

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

Mødedato	Onsdag d. 21. november 2018 kl. 08:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard (Fravær), Peter Hansen, Tage Petersen, Stefan Lydal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udmøntningsplan for budgetaftale 2019-2022.....	4
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2019 - Samlet.....	6
Godkendelse af ny politikområdeopdeling fra år 2019.....	8
Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	11
Godkendelse af udkast til delegationsplan.....	14
Godkendelse af høring af forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb.....	16
Godkendelse af forslag til lokalplan 5.3-2 boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle.....	18
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.1-8 og kommuneplantillæg nr. 11, for hotel og rest.....	20
Godkendelse af omlægning af tilbud - Alssund-Klassen.....	22
Godkendelse af omprioritering af driftsmidler til anlæg - Café i Humlehøj-Hallerne.....	25
Godkendelse af skema B og tillægsbevilling til anlægsbevilling, Mølleparkens Plejecenter.....	28
Godkendelse af Værdighedspolitikken 2019 - 2022: Det gode liv for ældre.....	31
Godkendelse af Sundhedscentrets reviderede kvalitetsstandarder.....	34
Godkendelse - fremtidig organisering af Naturskolerne i Sønderborg Kommune.....	37
Orientering om CO2 og Energiregnskab 2017.....	40
Orientering om udvidelse af Center Øst i forbindelse med Kommuneplan 2019.....	42
Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo oktober 2018 - Økonomiudvalg.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo oktober 2018 - Byrådet.....	46
Lukket: Godkendelse af ny beslutningsprocedure for salg af kommunale arealer og bygninger.....	48
Godkendelse af køb af ejendom.....	49
Godkendelse af salg af ejendom.....	50
Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund.....	53
Godkendelse af retning i det videre arbejde vedrørende Sundgade, Sønderborg.....	54
Lukket: Godkendelse af ændringer vedrørende De Sønderjyske Huse.....	56
Lukket: Generel orientering.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 2: Godkendelse af udmøntningsplan for budgetaftale 2019-2022

18/42324

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Med henblik på implementering af budgettet, har forvaltningen udarbejdet plan for konkret udmøntning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udmøntningsplanen for budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften ”Fælles ansvar for balance og udvikling”, 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 tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning og konkretisering af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til udmøntningsplan. Planen behandles i følgende sammenhænge:

- 22. oktober: Drøftelse i Direktionen
- 29. oktober: Drøftelse i Direktionen
- 06. november: Dialogmøde med de politiske partier
- 12. november: Godkendelse i Direktionen
- 13. november: Information i HMU
- 21. november: Godkendelse i Økonomiudvalget

Fra dialogmødet den 6. november 2018 med budgetaftaleparterne og udvalgsformændene indstilles, at eventuelle momsudfordringer tilgodeses nedennævnte tilskudsmodtagere, herunder at tilskudsmodtagerne selv står for det administrative:

- Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals 200 t.kr. årligt
- Realisering af elementer under Gråsten Forum 200 t.kr. årligt

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Version 6 - Udmøntningsplan 2019.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 3: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2019 - Samlet

18/37540

Sagsresumé

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og taksterne for 2019 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Udvalgene har fremsendt deres forslag til takster omfattet af styrelseslovens § 41 til Byrådets godkendelse samt øvrige godkendte takster til takstbladet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2019, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2019, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Taksterne for renovation forelægges Teknik- og Miljøudvalget i december, når bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S sidst i november måned godkender taksterne.

Taksterne indenfor Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme forelægges ligeledes i december.

De lovbestemte takster vedrørende borgerens betaling for fuldkost pr. måned og for en hovedret inden for Social- og Seniorudvalgets område samt egenbetaling inden for tandplejeområdet m.m. fremgår ikke af takstbladet, da disse afventer ministeriets cirkulæreskrivelse på området. Når cirkulæreskrivelsen offentliggøres vil taksterne i lighed med tidligere år blive tilføjet til takstbladet i henhold til det lovbestemte maximale betalinger.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2019 er der udarbejdet vedhæftede takstblad.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Samlet takstblad for budget 2019-161118.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 4: Godkendelse af ny politikområdeopdeling fra år 2019

18/12262

Sagsresumé

Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur, som Byrådet vedtog den 31. januar 2018 og efterfølgende tilpasning af administrationen, kan det være hensigtsmæssigt med en ny opdeling af kommunens bevillingsniveau på politikområder.

Forvaltningen lægger op til at Sønderborg Byråds virksomhed inddeles på 19 politikområder i stedet for nuværende 24 politikområder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de nuværende 24 politikområder ændres til 19 politikområder.

Sagsfremstilling

Som baggrund for indstillingen beskrives nedenfor de principper, som gælder for fastlæggelsen af bevillingsniveauet.

Principperne for Sønderborg Kommunes økonomistyring definerer, at bevillingsniveauet er fastsat som en samlet nettobevilling pr. udvalg og pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at udvalget kan foretage omplaceringer mellem de enkelte institutioner/budgetansvarlige enheder indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter.

Udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/-merindtægter inden for samme bevilling, dvs. politikområde. Hvis dette ikke kan gennemføres, må udvalget pege på finansiering inden for andre af udvalgets politikområder. Ønsker om flytning af beløb mellem to politikområder - og dermed bevillinger – skal godkendes af Byrådet.

Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i de nedenstående 24 politikområder:

- Politikområde 1 - Demokrati
- Politikområde 2 - Personale
- Politikområde 3 - Økonomi
- Politikområde 4 – Klima og energi
- Politikområde 5 – Bosætning og Byggeri
- Politikområde 6 – Erhverv og Turisme
- Politikområde 7 – Natur og Miljø
- Politikområde 8 – Veje og Trafik
- Politikområde 9 - Forsyning
- Politikområde 10 – Kultur, Idræt, Netværk og Landdistrikter
- Politikområde 11 - Integration
- Politikområde 12 - Borgerservice
- Politikområde 13 – Sundhed og forebyggelse
- Politikområde 14 – Dagtilbud til børn og unge
- Politikområde 15 - Undervisning
- Politikområde 16 – Børn med særlige behov
- Politikområde 17 – Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte
- Politikområde 18 – Forsørgelse og beskæftigelse
- Politikområde 19 – Medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Politikområde 20 – Kommunale ejendomme
- Politikområde 21 – Social og Senior, myndighed inkl. hjælpemidler

- Politikområde 22 – Hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Politikområde 23 – Plejecentre og dagtilbud til ældre
- Politikområde 24 – Ledelse, IT, Kommunikation og Administration

Med udgangspunkt i forvaltningernes drøftelser er forslaget, at Sønderborg Byråds virksomhed fremadrettet inddeles i nedenstående 19 politikområder (se vedhæftede oversigt):

- Politikområde P01 – Økonomi (Indtægtssiden)
- Politikområde P02 – Pol. og adm. organisation
- Politikområde P03 – Kommunale ejendomme
- Politikområde P04 – Turisme og Landdistrikter
- Politikområde P05 – Bosætning og Byggeri
- Politikområde P06 – Erhverv
- Politikområde P07 – Natur, Klima og Forsyning
- Politikområde P08 – Veje og Trafik
- Politikområde P09 – Senior
- Politikområde P10 – Kultur, Idræt og Fritid
- Politikområde P11 – Integration
- Politikområde P12 – Borgerservice
- Politikområde P13 – Sundhed og forebyggelse
- Politikområde P14 – Dagtilbud til børn
- Politikområde P15 – Undervisning
- Politikområde P16 – Børn med særlige behov
- Politikområde P17 – Social – Voksne
- Politikområde P18 – Forsørgelse og beskæftigelse
- Politikområde P19 – Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Af tekniske årsager indarbejdes et P foran politikområdenummeret med henblik på at bevare historikken før år 2019.

