rimelige vilkår for restauranter og erhvervsdrivende. Regulativet er gældende for offentlige arrangementer og regulerer gadeoptræk, filmoptagelser, gadefester og andre arrangementer, som finder sted på offentlige veje, pladser og strande i Sønderborg Kommune.

Å

Regulativet angiver, hvilke tilladelser der skal søges, inden et arrangement kan afholdes. Desuden fastsættes det, at arrangøren af et arrangement skal samarbejde med forvaltningen om at finde den mest hensigtsmæssige placering af scener, boder, udstilling med mere, for at sikre at et arrangement ikke er til væsentlig gene for de erhvervsdrivende i området.

I forlængelse heraf fastsættes det, at arrangøren af et arrangement skal forespørge restauranter, der er beliggende på torvet, pladsen eller gaden hvor arrangementet afholdes, om de ønsker at stå for salg af mad og drikkevarer. Ønsker de ikke at være med, kan en forening eller andre restauranter varetage salget.

Å

Regulativet vedlægges som bilag.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets behandling af Regulativ for arrangementer på offentlige veje, pladser, parker og strande den 20. juni 2018, blev der nedsat en arbejdsgruppe til fornyet drøftelse af, hvorledes regulativet skulle udarbejdes. Den nedsatte gruppe bestod af Søren Thyssen Kristensen fra Grøsten Handelsstandsforening, Torben Kylling Petersen fra Aktudvalget for Turisme, Handel og Kultur, byrådsmedlem Stephan Kleinschmidt samt repræsentanter fra forvaltningen.

Â

Den enige arbejdsgruppe har udarbejdet et nyt regulativ, som indeholder fÃ¥ rettelser i forhold til regulativet, som blev forelagt den 20. juni 2018. Ãndringerne er fÃlgende:

Â

Ny tilfÃjelse

âRegulativet kan afviges helt eller delvis ved enkelte lokale aftaler som gÃlder for et nÃrmere defineret omrÃde, som udarbejdes af en torveforening og godkendes af SÃnderborg Kommuneâ (Ã 7 Lokale aftaler).

Â

FÃlgende afsnit udgÃr

âDer skal tages hensyn til de eksisterende erhvervsdrivende, restauranter, cafÃer mm, der er beliggende pÃ arealet eller overfor arealetâ (Afsnit Ãvrige arrangementer, fÃrste bullit).

Â

Mindre redaktionelle Ãndringer

âIndledningâ Ãndres til âFormÃlsbestemmelseâ.

ââ at forespÃrge om de vil forestÃ salg af mad og drikkeâ Ãndres til ââ arrangÃren skal tilbyde restauranter, cafÃer mm, der er beliggende pÃ, overfor eller har et naturligt tilhÃrsforhold til omrÃdet, om de vil vÃre en del af arrangementetâ (Ã 5, stk 3 Ãvrige arrangementer).

Â

Det reviderede regulativ er vedlagt som bilag.

SundhedsmÃssige konsekvenser

Ingen.

BevillingsmÃssige konsekvenser

Forvaltningen Ãkonomi, Teknik og MiljÃ, oplyser, at sagen ikke har bevillingsmÃssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og MiljÃudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Â

For stemte: Aase Nyegaard (L), Kristian Beuschau (A), Rikke Lock Harvig (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Dieter Jessen (S).

Â

Imod stemte; Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V).

Beslutning Ãkonomiudvalget den 20-06-2018

Sagen tilbagesendes til Teknik- og MiljÃudvalget med henblik pÃ fornyet drÃftelse og behandling.

Â

Â

Beslutning Teknik- og MiljÃudvalget den 07-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen. Med den tilfÃjelse, at afsnittet âfortolkningâ pÃ side 3 udtages af regulativet og alene anvendes i forbindelse med den administrative hÃndtering.

Bilag

Regulativ for arrangementer

Revideret regulativ for arrangementer

Punkt 9: Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan 1.8-3 Produktudviklingscenter, dagligvarebutik og tankstation ved Danfoss, Svenstrup

18/20375

Sagsresumé

Danfoss A/S har anmodet om igangsættelse af planlægning for nyt produktudviklingscenter for køleteknik samt ny dagligvarebutik og tankstation ved Danfoss, Svenstrup.

Projektområdet er ikke lokalplanlagt. Forvaltningen vurderer, at realisering af produktudviklingscenteret og dagligvarebutikken vil kræve udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området til produktudviklingscenter for køleteknik, dagligvarebutik og tankstation ved Danfoss, Svenstrup
- at for-offentlighedsfasen i forbindelse med kommuneplantillægget igangsættes samtidig med offentliggørelsen af et idéoplæg vedrørende projektet.

Sagsfremstilling

Danfoss A/S har anmodet om igangsættelse af planlægning for nyt produktudviklingscenter for køleteknik samt ny dagligvarebutik og tankstation på matrikel nr. 350 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Det tiltænkte projektområde udgør i alt ca. 1,1 hektar.

Som led i udviklingen af virksomhedens produkter indenfor køleteknik har Danfoss indledt et samarbejde med en supermarkedskæde om at udvikle fremtidens supermarked. Der skal således bygges en ny dagligvarebutik på ca. 1.100 m², og, i tilknytning dertil, et Danfoss produktudviklingscenter. Produktudviklingscentret skal indeholde faciliteter til test og udvikling af Danfoss' teknologi samt kunne danne ramme om fremvisning af virksomhedens teknologi, afholdelse af workshops for kunde grupper og andre besøgende.

Projektområdet er placeret indenfor rammeområde nr. 1.2.004.E i Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen udlægger området til erhvervsområde, tungere industri i miljøklasse 4-5. Det vurderes, at realisering af et produktudviklingscenter og en dagligvarebutik vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da disse aktiviteter ligger indenfor miljøklasse 1-3.

I forbindelse med kommuneplantillæggets for-offentlighedsfase afholdes der et borgermøde.

Projektområdet er ikke lokalplanlagt. Det vurderes, at realisering af produktudviklingscenteret og dagligvarebutikken vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Området er beliggende i byzone og forbliver byzone ved lokalplanudarbejdelsen.

I forbindelse med lokalplanprocessen foretages en miljøscreening, som belyser, hvorvidt projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og af den grund kræver, at der foretages en miljøvurdering.

Projektets gennemførelse er blandt andet betinget af, at projektet VVM-screenes, og forvaltningen skal på den baggrund træffe afgørelse om VVM-pligt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanafgrænsning 1.8-3

Forslag til situationsplan 1.8-3

Punkt 10: Godkendelse af igangsættelse af lokalplan for Sønderborg Lufthavn

18/4888

Sagsresumé

Den 18. april 2018 godkendte Økonomiudvalget tredje og sidste del af det samlede strategiarbejde for Sønderborg Lufthavn. Strategiarbejdet indeholder ambitiøse planer for udviklingen af lufthavnen. For at understøtte lufthavnens udvidelsesplaner skal der udarbejdes en ny lokalplan og muligvis et tillæg til kommuneplanen.

I tilfælde af at projektet er VVM-pligtigt, skal der desuden gennemføres en VVM-proces med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Derudover vil udvidelsen kræve en række andre tilladelser.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der udarbejdes en ny lokalplan for området til Sønderborg Lufthavn og, hvis nødvendigt, et kommuneplantillæg
- at der foretages en vurdering i forhold til miljøvurderingsloven. Hvis det viser sig at være nødvendigt, udarbejdes enten en miljøkonsekvensrapport eller en miljørapport, som indeholder miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM) og miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
- en for-offentlighedsfase i forbindelse med et eventuelt kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport eller miljørapport.

Sagsfremstilling

Sønderborg Lufthavn spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe vækst og udvikling i området og sikre borgere, erhvervsliv og turister adgang til effektiv og fleksibel transport.

På Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 blev tredje og sidste del af det samlede strategiarbejde for Sønderborg Lufthavn godkendt. Strategiarbejdet sikrer lufthavnen et langsigtet strategisk grundlag at arbejde ud fra. Konkret lægger strategien op til en markant udvidelse af lufthavnen.

For at kunne realisere udviklingsplanerne skal der udarbejdes en ny lokalplan, samt eventuelt et kommuneplantillæg, for området omkring lufthavnen.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget en præcis angivelse af udvidelsens omfang. Forvaltningen vil påbegynde det indledende lokalplansarbejde for at sikre en effektiv og smidig proces, når udvidelsens omfang er endeligt afklaret.

Udbygningen af lufthavnen er i strategiarbejdet skitseret i to faser for at sikre, at investeringer i lufthavnen hænger sammen med en realistisk vækst. På den måde kan planerne skaleres op eller ned alt efter de reelle resultater. Første fase forventes at forløbe fra 2018 til og med 2021. Anden fase kan igangsættes i 2022 med forventet afslutning i 2026.

Fase 1:

- Etablering af en ny terminal
- Etablering og udvidelse af flystandplads og rulleveje
- Etablering af to nye hangarer
- Etablering af en ny brandstation
- Udvidelse af parkeringsfaciliteter og adgangsforhold (ca. 900 p-pladser)

Fase 2:

- Udbygning af den nye terminal
- Udvidelse af landingsbane
- Udvidelse af erhvervsområdet
- Udvidelse af parkeringsfaciliteter og adgangsforhold (ca. 600 p-pladser)

Forvaltningen vurderer, at hele projektet planlægningsmæssigt skal ses som ét samlet projekt. Det planmæssige grundlag, som skal udarbejdes, skal således rumme udvidelsesmulighederne beskrevet i fase 1 og 2.

Størstedelen af projektområdet er placeret inden for rammeområde nr. 4.9.002.T og 4.9.003.T i Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen udlægger området til tekniske anlæg, Sønderborg Lufthavn. En mindre del af projektområdet er muligvis placeret inden for rammeområde nr. 4.9.001.J i Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen udlægger området til landområde, jordbrugsområde. En realisering af den ønskede udvidelse af lufthavnen vil muligvis kræve, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Forvaltningen vil vurdere behovet om kommuneplantillæg, når der foreligger en præcis angivelse af udvidelsens omfang.

Projektområdet er i dag delvist lokalplanlagt. Lokalplanen har nr. 409-2 og har, blandt andet, til formål at sikre muligheder for lufthavnens fortsatte udvikling og drift. Det vurderes, at realisering af den ønskede udvidelse af lufthavnen vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Dette grundet projektets omfang og delvise placering uden for lokalplan nr. 409-2. Størstedelen af området er beliggende i byzone. Den del af området, som i dag er beliggende i landzone, overføres til byzone ved lokalplanudarbejdelsen.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget VVM-anmeldelse af projektet. Når projektet anmeldes, vil forvaltningen vurdere, hvorvidt den ønskede udvidelse af landingsbanen kræver en VVM-proces med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretages en miljøscreening af plangrundlaget. I fald miljøscreeningen konkluderer, at planforslaget medfører væsentlige miljøpåvirkninger, vil der være behov for at foretage en miljøvurdering af plangrundlaget. Kræver udvidelsen samtidig udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, sammenskrives miljøvurderingen af plangrundlaget og miljøkonsekvensrapporten for projektet i én samlet miljørapport.

Forud for udarbejdelsen af et eventuelt kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport eller miljørapport sendes det anmeldte projekt i høring i minimum 14 dage, hvor der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder. I denne idéfase kan der afholdes borgermøde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Forretningsplan for Sønderborg Lufthavn - overblik

Punkt 11: Godkendelse af lokalplan 5.3-2 Boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle

18/11421

Sagsresumé

Et nyt lokalplanforslag er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt fra en lokal grundejer, der ønsker at opføre ny tæt-lav bebyggelse i Avnbøl ved den gamle mølle. Lokalplanen giver mulighed for etablering af 13 nye boliger, og sætter rammerne for arkitektonisk tilpasning til den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse på grunden.

Lokalplanforslaget fastlægger samtidig rammer for fremadrettet omdannelse og bevaring af de gamle møllebygninger. Desuden er der taget højde for de særlige, bevaringsmæssige sammenhænge, der findes i det tilstødende nærmiljø, og som afspejler Avnbøls historiske status som stationsby.

Planforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden 14. marts – 11. april 2018. Under høringsperioden er der kommet to bemærkninger, som ikke har givet anledning til ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Lokalplan nr. 5.3-2 Boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Lokalplan nr. 5.3-2 på baggrund af et skitseforslag fra en lokal grundejer, der ønsker at etablere et mindre boligområde i den centrale del af Avnbøl.

Boligområdet kommer til at ligge ved den bevaringsværdige Avnbøl Mølle, der samtidig ønskes omdannet til boliger. Lokalplanen skaber derfor mulighed for etablering af 13 nye tæt-lav boliger samtidig med, at den sætter rammerne for bebyggelsens tilpasning til sit historiske nærmiljø. Desuden skabes et plangrundlag for transformation og bevaring af Avnbøl Mølle, så bygningens særlige arkitektur og industrikarakter fastholdes i forbindelse med omdannelsen til boligformål.

I lokalplanforslaget er der desuden taget højde for de bevaringsværdige sammenhænge i nærområdet. Dette danner grundlag for lokalplanens afgrænsning.

Området umiddelbart nordøst for Avnbøl Mølle karakteriseres ved et historisk bymiljø, der blandt andet omfatter den gamle stationsbygning. Bebyggelsen afspejler derfor Avnbøls historiske identitet og betydning som forhenværende stations- og håndværkerby.

