

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 19-08-2020

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

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af det administrative budget 2021-2024.....	4
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2020-2024.....	7
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2020-2024 DUT med videre.....	9
Godkendelse af 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.....	15
Drøftelse af anlægsbudgettering 2021-2024.....	19
Godkendelse af beslutningsoplæg for tværkommunale sønderjyske samarbejder.....	21
Godkendelse af revisionsberetning nr. 36 vedrørende årsregnskabet 2019.....	23
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget.....	25
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning.....	27
Godkendelse af regnskab for 2019 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	29
Godkendelse af udskydelse af Tour de France Grand Départ til 2022.....	30
Godkendelse af det videre arbejde med rapport om befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune.....	32
Godkendelse af udbudsbetingelser for udbud af rengøring.....	34
Godkendelse af forlængelse af pakkebokse på offentlige lokationer.....	37
Godkendelse af beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et fælles logistik- og servicecenter.....	39
Godkendelse af reviderede vedtægter for Sønderborg Vækstråd.....	43
Godkendelse af justeringer af kontingenter på erhvervsområdet.....	45
Godkendelse af organisation og udpegning til Naturparkråd.....	47
Godkendelse af salg af kommunal ejendom.....	49
Drøftelse af transportudgifter til arkæologiske undersøgelser.....	51
Orientering om evaluering af kommunens Covid-19 indsats.....	53
Orientering om Impact The Future 2.0 Conference i Sønderborg, november 2020.....	55
Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - august.....	57
Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo juli ØU.....	58
Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo juli 2020 - Byrådet.....	59
Godkendelse af ny revisionsaftale 2020-22.....	61
Godkendelse af udleje af kommunal ejendom.....	63
Lukket: Generel orientering.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 2: Godkendelse af det administrative budget 2021-2024

20/19836

Sagsresumé

Det følger af budgethandleplanen, at forvaltningen fremlægger administrative budgetelementer til politisk godkendelse. Hovedsigtet er at fastholde et eksisterende serviceniveau, hvorfor oplægget søger at korrigere for demografiske ændringer, lokale politiske beslutninger med videre.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- ændringer til det administrative budget, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til det administrative budgetoplæg for budgetårene 2021-2024.

Budgethandleplanen for 2021-2024 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer til det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2021-2024, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2021. Det administrative budget har som overordnet formål at sikre, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2021 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2020.

Tilpasningen af basisbudgettet for 2021 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 4. november 2019 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Tilpasningen foregår i 2020 priser. Pris- og lønreguleringer til 2021-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august.

Korrektioner for lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Samlet set er der indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oprindelige vedtagne budget for årene 2021-2024 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation

Udvalgene	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr.			
Arbejdsmarked/Integration	163.002	163.002	163.002	163.002
Pol. 11 Integration	5.318	5.318	5.318	5.318
Pol. 18 Beskæftigelse	157.684	157.684	157.684	157.684
Sundhed	1.467	967	967	967
Pol. 13 Sundhed	1.467	967	967	967
Social og Senior	1.749	3.602	5.454	7.307
Pol. 09 Senior	1.749	3.602	5.454	7.307
Børn og Uddannelse	4.676	-1.953	-4.648	-8.493
Pol. 14 Dagtilbud	2.452	2.128	886	-609
Pol. 15 Undervisning	-1.576	-7.881	-8.734	-11.084
Pol. 16 Børn m. særlige behov	3.800	3.800	3.200	3.200
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	-7	-7	-7	-7
Pol. 10 Kultur m.m.	-7	-7	-7	-7
Erhverv	-2	-2	-2	-2
Pol. 06 Erhverv og Turisme	-2	-2	-2	-2
Teknik og Miljø	-34	-34	-34	-34
Pol. 03 Komm. Ejendomme	-15	-15	-15	-15
Pol. 08 Veje og trafik	-19	-19	-19	-19
Økonomi	3.673	3.673	2.373	2.373
Pol. 02 Pol. Og adm. Organisation	3.322	3.322	2.022	2.022
Feriepenge (indefrosne):				
Diverse driftsenheder	-14.078	-14.078	-14.078	-14.078
Afregning til fonden (ATP)	14.429	14.429	14.429	14.429
Driftsvirksomheden i alt	174.524	169.248	167.105	165.113
Heraf				
- serviceudgifter	-2.907	-8.183	-10.326	-12.318
- Afregning til Fonden (ATP)	14.429	14.429	14.429	14.429
- overførselsudgifter	163.002	163.002	163.002	163.002
Anlægsvirksomheden i alt	-20	-20	-20	-20
Finansforskydninger	-2.909	2.701	2.701	2.701
Ændringer i alt	171.595	171.929	169.786	167.794

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at overførselsområderne øges samt, at der sker budgetudvidelse på serviceområderne. I 2021 udvides serviceområderne med ca. 11,2 mio. kr., faldende til ca. 1,8 mio. kr. i 2024.

Når der tages højde for, at der inden for serviceområderne opsamles midler i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie, til indbetaling til feriefonden/ATP reduceres kommunens serviceudgifter. Hertil udvises samlet set en reduktion på serviceudgifter.

Herudover bemærkes, at der kan forekomme korrektioner på indtægtssiden i forhold til lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg 2021-2024

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 3: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2020-2024

20/24185

Sagsresumé

Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at de kommunale lønninger stiger med 1,55 pct. fra 2020 til 2021, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 1,45 pct.

Herudover nedjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at nedskrivningen af løn og priserne fra 2019 til 2020 alene foretages for budgetårene 2021-2024
- at reguleringsprocenten fra 2020 til 2021 vedrørende lønninger, følger KL's vurdering og fastsættes til 1,55 pct.
- at reguleringsprocenten fra 2020 til 2021 vedrørende priser, følger KL's vurderinger

Sagsfremstilling

KL's overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2019-2024 er følgende:

Vækst i pct.	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Lønstigninger for kommunalt ansatte	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel og drivmidler	-8,82	0,9	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser	-0,10	1,2	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Priser og løn i alt	2,30	1,50	2,10	2,10	2,10

Revideret pris- og lønsskøn for indeværende år (2019-2020)

Overordnet er der tale om en nedjustering af niveauerne sammenholdt med tidligere skøn for perioden 2019-2020. Det bemærkes, at de nye, nedjusterede pris- og lønsskøn ligeledes indgår i det udmeldte bloktilskud og dermed også er en del af kommunens indtægtsside. Kommunernes servicevækstramme for indeværende år, er ligeledes blevet nedjusteret.

Nedjusteringen i 2019-20 skyldes primært et lavere prisskøn særligt inden for brændsel, varekøb og anskaffelser samt øvrige tjenesteydelser.

2020:

Det ligger i økonomiaftalen, at der foretages en midtvejsregulering i 2020 på samlet 1 mia. kr. på baggrund af det lavere skøn for niveauet i 2020.

Indarbejdelse af KL's nedjusterede pris- og lønskøn for 2019-2020 vil betyde en nedjustering af indeværende års budget på 11 mio. kr. på driftsområdet. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budgetåret 2020 blev der indarbejdet et forventet lavere niveau på 7,5 mio. kr. på serviceområdet fra budgetåret 2020.

Forvaltningen foreslår, at der ikke sker yderligere regulering i 2020, men at forvaltningerne gøres opmærksom på, at der dermed er et råderum i 2020 som ikke vil blive videreført til de kommende år.

2021-2024:

Reguleringen til det lavere prisniveau for 2020 foretages dog fra 2021-2024, hvor også KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

De besluttede budgetreducerende tiltag er ligeledes indarbejdet.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i det administrative budget 2021 – 2024.

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Nedjustering jf. budgetaftale 2020	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Lavere niveau jf. KL's skøn fra år 2020 (20-pl.niv.)	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Konsekvens i 2020 PL. niv. I alt	-18,4	-18,4	-18,4	-18,4
Nedjustering jf. budgetreducerende tiltag (21-pl.niv.)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Samlet konsekvens	-25,9	-25,9	-25,9	-25,9

Med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn pr. juni 2020 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 1,55 pct. Lønbudgettet udgør knap 67 pct. af nettodriftsbudgettet til serviceområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 4: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2020-2024 DUT med videre

20/21348

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2021 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2021-2024 samt
- at elementerne for 2020 gives som tillægsbevillinger og nettoresultatet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 29. maj 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021, herunder aktstykke nr. 233, som er vedtaget 25. juni 2020. I økonomisk henseende kan aftalens betydning inddeles i fire hovedområder, som gennemgås særskilt nedenfor. I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen
3. reguleringer på beskæftigelsesområdet samt budgetgarantien
4. afledte effekter af økonomiaftalen.

Det bemærkes indledningsvis, at sagen indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2021-24 såvel som indeværende 2020. Dette er gjort med henblik på at skabe grundlag for en samlet drøftelse af elementernes indhold og konsekvenser.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,27 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 7 mio. kr. i 2020 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet "lov og cirkulæreprogram". Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning. Den vigtigste post i aftalen er omlægningen fra bloktilskud til øgede driftsrefusioner på de dyre enkelte sager (centrale refusionsordning). For Sønderborg Kommune svarer det til en forventning om ca. 25 mio. kr. årligt i øgede refusionsindtægter fra år 2021. Forvaltningen vurderer, at der alene kan opnås øgede refusioner på ca. 10 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét	550.100	-1.975.000	-2.069.500	-2.237.600	-2.237.600
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.	7.020	-25.203	-26.221	-28.350	-28.762
Forvaltningens vurdering	9.637	-10.089	-10.762	-12.420	-12.420

Note: Negativt fortegn i tabellen angiver reduktioner af bloktilskud/udgiftsbehov

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer. Heri indgår for året 2020 reguleringer af henholdsvis overførselsområdet, compensationen for COVID-udgifter og regulering af lavere Pris- og Lønskøn samt reguleringer fra året 2021, f.eks. kollektiv skattesanktion for overskridelse af rammen for kommunale skatter 2020.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét	3.248.100	-274.700	-229.700	-195.400	-195.400
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.	41.427	-3.479	-2.910	-2.476	-2.476
Forvaltningens vurdering	54.109	1.295	1.570	1.610	1.610

3. Reguleringer inden for budgetgarantien og beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Parallelt med økonomaftalen sker tillige en regulering af det budgetgaranterede område og af beskæftigelsestilskuddet. Fra budgetåret 2021 indgår beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet) under budgetgarantien.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

a) Reguleringer under budgetgarantien

Reguleringer under budgetgarantien	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Kommunerne under ét		11.735.500	1.404.900	1.404.900	1.404.900
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,27 pct.		148.689	17.800	17.800	17.800
Forvaltningens vurdering*	0	0	0	0	0

*Overførselsområdet, herunder beskæftigelsesområdet er medtaget under det administrative budgetoplæg med ca. 163,1 mio. kr. årligt (165,8 mio. kr. i 2021-prisniveau) fra 2021.

b) Regulering af beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Beskæftigelsestilskuddet håndteres uafhængigt af øvrige reguleringer på beskæftigelsesområdet, hvorfor det ligeledes fremstilles særskilt i nærværende materiale.