Ændringen af politikområdernes inddeling vil have virkning fra år 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Politikområde opdeling inkl. ændringsforslag

Fraværende Aase Nyegaard

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

18/41704

Sagsresumé

På Erhvervsudvalgets område afsluttes anlægsregnskabet vedrørende ”Erhvervsområde, Ragebøl”. Erhvervsområdet er nu klargjort til, at der kan skabes ny udvikling i området, idet de luftbårne højspændings-ledninger, der tidligere krydsede området, nu er jordført uden om området.

Projektet er gennemført med ekstern medfinansiering.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 447.000 kr., der foreslås finansieret af kassen i 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet og at merforbruget på 447.000 kr. finansieres af kassen i 2018.

Sagsfremstilling

På Erhvervsudvalgets område er følgende anlæg afsluttet:

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Politikområde 06 – Erhverv og Turisme			
Erhvervsområde, Ragebøl	2.000	2.447	-447
I Alt	2.000	2.447	-447

Byrådet afsatte et anlægsbudget på 2 mio. kr. ved budgetlægningen for 2016 til at omlægge og nedgrave luftbårne højspændings-ledninger i erhvervsområde Ragebøl. Dette for at fremtidssikre udviklingen af erhvervsområdet, da det ikke er tilladt at opholde sig under luftbårne højspændings-ledninger i længere tid.

Erhvervsudvalget drøftede projektet og et forventet merforbrug på 345.000 kr. på mødet den 9. marts 2016, hvor det blev besluttet at igangsætte projektet.

Projektet er nu gennemført, hvilket har sikret udvidelsesmuligheder for allerede etablerede virksomheder i området og på de arealer, der endnu ikke er bebygget. Det vil nu være muligt at etablere virksomheder uden gene fra luftbårne højspændings-ledninger.

Det samlede projekt blev dyrere end budgetteret, idet der opstod uforudsete problemer med at nedgrave ledningerne i området grundet jordbundsforholdene samt de vejrmæssige forhold i efteråret 2017. Dette resulterede i en øget udgift til det samlede projekt.

Forvaltningen i Sønderborg Kommune har haft forhandlinger med udføreren af arbejdet SE (Syd Energi), og derved er Sønderborg Kommunes andel af merudgifterne ved projektet bragt væsentligt ned. Forvaltningen har endvidere ved projektets start forsøgt at øge den eksterne private medfinansiering i området. Dette har dog ikke medført positive tilkendegivelser.

Således afsluttes projektet nu med et merforbrug på 447.000 kr., men erhvervsområdet er nu klargjort til, at der kan ske yderligere udvikling både for nye og for eksisterende virksomheder. Det nærliggende boligområde har også haft fordel af projektets gennemførelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, der var afsat en anlægsbevilling på 2 mio. kr. Nettoforbruget efter ekstern medfinansiering er på 2.447.000 kr. Hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 447.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	447			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-447			

Beslutning Erhvervsudvalget den 09-10-2018

Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

Fraværende:

Tom Hartvig Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 6: Godkendelse af udkast til delegationsplan

17/31577

Sagsresumé

Med henblik på en opdatering i forhold til den kommende byrådsperiode, har Byrådssekretariatet gennemgået de aktuelle delegationsplaner. Dette sker med udgangspunkt i det generelle notat, der er godkendt i Byrådet den 2. december 2015, og som vedrører principperne for delegation i Sønderborg Kommune.

Byrådssekretariatet vedlægger en opdateret delegationsplan til godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- udkast til opdateret delegationsplan

Sagsfremstilling

I forbindelse med revideringen af Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt, har Byrådssekretariatet gennemgået den nuværende delegationsplan. Styrelsesvedtægten er gældende fra den aktuelle byrådsperiode, mens delegationsplanen fortsat er til godkendelse.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvordan Byrådets opgaveløsning i forhold til lovgivningens krav i praksis kan udføres. Det vil sige, hvorvidt beslutningerne indenfor de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller i Byrådet.

Ifølge den kommunale styrelseslov skal alle sager principielt afgøres af Byrådet. Styrelsesvedtægten angiver en opgavefordeling mellem kommunens udvalg, hvor Økonomiudvalget og de stående udvalg, på Byrådets vegne, varetager forvaltningsopgaver af forskelligt indhold.

Den politiske styring bør vise sig gennem fastsættelse af målsætninger og overordnede retningslinjer, snarere end ved enkeltafgørelser. Derfor er delegation et vigtigt led i arbejdsdelingen mellem Sønderborg Kommunes politiske styrelse og den administrative organisation. Af denne grund bør Byrådet, så vidt muligt, gøre brug af muligheden for at delegere beslutningskompetencen til den administrative organisation.

Såfremt en sag ikke er omfattet af et delegationsforbud, kan Byrådet dog konkret tage stilling til, i hvilket omfang det accepterer delegationen. Dette gælder selv hvis sagstypen traditionelt har været behandlet af Byrådet. En eventuel delegation kan til enhver tid trækkes tilbage.

En undtagelse er, hvis lovgivningen angiver, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelsen i et møde. I så fald er der tale om et delegationsforbud.

Eksempler på delegationsforbud kan være i:

- Sager vedrørende den politiske struktur
- Sager vedrørende Byrådet selv
- Sager, der angår byrådsmedlemmernes egne forhold.
- Sager, hvor Byrådet skal træffe afgørelser efter den kommunale styrelseslov, særligt i sager om kommunens økonomiske forvaltning
- Sager, der på grund af deres betydning eller karakter i særlig grad forudsætter politisk behandling
- Sager, som det kommunale tilsyn forlanger behandlet af Byrådet selv
- Sager af politisk indhold, der har særligt vidtrækkende betydning

Derudover findes der lovgivning, der angiver, at udvalgene skal træffe afgørelsen i et møde. I disse tilfælde er der tale om et delegationsforbud på udvalgsniveau.

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg kan under overholdelse af disse principper og betingelser beslutte, hvilke sager de selv vil afgøre inden for de områder, som er tillagt dem efter styrelsesvedtægten.

Øvrige beslutninger overlades til forvaltningen. Beslutningerne fremgår af delegationsplanen.

Der vedlægges til sagen et udkast til en samlet delegationsplan for Byrådet og alle de stående udvalg i Sønderborg Kommune. Planen indeholder en samlet indledning, samt et indledende generelt afsnit, gældende for alle udvalg.

Som eksempel vedlægges den gældende delegationsplan for Teknik og Miljøudvalget for den tidligere byrådsperiode.

I den vedlagte delegationsplan er delegationsniveauet fastlagt således, at beslutninger som udgangspunkt træffes af Byrådet. Dernæst følger på de angivne fagområder, de politiske udvalg, og herefter til forvaltningen. Dette er tydeligt angivet i delegationsplanen.

Der skal fortsat udarbejdes kompetencefordelingsplaner i forhold til forvaltningen. Disse skal skabe et overblik over, hvilke opgaver forvaltningen har, og på hvilket medarbejderniveau opgaverne skal varetages.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Udkast til delegationsplan Sønderborg 2018

Delegationsplan teknik- og miljøudvalget

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 7: Godkendelse af høring af forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb

18/30841

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Sønderborg Kommune.

Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i kommunen. Forslaget indeholder, blandt andet, bestemmelser om kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter.

Ifølge vandløbsloven skal afvandings- og naturinteresser vægtes ens. Denne balance mellem benyt og beskyt er søgt indarbejdet i fællesregulativet.

Forslaget er blevet til i samspil med interesseorganisationer og Aabenraa Kommune.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes forslaget i otte ugers offentlig høring fra primo december til primo februar 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslaget til fællesregulativ for offentlige vandløb sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Alle offentlige vandløb skal have et regulativ, der uddyber vandløbslovens bestemmelser samt fastlægger vandløbsmyndighedens og bredejerns rettigheder og pligter i forhold til vandløbet.