På den baggrund sætter lokalplanen også overordnede rammer for løbende fornyelse og renovering af identitetsskabende bygninger opført før 1950, der tillige udpeges som bevaringsværdige, for at sikre bevaring af områdets karakter.

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

I forbindelse med den offentlige høringsperiode er der indkommet to bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er forvaltningens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen har redegjort for og foretaget vurdering af høringssvarene i bilaget Resumé af indsigelser og bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 5.3-2 for område ved Truenbrovej, Avnbøl

Resumé af eksterne indsigelser og bemærkninger, forvaltningens kommentarer 5.3-2

Punkt 12: Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan Brohovedvej, Birke Allé og Langbrogade, Sønderborg

17/44323

Sagsresumé

Brohovedvej, Birke Allé og Langbrogade i Sønderborg udgør et attraktivt boligområde med ældre bebyggelser på mindre matrikler. Området er i dag ikke lokalplanlagt, men omfattet af Kommuneplanramme 4.10.018.B samt dele af 4.10.020.B og er udlagt til ”Blandet boligområde”.

Forvaltningen forventer en stigende interesse for byggeprojekter i området. Derfor vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for området.

Lokalplanen skal muliggøre byggeprojekter, der svarer til tidens krav og ønsker samtidig med, at det ikke medfører unødige gener for de omkringliggende naboer. Derudover er der i området en stor koncentration af bevaringsværdige bygninger, hvis bevaringsværdier bør sikres gennem en lokalplan.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg for området, som i dag er omfattet af Kommuneplanramme 4.10.018.B samt dele af 4.10.020.B.

Sagsfremstilling

Birke Allé og den del af Langbrogade, der mødes med Birke Allé, indeholder en stor koncentration af bevaringsværdige bygninger. Området er primært udbygget i 1920'erne og 1930'erne og fremstår harmonisk og tidstypisk, med større villaer placeret ud til vejen og med mellemliggende forhaver.

Brohovedvej i Sønderborg er bebygget i 1960'erne med lave enfamiliehuse på relativt små grunde. Grundene er udstykket af haverne fra de noget ældre villaer på Birke Allé. Enkelte huse er opført i 1980'erne. Alle er et-planhuse med enten fladt tag eller helt lave taghældninger.

Mange af husene, både på Birke Allé, Brohovedvej og øvrige veje ned mod vandet, har i dag fremragende udsigtsforhold. Området er et attraktivt boligområde med ældre bebyggelser på mindre matrikler. I området findes også et par enkeltstående ubebyggede matrikler, som i kommuneplanrammen er udlagt til boligformål. Området er særlig populært blandt børnefamilier med nærhed til Sønderborg centrum, indkøb, skole, daginstitutioner og motorvejen.

Forvaltningen vurderer, at der bør udarbejdes en lokalplan, der fremtidssikrer området omkring Brohovedvej, Langbrogade og Birke Allé, som skitseret i vedlagte bilag. Den nuværende kommuneplanramme tager kun i mindre grad højde for en moderne bolig, som ikke skaber unødige genevirkninger og negative konsekvenser for eksisterende boliger i området. Lokalplanen forventes derfor, blandt andet, at skulle fastlægge maksimale byggehøjder og bebyggelsesprocent. Planen forventes at komme til at åbne op for byggeri i op til to plan. Desuden vil planen indeholde bestemmelser, der sikrer områdets bevaringsinteresser.

Området er i dag ikke lokalplanlagt, men omfattet af Kommuneplanramme 4.10.018.B samt dele af 4.10.020.B og er udlagt til "Blandet boligområde".

For ramme 4.10.018.B gælder det blandt andet, at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 1½ etage, og at bebyggelseshøjden ikke må overstige 8,5 meter. For ramme 4.10.020.B må bygningshøjden ikke overstige 9 meter.

Eksempel på ansøgning om konkret byggeprojekt

I december 2017 indsendte en grundejer et projekt for et nyt enfamiliehus på Brohovedvej 18. Huset har to fulde etager med fladt tag og har en bebyggelsesprocent på 38 på en grund på 600 m². Husets højde bliver 6,8 meter fra terræn på det højeste sted. Huset er placeret ca. midt på grunden. Projektet blev sendt i partshøring hos naboer til grunden samt genboen.

Der er kommet indsigelse fra grundejerne med adresse på Birke Allé, omkring følgende:

- Overskridelsen af bebyggelsesprocenten
- Husets udseende, som er nyt for området
- Højden på huset
- Indbliksgener fra førstesalen af det nye hus mod haver og terrasser på Birke Allé.

Forvaltningen forventer, at der vil komme flere byggeprojekter af denne type på Brohovedvej, Birke Allé og Langbrogade i fremtiden. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan, der udstikker rammer for fremtidigt byggeri i området. Rammerne skal muliggøre byggeprojekter, der svarer til tidens krav og ønsker, og samtidig sikre, at områdets naboer og omkringboende ikke får unødige negative konsekvenser ved for eksempel nybyggeri og/eller udbygninger. Ligeledes skal rammerne tage hensyn til områdets karakter, miljø og bevaringsinteresser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanafrænsning ved Brohovedvej

Punkt 13: Godkendelse af udbedring af skader på Gendarmstien

18/20936

Sagsresumé

Gendarmstien benyttes hyppigt af lokale borgere, er én af kommunens naturmæssige trækplastre på turismeområdet og en vigtig del af den sønderjyske kulturarv.

I forbindelse med stormen i marts 2018 skete der flere steder i kommunen stor skade på kystnære strækninger, herunder på Gendarmstien.

Forvaltningen har opgjort udgiften til udbedring af skaderne til 0,7 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at de beskadigede dele af Gendarmstien reetableres og kystsikres
- at der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommende bevillingsrevision.

Sagsfremstilling

I forbindelse med stormen i marts 2018 blev en række kyststrækninger i Sønderborg Kommune hårdt beskadiget, herunder flere kystnære veje og dele af Gendarmstien. De konkrete områder/strækninger omfatter:

- Vejen ved Skeldebro/Spar Es og Skeldekobbøl
- Strækninger på Gendarmstien ved Skeldebro/Spar Es, Sandager/Dalsgaard, Lærkelund Camping og Gammelmark, Stensigmose

Umiddelbart efter stormen blev berørte veje afspærret og Gendarmstien nødtørftigt repareret på visse strækninger. Der udestår fortsat et omfattende arbejde i forbindelse med reetablering og kystsikring af de beskadigede områder/strækninger.

Gendarmstien er certificeret som europæisk kvalitetsvandresti – det var den første europæiske kvalitetsvandresti i Danmark, tilmed én af de få, hvor stort set hele ruten følger kysten. Gendarmstien benyttes hyppigt af lokale, men turisterne kommer også, i stadigt stigende antal, til området for denne vandreoplevelse. Gendarmstien er således én af kommunens store naturmæssige trækplastre og en vigtig del af den sønderjyske kulturarv.

Dele af ruten har skader efter et hårdt forår, som må udbedres, hvis standarden og kvaliteten skal opretholdes. Dette er et vigtigt element i at opnå re-certificering som europæisk kvalitetsvandresti og fortsat at kunne markedsføre Gendarmstien som en ekstraordinær turismeoplevelse og bibeholde turisternes tilfredshed med vandreoplevelsen.

Forvaltningen estimerer udgifterne til reetablering af Gendarmstien og de omkringliggende veje, herunder etablering af kystsikring i forebyggelsesøjemed, til 0,7 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en del af arbejdet med reetablering af sti/vej og kystsikring i forbindelse med Gendarmstien, kræver tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven. Forventningen er, at indhentning af tilladelse vil forløbe uproblematisk.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommande bevillingsrevision.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 14: Godkendelse af udvidelse af lokalplan og udarbejdelse af kommuneplantillæg for Ringriderpladsen

18/19980

Sagsresumé

Sønderborg Statsskole har indsendt en ansøgning om at opføre en idrætshal på Ringriderpladsen i Sønderborg. Statsskolen angiver at have et akut behov for at udvide skolens indendørs idrætsfaciliteter.

Da Teknik- og Miljøudvalget i september 2017 godkendte rammerne for en lokalplan for Ringriderpladsen, indgik der ikke mulighed for at opføre en større bygning på pladsen. Med den foreliggende ansøgning foreslår forvaltningen, at lokalplanarbejdet udvides til også at rumme mulighed for at opføre en idrætshal.

Det tilføjes, at en sådan udvidelse betyder, at der samtidig med lokalplanen skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der tillader bygningshøjde op til 12 meter.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at lokalplanen udformes således, at der indarbejdes mulighed for at opføre en idrætshal i 12 meters højde, beliggende på den lavereliggende træningsbane på Ringriderpladsen. Hallens udformning og placering bliver fastlagt i processen med udarbejdelse af lokalplanen.
- at der, forudsat godkendelse af punkt 1, udarbejdes et kommuneplantillæg, der tillader en bygningshøjde på op til 12 meter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en lokalplan for Ringriderpladsen i Sønderborg. Formålet er at sætte rammer for de forskellige funktioner på pladsen. Rammernes primære forudsætning er, at de store festarrangementer skal tilgodeses mest muligt.

Statsskolen angiver, i vedlagte ansøgning samt uddybning til ansøgning, at have behov for at få etableret en hal tæt på skolen med plads til en håndboldbane, omklædningsrum samt fitness- og teorilokaler. Konkret gør skolen rede for, at man mangler plads til:

- Idrætsundervisning
- Skriftlig eksamen
- Dimission og fællessamlinger

Det vigtigste for skolen er, at en eventuel hal placeres tæt på Statsskolen, således at de nye faciliteter kan blive en naturlig del af skolens undervisningsmiljø.

Statsskolen angiver hallens forventede størrelse til 56 meter i længden og 26 meter i bredden og foreslår en højde på 12 meter med fladt tag. Hallen vil kræve en grund på ca. 1.500 m². Statsskolen har medsendt referencemateriale, som

skitserer et konkret eksempel på et halbyggeri. Materialet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen foreslår, at hallens placering drøftes med foreningerne på pladsen, før lokalplanen sendes ud i offentlig høring. Beslutningen om den præcise placering træffes således på baggrund af dialog med pladsens øvrige brugere og andre interessenter.

Forvaltningen foreslår umiddelbart en placering af bygningen på den lavereliggende træningsbane, som skitseret i vedlagte oversigtskort. Derudover foreslår forvaltningen, at der tages følgende hensyn:

- den skal være til mindst mulig gene for festarrangementerne
- den skal friholde den store åbne plads
- den skal medføre mindst mulig skyggepåvirkning i forhold til naboer
- den skal visuelt indgå i en bygningsmæssig sammenhæng med skatehallen og de øvrige bygninger syd for pladsen
- den kan indgå som en facilitet ved pladsens festarrangementer.

Den i referencematerialet viste hal svarer i størrelse omtrent til Sønderskovhallen, den nye hal ved B.S. Ingemanns Vej, som er 12 meter høj og har sadeltag. Forvaltningen vil drøfte hallens fremtoning i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen med henblik på at sikre, at den arkitektonisk tilpasses området.

Endelig kan det oplyses, at såfremt lokalplanen udvides til også at rumme en idrætshal som ansøgt, betyder det, at der, samtidig med lokalplanen, skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der tillader bygningshøjde op til 12 meter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En idrætshal til fysisk udfoldelse vurderes at bidrage til positive sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Kristian Beuschau (A), Rikke Lock Harvig (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Dieter Jessen (S).

Imod stemte: Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Laurtzen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Jesper Smaling (A), Aase Nyegaard (L), Stephan Kleinschmidt (S).

Imod stemte: Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V), Peter Hansen (V)

Bilag

Ansøgning fra Sønderborg Statsskole

Uddybning af ansøgning fra Sønderborg Statsskole

Nyborg Gymnasium Multihal

Oversigtskort Ringriderpladsen

Punkt 15: Godkendelse af forlængelse af hjemmeplejeområdets fritvalgskontrakter

17/22674

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2015, at leverandørerne CaRas I/S og Danske Diakonhjem Fritvalg blev tildelt kontrakter på levering af hjemmeplejeydelser i Sønderborg Kommune. Kontrakterne blev indgået efter et udbud med kontraktstart 1. januar 2016. Kontrakterne blev indgået for en 4-årig periode med option på forlængelse i to år.

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen ønsker at udnytte optionen på forlængelse af kontrakterne.

Leverandørerne lever op til kontraktgrundlaget, og forvaltningen har et godt og velfungerende samarbejde med leverandørerne omkring levering af hjælp til kommunens borgere. Forvaltningen indstiller derfor til Byrådet, at kontrakterne forlænges i to år.

Fra 1. juli 2018 er kommunerne forpligtet til at have en skriftlig beredskabsplan for konkurs hos private hjemmeplejeleverandører. Sønderborg Kommune har udarbejdet en beredskabsplan.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender, at

- kontrakterne med leverandørerne CaRas I/S og Danske Diakonhjem Fritvalg forlænges i to år fra den 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 5. november 2014 at sende hjemmehjælpsområdet i udbud i henhold til fritvalgsbestemmelserne i serviceloven. Udbuddet blev afholdt som et begrænset udbud, hvorefter der blev indgået kontrakter med de to vindere af udbuddet med kontraktstart 1. januar 2016. Der blev indgået en 4-årig kontrakt med option på forlængelse i op til to år.