For så vidt angår 2020, indeholder tabellen såvel efterregulering af 2019-udgifterne samt midtvejsregulering af 2020-niveauet. Det bemærkes hertil, at den endelige regulering vedrørende 2019 indgår med 5,3 mio. kr., mens der i forbindelse med overførselssagen i april 2020 blev reserveret 13,4 mio. kr. til formålet, som efterfølgende er nedjusteret til 1,4 mio. kr. Isoleret betragtet forbedres likviditeten således med ca. 6,7 mio. kr. i 2020 som følge heraf. Ligeledes gennemføres i 2020 en midtvejsregulering på landsplan med baggrund i fornyede skøn for udgifterne.

For årene 2021-2024 indgår beskæftigelsestilskuddet i den nye udligning fra budgetåret 2021. Der vil fortsat være en midtvejsregulering i 2021 for budgetåret 2020.

Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Efterregulering, 2019 (bloktilskud)	-6.707				
Midtvejsregulering, 2020	52.164				
Forvaltningens vurdering*	45.457	0	0	0	0

* Beløbet på de ca. 52 mio. kr. afsættes som pulje med henblik på behovsvurdering ved 2. bevillingsrevision i oktober 2020. Efterreguleringen på de 6,7 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

4. Afledte effekter af økonomiaftalen

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række "afledte" effekter af økonomiaftalen, som kommunerne reguleres for via midtvejsreguleringen. Reguleringerne vedrører:

1. regulering til tidligere kompensation i forbindelse med udviklingen i antal ledige.
2. tilskud til fastholdelse af social kontakt på 0,1 mia. kr. – andel 1,62 mio. kr.
3. tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere på 0,04 mia. kr. – andel 0,648 mio. kr.
4. tilskud til dagsture til beboere på botilbud på 0,02 mia. kr. – andel 0,252 mio. kr.
5. et løft af serviceområdet med henblik på at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres), og endelig for det sjette foretages der en regulering af det skrå skatteløft.

Afledte effekter af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2020	2021	2022	2023	2024
		I 1.000 kr. (2021-prisniveau)			
Tilskud til fastholdelse af social kontakt på 0,1 mia. kr.	1.620				
Tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere på 0,04 mia. kr.	648				
Tilskud til dagsture til beboere på botilbud på 0,02 mia. kr.	252				
Regeringen og KL er enige om at servicerammen som udgangspunkt med 1.500 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd. Løftet indarbejdes ikke, idet det anvendes i det administrative budget til bl.a. til finansiering af den demografiske udvikling		0	0	0	0
Kompensation til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, kto. 07	-4.944				
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-2020, kto. 07	3.096				
Det skrå skatteløft, kto. 07	-1.246				
Afledte effekter i alt	-547	0	0	0	0

5. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor.

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter
--------------------------------	---------------------------

	2020	2021	2022	2023	2024
	I 1.000 kr. (2021-prisniveau)				
Driftsvirksomheden:	118.430	-8.798	-9.192	-10.810	-10.810
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	9.637	-10.089	-10.762	-12.420	-12.420
Øvrige effekter – drift	54.109	1.295	1.570	1.610	1.610
Regulering af budgetgaranteret område, drift	0	0	0	0	0
Reguleringer af beskæftigelsesområdet, drift	52.164				
Afledte effekter ”sommerpakken”, drift	2.520				
Bloktilskuddet (indtægter):	-112.932				
DUT og øvrige effektiver. kto. 07	-48.447				
Regulering af beskæftigelsesområdet 2019, kto. 07	-6.707				
Beskæftigelsestilskud 20, kto. 07	-52.164				
Øvrige afledte effekter, kto. 07	-4.368				
Regulering af det skrå skatteloft, kto. 07	-1.246				
Økonomiske konsekvenser i alt	5.498	-8.794	-9.192	-10.810	-10.810

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser for året 2020 fremgår nedenfor (bevillingsskema) og at konsekvenserne for årene 2021-2024 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2021-2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- DUT m.m., service	Diverse	22.615	3.634	3.849	3.736
- DUT m.m., overførsler	Diverse	95.815	-12.429	-13.041	-14.546
Anlæg/					

Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Skatter/Generelle
tilskud

Midtvejsreg.

- Besk.ordn. 2019	01	-6.707
- Besk. Ord. 2020	01	-52.164
- DUT m.m.	01	-52.815
- Skrå skatteloft	01	-1.246

Kassebeholdning	01	-5.498	8.794	9.192	10.810
-----------------	----	--------	-------	-------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Økonomiaftalens Aktstykke 2020 - DUT-120820.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 5: Godkendelse af 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

20/24184

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 19. august 2020 udarbejde endeligt forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til Byrådets 1. behandling den 26. august 2020.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 26. august 2020 og evt. lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4, som videresendes til byrådets 1. behandling.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2021-2024 fastsættes til den 21. september 2020 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 11. september 2020.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 19. august 2020 udarbejde endeligt forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til Byrådets 1. behandling den 26. august 2020.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

- Administrative budgetelementer
- Nyt pris- og lønskøn indeholdt i den udmeldte tilskudsmodel fra ministeriet.
- Elementer indeholdt i økonomiaftalen 2021 mellem Regeringen og KL, herunder DUT-elementer m.v.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 19. august 2020.

Hovedområderne:

Budget	Budget	Budget	Budget
2021	2022	2023	2024

NETTO I MIO. KR.

Generelle tilskud og skatter	-5.442	-5.502	-5.582	-5.680
Driften i alt	5.221	5.169	5.141	5.119
- Serviceudgifter	3.495	3.444	3.420	3.398
- Overførselsudg. m.m.	1.726	1.725	1.721	1.721
Renter i alt	8	11	11	11
Pris- og lønreg.		104	209	324
Skattefinansieret anlæg	122	115	124	124
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	1	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	1	-3	37	-3
Afdrag	97	107	108	108
Optagelse af lån	-32	-12	-12	-12
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	26	9	-36	7

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række betragtninger, som er anført nedenfor.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2021, er beregnet til 3.513 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. Baseret på ovenstående tabel, er der således tale om en overholdelse af den vejledende ramme, ud fra forudsætningerne der er indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 3. hvor der indgår 3.495 mio. kr. til service.

Forvaltningen bemærker, at overførsel af serviceudgifter fra 2020 til 2021, vil lægge et pres på servicerammen i 2021. Budgetudvidelser bør derfor i udgangspunktet altovervejende finansieres inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på at de i budgethandleplanen nævnte driftsreduktioner er indarbejdet i budgetbalancen (fra 2022-2024 med 25 mio. kr. øget med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024).

Anlægsramme for 2021 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Svarende til sidste år, er der i 2021 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Der er ikke på anlægsområdet udmeldt en lokal vejledende ramme som på serviceområdet, hvorfor der er en vis usikkerhed om Sønderborg Kommunes andel. Anvendes befolkningstallet som rettesnor, vil Sønderborg Kommunes andel imidlertid udgøre ca. 270 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 128 mio. kr. for så vidt angår 2021. Det bemærkes, at nettoanlægsbudgetterne i 2021-24 er stabiliseret på ca. 120-128 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2021.

Finansieringsposter og låneoptagelse

Der er i budgettet for 2020 forudsat anlægsprojekter for 386,3 mio. kr. med lånedispensationen. Hertil er der i forhold til låneydelserne i 2021 forudsat, at der alene gennemføres 25 % af investeringerne og dermed kan den fulde låneydelse for budgetåret 2021 nedjusteres med 13 mio. kr. De fulde låneydelser er indarbejdet fra 2022.

Anlægsinvesteringer og de tilknyttede låneoptag er ikke tilsvarende flyttet fra 2020 til 2021, idet dette afventer 2. bevillingsrevision / regnskabsafslutningen.

Den 6. august 2020 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 12. august 2020 fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, investeringer med effektiviseringspotentialer samt lånepuljen målrettet strukturelle investeringer på de borgernære områder, hvor der samlet er 850 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2020. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 er forudsat låneadgang for 10 mio. kr. årligt fra år 2021.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kasseforøgelse i budgetperioden 2021, 2022 og 2024 og et kassetræk i år 2023. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation.

Høringsfrister

Høringsfristen for byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgetstrategien fastsat til den 11. september 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Budgetbalancer 2020-2024 2021-priser - Endelig - 1. behandling.pdf

Befolkningsprognose 2020-2033 Sønderborg Kommune.pdf

Elevtalsprognosen 2020-21 - 2032-33 - dir. d. 030820.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 6: Drøftelse af anlægsbudgettering 2021-2024

20/11635

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2021-2024 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de fremsendte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplan for 2021-24 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2021-24 på udvalgenes møder i maj og juni.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes at kunne indgå i en politisk vurdering, men vurderes ikke hensigtsmæssige i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende.

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 315,43 mio. kr. for budgetperioden 2021-2024. Hertil er der ligeledes ønsket driftsvirksomheden.

Det skal bemærkes, at ikke prioriterede projekter i forbindelse med budgetvedtagelsen slettes, og vil således ikke videreføres til budgetlægningsperioden 2022-2025.

