

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget.....	9
Godkendelse af tillægs-ansøgning til Impact the Future konference 1. juni 2021.....	11
Godkendelse af forhøjelse af driftstilskud til Fonden Vibæk Mølle samt eftergivelse af Fondens gæld.....	13
Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring".....	16
Godkendelse af dispensationsansøgning for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.....	18
Godkendelse af Sønderborg Kommunes tiltrædelse af klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv transport.....	21
Godkendelse af placering af valgcafé kommunalvalg 2021.....	24
Godkendelse af digitaliseringsportefølje 2021.....	26
Godkendelse af udbudsplan 2021 varer-, tjenesteydelser og it.....	28
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-12 for restaurant ved Center Øst, Sønderborg.....	29
Godkendelse af forslag til lokalplan 4-7-4 Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg.....	31
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.9-4 R2 for erhvervsområde Sønderborg Nord.....	34
Godkendelse af etablering af to signalanlæg på Augustenborg Landevej.....	37
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021 - 2024.....	40
Orientering om indkøb af Fairtrade produkter i Sønderborg Kommune.....	42
Drøftelse af brugen af lokale leverandører.....	44
Orientering om Bedragerigruppens Årsberetning 2020.....	46
Orientering om status på analyse af den kommunale ungeindsats (KUI).....	48
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - februar 2021.....	50
Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - februar.....	51
Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo januar 2021 ØU.....	52
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo januar 2021 - Byrådet.....	54
Godkendelse af tilskud til køb af arealer.....	57
Godkendelse af salg af areal.....	60
Godkendelse af tillægsbevilling til byggemodning af ny udstykning på Lykkegård, Augustenborg.....	63
Godkendelse af ændrede vilkår for leje af areal.....	66
Lukket: Generel orientering.....	68
Lukket: Underskriftsside.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020

20/17731

Sagsresumé

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de op-gjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 2,6 mia. kr. i 2020.

Sønderborg Kommune modtog 1. september 2020 i alt 17,2 mio.kr. i kompensation for merudgifter ved COVID-19. Den modtagne kompensation dækker principielt for udgifter registreret frem til og med den 10. maj 2020.

2020 har været et usædvanligt år – og corona har krævet en massiv omstilling i kommunerne med nye og flere opgaver. Idet kommunerne ikke forventer at udnytte servicerammen for 2020, vil Regeringen og KL tage en opfølgende drøftelse om de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne afledt af epidemien, når der er større klarhed over de samlede udgifter afledt af epidemien. I forbindelse med regnskabsafslutningen i kommunerne samler KL op på merudgifter grundet COVID-19.

Dette betyder, at der ikke vil komme yderligere kompensation for mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 inden regnskabsafslutningen. Derfor foreslår forvaltningen, at de enkelte forvaltningsområder inden regnskabsafslæggelsen kompenseres for deres merudgifter i 2020. Kompensationen foreslås finansieret inden for budgetrammerne for 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 til de enkelte forvaltningsområder.

Sagsfremstilling

Regeringen tilkendegav med Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020, at den ville sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de op-gjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Foreløbigt har kommunen modtaget en kompensation for de udgifter, kommunerne har afholdt som følge af COVID-19 til og med 10. maj 2020.

Sønderborg Kommune har modtaget i alt 17,2 mio.kr. i kompensation for merudgifter ved COVID-19, som er fordelt med:

- 15,4 mio. kr. til dækning af merudgifter (netto)
- 1,8 mio.kr. til udgifter til indkøb af værnemidler

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen fremgik det ligeledes, at der var enighed om, at parterne i ultimo 2020 skulle gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

2020 har været et ekstraordinært år - og COVID-19 indsatsen i 2020 har medført, at en række driftsopgaver og aktiviteter ikke er blevet afholdt som normalt. Hvilket betyder, at der forventes et markant mindreforbrug på kommunernes serviceudgifter i 2020.

Regeringen har tidligere tilkendegivet, at de ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke må fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Men da der på nuværende tidspunkt er ikke et fyldestgørende overblik over kommunernes samlede udgifter relateret til COVID-19, vil der ikke komme yderligere kompensation for de samlede merudgifter i kommunerne afledt af epidemien i 2020 inden regnskabsafslæggelsen.

KL samler op herop, når der foreligger mere klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020, hvilket vil være, når kommunernes regnskaber er afsluttet. Derved vil en eventuel yderligere kompensation for merudgifter i 2020 først blive udbetalt efter regnskabsafslutningen.

Da der ikke vil komme yderligere kompensation for merudgifter i forhold til kommunens COVID-19-relaterede udgifter i 2020 inden regnskabsafslæggelsen, foreslår forvaltningen, at de enkelte forvaltningsområder kompenseres for deres merudgifter i 2020. Kompensationen for merudgifter foreslås fordelt således:

Område	Foreslået kompensation (1.000 kr)
Arbejdsmarked	700
Social og Senior	8.800
Børn med særlige behov	300
Dagtilbudsområdet	100
Folkeskoleområdet	900
Sundhed	800
Kommunaldirektørens Stabe	200
Kultur, Turisme og Bæredygtighed	200
Teknik og Miljø	1.800
Økonomi	400
SUBTOTAL	14.200
Værnemiddelsdepot	2.700
Returneret kompensation - lufthavnen	-3.200
Endeligt behov for merkompensation	13.700

For at understøtte de mindre, regionale lufthavne blev Regeringen og partierne (V, RV, DF og K) d. 8. oktober enige om en justering af luftfartspakken, som betyder, at Sønderborg Lufthavn modtager en underskudsgaranti, et driftstilskud samt støtte til markedsføring og særlige rabatbilletter til eksempelvis børn, unge og pensionister. Derfor returneres den

kompensation, som Sønderborg Lufthavn modtog fra Sønderborg Kommune i forbindelse med første kompensationsudbetaling på baggrund af de faktiske mer- og mindreudgifter pr. ult. juni 2020.

Direktionen har drøftet, hvorledes kompensation for COVID-19 merudgifterne kan finansieres inden for budgetrammerne for 2020. Direktionen foreslår, som det fremgår af nedenstående tabel, at midler, der sædvanligvis vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutningen, anvendes hertil. Dette omfatter mindreforbrug til vintertjeneste, medfinansiering af sundhedsvæsenet og barselsudligning/forsikringer. Hertil kommer yderligere 2,9 mio. kr., fordelt mellem forvaltningsområderne, som Direktionen har vurderet kan finansieres inden for budgetrammerne i 2020.

Område	Mindreforbrug i 2020 (1.000 kr)
Barselsudligning/forsikring mv.	1.800
Vintertjeneste	5.000
Medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.000
Vurderet mindreudgifter i 2020	2.900
I alt	13.700

Alle kommunens enheder tilføres kompensationen for merudgifter i forhold til COVID-19-relaterede udgifter i 2020 inden regnskabet afsluttes. For at muliggøre dette peges på finansiering inden for budgettets rammer i 2020.

Private institutioner

Der var reserveret 1,4 mio. kr. til kompensation til private institutioner under Direktionens budgetområde i forhold til COVID-19-relaterede udgifter i 2020. Regeringens udgangspunkt for kompensation af merudgifter til håndtering af COVID-19 er, at kommunale og private tilbud skal stilles lige.

Forvaltningen er løbende i dialog med relevante institutioner med henblik på endelig løsning for kompensation. I forbindelse med private institutioner er der afregnet en kompensation på ca. 0,151 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Der resterer således 1,27 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2021 med henblik på yderligere kompensation på velfærdsområdet. På de øvrige områder vil en eventuel kompensation blive foretaget som efterregulering (bagudrettet) i 2021 eller som ændring af taksterne (fremadrettet) 2021 eller 2022.

Kompensation for 2021

Coronapandemien strækker sig desværre også ind i 2021 og vil stille store krav til opgaveløsningen i Sønderborg Kommune. Regeringen har tilkendegivet, at den også i 2021 indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne.

Vedhæftet sagen er to aftaler, som er blevet indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Begge aftaler påfører kommunerne yderligere udgifter, som regeringen vil kompensere for, så de ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Den ene aftale relaterer sig til at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, mens den anden aftale omhandler at kompensere nettomerudgifter og mindreindtægter, som de regionale trafikselskaber pådrager sig i 2020 som følge af COVID-19.

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Samtidig har regeringen forståelse for, at udskudte aktiviteter fra 2020 afholdes i 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der foretages nogle budgetomplaceringer (tillægsbevillinger) i 2020 mellem fagudvalgene jævnfør nedenfor. Endelig fordeling aftales med forvaltningerne.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift (Covid- kompensation)		(13.700)			
- ØU	Diverse	1.300			
- BUU	Diverse	1.300			
- UKIHT	Diverse	200			
- SUN	Diverse	3.500			
- SSU	Diverse	8.800			
- EU	Diverse	-3.200			
- TMU	Diverse	1.800			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds (Covid-finansiering)		(-13.700)
- ØU	Diverse	-2.725
- BUU	Diverse	-495
- UKIHT	Diverse	-240
- SUN	Diverse	-4.090
- SSU	Diverse	-550
- EU	Diverse	0
- TMU	Diverse	-5.600

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

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

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Revideret aftale om trafikselskaber for 2021 28okt2020-1.pdf

Notat om befordring vaccination_final.pdf

Håndtering af COVID-19 i kommunerne.pdf

Borgmesterbrev vedrørende coronaøkonomi.pdf

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget

20/44740

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende faste ejendomme og vejanlæg sendes til godkendelse.

På anlægsregnskaber over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,020 mio. kr.

Endvidere genfremsendes fire anlægsprojekter til fornyet godkendelse efter revisionens ønske. Disse anlæg er godkendt individuelt, men har posteringer der går på tværs, hvorfor de skal godkendes samtidig. Der er ikke sket ændringer i forhold til det tidligere godkendte forbrug.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Der afsluttes følgende anlægsprojekter:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2019	12.637	12.636	1
05 Bosætning og byggeri	Salg af Agtoftsvej 18, Børnehave	-2.450	-2.444	-6
08 Veje og Trafik	Salg af ejendomme Sønderborg Nordhavn (P-hus)	-47.400	-47.375	-25
08 Veje og Trafik	Renovering af off. toiletter/handicaptoliletter	2.000	1.990	10
I alt		-35.213	-35.208	-20

Merforbruget vedrørende salg af ejendomme Sønderborg Nordhavn skyldes ikke budgetterede handelsomkostninger i form af tinglysning og klargøring til salg.

På anlægsregnskaberne over 2 mio. kr. er der et merforbrug på 0,020 mio. kr.

Endvidere genfremsendes følgende fire anlægsprojekter vedrørende vejanlæg til samlet godkendelse. Revisionens gennemgang af anlægsprojekterne har vist at de skal ses samlet, idet der er sket posteringer på tværs af anlægsregnskaberne. Der er ikke sket ændringer i forhold til det oprindeligt godkendte forbrug og den fornyede godkendelse er pålagt af kommunens revision.

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og Trafik	Rundkørsel Spang Vade	5.808	5.677	131
08 Veje og Trafik	Overordnet vejssystem i Vollerup	3.443	3.339	104
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2017	19.000	19.000	0
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2018	22.174	22.174	0
I alt		50.425	50.190	235

Se bilag for oversigt og bemærkninger til anlægsregnskaberne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, da merforbruget er finansieret af kassebeholdningen ved regnskab 2020.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 4: Godkendelse af tillægs-ansøgning til Impact the Future konference 1. juni 2021

20/18997

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2020 en bevilling på 200.000 kr. til konferencen ”Impact The Future” samt lån af Sønderborg Teatersal den 11. november 2020. Som følge af covid-19 restriktioner blev konferencen downscalet til en online event med få udvalgte deltagere i Alsions koncertsal.

”Impact the Future” er udskudt til 1. juni 2021. Programmet vil følge det oprindelige program.

Online eventen og udskydelsen har betydet en ekstra omkostning for organisationen bag konferencen, der derfor ansøger om 100.000 kr. til gennemførelse af ”Impact the Future 2021”

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- 100.000 kr. til konferencen ”Impact the Future 2021”, finansieret af Klimasekretariatet

Sagsfremstilling

Konference ”Impact The Future” er skabt med det formål af bygge bro mellem de mange aktører, der spiller en vigtig rolle i at skabe et bæredygtigheds samfund til gavn for alle. Konferencen har et overordnet tema og spørgsmål, som skal besvares i løbet af de næste 10 år: Hvordan kan vi reducere de menneskelige aftryk, mens vi udvikler os som globale borgere?