Det er op til Sønderborg Kommune at beslutte, om optionen på forlængelse skal udnyttes. Leverandørerne skal informeres senest den 1. juli 2019, hvis kommunen beslutter at forlænge kontrakterne. Hvis optionen udnyttes, ophører kontrakterne uden særskilt opsigelse ved optionens udløb den 31. december 2021.

Udnyttes optionen ikke, ophører samarbejdet med de nuværende leverandører den 31. december 2019.

Fra 2016 er borgernes ret til frit valg af leverandør imødekommet via udbudsmodellen, hvor kommunen har udbudsudsat den personlige og praktiske hjælp samt de uddelegerede sundhedslovsydelser. Fire virksomheder indgav tilbud, og der blev indgået kontrakt med CaRas pleje og omsorg og Danske Diakonhjem Fritvalg.

Inden den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2019 - eller senest ved udgangen af 2021 - skal kommunen træffe beslutning om hvilken model der efterfølgende skal sikre borgernes ret til frit valg af leverandør.

På baggrund af forvaltningens erfaringer med henholdsvis godkendelses- og udbudsmodel vurderes det, at det sammenlagt kan tage op til et år at gennemføre processen.

Det er forvaltningens vurdering at:

- Leverandørerne lever op til kontraktgrundlaget.
- Forvaltningen har et godt og velfungerende samarbejde med leverandørerne omkring levering af hjælp til kommunens borgere.

Derfor indstiller forvaltningen til at Byrådet benytter sig af muligheden for at forlænge kontrakterne med to år.

En forlængelse af kontrakten vil ikke medføre yderligere økonomiske konsekvenser set i lyset af, at de private leverandører afregnes for levering af de visiterede timer og at de nuværende timepriser fastholdes med en årlig pris- og lønfremskrivning.

Beslutning om at forlænge kontrakten ligger alene hos kommunen. Leverandørens udgangspunkt er, at virksomheden har kontrakt på 6 år, med mindre kommunen ikke benytter sig af muligheden for at forlænge kontrakten.

CMU, Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om Byrådets beslutning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser.

Forslaget forventes ikke at have sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kontrakt med fritvalgsleverandører af hjemmeplejeydelser mv.

Punkt 16: Godkendelse af ny driftsaftale - Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

18/14976

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har driftsaftale med den selvejende forening Sønderborg Kvinde- & Krisecenter om midlertidig botilbud til voldsramte kvinder. Det kommunale driftstilskud udgør i 2018 2,722 mio. kr.

Driftsaftalen revideres hvert andet år. Der er udarbejdet forslag til revideret driftsaftale, hvor nye udviklingsmål for 2018 – 2020 er indskrevet. Mål, der er lavet i respekt for, at det gode liv defineres individuelt og med udgangspunkt i værdierne i Sønderborg Kommunes Socialpolitik.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- driftsaftalen med den selvejende institution Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal, jf. lov om social service § 109, tilbyde midlertidige botilbud til kvinder, der har været udsat for aktuel vold, trusler om vold eller tilsvarende akutte kriser i relation til samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Kvinder og børn skal tilbydes omsorg og støtte under opholdet, ligesom der kan tilbydes psykologsamtaler til børnene.

I Sønderborg Kommune varetages opgaven af den selvejende forening Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Der er udarbejdet forslag til revideret driftsaftale. Forslaget beskriver rammerne for centrets virke og dermed betingelserne for det kommunale driftstilskud.

Kvalitetsmål fra tidligere år videreføres i fremtidig indsats for 2018–2020 efter aftale med centerlederen på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. Begrundelsen er, at der i 2017 både har været ansættelse af ny centerleder og udskiftning i bestyrelsen.

Revidering af driftsaftalen følger revidering af kvalitetsstandarden for Sønderborg Kvinde- og Krisecenter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Revideret driftsaftale

Punkt 17: Godkendelse af etablering af en ståpladstribune ved Guderup Idrætsanlæg

18/23269

Sagsresumé

Egen Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) har henvendt sig til Sønderborg Kommune med et ønske om økonomisk tilskud til etablering af en ståpladstribune ved opvisningsbanen på Guderup Idrætsanlæg.

Der søges om 337.472 kr.

Guderup Idrætsanlæg er et kommunal idrætsanlæg, som drives af en bestyrelse for Guderup Aktivitetscenter.

Bestyrelsen for Aktivitetscentret har godkendt, at der kan opføres en tribune.

Etablering af en ståpladstribune ved Guderup Idrætsanlæg understøtter en positiv brugeroplevelse for anlæggets besøgende, som forventes at stige, nu hvor 1. holdet er rykket op i Jyllandsserien. Projektet harmonerer således med Idrætspolitikens mål om, at idrætten i Sønderborg Kommune skal understøttes af gode og tidssvarende rammer, der er med til at sikre, at idrætten i kommunen trives og udvikles. Projektet falder desuden i tråd med Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune skal være "Et godt sted at leve".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. at der gives en tillægsbevilling på 337.472 kr.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommande bevillingsrevision.

Sagsfremstilling

Egen Ungdoms- og Idrætsforening (EUI) har henvendt sig til Sønderborg Kommune med et ønske om økonomisk tilskud på 377.472 kr. til etablering af en ståpladstribune ved opvisningsbanen på Guderup Idrætsanlæg.

Der er indhentet tilbud på en tribune produceret af varmgalvaniseret stål af hensyn til dels minimal vedligehold, lang levetid og for at sikre, at det bliver en "let" konstruktion, der ikke skæmmer det flotte anlæg. Tribunen er 14 meter lang, vægge og gavle er fremstillet dels af perforerede plader samt af hærdet glas. Taget er af termoplader, og trin er af skridsikre varmgalvaniserede stålplader. Der vil være plads til 80 – 100 personer på tribunen.

Bestyrelsen i EUI har meddelt, at de kan støtte med 25.000 kr.

Bestyrelsen i Aktivitetscentret har meddelt at de kan støtte med 25.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommende bevillingsrevision.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Bilag

Ansøgning fra Egen Ungdoms- og Idrætsforening om ståtribune

Punkt 18: Godkendelse af ét fælles hus til Aftenskolerne

18/21580

Sagsresumé

Sønderborg Kommune er i gang med at kigge på mulighederne for at etablere et Aftenskolernes Hus i Sønderborg, hvis formål er at samle aftenskolernes udbud under ét tag. Sønderborg Kommune ser aftenskoleområdet som en væsentlig og værdifuld aktør i byens fritids- og kulturliv. Aftenskolerne er en vigtig kulturbærer indenfor folkeoplysning og formidling af demokrati med de værdier, vort samfund bygger på.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at der gives 500.000 kr. til et Aftenskolernes Hus
- at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkomende bevillingsrevision.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2018 blev det besluttet at afdække mulighederne for at etablere et Aftenskolernes Hus, i henhold til intentionerne i den vedtagne aftenskolepolitik. Aftenskolepolitikken er godkendt af byrådet den 24. februar 2010.

Målsætningen med aftenskolepolitikken er,

- at sikre en politisk langsigtet strategi omkring tilskud og rammer for aftenskolevirksomhed i overensstemmelse med folkeoplysningslovens formål
- at øge den enkelte borgers almene og faglige indsigt og færdigheder
- at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Forvaltningen er gået i dialog med Aftenskolernes Samråd med henblik på at finde egnede lokaler. Huset skal sikre adgang til tidssvarende og handicapvenlige undervisningslokaler, kontorfaciliteter og et fælles opholdsrum med køkkenfaciliteter. Huset skal således dække behovet for lokaler i alle dag- og aften timer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med først kommende bevillingsrevision.

Bilag

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen, med en bemærkning om, at fremtidens arbejde med Aftenskolernes Hus indgår i den kommende budgetlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Punkt 19: Godkendelse af flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Gråsten

18/20337

Sagsresumé

Gråsten Lokalhistorisk Arkiv har i dag adresse i Ahlmannsparken, Ahlefeldtsvej 4 i Gråsten. Arkivet ønsker at fraflytte deres nuværende lokaler i Ahlmannsparkens kælder under biblioteket på grund af pladsmangel. Forvaltningen har været i dialog med arkivet og har sammen besøgt Nygade 14 i Gråsten med henblik på en vurdering af lejemålets egnethed som arkiv.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. flytte Gråsten Lokalhistorisk Arkiv fra Ahlmannsparken, Ahlefeldtsvej 4, til Nygade 14 i Gråsten
2. der i 2018 afsættes 62.500 kr. til drift af Nygade 14 af driftspuljen under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme
3. der afsættes 125.000 kr. til indretning og flytning, som finansieres af 50.000 kr. fra Kulturelle Anlæg og 75.000 kr. i 2018 fra anlægsprojektet Ahlmannsparken
4. der fra 2019 årligt afsættes 150.000 kr. til drift af Nygade 14
5. driftsudgifterne fra 2019 og frem finansieres af et følgende forslag:

Forslag 1:

- 50.000 kr. finansieres af Pulje til KulturNordals
- 50.000 kr. finansieres af Pulje til kulturelle Fyrtårne
- 50.000 kr. finansieres af Sønderborgordningen

Forslag 2:

- 50.000 kr. finansieres af Pulje til KulturNordals, hvor der resterer 300.000 kr.
- 100.000 kr. finansieres af Sønderborgordningen.

Sagsfremstilling

I februar 2015 modtog Kultur-, Borger- og Fritidsudvalget en ansøgning fra Historisk Forening for Gråsten By og Egn med et ønske om at fraflytte deres nuværende 100m² lokaler i Ahlmannsparkens kælder under biblioteket på grund af pladsmangel. Efterfølgende har forvaltningen løbende været i dialog med Arkivets bestyrelse ved en alternativ adresse, der imødekommer ønsket på 300m².

Arkivet blev oprettet i 1975 samtidig med Historisk Forening for Gråsten By og Egn. Fra 1977 til 1999 var arkivet en afdeling af biblioteket i Gråsten. Herefter blev arkivet drevet videre af Historisk Forening, først med støtte fra Gråsten Kommune, og fra 2007 med støtte fra Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Samvirke (SKLA).

Ahlmannsparken i Gråsten skal nu ombygges og i den forbindelse har kommunen tilbudt Gråsten Lokalhistorisk Arkiv øget lokaleplads i kælderen. Det er arkivets vurdering at tilbuddet ikke harmonerer med arkivets nuværende behov og ønsker om større og mere hensigtsmæssige lokaleforhold til formålet.

Forvaltningen foreslår som en løsning, at arkivet flytter ind i et ledigt lejemål i Gråsten centrum på adressen Nygade 14 på i alt 398m². Arkivets bestyrelse og en række frivillige medarbejdere har sammen med forvaltningen besigtiget lejemålet med henblik på at afsøge om lejemålet vil opfylde arkivets behov for plads.

Det er arkivets vurdering, at lokalerne på Nygade 14 har potentiale til at huse arkivet, idet at arkivet får:

- samlet deres arkivalier ét sted samt mere og bedre plads til, at arkivalierne kan opbevares under tilfredsstillende og betryggende forhold
- adskilt ”maskiner” og arkivalier – brandsikkerheden forbedres
- et decideret ”maskinrum” til kopimaskiner
- langt bedre arbejdsforhold til arkivets pt. 9 frivillige medarbejder og mulighed for at udvide med flere arbejdspladser
- bedre forhold for besøgende og andre gæster såsom slægtsforskere.

Det er forvaltningens vurdering, at lokalerne på Nygade 14 vil indfri arkivets ønsker om mere plads til deres arkivalier. Samtidig vil de nye lokaler give bedre arbejdsforhold for arkivets ansatte og besøgende. Det vil samtidig frigøre kælderens i Ahlmannsparken, der vil være ledigt til andre formål.

Forvaltningen har på baggrund af arkivets ønsker og behov beregnet udgifterne til indretning og flytning.

Flytning og indretning

	Kr.
Branddøre	30.000
Skillevægge	45.000
Lys	15.000
Naturlig ventilation	10.000
Flytning af arkiv	25.000
Samlet udgift	125.000

De samlede anlægsudgifter på i alt 125.000 kr. foreslås finansieret af 50.000 kr. fra Kulturelle Anlæg og 75.000 kr. fra anlægsprojektet i Ahlmannsparken.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter er estimeret til i alt 150.000 kr., hvoraf 90.000 kr. går til husleje. Lejemålet kan overtages af lejer den 1. august 2018. Forvaltningen foreslår at driftsomkostninger i 2018 på i alt 62.500 kr. finansieres af driftspuljen under Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme på 500.000 kr.

SKLA modtager årligt 50.000 kr. i tilskud til fibernet og IT-udstyr af kommunen, som SKLA tildeler de lokalhistoriske arkiver efter en fordelingsnøgle. Forvaltningen forventer at kunne afholde udgifterne i indeværende år til internet inden for de afsatte driftsudgifter. Fra 2019 forventes det at SKLA kan afholde udgifterne til fibernet via tilskuddet.

Finansieringen i 2019 og frem foreslås finansieret af ét af følgende forslag:

Forslag 1:

50.000 kr. finansieres af Pulje til KulturNordals, hvor der resterer 300.000 kr.

50.000 kr. finansieres af Pulje til kulturelle Fyrtårne, hvor der resterer 506.000 kr.

50.000 kr. finansieres af Sønderborgordningen, hvor puljen er på 4.071.000 kr.