Udvalg	Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)
Økonomi	32,38
Arbejdsmarked	0
Sundhed	0
Teknik og Miljø	244,90
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	34,83
Social og senior	0
Børn og Uddannelse	3,43
Erhverv	0
I alt	315,54

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Drøftet, oversendes til budgetforhandlingerne for 2021.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2021-2024 - Samlet

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 7: Godkendelse af beslutningsoplæg for tværkommunale sønderjyske samarbejder

20/9224

Sagsresumé

Kommunaldirektørkredsen i Sønderjylland igangsatte den 11. juni 2019 en proces med fokus på de tværkommunale sønderjyske samarbejder. På baggrund heraf blev der udarbejdet en oversigt over de fire kommuners bidrag til de enkelte samarbejder. Oversigten er drøftet i Økonomiudvalget i april 2020.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg drøftede den 9. juni 2020 et beslutningsoplæg, som foreslår, at der gennemføres et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop i 2021-2023 på tværs af de sønderjyske samarbejder, såfremt der er politisk opbakning dertil i de fire sønderjyske kommuner.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at forslaget om et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop for de tværkommunale sønderjyske samarbejder indarbejdes i budget 2021.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune udarbejdede i efteråret 2019 i samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner en oversigt over de tværkommunale sønderjyske samarbejder. Af oversigten fremgår kommunernes økonomiske bidrag samt leverede medarbejdertimer til de enkelte samarbejder. Oversigten er drøftet i koordinationsudvalget og kommunaldirektørkredsen af flere omgange, og blev ligeledes drøftet i Økonomiudvalget den 22. april 2020.

Den 11. marts 2020 blev koordinationsudvalget præsenteret for tre modeller for det fremtidige samarbejde med fokus på, hvordan der kan opnås en reduktion i kommunernes økonomiske bidrag til de tværkommunale sønderjyske samarbejder. Koordinationsudvalget drøftede modellerne, og kommunaldirektørkredsen fik til opgave at udarbejde et beslutningsoplæg med udgangspunkt i en proces i de respektive kommuner.

Koordinationsudvalget blev den 9. juni 2020 præsenteret for et beslutningsoplæg, der tager udgangspunkt i et pris- og lønfremskrivningsstop på tværs af de kommunale samarbejder. Kommunaldirektørkredsen foreslår, at der gennemføres et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop svarende til 250.000 kr. i 2021 stigende til 500.000 kr. i 2022 og frem. Det modificerede pris- og lønfremskrivningsstop gennemføres på tværs af de samarbejder, hvor alle fire kommuner deltager.

Der er udarbejdet en oversigt, som viser konsekvenserne af det modificerede pris- og lønfremskrivningsstop for de enkelte fora samt for de fire sønderjyske kommuner. Oversigten er vedlagt som bilag. I oversigten er beløbene periodiseret i perioden 2021-2023 med udgangspunkt i de nuværende kontrakter og aftaler for de enkelte tværkommunale samarbejder.

Det er en forudsætning forslagets gennemførelse, at det godkendes i alle de fire sønderjyske kommuner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal nedenstående reduktioner af budgetterne fra år 2021 (tillægsbevillinger) til formålet tilføres som rammebudgettet på området i årene 2021 – 2023. Reduktionen modregnes i indarbejdet reduktion (EU1) i 2024, som en del af de budgetreducerende tiltag (30 mio. kr.).

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2023	Overslags år 2024
Drift					
- Reduktion	06	-26	-103	-187	
- Øget rammebudget	06	26	103	187	-187
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
- Indarbejdet reduktion (EU1) på 0,5 mio. kr.					187
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Bilag

Beslutningsoplæg tværkommunale samarbejder - juni 2020

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 8: Godkendelse af revisionsberetning nr. 36 vedrørende årsregnskabet 2019

20/23532

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 36 for 2019 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet, jf. reglerne i Den kommunale styrelseslov. Siden denne udsendelse er der sket enkelte rettelser af redaktionel karakter.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionens konklusion er konsistent med deres revisionsberetning til Byrådet.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder ingen bemærkninger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 36 for regnskabsåret 2019 og endeligt årsregnskab for 2019.

Sagsfremstilling

To gange om året modtager Sønderborg Kommune revisionsberetninger fra BDO Revision A/S. Den ene gang er der tale om en løbende beretning, hvor kommunens forvaltning af forskellige lovområder gennemgås. Den anden gang er der tale om en afsluttende beretning, der ser nærmere på kommunens regnskab. I nærværende sag er der tale om beretning om afsluttende revision for regnskabet 2019.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2019, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne controller på områder med statsrefusion på det sociale område. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sønderborg Kommune Beretning nr 36 årsregnskab 2019.pdf

Sønderborg Kommunes årsberetning 2019

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget

20/25396

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende It elektroniske tavler/bærbare pc'er samt Renovering af skolebygninger sendes til godkendelse.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges byrådet.

Samlet set er der et mindreforbrug på 0,431 mio. kr. som i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 blev flyttet fra anlæg til drift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne

Sagsfremstilling

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

Det drejer sig om et anlæg vedr. It elektroniske tavler og bærbare pc'er i folkeskolerne samt et anlæg vedr. renovering af skolebygninger, også kaldet elevmillionen, som det fælles elevråd disponere over.

Begge anlæg har gennem en årrække kørt som faste anlægsbevillinger og havde en mere driftsmæssig karakter. Derfor blev begge anlæg, som en del af en samlet sag på byrådet i december 2019, godkendt til at overgå fra anlæg til driftsvirksomhed fra budgetåret 2020.

Denne regnskabsgodkendelse vedr. bevilling og forbrug frem til 2019.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
15 Uddannelse	17.451	17.020	431
Total	17.451	17.020	431

Mindreforbrug på 431 mio. kr. er i forbindelse med godkendelse af regnskab 2019 overført fra anlæg til drift.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er tilgået driften i forbindelse med overførsler fra 2019-2020.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Afslutning af anlæg o. 2 mio.kr.

Byrådsbeslutning 021219 pkt. 2

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 10: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning

20/28949

Sagsresumé

I overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan 2014-2022 ønsker Oksbøl Sogns Vandforsyning at udvide ledningsnettet til også at omfatte området Mjels Mark. Den nye forsyningsledning skal sikre det fremtidige vandforsyningsbehov i området.

Den samlede investering forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf 0,6 mio. kr. ønskes lånefinansieret. Lånet med en løbetid på 6 år ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at meddele afslag på den ansøgte kommunegaranti for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning
- eller
2. at imødekomme ansøgningen om kommunegaranti på 0,6 mio. kr. for lån til Oksbøl Sogns Vandforsyning med en løbetid på 6 år. Garantien vil også omfatte en evt. byggekredit inden for rammen.

Sagsfremstilling

Det almene vandværk Oksbøl Sogns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse for et lån på 0,6 mio. kr. til delvis finansiering af etableringen af en forsyningsledning til brugere i Mjels Mark.

Området Mjels Mark blev i forbindelse med vedtagelsen af kommunens vandforsyningsplan 2014-2022 lagt under Oksbøl Sogns Vandforsynings forsyningsområde.

Der er 44 husstande i området, der delvis selv har brønde og delvis har små fælles vandforsyninger. Den nye forsyningsledning skal være med til at sikre det fremtidige forsyningsbehov og vandkvaliteten i området.

Udgifterne til etablering af forsyningsledningen forventes at udgøre 1,1 mio. kr. ekskl. moms., hvoraf vandværket finansierer 0,5 mio. kr.

De resterende 0,6 mio. kr. ønskes finansieret gennem optagelse af et lån med 6 års løbetid i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti.

En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning af 10. oktober 2012 vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstilling 2.

Bilag

Oksbøl Sogns Vandforsyning - ansøgning om kommunegaranti

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 11: Godkendelse af regnskab for 2019 for Sønderborg Jordkøbsnævn

20/5101

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2019.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2019 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Miljø- og Fødevareministeriet samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring_underskrevet

Revisionsprotokol underskrevet

Årsregnskab 2019 Sønderborg Jordkøbsnævn_underskrevet

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 12: Godkendelse af udskydelse af Tour de France Grand Départ til 2022

19/28085

Sagsresumé

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark I/S besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation A.S.O. om at rykke Grand Départ i Danmark til 2022. Beslutningen blev truffet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse hos interessenterne.

Sagen forelægges derfor til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Tour de France Grand Départ i Danmark udskydes fra 2021 til 2022, og
- at Sønderborg Kommunes forventede merudgifter, 1 mio. kr., afholdes ved 2. bevillingsrevision af kommunens kompensation for Covid-relaterede udgifter.

Sagsfremstilling

På baggrund af datasammenfald med OL i landevejscykling skal Tour de France starte en uge tidligere i 2021, dvs. den 25. juni i stedet for som oprindeligt planlagt den 2. juli. Det er den internationale cykelunion, UCI, der træffer beslutning om cykelkalenderen.

Det vurderes, at en rykning af Grand Départ en uge frem ville have store økonomiske og praktiske konsekvenser. Starten ville falde midt mellem to kampdage ved EM i fodbold, kolliderende med ankomsten til Roskilde Festival og med genforeningsarrangementerne i Sønderborg.

A.S.O. har derfor tilbudt de danske parter Grand Départ 2022 på samme juridiske vilkår som i 2021, og der udarbejdes et justeret aftalekompleks mellem Interessentskabet og A.S.O. på baggrund heraf. Som en konsekvens heraf skal vedtægterne for Interessentskabet justeres.

En udskydelse til 2022 vil sikre, at Tour de France Grand Départ i Danmark får markant større opmærksomhed i dansk og international presse, da konkurrencen fra andre sportsbegivenheder og arrangementer globalt og lokalt er mindre. Desuden vurderes, at risikoen for restriktioner på grund af corona-pandemien vil være lavere i 2022 end i 2021.

A.S.O. og staten har tilkendegivet, at de er indstillet på at dække de fælles merudgifter i Interessentskabet ved en flytning til 2022. Kommunernes indskud til Interessentskabet er derfor uændret.