Omdrejningspunktet er den enorme transformering samfund og økonomier oplever ved at skulle erstatte den fossile økonomi med bæredygtige og vedvarende ressourcer, og hvorledes vi som platform ser det nødvendigt, at virksomhederne gå allerforrest.

Hertil følger konference 3 spor og spørgsmål, som fokuserer på, hvorledes henholdsvis mennesket, virksomheder og byerne kan aktiveres som transformerings aktører:

- Borgere: Hvordan kan vi opmuntre til borgerrelateret aktivisme og fremme legitime forandringer?
- Erhverv: Hvordan kan erhvervslivet opbygges og transformeres til at blive en katalysator for bæredygtig vækst?
- Byer: Hvordan kan vi transformere de miljømæssige udfordringer i vores byer til bæredygtige muligheder?

Bag foreningen ”Impact The Future” står partnerne bag Culture Works og Startup Guide. Culture Works har siden 2010 skabt kulturelle oplevelser og events med eksterne kunder såvel som egne produktioner og kulturprojekter. Startup Guide er et globalt forlags- og medievirksomhed, der har udgivet guides, content og bøger for mere end 35 byer rundt i om i verden.

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2020 en bevilling på 200.000 kr. til konferencen ”Impact The Future” samt lån af Sønderborg Teatersal.

Konferencen skulle have været afholdt den 11. november 2020, men som følge af covid-19 restriktioner blev konferencen downscalet til en online event med en Nordic Talks session, hvor Sønderborg Byråd var inviteret med til at deltage fysisk i Koncertsalen Alsion. Konferencen blev streamet via Facebook og Instagram, hvor ca. 3.000 mennesker så med.

Selve konferencen "Impact the Future" er udskudt til 1. juni 2021, hvor programmet med få ændringer vil følge det oprindelige program.

Nordic Talks-sessionen vil blive brugt i forbindelse med markedsføringen af Impact the Future 2021.

Online eventen og udskydelsen har betydet en ekstra omkostning for organisationen bag konferencen, der derfor ansøger om 100.000 kr. til gennemførelse af "Impact the Future 2021"

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for eget område.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Bilag

Impact the Future - 11. november - tal på aktivitet

Punkt 5: Godkendelse af forhøjelse af driftstilskud til Fonden Vibæk Mølle samt eftergivelse af Fondens gæld til Sønderborg Kommune

20/9197

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Fonden Vibæk Mølle, herefter Fonden, om dels forhøjelse af det årlige driftstilskud med 30.000 kr. til samlet 195.000 kr. årligt, og dels en anmodning om eftergivelse af Fondens gæld til Sønderborg Kommune på i alt 642.257 kr., med det formål at sikre Fondens eksistensgrundlag, at udvikle fondens formål samt iværksætte en bæredygtig udviklingsplan for Vibæk Mølle.

Kommunal støtte til Fonden Vibæk Mølle falder i tråd med Byrådets Vision 2018-2021 om at understøtte udviklingen af vores historiske attraktioner, ligesom den harmonerer med Kulturkompassets fokus på formidling af stedbunden kulturarv og kulturmiljøer.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen vedrørende eventuelt forhøjelse af driftstilskud, jf. delegationsplanen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende eventuelt eftergivelse af Fondens gæld til Sønderborg Kommune, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. at forhøje driftstilskuddet til Fonden Vibæk Mølle med 30.000 kr. fra 165.000 kr. til i alt 195.000 kr. fra 2021-2023, og at finansieringen sker fra udvalgets driftspulje 2021, hvor der resterer 246.740 kr.

eller

2. at give afslag på ansøgningen om forhøjelse af driftstilskuddet til Fonden Vibæk Mølle.

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

3. at give afslag på ansøgningen om eftergivelse af Fonden Vibæk Mølles gæld.

Sagsfremstilling

Fonden Vibæk Mølle, herefter Fonden, tog i foråret 2019 kontakt til Sønderborg Kommune for at drøfte Fondens økonomiske udfordringer. På baggrund af henvendelsen behandlede Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 2. april 2020 et forslag om at forhøje støtten fra det nuværende støtteniveau på 55.000 kr. årligt til 140.000 i 2020 og 215.000 kr. årligt i perioden 2021-2030. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme tog ikke stilling til indstillingen om enten afslag eller forhøjelse af støtte. Sagen har indgået i udvalgets drøftelser i foråret 2020, frem mod budgetforhandlingerne.

Af budgetaftalen for Sønderborg Kommune 2021-2024 fremgår det, at det årlige tilskud til Vibæk Mølle i 2021-2023 er hævet med 110.000 kr. Dvs. Sønderborg Kommunens tilskud til Vibæk Mølle i perioden 2021-2023 er på i alt 165.000 kr. årligt.

Fonden har efterfølgende tilkendegivet, efter en yderligere gennemgang af budgettet, at det ikke er muligt at drifte Vibæk Mølle inden for tilskudsrammen på 165.000 kr. årligt, og ansøger derfor om forhøjelse af driftstilskuddet med i alt 30.000 kr. årligt., som er vedlagt som bilag.

Vibæk Møllernes Støtteforening blev stiftet i 1999 med det formål at yde økonomisk støtte og støtte af anden art til Fonden, og at være med til at værne om de gamle bygninger med vind- og vandmølle, som er et af de sidste steder i Danmark, hvor der både er en vind- og vandmølle. Fonden oplyser, at Støtteforeningens frivillige arbejdskraft sammenlagt er på minimum 6.000 timer årligt. Fonden har anmodet Vibæk Møllernes Støtteforening om tilskud til et par projekter udført i 2020 og afventer svar på ansøgningen.

Det fremgår desuden af budget 2021, at Vibæk Mølle har søgt fonde til blandt andet imprægnering af vindmøllen og nye vinduer for i alt 223.000 kr.

Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud afgøres i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Eftergivelse af Fondens gæld

Formanden for Fonden har den 10. september 2020 og i et opdateret brev den 27. november 2020 fremsendt ansøgning om eftergivelse af Fondens gæld til Sønderborg Kommune. I ansøgningen fremfører Fonden, at for at opnå en bæredygtig udvikling for Vibæk Mølle, og mulighed for at gennemføre elementerne i Vibæk Møllens udviklingsplan gennem fondsansøgninger, er det nødvendigt, at Fondens gæld til Sønderborg Kommune på 641.157 kr. eftergives, i stedet for den nuværende afviklingsplan, hvor det nuværende 10-årige lån nedbringes med afdrag og en rente på 1 pct. om året.

Byrådet godkendte den 29. april 2020 et forslag om konvertering af Fondens lån med afdrag, hvormed det økonomiske mellemværende mellem Fonden og Sønderborg Kommune kan bringes i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes retningslinjer for ydelse af kommunale lån. Efterfølgende har Fonden, som aftalt, nedbragt mellemværendet med 200.000 kr. Processen for konvertering af mellemværendet til et lån, med en hovedstol på 641.157 kr. er igangsat. Første afdrag sker den 1. juli 2021. Fondsbestyrelsen for Vibæk Mølle har dog tilkendegivet, at de ikke kan underskrive gældspapirerne, førend der efter Fondsbestyrelsens opfattelse er lavet en bæredygtig aftale, og at Fonden ikke har mulighed for at afdrage på gælden. Det fremgår desuden heller ikke af budgettet, hvordan Fonden vil afdrage på gælden.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen om konvertering af mellemværende til kommunalt lån, udtrykte Økonomiudvalget ønske om at få forelagt en bæredygtig udviklingsplan for Vibæk Mølle senest den 1. september 2020. Fonden for Vibæk Mølle fremsendte den 20. august 2020 en udviklingsplan for Vibæk Mølle, som er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanen indeholder primært beskrivelse af Møllens bygninger, bygningernes stand og overslagspriser på renovering. Udviklingsplanen, som er udarbejdet af Arkitektfirma Mejeriet, indebærer investeringer for mellem 12-14 mio. kr. For at realisere udviklingsplanen i de kommende år forudsættes det fra fonde, at ansøger har et sundt regnskab. Fonden oplyser, at det derfor vil være hensigtsmæssigt, at fondens gæld til kommunen afvikles straks med henblik på at igangsætte udviklingsplanen i de kommende år. En eftergivelse af gælden vil øge Fondens muligheder for at modtage eksterne fondsmidler.

Fonden oplyser, at det forudsættes, at begge ansøgninger imødekommes for at opretholde Fondens fortsatte eksistens.

I tilfælde af Fondens opløsning skal Vibæk Mølle, jf. Fondens vedtægter, først tilbydes Sønderborg Kommune, som skal overtage drift og vedligeholdelse af ejendommen. Ønsker Sønderborg Kommune ikke at overtage ejendommen, afgør

miljøministeren, hvorledes Fondens midler efterfølgende forvaltes.

Forvaltningen indstiller til et afslag på eftergivelse af Fondens gæld, som er under konvertering til et lån i henhold til Sønderborg Kommunes retningslinjer for lån- og garantistillelse.

Ansøgning om eftergivelse af Fondens gæld til kommunen behandles i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og afgøres i Økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 godkendes, vil der ikke være bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets eksisterende driftspulje.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 04-02-2021

Løsningsforslag 2 er godkendt.

Pkt. 3: Ikke godkendt. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at der bevilliges en 3-årig afdrags- og rentefrihed på tilbagebetaling af lånet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Pkt. 3:

Beslutningen udsættes indtil der er optaget en nærmere drøftelse med Fonden om fremtiden for Vibæk Mølle. Der tilbydes en kommunal observatør til støtte for bestyrelsens arbejde.

Bilag

Ansøgning om afskrivning af Fonden Vibæk Mølles gæld til Sønderborg Kommune

Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud fra Fonden Vibæk Mølle

Budget 2021 og forbrug 2020

Vedtægter for Fonden Vibæk Mølle

Plan for Vibæk Mølle 2020

Punkt 6: Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring"

20/22023

Sagsresumé

Økonomiforvaltningen har arbejdet med en opdatering af Økonomisk Styringspolitik og forelægger hermed Principper og retningslinjer for økonomistyring for Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”

Sagsfremstilling

Økonomisk Styringspolitik blev senest godkendt politisk i 2012. Den er i årene efter 2012 blevet administrativt opdateret af flere omgange.

Formålet med Principper og retningslinjer for økonomistyring er overordnet set, at

- sikre en korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- sikre et kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko
- sikre at medarbejderne kender deres rolle og ansvar i forbindelse med opgaver, der vedrører økonomiske forhold
- fastholde og fremme en omkostningsbevidst kultur
- understøtte kommunens ledelse med at få det nødvendige overblik til brug for økonomistyringen
- præcisere budgetmæssigt og økonomisk ledelsesansvar

Økonomiforvaltningen har i løbet af 2020 gennemført en proces, hvor den Økonomiske Styringspolitik er blevet gennemgribende opdateret, såvel selve dokumentet som bilag. Fremover arbejdes der således med et overordnet dokument med navnet Principper og retningslinjer for økonomistyring, hvortil der hører en række bilag.

Økonomiforvaltningen har forud for fremlæggelse for Økonomiudvalg og Byråd, haft forslag til Principper og retningslinjer for økonomistyring til kommentering i forvaltningerne via Stabscheferne og Økonominetværket. Dette med henblik på at imødekomme forvaltningernes ønsker til yderligere præciseringer m.m. Endvidere er dokumentet kvalificeret af kommunens revisionsfirma BDO og godkendt af Direktionen.

Dokumentet er blevet opdateret og præciseret, således at beskrivelserne stemmer overens med praksis og beslutninger. Der er endvidere tilføjet en række nye afsnit. De nye afsnit, der er tilføjet i Principper og retningslinjer for økonomistyring, er blandt andet:

- 3.1 Revision og kontroller
- 3.3 Økonomiske uregelmæssigheder
- 4.2 Udstedelse af kommunale lån og garantistillelse

Der er lavet opdateringer og præciseringer i hele dokumentet. Særligt bør ændringer i afsnittet 2.6 Anlæg bemærkes. I forhold til anlægsregnskaber er det beskrevet, at samtlige anlægsregnskaber forelægges Byrådet gennem Økonomiudvalg og fagudvalg. Der kan udarbejdes en samlet sag, som inkluderer de i året/til dato afsluttede anlægsprojekter.

I den nuværende Økonomiske Styringspolitik skal anlægsregnskaber under 2 mio. kr. alene forelægges fagudvalget.