Forslag 2:

50.000 kr. finansieres af Pulje til KulturNordals, hvor der resterer 300.000 kr.

100.000 kr. finansieres af Sønderborgordningen, hvor puljen er på 4.071.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af løsningsforslagene ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-06-2018

Flertallet i udvalget, A, S og O godkender indstillingens første 4 punkter,

Punkt 5 ikke godkendt, udvalget anbefaler Byrådet at godkende, at finansieringen af driftsudgifter på årligt 150.000 kr. for 2019 og frem medtages i det administrative budgetoplæg

For stemte: Jesper Kock (A), Niels Ole Bennedsen (A), Bjørn Allerelli Andersen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Christel Leiendecker (S), Jan Rytikjær Callesen (O).

Imod alle 5 punkter stemte Thomas Worm Larsen (V), med en bemærkning om, at placeringen af Lokalthistorisk Arkiv forbliver i Ahlmannsparken.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Finansieringen på 100.000 kr. tages fra Sønderborg ordningen. 50.000 kr. medtages i det administrative budgetoplæg.

Bilag

Udtalelse fra Lokalthistorisk Arkiv i Gråsten efter besigtigelse af Nygade 14

Nygade 14 - indretningsforslag

Ansøgning - Historisk Forening for Gråsten By og Egn

Punkt 20: Godkendelse af studieture for de politiske udvalg i perioden fra 2018 - 2021

18/18849

Sagsresumé

Byrådet tiltrådte den 1. januar 2018, og der er gennemført et introduktionsforløb med Kattegatkurset, 12-12 seminar for de stående udvalg og Byrådets visionsseminar. De stående udvalg har dermed været i funktion i godt et halvt år. Det vurderes, at byrådsmedlemmerne på dette tidspunkt har opnået et godt overblik over de ansvarsområder, der knytter sig til de enkelte udvalg.

Set i forhold til udvalgenes 4 års funktionsperiode vurderes det, at der i forlængelse af budgetarbejdet for 2019 og overslagsårene er sat fokus på udviklingsperspektiverne indenfor udvalgenes ansvarsområder.

Udviklingsfokus kan suppleres og understøttes med inspirations ture eller rejser til projekter, steder eller lande, hvor man arbejder med nytænkende og banebrydende løsninger i forhold til de enkelte udvalgs ansvarsområder.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at

- udvalgene gives mulighed for at gennemføre de beskrevne inspirationsture.
- udgiften til inspirationsturene afholdes af forvaltningerne.

Sagsfremstilling

Det vurderes, at byrådsmedlemmerne efter at have arbejdet i de stående udvalg det første halve år har opnået et godt overblik over de ansvarsområder, der knytter sig til de enkelte udvalg.

Set i forhold til udvalgenes 4 års funktionsperiode vurderes det, at der i forlængelse af budgetarbejdet for 2019 og overslagsårene er sat fokus på udviklingsperspektiverne indenfor udvalgenes ansvarsområder.

Udviklingsfokus kan suppleres og understøttes med inspirations ture eller rejser til projekter, steder eller lande, hvor man arbejder med nytænkende og banebrydende løsninger i forhold til de enkelte udvalgs ansvarsområder.

Det foreslås derfor, at hvert udvalg gives mulighed for at planlægge en inspirationstur eller rejse, der afvikles i perioden 1. november 2018 - udgangen af 2019.

Udover de faglige input vil inspirationsturen give medlemmerne mulighed for at underbygge de gode relationer og samarbejdet i de enkelte udvalg.

Det foreslås, at udgiften til udvalgenes inspirationsture afholdes af forvaltningerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Tage Petersen

Fraværende Tage Petersen

Punkt 21: Godkendelse af støtte til Psykiatrisk Museum i Augustenborg

18/20962

Sagsresumé

Ved nedlæggelsen af psykiatrisk hospital i Augustenborg blev også det psykiatriske museum nedlagt. Det er nu muligt at genetablere museet.

Det psykiatriske museum kan genetableres forudsat at Sønderborg Kommune afholder udgifterne til genetableringen på 200.000 kr. samt de årlige driftsomkostninger på 25.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen for indstillingens punkt 1, 2 og 3.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen for indstillingens punkt 4.

Indstilling

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

1. at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med førstkommende bevillingsrevision
3. at de afledte driftsudgifter på årligt 25.000 kr. for 2019 og frem medtages i det administrative budgetoplæg 2019-2022.
4. at de afledte driftsudgifter i 2018 afholdes inden for udvalgets økonomiske ramme

Sagsfremstilling

Det Psykiatriske Museum, der tidligere har været på Augustenborg Sygehus blev nedlagt samtidigt med sygehuset, men der er nu åbnet mulighed for, at det kan genetableres og drives af frivillige kustoder.

Genåbningen af det Psykiatriske Museum understøtter den sociale og kulturelle bæredygtighed i lokalsamfundet. Det kan medvirke til at skabe større viden om, forståelse for, og accept af borgere med psykiatriske lidelser. Samtidig kan det give de besøgende en større indsigt i udviklingen af det psykiatriske behandlingsområde.

Bygningsstyrelsen har tilbudt Sønderborg Kommune gratis lån af lokaler, mod at kommunen betaler forbrugsafgifter til lys, vand og varme. De årlige udgifter anslås til 25.000 kr. Udgifterne finansieres i 2018 inden for udvalget økonomiske ramme.

De årlige driftsudgifter for 2019 og frem medtages i de politiske prioriteringer for budget 2019.

Genetableringen af museet koster 200.000 kr. Finansieringen indgår i 1. bevillingsrevision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen, Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af genetableringen medtages ved 1. bevillingsrevision 2018. Driftsudgifterne for 2018 håndteres inden for udvalgets økonomiske ramme og driftsudgifterne for 2019 og frem medtages i det administrative budgetoplæg.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 07-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

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

Fraværende:

Tage Petersen

Fraværende Tage Petersen

Punkt 22: Godkendelse af offentliggørelse – Byrådets Vision og Planstrategi - til debat

17/1321

Sagsresumé

Planloven fastsætter, at Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal udarbejde en planstrategi.

Planstrategi 2018 er en del af Byrådets Vision for perioden 2018 -2021. Vision og Planstrategi er klar til vedtagelse og efterfølgende offentlig debat i henhold til krav i Planloven.

Vision og Planstrategi er Byrådets overordnede vision og strategi for kommunens udvikling. Den indeholder visioner og mål for den ønskede udvikling og anviser de handlinger, der skal til for at lede udviklingen i den ønskede retning.

En planstrategi skal fortælle hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres som konsekvens af vision og strategi.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021
- at Vision og Planstrategi offentliggøres og sendes i otte ugers offentlig debat.
- at der foretages en fuld revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Planstrategien er udarbejdet som en integreret del af Byrådets arbejde med vision for perioden 2018 -2021. Vision og Planstrategi er et resultat af dette arbejde

Arbejdet med Vision og Planstrategi blev startet i slutningen af 2017. Arbejdet har taget udgangspunkt i et politisk ønske om at forenkle og minimere antallet af politikker, strategier og planer. Derfor blev det blandt andet besluttet at samle vision og planstrategi i en proces og i det samme dokument. Ambitionen er, at kommuneplanen skal være et centralt styringsværktøj for det byråd, der har vedtaget planen. Planarbejdet bliver et tværfagligt og strategisk styringsværktøj for hele kommunen, og der skal være en sammenhæng mellem vision, politikker, kommuneplan samt planer og handlinger.

I december 2017 fik alle byrådsmedlemmer tilsendt et spørgeskema med henblik på at sætte ord på de politiske prioriteter. Resultaterne blev samlet og dannede grundlag for visionsseminarer i de nye fagudvalg.

Input fra både spørgeskema og fra visionsseminarerne i fagudvalgene dannede udgangspunkt for et samlet visionsseminar for hele Byrådet i marts 2018. Visionen blev defineret, og der blev udpeget seks fokusområder.

De samlede indtryk er sammenskrevet til Vision og Planstrategi, som efterfølgende er behandlet politisk i fagudvalgene. Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 er nu klar til offentlig fremlæggelse. Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Planloven fastsætter, at Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, det vil sige inden udgangen af 2019, skal udarbejde en planstrategi. En planstrategi skal blandt andet indeholde Byrådets visioner samt en redegørelse for den fysiske planlægning siden seneste kommuneplanrevision. Ydermere skal planstrategien fortælle, hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres som konsekvens af vision og strategi, og hvordan kommuneplanen skal revideres.

Når planstrategien er vedtaget, skal den offentliggøres og sendes i otte ugers offentlig debat i perioden 29. juni til og med fredag den 24. august 2018.

Herefter behandler forvaltningen eventuelle indkomne kommentarer og bemærkninger, og vurderer, hvorvidt de skal indarbejdes i Vision og Planstrategi 2018-2021.

Derefter kan forvaltningen udarbejde et forslag til kommuneplan i overensstemmelse med beslutningen i strategien.

Den kommende revision af Sønderborgs kommuneplan skal være med til at skabe rammerne for, at Byrådets vision og fokusområder kan realiseres. Det bliver dermed revisionens hovedfokus. Derudover vil der være fokus på at skabe større ejerskab til kommuneplanen og gøre den mere operativ. I planlovens forstand vil kommuneplanrevisionen ske som en fuld revision. Det sker for at kunne arbejde på tværs af alle emner og dermed sikre en helhedsorienteret planlægning. Der vil blive foretaget en vurdering og prioritering, så revideringen sker med baggrund i vision og fokusområder.

Revision af kommuneplanen forventes afsluttet inden udgangen af 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Planstrategien lægger op til at skabe rammerne om det gode liv, menneskelig trivsel og bymiljøer, der er ramme om livskvalitet for alle aldre. Og at der i forbindelse med den fysiske planlægning (kommuneplanen) skal tænkes bevægelse og motion for at understøtte en sund livsstil.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Tage Petersen

Fraværende Tage Petersen

Punkt 23: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018 - økonomiudvalg

17/43367

Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2018 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets budget 2018 samlet kan reduceres med 4,857 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender, at udvalget

- driftsbudget øges med 1,083 mio. kr.
- anlægsbudget øges med 7,060 mio. kr.
- og at finansforskydninger reduceres med 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Udover den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2018.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget:

Politikområde 05.02. Byggetilladelser – Med udgangspunkt i erfaringer fra 2015, 2016 og 2017 forventes der en indtægt fra byggetilladelser på ca. 1 mio. kr. i 2018. Tidligere år har mindre indtægten udgjort ca. 2,2 mio. kr. En halvering af taksten for byggesagsgebyr og en halvering af indtægtsbudgettet for 2018 medfører et forventet underskud på 1,1 mio. kr. i 2018. Fra budget 2019 afskaffes byggesagsgebyret, og budgetterne er tilsvarende sat til 0, hvorfor området er i balance fra 2019 og frem.

Nye anlæg

Politikområde 05.99. Vandsamarbejde netto 3,960 mio. kr. – særskilt punkt på dagsordenen.

Politikområde 05.99 Justering af salgsindtægt med 1,0 kr. vedr. grundsalg til kollegiebyggeri på havnen.

Politikområde 10.99 17.4 udvalg - Færdiggørelse af stisystem på Kær Halvø - samlet 4 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. i 2018 – særskilt punkt på dagsordenen.

Politikområde 10.99 Sønderjyske. Modydelse skal leveres – 1 mio. kr. i 2018.

Politikområde 03 Finansforskydninger - "Parkerede midler" fra 2017 til midtvejsreguleringen vedr. forsikrede ledige i alt 25.479 t.kr. Reduceres med 13 mio. kr. Restbeløbet afventer midtvejsreguleringen i august 2018.

Omlaceringer mellem politikområder inden for udvalget:

Der søges om flytning af midler på samlet 0,090 mio. kr. mellem diverse politikområder inden for udvalgets budgetområde.

Omlaceringer mellem politikområder/øvrige udvalg:

Der søges om flytning af midler fra øvrige udvalg vedrørende hhv. midler til rengøring af Multikulturhuset, indsatser til myndighed til administrationen fra BUU, til borgerpanel til byrådssekretariatet og reduktion i afdelingen Politik og Analyse. Samlet tilføres Økonomiudvalget netto 0,483 mio. kr. fra øvrige udvalg.

Omlaceringer mellem drift og anlæg:

Landdistriktsudvalgets pulje til støtte til borgerinitiativer og projekter er lige nu både afsat som en anlægspulje og en driftspulje. Budgetterne samles under anlægsbudgettet.