Et fællesregulativ vil samle de overordnede bestemmelser, der gælder for alle vandløb. Fællesregulativet kan ikke stå alene, men skal suppleres af specifikke regulativer for de enkelte vandløb, der fastsætter vandløbets form og evne til at føre vand.

Regulativerne er retsgyldige dokumenter.

I dag gælder regulativerne fra de syv gamle kommuner og Sønderjyllands Amt fortsat. Disse regulativer er forskellige i form og kvalitet. Især er serviceniveauet meget forskelligt.

Forvaltningen foreslår at harmonisere regulativerne, så der gælder de samme overordnede regler for alle offentlige vandløb. Som første del af processen har forvaltningen udarbejdet et forslag til et nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb i kommunen.

Udkastet ensretter en række bestemmelser i forhold til vedligeholdelse, tilsyn, bredejerforhold, arbejdsarealer samt vandløbsmyndighedens og bredejerens rettigheder og pligter. Desuden bliver vandløbenes navne og nummerering harmoniseret, og enkelte vandløb får nye navne. Dermed lettes administrationen af regulativet.

Forvaltningen har involveret organisationer med natur-, fiske- og landbrugsmæssige interesser. Der har været afholdt opstartsmøde med Sønderjyske Vandløb, Dansk Naturfredningsforening og Vandplejen ANA, som drives af en række sportsfiskerforeninger. Organisationerne har haft mulighed for at kommentere på et tidligt udkast til fællesregulativet.

De grænsevandløb, som Sønderborg Kommune vedligeholder, er også taget med i udkastet. Derfor vil Aabenraa Kommune behandle udkastet politisk i en sideløbende proces.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes forslaget i otte ugers offentlig høring fra primo december til primo februar 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb

Bilag A. Oversigt over vandløb og regulativer

Bilag B. Redegørelse

Bilag C. Oversigt over bestemmelser i fælles tillægsregulativer

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 5.3-2 boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle

18/11421

Sagsresumé

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

Planforslaget er den 27. juni 2018 blevet vedtaget af Byrådet, men på grund af en procedurefejl har det været nødvendigt med to ekstraordinære høringsperioder, hvoraf den seneste var i perioden 29. august 2018 til 29. september 2018. Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser i de to høringsperioder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

Boligområdet kommer til at ligge ved den bevaringsværdige Avnbøl Mølle, der samtidig ønskes omdannet til boliger. Lokalplanen skaber konkret mulighed for etablering af 13 nye tæt-lav boliger samtidig med, at den sætter rammerne for bebyggelsens tilpasning til sit historiske nærmiljø.

Lokalplanforslaget er, den 27. juni 2018, blevet vedtaget af Byrådet. Men da der, i forbindelse med lokalplanprocessen, er sket en procedurefejl, har det ikke været muligt at indberette lokalplanen til Plandata (Erhvervsstyrelsen).

Efterfølgende har det været nødvendigt med to ekstraordinære høringsperioder, hvoraf den seneste var i perioden 29. august 2018 til 29. september 2018. Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser i de to høringsperioder.

Lokalplanforslaget er derfor identisk med det lokalplanforslag, som blev godkendt den 27. juni 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Lokalplanforslag 5.3-2 boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 9: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.1-8 og kommuneplantillæg nr. 11, for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg

18/34482

Sagsresumé

Hotel og Restaurant Bella Italia på Lille Rådhusgade 31 ønsker at udvide med en ny værelsesfløj på hjørnet mellem Lille Rådhusgade og Misses Vej. For at muliggøre dette, er der udarbejdet et lokalplanforslag samt et tillæg til den gældende kommuneplan.

Lokalplanforslaget er i tråd med Byrådets vision om at skabe rammer for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes lokalplanforslaget i otte ugers offentlig høring fra ultimo november til ultimo januar 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 4.1-8, inklusive kommuneplantillæg nr. 11, sendes i offentlig høring i otte uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for hotel og restaurant på Lille Rådhusgade 31 i Sønderborg. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne af Hotel og Restaurant Bella Italia om at udvide de eksisterende hotelfaciliteter.

Udvidelsen kræver en ny lokalplan, fordi den ønskede udvidelse er større end den gældende lokalplan tillader.

Lokalplanforslaget har til formål at:

- fastlægge arealanvendelsen indenfor området, til restaurationsvirksomhed, hotelvirksomhed og beboelse
- sikre, at ny bebyggelse inden for området tilpasses i dimensioner, udformning og materialevalg til den eksisterende bebyggelse
- udvide området for den eksisterende lokalplan 4.1-6, således at en større udvidelse af hotellet kan finde sted.

Lokalplanforslaget omfatter primært matrikel nr. 351 samt en mindre del af matrikel nr. 520, begge af Sønderborg ejerlav, Sønderborg. Lokalplanområdet er ikke opdelt i delområder. Bebyggelsen styres ved hjælp af et byggefelt, og området er nøje udlagt med parkeringsplads og udendørs opholdsarealer.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget har nr. 11 og udvider kommuneplanramme nr. 4.1.034.C, således at hele lokalplanområdet er omfattet af denne, og dermed udlagt til centerformål, herunder hotel- og restaurationsvirksomhed samt bolig.

Der er ikke afholdt borgermøde, da den gældende lokalplan allerede tillader størstedelen af den ønskede udvidelse. Desuden er der ikke nogen umiddelbare naboer til det pågældende areal.

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

For at realisere den ønskede udvidelse har Bella Italia ansøgt kommunen om at købe en del af det tilstødende offentlige parkeringsareal på Misses Plads. Økonomiudvalget har godkendt salget af parkeringsarealet.

Trafikale forhold

Salget af parkeringsarealet har medført færre offentlige parkeringspladser i midtbyen. Samtidig er arealet ikke stort nok til, at hotellet efterfølgende vil kunne opfylde kravet til antal parkeringspladser per antal kvadratmeter etageareal ved etablering af parkeringspladserne på terræn. Lokalplanforslaget indeholder derfor krav om, at de parkeringspladser, som ikke kan etableres, i stedet skal sikres ved indbetaling til kommunens parkeringsfond.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Lokalplanforslag 4.1-8 hotel og restaurant på Lille Rådhusgade i Sønderborg

Miljøscreening 4.1-8

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 10: Godkendelse af omlægning af tilbud - Alssund-Klassen

18/48318

Sagsresumé

På baggrund af udviklingsarbejdet på specialområdet i 2014 godkendt af Byrådet den 3. december 2014 blev der truffet beslutning om, at Alssund-Klassen (7.-10. kl.) organisatorisk og økonomisk blev henlagt under specialskolen Kløver-Skolen med virkning fra den 1. januar 2015. Efterfølgende blev der godkendt en ny, samlet tildelingsmodel til Kløver-Skolen indeholdende afdeling Alssund-Klassen.

Unge, der visiteres til Alssund-Klassen, er kendetegnede ved massive sociale og følelsesmæssige vanskeligheder grundet store belastninger og udfordringer i deres liv.

Der er ikke visiteret nye elever til specialtilbuddet i skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Erfaringen viser, at et specialskoletilbud i folkeskoleregi ikke matcher de unges behov. Erfaringen viser behov for et særligt tilrettelagt, individuelt helhedstilbud til den enkelte elev med mulighed for udvidet og fleksibel organisering i både rammer, indhold og praksis.