For at sikre, at Principper og retningslinjer for økonomistyring implementeres i organisationen, indgår materialet i forløbet "onboarding" af nye ledere og i relevante undervisningsforløb vedrørende kommunens økonomisystem. Efter den politiske behandling fremsendes materialet til samtlige brugere af KMD Opus Økonomi, og materialet vil endvidere blive gennemgået i Økonomifagligt netværk, hvor alle forvaltninger har økonomikonsulenter repræsenteret.

Den eksisterende Økonomiske Styringspolitik samt forslag til opdateringen, Principper og retningslinjer for økonomistyring, er vedlagt som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Økonomisk styringspolitik.pdf

Udkast - Principper og retningslinjer for økonomistyring.pdf

Punkt 7: Godkendelse af dispensationsansøgning for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

20/47346

Sagsresumé

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 karakteriseret som et hårdt ghettoområde i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens ghettoliste. Det betyder, at Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) sammen skal udarbejde en udviklingsplan, der beskriver hvordan andelen af almene familieboliger i området kan reduceres til 40 pct. inden 1. januar 2030.

Sønderborg Kommune og SAB har mulighed for at søge dispensation fra kravet om 40 pct. almene familieboliger i 2030. Forvaltningen har sammen med SAB udarbejdet en dispensationsansøgning, hvor der søges om dispensation til at beholde 60 pct. af de almene familieboliger i området. Dispensationsansøgningen tager udgangspunkt i det scenarie for boligområdet, som er godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2020.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- dispensationsansøgningen for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. havde den 1. december 2020 været på ghettolisten i fem år og er derfor blevet udpeget til et hårdt ghettoområde. Jf. almenboligloven betyder det, at kommunen og almenboligorganisationen i fælleskab skal udarbejde en udviklingsplan, der skal have som mål at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 pct. af alle boliger i området inden 1. januar 2030.

Der kan søges dispensation fra kravet om 40 pct. almene familieboliger i 2030 efter almenboliglovens §168 a, stk. 4, hvis der er tale om et hårdt ghettoområde, som har færre end 2.100 beboere og som ikke opfylder kriteriet vedrørende andelen af dømte beboere. Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. opfylder kravene for dispensation, idet følgende gør sig gældende for området:

- Pr. 1. januar 2020 blev antallet af beboere i Nørager og Søstjernevej m.fl. opgjort til 1.266 beboere, og der er således færre end 2.100 beboere i boligområdet.
- Andelen af beboere i Nørager og Søstjernevej m.fl., der er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, udgør 1,49 pct. af områdets beboere og er således lavere end tre gange landsgennemsnittet på 2,27 pct.

Sønderborg Kommune og SAB har gennem længere tid samarbejdet om processen frem mod en dispensationsansøgning og en udviklingsplan for boligområdet. Økonomiudvalget godkendte den 18. november 2020 et samlet scenarie for Nørager og Søstjernevej m.fl., hvortil der skal ansøges om en dispensation til at bibeholde 60 pct. af de almene familieboliger i området hos Transport- og Boligministeriet. Scenariet er også godkendt i SAB's bestyrelse.

Forvaltningen og SAB har på den baggrund udarbejdet et udkast til dispensationsansøgning. Ansøgningen beskriver de indsatser, som Sønderborg Kommune og SAB sammen vil arbejde med for at sikre, at Nørager og Søstjernevej m.fl. omdannes til et velfungerede boligområde inden 2030. Indsatserne er:

- Ansøgning til ny boligsocial helhedsplan 2021-2025
- Fortsat udvikling og implementering af beskæftigelsesrettede og uddannelsesrettede indsatser i boligområdet
- Fysisk omdannelse af området med fokus at skabe et blandet boligområde – herunder nedbringelse af andelen af almene familieboliger til 60 pct. inden 2030
- Øget integration af boligområdet i det omkringliggende byområde med fokus på blandt andet forbindelser omkring og igennem området
- Plan for flytning af beboere og monitorering af udviklingen i boligområderne i Sønderborg by

En vigtig forudsætning for at komme i betragtning til en dispensation er, at der kan påvises en positiv udvikling i boligområdet. For Nørager og Søjsternevej m.fl. gælder det, at der er sket en positiv udvikling på en række parametre, og særligt i forhold til beskæftigelseskriteriet har området bevæget sig i den rigtige retning – flere beboere er kommet i arbejde og færre er på offentlig forsørgelse. Den positive udvikling er beskrevet i dispensationsansøgningen, ligesom det er beskrevet, hvordan Sønderborg Kommune og SAB sammen vil fastholde den positive udvikling i området gennem konkrete indsatser.

Den endelige plan for den fysiske omdannelse af boligområdet præsenteres i den udviklingsplan, som Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening sammen skal udarbejde og indsende senest den 1. juni 2021. I dispensationsansøgningen er det beskrevet, at Sønderborg Kommune og SAB vil arbejde med fire tiltag i den fysiske omdannelse:

- Ommærkning af et mindre antal etværelseslejligheder til ungdomsboliger på Søjsternevej og Søjgræsvej
- Omdannelse af blokke til almene rækkehuse i Nørager
- Fortætning med private rækkehuse på det grønne område ved Nørager
- Forbindelser og infrastruktur i området

Ved siden af den fysiske omdannelse i boligområdet vil der også være fokus på at skabe udvikling i det omkringliggende byområde samt en bedre og mere sammenhængende infrastruktur i bydelen generelt. Mange beboere har et ønske om, at området åbnes op og at der sikres bedre adgangsveje til skole, dagligvarer og kultur- og fritidstilbud. Det vurderes også at være relevant at undersøge muligheden for at udvikle erhverv med nærhed til området. På den måde vil der ske en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling i hele byområdet, og det er forvaltningens vurdering, at det vil være med til at styrke dispensationsansøgningen.

Økonomi

Finansieringen af omdannelsen af Nørager og Søjsternevej m.fl. fastlægges først efter godkendelsen af en udviklingsplan og fremsendelse af en helhedsplan til Landsbyggefonden (LBF). Det er forvaltningens forventning, at finansieringen vil blive sammensat af et kapitalindskud via femtedelsordningen (kommune 1/5, boligforening 1/5, realkreditinstitut 1/5 og LBF 2/5), støttet lån fra LBF samt direkte driftsstøtte over en periode fra LBF. Det er ikke praksis, at de nuværende lån skal indfries i forbindelse med en omdannelsesproces.

For Sønderborg Kommune vurderes det, at Byrådet vil skulle yde et direkte kapitalindskud på mellem 1-3 mio. kr. via femtedelsordningen samt godkende en fornyet garantistillelse med forventet krav om 100 pct. kommunegaranti. Den er vurderingen, at den nye garantiramme vil være omkring 100 mio. kr. Da vil hovedsageligt være tale om støttede lån, vil LBF yde 50 pct. regaranti for størstedelen af kommunens garanti.

Forvaltningen har desuden igangsat et arbejde med et handlekatalog, der beskriver mulige kommunalt finansierede infrastrukturprojekter, der i givet fald skal indarbejdes i budgetlægningen i løbet af de kommende 10 år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen på nuværende tidspunkt ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne. De sundhedsmæssige konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de indarbejdes i budgetlægningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte et flertalt bestående af Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Jesper Smaling (A), Niels Ole Bennedsen (A), Stephan Kleinschmidt (S) og Aase Nygaard (L).

Imod stemte et mindretal bestående af Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V) og Peter Hansen (V).

Bilag

Dispensationsansøgning for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

Punkt 8: Godkendelse af Sønderborg Kommunes tiltrædelse af klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv transport

20/36813

Sagsresumé

Regeringen har indgået klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner, som sikrer en grøn omstilling af en stor del af den samlede kollektive busstrafik. Derudover forpligter kommunerne sig også til, at omstille den kommunale bilpark. Forvaltningen har undersøgt muligheden for Sønderborg Kommunes tiltrædelse af klimasamarbejdsaftalen.

Sagen understøtter Byrådets vision om at gå forrest når det gælder grøn omstilling samt ProjectZero og målet om et CO₂-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning, da aftalen understøtter arbejdet med at realisere ProjectZero og Roadmap 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Sønderborg Kommunes tiltrædelse af klimasamarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

Klimasamarbejdsaftalerne mellem regeringen og kommunerne har primært fokus på grøn omstilling af busstrafikken, men andre transportelementer vil også indgå for hovedparten af de tilsluttende kommuner. Foruden den grønne omstilling af den kollektive busstrafik forpligter kommunerne sig også til at omstille den kommunale bilpark.

Ud over de fælles målsætninger har kommunerne hver især en række andre tiltag, som regeringen med klimasamarbejdet vil arbejde for at muliggøre.

Overliggeraftalen om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik er vedlagt sagen som bilag. Her fremgår nedenstående fem kommunale målsætninger for omstilling til grøn kollektiv transport.

Kommunerne forpligter sig som minimum til:

1. Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021.
2. CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra 2020.
3. CO₂-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020.
4. At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021.
5. At minimum 75 pct. af ny-leasede og ny-indkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO₂-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2022.

Det bemærkes, at der i ovenstående målsætninger skelnes mellem nulemission og CO₂-neutral, hvor nulemissionskøretøjer er defineret ved el- eller brintkøretøjer, og CO₂-neutrale køretøjer er defineret ved biogas-, biodiesel-, el- eller brintkøretøjer. Eksempelvis afvikles Sønderborg Kommunes kollektive trafik med busser, der kører på certificeret biogas – busserne er dermed CO₂-neutrale og målsætning 1 om nulemissionsbusser kan således tidligst opfyldes i forbindelse med et nyt udbud af området.

I vedlagte notat beskrives situationen i dag i Sønderborg Kommune for hver af de fem målsætninger og de forbehold der er for en tiltrædelse af samarbejdsaftalen. Det bemærkes, at øvrige kommuner tilsluttet aftalen ligeledes har tiltrådt aftalen med diverse forbehold, alt efter den enkelte kommunes situation på de fem områder.

Kort opsummeret er forvaltningen nået frem til følgende vurdering:

Ad målsætning 1

Sønderborg Kommunes kollektive trafik afvikles med busser, der kører på certificeret biogas. Biogas defineres ikke umiddelbart som nulemissionsbusser i klimasamarbejdsaftalens målsætninger.

Aftalen om de nuværende biogasbusser løber til og med 2029, hvor et nyt udbud skal udarbejdes. Det er således tidligst i den forbindelse, at det giver mening at afklare muligheden for el- og brintbusser og dermed tilslutningen til denne målsætning.

Ad målsætning 2

Alle busser på lokale åbne ruter i Sønderborg kører i dag på Biogas. Sønderborg Kommune har derfor allerede nået målsætningen, og en tilslutning på dette punkt vil således være en videreførelse af den eksisterende CO2-neutrale løsning og etablerede infrastruktur.

Ad målsætning 3

Målsætningen er ikke umiddelbart relevant, idet tværkommunal kørsel er dækket af regionsbusser, som Sønderborg Kommune ikke har direkte indflydelse på.

Sønderborg Kommune vil forpligte sig til at arbejde for målsætningen i det eksisterende bestyrelsesarbejde i Sydtrafik.

Ad målsætning 4

Såfremt samtlige af kommunens personbiler skal være nulemission, er der tale om udskiftning af 419 stk. over en årrække. Dette omfatter eksempelvis både biler i hjemmeplejen og administrationsbiler. 80 pct. af bilerne er leasede gennem kommuneleasing, hvor en leasingaftale typisk løber i fire år.

En tilslutning til denne målsætning kan i princippet ske fra 2022, men vil være med forbehold for at det er teknologisk og økonomisk realistisk. Der igangsættes en analyse af området i 2021.

Ad målsætning 5

Sønderborg Kommune udarbejder en plan for grøn omstilling på dette område. Planen udarbejdes i 2021, hvorefter det står klart om den konkrete målsætning kan imødekommes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. Sønderborg Kommunes mulighed for tiltrædelse af klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Overliggeraftale om klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv transport.pdf

Bilag Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler

Faktaark og data til klimasamarbejdsaftale

Punkt 9: Godkendelse af placering af valgcafé kommunalvalg 2021

21/1636

Sagsresumé

Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 afholdes den 16. november 2021. Ligesom ved tidligere kommunalvalg holder Sønderborg Kommune også denne gang en offentlig valgcafé, hvor borgere, politikere og presse kan følge resultatet af stemmeoptællingen. Samme sted skal der være lokaler til de politiske forhandlinger. Forvaltningen har undersøgt to mulige placeringer for valgcaféen:

- Sønderskov-Skolen i Sønderborg
- Udviklingshuset Havnbjerg.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende løsningsforslag

1. Valgcaféen holdes på Sønderskov-Skolen i Sønderborg

eller

2. Valgcaféen holdes i Udviklingshuset i Havnbjerg.

Sagsfremstilling

Til Kommunalvalget 2021, tirsdag den 16. november 2021, skal der findes et egnet sted, hvor der både kan holdes valgcafé og gennemføres politiske forhandlinger. Valgcaféen er åben for interesserede borgere og pressen. Stedet holder åbent om aftenen og natten, indtil de politiske forhandlinger er overstået.