Forvaltningen har opgjort Sønderborg Kommunes lokale merudgifter ved en udskydelse til 2022 til 1 mio. kr. Udgifterne er relateret til praktiske forhold omkring parkering, frivillige, kommunikation og markedsføringsmateriale samt medarbejdertimer mv. Der planlægges ikke et udvidet aktivitetsniveau. Justeret fordeling af de eksisterende budgetter til Tour de France på årene 2020, 2021 og 2022 vil blive håndteret i forbindelse med 2. bevillingsrevision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at merudgifter medtages til 2. bevillingsrevision 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 13: Godkendelse af det videre arbejde med rapport om befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune

19/51567

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået udarbejdet en rapport om befolkningsudviklingen i kommunen. I 2019 blev der færre indbyggere i kommunen, hvilket er en tendens der er set igennem flere år.

Rapporten peger overordnet på, at flere flytter til Sønderborg Kommune (nettotilflytning), men samtidig falder børnetallet og flere unge, især kvinder, flytter fra kommunen. Rapporten viser også, at der er en udvikling, hvor Sønderborg by får flere indbyggere, mens der generelt bliver færre i kommunens øvrige lokalområder. Flytning fra land til by er en udviklingstendens, som også ses i de øvrige sønderjyske kommuner og i resten af Danmark.

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene arbejder videre med rapporten og de anbefalinger forvaltningen har opstillet. Desuden skal fagudvalgene pege på 3-5 initiativer, som udvalget kan arbejde videre med for at understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune. Økonomiudvalget vil løbende følge op på arbejdet med initiativerne.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at fagudvalgene arbejder videre med rapporten og de anbefalinger forvaltningen har opstillet
- at fagudvalgene peger på 3-5 initiativer, som kan være med til at understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune
- at Økonomiudvalget har til opgave løbende at følge op på arbejdet med initiativerne.

Sagsfremstilling

I 2019 blev der igen færre indbyggere i Sønderborg Kommune. Rapporten ”Attraktivitet og lokalområder – Sønderborg Kommunes Befolkningsudvikling 2019” klarlægger og giver nogle bud på, hvad der ligger bag det faldende indbyggertal i Sønderborg Kommune. Rapporten peger blandt andet på følgende parametre i forhold til den samlede befolkningsudvikling i kommunen:

- Faldende børnetal
- Flere unge flytter fra byen
- Nettotilflytning til nogle dele af kommunen
- Flytning fra land til by

Der fødes færre børn end tidligere i Sønderborg Kommune. Fødselstallet er næsten faldet med en tredjedel siden 2010 (fra 808 til 573). I Sønderjylland er fødselsunderskuddet højest i Sønderborg Kommune. Kvinder i Sønderborg Kommune føder kun 1,66 børn pr. kvinde, hvilket er lidt under landsgennemsnittet, som ligger på 1,70 børn pr. kvinde.

Flere 20-39 årige rejser væk fra kommune, end der kommer til. Især unge kvinder flytter væk fra kommunen. Statslige og regionale uddannelses- og arbejdspladser, hvor typisk kvinder har uddannet sig og arbejdet, er flyttet væk fra kommunen de seneste år, hvilket kan forklare noget af udviklingen (sygeplejeskolen og akutsygehuset).

De seneste ni år er tilflytningen steget med 16 pct. I 2019 valgte 2.200 at flytte til Sønderborg Kommune. Det er 300 flere end i 2010. Fraflytningen er dog uændret på 2.467 personer. Den stigende nettotilflytning i de sidste år peger på, at Sønderborg Kommune er blevet mere attraktiv, men de fleste flytter til byen og ikke til de øvrige lokalområder.

Fem ud af Sønderborg Kommunes 16 lokalområder har fået flere indbyggere de seneste fem år. Alle disse områder ligger i Sønderborg by eller lige i udkanten af byen. På Als har der været tilbagegang i befolkningsudviklingen de sidste fem år. Men det seneste år har lokalområder som Nordals og Fryndesholm stået for at tiltrække lidt flere tilflyttere fra andre kommuner, end de har sendt den anden vej. Nordals har størst nettotilflytning fra andre kommuner.

På baggrund af rapporten anbefaler forvaltningen, at der blandt andet arbejdes videre med følgende initiativer:

- Et fortsat fokus på tiltrækning af flere uddannelsespladser for at fastholde unge mennesker, især unge kvinder, i området.
- Et mål om at tiltrække flere forskellige virksomheder og offentlige arbejdspladser, der kan bidrage til at skabe et bredt udbud af forskellige jobtyper i området, som kan være et supplement til de mange tekniske job på ingeniørområdet.
- Fastholdelse af indsatser vedrørende tiltrækning af unge og børnefamilier til området og samtidig et øget fokus på at fastholde unge enlige tilflyttere i området.
- Forsat fokus på udvikling af byer og lokalområder bredt i kommunen, så de er attraktive for tilflyttere fra andre kommuner, og for dem som bor der. Der skal arbejdes med at understøtte udviklingen i og omkring Sønderborg by, så området fortsat er attraktivt for tilflyttere.
- Arbejde målrettet med indsatser/kampagner, der kan tiltrækker tilflyttere bredt i kommunen, især med fokus på kommunens lokalområder.

Anbefalingerne for det videre arbejde har tæt sammenhæng til Byrådets Vision og Planstrategi 2018-21, hvor fokus blandt andet er på at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund samt satse på uddannelse og udvikling af erhvervsservice i topklasse, som kan bidrage til at tiltrække nye virksomheder og dermed arbejdspladser.

En forudsætning for at kunne understøtte en positiv befolkningsudvikling i Sønderborg Kommune er fastholdelse og tiltrækning af borgere. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at dette også bør være et fokusområde i en kommende byrådsperiode.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Bilag

Attraktivitet og lokalområder Sønderborg Kommunes befolkningsudvikling 2019

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 14: Godkendelse af udbudsbetingelser for udbud af rengøring

20/3583

Sagsresumé

Jævnfør budgetaftalen 2020, er det besluttet at konkurrenceudsætte rengøringen på Jyllandssiden, således at denne del af den kommunale rengøring kan konkurrenceudsættes sammen med genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører.

Forberedelsen af udbuddet er påbegyndt i januar 2020. Da udbuddet eventuelt kan medføre virksomhedsoverdragelse af medarbejdere er relevante MED udvalg inddraget i processen. Rammer og proces for udbuddet er blevet behandlet på LMU d. 22. juni og på HMU d. 6. august 2020.

Da det er første gang dette område konkurrenceudsættes samlet foreligges udbudsbetingelserne til godkendelse i Økonomiudvalget ligesom udvalget skal inddrages jævnfør retningslinjer for medarbejdernes medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, herunder virksomhedsoverdragelse, hvoraf det fremgår, at relevante fagudvalg skal inddrages i forbindelse med gennemførelse af udbud, der kan få betydning for medarbejderes arbejds- og personalemæssige forhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbudsbetingelserne for udbud af rengøring.

Sagsfremstilling

Som en del af Budgetaftalen for 2020 er det på baggrund af et analysearbejde besluttet, at rengøringen på Jyllandssiden skal konkurrenceudsættes som et pilotprojekt. Herunder at konkurrenceudsættelsen vil ske sammen med genudbuddet af den øvrige rengøring, der udføres af private leverandører.

Konkurrenceudsættelsen gennemføres med et særligt fokus på, at vinderen skal forpligtes på at løfte et socialt ansvar. Det gælder både ved overholdelse af sociale klausuler, men også ved at der sammen med rengøringskontrakten indgås en kontrakt på den beskæftigelsesindsats, som vinderen skal gennemføre sideløbende med rengøringsydelsen.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud bestående af to geografiske delaftaler (Jyllandssiden og Alssiden) samt beskæftigelsesdelen. Der afgives kontrolbud fra den kommunale rengøringsenhed.

Kontrakterne udbydes med en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse i op til 48 mdr.

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelserne for valg af leverandør er, at kontrakterne vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

- Pris (40%)
 - Tilbudspris

- Kvalitet (60%)
 - Tidsforbrug og maskinunderstøttende kvalitet (Vægtning 20 %)
 - kontraktimplementering og kvalitetskontrol (Vægtning 20 %)
 - Håndteringsbeskrivelse af beskæftigelsesdelen (Vægtning 20 %)

Ved vurderingen af "tilbudspris" vil tilbudsgiver blive vurderet på baggrund af det tilbudte årlige vederlag for den udbudte rengøringsopgave samt de tilbudte optionspriser.

Ved vurderingen af "Timeforbrug og maskinunderstøttende kvalitet" vil tilbudsgiver blive vurderet ud fra det tilbudte timetal samt tilbudsgivers brug af gulvvaskemaskiner.

Ved "Kontraktimplementering og kvalitetskontrol" vil tilbudsgiver blive vurderet på sin samlede beskrivelse af, hvordan implementeringen planlægges gennemført, samt hvordan opgavevaretagelsen vil blive organiseret. Det omfatter blandt andet den daglige opgavevaretagelse, udførelse af kvalitetskontrol og egenkontrol m.v.

Ved vurderingen af "Beskæftigelsesindsatsen" vil tilbudsgiver blive vurderet på deres beskrivelse af, hvordan beskæftigelsesopgaven tilbydes understøttet. Såfremt der ikke er nogen leverandører, der i tilstrækkelig grad giver et overbevisende tilbud på beskæftigelsesopgaven, bortfalder denne. Dog er der i udbudsbetingelserne indarbejdet væsentlige sociale klausuler med henblik på at sikre, at dette uanset udfaldet af kontrakttildelingen opretholdes som et væsentligt fokusområde.

I tilfælde af, at resultatet af udbuddet betyder, at der bliver tale om virksomhedsoverdragelse, vil virksomhedsoverdragelsesomkostningerne i overgangsperioden løbende blive afregnet efter de faktiske omkostninger.

Tidsplan

Det samlede materiale til udbuddet er klargjort til offentliggørelse d. 20. august umiddelbart efter behandling i Økonomiudvalget. Der er frist for afgivelse af tilbud d. 25. september 2020. Økonomiudvalget præsenteres d. 21. oktober for udbudsresultatet med en indstilling til valg af leverandør jævnfør tids- og handleplanen i bilag A. Der er i tids- og procesplanen desuden taget højde for behovet for medarbejderinvolvering såfremt virksomhedsoverdragelse bliver aktuelt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt med den præcisering at alene bud, der opfylder samtlige kriterier er konditionsmæssige (både pris og kvalitet).

Bilag

215992-20_v1_Bilag A Tids- og procesplan.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 15: Godkendelse af forlængelse af pakkebokse på offentlige lokationer

19/19882

Sagsresumé

Virksomheden Nordic Infrastructure har i alt 64 pakkebokse, kaldet nærbokse, opstillet i kommunen. Heraf står tre på offentlige lokationer på forsøgsmæssig basis.

En evaluering af ordningen viser, at den forløber tilfredsstillende for både Sønderborg Kommune og Nordic Infrastructure. Forvaltningen anbefaler derfor, at tilladelsen for de tre offentlige lokationer forlænges med ét år som ansøgt.

Nordic Infrastructure arbejder på at skabe en digital og bæredygtig infrastruktur til gavn for borgere, virksomheder og samfundet generelt. Dette er i tråd med Byrådets vision om at sikre en bæredygtig udvikling og deltage aktivt i arbejdet med realiseringen af FN's 17 verdensmål.

Sagen forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- etårig forlængelse af tilladelse til opstilling af pakkeboks på de nuværende tre offentlige lokationer
- at forvaltningen fremover administrativt håndterer en eventuel forlængelse af udstedte opstillingstilladelser for nærbokse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 19. juni 2019, at virksomheden Nordic Infrastructure kunne opstille pakkebokse på et antal offentlige lokationer i et etårig forsøgsperiode.

Nordic Infrastructure er et samarbejde mellem virksomheden SwipBox A/S og PostNord. Swipbox er udvalgt af FN, i samarbejde med Industriens Fond, til at deltage i et acceleratorprogram for bæredygtig forretning i regi af FN's 17 verdensmål. Swipbox har tilsluttet sig arbejdet med fem af de 17 verdensmål.

Formålet med pakkebokse er at skabe en digital og bæredygtig infrastruktur til gavn for borgere, virksomheder og samfundet generelt. Blandt andet ved at reducere den tunge transport i bykerne og antallet af hjemmeleveringer samt ved at sikre en større leveringsfleksibilitet - også til borgere i landdistrikter. Ligeledes kan pakkeboksene anvendes af butikker og mindre erhvervsdrivende.

Nordic Infrastructure har i alt 64 pakkebokse, kaldet nærbokse, opstillet i kommunen. Heraf står tre på offentlige lokationer:

- Vothmanns Plads, Sønderborg
- Bjerggade 11A, Sønderborg
- Havbogade, Sønderborg.

Ved placeringen af nærbokse på ovennævnte lokationer er der dels taget hensyn til trafiksikkerhed og dels placeringer, hvor pakkeboksene ikke skæmmer bybilledet og falder i tråd med lokationernes øvrige udformning. Det bemærkes, at tilladelse til opstilling af pakkebokse sker i medfør af bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder.

I samarbejde med Nordic Infrastructure har forvaltningen evalueret ordningen. Evalueringen viser, at nærboksene bliver flittigt benyttet og at dialogen mellem virksomheden og forvaltningen forløber tilfredsstillende for begge parter.

Nordic Infrastructure har ansøgt om en etårig forlængelse af den udstedte opstillingstilladelse. Forvaltningen har givet en midlertidig etårig forlængelse frem til 31. juli 2021. Forlængelsen er givet under forudsætning af politisk godkendelse. Såfremt der ikke opnås politisk godkendelse, bortfalder tilladelsen og boksene skal fjernes snarest muligt.

Forudsat udvalgets godkendelse, vil forvaltningen fremover administrativt håndtere en eventuel forlængelse af den udstedte opstillingstilladelse af nærbokse på de tre ovennævnte lokationer.

Forvaltningen har også været i dialog med virksomheden om opstilling af yderligere fire nærbokse under Christian den X's bro på Dybbølsiden, på Sundgade, ved bådklubben (Verdens Ende) samt på Martin Nyrops Plads. Virksomheden ønskede dog alligevel ikke at placere nærbokse på disse lokationer.

Nordic Infrastructure har desuden indgået aftaler om opstilling af nærbokse med private grundejere rundt om i kommunen. I vedlagte oversigt over lokationer fremgår det, hvor nærboksene er opstillet og hvilke private aktører, der er indgået aftaler med.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over nærbokse juni 2020

Kort med nærbokse juni 2020

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 16: Godkendelse af beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et fælles logistik- og servicecenter

19/48538

Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholder aftale om, at der skal fremlægges et konkret beslutningsoplæg til et fælles logistik- og servicecenter til endelig godkendelse blandt aftaleparterne. Ved at samle driftsenheder i et logistik- og servicecenter skabes der blandt andet mulighed for at understøtte et robust beredskab, optimering af opgaveløsningen samt frigivelse af områder til byudvikling.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. Rambøll har på baggrund heraf beregnet en business case, der viser at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabel såfremt der findes et rationale på 8,5 mio. kr. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udpeget konkrete områder, hvor der samlet kan findes et økonomisk rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i den videre proces.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- beslutningsoplægget vedrørende etablering af et fælles logistik- og servicecenter med en samlet anlægsudgift på 130 mio. kr.
- at der findes et økonomisk rationale på samlet set 8,5 mio. kr.
- at der forudsættes en salgsindtægt på 15 mio. kr. fra salg af fraflyttede bygninger.

Sagsfremstilling

Rambøll Management udførte analysen af et logistik- og servicecenter i 2019, der viste et driftsmæssigt og økonomisk rationale (Analyse af logistik- og servicecenter, 2019). Analysen har dannet grundlag for forvaltningens udarbejdelse af et beslutningsoplæg.

Det fælles center forventes at generere besparelser ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift, blandt andet som følge af en optimeret udstyrsportefølje. Etableringen skal desuden skabe en volumen af medarbejdere, der potentielt kan indgå i Brand og Rednings bemanning. Etableringen af et logistik- og servicecenter skaber mulighed for byudvikling på de områder der frigives, når de enkelte enheder fraflytter. Dette gør sig for eksempel gældende på Skovvej i Sønderborg, hvor Vej og Park i dag har adresse.

Synergieffekter

Flere enheder er tænkt med i logistik- og servicecenteret set i forhold til Rambølls analyse i 2019. Dette har indflydelse på anlægsudgiften men giver også større mulighed for synergi og dermed et økonomisk rationale. Forvaltningen har udpeget områder hvor der ved optimeret drift og synergi i opgaveløsningen kan findes et økonomisk rationale. Det drejer sig blandt andet om optimering af administrative opgaver, bygningsdrift, fælles indkøb og maskinudnyttelse og optimering af diverse vagtordninger.

Socialt ansvar

Det gør sig gældende for størstedelen af de nuværende enheder, at de understøtter forskellige former for jobordninger og praktikpladser. Ordningerne forventes at fortsætte i et logistik- og servicecenter med bedre mulighed for koordinering og

optimereret understøttelse af forløb og ansættelser. De forskellige områders arbejde med særlig jobindsats kan samles, således at opgavetyper og indsats udbredes til flere områder, f.eks. fælles vaskeri.

Placering

I processen med udarbejdelse af et beslutningsoplæg har forvaltningen undersøgt flere mulige placeringer. Placeringsmulighederne er beskrevet i beslutningsoplægget, ligesom fordele og ulemper ved de to mest hensigtsmæssige placeringer beskrives. Rambøll har beregnet anlægsudgifter, der viser, at en placering på Ingolf Nielsens Vej er den mest rentable. Placeringen på Ingolf Nielsens Vej vurderes ligeledes at være den mest hensigtsmæssige i et beredskabsperspektiv. Dette i forhold til at opretholde det eksisterende serviceniveau for responstider, bibeholde det eksisterende deltidsberedskab samt grundlaget for fremadrettet rekruttering af brandfolk. Derfor fokuseres der på denne placering.

Anlægsudgifter og salgsindtægt

På baggrund af analysen i 2019 og de anlægsudgifter, der her blev estimeret, er der indsendt en ansøgning om 110 mio. kr. til projektet i forbindelse med kommunens ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020. Der er opnået låneadgang til hele beløbet. Den fornyede gennemgang af projektet, hvor flere enheder forventes at flytte sammen, betyder imidlertid, at der forventes en højere anlægsudgift i størrelsesorden 130 mio. kr. Opgaven forudsættes udbudt som totalentreprise med en anlægssum på 130 mio. kr. Forvaltningen har estimeret en salgsindtægt på 15 mio. kr. ved salg af de fraflyttede grunde.

Rentabilitet

Rambøll har udarbejdet en business case for et logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej med en anlægsudgift på 130 mio. kr. Der er regnet på et scenarie, hvor en estimeret salgsindtægt fra fraflyttede grunde på 15 mio. kr. indregnes.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. i forbindelse med logistik- og servicecenteret. Rambøll har på baggrund heraf beregnet, at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabelt såfremt der findes et samlet økonomisk rationale på 8,5 mio. kr. Forvaltningen har udpeget områder hvor der samlet set kan findes et rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i det videre arbejde med etablering af centeret, hvormed business casen er positiv – og investeringen rentabel.

Sønderborg Forsyning

Muligheden for et samarbejde med Sønderborg Forsyning er blevet undersøgt i samarbejde med ekstern advokat. Det vurderes ikke relevant for nuværende at forfølge muligheden for at opføre et logistik- og servicecenter sammen med Sønderborg Forsyning. Et øget samarbejde i form af vidensdeling, koordinering og lignende vurderes imidlertid at lettes, såfremt Sønderborg Forsyning ønsker at etablere sig i umiddelbar nærhed til Logistik- og Servicecenteret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2022 til tidligere anlægsbevilling på 110 mio. kr. Herudover skal der ligeledes gives en anlægsbevilling (indtægt) på -15 mio. kr. i 2022 vedrørende salg fra fraflyttede bygninger. Nettoresultatet på 5 mio. kr. finansieres af råderumspuljen på anlæg i 2022.