Forvaltningen anbefaler derfor, at afdelingen Alssund-Klassen under specialskolen Kløver-Skolen omlægges som specialskoletilbud.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at tilbuddet i afdeling Alssund-Klassen omlægges ved udgangen af skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har aktuelt 7 elever indskrevet i specialtilbuddet Alssund-Klassen, der er en afdeling under specialskolen Kløver-Skolen for elever på 7.-10. klassetrin. Eleverne visiteres til specialskoletilbuddet af Visitationsudvalget for Specialundervisning, der er reguleret af folkeskoleloven, herunder bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand.

På baggrund af de seneste 4 års praksis har samarbejdspartnere i Børn, Uddannelse og Sundhed erfaret, at det tiltænkte specialtilbud i regi af folkeskoleloven med dens krav til ramme og indhold ikke matcher behovet hos særligt sårbare unge med massive sociale/følelsesmæssige vanskeligheder.

Målgruppen ses at have betydelige personlige tillægsvanskeligheder, der i skolesammenhæng kommer til udtryk ved vanskeligheder ved at leve op til den forventede ramme af folkeskolen til trods for den særligt tilrettelagt specialundervisning.

Erfaringerne viser, at målgruppen er kendetegnet ved unge, der har ”hægtet sig af” folkeskolen, herunder er kendetegnet ved at være:

- anbringelsestruede unge med kriminel løbebane
- unge i misbrug
- unge med massivt kravaftvisende adfærd samt fravær/skolevægring grundet massive sociale, følelsesmæssige belastninger
- unge med massivt fravær/skolevægring grundet betydelige psykiske, sociale belastninger

Generelt er det erfaret, at målgruppen ikke opnår udbytte af folkeskolen, herunder dens krav til rammer og indhold trods særlig tilrettelæggelse i specialundervisningstilbuddet. Der er i folkeskolen forventning til den enkelte elev om deltagelse i skolens fagrække og skoledagens omfang og timetal. Der kan dispenseres for faglig deltagelse i konkrete fag bortset fra i dansk/matematik, men fag skal i så fald erstattes af anden faglig undervisning i folkeskolens fag.

Erfaringen viser behov for at kunne tilrettelægge særlige, individuelle helhedstilbud, der

- indeholder både undervisning og samtidige relevante, tværgående indsatser, som indgår som en samlet helhedsindsats for og med den unge
- har udvidede muligheder for fleksibel organisering, ramme, omfang og indhold
- kan tilrettelægges med udgangspunkt i den unges situation, behov, motivation, potentialer og kompetencer
- kan praktiseres i omfang, tidspunkt og sted lige netop der, hvor det er muligt for den unge at være reelt deltagende
- består af alle nødvendige tværfaglige aktører, der bidrager til en, samlet indsats i samarbejde med den unge og forældre/vigtige relationer

På baggrund af ovenstående erfaringer og behov er der ikke visiteret nye elever til tilbuddet Alssund-Klassen, da det nuværende tilbud i folkeskoleregiet ikke vurderes at matche de unges behov.

En økonomisk konsekvens af, at der ikke visiteres nye elever til Alssund-Klassen, og at der aktuelt er få unge i nuværende tilbud er, at der skal anvendes en betydelig økonomisk ramme for at sikre folkeskolens lovkrav om at tilbyde folkeskolelovens timetal og fagrække uanset, hvor mange/hvor få elever, der er visiteret til specialtilbuddet. Med Alssund-Klassens holdstørrelse er det med tildelingen ikke muligt at dække kravet om fagrække, timetal mv. set i relation til behovet for personaletimer.

Orientering om nærværende forslag samt fremtidig henvisning og revisitering af elever med behov for specialtilbud:

Elever, forældre og personale i Alssund-Klassen er orienterede om nærværende forslag.

Specialundervisningstilbud skal minimum en gang årligt vurdere og revisitere til fremadrettet skoletilbud for det følgende skoleår. For de aktuelle elever i Alssund-Klassen arbejdes der således i skole-hjemsamarbejdet samt i samarbejde med Visitationsudvalget og Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning om at revisitere til relevante tilbud for skoleåret 2019/20.

Skolevæsenet råder over en række specialtilbud for børn og unge med varierende grad af sociale, følelsesmæssige belastninger, som Visitationsudvalget for Specialundervisning kan henvise til.

Alle fremtidige henvisninger og revisiteringer fra Kløver-Skolens afdeling Huholt (elever på 0.-6. klassetrin), specialklasserækkerne på Hørup Centralskole/på Broager Skole eller elever med specialundervisningstilbud i almen folkeskole vil ved overgangen til 7. klasse kunne ske med henvisning til enten

- Hørup Centralskoles/Broager Skoles specialklasserække eller til
- folkeskolens egen enten inklusions- eller specialundervisningsopgave eller til
- helhedstilbud i muligt andet undervisningsregi*

*Elever, der efter 6. klassetrin har behov for mere vidtgående specialtilbud end det, der kan iværksættes i folkeskolen, i specialklasserækken på Broager Skole/Hørup Centralskole eller efter endt skolegang i Kløver-Skolens afdeling Huholt vil - ved en fremadrettet vedtagelse af muligheden for at etablere individuelle, fleksible helhedstilbud – kunne tilbydes et sådan tilbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 11: Godkendelse af omprioritering af driftsmidler til anlæg - Café i Humlehøj-Hallerne

18/47317

Sagsresumé

På Social- og Seniorudvalgsmødet den 16. august 2018 godkendte udvalget etablering af café og arbejdende værksted med butik i Humlehøj-Hallerne i regi af beskyttet beskæftigelse.

Udvalget besluttede at omlægge 0,585 mio. kr. fra drift til anlæg til etableringsomkostninger, hvorfor driftsmidler på politikområde 17.11 Beskyttet Beskæftigelse flyttes fra drift til anlæg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- at flytte 0,585 mio. kr. fra politikområde 17.11 Beskyttet Beskæftigelse til anlæg.

Sagsfremstilling

Med Sønderborg Kommunes budgetforlig for 2018-2021 blev der indgået aftale om igen at åbne cafeteriadrift i Humlehøj-Hallerne i en forsøgsperiode fra sommeren 2018.

På Social- og Seniorudvalgsmødet den 16. august 2018 godkendte udvalget etablering af café og arbejdende værksted med butik i Humlehøj-Hallerne finansieret indenfor udvalgets ramme.

Ved den vedtagne model er der etableringsudgifter til ventilation, sug, flytning af skillevægge med mere på i alt 0,585 mio. kr.

Det blev besluttet, at udgiften skulle afholdes indenfor politikområde 17.11 Beskyttet Beskæftigelse. Idet der ikke er afsat anlægsmidler på politikområde 17.11, flyttes driftsmidler fra politikområde 17.11 til anlæg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der på politikområde 17 Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte flyttes 0,585 mio.kr. fra driften til anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	17	-585			
Anlæg	17	585			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Kassebeholdning 0

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-11-2018

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen

For stemt:

Preben Storm (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Dieter Jessen (S),

Charlotte Riis Engelbrecht (A), Sven Erik Petersen (A)

I mod stemte:

Dorthe Mehlberg (O), Peter Thomsen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte:

Et flertal bestående af Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A) og Stephan Kleinschmidt (S) stemte for.

Imod stemte:

Peter Hansen (V), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O).

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

For stemte:

21 bestående af A, S og L.

Imod stemte:

10 bestående af V og O.

Fraværende:

Peter Hansen

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 12: Godkendelse af skema B og tillægsbevilling til anlægsbevilling, Mølleparkens Plejecenter

14/36166

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 27. juni 2018 skema A og anlægsbevilling for om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter.

Licitationen viser væsentlige større udgifter end bevilget ved skema A.

Der er foretaget en grundig gennemgang af det oprindelige projekt, hvilket har resulteret i tilpasninger, der har givet en større reduktion i licitationsresultatet. Der er dog fortsat en udfordring i forhold til den udvendige renovering af hovedbygningen, hvorfor der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2 mio. kr.

I forbindelse med tilpasninger søges samtidig om godkendelse af ændring af antal boliger fra 60 til 62.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

1. at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.000.000 kr. eksklusiv moms, dvs. at der gives tilsagn til ombygning af servicearealer, ved at godkende skema B på 53.558.847 kr.
2. at antallet af boliger ændres fra 60 boliger til 62 boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 27. juni 2018 skema A og anlægsbevilling for om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter. Der blev givet en bevilling på den kommunale udgift til opførelse af syv nye boliger på 1,5 mio. kr. og en bevilling på den kommunale udgift på 0 kr. til ombygning af eksisterende boliger.

Skema B og anlægsbevilling på de syv nyopførte boliger er uændret.

Ombygning af eksisterende boliger er uændret og finansieres af udstøttet lån, som betales af beboerne via huslejen.

Licitationen ændrer ikke på beboernes husleje og indskud i forhold til det oprindelige godkendte skema A.

På servicearealer blev der givet en bevilling på 51 mio. kr. til ombygning af administration, dagcenter og produktionskøkken samt udvendig renovering af bygningen.

Licitationen viser, at den udvendige renovering af bygningen ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsbevilling. Da den udvendige renovering af tag og vinduer er fundet nødvendig, er der foretaget en grundig gennemgang af hele projektet, for at minimere meromkostningen. Dette resulterer i ændringer på følgende områder:

- Reduceret servicearealer og tilført to ekstra boliger, så der efter ombygning bliver 62 boliger.
- Ændring i lokalernes udnyttelse, så eksisterende bærende konstruktioner kan bevares.

På trods af de foretagne tilpasninger, er der behov for en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til det samlede projekt.

Ved godkendelse af tillægsbevillingen fastholdes den oprindelige hovedtidsplan, hvor hovedbygningen renoveres og syv ekstra boliger etableres i hovedbygningen i 2019. Eksisterende boliger renoveres og fællesarealer etableres i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi, Teknik og Miljøforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Budget år 2019	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	23.99		2.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning			-2.000		

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Mølleparken Plejecenter - Skema B-ansøgning - Mølleparken - Skema B-ansøgning

Mølleparken Plejecenter - Skema B-ansøgning - Tegningsmappe fra Skala Arkitekter af 29.10.18

Tidsplan Mølleparkens Plejecenter

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 13: Godkendelse af Værdighedspolitikken 2019 - 2022: Det gode liv for ældre

17/22709

Sagsresumé

Den reviderede Værdighedspolitik for 2019–2022 for ældreområdet har været i offentlig høring, og sendes nu til godkendelse med indarbejdede høringssvar.

I den reviderede Værdighedspolitik er et værdigt liv for de ældre borgere centralt. Borgerne sættes forrest med afsæt i omtanke, omsorg og høj faglighed samt en tro på borgernes potentialer for at kunne selv. Det vigtige samspil med de pårørende er et nyt fokusområde i Værdighedspolitikken.

Revideringen af Værdighedspolitikken tager afsæt i visionen om Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg. Afsættet er også Byrådets vision og input fra borger- og pårørendeinterviews, temamøde med Byrådet, Ældrerådet og Handicaprådet samt interviews med medarbejderne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- Værdighedspolitikken 2019–2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af en bekendtgørelse om værdighedspolitikker og finanslovsaftalen for 2018 er Værdighedspolitikken for 2016–2018 blevet revideret med fokus på at styrke indsatsen overfor pårørende til svækkede ældre.

Den reviderede Værdighedspolitik for 2019–2022 har været i offentlig høring fra 22. august til 5. september 2018. Endvidere har Værdighedspolitikken været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og i CMU – Job og Velfærd. Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar foretaget få ændringer i høringsudkastet.

Den reviderede Værdighedspolitik støtter op om Byrådets vision om at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv. Værdighedspolitikken indeholder overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet udtrykt gennem visionen om: Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg.

For borgerne er værdighed:

- At være selvhjulpne og selvbestemmende længst muligt i eget liv.
- At have retten til og mulighed for at leve det liv man kan og vil leve.
- At være medansvarlig og have medindflydelse ligegyldigt, hvor det er i ens liv.
- At blive mødt af medarbejdere med høj faglighed og respekt.
- At kunne være sig selv - med respekt for fællesskabet.

Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement er de centrale værdier på ældreområdet.

Værdighedspolitikken har i den reviderede udgave seks fokusområder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende.

Den reviderede værdighedspolitik er jf. bekendtgørelsen udvidet med et særligt fokus på pårørende. Pårørende er således et nyt fokusområde i den reviderede politik. Derfor er den tidligere Pårørendepolitik indarbejdet i Værdighedspolitikken. I de øvrige fem fokusområder er teksten gennemskrevet og forenklet.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje. Politikken udfoldes ud fra det gældende serviceniveau i kommunen.

Værdighedspolitikken bygger videre på igangværende initiativer og erfaringer. Det er blandt andet metoderne i ”I sikre hænder”, rehabiliteringsstrategien, demensindsatsen og konkrete indsatser, som det gode måltid på plejecentrene og palliativ pleje i hjemmeplejen.

Den tværgående sundhedspolitik, bæredygtighedspolitik og medborgerskabspolitik spiller en central rolle på ældreområdet, og Værdighedspolitikken skal ses i samspil med dem.

Der er vedhæftet behandling af høringssvar til sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening. Værdighedspolitikken forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne i forhold til bl.a. fysisk miljø, mental trivsel, social deltagelse og trivsel generelt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Behandling af høringssvar til værdighedspolitikken 2019 - 2022

Værdighedspolitik_2019-2022 - til godkendelse i byrådet 2018.

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 14: Godkendelse af Sundhedscentrets reviderede kvalitetsstandarter

18/39775

Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarter på Sundhedscentrets område. Det vedrører kvalitetsstandarterne:

- Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Forebyggelsestilbud
- Forebyggende hjemmebesøg

Revideringen medfører ændringer i det politisk vedtagne serviceniveau i forhold til kvalitetsstandarten Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- Sundhedscentrets reviderede kvalitetsstandarter.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarterne på sundhedsområdet fastsætter det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, man som borger er berettiget til. Med et ønske om at sikre opdatering til eksisterende praksis i Sundhedscentret samt på baggrund af en lovændring pr. 1. juli 2018 og på baggrund af Handicaprådets og Ældekrådet's høringsvar, er Sundhedscentrets fire kvalitetsstandarter blevet revideret.

Revideringen omhandler følgende:

- Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus – sundhedslovens § 140: Kvalitetsstandarten er revideret med afsæt i lovændringen pr 1. juli 2018 om det udvidede frie valg til genoptræning. Lovændringen giver borgeren ret til at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke kan overholde tidsfrist for opstart af genoptræning på syv dage efter udskrivelse. Dette under forudsætning af, at leverandøren har indgået kontrakt med Kommunernes Landsforening (KL). KL forventer at være klar til at kunne indgå kontrakter med private aktører ultimo 2018. Først herefter kan borgeren vælge fritvalgs-løsningen. Lovændringen medfører en udvidelse af Sønderborg Kommunes serviceniveau, idet borgeren får udvidede muligheder til at vælge leverandør af genoptræning. Sønderborg Kommune har i forbindelse med den ændrede lovgivning fået tildelt DUT-midler for årene 2018–2021. Midlerne vil blive udmøntet i Træningsenheden i forbindelse med, at KL indgår kontrakter med private leverandører.
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – servicelovens § 86 stk. 1 og 2: Leverandører til denne opgave er både Træningsenheden og Hjemmeplejen, hvilket er blevet præciseret i kvalitetsstandarten. Derudover er Hjemmeplejens opstart af træning tilpasset ordlyden i forvaltningen Job og Velfærd's andre kvalitetsstandarter. Ordlyden er således, at træning opstartes indenfor en uge, hvor ordlyden tidligere var fem dage. Ændringerne medfører ikke en ændring af eksisterende serviceniveau.
- Forebyggelsestilbud efter sundhedslovens § 119: Kvalitetsstandarten's ordlyd er tilpasset, så den matcher ordlyden i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelsestilbud. Eksempelvis er "Forebyggelsesindsatser" ændret til "Forebyggelsestilbud". Derudover kan elementer af forebyggelsestilbuddene nu tilbydes ved digital vejledning fremfor fremmøde. Det øger fleksibiliteten i tilbuddet og muligheden for at nå en ekstra sårbar målgruppe, som af forskellige årsager takker nej til et forebyggelsestilbud med fysisk fremmøde. Ændringerne medfører ikke en ændring af eksisterende serviceniveau.
- Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a: Der er kun sket en administrativ tilpasning. Det eksisterende serviceniveau er således uforandret.

Alle fire kvalitetsstandards har gennemgået en layoutmæssig og redaktionel opdatering med sproglige tilpasninger og præciseringer. Det sikrer større grad af læsevenlighed og overblik for borgeren, og med et layout der er sammenligneligt med kommunens andre kvalitetsstandards både på sundheds- og ældreområdet, sikrer det genkendelighed og ensartethed.

Høring Ældrerådet den 1. oktober 2018:

Ældrerådets bemærkninger til Sundhedscentrets kvalitetsstandards samt forvaltningens behandling heraf er uddybet i vedhæftede bilag 1.

Høring Handicaprådet den 4. oktober 2018:

Handicaprådets bemærkninger til Sundhedscentrets kvalitetsstandards samt forvaltningens behandling heraf er uddybet i vedhæftede bilag 1.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af de reviderede kvalitetsstandards sundhedsmæssige konsekvenser. De reviderede kvalitetsstandards forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed, livsstil, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg til politisk godkendelse

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning til politisk godkendelse

Kvalitetsstandard Genoptræning til politisk godkendelse

Kvalitetsstandard Forebyggelsestilbud til politisk godkendelse

Bilag 1 Behandling af ÆR og HR høringssvar fire kvalitetsstandards Sundhedscentret

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 15: Godkendelse - fremtidig organisering af Naturskolerne i Sønderborg Kommune

18/25845

Sagsresumé

Af budgetaftalen for budget 2019 – 2021 godkendt i Byrådet den 3. oktober 2018 fremgår det, at der skal arbejdes på en samling af naturskolerne i Sønderborg Kommune. Der er derfor i samarbejde mellem Naturstyrelsen Sønderjylland og Sønderborg Kommune udarbejdet en procesplan for en ændret organisering af Naturskolerne og naturformidlingen i Sønderborg Kommune. Udviklingen på området er gået i retning af større og flere tilbud, og der er kommet et bredere behov, så naturformidlingen i dag spænder over alle aldersgrupper fra dagplejen over skoler og voksengrupper til ældre. På den baggrund er organiseringen af naturformidlingsopgaven taget op til revision således at naturskolerne fremadrettet drives i kommunalt regi.

Vedlagte procesplan for en ændret organisering fremlægges til Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- procesplanen for fremtidig organisering af naturskoleadministration med kommunal ansættelse af naturskoleleder og –vejledere og en integration med kommunens øvrige naturformidling
- at den nuværende samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune opsiges pr. 31.12.2018 med virkning fra 1. januar 2020, med mindre andet aftales
- at der genforhandles en ny aftale mellem Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune
- Naturskolernes nuværende aftaler med forvaltningen Børn og uddannelse fortsætter i uændret form
- at den nuværende samarbejdsaftale mellem Gråsten Landbrugsskole og Sønderborg Kommune opsiges pr. 31.12.2018 med virkning fra 1. januar 2020, med mindre andet aftales
- At der forhandles ny lejeaftale for lokaler på Gråsten Landbrugsskole
- Naturskolernes bestyrelse fortsætter uændret således at naturskolernes aktiviteter til folkeskolerne og børnehaverne er i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og beslutninger.

Sagsfremstilling

Naturskolerne og naturvejledningen har over to årtier udviklet sig med øget efterspørgsel i Sønderborg Kommune. Udviklingen er kun gået i retning af større og flere tilbud, og der er kommet bredere behov, så naturformidlingen i dag spænder over alle aldersgrupper fra dagplejen over skoler og voksengrupper til ældre. På den baggrund er organiseringen af naturformidlingsopgaven taget op til revision. Der er til denne proces nedsat en arbejdsgruppe og en styregruppe med repræsentanter fra Naturstyrelsen Sønderjylland og Sønderborg Kommune (se vedlagte projektbeskrivelse). Arbejdet i grupperne er afsluttet med en procesplan, som hermed fremlægges til godkendelse.

Det har været et udgangspunkt for arbejdet med procesplanen, at den samlede koordinering af naturformidlingen bør foregå ét sted fra, og at tværgående funktioner, som personaleadministration, materielforvaltning og sekretæropgaver med fordel kan henføres til kommunal forvaltning.

Det indebærer, at personalet overgår til kommunal ansættelse, hvor det ikke allerede er tilfældet (Naturstyrelsen og Gråsten Landbrugsskole). Det forudsættes at kunne ske ved virksomhedsoverdragelse, og med accept af den enkelte ansatte. Den kommunale forankring bliver i forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed i sekretariatet for

Bæredygtighed og natur. For at sikre ensartet reference for personalet oprettes der en lederstilling (niveau 4) for Naturskoler og naturformidlingsområdet. Lederen har budget- og personaleansvar for området.

Det har også været en forudsætning for arbejdet med planen, at udgiften til det fortsatte arbejde med Naturskoler forbliver uændret i de nuværende budgetområder. Der er derfor lagt op til en organisering i en bestiller/udfører model, hvor den samlede naturformidlingsadministration forvaltes fra en udfører-enhed, der varetager naturskoledrift, offentlige naturvejlederture og –arrangementer og Blå Flag opgaver.

Enheden tilknyttes et kommende naturformidlingscenter på Kær Vestermark, og skal indgå i udviklingsprocessen frem mod centrets realisering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vores omgivende natur påvirker os mentalt alene ved sin tilstedeværelse. Naturformidling er en vigtig del i forståelsen af dette og dermed i betydningen for den almene sundhedstilstand.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 29-10-2018

Udvalget anbefaler indstilling.

Fraværende:

Helle Johannsen

Karin Autzen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

Projektbeskrivelse af procesplan for ændret organisation

Procesplan for organisering af naturskoler

Samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Sønderborg Kommune

Kontrakt Fiskbæk 2015 2018

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 16: Orientering om CO2 og Energiregnskab 2017

11/60225

Sagsresumé

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

Sønderborg Kommune skal gå foran med et godt eksempel, og i 2020 skal CO2-udledningen være reduceret med minimum 50 pct. i forhold til 2007. Sønderborg Kommune som virksomhed dækker knap 5% af det samlede CO2-udledning som Sønderborg som område udleder. For at synliggøre og følge udviklingen i energiforbruget og CO2-udledningen, bliver der for hvert år udarbejdet et CO2-regnskab og energiregnskab.

En væsentlig faktor er udfasning af de fossile brændsler i varmemforsyningen hos hhv. energiselskaber og forbrugere. Varmeforbruget i de kommunale bygninger er faldet en lille smule siden 2015, hvorimod elforbruget er steget lidt. Dette skyldes at der er opsat en del varmepumper, som bruger el, det har så til gengæld udfaset olie og naturgas. Indkøbet af naturgas er reduceret med 44% fra 2007 til 2017.