Samlet oversigt for økonomiudvalget:

Politikområde	2018 (Ændring i 1.000 kr.)
---------------	----------------------------

05 Bosætning og byggeri - drift	1.100
---------------------------------	-------

05 Bosætning og byggeri – anlæg	4.960
---------------------------------	-------

10 Kultur (17.4 udvalg) - anlæg	600
---------------------------------	-----

10 Kultur, idræt (Sønderjyske) anlæg	1.000
--------------------------------------	-------

03 Finansforskydninger	-13.000
------------------------	---------

I alt	-5.340
-------	--------

Omplacering mellem politikområder indenfor udvalget

01 Demokrati	-90
--------------	-----

02 Personale	90
--------------	----

I alt	0
-------	---

Omplaceringer mellem politikområder/øvrige udvalg

01 Demokrati	117
--------------	-----

16 Børn m. særlige behov	586
--------------------------	-----

24 Ledelse, It, adm. m.m.	-220
---------------------------	------

I alt	483
-------	-----

Omplaceringer mellem drift og anlæg

10 Kultur, idræt m.m. drift	-500
-----------------------------	------

10 Kultur, idræt m.m. anlæg	500
-----------------------------	-----

I alt	0
-------	---

Økonomiudvalget i alt	-4.857
-----------------------	--------

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	01	27
	02	90
Drift	05	1.100
	10	-500
	16	586
	24	-220

Anlæg/
Rådighedsbeløb 7.060

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Finansforskyd- ninger	03	-13.000
--------------------------	----	---------

Kassebeholdning	03	4.857
-----------------	----	-------

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

ØU 1. bevillingsrevision 2018

Fraværende Tage Petersen

Punkt 24: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018,- samlet - byrådet

17/43367

Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2018 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2018 et samlet behov for ændringer af det korrigerede budget 2018 på i alt netto 3,729 mio. kr. i mindre udgifter.

Område (beløb i t.kr.)	2018
Driftsvirksomheden	-8.252
Anlægsvirksomheden	12.523
Finansiering – konto 07 og 08	-8.000
I alt	-3.729

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet

- giver tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -8,252 mio. kr.
- giver tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 12,523 mio. kr.
- giver tillægsbevillinger til finansforskydninger på i alt -8 mio. kr.
- og at nettobeløbet på -3,729 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2018

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab bliver forelagt til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Udover den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018 besluttet, at der i 2018 er to bevillingsrevisioner.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2018.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling 1. Bevillings-revision 2018
Arbejdsmarked	-15.500
Pol. 11 Integration	-15.500
Sundhed	-1.680
Pol. 13 Sundhed	-530
Pol. 19 Medfinansiering	-1.150
Social og Senior	1.163
Pol. 17 Handicap.	91
Pol. 23 Plejecentre	1.072
Børne- og Uddannelse	3.742
Pol. 14 Dagtilbud	-496
Pol. 15 Undervisning	1.014
Pol. 16 Børn m. særlige behov	3.321
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-97
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	1.048
Pol. 01 Demokrati	-117
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	1.165
Erhverv	1.750
Pol. 08 Lufthavn	1.750
Teknik og Miljø	142
Pol. 20 Kommunale ejendomme	142

Økonomi	1.083
Pol. 01 Demokrati	27
Pol. 02 Personale	90
Pol. 05 Bosætning	1.100
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	-500
Pol. 16 Børn m. særlige behov	586
Pol. 24 Ledelse m.m.	-220
Driftsvirksomheden i alt	-8.252
Heraf	
- serviceudgifter	8.398
- overførselsudgifter	-16.650
Anlægsvirksomheden i alt	12.523
Finansforskydninger	-8.000
Ændringer i alt	-3.729

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

I materialet er specificeret hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides.

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2018 ultimo maj (dvs. inden bevillingsrevisionen) er ca. 53 mio. kr. over kommunens servicevækstramme. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 8 mio. kr. i 2018.

Herudover bemærkes, at der kan forekomme korrektioner på indtægtssiden i f. t. lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), som behandles i økonomiudvalget i august.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Serviceområdet	Diverse	8.398			
- Overførselsområdet	Diverse	-16.650			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	12.523			
Finansiering via:					

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Finansforskydninger	03	-8.000
---------------------	----	--------

Kassebeholdning	03	3.729
-----------------	----	-------

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2018

Fraværende Tage Petersen

Punkt 25: Drøftelse af Sønderborg Kommunes kommunikationsstrategi

18/12564

Sagsresumé

For at styrke Sønderborg Kommunes kommunikation og derved opgradere kommunens strategiske indsats i forhold til sin eksterne kommunikation, er der udarbejdet en kommunikationsstrategi for Sønderborg Kommune. Strategien er besluttet i Byrådet i 2016 og er udarbejdet i forlængelse af konstitueringsaftalen fra 2013, hvori der blev skrevet, at ”der udarbejdes en kommunikationsstrategi, for at borgerne får mere og bedre information.

Strategien kommer med en række anbefalinger til, hvordan kommunikationsindsatserne i Sønderborg Kommune kan optimeres og effektiviseres yderligere.

Derudover er den nye sammenhængende grundfortælling ”Udsigt i verdensklasse” blevet lanceret. Implementering af Sønderborg Kommunes kommunikationsstrategi skal kobles med den sammenhængende grundfortælling, som skal bruges som grundlag for kommunikationen, og strategien er styringsredskabet.

Endelig er Byrådets Vision og Planstrategi for perioden 2018 -2021 under udarbejdelse.

Med henblik på at sikre kommunens strategiske indsats i forhold til kommunikationen og funderingen i organisationen er det vigtigt, at strategien bliver kendt og anvendt i den kommunale organisation.

Denne sag indeholder forslag til, hvorledes man kan sikre implementeringen af kommunikationsstrategien i Sønderborg Kommune.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jr. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- drøfte implementeringen af kommunikationsstrategien, herunder forslag til omskrivning af strategien

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af kommunikationsstrategien blev der vedtaget følgende tre indsats for implementeringen af strategien.

1. Styrket koordination i kommunikationen både mellem forvaltninger, fyrtårne og andre vigtige eksterne interessenter i kommunen.

2. Kommunikation som et integreret element i arbejdet hos henholdsvis politikere, direktion, forvaltning og for den enkelte medarbejder

3. Udvikling af en ny sammenhængende kernefortælling for Sønderborg Kommune – hvor kommunikationsafdelingen har en koordinerende rolle i forhold til udvikling og aktivering af den nye kernefortælling.

Kommunikationsstrategien kan kun løftes, når kommunikationen tænkes ind i forvaltningernes sagsbehandling på lige fod med andre elementer. Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for, at kommunikere Byrådets og Sønderborg Kommunes budskaber ud til kommunens borgere og resten af landet, men kan kun gøre det i tæt samarbejde med de øvrige områder i organisationen.

I perioden efter vedtagelsen af kommunikationsstrategien er den sammenhængende grundfortælling ”Udsigt i verdensklasse” blevet lanceret. Implementering af kommunikationsstrategien skal kobles med grundfortællingen, som skal bruges som grundlag for kommunikationen og strategien er styringsredskabet.

Endelig er Byrådets Vision og Planstrategi under udarbejdelse, indeholdende seks nye fokusområder.

I kommunikationsstrategien arbejdes der på 4 arenaer som er: borger, erhvervsliv, politikere og medier. Målgruppen for kommunikationsstrategien er direktion og kommunikationschefen – altså ind i organisationen. Målgruppen for selve kommunikationen er borgere, virksomheder, politikere og øvrige samarbejdspartnere.

I kommunikationsstrategien beskrives der tre temaer, som kommunikationsstrategien skal have særligt fokus på. De tre temaer er: unge og uddannelse, turisme samt styrket erhvervsindsats. Det er vigtigt, at der samtidig skabes kommunikation om hele den kommunale kerneopgave – på alle sektorområder.

Fra tidligere forslag til tiltag vedrørende implementering af kommunikationsstrategien kan blandt andet nævnes

- Kommunikationsafdelingen benyttes som faglig rådgiver og sparringspartner og har redaktionel indflydelse på, hvad der udgår fra Sønderborg Kommune
- Etablering af netværkskommunikation mellem kommunen og centrale eksterne aktører i Sønderborg, herunder blandt andet Byens Havn, Project Zero, Sønderborg Erhvervsservice, Destination Sønderjylland, Sønderborg Lufthavn og Sønderborg Vækstråd
- Sønderborg.dk benyttes som nyhedssite i stedet for Sønderborgkommune.dk og skal anvendes sammen med de sociale medier som en af Sønderborg Kommunes kommunikationsplatforme
- At der bliver indtænkt og prioriteret en mere attraktiv intern kommunikation med henblik på at øge trafikken på Insite.

I stedet for papirannoncering og pressemeddelelser anbefales det, at Sønderborg Kommune i højere grad prioriterer øget onlinemarkedsføring samt øget fokus på produktion af tekst, fotos og videoer til brug på egne platforme.

Der er i løbet af marts og april 2018 gennemført en proces i forhold til drøftelse af den nuværende kommunikationsstrategis implementering og opdatering, blandt andet med afvikling af to interne workshops med relevante kommunikationsmedarbejdere.

I forbindelse med denne proces fremlægges de forskellige konklusioner og anbefalinger fra forløbet på mødet. En række af de tidligere foreslåede tiltag er vurderet fortsat at være aktuelle, og foreslås derfor iværksat, herunder blandt andet øget fokus på digital kommunikation frem for papirannoncering og pressemeddelelser.

Samtidig ønskes en drøftelse af udnyttelsen af de samlede kommunikationsressourcer i Sønderborg Kommune.

Kommunens samlede kommunikationsressourcer består af:

- 8 kommunikationskonsulenter i alt, svarende til samlet 6,5 årsværk afsat til kommunikationsopgaver, idet de decentrale varetager andre opgaver i forvaltningen. Der er således 4,0 årsværk centralt placeret i Byrådssekretariatet og 2,5 årsværk decentralt placeret fordelt på 4 medarbejdere i fagforvaltningerne
- 4 ansatte svarende til 3,6 årsværk i Byrådssekretariatet til udvikling og vedligeholdelse af kommunens hjemmeside og intranet samt til sociale medier
- 2 grafikere, svarende til 2,0 årsværk i Byrådssekretariatet samt en fotograf i 15 timers flexjob

Derudover er der web redaktører placeret decentralt i fagforvaltningerne svarende til samlet 1 årsværk

På baggrund af resultaterne fra den involverende proces hen over foråret 2018 er det besluttet at arbejde med en tværgående udnyttelse af de samlede ressourcer til kommunikation i Sønderborg Kommune. I den forbindelse skal der udarbejdes retningslinjer for serviceniveauet samt arbejdsgangsbeskrivelser for de forskellige kommunikationsopgaver, herunder blandt andet udarbejdelse af pressemeddelelser.

Byrådet kan fastsætte retningslinjer for forvaltningens betjening af Borgmester og udvalgsformand i det omfang, det ikke begrænser den almindelige adgang til at udøve de funktioner, de er tillagt efter styrelsesloven, herunder

- Borgmesterens hverv som formand for Byrådet og Økonomiudvalget
- Udvalgsformandens hverv som udvalgsformand
- Borgmesterens hverv som øverste administrative ledere
- Borgmesterens repræsentation af kommunen udadtil

Forvaltningen kan ikke betjene Borgmesteren og udvalgsformanden med hensyn til forhold, der ikke vedrører Borgmesterens eller udvalgsformandens funktioner i kommunen, herunder:

- Private engagementer, hvor Borgmesteren ikke deltager som kommunens repræsentant
- Partipolitiske engagementer som fx gruppemøder, opstillingsmøder, valgmoder og andre møder i Borgmesterens eller udvalgsformandens parti

Forvaltningen kan således ikke udarbejde materiale til sådanne møder. Forvaltningen skal til enhver tid være politisk neutrale.

Forvaltningen kan bistå med talepapir til brug for Borgmesterens varetagelse af sit hverv som formand for Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen kan bistå en udvalgsformand med talepapir til brug for varetagelse af deres hverv som udvalgsformand. Forvaltningen kan bistå med talepapir til brug for Borgmesteren og udvalgsformandens repræsentation af kommunen udadtil.

Forvaltningen kan ikke bistå byrådsmedlemmerne i deres egenskab af privatpersoner i deres erhverv, i deres partipolitiske virke eller i sager i øvrigt, som falder uden for Byrådets kompetenceområde. Kravet om forvaltningens partipolitiske neutralitet indebærer, at forvaltningen ikke kan udarbejde talepapir til et medlem eller gruppe til brug for offentlig præsentation af forslag eller holdninger. Det samme gælder i forhold til, at forvaltningen ikke kan udarbejde udkast til pressemeddelelse på vegne af et medlem eller en gruppe, hvori medlemmet eller gruppen offentligt præsenterer sin holdning eller sit forslag i en kommunal sag.

Der foreslås følgende til drøftelsen af Sønderborg Kommunes retningslinjer for betjening af Byrådet vedrørende kommunikation.

Forvaltningerne bistår efter behov med talepapir til brug for Borgmester og udvalgsformandens varetagelse af hvervet som formand for henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet og fagudvalgene. Forvaltningerne bistår med talepapir til brug for Borgmesteren og udvalgsformandens repræsentation af kommunen udadtil.

Forvaltningen kan udarbejde pressemeddelelser, hvori Borgmester og udvalgsformand udtaler sig på kommunens vegne inden for deres respektive områder. Tilsvarende gælder nyheder på kommunens hjemmeside og nyheder på sociale medier, der administreres af forvaltningen.

Forvaltningen kan bidrage med oplysninger om indholdet af et forslag samt de juridiske og økonomiske konsekvenser til et byrådsmedlems, herunder Borgmester eller udvalgsformand, eller en gruppes egen pressemeddelelse, hvor de præsenterer deres holdning eller forslag i en kommunal sag.