Forvaltningen har undersøgt to mulige placeringer for valgcaféen:

- Sønderskov-Skolen – valgcafé afholdes i skolens festsal og de politiske forhandlinger kommer til at foregå i tilstødende klasselokaler
- Udviklingshuset i Havnbjerg – valgcafé afholdes i udviklingshusets Aula og de politiske forhandlinger kommer til at foregå i møde- og undervisningslokaler

Både Sønderskov-Skolen og Udviklingshuset opfylder krav til valgcaféen, antal politiske forhandlingsrum, plads til pressen, sekretariatet, parkeringen og forplejningen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hallen ved Sønderskov-Skolen er valgsted, og at nogle lokaler i HR-Huset bruges til valglokale og stemmeoptælling.

Økonomi

Udgifter til valgcafé afholdes inden for politikområde 02 Politisk og administrativ organisation.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Løsningsforslag 1 godkendt.

Punkt 10: Godkendelse af digitaliseringsportefølje 2021

20/41161

Sagsresumé

Med udgangspunkt i de strategiske rammer, der er udstukket både fællesoffentligt, fælleskommunalt og lokalt, har Digitalisering på baggrund af dialog med forvaltningerne udarbejdet en Digitaliseringsportefølje for 2021. Det er hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år.

Digitaliseringsporteføljen er godkendt i DIS den 6. november 2020 og i Direktionen d. 4. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Digitaliseringsporteføljen for 2021.

Sagsfremstilling

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

- Infrastruktur
- Data, tillid og gennemsigtighed
- Teknologi

I forlængelse af denne udkom også KL's strategi "På forkant med fremtidens velfærd", der sætter rammerne for de kommende års arbejde med digitalisering, data og ny teknologi i kommunerne. Målene i KL's strategi læner sig op af temaerne i Digitaliseringspagten, og der er et centralt fokus på i højere grad at udnytte teknologien i kommunerne, samtidig med at borgernes tillid til det offentlige og medarbejdernes medvirken til en øget digitalisering er vigtige elementer.

Både Digitaliseringspagten og KL's strategi udstikker en klar retning for, hvordan Sønderborg Kommune i de kommende år skal arbejde med Digitalisering, blandt andet med et ben ind i økonomiaftalen.

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

Med udgangspunkt i de strategiske rammer og Direktionens målsætninger har Digitalisering og Udbud med input fra forvaltningerne udarbejdet en Digitaliseringsportefølje for 2021. Da digitalisering i det offentlige er i konstant udvikling, er det hensigten at porteføljen skal fungere, som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år. Porteføljen indeholder nedenstående elementer.

Fællesoffentlige og fælleskommunale tiltag og projekter:

De overordnede rammer for digitalisering er som nævnt tidligere givet, men i takt med de årlige økonomiforhandlingerne bliver der stillet nye krav til kommunerne på digitaliseringsfronten, ligesom der løbende vil blive søsat nye initiativer og projekter. I 2021 er det fortsat primært Borgerblikket/Mit overblik samt signaturprojekterne, som er i fokus.

Direktionens indsatsområde Digitalisering:

Under Direktionens indsatsområde Digitalisering, vil Digitalisering og Udbud i 2021 fortsat have et særligt fokus på tiltag, der sikrer:

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

Genanskaffelser af eksisterende it-løsninger:

Kontraktudløb på eksisterende it-løsninger og digitale løsninger håndteres som genanskaffelser i form af en behovs- og markedsafdækning, såfremt forvaltningerne fortsat ønsker en digital understøttelse på området. Disse håndteres via Udbudsplanen 2021.

Nyanskaffelse og nyudvikling i forvaltningerne:

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

Eksisterende projekter som videreføres fra 2019 porteføljen:

Den nuværende portefølje består af en række projekter, som også vil fortsætte ind i 2020. Det gælder blandt andet nogle af de større fælleskommunale projekter som implementering af SAPA og AULA, men også lokale projekter som fx Smart City, som også vil fortsætte ind i 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Bilag

359249-20_v1_Digitaliseringsportefølje 2021_28102020.pdf

46733-20_v2_Bilag 1 - Digitaliseringsportefølje 2020.pdf

Punkt 11: Godkendelse af udbudsplan 2021 varer-, tjenesteydelser og it

20/33435

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger Udbudsplan for varer, tjenesteydelser og it for 2021 til Økonomiudvalgets godkendelse. Udbudsplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med stabscheferne, hvor der er foretaget en afklaring af, hvilke udbud, der skal prioriteres for 2020.

Udbudsplanen er godkendt på Økonominetværksmøde den 6. november 2020 og på Direktionsmøde d. 4. januar 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og it for 2021

Sagsfremstilling

Digitalisering og Udbud har, jf. administrationsgrundlaget for Sønderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, været i dialog med stabscheferne for at afklare, hvilke udbud kommunen skal prioritere i 2021.

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

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

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

Sønderborg Kommunes Udbudsplan 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom den vil blive formidlet til relevante interessenter. Eksempelvis vil den indgå i formidlingen til det lokale erhvervsliv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Bilag

Udbudsplan 2021.pdf

Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-12 for restaurant ved Center Øst, Sønderborg

20/42952

Sagsresumé

En privat bygherre ønsker at etablere en restaurant med parkeringsfaciliteter på det grønne areal på ejendommen Augustenborg Landevej 7 i Sønderborg. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan, som sikrer, at restauranten kan placeres ved Center Øst.

Projektet understøtter Byrådets vision om at skabe et erhvervsklima i topklasse.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. november 2020 at sende lokalplanforslaget i offentlig høring. Forslaget til lokalplanen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 9. november 2020 til 7. december 2020. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar, som har ikke har afstedkommet ændringer.

Forvaltningen har ikke afholdt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring, da det vurderes at der er tale om en mindre ændring i den erhvervsmæssige anvendelse.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.6-12 for restaurant ved Center Øst i Sønderborg.

Sagsfremstilling

En privat bygherre ønsker at etablere en restaurant med dertilhørende parkeringsfaciliteter på det grønne areal på ejendommen Augustenborg Landevej 7, matrikel nr. 3092, Sønderborg. Området ligger ud til Grundtvigs Allé og tæt op ad Center Øst. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 4.6-12 med tilhørende miljøscreening.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. marts 2020 igangsættelsen af lokalplan for restauranten med tilhørende parkeringsfaciliteter.

Området udgør ca. 4400 kvadratmeter. Området er i dag lokalplanlagt som erhvervsområde til eksempelvis administration, liberale erhverv og værkstedsvirksomheder og er omfattet af lokalplanerne 6-9011 for et erhvervsområde ved Augustenborg Landevej og 0-0112 for skilte og facader. Bygherrers ønske om at etablere en restaurant kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan. Formålet med lokalplanen vil være at udlægge området til servicevirksomhed for at sikre, at området kan anvendes til restaurationsvirksomhed. Nuværende lokalplaner aflyses ved vedtagelse af den nye lokalplan.

Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen og rammelokalplanen, hvor området er udlagt til centerområde. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

I særskilt sag opstarter forvaltningen et arbejde adresseret mod opdatering af skilte og facader i området.

Forslaget til lokalplanen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 9. november 2020 til 7. december 2020. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar, som har ikke har afstedkommet ændringer.

Forvaltningen har ikke afholdt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring, da det vurderes at der er tale om en mindre ændring i den erhvervsmæssige anvendelse.

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

Trafikale forhold

Etablering af en restaurant vil kræve tilføjelse af et ekstra ben i signalanlægget ud for Grundvigs Alle 175 samt etablering af to svingbaner på Grundtvigs Alle. Bygherre har udarbejdet et skitseprojekt for udformningen af krydset. Udgifterne til ombygning af krydset afholdes af bygherre.

Grundtvigs Allé er i forvejen hårdt belastet med trafik i myldretiden, og det må forventes at etablering af en restaurant i området vil generere yderligere trafik i myldretiden.

For at sikre en sikker varetransport til restauranten er det en forudsætning at denne foregår via vejforløbet ved Augustenborg Landevej 7 og ud på Grundtvigs Alle, således at varetransporterne ikke skal bakke i området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen af området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.6-12 Restaurant ved Center Øst i Sønderborg

Høringssvar 4.6-12

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4-7-4 Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg

20/29346

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod nedrivning af en bevaringsværdig ejendom på Mommarkvej 13-13A i Vollerup.

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg for at sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter i området.

Forslaget er i overensstemmelse med Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer med fokus på fremtiden samt ønsket om at synliggøre og styrke kommunens unikke, stedbundne potentialer.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 18. august 2020 til den 13. oktober 2020. Forvaltningen har modtaget 17 høringssvar, som har medført 10 ændringer.

Forvaltningen har den 3. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplan-tillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og, at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.7-4 Bevarende lokalplan for Vollerup og Spang Vade, Sønderborg, inklusive kommuneplantillæg nr. 8, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. august 2019 at nedlægge et forbud efter planlovens §14 mod nedrivning af ejendommen Mommarkvej 13-13A i Vollerup, Sønderborg og udarbejde en bevarende lokalplan. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til lokalplanen, som har til formål at sikre ejendommen mod nedrivning samt fastholde de bærende kulturhistoriske interesser i området.

Undervejs i udarbejdelsesprocessen vurderede forvaltningen, at der med planlægningen forelå en mulighed for delvis at afløse en utidssvarende byplanvedtægt B17 fra 1974, hvilket lokale borgere længe har efterspurgt - senest i forbindelse med høringen af Sønderborg Kommuneplan 2019-31. Byplanvedtægt B17 omfatter en stor del af Vollerup og Spang Vade og udlægger områdets anvendelse til håndværks-, fremstillings- og lagervirksomhed. Dette er ikke i tråd med områdets nuværende karakter eller retning og forhindrer eksempelvis etablering af boliger eller liberalt erhverv, hvilket områdets faktuelle forhold i realiteten understøtter. Der opleves en stigende efterspørgslen efter boliger og muligheder for etablering af mindre selvstændige virksomheder og liberalt erhverv i området.

Lokalplanafgrensningen er således blevet fastlagt ud fra en samlet vurdering af de arkitektoniske værdier i nærområdet, det kulturhistoriske landsbymiljø og nuværende miljømæssige sammenhænge. Desuden inkluderes områder, hvor kommuneplanen og de faktiske forhold taler for en ophævelse af B17. Derved muliggør lokalplanforslaget mere fleksible og tidssvarende anvendelsesmuligheder for bebyggelsen, som kan indpasses under hensyntagen til områdets stedlige karakter og uden genevirkning for omgivelserne.

Da lokalplanen medfører oprettelse af to nye kommuneplanrammer samt mindre, arealmæssige justeringer af tre eksisterende kommuneplanrammer, er der udarbejdet et kommuneplantillæg sideløbende med lokalplanen.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 18. august 2020 til den 13. oktober 2020. Forvaltningen har modtaget 17 høringssvar, som har medført 10 ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har den 3. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 30 borgere. Forvaltningen gennemgik hovedemnerne i lokalplanforslaget og redegjorde desuden for begrebet SAVE-vurdering samt det videre forløb i planprocessen. Der blev stillet spørgsmål til konkrete SAVE-registreringer, rammerne for etablering af solceller samt til om planlægningen vil få indflydelse på for eksisterende hestehold. Referat fra borgerinformationsmødet er vedlagt som bilag.

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

Trafikale forhold

Lokalplanforslaget indeholder ikke nye boligprojekter, der vil påvirke områdets trafikale forhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

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

Imod stemte: Tage Petersen (V).

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

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

Imod stemte: Peter Hansen (V), Tage Petersen (V).

Bilag

Indstillingsbilag 4.7-4

Lokalplanforslag 4.7-4 og kommuneplantillæg 8

Høringssvar 4.7-4

Referat fra borgerinformationsmøde

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.9-4 R2 for erhvervsområde Sønderborg Nord

20/45264

Sagsresumé

På Byrådets møde den 26. august 2020 blev det besluttet, at det fremtidige logistik- og servicecenter skal placeres ved Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg Nord. I henhold til planloven har forvaltningen ikke mulighed for at dispensere fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen har udarbejdet en revideret lokalplan, som sikrer, at logistik- og servicecenteret kan placeres i Sønderborg Nord.

Projektet understøtter Byrådets vision om at planlægge strategisk og langsigtet i forhold til byudvikling samt styrke kvaliteten i den service, der leveres til borgerne.

Forslaget til lokalplanen har været i syv ugers offentlig høring. Forvaltningen har modtaget fem høringssvar, som har afstedkommet to ændringer.

I forbindelse med høringsperioden har forvaltningen afholdt møde med Kær Landsbylag. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at lokalplanen 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

- forslag til lokalplan 4.9-4 R2 for logistik- og servicecenter ved Sønderborg Nord med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26. august 2020 blev det besluttet, at det fremtidige logistik- og servicecenter skal placeres ved Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg Nord. Det kommende logistik- og servicecenter har til formål at understøtte den fremadrettede udvikling for kommunens logistik- og serviceenheder.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. november 2020 at igangsætte en revidering af den nuværende lokalplan for området, således at projektet kan rummes inden for den nye lokalplan.

Sønderborg Nord er i dag omfattet af lokalplanen 4.9-4 R1 Erhvervsområde Sønderborg Nord. Lokalplanen udlægger området mellem Kær landsby og Omfartsvejen til erhvervsområde med mulighed for placering af virksomheder med

lettere produktion, industri, butikker med særligt pladskrævende varegrupper med mere i de respektive delområder.

I den nuværende lokalplan er delområde 3 udlagt til værksted, transport og oplagsvirksomheder. Derfor kan logistik- og servicecenteret kun placeres i lokalplanens delområde 3.

Centeret har behov for minimum 35.000 kvadratmeter, hvis centrets formålet om at optimere drift og synergi i opgaveløsningen skal kunne efterleves. I den gældende lokalplan er delområde 3 er kun ca. 25.000 kvadratmeter.

Delområde 1 er stort nok til logistik og servicecenteret. Delområde 1 er imidlertid udlagt til virksomheder med lettere produktion og administration og til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I henhold til planloven har forvaltningen ikke mulighed for at dispensere fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet kræver, at der udarbejdes en revideret lokalplan.

Med den nye lokalplan oprettes derfor et delområde 1A som er ca. 42.000 kvadratmeter stort. Delområde 1A muliggør alle anvendelsesbehov som logistik- og servicecenteret har.

Forslaget til lokalplanen har været i syv ugers offentlig høring i perioden 2. december 2020 til 22. januar 2021, og der er kommet i alt fem høringssvar, som har afstedkommet to ændringer. Se høringssvar samt forvaltningens bemærkning i vedlagte bilag.

I forbindelse med høringsperioden har forvaltningen afholdt møde med Kær Landsbylag. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

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

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at der ikke er trafikale udfordringer i forbindelse med lokalplansændringen, eftersom denne implementeres i et eksisterende erhvervsområde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen af området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.9-4

Lokalplanforslag 4.9-4 R2 Erhvervsområde Sønderborg Nord

Høringssvar 4.9-4

Referat fra møde med Kærhalvø's Landsbylaug

Punkt 15: Godkendelse af etablering af to signalanlæg på Augustenborg Landevej

21/1978

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. december 2019 lokalplan 4.6-9 for centerområde ved Augustenborg Landevej, Sønderborg.

Som en del af lokalplanen etableres en særlig adgang til vareleverancer samtidig med at den eksisterende indkørsel til området anvendes til kundedgang. Grundet trafikbelastning i området vurderes det nødvendigt at begge kryds bliver signalreguleret.

Anlægsomkostningerne til projektet deles mellem Sønderborg Kommune og den investor, som har købt området. Forvaltningen anmoder om en tillægsbevilling til dækning af kommunens andel.

Sagen understøtter Byrådets vision om erhvervsklima i topklasse samt god infrastruktur der understøtter erhvervslivet og sikrer udvikling.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen i forhold til etablering af signalanlæg, jf. delegationsplanen.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- etablering af to signalanlæg på Augustenborg Landevej som beskrevet i sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2019 har Teknik- og Miljøudvalget godkendt lokalplan 4.6-9 for centerområde ved Augustenborg Landevej, Sønderborg. Lokalplanen omdanner den eksisterende grund til et område med centerformål til detailhandel, fritidsformål og kontorvirksomheder og erhverv, herunder produktionsvirksomheder og lagervirksomheder.

I henhold til lokalplanen etableres en særlig adgang til vareleverancer via Jyllandsgade mens kundedgangen til området vil ske via den eksisterende adgang fra Augustenborg Landevej.

Krydset ved Jyllandsgade er registreret som et uheldsbelastet kryds og det er forvaltningens vurdering, at udbygningen til et signalreguleret kryds vil forbedre trafikikkerheden for både bilister og bløde trafikanter. Etablering af et signalreguleret kryds ved den eksisterende adgang på Augustenborg Landevej betjener udelukkende det nye

centerområde. Det er imidlertid nødvendigt at signalregulere begge kryds af hensyn til trafikafviklingen, da området er trafikbelastet.

En privat investor har købt arealet og der åbner således en detailbutik i området i marts 2021. Investor arbejder desuden på, at der også etableres en større udvalgswarebutik i området, som kan åbne ved årsskiftet 2021-2022.

Investor har indsendt vedlagte projektforslag for ombygning af krydset Augustenborg Landevej/Jyllandsgade samt etablering af kryds på Augustenborg Landevej. Projektforslaget viser, hvordan varelevering og kundedgang er adskilt.

Forvaltningen har primo januar 2021 fået foretaget en trafiksikkerhedsrevision af det fremsendte materiale af ekstern rådgiver. Trafiksikkerhedsrevisionen godkendte både den overordnende udformning og placering af de to kryds under forudsætning af at disse signalreguleres med intelligent trafikstyring.

Desuden påpegede trafiksikkerhedsrevisor en række opmærksomhedspunkter i forhold til trafiksikkerhed for de bløde trafikanter, herunder behovet for etablering af cykelsti afgrænset af kantsten gennem begge kryds samt etablering af midterheller.

Investor har indhentet overslag over anlægsomkostninger til etablering af de to signalanlæg, og har oplyst en anlægssum på 1,8 mio. kr. for krydset på Augustenborg Landevej til kundedgang samt 2,3 mio. kr. for krydset Augustenborg Landevej/Jyllandsgade til varelevering. Det bemærkes, at overslaget er opgjort eksklusiv udgifter til projektering, trafiksikkerhedstiltag for de bløde trafikanter, jf. trafikrevisionens bemærkninger, samt udarbejdelse af udbudsmateriale og tilsyn i anlægsfasen. Dette anslås at koste ca. 1 mio. kr. Samlet set beløber projektet sig altså til ca. 5,1 mio. kr.

Forvaltningen har, på baggrund af investors projektforslag for de to kryds, fået udarbejdet et anlægsoverslag af en ekstern rådgiver. Dette overslag ligger på samme niveau som investors overslag, når der tillægges 1 mio. kr. til projektering, tilsyn og bemærkninger fra trafiksikkerhedsrevision.

Det er aftalt med investor, at der laves samlet detailprojektering og udbud af hele projektet, hvor bemærkningerne fra trafiksikkerhedsrevisionen indarbejdes. Sønderborg Kommune afholder anlægsudgifterne til krydset Augustenborg Landevej/Jyllandsgade til varelevering. Investor afholder anlægsudgifterne til krydset på Augustenborg Landevej til kundedgang. Udgifter til projektering, udbud og tilsyn fordeles ligeligt mellem kommunen og investor.

Sønderborg Kommunes andel beløber sig til 2,8 mio. kr. Forvaltningen anmoder således om en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. fra kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive konsekvenser for det fysiske miljø.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

	område	2021	år 1	år 2	år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	2.800			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.800			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2021

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Dot 2: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Projektskitse

Punkt 16: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021 - 2024

20/49463

Sagsresumé

Udkastet til en ny socialpolitik 2021 - 2024 med titlen: "Fælles om et liv med muligheder" dækker psykiatri- handicap- og udsatteområdet. Der har været en offentlig høringsperiode, og i udkastet er indarbejdet relevante bemærkninger fra de 17 indkomne høringssvar.

Politikken tager afsæt i seks fokusområder; værdighed, sundhed, beskæftigelse, fællesskaber, fleksibilitet og helhedssyn på tværs.

Socialpolitikken indeholder et fælles værdigrundlag og en fælles retning for psykiatri-, handicap- og udsatteområdet. Socialpolitikken bliver implementeret de kommende år via handleplaner for området. Handleplanerne vil blive udarbejdet 1. halvår 2021 hvor relevante aktører vil blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Socialpolitikken understøtter Byrådets vision om at skabe rammer for, at den enkelte kan leve et godt liv i forhold til den enkelte borgers aktive valg og arbejde med egne målsætninger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021 - 2024

Sagsfremstilling

Forvaltningen Job og Velfærd har udarbejdet et udkast til en socialpolitik for 2021 – 2024 med titlen "Fælles om et liv med muligheder". Socialpolitikken 2021 - 2024 erstatter den tidligere socialpolitik "Sammen om det gode liv", godkendt i Byrådet den 5. april 2017.

Målgruppen, der beskrives i socialpolitikken, er borgere over 18 år med betydelig og omfattende nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialpolitikken favner mange forskellige borgere med mange forskellige udfordringer. Intentionen med den fælles politik er, at borgerne bliver mødt af et fælles værdigrundlag og en fælles retning på tværs af områderne.

Socialpolitikken har titlen: "Fælles om et liv med muligheder" og er bygget op om den overordnede vision: "Et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb, drømme og mål for fremtiden, uanset baggrund, situation og etnicitet".

Socialpolitikken indeholder overordnede værdier og retninger for området. Socialpolitikkens fire værdier er: Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.

Den nye socialpolitik fortsætter i samme retning som den nuværende socialpolitik, og der arbejdes fortsat med den samme vision og de samme værdier, hvilket sætter en tydelig retning og en rød tråd i forhold til det sociale område i Sønderborg Kommune.

For at sætte retning på værdierne i politikken, er der seks fokusområder; Værdighed, sundhed, beskæftigelse, fællesskaber, fleksibilitet og helhedssyn på tværs.

Socialpolitikken er udarbejdet i en proces hvor der både har været politisk temadrøftelse samt interne drøftelser i Handicapråd, Udsatteråd, CMU og relevante LMU'er i Forvaltningen Job og Velfærd. Der har også i juni 2020 været dialogmøder med borgere i værestederne i socialpsykiatrien.

Social- og Seniorudvalget har den 8. oktober 2020 godkendt høringsudkastet til revideret Socialpolitik 2021 - 2024. Socialpolitikken har været i offentlig høring i perioden fra den 9. oktober - 30. oktober 2020. Derudover har den været sendt direkte til alle høringspartnere, jævnfør den godkendte høringsliste.

Der er indkommet 17 høringssvar, og på baggrund af de indkomne høringssvar er socialpolitikken gennemskrevet. Den væsentligste ændring er, at socialpolitikken har fået tilføjet:

- et nyt fokusområde om sundhed
- et afsluttende afsnit om at gå fra politik til praksis.

Socialpolitikken bliver implementeret i årene 2021 - 2024 år via handleplaner for områderne. Handleplanerne vil blive udarbejdet 1. halvår 2021 hvor relevante aktører vil blive inddraget i udviklingsarbejdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Socialpolitikken 2021 - 2024 har positive kort- og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale sundhed, livsstil, social deltagelse og ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 04-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Behandling af høringssvar, Socialpolitik 2021 - 2024

Høringssvar, Socialpolitik 2021 - 2024, oversigt

Høringsliste til Socialpolitik 2021 - 2024

Fælles om et liv med muligheder, Socialpolitikken 2021 - 2024

Punkt 17: Orientering om indkøb af Fairtrade produkter i Sønderborg Kommune

20/45300

Sagsresumé

Som det fremgår af udmøntningsplanen for 2020-2023 har aftaleparterne ønsket en vurdering af muligheden for og konsekvensen af at indkøbe Fairtrade-produkter i Sønderborg Kommune.