Elforbruget til gadelys er faldet jævnt som forventet, efter at tre fjerdedel af kommunens gadelys er udskiftet med LED belysning. Elforbruget til gadelys er faldet med 38% og CO2-udledningen er faldet med 75% siden 2007.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Siden 2015 har Sønderborg Kommune som virksomhed haft en CO2-reduktion på mellem 47 og 50%. Energiforbruget har været svagt faldende, men CO2-emissionen på el har været meget svingende pga. manglende vind i Danmark og manglende vand i Norge. Dette kræver mere kul i elproduktionen. I 2017 var CO2-emissionen fra el dog den laveste nogensinde.

Energiforbruget i de kommunale bygninger står for 70 % af CO2-udledningen, derfor har der været fokus på dette område. I perioden 2009-2016 er en samlet investering på 164 mio. kr. brugt på energioptimeringer på el, vand og varme samt opsætning af solceller på de kommunale bygninger. Der er nu 44 af de kommunale bygninger, der har solcelleanlæg. Der er netop afsluttet og igangsat et væsentligt antal nybyggerier. Disse grønne kvadratmeter erstatter udslidte og ikke energivenlige bygninger og vil i de næste år reducere energiforbruget yderligere i de kommunale bygninger.

Den grønne omstilling er accelereret i Sønderborg Kommune de sidste år og denne positive udvikling fortsætter. Broager Fjernvarme kan nu også levere en grønnere fjernvarme og det nye fjernvarmeanlæg i Havnbjerg er i planlægningsfasen. Elproduktionen svinger en del alt efter vejrforholdene, vindfattige år og manglende vand i Norge. Det kan gøre elektriciteten mindre grøn. CO2-emissionen fra el har dog aldrig været så lav som i 2017; 194g pr. kWh, i 2007 lå den på 480 g pr kWh.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

CO2- og energiregnskab 2007-2017, Pixi-udgave

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

CO2- og energiregnskab 2007-2017_tilgængelig.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 17: Orientering om udvidelse af Center Øst i forbindelse med Kommuneplan 2019

18/43618

Sagsresumé

Forvaltningen ønsker at indarbejde en udvidelse af aflastningsområdet Center Øst i Sønderborg i Kommuneplan 2019

Center Øst blev tidligere på året udvidet med et kommuneplantillæg vedtaget d. 4. april 2018. Udvidelsen har skabt øget fokus og efterspørgsel efter yderligere arealer til store udvalgsvarer butikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Sønderborgs bymidte.

Den eksisterende geografiske afgrænsning af Center Øst gør det svært at etablere yderligere detailhandel i området. Udvidelsen af Center Øst vil omfatte Augustenborg Landevej 11 (JF-grunden). Ved udvidelsen fremtidssikres Center Øst og styrker Sønderborgs rolle som regional handelsby.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tidligere var det ikke lovligt at planlægge for nye store butikker eller udvide eksisterende aflastningsområder. Et aflastningsområde er et butiksområde, der har til formål at aflaste den eksisterende bymidte, blandt andet for at give plads til butikker, som på grund af deres størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i den eksisterende bymidte.

Ændringen af planloven i 2017 har gjort det muligt at udvide aflastningsområder som Center Øst og samtidig etablere butikker større end 2.000 m². Med den nye planlov kan man nu både udlægge nye og udvide eksisterende aflastningsområder, hvis der er et tilstrækkelig kudegrundlag.

Sønderborg Kommune var en af de første kommuner i landet til at benytte sig af den ændrede planlov med vedtagelsen af et kommuneplantillægget for Center Øst d. 4. april 2018. Udvidelsen fra foråret har skabt øget fokus på og efterspørgsel efter yderligere arealer til store udvalgsvarer butikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Sønderborgs bymidte. Forvaltningen vurderer nu, at den første udvidelse ikke har været stor nok i forhold til efterspørgslen efter detailhandelsareal.

Den eksisterende geografiske afgrænsning af aflastningsområdet gør det svært at etablere yderligere detailhandel i området. Udvidelsen af Center Øst vil omfatte Augustenborg Landevej 11 (JF-grunden). Udvidelsen sikrer en langsigtet planlægning og styrker Sønderborgs rolle som regional handelsby.

I forbindelse med Kommuneplan 2019 udarbejder forvaltningen en redegørelse, der belyser kudegrundlaget, effekten på det eksisterende handlesliv og hvor stor en udvidelse der er mulig.

Udvidelsen omfatter:

- den geografiske afgrænsning
- udlægning af yderligere areal til detailhandelsformål
- den berørte kommuneplanramme overføres fra erhvervsformål til centerformål.

Andet

For at der kan etableres detailhandel på Augustenborg Landevej 11, kræver det, at der udarbejdes en ny lokalplan. Samtidig skal trafikafviklingen i området prioriteres, når der åbnes op for mere besøgstunge aktiviteter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2018 - ultimo oktober 2018 - Økonomiudvalg

18/12106

Sagsresumé

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

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 461,8 mio. kr. svarende til 78,9 pct. af det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Økonomiudvalget at være i balance.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 461,8 mio. kr. svarende til 78,9 pct. af det korrigerede budget.

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

Der er dog nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab. Budgetansvaret vedrørende Brand & Redning ligger i Beredskabskommissionen under Økonomiudvalget. Omfanget af de budgetmæssige udfordringer beløber sig til 2,5 mio. kr. i forventet merforbrug og oplæg til håndtering af disse udfordringer har været forelagt og drøftet i Beredskabskommissionen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

ØU LIS 2018 pr. ult. okt. 2018-Drift.pdf

ØU LIS 2018 del 2 - pr. ult. okt.. 2018.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2018 – Ultimo oktober 2018 - Byrådet

18/12106

Sagsresumé

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

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Driftsvirksomheden

Det samlede driftsresultat ultimo oktober 2018 viser et forbrug på ca. 3,9 mia. kr. svarende til ca. 81 pct. af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31.10.18	Forbrugs- pct. 31.10.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	585.349	461.778	78,9	Balance	2.500
Arbejdsmarked og Integration	1.187.571	932.851	78,6	Mindreforbrug	0
Børne- og uddannelse	1.133.302	968.837	85,5	Balance	9.000
Sundhed	457.990	307.611	67,2	Balance	-2.000
Erhverv	27.944	24.934	89,2	Balance	0
Teknik- og miljø	272.436	228.452	83,9	Balance	0

Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.736	84.227	82,0	Balance	0
Social og Senior	1.066.233	885.008	83,0	Merforbrug	15.500
Drift i alt	4.833.562	3.893.698	80,6	Balance	25.000

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2018 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,270 mia. kr. i 2018 (opdateret i august 2018).

Jævnfør det korrigerede budget 2018 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 31. oktober 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,340 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 70 mio. kr.

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Hansen

Bilag

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

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af ny beslutningsprocedure for salg af kommunale arealer og bygninger

18/20545

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 21: Godkendelse af køb af ejendom

18/42634

Sagsresumé

Som led i udmøntningen af puljen for trafiksikkerhed fra budgetaftalen 2018-2021, der blandt andet har fokus på de trafikale udfordringer på Skomagergade i Nordborg, ønsker forvaltningen at købe en ejendom beliggende Skomagergade 10 i Nordborg.

Dette med henblik på nedrivning og etablering af et bredere fortovsareal, der øger sikkerheden for gående trafikanter.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Sagen kan åbnes, når købet er afsluttet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af Skomagergade 10, 6430 Nordborg til 125.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev det besluttet at tilføre puljen for trafiksikkerhed 0,5 mio. kr. årligt i fire år til at løse de trafikale udfordringer blandt andet på Skomagergade i Nordborg.