De øvrige byrådsmedlemmer modtager generelt ikke sekretærbistand eller bistand til udarbejdelse af talepapir eller udarbejdelse af pressemeddelelser. Dette gælder også de byrådsmedlemmer, der varetager et kommunalt hverv efter anmodning fra Byråd eller udvalg, der ydes dog følgende bistand:

- Mulighed for at få mundtlig rådgivning af direktørerne eller stabschefer
- Mulighed for at stille spørgsmål og få svar vedrørende fx faktiske eller økonomiske forhold
- Mulighed for at få forvaltningen til at gennemgå et bestemt emne på et gruppemøde

Samlet foreslås det til drøftelsen, at forvaltningen bidrager med udarbejdelse af talepapir og pressemeddelelser til Borgmester og udvalgsformand i deres egenskab af enten Borgmester eller udvalgsformand, og således kun til aktiviteter direkte forbundet med udpegningen i Byrådet. Der ydes derimod ikke det tilsvarende til de øvrige byrådsmedlemmer og der udarbejdes således ikke bidrag til talepapir eller pressemeddelelser til øvrige arrangementer. På mødet fremlægges forskellige eksempler til brug for drøftelsen.

Endelig foreslås der en drøftelse af forslag om at omskrive kommunikationsstrategien med henblik på at indarbejde dels grundfortællingen og dels Byrådets Vision og Planstrategi.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Drøftet.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

Sønderborg Kommune Kommunikationsstrategi

Notat vedrørende implementering af kommunikationsstrategi

Fraværende Tage Petersen

Punkt 26: Drøftelse af afbureaukratisering

18/5345

Sagsresumé

Direktionen har på mødet den 13. marts 2017 godkendt udkastet til strategiske indsatsområder for 2018 og 2019, og Økonomiudvalget har taget orientering om indsatserne til efterretning.

Direktionen har følgende strategiske indsatsområder for 2018 og 2019:

- Effektiviseringer og kvalitetsforbedringer
- Afbureaukratisering
- Styring og optimering af eksterne kontrakter

Direktionen har på mødet den 9. oktober 2017 godkendt den videre proces, herunder udarbejdelse af idekatalog opdelt i medarbejderinput og borgerinput til drøftelse i Direktionen. Økonomiudvalget har den 25. oktober 2017 taget status på processen til efterretning.

Endelig har Direktionen på mødet den 18. december 2017 godkendt forslag til proces for opfølgning på indsatsområdet i 2018.

Der fremsættes hermed første afrapportering på indsatsområdet afbureaukratisering i 2018.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jr. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- drøfte første afrapportering på indsatsområdet afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i marts 2017 at gennemføre en afbureaukratiseringsproces med det formål at forenkle opgaveløsningen og give medarbejderne mere tid til at yde service til borgerne.

Processen blev planlagt med henblik på at resultaterne kunne indgå i effektiviseringsresultaterne for 2018 sammen med resultaterne for LEANprojekterne. Dermed kan de konkrete handlinger og initiativer iværksættes og aktiveres i løbet af 2018.

Der har været gennemført spørgeskemaundersøgelse af både medarbejdere og borgere i Sønderborg Kommune. Den efterfølgende bearbejdning af resultaterne af begge spørgeskemaundersøgelser er opdelt i to spor, et med resultaterne fra medarbejderundersøgelsen og et med resultaterne fra den borgerrettede spørgeskemaundersøgelse.

På Direktionens møde den 18. december 2017 blev der fremlagt forslag til opfølgning for indsatsområdet i 2018. I den forbindelse blev de samlede afrapporteringer fra hver forvaltning i forhold til den medarbejderrettede

spørgeskemaundersøgelse fremlagt. Det øvrige materiale er fremsendt til forvaltningerne særskilt i forbindelse med afrapporteringen opdelt i medarbejderdata og borgerdata.

Til denne sag fremlægges den første afrapportering i vedtaget skabelon til den løbende afrapportering fra alle forvaltningerne i begge spor, både fra medarbejderne og fra borgerne.

I forhold til den samlede afrapportering i maj 2018 er status følgende:

Forvaltning: Alle forvaltninger

	Implementeres ikke	I proces / afklaring	Afklaret / kan mplementeres	Gennemført	Total	Udleveret forslag og input	Difference
Medarbejderforslag	112	29	70	30	241	241	0
Borgerforslag	301	62	63	52	478	478	0

I den forbindelse skal det bemærkes, at kategorien implementeres ikke (RØD) indeholder forslag og input af en sådan art, som der ikke ageres på direkte, herunder også Ris og Ros og andre forslag, som blot er taget til efterretning.

Som eksempler på typiske forslag, kan fra borgerprocessen nævnes input nr. 172 vedrørende byggetilladelser.

Borgeren har beskrevet følgende:

”Besværlig arbejdsgang i forbindelse med opførelse af et ganske simpelt havehus. Alt for mange spørgsmål og besværlig udfyldelse af formularer. Det kan være meget svært for den almindelige borger at udfylde og besvare det kæmpe skema i forbindelse med tilladelsen, man giver op inden man får begyndt og så kommer der flere spørgsmål fra jer når det hele er sendt. ”

Forvaltningen har vurderet, at forslaget kan gennemføres og angivet følgende om processen:

”Kommunikationsprojekt.

På baggrund af en række input fra borgerne i afbureaukratiseringsprocessen, igangsættes en kortlægning af optimeringsmuligheder af forvaltningens kommunikation og information til og med borgerne. ”

Et andet eksempel fra borgerprocessen handler i input nr. 11 om at en familie med et barn med specielle behov oplever sig som kassebold mellem familieafdelingen og handicap afdelingen. Det beskrives, at ingen ville påtage sig opgaven, ingen tog ansvar for problemet, alle henviste til den anden afdeling og som borger blev det opgivet at få den nødvendige hjælp. Der peges på, at der mangler folk, der tager imod og guider videre, indtil borgeren oplevet at have fået den hjælp, der er brug for.

Forvaltningen har vurderet, at forslaget kan og er gennemført med følgende bemærkninger:

”Der arbejdes med grafisk visualisering af et sagsforløb, således at borgeren får kendskab til indholdet af et forløb. Samtidig udbygges arbejdet vedrørende tidlig indsats, mens sagsbehandlingen pågår, således at borgeren ikke oplever unødige forsinkelser og ventetid.

I de situationer hvor der vurderes nødvendigt, vil der kunne iværksættes foreløbig eller akut støtte sideløbende med, at arbejdet med den børnefaglige undersøgelse pågår.

Der er etableret en indgang / modtagelse der skal styrke sagsbehandlingen og sikre at borgeren får en koordineret opgaveløsning fra start. ”

Som et typisk eksempel fra medarbejderprocessen kan nævnes input nr. 6 om dokumentation.

Den ene del handler om at skulle udfylde 3 skemaer ved overgangen fra dagplejebørn til børnehaven. Den anden del handler om ikke at have en kommunal PC til rådighed, og at skulle arbejde med tre forskellige mail adgange, privat, kommunal og med nem barn.

Forvaltningen har vurderet, at forslaget kan gennemføres og der foreligger en beskrivelse af, at proces er i gang og forenkles, men overgangsskemaet bevares. Der vil på området være en reduktion fra 3 til 2 skemaer. Og der bliver samtidig bevilliget PC’er til dagplejen.

Sagen med den første afrapportering af opfølgning på processen med afbureaukratisering fremsættes til drøftelse i Økonomiudvalget og i HMU til orientering.

Der vil samtidig løbende blive udarbejdet information dels til medarbejderne om resultatet af processen, som meldes ud på InSite og til HMU og dels til borgerne om resultaterne, som meldes ud på Facebook og Sønderborg Kommunes hjemmeside. Aktuelt er der udarbejdet et konkret videospot vedrørende det konkrete tema fra borgerundersøgelsen – døgnåbent på genbrugsstationer.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Drøftet.

Fraværende:

Tage Petersen

Fraværende Tage Petersen

Punkt 27: Drøftelse af anlægsbudgettering 2019-22 - Juni

17/38598

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april, maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at drøfte

- Potentielle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-22 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2019-22 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på aprilmøderne.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Der vedlægges, som bilag, overblik over potentielle nye anlægselementer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Drøftet.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

ØU Anlægselementer -150618.pdf

Fraværende Tage Petersen

Punkt 28: Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - Juni

17/38598

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger forslag til en politisk drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Drøfte evt. driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I strategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform.

Økonomiudvalget har på mødet i april drøftet en fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet, hvor Økonomiudvalgets andel udgør 3,518 mio. kr.

Forvaltningen er pålagt, at igangsætte arbejdet med budgetreduktion for samlet 3,518 mio. kr. Hvert fagudvalg og fagforvaltning skal udarbejde forslag som fremlægges for Økonomiudvalget til august 2018.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

Der gives på mødet en samlet gennemgang af udvalgenes drøftelser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer m.m. vil indgå i den politiske budgetfase

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Drøftet.

Fraværende:

Tage Petersen

Fraværende Tage Petersen

Punkt 29: Orientering om status (juni 2018) på udmøntningsplan 2018-2021 - ØU

17/32363

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. oktober 2017 kommunens budget for 2018-2021.

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

Til Økonomiudvalgets orientering, har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at tage

- forvaltningernes status på udmøntningsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2018-2021 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 aftalekredsen, de nye udvalgsformænd og direktionen den 18. december udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2018 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. juni 2018 fremgår af bilag

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

Opfølgning til udmøntningsplan 2018 - 2021 til juni

Fraværende Tage Petersen

Punkt 30: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo maj 2018 - Økonomiudvalg

18/12106

Sagsresumé

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

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo april viser et forbrug på 235,5 mio. kr. svarende til 41 pct. af det korrigerede budget

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget overholdt.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo marts viser et forbrug på 235,5 mio. kr. svarende til 41 pct. af det korrigerede budget

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

På arbejdsskadeområdet var der i 2017 et markant merforbrug. Områdets udvikling følges derfor tæt.

Herudover er der nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Der pågår analyser for at afdække disse udfordringer.

Omfanget af og oplæg til håndtering af disse udfordringer følger.

Hertil er der til 1. bevillingsrevisionen anmodet om følgende:

- 05.02 Plan og Myndighed - byggetilladelser. Med udgangspunkt i erfaringer fra 2015, 2016 og 2017 forventes der en indtægt fra byggetilladelser på ca. 1 mio. kr. i 2018. Tidligere år har mindreindtægten udgjort ca. 2,2 mio. kr. En halvering af taksten for byggesagsgebyr og en halvering af indtægtsbudgettet for 2018 medfører et forventet underskud på 1,1 mio. kr. i 2018. Fra budget 2019 afskaffes byggesagsgebyret, og budgetterne er tilsvarende sat til 0, hvorfor området er i balance fra 2019 og frem.
- 24.60 Reduktion på -750 t.kr. indenfor afdeling "Politik og Analyse", som bliver overført til Erhvervsudvalget vedr. lufthavnen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

ØU Drifts-LIS 2018 pr. ult. maj 2018

ØU anlægs-LIS 2018 pr. ult. maj 2018

LIS 2018 del 2 - økonomiudvalget ult. maj 2018

Fraværende Tage Petersen

Punkt 31: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo maj 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Driftsvirksomheden

Det samlede driftsresultat ultimo maj 2018 viser et forbrug på knap 1,9 mia. kr. svarende til ca. 39 pct. af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et merforbrug ved årets udgang, jf. nedenfor. En række af de angivne afvigelser er medtaget til 1. bevillingsrevision.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31.05.18	Forbrugs- pct. 31.05.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	581.693	235.593	40,5	Balance	350
Arbejdsmarked og Integration	1.210.509	487.139	40,2	Mindre forbrug	-15.500

Børne- og uddannelse	1.126.571	443.729	39,4	Balance	3.500
Sundhed	458.017	126.301	27,6	Balance	0
Erhverv	26.153	16.372	62,6	Merforbrug	750
Teknik- og miljø	271.465	113.857	41,9	Balance	2.463
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.359	46.445	45,4	Balance	1.000
Social og Senior	1.062.622	438.059	41,2	Balance	0
Drift i alt	4.839.388	1.907.495	39,4	Balance	-7.437

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. maj 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,325 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 53 mio. kr.

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

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

Anlægsvirksomheden:

På nuværende tidspunkt, forventes der udskudt anlægsmidler for samlet ca. 24 mio. kr. til senere anvendelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tage Petersen

Bilag

Byrådet - LIS 2018 pr. ult. maj 2018

Fraværende Tage Petersen

Punkt 32: Lukket: Drøftelse af status vedrørende fremtidig ejerforhold Sønderborg Kraftvarmeværk

17/6281

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 33: Godkendelse af underskudsmodel for store koncerter på Kær Vestermark

18/24037

Sagsresumé

Byrådet godkendte i 2017 et forslag til en underskudsmodel ved store koncerter på Kær Vestermark. Samme underskudsgaranti foreslås nu godkendt for endnu et år.

Det er i overensstemmelse med kommunens politiske vision og mål på kulturområdet at tiltrække internationale musiknavne og scenekunstnere og iværksætte ekstraordinære events.

Punktet må åbnes efter Økonomiudvalgs mødet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende,

- at stille en underskudsgaranti ved afholdelse af store koncerter på Kær Vestermark fra sommeren 2019 til og med sommeren 2020 til en momsfrataget forening, idet
 - garantien alene dækker underskud, som nærmere specificeret i sagsfremstillingen, og
 - koncerternes overskud eller underskud skal ses under et, i det omfang det er muligt efter momsfratagelsen,
-
- at eventuel underskudsdækning finansieres af kassebeholdningen, når det bliver aktuelt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 5. april 2017 en underskudsgaranti for Kultur i Syd i forbindelse med afholdelse af koncerter på Kær Vestermark. Den daværende garanti løb fra sommeren 2018 til og med sommeren 2019.