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere. Fairtrade-mærket arbejder for, at bønderne modtager en fair pris for deres råvarer, og at råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljøet.

Forvaltningen har undersøgt nuværende indkøb af Fairtrade-produkter samt muligheder for yderligere indkøb og de økonomiske konsekvenser derved.

Sagen er godkendt i Direktionen på møde den 18. januar 2021. Direktionen anbefaler, at forvaltningen fortsat arbejder med det brede begreb om bæredygtighed som beskrevet i indkøbspolitikken. Der bør fortsat holdes fokus på prioritering af lokale indkøb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune arbejder med udgangspunkt i indkøbs- og udbudspolitikken med bæredygtighed som målsætning og herunder også anvendelsen af sociale klausuler, miljømærker og øvrige certificeringer og mærkningsordninger i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler.

Med henblik på at få et indblik i, i hvor høj grad Sønderborg Kommune køber Fairtrade-produkter, er der taget udgangspunkt i kommunens indkøbsaftale på fødevarer, da det i øjeblikket er den eneste mulighed for at spore indkøbet af Fairtrade-produkter. Der findes mere end 300 forskellige råvarer i Fairtrade-systemet. I Danmark findes der mere end 2.000 forskellige Fairtrade-mærkede produkter i handlen, mens der på verdensplan findes over 30.000 produkter. De største Fairtrade-varegrupper i Danmark er fødevarer og ser man på, hvilke produktkategorier, der er indkøbsaftaler på i kommunen, er fødevareområdet det område, hvor der er flest Fairtrade-mærkede produkter at finde.

Den primære indkøbsaftale på fødevarer i Sønderborg Kommune er en fælles forpligtende national aftale omfattende fødevarer til produktionskøkkener, det vil sige kantiner, plejecentre, bosteder mv. Leverandøren til denne aftale er Hørkram.

Der er med udgangspunkt i denne aftale foretaget en afklaring af hvilke produkter, der er Fairtrade-mærket i det samlede varesortiment samt indkøbsvolumen af Fairtrade-produkter på aftalen i perioden april 2020, hvor kommunen tiltrådte aftalen og til november 2020. Konklusionen er, at der set i forhold til det samlede varesortiment er relativt få Fairtrade-produkter. Dertil kommer, at Sønderborg Kommune har et meget begrænset indkøb af Fairtrade-mærkede produkter på denne aftale, men at dette indkøb kan flyttes til Fairtrade-produkter uden større økonomiske konsekvenser.

Ved at flytte den del af forbruget over på Fairtrade-produkter, som i dag købes som tilsvarende produkter, dog uden Fairtrade-mærkning, vil det give en merudgift svarende til en prisstigning på 38 pct. Der har i den givne periode været et lille forbrug af potentielle Fairtrade-produkter, og såfremt disse produkter fremadrettet handles som Fairtrade-produkter, vil det, set i forhold til det, der er indkøbt i perioden april 2020 til november 2020, svare til en merudgift på 11.600 kr.

Sønderborg Kommune køber dog også en ikke uvæsentlig del af fødevarer ind ud over det, der bliver indkøbt hos leverandøren til produktionskøkkener, eksempelvis indkøbes også fødevarer hos lokale leverandører og i lokale dagligvarebutikker. Når produkterne købes her, er det i øjeblikket ikke muligt at identificere, om produkterne er Fairtrade-mærket eller ej.

Sønderborg Kommune arbejder generelt aktivt med at stille krav til bæredygtighed og miljømærkning i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler. Det samme gør sig gældende for de aftaler, som kommunen tilslutter sig i øvrige indkøbsfællesskaber. Det er også det billede, der tegner sig i de øvrige kommuner, hvor bæredygtighed er i fokus, og herunder indgår Fairtrade-mærkede produkter som et bæredygtigt produkt.

Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at sikre Fairtrade-produkter på kommunens indkøbsaftaler og særligt i forhold til fødevareaftaler. Dette med henblik på at sikre en rimelig volumen af tilgængelige Fairtrade-produkter på kommunens indkøbsaftaler.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning med den tilføjelse, at Byrådet igennem Bæredygtighedspolitikken fortsætter arbejdet med indkøb i en mere bæredygtig retning.

Bilag

Bilag A Notat vedr. indkøb af Fairtrade produkter ØU Feb2021.pdf

Punkt 18: Drøftelse af brugen af lokale leverandører

21/1279

Sagsresumé

Når Sønderborg Kommune gennemfører udbud, sker det i henhold til de udbudsretlige regler, og inden for de rammer, der er udstukket i Indkøbs- og udbudspolitikken. Dermed balanceres der kontinuerligt i udbudsarbejdet, og den konkrete vægtning sker mellem politikken tre mål: effektivitet, bæredygtighed og understøttelse af det lokale erhvervsliv ved hvert enkelt udbud.

Forvaltningen har undersøgt Sønderborg Kommunes brug af lokale leverandører.

Sønderborg Kommune er blandt de kommuner hvor samhandlen med de lokale leverandører er størst, set i forhold hvor stor en andel af de kommunale indkøbskroner, der placeres ved en lokal leverandør.

I undersøgelsesperioden har der været et svagt stigende omkostningsniveau til indkøb, men i hele perioden ligger Sønderborg Kommune blandt de kommuner med de laveste omkostninger til indkøb målt i kr./indbygger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- status på brugen af lokale leverandører, og
- balancen mellem Indkøbs- og Udbudspolitikken målsætninger

Sagsfremstilling

Analysen af brugen af lokale leverandører har vist, at Sønderborg Kommune er blandt de kommuner, hvor flest indkøbskroner placeres ved lokale leverandører, og at dette i særlig grad gør sig gældende på anlægsområdet.

Herudover har Sønderborg Kommune også formået at lade andelen af det kommunale indkøb, der placeres ved det lokale erhvervsliv, være svagt stigende over undersøgelsesperioden, modsat den generelle tendens i såvel Indkøbsfællesskabet som på landsplan.

Overordnet set ligger lidt over 40 pct. af Sønderborg Kommunes indkøb enten lokalt i kommunen (31 pct.) eller i en af de tre andre sønderjyske kommuner.

Forvaltningen vurderer i forbindelse med udbud, hvordan de enkelte indkøbskategorier bedst udbydes, så det lokale erhvervsliv kan byde ind på lige vilkår. Analysen peger på to muligheder, ud over den allerede benyttede model, for at øge samhandlen med det lokale erhvervsliv, såfremt dette ønskes. Dog vil de konkrete muligheder have forskellige konsekvenser for balancen mellem Indkøbs- og Udbudspolitikken målsætninger, hvor understøttelse af det lokale erhvervsliv vil få endnu større vægt, på bekostning af de to øvrige målsætninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Drøftet.

Bilag

Notat - Belysning af benyttelsen af lokale leverandører

Indkøbs- og udbudspolitik

Punkt 19: Orientering om Bedragerigruppens Årsberetning 2020

21/368

Sagsresumé

Bedragerigruppen er en enhed organisatorisk placeret i afdelingen Strategi og Udbud i forvaltningen Økonomi. Gruppens formål er at afsløre og forebygge uretmæssig udbetaling af forskellige sociale ydelser.

Der er i 2020 opnået et samlet provenu på 13,3 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 8,8 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bedragerigruppens formål er at afsløre og forebygge uretmæssig udbetaling af forskellige sociale ydelser. Gruppen anvender helhedsorienteret sagsbehandling, der tager udgangspunkt i hele borgerens situation.

I årsberetningen for 2020 beskrives Bedragerigruppens indsatser, arbejdsmetoder og resultater. Videre angiver årsberetningen hvilke initiativer der planlægges gennemført i 2021.

Af i alt 199 behandlede sager har 174 medført, at der er foretaget en ændring af borgernes ret til en ydelse – enten fremadrettet eller med tilbagevirkende kraft (tilbagebetalingskrav). I de øvrige 25 sager har borgernes forhold været i overensstemmelse med lovgivningen i forhold til at modtage sociale ydelser på et korrekt grundlag.

De behandlede 174 sager, hvori der er foretaget ændringer, har i 2020 givet et samlet provenu på 13,3 mio. kr. fordelt på kommunale og statslige andele. Fordeling og udvikling i provenu fra 2018 ses i nedenstående tabel.

Tabel 1 Fordeling og udvikling i provenu (mio. kr.)

	2018	2019	2020
Kommunal andel	5,0	7,4	8,8
Statslig andel	3,3	5,2	4,5
Total	8,3	12,6	13,3

Forventninger til 2021 er, at niveauet for antallet af sager til gennemgang vil matche 2020, og at der samtidig vil være ressourcer til at gennemføre 1-2 målrettede kontrolaktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2020

Punkt 20: Orientering om status på analyse af den kommunale ungeindsats (KUI)

20/34925

Sagsresumé

Den 17. juni 2020 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte en analyse af Børne- og Uddannelsesområdet. Direktionen godkendte endvidere den 17. august 2020, at analysen deles i to separate analyser, henholdsvis en analyse af den kommunale ungeindsats (KUI) og en analyse af Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Der gives i nærværende sag en status på den igangsatte analyse af den kommunale ungeindsats (KUI). Analyse af Børne- og Uddannelsesforvaltningen afventer resultaterne af analysen af den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med analysen er at afdække mulighederne for at tilpasse organiseringen af den kommunale ungeindsats (KUI), så indsatsen kan føre til bedre opfyldelse af målsætningerne for de unge. Afdækningen skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelsen, så den har et solidt fundament for at træffe beslutning om den fremtidige administrative og politiske organisering af den kommunale ungeindsats.

Direktionen har nedsat en styregruppe for analysen af den kommunale ungeindsats, som består af direktørerne for henholdsvis Økonomiforvaltningen, Børn, Uddannelse og Sundhed samt Job og Velfærd, hvor Økonomidirektøren er overordnet ansvarlig for gennemførelse af analysen.

Styregruppen har udarbejdet et kommissorium for projektet, som indeholder følgende hovedelementer:

1. En status for det nuværende setup for KUI i Sønderborg Kommune kaldet Samarbejdsmodellen der omfatter unge mellem 15 og 30 år. Herunder en vurdering af stærke og svage sider ved samarbejdsmodellen.
2. Forslag til 1-3 alternative modeller for organiseringen af KUI og en grundig belysning af styrker og svagheder ved de tre modeller. Herunder en vurdering af, afgrænsningen af målgruppe, ledelsesstruktur og forvaltnings- og udvalgsplacering, snitflader, styringsrationaler, tilgange til de unge, fysiske rammer m.m. Sønderborg Kommuner ønsker at erfaringer fra andre kommuner inddrages i vurderingerne af de mulige modeller.
3. anbefaling af en model, der bedst muligt understøtter Sønderborg Kommunes arbejde med at sikre, at de unge mellem 15 og 25/30 år gøres parate til at gennemføre en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

Et centralt element i analysen er gennemførelse af en række fokusgruppeinterviews med henholdsvis byrådsmedlemmer, chefer, ledere og medarbejdere.

Analysen gennemføres af KL's konsulentfirma KLK. Kommissorium for opgaven samt orienteringsskrivelse fra KLK er vedhæftet til Økonomiudvalgets orientering.

Arbejdet med analysen er igangsat og forventes afsluttet med en præsentation af analysens resultater for Byrådet på temamødet d. 9. juni.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Information om ungeanalyse.pdf

Kommissorium - Analyse af den koordinerede ungeindsats (KUI)

Punkt 21: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - februar 2021

19/46443

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 4. november 2019 kommunens budget for 2020-2023. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2021 fremgår af bilag. Uafsluttede elementer fra udmøntningsplanen 2019-2022 og 2020-2023 vil blive overført til udmøntningsplanen for budget 2021-2024, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplanen 2020-2023 - februar 2021

Punkt 22: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - februar

20/36426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 8. december 2020 udmøntningsplanen.

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

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2020 fremgår af bilag. Uafsluttede elementer fra udmøntningsplanen 2019-2022 og 2020-2023 er overført til udmøntningsplanen for budget 2021-2024, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplanen 2021-2024 - februar - ØU.pdf

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo januar 2021 ØU

19/52499

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Nærværende ledelsesinformation er den sidste ledelsesinformation omhandlende 2020 forud for regnskabsaflæggelsen.

Driftsresultat på serviceområdet for Økonomiudvalgets område ultimo januar 2021 viser et forbrug på 584,5 mio. kr. i 2020 svarende til 95,1 pct. af det korrigerede budget. Der forventes dermed på ØU's område et mindreforbrug på 30 mio. kr.

Driftsresultat på udenfor serviceområdet for Økonomiudvalgets område viser et forbrug på -23,5 mio. kr. i 2020 svarende til -35,2 pct. af det korrigerede budget. Der skal dog her tages højde for at 88,8 mio. kr. fra midtvejsregulering, og skal ses i sammenhæng med merforbrug inden for arbejdsmarkedsområdet. Ses bort fra de 88,8 mio. kr. er der et korrigeret budget på -21,9 mio. kr. og et forbrug på -23,5 mio. svarende til 107 pct.

Anlægsvirksomheden i 2020 udviser et netto mindreforbrug på ca. 41,5 mio. kr. svarende til et forbrug på 25,5 pct. af det korrigerede budget.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Driftsvirksomheden:

Resultatet for Økonomiudvalgets samlede driftsområde ultimo januar (regnskab 2020) viser et forbrug på 561 mio. kr. svarende til 82,3% af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten på Økonomiudvalgets område er misvisende, idet der midlertidigt er placeret ca. 88,8 mio. kr. fra midtvejsreguleringen til overførselsområdet og de forsikrede ledige på arbejdsmarkedsområdet. Uden dette beløb vil forbrugsprocenten være 94,7.

Ses på områderne service, udenfor service, anlæg forventes resultaterne:

1. Service – forbrugsprocent 95,1
2. Udenfor service excl. de 88,8 mio. kr. – forbrugsprocent 107
3. Anlæg – forbrugsprocent 25,5.

Ad 1:

Mindreforbrug på serviceområdet i forhold til det korrigerede budget skal blandt andet ses i sammenhæng med nedenstående:

En del aktiviteter er blevet udskudt som konsekvens af Covid-19, eksempelvis uddannelse og kurser, ligesom eksempelvis Genforeningsarrangementer og Royal Run først gennemføres i 2021.

Midler reserveret til udbetaling af Covid-19 kompensation til private institutioner/aktører vil i vid udstrækning først blive udbetalt i 2021, når udgifterne i 2020 kan opgøres endeligt.

Endelig har covid-19 også medført, at bestilt it-udstyr ikke som planlagt har kunnet leveres i 2020, men først leveres i 2021, ligesom der er sket en planlagt opsparing af midler til anvendelse til projekter i 2021/2022.

Ad 2:

Det store mindreforbrug på udenfor serviceområdet i forhold til det korrigerede budget skal blandt andet ses i sammenhæng med nedenstående:

Der er i det korrigerede budget indeholdt 88,8 mio. kr., heraf 52,2 mio. kr. er til beskæftigelsestilskud, som kommunen blev tilført ved årets midtvejsregulering til overførselsområdet. Disse skal ses i sammenhæng med merforbruget inden for arbejdsmarkedsområdet.

Ses der bort fra de 88,8 mio. kr. er der et korrigeret budget på -21,9 mio. kr. og et forbrug på -23,5 mio. svarende til 107 pct. Merforbruget skyldes ikke budgetlagte istandsættelsesudgifter på Løvkær.

Ad 3:

Der blev ved 2. bevillingsrevision overført en række anlægsbudgetter fra 2020 til 2021, men der forventes overført yderligere anlægsbudgetter ved regnskabsaflæggelsen.

Anlægsresultatet udviser samlet set et mindreforbrug ca. 41,5 mio. kr. på igangværende projekter. Mindreforbruget vil ved regnskabsaflæggelsen blive søgt overført til 2021 med henblik på, at de igangværende anlægsprojekter færdiggøres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr 31-01-2021 (regnskab 2020)

ØU ANLÆG pr. 31. januar 2021 (regnskab 2020)

ØU LIS 2020 del 2 - ult. januar 2021

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo januar 2021 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

Hermed fremlægges Ledelsesinformationen 2020 pr. ultimo januar 2021 til orientering. Ledelsesinformationen er den sidste der forelægges omhandlende regnskabsåret 2020, forud for at regnskabet for 2020 forelægges for Byrådet i marts 2021.

Ledelsesinformationen viser forbruget i forhold til forbrugsrammerne som de fremgår af det korrigerede budget.

På driften, for kommunen samlet set, er der en forbrugsprocent på 97,6 af det korrigerede budget. Indenfor service er forbrugsprocenten på 97,2 og udenfor serviceområdet er forbrugsprocenten på 98,5.

KL forventer, at der på nationalt niveau generelt ses et lavere forbrugsniveau i forhold til sidste år på serviceområdet, hvorfor der ikke forventes sanktion hverken individuelt i Sønderborg eller kollektivt for kommunerne under et. Uanset Covid-19 udgifter, hvor kommunerne alene er kompenseret for udgifter frem til medio maj 2020, forventes de vedtagne budgetter overholdt på landsplan.

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 43,5 af det korrigerede anlægsbudget. Anlægsbudgettet er i løbet 2020 øget væsentligt, idet der i forbindelse med Covid-19 blev givet mulighed for, at søge låneadgang til finansiering af anlægsprojekter. Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2020 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Driftsvirksomheden:

Driften indenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 97,2 i forhold til det korrigerede budget på 3.510 mio. kr. svarende til et mindreforbrug af størrelsesordenen ca. 99 mio. kr.

Driften udenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 98,5 i forhold til det korrigerede budget på 1.629 mio.kr. Indeholdt i det korrigerede budget er i alt 88,8 mio. kr., heraf 52,2 mio. kr. er til beskæftigelsestilskud, som kommunen blev tilført ved årets midtvejsregulering.

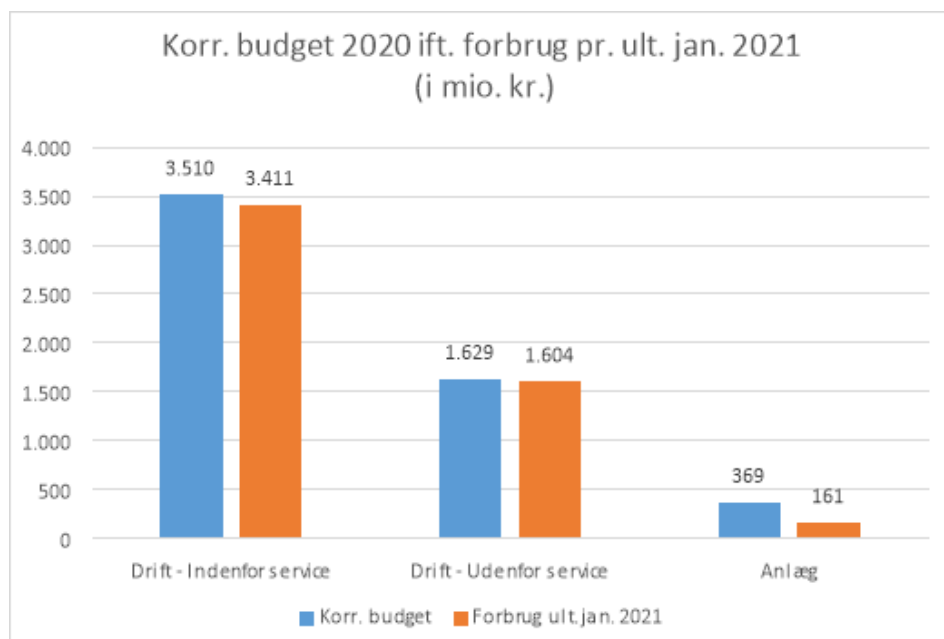
Aktuelt forventes på landsplan mindreudgifter til de forsikrede ledige, hvorfor der kan forventes tilbagebetaling ved efterreguleringen i 2021. De øvrige overførselsudgifter vil ligeledes indgå i midtvejsreguleringen i 2021.

Anlægsvirksomheden og lån:

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 43,5 af det korrigerede anlægsbudget. Anlægsbudgettet er i løbet 2020 øget væsentligt, idet der i forbindelse med Covid-19 er blevet givet mulighed for, at søge låneadgang til finansiering af anlægsprojekter. Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Hertil skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse fra 2020 til 2021 på i alt ca. 196,4 mio. kr.

Nedenfor vises korrigerede budget 2020 og aktuelt forbrug 2020 pr. ult. januar 2021.



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

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug 2020 pr. 31.01.21	Forbrugs-pct. 31.01.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	681.496	560.993	82,3	Mindreudgifter. Der er ”parkeret” 88,8 mio. kr. til overførselsområdet under AIU	-120.500

Arbejdsmarked og Integration	1.219.244	1.313.663	107,7	Merudgifter. Finansiering hertil er ”parkeret” under ØU	77.000
Børne- og uddannelse	1.176.482	1.134.938	96,5	Mindreudgifter	-44.000
Sundhed	478.345	438.797	91,7	Mindreudgifter	-8.200
Erhverv	30.536	29.590	96,9	Mindreudgifter	-946
Teknik- og miljø	281.086	275.303	97,9	Mindreudgifter	-7.018
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	101.072	92.231	91,3	Mindreudgifter	-8.854
Social og Senior	1.169.892	1.169.777	100,0	Balance	0
Drift i alt	5.138.154	5.015.293	97,6	Mindreforbrug	-112.518

KL forventer, at der på nationalt niveau generelt ses et lavere forbrugsniveau i forhold til sidste år på serviceområdet, hvorfor der ikke forventes sanktion hverken individuelt i Sønderborg eller kollektivt for kommunerne under et. Dette uanset at kommunernes coronarelaterede udgifter indgår i forbruget, mens kommunerne på indtægtssiden alene er kompenseret for udgifter frem til medio maj 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2020 pr. ult. jan. 2021.pdf

Punkt 25: Godkendelse af tilskud til køb af arealer

20/16803

Sagsresumé

Als Flugtskydningsklub er beliggende på Nordals. Klubben har, af miljømyndigheden, fået påbud om at genopbygge støjvolde omkring skydebanen for at overholde gældende miljøkrav. Derfor ønsker klubben at købe et areal af Sønderborg Kommune på i alt 28.700 kvadratmeter. For at medfinansiere købet, søger Als Flugtskydningsklub om kommunalt tilskud. Beslutning om salg af arealet behandles af Økonomiudvalget.

Flugtskydningsklubbens udviklingsplaner understøtter Byrådets vision om et stærkt foreningsliv og bæredygtige byer og lokalsamfund ved at bygge på stedbunden kvalitet og potentiale. Sammen med mange andre klubber og foreninger, er Als Flugtskydningsklub medvirkende til at skabe et attraktivt og mangfoldigt bosætningsmiljø på Nordals.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortlørlige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. tilskud på 74.750 kr. til køb af i alt 28.700 kvadratmeter bestående af del af matrikel 333 Nordborg og del af 1012 Nordborg, ved en anlægsbevilling finansieret af kassen

eller

2. afslag på tilskud til køb af jord.

Sagsfremstilling

Als Flugtskydningsklub har hjemsted ved den kommunalt ejede skydebane på Færgevej i Nordborg og har siden 1996 fået et areal stillet vederlagsfrit til rådighed af kommunen.

Den vederlagsfrie brugsaftale kan af kommunen tidligst opsiges pr. 1. august 2026 og aftalen indeholder ingen reetableringspligt af arealerne for klubben, når kontrakten udløber. I brugsaftalen fremgår det, at kommunen forpligter sig til at fortsætte udlejen til foreningen på de vilkår, som ville kunne opnås af tredjepart. Flugtskydningsklubben har selv bygget og ejer klubfaciliteterne på det kommunale areal.

Skydebanen er opbygget med støjvolde af jord, som sikrer, at klubben kan overholde gældende miljøkrav. Igennem årene har jordvoldene dog sat sig og den kommunale miljømyndighed har givet klubben påbud om at forøge støjvoldenes højde.

For at sikre stabile jordvolde skal jordvoldene øges i bredden samtidig med de øges i højden. Da jordvoldene i dag ligger i yderenden af det areal, som klubben disponerer over, betyder dette, at voldene skal bygges ind i det tilstødende areal. Dette areal er også i kommunens eje og bortforpagtet som landbrugsjord. Der er behov for at udvide klubbens areal med ca. 1000 kvadratmeter af landbrugsjorden. Landbrugsjorden repræsenterer en værdi på 17 kr. per kvadratmeter, hvorimod

markedsværdien af klubbens nuværende areal vurderes til at være tæt på 0 kr. Samlet set vurderer forvaltningen, at arealet har en værdi på 74.750 kr.