Ejendommen Skomagergade 10 er til salg. Forvaltningen har forhandlet med ejeren af ejendommen, og er kommet frem til følgende købspris:

- Skomagergade 10, 6430 Nordborg – 125.000 kr.

Ejendommen købes med henblik på nedrivning og efterfølgende etablering af et bredere fortovsareal, der øger sikkerheden for gående trafikanter. Ud over selve købsprisen vil der være udgifter til overtagelse, tinglysning etc. samt selve udgiften til nedrivning.

Udgifterne i forbindelse med købet finansieres gennem den afsatte pulje til trafiksikkerhed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 22: Godkendelse af salg af ejendom

17/31270

Sagsresumé

Bygning 4, 6 og 18/18A på Sønderborg Kaserne har været udbudt til salg. Ved udbudsfristens udløb var der indkommet fem tilbud.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Sagen holdes efterfølgende lukket pga. de ikke-godtagne bud. Dette skyldes hensynet til tilbudsgivers økonomi og forretningsforhold. Der kan være tale om koncepter og idéer til udvikling af virksomheder, som de ikke ønsker kendt i offentligheden på nuværende tidspunkt. Der er endvidere et hensyn til kommunens økonomi. Da der er aftalt diskretion i forbindelse med budprocessen, vil det potentielt kunne skade kommunens mulighed for i fremtiden at indgå handler med ejendomme, hvis de ikke-godtagne bud efterfølgende offentliggøres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at sælge bygning 4, 6 og 18/18A til Castra ApS for 5 mio. kr. med overtagelse snarest.

Sagsfremstilling

Efter beslutning i Økonomiudvalget i juni måned har bygning 4, 6 og 18/18A på Sønderborg Kaserne været udbudt til salg. Ved udbudsfristens udløb var der indkommet i alt fem tilbud på køb af en eller flere af bygningerne. Alle indkomne bud var konditionsmæssige.

De indkomne bud fremgår af nedenstående oversigt:

Budgiver	Bud på bygning(er)	Projektindhold
C-B-A Ejendomme	18/18A	Hotel, hotellejligheder, korttidslejemål
Ingolf Hansen, Jacob Hallum Bentsen, Claus Per Elholm	6, 18/18A	Street food, restaurant, kontor
Sønderborg Distillery ApS	6	Destilleri
Castra ApS	4, 6, 18/18A	Bed and Breakfast, restaurant, kontor
Hansson Invest ApS	6, 18/18A	Fysisk uddannelse, træning, sundhed, kontor, boliger

Buddene er blevet bedømt efter nedenstående kriterier:

Pris (40 %)

Kvalitet (60 %)

Kriteriet ”kvalitet” har tre underkriterier, der vægter ligeligt:

- bud på alle tre bygninger
- budgivers projektbeskrivelses sammenhæng og helhed til Byens Havn
- antal arbejdspladser, der tilføres som følge af projektet.

På baggrund heraf er det forvaltningens vurdering, at budet fra Castra ApS bedst opfylder kriterierne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der skal gives en anlægsbevilling (indtægt) på -5 mio. kr. og at beløbet samtidig frigives af det afsatte rådighedsbeløb til grunde m.m. Herefter resterer der knap -3,3 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Budgetår 2019	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-5.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	5.000			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte:

Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Imod stemte:

Peter Hansen (V), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O).

Mindretallet udtaler, at Venstre og DF ikke kan støtte den indstillede anbefaling, der reelt betyder, at man forærer bygning 4 til budgiver, samt får 2,1 mio. mindre i pris end det bedste bud på de øvrige bygninger. Dette alene fordi budgiver stiller 300 arbejdspladser i udsigt over en 8 til 10 årig periode. Der er ingen reelle sanktioner, hvis dette mål ikke opfyldes.

Mindretallet frygter at få en ny "Sundgadesag" og anbefaler derfor, at man undersøger muligheden for at acceptere det prismæssigt højeste bud, og at man genudbyder bygning 4 til højeste byder.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Byrådet den 28-11-2018

Godkendt.

For stemte:

21 bestående af A, S og L.

Imod stemte:

10 bestående af V og O.

Mindretallet udtaler, at Venstre og DF ikke kan støtte den indstillede anbefaling, der reelt betyder, at man forærer bygning 4 til budgiver, samt får 2,1 mio. mindre i pris end det bedste bud på de øvrige bygninger. Dette alene fordi budgiver stiller 300 arbejdspladser i udsigt over en 8 til 10 årig periode. Der er ingen reelle sanktioner, hvis dette mål ikke opfyldes.

Mindretallet frygter at få en ny "Sundgadesag" og anbefaler derfor, at man undersøger muligheden for at acceptere det prismæssigt højeste bud, og at man genudbyder bygning 4 til højeste byder.

Fraværende:

Peter Hansen

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af salg af parcelhusgrund

18/38978

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Aase Nyegaard

Punkt 24: Godkendelse af retning i det videre arbejde vedrørende Sundgade, Sønderborg

18/40366

Sagsresumé

Sønderborg Kommune udlejede i 2009 to havnearealer på Sundgade i Sønderborg til en privat investor. Dette med en forventning om, at området ville blive udviklet inden for en årrække. Det kan imidlertid konstateres, at udviklingsprojekterne på nuværende tidspunkt hverken er realiseret eller i nævneværdig grad påbegyndt. Området omkring Sundgade ligger således uskønt hen. I budgetaftale 2019-2022 er området tillige anført som et politisk fokusområde.

Forvaltningen har på denne baggrund, i samarbejde med en ekstern advokat, undersøgt mulighederne for at skabe fremdrift i områdets udvikling.

Undersøgelsen har fokuseret på henholdsvis ”misligholdelse af kontrakt” og ”plangrundlaget”. På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at retningen i det videre arbejde baseres på ”misligholdelse af kontrakt”.

Sagen må åbnes, når forløbet er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at retningen i det videre arbejde med at opsiges lejekontrakten vedrørende Sundgade baseres på ”misligholdelse af kontrakt”.

Sagsfremstilling

I 2009 udlejede Sønderborg Kommune to havnearealer på Sundgade i Sønderborg til en privat investor. Dette med en forventning om, at området ville blive udviklet inden for en årrække.

Byggegrunden på Sundgade i Sønderborg har dog i flere år ligget hen som et uskønt område, og det kan konstateres, at den nuværende lokalplan og de planlagte byggeprojekter ikke er blevet realiseret.

Som følge af den manglende fremdrift ønsker Sønderborg Kommune at bringe lejeforholdet til ophør.

Forvaltningen har derfor, i samarbejde med en ekstern advokat, undersøgt mulighederne for at opsiges lejekontrakten. I den forbindelse er følgende to spor blevet undersøgt med henblik på at komme med en anbefaling til den videre retning for arbejdet med at ophæve lejekontrakten:

- Misligholdelse af kontrakten
- Plangrundlaget

På baggrund af vurderingen, som fremgår af vedlagte notater, anbefaler forvaltningen at forfølge retningen om ”misligholdelse af kontrakten”.

Det bemærkes, at forvaltningen har sat gang i arbejdet med at få ophævet lejekontrakten med udgangspunkt misligholdelse af kontrakten, jf. vedlagte mail til Økonomiudvalget fra den 13. november 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2018

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

LUKKET BILAG - Notat til Sønderborg Kommune

LUKKET BILAG - Udk - Redegør om tidsperspektiver mv.

LUKKET BILAG - Mail til ØU vedr. Sundgade - 6. nov. 2018

LUKKET BILAG - Mail til ØU vedr. Sundgade - 13. nov. 2018

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af ændringer vedrørende De Sønderjyske Huse

17/37337

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 26: Lukket: Generel orientering

18/3132

Fraværende Aase Nyegaard