Hertil er der følgende bevillingsmæssige korrektioner i forhold til driftseffektiviseringer:

- Oprindelig indarbejdede nettoeffektivisering på -4 mio. kr., består af -7,5 mio. kr. i driftseffektiviseringer samt 3,5 mio. kr. til betaling af låneydelser. Låneydelserne blev dog bevilliget i forbindelse med låneansøgningen på de 110 mio. kr.
- Udvidelse af anlægsprojektet giver en forventning om yderligere driftseffektiviseringer på 1 mio. kr. De samlede effektiviseringer udgør herefter 8,5 mio. kr. fra budgetåret 2022.
- De samlede reduktionsændringer på -4,5 mio. kr. (-3,5 og -1 mio. kr.) på driften fra 2022 tilgår råderumspuljen på anlæg fra 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Fra netto til brutto effektivisering	Diverse		-3.500	-3.500	-3.500
- Yderligere effektivisering	Diverse		-1.000	-1.000	-1.000
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Øget bevilling til 130 mio. kr.	08		20.000		
- Salgsbevilling	08		-15.000		
- Regulering af råderumspuljen	02		-500	4.500	4.500
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Beslutningsoplæg - Logistik- og servicecenter

Bilag 2 - Notat fra Rambøll vedrørende kvadratmeterbehov

Bilag 6 - Business case

Bilag 7 - Foreløbig tidsplan

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 17: Godkendelse af reviderede vedtægter for Sønderborg Vækstråd

14/33296

Sagsresumé

Foreningen Sønderborg Vækstråd afholdt generalforsamling den 11. juni 2020. På generalforsamlingen fremlagde vækstrådets bestyrelse to ændringsforslag til de gældende vedtægter. Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.

Vedtægtsændringer skal ifølge det gældende kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd godkendes af Byrådet i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- de reviderede vedtægter for foreningen Sønderborg Vækstråd

Sagsfremstilling

På foreningen Sønderborg Vækstråds generalforsamling den 11. juni 2020 fremlagde bestyrelsen to ændringsforslag til de gældende vedtægter.

Jævnfør kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd skal ændringer i vedtægterne godkendes af Byrådet i Sønderborg Kommune.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget om, at Sønderborg Havneselskab ikke længere har en repræsentant i repræsentantskabet, så fremover anbefales det, at repræsentantskabet består af 26 medlemmer mod tidligere 27.

Generalforsamlingen godkendte også at anbefale, at fremtidige møder i generalforsamlingen enten kan afholdes ved fysisk fremmøde eller digitalt. Tidligere kunne generalforsamlingen kun afholdes ved fysisk fremmøde.

Byrådet anmodes om at godkende vedtægtsændringerne.

Forslag til reviderede vedtægter er vedlagt som bilag til sagen, hvor forslag til ændringerne er indarbejdet i §4.2 og §6.2.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 11-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at der i vedtægten § 6.2 ændres fra ”1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af kommunaldirektøren eller erhvervschefen” til ”1 repræsentant fra Sønderborg Kommune i form af en direktør eller erhvervschefen”.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Vækstrådets vedtægter pr. 11. juni 2020

Vækstrådet - Protokol 2020 - generalforsamling 2020

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 18: Godkendelse af justeringer af kontingenter på erhvervsområdet

19/36288

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 7. oktober 2019 det administrative budget for 2020 og som en del af dette budgetreducerende tiltag på 50 mio. kr. Heraf fremgår det, at det i perioden 2020-2023 skal undersøges, om det er muligt at udtræde eller reducere i Sønderborg Kommunes medlemsskaber på erhvervsområdet.

Forvaltningen har på denne baggrund gennemgået kommunens samarbejder på erhvervsområdet og foreslår en justering af kontingentet til henholdsvis CLEAN og groNet samt en udtrædelse af foreningen work-live-stay.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- at kontingentet til CLEAN nedsættes med 128.000 kr. med virkning fra 1. januar 2021
- at kontingentet til groNet nedsættes med 37.000 kr. med virkning fra 1. januar 2022
- at Sønderborg Kommune udtræder af foreningen work-live-stay med et årligt kontingent på 35.000 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af det administrative budget for 2020 godkendte Byrådet den 7. oktober 2019 budgetreducerende tiltag for 50 mio. kr. I den forbindelse har Erhvervsudvalget fået til opgave at identificere en besparelse på 200.000 kr. fra 2020 og frem på medlemsskaber og diverse. Forslaget beskriver, at der skal laves en undersøgelse af, om det er muligt at udtræde eller reducere i Sønderborg Kommunes medlemsskaber på erhvervsområdet, både i forhold til mellemkommunale samarbejder og/eller regionale og nationale medlemsskaber.

Forvaltningen har gennemgået kommunens samarbejder på erhvervsområdet og vurderet kommunens deltagelse i de enkelte samarbejder. På baggrund heraf foreslås det, at Sønderborg Kommune nedsætter kontingentet til medlemsskabet af CLEAN med 128.000 kr. og medlemsskabet af groNet med 37.000 kr., samt at kommunen udtræder af foreningen work-live-stay, hvor kontingentet udgør 35.000 kr. årligt.

Forslag til justering af kontingenter på erhvervsområdet:

Medlemsskab	Beløb
Nedsat kontingent til CLEAN	128.000 kr.
Nedsat kontingent til groNet	37.000 kr.
Udtrædelse af foreningen work-live-stay	35.000 kr.
Samlet	200.000 kr.

Kontingentet til CLEAN reduceres med virkning fra den 1. januar 2021. Reduktionen i kontingentet til groNet og udmeldelsen af foreningen work-live-stay træder i kraft pr. 1. januar 2022.

På baggrund af overstående model vil Sønderborg Kommune kunne fastholde medlemsskabet af både CLEAN og groNet og dermed fortsat sikre den sparring og dialog, der er netværkene. På bosætningsområdet er der i forvejen et tæt samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, hvor der er mulighed for sparring og dialog mellem bosætningskoordinatorerne.

I forbindelse med justeringer af kontingenter på erhvervsområdet flyttes midlerne fra de respektive udvalg til Erhvervsudvalget. Dette skyldes, at midlerne ikke er blevet flyttet i forbindelse med oprettelsen af Erhvervsudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der i 2021 flyttes 0,128 mio.kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervsudvalget, og fra 2022 og frem skal der samlet fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget flyttes 0,165 mio.kr. til Erhvervsudvalget.

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06		128	165	165
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU 07 TMU 07		-128	-128 -37	-128 -37
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Erhvervsudvalget den 11-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 19: Godkendelse af organisation og udpegning til Naturparkråd

19/10436

Sagsresumé

Komiteen for Danske Naturparker under Friluftsrådet godkendte den 18. marts 2020 et område på Nordals som pilotnaturpark. Det forventes at der kan sendes ansøgning om optagelse som naturpark inden for næste ansøgningsfrist den 1. oktober 2020. Der skal i den forbindelse oprettes et naturparkråd.

Der er udsendt en bruttoliste til et kommende naturparkråd i en invitation til et stiftende møde den 10. juni 2020 (vedlægges). Listen indeholder i lighed med andre naturparker repræsentanter for lodsejere, erhverv og interesseorganisationer. Den udpegede repræsentant for byrådet er automatisk født formand.

Der vedlægges en organisationsplan for Naturpark Nordals til godkendelse. Udvalget bedes samtidig udpege en repræsentant for byrådet som naturparkrådets formand.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

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

1. organisationsplan for Naturpark Nordals, og
2. udpeger repræsentant for Sønderborg Kommunes Byråd til Naturpark Nordals

Sagsfremstilling

Komiteen for Danske Naturparker under Friluftsrådet godkendte den 18. marts 2020 et område på Nordals som pilotnaturpark. Det indebærer, at de genskabte søer (Bundsø, Mjels Sø og Oldenor) og Oksbøl Skov sammen med det omliggende landbrugslandskab opfylder 7 af de 10 kriterier for at blive naturpark. De resterende kriterier er opfyldt, når der forventeligt er vedtaget et kommuneplantillæg til september 2020, når afgrænsningen samtidig er endelig fastlagt, og når der er oprettet et naturparkråd. Det forventes at der kan sendes ansøgning om optagelse som naturpark indenfor næste ansøgningsfrist den 1. oktober 2020.

Ved de forudgående møder med lodsejere og interessenter er deltagerne blevet opfordret til, at overveje deltagelse i rådet og udpegning af en repræsentant. Denne proces fortsættes med et indkaldt møde til den 10. juni i år, hvor repræsentanterne formelt udmeldes, hvorefter rådets sammensætning overgår til Byrådets godkendelse.

Der er udsendt en bruttoliste til et kommende naturparkråd i mødeinvitationen (vedlægges). Listen indeholder i lighed med andre naturparker repræsentanter for lodsejere, erhverv og interesseorganisationer. Den udpegede repræsentant for Byrådet er automatisk født formand.

Naturparkrådet har ikke besluttende beføjelser, men skal sikre lokal inddragelse i naturparkens drift, og skal høres i sager af betydning for naturparkens drift. Rådet kan desuden af egen drift fremsætte forslag til naturparkens udvikling.

Der vedlægges en organisationsplan for Naturpark Nordals til godkendelse. Byrådet skal endelig godkende planen. Udvalget skal samtidig anmode byrådet om at udpege en repræsentant for Byrådet som naturparkrådets formand.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Naturpark Nordals fremmer en sundere livsstil og social deltagelse ved at motivere til aktiviteter i naturen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den 26-05-2020

Pkt. 1 - Udvalget anbefaler indstillingen. Imod stemte Daniel Staugaard (V) for stemte resten af udvalget.

Pkt. 2 – Udvalget indstiller udvalgets formand Charlotte Riis Engelbrecht (A) som byrådets medlem i Naturparkrådet samt Kirsten Bachmann (S) som suppleant.

Udvalget indstiller samtidigt til Byrådets godkendelse, at Byrådet i fremtiden udpeger en politisk repræsentant for det udvalg, der har ansvaret for naturudvikling til Naturparkrådet.

Kommissoriet ændres i overensstemmelse hermed efter Byrådet godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Pkt. 1: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Pkt. 2: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers anbefaling indstilles.

Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers indstilling om, at Byrådet i fremtiden udpeger en politisk repræsentant for det udvalg, der har ansvaret for naturudvikling til Naturparkrådet.

Bilag

Naturpark Nordals - UDKAST til organisering

Naturpark Nordals - Særsomt udsendelsesliste for lodsejere og landsbylaug

Naturpark Nordals - Til interessenter i Naturpark Nordals II

Udkast - Kommissorium for Naturparkrådet

Naturparkråd - navneliste

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 20: Godkendelse af salg af kommunal ejendom

20/26908

Sagsresumé

Sønderborg Kommune ejer matrikel 751b Ulkebøl, Ulkebøl på den nordlige del af Damgade i Sønderborg. Det er den eneste tilbageværende kommunale ubebyggede grund i området. Forvaltningen foreslår at sætte matriklen til salg til sports-, kultur- eller fritidsformål.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber samt et godt liv.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 751b Ulkebøl, Ulkebøl på 11.545 kvadratmeter til en mindstepris på 100 kr. pr. kvadratmeter eksklusiv tilslutningsafgifter til spildevand
- at det er det salgsvilkår, at arealet benyttes til sports-, kultur- eller fritidsformål.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af et kommunalt erhvervsareal har forvaltningen fået en henvendelse omkring køb af ca. 5000 kvadratmeter jord til byggeri af sportshal i privat regi. Denne type aktivitet er vanskelig at blande med et specifikt erhvervsområde. Det gælder selve funktionen men også det forhold, at brugerne af en hal nødvendigvis må kategoriseres som bløde trafikanter, hvilket giver udfordringer i forhold til sikkerheden i trafikafviklingen i området.

Forvaltningen foreslår derfor i stedet at sælge det kommunalt ejede areal ved Damgade, matrikel nr. 751b Ulkebøl på i alt 11.545 kvadratmeter til sports-, kultur- eller fritidsformål. Det er den eneste tilbageværende kommunale ubebyggede grund i området.

Forvaltningen foreslår endvidere at salget sker via offentligt udbud i minimum 14 dage til en mindstepris på 100 kr. pr. kvadratmeter eksklusiv tilslutningsafgifter til spildevand, det vil sige ca. 1,154 mio. kr. Salgsprisen er fastsat ud fra den centrale beliggenhed, områdets anvendelsesmuligheder og det sparsomme udbud af arealer i midtbyen. Udgifter i forbindelse med salg og markedsføring anslås til 50.000 kr., som fratrækkes salgsprisen. Arealet ved Damgade ligger ud til offentlig vej med kommunal gadebelysning. Der vil således ikke være udgifter til yderligere byggemodning.

Forvaltningen anbefaler at lade fremgå af salgsmaterialet, at området kan udnyttes til sports-, kultur- og fritidsformål eller lignende. Forvaltningen vurderer, at en aktivitet af den type vil passe godt ind i den øvrige udnyttelse i området, hvor der i forvejen ligger kegle- og bowlingcentre, squashklub og frikirker.

Sagen har været i høring hos Forvaltningen Kultur og Erhverv, som udtaler, at hvis der etableres faciliteter, der vil kunne anvendes til aktiviteter på fritidsområdet, og dermed afledt økonomisk udgift til lokale- eller driftstilskud, vil forvaltningen tage stilling til om et sådant ønske kan imødekommes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der ved et salg af det samlede areal, skal gives en anlægsbevilling (indtægt) på 1.104.000 kr. og at beløbet samtidig frigives af det afsatte rådighedsbeløb til grunde m.m.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-1.104			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.104			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	03			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort over område til salg

Kort med grunden

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Drøftelse af transportudgifter til arkæologiske undersøgelser

20/25222

Sagsresumé

Sønderborg Kommune henvendte sig i efteråret 2018 til Museum Sønderjylland for at drøfte forskellene i udgifter forbundet med transport til og fra arkæologiske undersøgelser i de fire sønderjyske kommuner. Det er praksis, at bygherren betaler for medarbejdernes transporttid, og at prisen udregnes fra museets arkæologiske udgangspunkt i Haderslev. Dermed betaler bygherrer i Sønderborg Kommune mere for udgravninger end fx bygherrer i Haderslev.

Sagen er drøftet i samarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner, og Sønderborg Kommune har løbende været i dialog med Museum Sønderjylland. På baggrund heraf har Museum Sønderjylland den 15. juni 2020 fremsendt et notat, der beskriver to mulige modeller med henblik på at sikre en mere ensrettet pris for transport til og fra arkæologiske undersøgelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- den videre proces vedrørende transportudgifter til arkæologiske undersøgelser på baggrund af de mulige modeller beskrevet af Museum Sønderjylland.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal ved udstedelsen af en byggetilladelse underrette Museum Sønderjylland herom. Museet undersøger derefter, om der vil være risiko for at støde på fortidsminder på det berørte areal. Såfremt dette er tilfældet, anbefaler museet, at der gennemføres en forundersøgelse. Findes der fortidsminder på arealet, skal der gennemføres en egentlig udgravning.

Museum Sønderjyllands arkæologiske enhed er placeret i Haderslev. Det har siden 1990'erne været praksis, at tiden og dermed prisen for transport til og fra arkæologiske undersøgelser regnes fra ansættelsesstedet for museets medarbejdere, som i dette tilfælde er Haderslev. Det er den enkelte bygherre, der betaler udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse. Den nuværende praksis medfører derfor, at bygherrer i Sønderborg betaler mere for udgravninger end fx bygherrer i Haderslev. Det gælder både for private bygherrer og offentlige bygherrer.

Kommunaldirektørkredsen i Sønderjylland drøftede problemstillingen den 28. november 2019. På baggrund heraf blev det aftalt at anmode Museum Sønderjylland om at udarbejde en model, der stiller bygherrerne i de sønderjyske kommuner mere lige i hvad angår udgifterne til arkæologiske undersøgelser.

Den 4. december 2019 blev der afholdt et møde mellem Sønderborg Kommune og Museum Sønderjylland. På mødet præsenterede Museum Sønderjylland syv modeller for udjævning af udgifter til kørsel og transport til arbejdsplads mellem de fire kommuner i Sønderjylland i forbindelse med arkæologiske forundersøgelse og egentlige udgravninger. Som den del af præsentationen blev både fordele og ulemper ved den enkelte model beskrevet. Det blev aftalt på mødet, at Museum Sønderjylland arbejdede videre med at kvalificere modellene og i den forbindelse også tog kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) med henblik på at indhente styrelsens vurdering af de enkelte modeller.

Sønderborg Kommune modtog den 15. juni en samlet tilbagemelding fra Museum Sønderjylland. Det er museets vurdering, at model 2 og 7 er de mest realistiske modeller at arbejde videre på baggrund af.

Model 2:

Der etableres en fælleskommunal ”arkæologisk transportpulje”, hvori hver kommune indsætter et fast, ens beløb. Museet afregner kørsel og transport til arbejdsplads som det er tilfældet nu, men henter disse penge i kassen, som alle fire kommuner har bidraget til med det samme beløb. Kommunerne får direkte tilsendt regningen for den egentlige udgravning – der selvfølgelig ikke betales af den fælles kasse. Her kommer SLKS til at godkende budget og regnskab med de reelle tal, men selve betalingen for transporten hæves i en kasse, hvortil alle fire kommuner har bidraget med samme beløb. Denne model vil SLKS kunne godkende, da der fortsat kun vil optræde reelle udgifter i de regnskaber, de skal godkende.

Model 7:

Da der fra statens side i de seneste år har været en bevægelse i retning af at samle og styrke de arkæologiske enheder over hele landet, hvorved de er blevet større og større, vil der uden tvivl være kommuner flere steder i landet, der ligger fjernt fra det arkæologiske museum, og som kunne have interesse i at blive kompenseret for den økonomiske ekstraudgift, der opstår som et resultat af afstanden. Situationen er derfor principiel og burde løses ved forhandling mellem KL og staten.

Model 2 vil medføre en mere ens fordeling af udgifterne til arkæologiske undersøgelser blandt de fire sønderjyske kommuner. Ordningen gælder dog udelukkende for kommunerne som bygherrer, mens den ikke ændrer på forskellen i udgiften for private bygherrer.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter modellerne samt den videre proces.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at drøftelsessagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Drøftet, sagen rejses overfor KL og Regeringen.

Bilag

Notat vedr. mere jævn fordeling mellem kommunerne af transportudgifter vedr. arkæologiske undersøgelser

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 22: Orientering om evaluering af kommunens Covid-19 indsats

20/23273

Sagsresumé

Ved Covid-19 krisens start blev der nedsat en krisestab og en sundhedskrisestab i Sønderborg Kommune. Krisestaben gennemførte sit afsluttende møde den 3. juni 2020. På mødet blev det aftalt at igangsætte en evaluering af kommunens samlede håndtering af Covid-19 krisen. Der er derfor udarbejdet et kommissorium, der beskriver indholdet i og gennemførslen af evalueringen.

Det politiske niveau inddrages i evalueringen gennem et fokusgruppeinterview med deltagelse af to medlemmer fra hver partigruppe.

Evalueringen gennemføres i efteråret 2020 og forelægges til Økonomiudvalgets orientering ultimo 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning og udpege to medlemmer fra hver partigruppe til at indgå i et fokusgruppeinterview.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlukningen af Danmark den 12. marts blev der nedsat en krisestab i Sønderborg Kommune. Ligeledes blev der nedsat en sundhedskrisestab med tæt tilknytning til driften på sundhedsområdet samt social- og seniorområdet.

Den 25. maj blev beredskabet relateret til håndteringen af Covid-19 krisen justeret, og det blev besluttet at nedlægge krisestaben med virkning fra den 3. juni samt nedsætte sundhedsberedskabet fra fuldt beredskab til forhøjet beredskab hen over sommeren. Dermed fik sundhedskrisestaben til opgave at følge den fortsatte udvikling i Covid-19. På det sidste møde i krisestaben blev det aftalt at gennemføre en evaluering den samlede Covid-19 indsats i Sønderborg Kommune. HMU har ligeledes forespurgt en samlet evaluering.

Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver rammerne for evalueringen. Den samlede evaluering forventes at munde ud i en evalueringsrapport, som blandt andet indeholder input til en revision af sundhedsberedskabsplanen og udarbejdelsen af en samlet beredskabsplan for Sønderborg Kommune.

Hovedelementerne i evalueringen er:

- Involvering: En vurdering af, hvordan det politiske niveau og MED-organisationen er blevet involveret i processen.
- Kommunikation: En vurdering af den samlede kommunikationsindsats – både indadtil og udadtil.
- Sundhedsberedskabsplan: En gennemgang af sundhedsberedskabsplanen i forhold til områder, hvor planen er fulgt og områder, hvor der er afvejet fra planen.
- Øvrige elementer: En vurdering af erfaringer med hjemmearbejde og ledelse på afstand.

Evalueringen bygges op omkring erfaringer fra medlemmer af krisestaben og sundhedskrisestaben, ligesom det politiske niveau, MED-organisationen og forvaltningernes chefgrupper vil blive inddraget. Det politiske niveau inddrages gennem et fokusgruppeinterview, hvortil der udpeges to medlemmer fra hver partigruppe.

Evalueringen gennemføres som en intern evaluering, og der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Sundhed og Politik, Analyse og Kommunikation.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium for evaluering af Sønderborg Kommunes håndtering af Covid-19

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 23: Orientering om Impact The Future 2.0 Conference i Sønderborg, november 2020

20/18997

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2020 at støtte konferencen "Impact the Future".

Der er tale om en årlig tilbagevendende national og international erhvervskonference. Konferencen skal sætte fokus på at samle virksomheder, start-ups, borgere, byer og uddannelsesinstitutioner for at arbejde sammen om løsninger for at indfri FN's 17 Verdensmål i 2030, der skal sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

I 2020 afholdes konferencen den 11. november, hvor der forventes +500 deltagere, hvor mindst 20% vil være internationalt publikum.

Initiativtagerne bag konferencen ønsker Sønderborg som værtsby på grund af områdets lange og vedvarende arbejde med ProjectZero, grøn vækst og bæredygtighed, herunder FN's 17 Verdensmål.

Økonomiudvalget har ønsket at møde initiativtagerne bag og få en uddybende præsentation af form og indhold i konferencen "Impact The Future".

Under dette punkt deltager Sissel Hansen, Startup Guide, og Andreas Nielsen, Culture Works, samt Inge Olsen, afdelingschef i Bæredygtighed, Natur & Landdistrikter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

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 derfor 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 går allerforrest.

Hertil følger 3 konference 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?

I 2020 afholdes konferencen den 11. november i Koncertsalen Alsion, hvor der forventes +500 deltagere, hvor mindst 20% vil være internationalt publikum.

Udover den fysiske konference arbejdes der med to forskellige platforme, som skal understøtte og profilere den årlige fysiske konference til resten af verden, hvor 10 globale satellit-events og en "open-source" digital platform.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Taget til efterretning.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 24: Orientering om status på udmøntningsplan 2020-2023 - august

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. Orienteringen indeholder ligeledes videreførte elementer fra udmøntningsplanen for budgetaftale 2019-2022.

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.

Denne sag giver status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. august 2020 i bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2020-2023 - august - opdateret.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 25: Orientering om ledelsesinformation 2020 - ultimo juli ØU

19/52499

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 325,6 mio. kr. svarende til 53,2% af det korrigerede budget.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift ultimo juli 2020

ØU LIS 2020 del 2 - ultimo juli 2020

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 26: Orientering om ledelsesinformation 2020 – Ultimo juli 2020 - Byrådet

19/52499

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2020 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 juli 2020 viser et forbrug på knap 2,9 mia. kr. svarende til ca. 57 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.07.20	Forbrugs- pct. 31.07.20	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	612.197	325.644	53,2	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.211.625	734.209	60,6	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.166.710	692.162	59,3	Balance	0
Sundhed	479.718	211.317	44,1	Balance	0
Erhverv	30.435	21.618	71,0	Merudgifter	9.000
Teknik- og	271.577	157.993	58,2	Balance	-730

miljø

Kultur-, Idræt, Handel og turisme	101.044	60.721	60,1	Balance	-1.000
Social og Senior	1.151.811	657.662	57,1	Balance	0
Drift i alt	5.025.117	2.861.325	56,9	Balance	7.270

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2020 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. 1. juli 2020) er på 3,458 mia. kr. i 2020.

Jævnfør det korrigerede budget 2020 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 24. juni 2020) udgør serviceudgifterne i alt 3,496 mia. kr. Rammen er således overskredet med 38 mio. kr.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2020 pr. ult. juli 2020.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 27: Godkendelse af ny revisionsaftale 2020-22

20/26726

Sagsresumé

Den nuværende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision udløber med regnskabsafslutningen for år 2019. Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for 2020-2022 med BDO.

Punktet behandles som et lukket dagsordenspunkt iht. forvaltningslovens §27, og åbnes efter Byrådets behandling, dog ikke bilaget der fastholdes lukket også efter Byrådets beslutning iht. offentlighedslovens §30.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ny revisionsaftale for 2020-2022 med det forbehold, at Ankestyrelsen kan godkende aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §42 er det kommunalbestyrelsen, der antager kommunens revision, som skal være sagkyndig og uafhængig. Den nuværende revisionsaftale med BDO Kommunernes Revision udløber med regnskabsafslutningen for år 2019.

Iht. udbudsloven er der mulighed for at indgå ny kontrakt uden udbud, såfremt tærskelværdien for EU-udbud ikke er overskredet og at udbudsområdet må ikke har en klar grænseoverskridende interesse. På denne baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, har forvaltningen forhandlet vilkårene for en ny 3-årig revisionsaftale med BDO.

Den bilagte revisionskontrakt opfylder disse betingelser.

Revisionskontraktens omfang er fastholdt i forhold til den nuværende aftale.

Det årlige honorar for perioden 2020-2022 udgør 395.000 kr. i 2020-priser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 28: Godkendelse af udleje af kommunal ejendom

20/25453

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har siden 2014 ejet DSB-grunden på Jernbanegade 1C i Sønderborg. Siden busdriften blev omlagt til gas og busserne parkerer på gasfyldestationen i Ragebøl, har garageanlæggene stået tomme.

Forvaltningen har været i dialog med Destilleriet Als for at finde en egnet lokation til virksomhedens produktion, lager samt salgsted. I den forbindelse foreslår forvaltningen, at en del af DSB-grunden udlejes til Destilleriet Als.

Omdannelsen af arealet til det planlagte projekt understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber samt Sønderborg som turistdestination.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10, stk. 1, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen tillade, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Da Destilleriets Als' udviklingsprojekt efter virksomhedens eget udsagn er fortroligt på nuværende tidspunkt, og da prisen for lejemålet endnu ikke er færdigforhandlet, lukkes punktet ud fra de hensyn, der er angivet i forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2) (forretningshemmeligheder) og 27, stk. 4, nr. 3) (kommunens forhandlingsposition).

Sagen kan åbnes, når lejekontrakten er endeligt godkendt og underskrevet af begge parter.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til beslutning om udlejning, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen til bevillingen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udleje ca. 5000 kvadratmeter af matrikel nummer 5565 Sønderborg inklusiv bygninger til virksomheden Destilleriet Als til en pris på 100.000 kr. per år. i en periode på 10 år.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling (indtægt) på -30.000 kr. i år 2020, og på -100.000 kr. i år 2021 og frem, finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte i 2014 DSB-grunden på Jernbanegade 1C, matrikel nummer 5565, Sønderborg. Bortset fra midlertidige tilladelser til korttidsparkering for busser har bygninger og grund stået tomme siden indvielsen af gasfyldstationen i Ragebøl i 2018. Bygningerne er rå værkstedsbygninger med enkelte rum, der har udgjort personalefaciliteter. Den nordlige del af grunden er den offentlige parkeringsplads på Rebslagergade med plads til 47 personbiler.

Forvaltningen har været i dialog med virksomheden Destilleriet Als for at finde egnede lokaler til deres produktion, lager og salgssted. Virksomhedens ambition er at indrette et samlet oplevelsessted, hvor produktionen og salg af blandt andet gin kan foregå fra samme sted. Forvaltningen foreslår at udleje ca. 5000 kvadratmeter af DSB-grunden, inklusiv bygninger, til virksomheden. Området fremgår af bilaget "Oversigtskort over DSB-grunden".

Grunden og bygningerne vil give virksomheden en mulighed for at udvikle sin forretning i den retning den ønsker. Forretningskonceptet vil udvide oplevelsesmulighederne for både beboere og turister i Sønderborg midtby. Parkeringspladsen ved Rebslagergade bibeholdes uændret.

Den sydlige del af grunden mod busstationen er udlagt til midlertidige parkeringspladser, jf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2018.

Forudsat udvalgets godkendelse indgås lejekontrakten med vilkår om at virksomheden må anvende grund og bygninger til den beskrevne virksomhedsudvikling, at den selv skal sørge for forbedringer og vedligeholdelse samt afholde alle driftsudgifter. Større blivende værdiforøgende forbedringer prissættes ved lejeophør. Arealet og bygningerne udlejes efter erhvervslejeloven med en tidsbegrænsning på 10 år, hvorefter lejen ophører. Aftalen indgås med den klausul, at kontrakten bortfalder såfremt der ikke kan opnås de fornødne myndighedsgodkendelser til projektet, samt at hovedparten af virksomhedens drift er iværksat senest et år efter at endelig myndighedsgodkendelse foreligger. Udkast til lejekontrakt er vedlagt dagsordenen. Forvaltningen vurderer, at markedsprisen for grund og bygninger er ca. 100.000 kr. årligt. Lejen opkræves med fremskrivning efter nettoprisindeks.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på -0,030 mio.kr. i 2020, og en på -0,1 mio.kr. i 2021, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	03	-30	-100	-100	-100
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	30	100	100	100

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Dot 1: Ikke godkendt.

Økonomiudvalget godkender at udleje DSB grunden til formålet som beskrevet i sagen (fødevarestrategien) men med den præcisering, at arealet udbydes til leje via et udbud. Udbudsmaterielet skal godkendes af Økonomiudvalget.

Dot 2: Bortfalder dermed.

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 29: Lukket: Generel orientering

20/5344

Fraværende Stephan Kleinschmidt