Garantien skal nu forlænges for endnu et år.

Der har endnu ikke været afholdt store udendørskoncerter i 2017 og 2018.

Baggrunden for garantien er et ønske om at understøtte mulighederne for fremadrettet at arrangere store koncerter på det kommende sceneområde på Kær Vestermark. Store koncerter på Kær Vestermark harmonerer med kommunens politiske visioner og mål på kulturområdet, herunder Kulturkompassets strategi om at styrke netværk mellem kunstnere og kulturaktører og sikre gode rammer på alle niveauer.

Byrådet godkendte sidste år følgende fordeling af risikoen ved underskudsgivende arrangementer ved koncerter på Kær Vestermark med et forventet publikumsantal på min. 20.000:

Underskud op til 1 mio. kr.: Kultur i Syds andel

Underskud > 1 mio. kr. op til 2 mio. kr.: Sønderborg Kommunes andel

Underskud > 2 mio. kr. og op til 6 mio. kr. deles ligeligt mellem Kultur i Syd og Sønderborg Kommune.

Underskud > 6 mio. kr. Kultur i Syds andel.

Denne fordeling anbefaler forvaltningen at man beholder. Der ydes ikke yderligere tilskud eller støtte til Kultur i Syds aktiviteter i Kær Vestermark.

Kommunen må gerne støtte en forenings kulturarrangement, der tilsigter at opnå økonomisk overskud gennem entreindtægter, salg af drikkevarer osv. Støtten skal blot gives som en underskudsgaranti, således at kommunens midler ikke går til at skabe overskud hos foreningen.

Kommunen må gerne give en underskudsgaranti for et enkelt år, uden at skulle spørge tilsynsmyndigheden. Hvis der gives en underskudsgaranti over flere år, så vil det blive betegnet som ”regelmæssige ydelser og lignende”, som kræver tilsynsmyndighedens samtykke efter § 13 i lånebekendtgørelsen.

Der er tale om støtte til en økonomisk aktivitet, hvor man må forvente at tiltrække turister fra udlandet for at nå det forventede antal tilskuere. Der er derfor tale om støtte omfattet af EU-reglerne om statsstøtte. Det er lovligt at give både anlægs- og driftsstøtte til kultur uden først at skulle spørge Kommissionen om lov, dog skal det registreres online efterfølgende. Driftsstøtte må efter EU-reglerne maksimalt udgøre driftsunderskuddet plus en rimelig fortjeneste. Der er her tale om en dækning af et eventuelt underskud ved kulturarrangementer, hvilket derfor vil være tilladt efter statsstøttereglerne.

Koncerter, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, kan efter anmodning til skattemyndigheden under visse betingelser fritages for moms. Kultur i Syd har denne mulighed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en underskudsdækning, som finansieres af kassebeholdningen, når det bliver aktuelt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt med den tilføjelse, at eventuel underskudsdækning, som finansieres af kassebeholdningen, skal godkendes af Byrådet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Notat-Koncerter på Kær Vestermark og politiske visioner og mål

Kulturkompasset

Helhedsplan Kær Vestermark

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 34: Afklaring vedrørende aflastningshjemmet Rendbjerg

18/12051

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har driftsaftale med den selvejende institution Aflastningshjemmet Rendbjerg.

Der er flere udfordringer med Rendbjerg, bl.a. omkring økonomien, idet der er for 2017 en manglende indtægt på 3.020 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Børn, Uddannelse og Sundhed køber færre pladser på Rendbjerg, ligesom andre kommuner også ses at købe færre pladser. Uanset nedgangen i brugen af institutionen, har Rendbjerg fortsat det samme budget og personale. En udfordring, der tages op, hvis det besluttet at der skal indgås en ny driftsaftale med Rendbjerg.

Rendbjerg har også igennem årene udvidet deres aktiviteter. Senest har Rendbjerg ønsket at starte aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 op, men behovet for disse tilbud dækkes allerede af kommunens egne kommunale institutioner.

Ved selvejende institutioner har vi ikke den lige og direkte adgang ledelsesmæssigt til at foretage administrative justeringer.

Børn, Uddannelse og Sundhed finder imidlertid, at der enten bør ske en kommunalisering eller en opsigelse af driftsaftalen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender, at

- Arbejde med henblik på at kommunalisere Rendbjerg
- Alternativt at driftsaftalen med Rendbjerg opsiges

Sagsfremstilling

Rendbjerg fungerer i mange henseender som en kommunal institution. Således bliver Rendbjerg fuldt ud finansieret af Sønderborg Kommune. Institutionen er omfattet kommunens indkøbspolitik, indkøb af IT-udstyr, lønudbetalinger, udfærdigelse af ansættelsesbreve, deltagelse i lederudviklingsprogrammer og ledermøder, daglig bogføring, m.v. varetages af Sønderborg Kommune.

Omkring kommunalisering:

Hvis Rendbjerg kommunaliseres, bliver Rendbjerg en juridisk kommunal institution – og der skal ikke ske udbud i denne situation. Byrådet beslutter om den selvejende institution Aflastningshjemmet Rendbjerg skal overtages af kommunen.

Bestyrelsen på Rendbjerg skal afholde et bestyrelsesmøde og drøfte – og selvfølgelig beslutte, at man gerne vil kommunaliseres. Bestyrelsen skal komme med en anmodning herom til kommunen.

Hvis Rendbjerg kommunaliseres, skal der ske virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Det indebærer, at Sønderborg Kommune indtræder i alle rettigheder og forpligtelser, der består på overdragelsestidspunktet i henhold til kollektiv overenskomst, aftale, bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt individuelle aftaler om løn- og personaleforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2.

Overgangen fra selvejende til kommunal er betinget af, at Civilstyrelsen giver sin tilladelse. Det er Rendbjergs ledelse, der skal indgive anmodning om opløsning til Civilstyrelsen.

Efter vedtægterne for Rendbjerg, punkt 6 fremgår det, at i tilfælde af nedlæggelse af institutionen vil nettoformuen efter godkendelse fra kommunen skulle anvendes til andet socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Sønderborg Kommune har som forudsætning, at kommunen overtager Rendbjergs ejendomme vederlagsfrit mod overtagelse af eventuel restgæld på tinglyste lån. Kommunen afholder alle udgifter til omskødning.

Alle driftsmidler, driftsinventar og kontrakter, alle rettigheder og forpligtelser overgår derfor med fra selvejende institution til kommunen. Det lægges til grund, at kommunen allerede i dag via driftsaftalen kender Rendbjergs indtægter og udgifter – og ellers i modsat fald skal der laves en refusionsopgørelse.

Omkring eventuel opsigelse af driftsaftale med Rendbjerg

Driftsoverenskomsten med Rendbjerg kan i henhold til den indgåede driftsaftale § 17 opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Hvis man påtænker at ville opsiges driftsaftalen, kunne man imidlertid måske overveje et længere opsigelsesvarsel, idet Rendbjerg igennem mange år har aftale med de offentlige myndigheder, først med amtet, dernæst fra 2007 med Sønderborg Kommune.

Forvaltningen vil inden eventuel opsigelse af driftsaftale sikre sig, hvorledes de konkrete forhold omkring eventuelt udlån af inventar/IT-udstyr, hvorledes de konkrete ansættelsesbreve for Rendbjergs medarbejdere er formuleret m.v. er afklarede.

Hjemtagelse af Rendbjergs opgaver eller udbud:

Kommunen vil kunne hjemtage Rendbjergs opgaver uden at skulle i udbud, idet udbudsreglerne ikke finder anvendelse på opgaver, som den ordregivende myndighed foretager med sig selv (in house regel).

Hvis driftsaftalen med Rendbjerg opsiges, men opgaven bliver ikke hjemtaget, skal der ske udbud.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunalisering:

Drift:

Sønderborg Kommunes udgifter til Rendbjergshjemmets driftsbudget vil være uændret på 14,562 mio. kr., og der forventes samme indtægtsniveau på ca. 14 mio. kr. ved salg af aflastningspladser. Den manglende indtægt på 3,5 mio. kr. i forhold

til budgettet, vil dog fortsat være en økonomisk udfordring hvis budgettet ikke tilpasses. Anmodning om tilpasningen er medtaget i 1. bevillingsrevision 2018.

Ejendom og lån:

For ejendommen Rendbjergvej 9, Egersund, udgør den offentlige ejendomsværdi pr. 1.10.2017 i alt 7,950 mio. kr.

Der er tinglyst pantebreve (de tidligere 7 kommuner) på i alt 795.530 kr. som vil skulle afskrives.

Derudover er der 2 ikke-tinglyste rentefrie lån ydet af Sønderborg Kommune på i alt 1,708 mio. kr., som der afdrages på. Dette vil kunne fortsætte ved en evt. kommunalisering, idet afdragene er indregnet i Rendbjerghjemmets driftsbudget.

Aktiver i alt 7.950.000 kr.

Passiver i alt 795.530 kr.

Netto 7.154.470 kr.

Driftsaftalen opsiges:

Opgaven hjemtages:

Der vil her skulle etableres en ny institution, enten i eksisterende bygninger eller opføres som nyt byggeri. Begge tilfælde medfører anlægsudgifter. Der vil være usikkerhed om andre kommuner vil købe pladser ved Sønderborg Kommune. Der vil her skulle udarbejdes yderligere beregninger.

Opgaven hjemtages ikke:

Der skal ske udbud af pladserne til andre leverandører. Pt. er behovet ca. 3.000 døgn på årsbasis for både børn og voksne, svarer til ca. 8,3 mio. kr. (baggrund i Rendbjerghjemmets takster).

Ved opsigelse af driftsaftalen, vil der samtidig skulle tages stilling til hvordan opgaven omkring STU og hjemmepasning, som Rendbjerghjemmet udfører i dag, skal løses.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2018

Udvalget anbefaler punkt 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Udvalget tilbagesender sagen til forvaltningen med fornyet behandling af sagen med det formål at drøfte sagen med Rendbjerghjemmet. Udvalget tilkendegiver, at der skal fremlægges en fornyet sag til beslutning i september måned.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Driftsaftale

Udvikling i økonomi og belægning 2015-2018

Regnskab 2017

Info om Aflastningshjemmet Rendbjerg

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 35: Godkendelse af bud på arealer

17/33098

Sagsresumé

Som en del af budgetforliget 2017-2020 (UB34) har Byrådet besluttet at sælge større og mindre arealer, som kommunen ejer.

Salget af arealerne forventes at kunne indbringe 24 mio. kr., der skal anvendes til finansiering af strategisk jordkøb og byggemodning, som led i implementeringen af bosætningsstrategien.

Forvaltningen kan, som led i den vedtagne procedure, administrativt forkaste bud, der ligger under forvaltningens interne vurdering af mindstepris. De bud, der ikke matcher mindsteprisen, som forvaltningen alligevel vælger at indstille til salg skal forelægges Økonomiudvalget.

Forvaltningen har modtaget et bud på 800.000 kr. for 7,1 ha har landbrugsjord på matr. nr. 369 og 560, Lysabild, Lysabild. Buddet ligger under den interne vurdering men forvaltningen finder det godtgjort, at prisen matcher markedsprisen.

Punktet må åbnes, når sagen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- buddet på 800.000,00 kr. for i alt 71.290 m² landbrugsareal på matr. 369 og 560, Lysabild

Sagsfremstilling

Som en del af projektet om strategisk jordkøb og salg af arealer har forvaltningen modtaget et bud vedr. matr. 369 og matr. 560, Lysabild, som prismæssigt ligger under forvaltningens interne vurdering.

Det indkomne bud fra Viggo Damm Kryhlmann, Mejerivej 2, 6470 Sydals er på 800.000 kr., hvilket svarer til 11,22 kr. pr. m².

Forvaltningen har tidligere vurderet matr. 369 og 560, Lysabild til en samlet pris på 994.000 kr., hvilket svarer til 13,94 kr. pr. m².

Sønderborg Kommunes forventninger til salgsprisen var hermed kr. 194.000 højere.

Tilbudsgiver Viggo Damm Kryhlmann er interesseret i arealet grundet den specielle beliggenhed ind i hans egen mark.

For at tilgå markerne kræver dette en accept fra Viggo Damm Kryhlmann, da den eneste adgang går via hans mark. Kan denne accept ikke opnås, vil der kun kunne gives adgang via ekspropriation.

Forvaltningen har ikke modtaget andre bud, og mener ud fra ovenstående, at det afgivne tilbud lever op til markedsprisen for et landbrugsareal beliggende i Lysabild.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 36: Godkendelse af salg af ejendom

17/12291

Sagsresumé

I forbindelse med skovrejsningsprojektet "Oksbøl Skov" købte Sønderborg Kommune ejendommene Oksbøl Søndergade 7 og 9.

Ejendommene har det seneste halve år været udbudt til salg via en ejendomsmægler i Guderup. Der har i hele perioden ikke været interesse for ejendommene.