Klubben kan selv finansiere omkostninger til købet i form af udgifter til fx skødeskrivning og landinspektørudgifter, anslået til ca. 75.000 kr. Klubben søger om tilskud til det resterende beløb, svarende til selve jordværdien som er vurderet til 74.750 kr.

Når kommunen yder tilskud til en forening, vil der være tale om anlægstilskud, hvilket kræver, at der er hjemmel til at yde tilskud enten i lovgivningen eller efter kommunalfuldmagtsreglerne. Forvaltningen vurderer, at der er hjemmel til at yde tilskud, da der er tale om en forening, der udøver ikke-kommercielle aktiviteter, hvilket kommunen lovligt kan støtte.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis dot 1 i indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,075 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Men hvis dot 2 godkendes har det ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	75			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-75			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 04-02-2021

Udvalget anbefaler løsningsforslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

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

Bilag

Kort over området med klubbens placering

Flugtskydningsklubben arealfordeling

Punkt 26: Godkendelse af salg af areal

20/16803

Sagsresumé

Als Flugtskydningsklub har hjemsted ved den kommunalt ejede skydebane på Færgevej i Nordborg. Klubben har modtaget et påbud om at øge højden af banens støjvolde for at kunne overholde gældende støjkrav. En øget højde af voldene betyder, at det er nødvendigt at udvide selve grundarealet, som foreningen har adgang til.

Efter dialog med flugtskydningsklubben, foreslår forvaltningen at sælge det nødvendige areal til udvidelsen, sammen med arealet til selve skydebanen. Såfremt salget godkendes finansierer klubben selv omkostninger i form af udgifter til fx skødeskrivning. I en særskilt sag søger klubben om tilskud til det resterende beløb, svarende til selve jordværdien.

Flugtskydningsklubbens udviklingsplaner understøtter Byrådets vision om et stærkt foreningsliv og bæredygtige byer og lokalsamfund ved at bygge på stedbunden kvalitet og potentiale. Sammen med mange andre klubber og foreninger, er Als Flugtskydningsklub medvirkende til at skabe et attraktivt og mangfoldigt bosætningsmiljø på Nordals.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende tillægsbevilling, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af i alt ca. 28.700 kvadratmeter af del af matrikel 333 Nordborg og del af 1012 Nordborg til 74.750 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på -0,075 mio.kr., som samtidig frigives til en anlægsbevilling, som tilgår kassebeholdningen
- en tillægsbevilling på 0,015 mio.kr. til finansiering af momsafregning ved Skat, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jorder

Sagsfremstilling

Als Flugtskydningsklub har hjemsted ved den kommunalt ejede skydebane på Færgevej i Nordborg. Nordborg Kommune stillede arealet vederlagsfrit til rådighed i 1996.

Den vederlagsfrie brugsaftale kan af kommunen tidligst opsiges pr. 1. august 2026 og aftalen indeholder ingen reetableringspligt af arealerne for klubben, når kontrakten udløber. I kontrakten fremgår det, at kommunen forpligter sig til at fortsætte udlejen til foreningen på de vilkår, som ville kunne opnås af tredjepart. Flugtskydningsklubben har selv bygget og ejer klubfaciliteterne på det kommunale areal.

Skydebanen er opbygget med støjvolde af jord, som sikrer, at klubben kan overholde gældende miljøkrav. Igennem årene har jordvoldene dog sat sig, og den kommunale miljømyndighed har givet klubben påbud om at forøge støjvoldenes højde.

Når voldene skal øges i højden, er der behov for at jordvoldene også øges i bredden for at sikre stabile jordvolde. Da jordvoldene i dag ligger i kanten af det areal, som klubben disponerer over, skal voldene bygges ind i det tilstødende areal. Dette areal er også i kommunens eje og bortforpagtet som landbrugsjord. Der er behov for at udvide klubbens areal med ca. 1000 kvadratmeter af landbrugsjorden. Landbrugsjorden vurderes at repræsentere en værdi på 17 kr. per kvadratmeter, hvorimod markedsværdien af klubbens nuværende areal vurderes til at være tæt på 0 kr.

For at sikre at klubben ikke lukkes på grund af miljøkrav, har forvaltningen indgået en aftale med klubben om salg af de 28.700 kvadratmeter til 74.750 kr. til etablering af de nødvendige støjvolde. Aftalen er indgået på betingelse af politisk godkendelse. Salget vil ligeledes sikre, at Sønderborg Kommune ikke vil blive efterladt med en regning til reetablering, såfremt klubben nedlægges eller opsiger kontrakten. Forvaltningen anbefaler derfor at sælge både de ovennævnte 1000 kvadratmeter landbrugsjord og hele skydebaneområdet, i alt 28.700 kvadratmeter, til foreningen.

Flugtskydningsklubben afholder selv omkostninger forbundet med salget fx tinglysnings- og landinspektøromkostninger, skødeskrivning med videre. Der vil i salgsdokumenterne for arealet være et vilkår om, at arealet ikke kan videresælges uden kommunens godkendelse, og med mulighed for tilbageskødning til Sønderborg Kommune uden beregning, såfremt klubben ophører med at eksistere, eller arealet kan godkendes til andre formål. Klubben søger i en særskilt sag om tilskud til det resterende beløb, svarende til selve jordværdien som er vurderet til 74.750 kr.

Kommunen kan lovligt vælge at undlade at sætte arealet i udbud og sælge direkte til foreningen, da der er tale om en forening, som kommunen kan yde både drifts- og anlægsstøtte til.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis salget godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på (indtægt) -0,075 mio.kr., som frigives til en anlægsbevilling. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Derudover skal der gives en tillægsbevilling på 0,015 mio.kr., til finansiering af momsafregning ved Skat. Beløbet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jorder.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-75 15			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-15			
Låneoptagelse					

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	75
-----------------	----	----

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kort over området med klubbens placering

Flugtskydningsklubben arealfordeling

Punkt 27: Godkendelse af tillægsbevilling til byggemodning af ny udstykning på Lykkegård, Augustenborg

20/35190

Sagsresumé

I budgetaftale 2021-24 er det besluttet at udbyde nye byggegrunde på Lykkegård i Augustenborg. Der søges derfor om en tillægsbevilling til at byggemodne næste etape inden for eksisterende lokalplan.

Salg af parcelhusgrunde understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når grundene har været i udbud.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af grunde, og Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende anlægsbevilling til byggemodning og salgsindtægter, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- en mindstepris på 477 kroner pr. kvadratmeter inklusiv moms og tilslutning til spildevand, mindsteprisen kan ændres med +/- 20 procent.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling i 2021 på 5,3 mio.kr. til byggemodning, finansieret af kassebeholdningen i 2021
- en tillægsbevilling i 2021 på -5,3 kr. til salg af grunde, fordelt over årene 2021-2025, finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021-24 er det besluttet at byggemodne og udbyde 11 nye grunde på Lykkegård i Augustenborg som led i udviklingen af Hertugbyen Augustenborg – et kommende kulturelt fyrtårn.

Der er én grund tilbage til salg i den nuværende udstykning. I 2019-2020 er der i alt solgt tre grunde i området.

Museum Sønderjylland har tidligere undersøgt området, og fundet et enkelt område som skal totaludgraves. Hvis dette areal skal indgå i den samlede udstykning, vil det fordyre udstykningen væsentligt. Forvaltningen har derfor vurderet, at det er formålstjenligt at friholde dette areal fra udstykning for at holde omkostningerne nede. Arealet vil i stedet indgå som grønt område. Det betyder, at der i alt udstykkes 11 grunde i denne etape.

Området er en del af en samlet lokalplan fra 2005.

Der har i en årrække været afsat 10 mio. kr. årligt til byggemodning. Som følge af budgetaftale 2020-23 og regulering af anlægsrul er puljen fjernet for 2021. Derfor skal der søges om tillægsbevilling til byggemodning af nye områder.

På baggrund af overslaget på byggemodningen af hele lokalplanområdet vurderes kvadratmeterprisen på grundene til 477 kroner pr. kvadratmeter inklusiv moms og tilslutningsbidrag til spildevand. Når den endelige pris på byggemodningen kendes kan prisen justeres med op til 20 procent.

Der forventes et salg i år 2021 på 3 grunde, og 2 grunde pr. år de efterfølgende år.

Tekst/År	2021	2022	2023	2024	2025
Antal grunde forventes solgt	3	2	2	2	2
Fordeling af indtægter i 1.000 kr.	-1.444	-964	-964	-964	-964

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling i 2021 på 5,3 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Ligeledes skal der gives en anlægsbevilling i 2021 på -5,3 mio.kr., fordelt over årene 2021-2025, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05 05	5.300 -1.444	-964	-964	-964
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.856	964	964	964

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Oversigtskort område

Lykkegård oversigtskort

Punkt 28: Godkendelse af ændrede vilkår for leje af areal

09/27694

Sagsresumé

Virksomheden EJM ESTATE ApS har i en længere årrække lejet to kommunale grundstykker ved Verdens Ende. På den ene grund har virksomheden opført en kontorejendom. Den anden grund benyttes til parkeringsareal og til denne er der knyttet en forkøbsret. Lejer ønsker at få ændret lejevilkår på arealet med bygningen, så der også vil være forkøbsret på denne.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd kan Byrådet beslutte, at enkelte sager skal behandles for lukkede døre. I den konkrete sag er der omstændigheder, der tilsiger, at sagen behandles for lukkede døre. Det skyldes dels, at der pågår en forhandling om lejevilkårene, og at det derfor vil kunne forringe kommunens forhandlingsposition, hvis de foreslåede ændringer af lejevilkårene offentliggøres, før de er godkendt. Sagen kan åbnes, når forhandlingerne med lejer er afsluttet.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- afslag på forkøbsret på matrikel nr. 5248 Sønderborg.

Sagsfremstilling

Siden 1999 og 2014 har Sønderborg Kommune udlejet hhv. matrikel nr. 5248 Sønderborg og den tilstødende matrikel 4912 Sønderborg til virksomheden EJM ESTATE ApS. Lejeperioden ophører i 2038 for begge aftaler. På matrikel 4912 Sønderborg er der tilknyttet en forkøbsret, der dog er betinget af, at den rent lovgivningsmæssigt kan udnyttes. Det vil under normale omstændigheder sige, at arealet jf. lovgivning offentlig udbydes til salg til højestbydende, hvorefter forkøbsretsindehaveren får tilbud om at købe på samme vilkår og til samme pris.

Lejer har igennem en periode været i dialog med Sønderborg Kommune i forbindelse med påtænkt generationsskifte og dertilhørende lånoplægning. I den forbindelse har lejer udtrykt ønske om at købe de to matrikler. Økonomiudvalget drøftede udviklingen af området Under Broen på deres møde 17. juni 2020. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet ikke at gå videre med et salg af hele eller dele af området for nuværende. Beslutningen er meddelt lejer og det har givet anledning til, at de har anmodet om at få tilføjet en forkøbsret til kontrakten på arealet, hvor deres bygning ligger.

En forkøbsret er at betragte som en rettighed med økonomisk værdi, som kommunen kun kan imødekomme såfremt der sikres en modydelse, der svarer til markedsværdien på den pågældende rettighed. Modydelsen kan sikres ved et engangsbeløb eller ved at lejen fastsættes over markedsværdien. Ved salg håndteres forkøbsretten som beskrevet ovenfor.

Risikoen ved at imødekomme ønsket om forkøbsret vil for Sønderborg Kommune være, at potentielle bydere afholder sig fra at byde, hvis arealet en dag skal sælges. Samlet set vil det kunne have den konsekvens, at der potentielt opnås en mindre salgspris.

Sønderborg Kommune har ikke en fast praksis for at fastsætte prisen for en forkøbsret og i det konkrete tilfælde er værdien ikke blevet vurderet eksternt. Det fremgår ikke af de oprindelige sagsdokumenter, om der har været foretaget en egentlig værdifastsættelse af lejen. Baseret på forskellen mellem de nuværende lejeaftaler vurderer forvaltningen dog, at

forskellen i værdien af lejen er på minimum ca. 20.000 kr. årligt. Derfor anslår forvaltningen, at der i den resterende lejeperiode kan opnås i størrelsesordenen 350.000 til 500.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at den økonomiske gevinst ved øget lejeindtægt i forbindelse med forkøbsret ikke står mål med den økonomiske risiko for et lavere udbytte ved salg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-02-2021

Godkendt.

Bilag

Kort. Areal med ønsket forkøbsret

Kort. Placering af matriklen

Punkt 29: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 30: Lukket: Underskriftsside

20/48706