Forvaltningen ønsker derfor at udbyde ejendommene ved en ny ejendomsmægler til en lavere pris.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Punktet kan åbnes, når ejendommene er solgt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende:

- at ejendommen Oksbøl Søndergade 7 udbydes ved ny mægler til 995.000 kr.
- at ejendommen Oksbøl Søndergade 9 udbydes ved en ny mægler til 350.000 kr.
- at såfremt der indgår bud på ejendommen på op til 20 pct. lavere end den udbudte pris, kan ejendommene sælges administrativ. Bud på mere end 20 pct. under den udbudte pris forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte ejendommene Oksbøl Søndergade 7 og 9 i forbindelse med skovrejsningsprojektet Oksbøl Skov. Det meste af jorden er solgt fra til Naturstyrelsen til plantning af skov.

Den tidligere aftægtbolig på 140 m² på Oksbøl Søndergade 9 er frastykket hovedejendommen Oksbøl Søndergade 7 og sælges som en separat ejendom med en grundstørrelse på 850m². Ejendommen har været udbudt til 475.000 kr. siden januar 2018.

Oksbøl Søndergade 7 er udbudt med ca. 30.000 m² jord og sælges således som landbrugsejendom. På ejendommen er der en del m² staldbygninger. Ejendommen har siden januar 2018 været udbudt til 1.850.000 kr.

Den nuværende formidlingsaftale med Nybolig i Guderup udløber den 22. juni 2018. Der har indtil nu, hverken været henvendelser eller fremvisninger på ejendommene.

Forvaltningen ønsker på den baggrund at udbyde ejendommene ved en ny mægler (EDC, Guderup) og til en lavere pris.

Forvaltningen ønsker at udbyde Oksbøl Søndergade 7 til 995.000 kr. og Oksbøl Søndergade 9 til 350.000 kr.

I forbindelse med skovrejsningsprojektet er ejendommene i det første udkast til budget vurderet til at skulle indbringe 2.300.000 kr. Efterfølgende har forvaltningen gjort opmærksom på, at på grund af boligmarkedet og bygningsmassen bør forventningen til prisen neddrøses kraftigt.

Forvaltningen vurderer, at markedsprisen på ejendommen er væsentlig lavere end den nuværende udbudte pris. Dette til dels på baggrund af den manglende interesse for ejendommene, men også det generelle marked i området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Kort Oksbøl Søndergade

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 37: Godkendelse af salg af mindre areal uden udbud

18/12578

Sagsresumé

I oktober 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg lokalplanen 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade. Lokalplanen gav restaurationsvirksomheden Bella Italia mulighed for at udvide med hotelbyggeri i to etaper.

Første etape er gennemført, og Bella Italia ønsker nu at realisere anden etape. I den forbindelse ønsker Bella Italia at købe en del af det tilstødende offentlige parkeringsareal, dels til selve byggeriet og dels til privat parkering til hotellets gæster. Den ønskede udvidelse af hotelbygningen går ud over afgrænsningen fastsat i den eksisterende lokalplan og ind over parkeringspladsen på Misses Plads, der i lokalplan 401-3 er udlagt til parkering.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- salget af del af matr. nr. 520 Sønderborg på ca. 380 m² uden offentligt udbud til Bella Italia v/selskabet TOTARO ApS for 670.410 kr. ekskl. moms. Køber betaler alle omkostninger ved handlen.
- salgsindtægten tilgår strategisk jordkøb/salg.

Sagsfremstilling

Hotel og Restaurant Bella Italia ønsker at udvide hotelbyggeriet med en etape 2. For at overholde regler om bebyggelsesprocent og krav om tilhørende p-pladser anmoder Bella Italia om køb af offentligt parkeringsareal.

Udvidelsen vil medføre, at de parkeringspladser der i dag tilhører hotellet, forsvinder, og hotellet har derfor behov for nye parkeringspladser. Byggeriet går ud over den gældende lokalplanramme og ind på et areal, der i dag er kommunalt ejet offentlig parkeringsplads. Størstedelen af arealet vil forblive parkeringsareal, men som privat parkering i stedet for offentlig.

Bella Italia v/TOTARO ApS ønsker at købe del af matr. nr. 520 Sønderborg på ca. 380 m². På arealet er der i dag 16 bil-parkeringspladser samt en opgang til Misses Vej.

Der er med det nye parkeringshus på havnen, de regulerede parkeringsforhold på Ringriderpladsen og åbningen af parkeringspladsen ved Jernbanegyden, øst for Sønderborghus, generelt et stort fokus på at forbedre parkeringsforholdene i midtbyen. Parkeringsforholdene bliver tillige en integreret del af arbejdet med bystrategi for Sønderborg, som vil pågå i de kommende år.

På grund af områdets nuværende anvendelsesmuligheder, som ikke tillader selvstændig bebyggelse og da arealet er under 2000 m², er salget ikke omfattet af kravet om offentlig udbud og kan dermed sælges direkte til køber.

Prisen for arealet er en fremskrevet pris, baseret på ejendomsmæglervurdering af samme grund, fra sidste salg til virksomheden. Forvaltningen vurderer, at prisen er retvisende for markedsprisen i området.

Der bør udvises generel tilbageholdenhed med salg af offentlige anlæg for at sikre mod præcedens. I det pågældende tilfælde vurderer forvaltningen, at det potentiale, som virksomheden får mulighed for at realisere med købet, samlet set vil give Sønderborg by en merværdi i form af overnatningsfaciliteter, der understøtter kommunens turismesatsning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet salgsindtægten tilgår forudsatte indtægter i forbindelse med strategisk jordkøb/salg.

Bilag

Vedlagt fremsendt købstilbud, der inden kommunens underskrift erstattes med standardiseret købstilbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Kortbilag, salg af areal

Modtaget købstilbud

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 38: Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

Økonomiudvalget orienteres 4 gange årligt om status i den kommunale ejendomsportefølje.

Direktionen har i maj 2018 gennemgået udvalgte ejendomme og forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at tre ejendomme udbydes til salg.

Dagsordenspunktet kan åbnes, når det er endelig godkendt, at de to ejendomme skal i offentligt udbud, eller hvis sagen ikke godkendes.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at,

1. godkende, at Perlegade 2, Sønderborg udbydes til salg
2. godkende, at Havnevej 7, Egernsund udbydes til salg
3. tage status over ændringerne i den kommunale ejendomsportefølje til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres 4 gange årligt (marts, juni, september og december,) for en status på ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt direktionens indstilling vedr. salg af ejendomme.

Status pr. juni 2018 er følgende:

	Antal
Ejendomme, forvaltningen foreslår sat til salg	2
Ejendomme pt. til salg	5
Ejendomme tidligere godkendt til salg i ØU	8
Ejendomme, købt i 2018	4
Ejendomme, solgt i 2018	0

Forvaltningen anbefaler, at 2 ejendomme godkendes til salg. Detaljer vedr. beliggenhed, ejendomsvurdering mm. for de forskellige ejendomme ses i bilag.

Salg af ejendomme

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes der jævnligt annoncer i Sønderborg ugeavis.

Interesserede købere kan på kommunens hjemmeside hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt.

Udgifter i forbindelse med at en ejendom klargøres til salg modregnes indtægten fra salget.

Økonomiudvalget præsenteres løbende for bud på de ejendomme der er til salg, hvorefter økonomiudvalget skal godkende salget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Status og ændringer i ejendomsporteføljen pr. juni 2018

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 39: Godkendelse af køb af jord til boliggrunde.

18/22640

Sagsresumé

Sønderborg Kommune oplever stigende efterspørgsel efter parcelhusgrunde i bybåndet på Sundevedsiden. Udstykningen Påkjær Vænge, med 10 byggegrunde, er klar til salg i indeværende år. For at imødekomme efterspørgslen på parcelhusgrunde i Nybøl, ønskes ny udstykning igangsat ved opkøb af landbrugsejendom.

Kommunen må, jf. kommunalfuldmagten, købe arealer med henblik på at varetage byudviklingsformål og for at sikre et tilstrækkeligt udbud af byggegrunde.

Punktet kan åbnes når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen vedrørende erhvervelse af fast ejendom. Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen vedrørende bevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at

- erhverve ejendommen matrikel nr. 15 m.fl. Nybøl på i alt ca. 33 ha. for 5,1 mio. kr + omkostninger anslået til 400.000 kr.
- overskydende arealer sælges til højestbydende ved offentligt udbud og med mindstepriser på hhv. 135.000 kr. pr ha for agerjord, 65.000 kr. pr ha på skovparceller og 35.000 kr. pr. ha for vedvarende græsarealer.
- nettobeløbet på 1,5 mio. kr. afholdes af midlerne til strategisk jordkøb.
- udstykningsarealerne overgår til jordforsyningen med henblik på senere byggemodning og salg af byggegrunde

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionen af kommuneplan 2017-2021 fik kommunen mulighed for at udlægge attraktive byggegrunde i Nybøl. Flere af grundene vil få udsigt over Nybøl Nor. Der er tidligere i forvaltningen, i forbindelse med Kommuneplan 2017-2021, udarbejdet en prioritetsliste over boligudstykninger i kommunens vestlige del. Prioriteringen er gengivet på kortbilag til sagen. Fokus på strategisk jordforsyning i bybåndet udspringer af budgetforlig fra 2017 (UB34).

Kommunen har fået tilbudt ejendommen, hvor den attraktive matrikel er beliggende, under forudsætning af, at hele landbrugsejendommen købes under ét. Det vurderes, at der er plads til minimum 35 boligparceller på matriklen. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området endnu, så boligtype og beliggenhed er endnu ikke fastlagt. Området er ikke arkæologisk forundersøgt.

Efter forhandling er der opnået enighed om at købe ejendommen, inkl. stuehus til nedrivning, på følgende vilkår:

- Såfremt de arkæologiske forundersøgelser efter høst 2018 giver mulighed for bebyggelse er prisen 5,1 mio. kr.
- Såfremt der, af arkæologiske årsager, ikke kan bygges på den kommuneplanlagte matrikel, betales der for hele ejendommen 4,8 mio. kr.

De forventede omkostninger til handlen inkl. arkæologisk forundersøgelser anslås til 400.000 kr. Ved salg af overskydende arealer forventes en indtægt på ca. 4 mio. kr.

Der søges ikke frigivelse af midler til byggemodning på nuværende tidspunkt.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet nettobeløbet afholdes af afsatte midler til strategisk jordkøb

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Kort over ejendommen

Prioritetsliste jan 2018

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 40: Godkendelse af fremtidig anvendelse af ejendom

17/31270

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til rammer for den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kaserne.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Sagen må åbnes når handlen vedr. salg af ejendom er tilendebragt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at godkende

- at bygning nr. 3 anvendes som "Foreningernes Hus",
- at bygning 12 anvendes af forvaltningen til administrative formål
- at udgifterne hertil indgår fasevis i budgetarbejdet for de kommende år inden ibrugtagelse af bygningerne,
- at bygning 14 midlertidigt anvendes til Industrihistorisk Museum,
- at bygning nr. 4, 6 og 18/18A sættes til salg,
- at forvaltningen bemyndiges til at forberede vilkår for salget forud for endelig politisk godkendelse.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at principbeslutte

- at der udarbejdes forslag til hvorledes bygning 3 kan oprettes som Foreningernes Hus,
- at der i ovenstående indgår aktiviteter fra Aftenskolernes Hus, Frivillighedens Hus, Reimarskolen, Historiske Arkiver samt øvrige aktiviteter der passer ind i konceptet,
- at der indledes dialog med interessenter som en del af processen frem mod en endelig plan,
- at Kulturforvaltningen på sigt indretter sig administrativt på kasernen,
- at området omkring Reimarskolen indgår i det videre arbejde med bystrategien for Sønderborg by.

Sagsfremstilling

Efter økonomiudvalgets drøftelse den 21. marts 2018 om den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kaserne, har forvaltningen arbejdet videre i tre spor:

1. kommunal anvendelse af dele af bygningerne
2. frasalg af dele af bygningerne
3. reservation af dele af bygningerne og arealerne til senere brug

Der vil kunne etableres et foreningshus i de tre nederste etager i hovedbygningen, bygning 3. Her vil være plads til de funktioner, der i dag rummes på Reimarskolen, Aftenskolernes Hus, Frivillighedens Hus, Historiske Arkiver samt øvrige aktiviteter som passer ind i et koncept om Foreningernes Hus.

Udgiften til etablering af et foreningshus er anslået til 87,3 mio. kr. Beløbet kan indfases i takt med at etager tages i brug, idet enkelte dele af en renovering bør foretages samlet af hensyn til økonomien.

Forvaltningen foreslås endvidere at sætte bygningerne 4, 6 og 18/18A til salg. Det er den anden hovedbygning, gymnastiksalen samt indkvarteringsbygningen langs Nørre Havnegade. Bygningerne foreslås sat til salg enkeltvis idet en samlet løsning vil have fortrinsret.

Endelig foreslår forvaltningen, at bygning 12, administrationsbygningen i gården, bygning 14, værkstedet, samt den tidligere atletikbane indtil videre ikke sættes salg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet anlægselementet vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Ikke godkendt.

Udvalget godkendte, at bygning nr. 4, 6 og 18/18A sættes til salg. Det tilføjes, at salg af bygning 6 vil betyde, at der skal afsøges andre lokaliteter til Sang- og Dansecenter.

Udvalget beslutter, at Industrihistorisk Samling ikke placeres fremadrettet på Sønderborg Kaserne. Det betyder, at der skal afsøges andre lokaliteter til formålet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Tage Petersen

Bilag

Sønderborg Kaserne - juni 2018 - version 2

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen

Punkt 41: Lukket: Generel orientering

18/3132

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen