

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 19-06-2019

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - samlet.....	7
Godkendelse af Analyse: "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere til specialiserede institutioner.....	11
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for supplerende lån til Dynt-Gammelgab Vandværk.....	14
Godkendelse af fremtidig anvendelse af Sønderborg Kaserne.....	16
Godkendelse af færdiggørelse af Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl.....	18
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.4-3 og kommuneplantillæg nr. 15 for biogasanlæg ved Kværnå.....	20
Godkendelse af høring af forslag til Kommuneplan 2019-2031.....	24
Godkendelse af kommissorium og budget til Tour de France - omprioritering af midler.....	26
Godkendelse af køb af areal fra Sønderborg Jordkøbsnævn.....	30
Godkendelse af regulering af takster for SFO pr. 1. august 2019.....	32
Godkendelse af afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr. KIHT.....	33
Godkendelse af udkast til Masterplan for Sønderborg Musikskole 2019-2027.....	34
Godkendelse af opstilling af pakkebokse på offentlige lokationer.....	37
Godkendelse af fremtidig anvendelse af Reimerskolen og Brorsonsvej 1 og 1A.....	40
Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23 - ØU.....	42
Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-23.....	44
Orientering om Danmarkskortet på det sociale område for 2018.....	46
Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - Juni 2019.....	50
Orientering om den kommunale ungeindsats.....	51
Orientering om Handleplan for forenkling og udvikling - Direktionens strategiske indsatsområder 2019-2022.....	54
Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo maj 2019.....	56
Orientering om ledelsesinformation 2019 – Ultimo maj 2019 - Byrådet.....	58
Godkendelse af køb af del af ejendom.....	60
Godkendelse af indførsel af æresborger i Sønderborg Kommune.....	63
Godkendelse af erhvervelse af ejerlejligheder på Alsion.....	65
Godkendelse af salg af ejendom.....	68
Drøftelse af budgethandleplanens retningsmål.....	71
Lukket: Generel orientering.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/6471

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - Økonomiudvalget

18/58563

Sagsresumé

To gange i 2019 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2019 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2019 samlet skal øges med 5,846 mio. kr. og anlægsbudgettet med 7,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- Økonomiudvalgets driftsbudget øges med 5,846 mio. kr., hvor 2,846 mio. kr. finansieres inden for andre politikområder
- Økonomiudvalgets anlægsbudget øges med 7,5 mio. kr. og frigives anlægsbevilling til køb af og diverse følgeudgifter vedrørende Sundgade 7
- der flyttes indtægter vedrørende salg af jord fra 2019 til 2020 med 16,8 mio. kr. og 0,650 mio. kr. vedrørende fremrykning af udgifter til køretøjer fra 2020 til 2019
- Indtægtsbudget til finansforskydninger øges med 19,1 mio. kr. vedrørende udligningstilskud
- anlægsrul inkl. lån på 36,816 mio. kr. flyttes til 2019 fra henholdsvis 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2020-2023 i marts 2019, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2019.

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

Bevillingsrevisionerne i 2019 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. juni	Økonomiudvalg
	26. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. oktober	Økonomiudvalg
	30. oktober	Byråd

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

Politikområde 02

- Budgettet øges med 1,5 mio. kr., primært til ansættelse af flere elever end budgetteret

Politikområde 08

- Budgettet øges med 3,0 mio. kr. til Beredskabet, jf. Økonomiudvalgets beslutning på deres møde den 10. april 2019

Politikområde 18

- Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. til seniorjobs.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Der flyttes 2,846 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og diverse andre politikområder/udvalg, jf. bilag.

Anlæg:

- Køb af Sundgade 7 og følgeomkostninger på i alt 7,5 mio. kr.
- Periodisering af salg af jord/strategisk jordkøb, indtægt på 16,8 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2020
- Periodisering af udskiftning af køretøjer under beredskabet, udgift på 0,650 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019.
- I forbindelse med periodisering af diverse anlæg flyttes anlægsrul inkl. lån med 36,816 mio. kr. til 2019 fra 2020 og 2021.

Finansforskydninger:

- Indtægsbudgettet til udligningstilskud øges med 19,1 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 3
Drift	Diverse	5.846			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	7.500			

05	16.800	-16.800	
08	650	-650	
01	-19.116		
01	29.786	-36.284	6.498

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse	7.030	-7.030	
---------------	-------	--------	--

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	-48.496	60.764	-6.498
-----------------	---------	--------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØU 1. bevillingsrevision 2019

Punkt 3: Godkendelse af første bevillingsrevision 2019 - samlet

18/58563

Sagsresumé

To gange i 2019 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2019 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2019 et samlet behov for ændringer af de korrigerede budgetter fra år 2019 - 2023 på i alt netto 0,318 mio. kr. i merudgifter med nedenstående fordeling.

Område (beløb i t.kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomheden	16.934	0	0	0	0
Anlægsvirksomheden inkl. lån	18.830	-7.040	540	-12.710	2.880
Finansiering – konto 07 og 08	-19.116	0	0	0	0
I alt	16.648	-7.040	540	-12.710	2.880

(Minus = mindre forbrug)

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 16,934 mio. kr.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden inkl. lån på 18,830 mio. kr. i 2019, -7,040 mio. kr. i 2020, 0,540 mio. kr. i 2021, -12,710 mio. kr. i 2022 og 2,880 mio. kr. i 2023.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -19,116 mio. kr.
- at nettobeløbet på 0,318 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i perioden 2019-2023.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i marts 2019, besluttet, at der i 2019 er to bevillingsrevisioner.

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

Bevillingsrevisionerne i 2019 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. juni	Økonomiudvalg
	26. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. oktober	Økonomiudvalg
	30. oktober	Byråd

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2019.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling Første bevillings-revision 2019
Arbejdsmarked og Integration	-820
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-820
Sundhed	-1.019
Pol. 13 Sundhed	-1.019
Social og Senior	9.324
Pol. 09 Senior	-176
Pol. 17 Handicap	9.500
Børne- og Uddannelse	2.415
Pol. 14 Dagtilbud	7.937
Pol. 15 Undervisning	-10.855
Pol. 16 Børn m. særlige behov	5.333
	-671
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	
Pol. 04 Turisme og landdistrikter	-585
Pol. 10 Kultur, idræt, Fritid	-86
Erhverv	550
Pol. 05 Bosætning og byggeri	100
Pol. 06 Erhverv	450

Teknik og Miljø	1.309
Pol. 03 Kommunale ejendomme	444
Pol. 08 Veje og trafik	865
Økonomi	5.846
Pol. 02 Adm. og pol. organisation	1.587
Pol. 08 Beredskab	3.000
Pol. 09 Senior – adm.	46
Pol. 10 Kultur, idræt m.m.	3.463
Pol. 14 Dagtilbud-adm.	-750
Pol. 18 Seniorjobs	-1.500
Driftsvirksomheden i alt	16.934
Heraf	
- serviceudgifter	19.254
- overførselsudgifter	-2.320
*Anlægsvirksomheden inkl. lån i alt	18.830
Finansforskydninger	-19.116
*Ændringer i alt	16.648

*Hertil modsvares -7.030 t.kr. vedr. forskydning af lånoptagelse samt anlægsjustering i 2020.

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

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

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2019 ultimo maj (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 11 mio. kr. over kommunens servicevækstramme. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 19 mio. kr. i 2019.

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

Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

På baggrund af vurderinger fra udvalgene, kan der samlet udskydes anlægsprojekter for i alt 29,786 mio. kr. i 2019 til senere anvendelse. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsløb på 64,7 mio. kr. Herudover flyttes forudsatte indtægter på 7,030 mio. kr. ved lånoptagelse til de tilhørende anlægsprojekter.

Herudover er der ændret periodisering af de afsatte anlægsmidler på 13 mio. kr. i år 2022 til Munkemøllebroen jævnfør Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. april 2019. Midlerne fordeles med 40 t.kr. i år 2020, 540 t.kr. i år 2021, 290 t.kr. i år 2020 og 2.880 t.kr. i år 2023 eller samlet behov på 3.750 t.kr. i perioden 2020-2023. Der tilføjes således 9.250 t.kr. til kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3 +4
Drift					
- Serviceområdet	Diverse	19.254			
- Overførselsområdet	Diverse	-2.320			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
	Diverse	11.800	-10	540	-9.830
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	7.030	-7.030		
Finansforskyd-ninger	01	-19.116			
Kassebeholdning	01	-16.648	7.040	-540	9.830

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2019.pdf

Punkt 4: Godkendelse af Analyse: "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere til specialområdet"

19/7613

Sagsresumé

Med byrådets vedtagelse af "Kvalitet i Dagtilbud og Skole – en Helhedsplan for Børn og Uddannelse" i maj 2017, blev der iværksat en række initiativer, som skal understøtte, at flere børn end i dag kan profitere af undervisning og læring i almenområdet. Samtidigt blev der med bestemte anbefalinger også tilført ressourcer til, at det må forventes ikke at være det samme behov for, at visitere det samme antal børn i segregerede tilbud – som specialklasserækker og specialskole.

Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendte kommissoriet "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud" den 5. december 2018, punkt 6. I forbindelse med kommissoriets godkendelse, blev der iværksat en analyse som indeholder en databaseret kortlægning af Sønderborg Kommunes profil på området.

Formålet er, at udvikle løsninger som medfører, at elever kan profitere af at modtage undervisning og få læring i almenområdet, fremfor at blive segregeret til specialklasser eller specialskoler.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at byrådet godkender

- Analysen "Flere løsninger i almenområdet fremfor at segregere børn i specialtilbud"

Sagsfremstilling

Analysen "Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud" indeholder både kvantitative og kvalitative data for at kortlægge andelen af elever i henholdsvis special- og almenområdet. Yderligere inddrages der perspektiver fra analysens referencegruppe, fra andre kommuner og lande, og ikke mindst fra arbejdet med anbefaling 15: Specialviden fremfor specialinstitution.

Der er i forbindelse med analysen nedsat en referencegruppe. Der er afholdt 2 referencegruppemøder inden analysens udformning, og gruppens perspektiver er inddraget i analysen. Referencegruppen er blevet præsenteret for analysen, og de vil fremadrettet blive inddraget i implementeringsprocessen. Det er forvaltningen, der fremsætter den konkrete målsætning for en forventet reduktion i antallet af segregerede elever frem mod 2025.

Status

På nuværende tidspunkt er der 6.767 elever fordelt på vores 13 folkeskoler, 3 børneuniverser og 1 specialskole. Heraf er 404 elever placeret i specialklasser, på specialskolen Kløver-Skolen eller i eksterne skoletilbud.

Det svarer til, at der går 5,9% i specialklasser eller specialskoler i Sønderborg Kommune på nuværende tidspunkt. På landsplan er tallet på 4,8% i skoleåret 2017/2018, hvor Sønderborg Kommunes andel lå på 6% i skoleåret 2017/2018.

Sønderborg Kommune har forholdsvis mange elever placeret i specialtilbud set i forhold til landsgennemsnittet. Cirka halvdelen af elever, der er visiteret til et specialtilbud, går på specialskole. Dette billede er genkendeligt med de kommuner, som har en specialskole i kommunen. Hovedparten af eleverne i specialklasser og -skoler er drenge.

I forbindelse med analysens udformning er der opstillet følgende målsætninger – se nedenstående.

En måde hvorpå disse målsætninger kan nås er gennem de opstillede metoder:

- Principperne fra Nest-programmet
- Etableringen af Tvillingeklaser
- Etableringen af Familie skoler

Alle metoder kræver, at der arbejdes helhedsorienteret med det enkelte barn og med familien. Dette involverer et større fokus på det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud, skole og myndighed. Analysens referencegruppe pointerer bl.a. disse hovedpointer:

- At der arbejdes ud fra én ens forståelse for inklusion, og vi er opmærksomme på vores italesættelse af det enkelte barn.
- At der arbejdes med organiseringen, så vi sikrer et fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. At vi sikrer os at vores organisering ikke spænder ben for inklusionen.
- At der arbejdes på etableringen af et struktureret og tværfagligt samarbejde mellem de forskellige fagområder.
- At der arbejdes på en struktureret evaluering af ovenstående.

Målsætninger

At andelen af visiterede elever til Kløver-Skolen halveres frem mod udgangen af 2025.
Dette gør således, at Kløver-Skolen forventes at have cirka 100 elever i 2025.

At andelen af visiterede elever med socioemotionelle problematikker i specialområdet halveres frem mod år 2025.
Dette gør således at der i 2025 forventes at være cirka 50 elever.

At der er lige muligheder for udslusning fra alle specialklasser, dvs. at der er en tilstrækkelig volume og spejlingsmulighed, også i overbygningen. Dette kræver en revurdering af specialområdets organisering.

At 25% af eleverne maksimalt segregeres i en periode på 3 år.

At der arbejdes på en helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder, og særligt i et tæt samarbejde med myndighedsområdet.

For at ovenstående målsætninger kan nås er det vigtigt, at de nødvendige midler, der kan frigøres fra de segregerede tilbud anvendes til at understøtte elevernes læring i almenområdet. Netop dette adresserer anbefaling 15 samt forslaget til den nye tildelingsmodel. I tildelingsmodellen er der ligeledes fortsat indarbejdet midler til en lærer og en pædagog i indskolingen – Helhedsplanens anbefaling 6.

Den nye tildelingsmodel, - der forventes godkendt i byrådet den 26. juni 2019 – opererer med en central pulje på cirka 2 millioner til at understøtte processen med at sikre flere elever i almenområdet frem for i et segregeret tilbud. Hvorvidt midlerne i den centrale pulje er tilstrækkelig som en investering i ændringen af dette fælles mindset, herunder til kompetenceudvikling og en investering i analysens anbefalinger, vil blive vurderet efter arbejdsgruppens studietur juni 2019.

Forvaltningen forventer endvidere, at der over årene kan frigøres et effektiviseringsbidrag iht. nærværende analyses formål med et beløb på:

- 1 mio. fra 2021
- +1 mio. fra 2022
- +1 mio. fra 2023
- +1 mio. fra 2024

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-05-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles med den bekræftelse, at de frigjorte midler i de første fire år forbliver til udvikling af inklusionsarbejdet.

Bilag

Analyse: Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor, at segregere børn i specialtilbud

Kommissorium: Flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for supplerende lån til Dynt-Gammelgab Vandværk

17/18886

Sagsresumé

Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2017 en ansøgning fra Dynt-Gammelgab Vandværk om en kommunegaranti for et tiårigt lån på 0,7 mio. kr. til finansiering af en gennemgribende renovering af vandværket.

Renoveringen var en forudsætning for, at vandværket kunne tilsluttes Skelde Vandværk for på den måde, at sikre den fremtidige vandforsyning til brugerne.

De endelige udgifter til projektet er nu opgjort. Der er en merudgift på 0,4 mio. kr., som primært kan henføres til etableringen af forbindelsesledningen til Skelde Vandværk samt upræcist kortmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti for supplerende lån på 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Dynt-Gammelgab Vandværk ansøger om en kommunal garantistillelse for et supplerende lån på 0,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter til et nu afsluttet renoveringsprojekt. Renoveringen af vandværkets ledningsnet, nye pumper samt etablering af forbindelsesledningen til Skelde Vandværk var nødvendig for at sikre den fremtidige forsyningsforpligtelse.

Projektudgifterne blev oprindelig anslået til 1 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. udgjorde egenfinansiering.

De resterende 0,7 mio. kr. blev finansieret via et tiårigt lån hos Kommunekredit med en kommunegaranti, som Byrådet godkendte på mødet den 28. juni 2017.

De endelige projektudgifter er nu opgjort til 1,4 mio. kr. Merudgiften på 0,4 mio. kr. kan primært henføres til etableringen af forbindelsesledningen til Skelde Vandværk. Endvidere gjorde upræcist kortmateriale det vanskeligt for entreprenøren at lokalisere mange af stophanerne.

Dynt-Gammelgab Vandværk har foreløbig finansieret merudgiften på 0,4 mio. kr. via en kassekredit.

Vandværket ønsker at finansiere merudgiften med et supplerende lån hos Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Lånebeløbet på 0,4 mio. kr. tillægges det eksisterende tiårige lån, og vil indgå i dette låns restløbetid.

Den supplerende låneoptagelse er godkendt af bestyrelsen i Dynt-Gammelgab Vandværk.

Kommunen har, i henhold til kommunalfuldmagten, hjemmel til at stille den ansøgte garanti.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at en garantistillelse til ovennævnte formål ikke påvirker kommunens låneadgang.

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

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 6: Godkendelse af fremtidig anvendelse af Sønderborg Kaserne

19/23985

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår Økonomiudvalget at træffe beslutning om den fremtidige anvendelse af de resterende bygninger på Sønderborg Kaserne.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- bygning 3 (hovedbygningen) og bygning 12 (administrationsbygningen) indrettes til foreningshus,
- der indledes en brugerinddragelsesproces, således fremtiden afklares for flytning af foreninger, aftenskoler og lokalhistoriske arkiver m.fl. til kasernen,
- processen vedr. fremtiden for sang- og dansecenter i regi af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme indtænkes i processen,
- parolesalen indrettes til militærhistorisk museum,
- bygning 14 (værkstedet) udbydes til salg og, at
- Asylgade 2 udbydes til salg.

Sagsfremstilling

Efter salg af dele af Sønderborg Kaserne er der behov for en principiel beslutning om den fremtidige anvendelse af de resterende bygninger på ejendommen. Det drejer sig primært om hovedbygningen (bygning 3), administrationsbygningen (bygning 12) og værkstedet (bygning 14.) Sønderjyllands Sangcenter er midlertidig placeret på 3. sal i bygning 3 på baggrund af en dispensation fra lokalplanen, der udløber i januar 2022. I øvrigt står kasernen tom.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at anvende hovedbygningen og administrationsbygningen til foreningshus. Bygningerne vil kunne anvendes af de foreninger, der benytter lokalerne i Frivillighedens Hus i Perlegade og Aftenskolernes Hus i Voldgade samt lokalhistoriske arkiver, der i dag er placeret på Asylvej 2 og på Torvet 12 i Ulkebøl.

Parolesalen i stueplan føres tilbage til oprindelig stand og anvendes til militærhistorisk museum, ligesom auditoriet på 3. sal bevares.

Uanset fremtidig anvendelse vurderer forvaltningen, at der er et presserende behov for renovering af bygning 3. Der er vandgennemtrængning gennem taget, ligesom der er nedfaldsfare fra løse tagsten, begge dele i et sådant omfang, at en total udskiftning af taget er nødvendig.

Vinduerne er medtagede og skal udskiftes for at sikre en tæt facade. Det vil være hensigtsmæssigt og økonomisk mest fordelagtigt at udskifte vinduerne samtidig med tagudskiftning, da der skal opsættes stillads om hele bygningen. Udgiften til stillads udgør ca. 2 mio. kr. Samtidig kan facaden eftergås for dårlige fuger i murværket.

Gulvene i bygningen er meget nedslidte, og er af en årgang, hvor der er anvendt asbest i den lim, som gulvene er monteret med. Der er derfor en betydelig miljøopgave i forbindelse med gulvrenovering.

Alle lofter skal nedtages for, at der kan etableres nye installationer, ligesom alle lysarmaturer skal udskiftes. Lofterne er i en sådan stand, at de ikke kan genmonteres.

Alle installationer i bygningen skal gennemgås og udskiftes, hvor de er udtjente.

Det foreslås, at værkstedsbygningen udbydes til salg. Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra potentielle købere.

Det foreslås endvidere, at den tidligere atletikbane pt. ikke udbydes til salg.

Endelig foreslås, at Asylvej 2 udbydes til salg efter lokalhistorisk arkivs flytning til kasernen.

De driftsmæssige konsekvenser afklares i forbindelse med projektering. Det er forvaltningens vurdering, at en proces for ombygning og udvikling af kasernen med fordel kan ske i etaper over 3-8 år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Et flertal bestående af Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Peter Hansen (V), Tage Petersen (V), Stephan Kleinschmidt (S) og Aase Nygaard (L) stemte for godkendelse af punktet idet at

- Betegnelsen museum ændres til formidlingssted
- De økonomiske konsekvenser medtages i de kommende års budgetlægning

Stefan Lydal (O) stemte imod med den bemærkning at (O) kan stemme for dot 3 – 6.

Bilag

Sønderborg Kaserne - juni 2019

Punkt 7: Godkendelse af færdiggørelse af Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl

19/20717

Sagsresumé

I udstykningen Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl er der en enkelt grund tilbage til salg, grunden er reserveret. Det er derfor tid til at få færdiggjort udstykningen med slidlag, kantsten med mere.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- frigivelse af 720.000 kr. af rådighedsbeløbet for byggemodninger 2019 til færdiggørelse af Viggo Kragh Hansens Vej i Nybøl.

Sagsfremstilling

Viggo Kragh Hansens Vej I Nybøl blev udstykket i 2014. På daværende tidspunkt, var det ikke praksis at indregne færdiggørelse af et område i byggemodningsudgiften. Der er derfor ikke frigivet midler til færdiggørelse af området.

Der er i lokalplanen ikke stillet krav om grundejerforening og dennes drift af grønne arealer, som derfor forbliver i kommunens drift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis Byrådet godkender indstillingen, skal der gives en anlægsbevilling på 0,720 mio. kr., som finansieres af afsatte udgiftsforudsætning på 10 mio. kr. vedr. salg af bolig og erhvervsarealer.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	720			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-720			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kort over Viggo Kragh Hansens Vej

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.4-3 og kommuneplantillæg nr. 15 for biogasanlæg ved Kværs

19/14610

Sagsresumé

NGF Nature Energy ønsker at etablere et biogasanlæg nær Kværs ved Snur-Om.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg, der giver mulighed for at etablere biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg. Lokalplanområdet er ca. 11,8 hektar.

Planforslagene ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et biogasanlæg ved Kværs.

Projektet understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og CO2-neutralitet i 2029.

Forslaget til lokalplanen og ændringer af kommuneplanrammen har været i otte ugers offentlig høring, og der er kommet i alt 95 høringssvar, som har afstedkommet fem ændringer.

Foruden høringssvarene til projektet er der indleveret et dokument med 94 underskrifter og flere end 300 digitale underskrifter ind via følgende link: skrivunder.net

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan nr. 7.4-3, inklusive kommuneplantillæg nr. 15, for Biogasanlæg ved Kværs med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

På baggrund af et samarbejde med lokale landmænd ønsker NGF Nature Energy Biogas A/S at etablere et nyt biogasanlæg, NGF Nature Energy Kværs, inden for et areal nær Kværs ved Snur-Om. Anlægget skal fortrinsvist ligge på matrikelnummer 519 Kværs ejerlav, Kværs.

Forslaget til lokalplanen og ændringer af kommuneplanrammen har nu været i otte ugers offentlig høring i perioden 20. marts 2019 til 15. maj 2019, og der er kommet 95 høringssvar, hvoraf to kom efter høringsperiodens ophør. Forvaltningen har udarbejdet et resumé af indsigelserne efterfulgt af forvaltningens bemærkninger og indstilling. Dokumentet er vedlagt som bilag.

Området er valgt, da man ved denne placering af et biogasanlæg opnår de bedst mulige logistik- og infrastrukturforhold, gode muligheder for tilslutning til eksisterende naturgasnet, stort biogaspotentiale i biomasser fra området samt god afstand til naboer. Projektet vil bidrage til opfyldelse af Roadmap2025 samt bidrage til at fastholde beskæftigelse indenfor

landbruget og den lokale følgeindustri. Roadmap2025, under ProjectZero, udstikker de overordnede rammer for at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Projektet

Projektet vil omfatte et fællesbiogasanlæg, som skal modtage organisk biomasse. Hovedparten af biomassen udgøres af husdyrgødning. Desuden indgår plantebaserede biomasser (afgrøder) samt andre biomassetyper, som fx kildesorteret organisk dagrenovation, organiske restprodukter fra fødevarerindustrien, madaffald fra erhverv med mere.

Det nye biogasanlæg skal, i første omgang, behandle op til ca. 600.000 tons biomasse om året, men planlægges på sigt at skulle behandle 800.000 tons årligt, hvorfor ansøgningen går på dette niveau. Ved afgang af biomassen produceres der årligt ca. 24 mio. kubikmeter bionaturgas, som indsprøjtes i naturgasnettet. Bionaturgassen vil erstatte naturgas, som anvendes i dag, og vil kunne opvarme ca. 17.000 husstande. Gassen kan også anvendes til andre formål - eksempelvis i transportsektoren.

Biogasanlægget vil bestå af en administrationsbygning, læsehaller til på- og aflæsning af biomasse samt en procesbygning til forbehandling, opvarmning, lagertanke, processtanke samt gasbehandlingsanlæg, se vedlagte bilag.

Projektområdets samlede areal udgør ca. 7,3 hektar, hertil kommer vejudlæg til adgangsvej. Placeringen er angivet i vedlagte bilag. Levering af biomasse og afhentning af afgasset biomasse vil ske med lastbiler via en ny adgangsvej fra Felstedvej nord for Snur-Om.

Området er beliggende i landzone og forbliver landzone.

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for at etablere biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillægget og lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at

- området udlægges til teknisk anlæg i form af et biogasanlæg
- området kan rumme anlægget omfattende tanke, bygninger med procesanlæg, opgraderingsanlæg, procesvarmeanlæg, skorstene, lagerfaciliteter, administrations- og mandskabsbygninger
- adgangsvej til anlægget fastlægges
- anlægget fremstår som en bygningsmæssig helhed og opføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab
- der fastsættes krav til beplantningselementer, der understreger terrænets bevægelser og sikrer, at biogasanlægget står med en rolig og enkel fremtoning i landskabet.

Miljørapport

Både plangrundlaget og projektet er omfattet af et lovmæssigt krav om miljøvurdering. Miljøvurdering af plangrundlaget er sammenskrevet med miljøkonsekvensrapporten for projektet i én samlet miljørapport. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Miljørapporten konkluderer, at landskabet i de helt nære omgivelser vurderes at blive moderat påvirket af biogasanlægget i en periode efter anlægsfasen, indtil den afskærmende beplantning skjuler de lave anlægsdele. Herefter vurderes påvirkningen mindre i resten af driftsfasen. Påvirkningen er afbødet med lokalplanens bestemmelser om etablering af

afskærmende beplantning. På større afstande vurderes anlægget at medføre en ubetydelig påvirkning, da anlægget vil være helt eller delvist skjult af landskabets terræn og bevoksninger.

Der vil opleves en øget mængde af tunge køretøjer i området. Der vil opleves forskellig forøgelse af trafik, alt efter hvilket område man befinder sig i, og hvilket scenarie for adgangsvej, der etableres. Det anbefales, at adgangsvej til anlægget etableres i den nordlige ende af projektområdet og til Felstedvej nord for Snur-Om, således at man undgår stor intensitet af kørsel gennem Kværs og Snur-Om og dermed også skolevejen til Kværs Idrætsfriskole. Anlægs- og driftsfasen forventes ikke at skabe trafikafviklingsproblemer.

Adgangsvej til Felstedvej vil medføre en forøgelse af lastbiler på Felstedvej (nord), og der bør derfor foretages en cykeltælling for at kortlægge eventuelt behov for cykelsti. Der bør ligeledes foretages en cykeltælling på Avntoftvej (øst) for at kortlægge, om der er behov for den planlagte cykelsti mellem Gråsten, Snur-Om og Kværs. Scenariet med vejadgang fra Felstedvej vurderes også at sikre de visuelle landskabelige hensyn bedst, idet der her etableres ubrudt afskærmende beplantning langs Avntoftvej, og der er ikke behov for etablering af en større jordvold som støjskærmende foranstaltning i den sydøstlige del af projektområdet. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Felstedvej.

Den væsentligste støjkilde fra anlægget er støj fra transporter. Beregninger viser, at alle støjgrænser er overholdt med god margin. Der vil heller ikke være nogen væsentlig luftpåvirkning, da al luft renses inden udledning. Lugtberegninger viser, at alle grænseværdier i forhold til lugt kan overholdes ved etablering af renseforanstaltninger og tilstrækkelig afkasthøjde. Forudsætninger for, at anlæggets drift ikke medfører væsentlige lugtpåvirkninger af omkringboende fastsættes i miljøgodkendelsen.

Øvrigt lovgrundlag

Forudsat Byrådets godkendelse af sagen kræver biogasanlægget en miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed med vilkår til anlæggets indretning og drift.

I miljøgodkendelsen fastsættes vilkår for anlæggets drift inden for rammerne af lokalplanen. Vilkårene skal sikre, at gener for omkringboende borgere, påvirkning af natur, grundvand med videre håndteres.

NGF Nature Energy har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse. Denne ansøgning har, jf. miljøvurderingsloven, været sendt i offentlig høring sammen med miljørapporten og udkast til afgørelse om miljøgodkendelse.

Derudover kræver projektet godkendelse i henhold til biproduktforordningen ved Fødevarestyrelsen, da der inkluderes biomasse af animalsk oprindelse. Endelig skal Sønderborg Kommune give tilladelse til

- udledning/nedsivning af overfladevand
- nedsivning/udledning/tilslutning af spildevand
- tilslutning til vandværk
- vejtilslutningstilladelse
- byggetilladelse.

Disse tilladelser indhentes sideløbende med og umiddelbart efter miljøvurderingsprocessen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

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

Imod stemte: Stefan Lydal (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Peter Hansen (V), Tage Petersen (V), Stephan Kleinschmidt (S) og Aase Nygaard (L).

Imod stemte: Stefan Lydal (O).

Bilag

Indstillingsbilag 7.4-3

Forslag til lokalplan 7.4-3 for Biogasanlæg ved Kværs

Miljørapport 7.4-3

Sammenfattende redegørelse 7.4-3

Underskrifter imod lokalplan 7.4-3

Resumé af høringssvar 7.4-3

Høringssvar afleveret i høringsperioden

Høringssvar afleveret efter høringsperioden

Punkt 9: Godkendelse af høring af forslag til Kommuneplan 2019-2031

18/23435

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2019-2031, som tager udgangspunkt i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

Forslaget er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. Der er udarbejdet en miljørapport for planforslaget, som viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslaget.

Forslaget til Kommuneplanen lever op til ny lovgivning for produktionserhverv, områder i risiko for oversvømmelse samt strategisk planlægning for landsbyer. Desuden er kommuneplanrammerne, der danner grundlag for ny byudvikling, blevet opdateret.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- forslag til Kommuneplan 2019-2031 sendes i offentlig høring i ti uger
- miljørapporten for forslag til Kommuneplan 2019-2031 sendes i offentlig høring i ti uger.

Sagsfremstilling

I Byrådets fireårs-hjul er det besluttet, at en ny kommuneplan skal vedtages i 2019. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2019-2031, som tager udgangspunkt i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021.

Forud for udarbejdelsen af forslaget afholdte forvaltningen en offentlig idéhøring i perioden 15. januar til 1. februar 2019, som resulterede i 36 forslag og idéer. Disse blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019, hvorefter 11 idéer er indarbejdet helt eller delvist i forslaget til kommuneplan.

Forslaget er nu klar til at blive sendt i offentlig høring.

I forhold til den nugældende Kommuneplan 2017-2029 rummer forslaget til Kommuneplan 2019-2031 følgende ændringer:

- Kommuneplanforslaget udlægger nye arealer til boliger, erhverv, solceller, institutioner og rekreative formål. Samtidig fjernes arealer til boliger, rekreative formål, biogas og offentlige formål andetsteds. Arealerne fremgår af bilaget ”Kommuneplan 2019-2031 – Kort fortalt”, side 8 og 9.
- Bymønstret er opdateret både for byer og landsbyer
- Alle rammer til boligformål er gennemgået og opdateret
- Nye retningslinjer for placering af solenergianlæg er udarbejdet
- Byggemuligheder i landsbyer er afdækket gennem en opdatering af landsbyafgrænsningerne og kommuneplanrammerne
- Bedre beskyttelse af produktionserhverv samt transport- og logistikvirksomheder
- Detailhandel: Center Øst udvides til udvalgsvare og særlig pladskrævende varer
- Områder med risiko for oversvømmelse eller erosion er udpeget
- Landskabsudpegninger er revideret
- Grundlaget for at ophæve bopælspligt for visse områder er lagt.

Dér hvor områder foreslås taget ud af kommuneplanen, anbefaler forvaltningen, at føre byzone tilbage til landzone. Det er aktuelt for ti områder i: Gråsten, Sandager, Broager, Blans, Kirke Hørup, Augustenborg, Skovby, Lysabild, Havnbjerg og

Nordborg - se vedlagte kort. Der vil blive foretaget en selvstændig høring af ejerne i forbindelse med høringen for kommuneplanforslaget. Den endelige beslutning om tilbageførelse til landzone kan træffes i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2019-2031.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes forslaget til Kommuneplan 2019-2031 i offentlig høring i juli-september 2019. Loven kræver minimum otte ugers høring. Da høringen forløber hen over sommeren, anbefaler forvaltningen at forlænge høringsperioden til i alt ti uger.

Der er udarbejdet en miljørapport af planforslaget, som viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslaget.

Under udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har der været særlig fokus på at planlægge for områder til store solcelleanlæg. Økonomiudvalget blev på mødet den 20. marts 2019 orienteret om at forvaltningen forventede, at arbejdet skulle fortsætte via deltagelse i et forskningsprojekt om borgerinddragelse i vedvarende energi-projekter – fx store solcelleanlæg eller vindmøller. Forskningsprojektet søgte støtte ved Innovationsfonden, som valgte ikke at støtte projektet, som derfor ikke gennemføres.

Planforslaget ligger udelukkende digitalt. Desuden er der udarbejdet en kort version: ”Kommuneplan 2019-2031 – Kort fortalt”. Det er valgt for at gøre kommuneplanen mere tilgængelig og dermed styrke den som styringsværktøj.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Kommuneplan 2019-2031 – Kort fortalt

Områder der søges tilbageført til landzone

Miljørapport for forslag til kommuneplan 2019-2031

Udprint af Kommuneplanforslag 2019-2031, hovedstruktur, redegørelse og retningslinjer, ca. 500 sider

Udprint af Kommuneplanforslag 2019-2031, kommuneplanrammer, ca. 2000 sider

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen, dog tilrettet således at rammerne øst for Center Øst tilpasses, så der sikres plads til særlig pladskrævende varer og rammen til centerformål udvides mod øst.

Bilag

Områder der føres tilbage til landzone.pdf

Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2019

Forslag til kommuneplan 2019

Kommuneplan 2019 Kort fortalt

Kommuneplanrammer 2019 OBS 2000 sider

Punkt 10: Godkendelse af kommissorium og budget til Tour de France - omprioritering af midler

19/18603

Sagsresumé

Der er udarbejdet forslag til kommissorium og budget for Tour de France i Sønderborg 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- kommissoriet,
- budgettet inden for udvalgenes drifts- og anlægsrammer, og at
- den nuværende anlægsbevilling på 10 mio. kr. forhøjes til 20 mio. kr, finansieret inden for udvalgenes drifts- og anlægsrammer, jf. budgetforslaget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Tour de France 2021 er der udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet samt et rammebudget. Den samlede ramme er på netto 10,0 mio. kr., der forudsættes finansieret inden for de politiske udvalgs eksisterende drifts- og anlægsrammer i 2020 og 2021.

I kommissoriet foreslås projektet politisk forankret i Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme. Det foreslås endvidere at nedsætte en politisk følgegruppe med repræsentanter fra de involverede udvalg. Det foreslås, at formanden for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme er formand for følgegruppen og formanden for Sundhedsudvalget næstformand.

Direktør Inge Olsen er formand for den administrative styregruppe, der i øvrigt er bygget op omkring den eksisterende linjeorganisation. Derved sikres, at alle projektets delopgaver knyttes til ét chefområde. Der udpeges endvidere en chef med ansvar for presse, markedsføring og PR.

Udgifterne er primært knyttet op på de opgaver, der skal løses af kommunen i forbindelse med etappen i 2021. Opgaverne er fordelt på Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget.

Opgaverne er i hovedtræk fordelt således:

- Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme: Bil i Tour-karavanen 2020 og 2021, evt. licensaftale om produktsalg med A.S.O., bannere, udsmykning, dekorationer samt frivillige mv.
- Teknik- og Miljøudvalget: Rutetilpasninger, sikkerhed og beredskab, tekniske forpligtelser, parkering, skiltning, shuttlebusser, opsætning og nedtagning af skilte, afspærringer osv., renholdelse og toiletforhold, affaldshåndtering.
- Børne- og Uddannelsesudvalget: Særlige aktiviteter og arrangementer for børn og unge.
- Sundhedsudvalget: Cykelkampagner
- Erhvervsudvalget: Erhvervsarrangement i 2021, bistand til A.S.O. i forbindelse med tilladelser mv.
- Økonomiudvalget: Kommunikation og information, pressecenter, projektkoordination mv.

Udvalg

Budget (1.000 kr.)

	2020	2021	I alt
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	1.400	2.005	3.405
Teknik- og Miljøudvalget	500	5.415	5.915
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	50	50
Sundhedsudvalget	0	200	200
Erhvervsudvalget	100	350	450
Økonomiudvalget	800	1.200	2.000
I alt, brutto	2.800	9.220	12.220
Sponsorater		- 1.500	- 1.500
Afsatte midler til den 5. facade på parkeringshuset ved havnen		-520	- 520
I alt, netto	2.800	7.200	10.000

Der er en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgetforslaget:

- Efter A.S.O.'s site inspection af ruten, formentlig i efteråret 2019, vil Sønderborg Kommune få tilsendt A.S.O.'s kravsspecifikation, hvorefter et mere præcist budget kan udarbejdes på det tekniske område.
- Ruten fastlægges først endeligt og officielt i efteråret 2020. Dette kan potentielt medføre øgede udgifter til særlige ekstraordinære vejtilpasninger, fx nødvendig fjernelse og retablering af rundkørsler eller vejbump, ændring af lyssignaler mv.
- Eventuelt ændrede/øgede krav til sikkerhed, fx terrorsikring mv.

Prioritering af projektet vil have betydning for udvalgenes øvrige aktiviteter i 2020 og 2021, og det vil derfor være nødvendigt at forberede og påbegynde omprioriteringer inden for udvalgenes rammer allerede i 2019. Projektet vil endvidere medføre et ressourcetræk i de involverede afdelinger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Godkendelse af kommissorium og budget har i sig selv ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der flyttes budget fra øvrige udvalg til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i 2020 og 2021

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2019	Overslags år 2020	Overslags år 2021	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		2.800	7.200	

Finansiering via:

	UKITH		-2.005
		-1.400	
	UKITH		1.500
		0	
	TMU		-5.415
		-500	
Drift/anlæg	TMU		520
andetsteds		0	
	BUU		-50
		0	
	SU		-200
		-100	
	EU		-350
		-800	
	ØU		-1.200

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	0	0
-----------------	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen, idet kommissoriet tilrettes således, at den politiske styregruppe forankres i Økonomiudvalget, og besættes af

Erik Lauritzen (Formand)

Jan Prokopek Jensen

Tage Petersen

Formand for Teknik og Miljøudvalget Aase Nygaard

Formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme Stephan Kleinschmidt

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Claus Klaris

Formand for Sundhedsudvalget Helge Larsen

Formand for Erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen

Styregruppen betjenes af Direktør Inge Olsen.

Bilag

Kommissorium Tour de France 22.05.2019

Punkt 11: Godkendelse af køb af areal fra Sønderborg Jordkøbsnævn

19/21299

Sagsresumé

Sønderborg Jordkøbsnævn købte i 2013 arealer på Kær ved Sønderborg. Ét af de arealer der blev købt er matrikel nr. 1057a Ulkebøl, Ulkebøl på ca. 13 hektar. Arealet har været drevet som landbrugsjord indtil 2018. I forbindelse med færdiggørelse af Ingolf Nielsens Vej i erhvervsområdet Sønderborg Nord, er en del af arealet brugt til vejanlæg. I den forbindelse har Jordkøbsnævnet besluttet, at jorden kan sælges til Sønderborg Kommune, da det ikke længere er attraktivt som mageskiftejord.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til køb af matrikel, jf. delegationsplanen. Byrådet har beslutningskompetencen i forhold til frigivelse af rådighedsbeløb, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af del af matrikel 1057a Ulkebøl, Ulkebøl på i alt ca. 6,5 hektar til en værdi på 1.113.109 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på 0,955 mio.kr. finansieret af en frigivelse af rådighedsbeløbet til jordforsyningen.

Sagsfremstilling

I 2013 købte Sønderborg Jordkøbsnævn arealer på Kær for at øge jordpuljen til mageskite. Et af de købte arealer er matrikel nr. 1057a Ulkebøl, Ulkebøl på ca. 13 hektar. Arealerne blev købt til en gennemsnitlig pris på 168.800 kr. per hektar. Det ovennævnte areal har været drevet som landbrugsjord ind til 2018, og har status som sådan. Det vil sige, at arealerne ikke indgår i de udlagte erhvervsarealer i Sønderborg Nord. Jordkøbsnævnet har den 26. november 2018 besluttet, at arealet kunne sælges til Sønderborg Kommune.

I forbindelse med færdiggørelse af Ingolf Nielsens Vej i erhvervsområdet Sønderborg Nord er en del af arealet brugt til vejanlæg. Det drejer sig om ca. 0,9 hektar. Jordkøbsnævnet ønsker at sælge restarealet mod syd, ca. 5,6 hektar, til Sønderborg Kommune, da den landbrugsmæssige anvendelse af arealet er ringe og det ikke længere opfylder formålet med at kunne være i Jordkøbsnævnet, da det ikke er attraktivt som mageskiftejord.

Området mellem Ingolf Nielsens Vej og Omfartsvejen indgår som en samlet helhed i det grønne strøg langs Omfartsvejen. Området er ikke en del af erhvervsområdet, men kan eventuelt senere anvendes hvis det bliver relevant at udvide Omfartsvejen.

Købsprisen fastsættes til 170.000 kr. per hektar, hvilket modsvarer købspriser for landbrugsjord i nærheden.

Den 30. august 2017 frigav Byrådet samlet 12,5 mio. kr. til en anlægsbevilling til arkæologisk forundersøgelse, byggemodning og forlængelse af Ingolf Nielsen Vej. Selve vejforlængelse udgør 10 mio. kr. af denne sum. Udgiften til arealet til køb af areal til vejanlæg finansieres via denne bevilling. Resten finansieres via frigivelse af rådighedsbeløb til jordforsyning. Fordelingen mellem de to er henholdsvis 158.287 kr. og 954.822 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der frigives 0,955 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til jordforsyningen, og gives som en anlægsbevilling.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	955			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-955			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Arealfordeling Sønderborg Nord

Punkt 12: Godkendelse af regulering af takster for SFO pr. 1. august 2019

18/13469

Sagsresumé

Folketinget har den 2. maj besluttet en regulering af folkeskoleloven. Skoledagen for 0. – 3. klasse bliver afkortet med 2,25 timer pr. uge. Åbningstiden i SFO'en udvides derfor med 10%. Taksterne reguleres tilsvarende.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Regulering af taksterne for SFO fuldpakke og eftermiddagspasning pr. 1. august 2019

Sagsfremstilling

Folketinget besluttede den 2. maj 2019 at regulere folkeskolereformen. Skoletiden for indskolingen, 0. – 3. klasse, nedsættes fra den 1. august 2019 fra 1200 timer til 1110 timer. Det svarer til 2,25 timer pr. uge. Åbningstiden i skolefritidsordningerne på skolerne skal tilsvarende udvides.

Forældrebetalingen til SFO blev ved gennemførelsen af skolereformen nedsat i forhold til den kortere åbningstid i SFO. Forvaltningen foreslår at regulere forældrebetalingen på de to eftermiddagstakster, den længere åbningstid i SFO vedrører.

Taksten for Fuldpakken (morgen, eftermiddag og feriemodul) fra 1653 kr. til 1818 kr. pr. mdr.

Taksten for Eftermiddagsmodul fra 1145 kr. til 1260 kr. pr. mdr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi, Teknik og Miljø har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Takstblad for budget 2019 BU pr. 1.8.19

Punkt 13: Godkendelse af afslutning af anlægsregnskab over 2 mio. kr. KIHT

19/22870

Sagsresumé

Når budgettet for et anlægsprojekt er over 2 mio. kr., skal regnskabet behandles i fagudvalget, godkendes af Byrådet og efterfølgende til revision hos kommunens revision jf. den økonomiske styringspolitik.

Følgende anlægsprojekt er færdigt og ønskes afsluttet

- Nordals Ridehal – istandsættelse

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- godkender et anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Nordals Ridehal – istandsættelse

Et byrådsflertal vedtog den 4. oktober 2017 Sønderborg Kommunes budget 2018-2021 og frigav i den forbindelse i budget 2018 i alt 3.360.000 kr. til overdragelse af bygninger til den selvejende institution Nordals Rideklub's Venner, og som ydelse af tilskud til lovliggørelse og ombygning af Nordals ridehal.

Den 1. oktober 2018 blev Nordals Ridehal overdraget vederlagsfrit fra Sønderborg Kommune til Nordals Rideklub's Venner.

Første etape af renoveringen blev indviet i januar 2019.

Det samlede forbrug beløber sig til 3.360.000 kr., hvilket svarer til bevillingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

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

Punkt 14: Godkendelse af udkast til Masterplan for Sønderborg Musikskole 2019-2027

19/18121

Sagsresumé

Bestyrelsen for Sønderborg Musikskole har udarbejdet et udkast til en Masterplan for Sønderborg Musikskole, der strækker sig fra 2019 til og med 2027.

Den nye masterplan skal sikre, at Sønderborg Musikskole fortsat kan tilbyde børn og unge i Sønderborg Kommune et alsidigt og højt kvalificeret musikalsk og/eller scenisk tilbud, uanset om det skal være som et fritidstilbud eller som fremtidig livsbane på tværs af sociale og geografiske forhold.

Byrådets vision og planstrategi 2018-2021 har fokus på at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv. I dialog med de unge vil byrådet udvikle attraktive rammer omkring uddannelsesinstitutionerne, og fortsat fokusere på børn og unges dannelse til aktive medborgere.

Masterplan for Sønderborg Musikskole understøtter desuden kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik ”Ambitioner i øjenhøjde” ved at give børn og unge muligheden for at dyrke fritidsinteresser. Masterplanen for Sønderborg Musikskole har ligeledes snitflader til Sønderborg Kommunes ungepolitik, der søger at understøtte det gode ungdomsliv gennem attraktive tilbud til unge uden for skole og uddannelsesinstitution.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- udkast til Masterplan for Sønderborg Musikskole 2019-2027.

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse af lov om musik er Sønderborg Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år. Loven blev vedtaget i forbindelse med kommunalreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2007, hvor det blev lovpligtigt for enhver kommune at have en musikskole.

Sønderborg Musikskole tilbyder undervisning inden for de praktiske musiske fag, musical og performance via Als Performance Akademi (APA) samt klassisk ballet via Sønderjyllands Danseakademi. Sønderborg Musikskole er en lærende institution, hvor børn og unge gennem undervisning og samvær lærer at blive såvel kulturudøvere som kulturforbrugere.

Sønderborg Musikskoles vision er, at musikskolens tilbud skal være en anerkendt og foretrukket aktivitet, som alle børn og unge har taget del i, inden de forlader grundskolen.

Behovet for en ny masterplan skal ses i lyset af en national udvikling på musikskoleområdet, hvor blandt andet et faldende elevtal og en ændret skolereform samt de mange fritidstilbud til børn og unge har udfordret musikskolernes status som et eftertragtet fritidstilbud.

Det er samtidig musikskolebestyrelsens ønske, at en ny masterplan skal sikre, at Sønderborg Musikskole fortsat kan tilbyde børn og unge i Sønderborg Kommune et alsidigt og højt kvalificeret musikalsk og/eller scenisk tilbud – uanset om det skal være som fritidstilbud eller som fremtidig livsbane på tværs af sociale og geografiske forhold.

Musikskolens bestyrelse består af:

- 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
- 2-4 medlemmer valgt af og blandt musikskolens forældrekræds
- 2 medlemmer valgt af og blandt musikskolens medarbejdere
- 2 medlemmer valgt af og blandt musikskolens elever, dog ikke Musikalsk Grundkursus

Desuden er musikskolens ledelse tilforordnet uden stemmeret.

Ambitionen med masterplanen er at skabe sammenhæng til de eksisterende politikker for Sønderborg Kommune, der favner musikskolens målgruppe – børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolens masterplan hviler derfor på Byrådets vision og planstrategi.

Den bærende politik for målgruppen børn og unge er den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Ambitioner i øjenhøjde”. Det er en politik, der skal ses som en paraply for den samlede indsats på børne- og ungeområdet, som går på tværs af alle fagområder og fagprofessioner. Politikken har indflydelse på, at børn og unge får de bedste muligheder for at udnytte deres potentialer, trives, udvikle sig og lære. Her er musikskolen en naturlig medspiller, der aktivt kan medvirke til realisering af ”Ambitioner i øjenhøjde”.

Sønderborg Musikskole har formuleret en ambitiøs vision der forudsætter, at musikskolen aktivt samarbejder med fagområder og fagprofessioner bredt i relation til børn og unge i Sønderborg Kommune. Realiseringen af masterplanen sker via handleplaner, som udarbejdes i fællesskab mellem lærere og ledelse.

For at sikre sammenhæng mellem måltal og handleplaner i relation til masterplanen iværksætter musikskolens bestyrelse en årlig statusdrøftelse, hvor masterplanens målsætninger og handleplaner evalueres. Bestyrelsens statusrapport forelægges årligt det siddende politiske udvalg til orientering og drøftelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen har foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser. Forvaltningen vurderer, at sagen vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for børn og unges sociale deltagelse, fx deltagelse i fritidstilbud og etablering af sociale netværk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med et forslag om, at der gennemføres løbende opfølgning på mål, og at der i perioden opsættes nye mål.

Der afholdes særskilt møde mellem Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og Musikskolens bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

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

Bilag

Udkast til Masterplan Sønderborg Musikskole 2019-2027

Punkt 15: Godkendelse af opstilling af pakkebokse på offentlige lokationer

19/19882

Sagsresumé

Virksomheden Nordic Infrastructure, som er et samarbejde mellem virksomheden SwipBox A/S og PostNord, har henvendt sig til Sønderborg Kommune med ønske om at opstille pakkebokse, også kaldet nærbokse, på et antal offentlige lokationer.

Forvaltningen har, i dialog med Nordic Infrastructure, fundet frem til i alt syv offentlige lokationer, hvor nærboksene hensigtsmæssigt kan opstilles.

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.

Forvaltningen vurderer, at sagen har principiel betydning, hvorfor den forelægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- at Nordic Infrastructure får tilladelse til opstilling af pakkebokse på de angivne syv offentlige lokationer i en etårig forsøgsperiode.

Sagsfremstilling

Virksomheden Nordic Infrastructure, som er et samarbejde mellem virksomheden SwipBox A/S og PostNord, har henvendt sig til Sønderborg Kommune med ønske om at opstille pakkebokse, også kaldet nærbokse, på et antal offentlige lokationer.

Nordic Infrastructure planlægger i alt at opstille cirka 50 nærbokse på lokationer i kommunen. Nordic Infrastructure har 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.

Formålet med opstillingen af nærbokse 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 bykernerne og antallet af hjemmeverbninger samt ved at sikre en større leveringsfleksibilitet - også til borgere i landdistrikter. Ligeledes vil nærboksene kunne anvendes af butikker og mindre erhvervsdrivende.

Virksomheden 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.

Udrulningen af nærbokskonceptet i Sønderborg Kommune blev kickstartet i forbindelse med kommunens bæredygtighedsfestival "Festival for Verdensmålene" den 26. og 27. april 2019. I den forbindelse blev der opstillet cirka

30 nærbokse rundt omkring i kommunen, hvoraf hovedparten var på private lokationer, og hvor virksomheden derfor har indgået aftaler med private grundejere.

I forbindelse med bæredygtighedsfestivalen har Sønderborg Kommune givet Nordic Infrastructure midlertidig tilladelse til at opstille tre nærbokse på følgende offentlige lokationer:

1. Vothmanns Plads, Sønderborg
2. Bjerggade 11A, Sønderborg
3. Havbogade, Sønderborg

Den midlertidige tilladelse gælder frem til den 31. juli 2019. Tilladelsen er givet under forudsætning af politisk godkendelse. Såfremt der ikke opnås politisk godkendelse, bortfalder tilladelsen og boksene skal fjernes snarest muligt.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Nordic Infrastructure om opstilling af yderligere fire nærbokse på offentlige lokationer:

1. Under Christian den X's bro på Dybbølsiden
2. Sundgade
3. Ved bådklubben (Verdens Ende)
4. Martin Nyrops Plads

I vedlagte bilag er det markeret, hvilke områder boksene forventes placeret inden for. De eksakte placeringer på de fire lokationer kan dog først endelig afklares i forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling.

I vurderingen af de i alt syv offentlige lokationer er der dels taget hensyn til trafiksikkerhed og dels placeringer, hvor nærboksene ikke skæmmer bybilledet og falder i tråd med lokationernes øvrige udformning. Det bemærkes, at tilladelse til opstilling af nærbokse sker i medfør af bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder.

Tilladelserne til placering af pakkebokse på de offentlige lokationer gives som udgangspunkt for en etårig periode, hvorefter samarbejdet evalueres. Dog med undtagelse af placeringen på Sundgade, hvor tilladelsen i første omgang gives for 3 måneder. Dette skyldes, at det endnu er uvist, hvad der kommer til at ske på arealet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

Bilag

Oversigt over offentlige lokationer

Kort over lokationer

Liste over nærbokse

Billede af nærbokse

Punkt 16: Godkendelse af fremtidig anvendelse af Reimerskolen og Brorsonsvej 1 og 1A

19/23359

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår, at Reimerskolen renoveres og anvendes som foreningshus, og at ejendommene Brorsonsvej 1 og 1A (den tidligere kunstskeole og det tidligere misbrugscenter) udbydes til salg.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at ejendommene Brorsonsvej 1 og 1A udbydes til salg,
- at provenuet fra salget anvendes til renovering af Reimerskolen og etablering af bynære parkeringspladser,
- at der gennemføres en brugerinddragelsesproces for at optimere bygningsindretningen mv.,
- at der findes alternativ placering i bymidten til skurvognen på Kirke Allé 11 i samarbejde med Udsatterådet, og
- at sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til videre behandling.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ejer to ledige ejendomme på Brorsonsvej, hvor der bør tages stilling til fremtidig anvendelse. Det drejer sig om den tidligere kunstskeole og det tidligere misbrugscenter.

Samtidig kan der ved Reimerskolen etableres et antal bynære parkeringspladser. Reimerskolen benyttes til Dagcenter Alleen, Sønderjyllands Danseakademi, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade lokale rådgivning samt foreningshus, bl.a. for Sønderborg Husflid og bridgeklubben mv.

Reimerskolen

Forvaltningen foreslår, Reimerskolen fortsat anvendes til de nuværende formål. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds Familierådgivning har haft til huse i bygningen, men er i foråret 2019 flyttet til lokaler på Borgmester Andersen Vej. Der vil være behov for, at ejendommen gennemgår en renovering, herunder etablering af elevator, nedrivning af pavilloner og diverse ikke-tidssvarende cykelskure mv. Pladsen i de nedrevne bygninger kan erstattes af de arealer, der er frigivet ved Familiecentrets udflytning. Der vil efterfølgende skulle være en proces med brugerinddragelse med henblik på optimering af indretning og effektiv udnyttelse af bygningsarealerne.

Efter nedrivning og forskønnelse af arealet vil der kunne etableres i alt 125 bynære offentlige parkeringspladser. Der etableres parkering til husets brugere foran bygningen og i gården. Der er udarbejdet et overslag for renovering, nedrivning samt etablering af p-pladser på i alt 9,6 mio. kr. Den årlige driftsudgift til parkeringspladsen vil være 148.000 kr.

Anvendelsesændring fra kontorbygning til foreningshus kan medføre myndighedskrav til bygningen.

Der vil i samarbejde med Udsatterådet skulle findes en alternativ placering i bymidten til skurvognen, der er placeret på Kirke Allé 11. Udgiften hertil finansieres af salgsindtægten.

Der er endvidere mulighed for at indtænke boligudvikling i området i den videre proces.

Sag om konkret udformning af arealerne behandles efterfølgende i Teknik- og Miljøudvalget.

Brorsonsvej

De to ejendomme på Brorsonsvej står tomme. Kunstsolen flyttede til Multikulturhuset i oktober 2017 og misbrugscentret til Kongevej 19 i januar 2019.

Forvaltningen har indhentet salgsvurdering ved ejendomsmægler af de to ejendomme. Mægleren vurderer, at ejendommene kan sælges til boligformål for i alt 10 mio. kr. Mægleren anfører, at der pt. er stor efterspørgsel på større boliger/lejligheder i indre by.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at de to ejendomme, Brorsonsvej 1 og 1A, sættes til salg, og at provenuet fra salget anvendes til renovering mv. på Reimerskolen samt etablering af i alt 125 bynære parkeringspladser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes at udgifter til renovering finansieres af indtægter ved salg af bygning. Provenuet ved salget og bevillingen til ombygning gives som særskilte anlægsbevillinger i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Godkendt.

Bilag

Udsnit nye parkeringspladser bag ved Reimerskolen

Reimerskolen - økonomi anlæg og drift

Punkt 17: Drøftelse af anlægsbudgettering 2020-23 - ØU

18/59807

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de fremlagte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-23 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2020-23 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag. Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2021, forudsættes mulighed for alene at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2021. Sådanne ønsker skal behandles i udvalgene løbende med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-23 som særskilt bilag.

Med udgangspunkt i de overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019, kan der være behov for at udskyde (periodisere) udvalgte anlægsmidler til senere anvendelse. Forvaltningen udarbejder forslag hertil, som behandles i fagudvalgene senest i juni 2019 med henblik på indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i samme måned.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Drøftet.

Bilag

Anlægsselementer - budgetlægning 2020-2023 -ØU 150519.pdf

Anlægsselementer - budgetlægning 2020-2023 - ØU-190619.pdf

Punkt 18: Drøftelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag til budgetårene 2020-2023 - ØU

18/59807

Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på deres møder i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer med mere inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018 har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet, det specialiserede børneområde samt det specialiserede voksenområde. Tilsammen 25 mio. kr. som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige fagudvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt. I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune. I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger ud over allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023 - 2025.

I mio. kr.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------

Nye budgetreducerende tiltag	-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt	-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsopprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Der vedlægges, som bilag, seneste ØU LIS i udvidet form.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2019

Drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Drøftet.

Bilag

ØU LIS drift pr. 30-04-2019

LIS Drift ØU, specifikation 2019 05

Punkt 19: Orientering om Danmarkskortet på det sociale område for 2018

19/20304

Sagsresumé

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocent for kommunernes afgørelser på socialområdet. Byrådet skal en gang årligt orienteres om et samlet overblik over, hvor mange sager, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgangne år. Det samlede overblik indeholder tre forskellige Danmarkskort:

1. Kortet for socialområdet generelt. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet.
2. Kortet for børnehandicapområdet. Her indgår udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.
3. Kortet for voksenhandicapområdet. Her indgår udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Formålet med orienteringen er, at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på det sociale område i kommunerne.

Byrådet orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år kommunernes omgørelsesprocenter på det sociale område i et såkaldt Danmarkskort. Omgørelsesprocenten skal herefter fremlægges i kommunernes byråd til behandling.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx er mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret.

Kortet for socialområdet generelt

Danmarkskortet for 2018 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet er 36 pct. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet. Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet 4.000-5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på voksenområdet.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Socialområdet generelt	2016	2017	2018
Antal afgørelser i alt	78	147	115
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	58 % (45)	62 % (91)	68 % (78)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	42 % (33)	38 % (56)	32 % (37)
Heraf			
- ændringer i pct.	12 %	7 %	4 %
- hjemvisninger i pct.	31 %	31 %	28 %

Kortet for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Danmarkskortet for 2018 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet er 47 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Børnehandicapområdet	2016	2017	2018
Antal afgørelser i alt	18	52	47
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	33 % (6)	46 % (24)	51 % (24)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	67 % (12)	54 % (28)	49 % (23)
Heraf			
- ændringer i pct.	39 %	15 %	11 %
- hjemvisninger i pct.	28 %	38 %	38 %

Siden første publicering af Danmarkskortet i 2017, vedrørende sagerne fra 2016, er der samlet set registreret et fald på 27 pct. i forhold til omgørelsesprocenten i børnehandicapsager i Sønderborg Kommune. Dette kan begrundes med forvaltningens arbejde med at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning.

Kortet for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Danmarkskortet for 2018 viser, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er 32 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. Der er ikke offentliggjort omgørelsesprocenter for 2016 på voksenhandicapområdet.

Voksenhandicapområdet	2017	2018
Antal afgørelser i alt	25	7
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	72 % (18)	71 % (5)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	28 % (7)	29 % (2)
Heraf		
- ændringer i pct.	0 %	0 %
- hjemvisninger i pct.	28 %	29 %

Tabellen viser at antallet af afgørelser er faldet væsentligt. Dette kan forklares med, at der i 2017 skete en praksisændring på merudgiftsområdet som medførte, at et stort antal sager skulle revurderes. En del af disse sager blev som følge af praksisændringen reduceret i deres bevilling, hvilket medførte en del klager.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-06-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 13-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Notat om Danmarks kortet

Punkt 20: Orientering om status på udmøntningsplan 2019-2022 - Juni 2019

18/42324

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022. 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 2019-2022 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) og for det tredje en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2019 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer i juni 2019 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning af udmøntningsplan 2019-2022 til juni.pdf

Punkt 21: Orientering om den kommunale ungeindsats

19/22045

Sagsresumé

Reformen ”Bedre veje til uddannelse og job” betyder, at kommunerne skal tilrettelægge en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatserne.

Byrådet har den 19. december 2018 besluttet

- at Ungecenteret bliver indgangen ind til den kommunale ungeindsats
- at den kommunale ungeindsats organiseres ud fra en samarbejdsmodel, hvor tværfaglige teams og gennemgående kontaktpersoner sikrer, at den unge får en koordineret indsats
- at Folketingets nye beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger bliver Sønderborg Kommunes lokale mål.

Forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en plan for konkret udmøntning af den kommunale ungeindsats, som træder i kraft den 1. august 2019. Planen er godkendt i Direktionen den 13. maj 2019.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har drøftet sagen med den bemærkning, at udvalget beder Direktionen genoverveje en mere klar ledelsesplacering, politisk ejerskab og ansvarsplacering.

Børne- og Uddannelsesudvalget har taget orienteringen til efterretning med den bemærkning, at udvalget vil følge implementeringen med fokus på en klar ledelsesplacering, politisk ejerskab og ansvarsplacering i samarbejde med Direktionen.

Social- og Seniorudvalget har taget orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen Job og Velfærd indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med reformen fra 2017 ”Bedre veje til uddannelse og job” får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Én indgang

Byrådet besluttede i december 2019, at de unge skal have én indgang ind til den kommunale ungeindsats. Byrådet besluttede, at Ungecenteret skulle være den fysiske indgang.

Direktionen har besluttet, at de unge får en indgang ind til den kommunale ungeindsats på følgende måde:

- For unge, der ikke har en sag i kommunen i forvejen, vil indgangen fra august 2020 være Ungecenteret. Indtil der er fundet de rette lokaler vil indsatsen udgå fra de nuværende adresser.
- For unge, der har en sag i kommunen og som har behov for en flerfaglig indsats, vil det være den unges kontaktperson (uddannelseskoordinator), som er den ene indgang til kommunen.

Årsagen til, at de unge ikke får én fysisk indgang ind den 1. august 2019 er, at der endnu ikke er fundet egnede lokaler, der kan rumme de cirka 75 antal medarbejdere, som Ungecenteret fremadrettet skal bemandes med. Direktionen her derfor besluttet, at Direktionen igangsætter et arbejde med at identificere en ny placering til Ungecenteret fra august 2020.

Ungecenteret vil fra august 2020 blive bemandet med medarbejdere fra jobcenteret, ungdommens uddannelsesvejledning samt myndighed unge og handicap. Medarbejdere fra handicap- og psykiatri, pædagogisk psykologisk rådgivning og ungerådgivningen vil have en mere sagsafhængig tilknytning til Ungecenteret. Dog foreslår Direktionen, at Handicap, Psykiatri-myndighed allerede efter sommerferien flytter sagsbehandlere til jobcenteret. Dermed styrkes samarbejdet omkring den unge – således der især sker en bedre koordination i forbindelse med visitation til støttekontaktpersonordningen og mentor.

Den kommunale ungeindsats organiseres ud fra en samarbejdsmodel

I Sønderborg Kommune har Byrådet i december 2018 besluttet, at den kommunale ungeindsats organiseres ud fra en samarbejdsmodel, hvor tværfaglige teams og en gennemgående kontaktperson sikrer, at den unge får en koordineret indsats.

Direktionen har besluttet at udmønte samarbejdsmodellen på følgende måde:

- Unge, der har brug for en flerfaglig indsats, vil få tilbud om at få én kontaktperson. Kontaktpersonordningen får titlen uddannelseskoordinator og har til opgave,
 - at koordinere indsatser samt at formidle dette til den unge
 - at uddannelsesplanen indeholder alle relevante faglige indsatser
 - at sørge for den unges sag bliver drøftet i det relevante team, når det skønnes hensigtsmæssigt.
- Med den kommunale ungeindsats oprettes 3 teams, som har til opgave at sikre, at ungeindsatsen for unge med særligt komplekse sager koordineres og optimeres i forhold til den enkelte unge. De tre flerfaglige teams er:
 - Team 1: Unge i grundskolen
 - Team 2: Unge der har afsluttet grundskolen, men ikke er fyldt 18 år
 - Team 3: Unge over 18 år.

De enkelte teams består af fagpersonale fra relevante kommunale afdelinger i forvaltningerne Job og Velfærd og Børn, Uddannelse og Sundhed. Teamet arbejder flerfagligt og bruges blandt andet, når der er behov for råd og sparring i forhold til den koordinerede indsats.

Beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger

Det er i besluttet politisk i december 2019, at Folketingets nye beskæftigelses- og uddannelsespolitiske målsætninger er Sønderborg Kommunes lokale mål. Målene betyder, at kommunerne skal halvere antallet af unge, som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, inden 2030. Derudover er det også en målsætning af, at mindst 90% af de 25 årige i 2030 skal have en gennemført ungdomsuddannelse.

For at sikre fokus på implementering af målene og at den sammenhængende kommunale ungeindsats udvikles har Direktionen besluttet,

- at styregruppen består af cheferne fra Børn, Uddannelse og Sundhed og Job og Velfærd og lederen af Ungecenteret
- at der oprettes et tværgående lederforum, som består af ledere på niveau 3 fra de respektive områder
- at der inden den 1. oktober 2019 laves en fælles ledelsesinformation til de ansvarlige politiske udvalg, det tværgående lederforum og styregruppen, således at ungeindsatsen ses som ét resultatområde
- at ungeindsatsen måles ud fra de af Byrådet vedtagne mål og inden den 1. oktober suppleres med fælles mål og indsatser på såvel et strategisk som operativt niveau
- at der som en engangsudgift afsættes 250.000 kr. til udarbejdelse af fælles ledelsesinformation
- at der afsættes 650.000 kr. til ansættelse af en chefkonsulent, der skal sikre, at den kommunale ungeindsats implementeres og udvikles
- at udgifterne til chefkonsulenten og ledelsesinformation finansieres via DUT-midlerne til området
- at der til budget 2020 og ved første bevillingsrevision foretages en beregning og fordeling af de tildelte DUT-midler.

I oktober 2019 fremlægges en orienteringssag til udvalgene med en status for indsatsen og en ledelsesinformation med økonomi og antal.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget vil følge implementeringen med fokus på en klar ledelsesplacering, politisk ejerskab og ansvarsplacering i samarbejde med Direktionen. Ligeledes tilføjes at opgaven skal løses indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Bilag

Den kommunale ungeindsats (KUI) i praksis.

Punkt 22: Orientering om Handleplan for forenkling og udvikling - Direktionens strategiske indsatsområder 2019-2022

19/22112

Sagsresumé

Handleplanen for forenkling og udvikling beskriver Direktionens strategiske indsatsområder for perioden 2020-2022. Udgangspunktet for de strategiske indsatsområder er Byrådets Vision og Planstrategi for 2018-2021.

Direktionens strategiske indsatsområder skal skabe sammenhæng mellem Byrådets Vision og Planstrategi, kerneopgaverne i organisationen og de økonomiske rammer. Direktionen ønsker at sætte retningen for Sønderborg Kommune som organisation og virksomhed i de kommende tre år, sådan at der fortsat kan skabes råderum til drift og udvikling.

Handleplanen indeholder mål og indsatser og beskriver det videre arbejde med de strategiske indsatsområder i organisationen. Medarbejdere og ledere har bidraget til handleplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen har defineret tre strategiske indsatsområder for perioden 2020-2022. De strategiske indsatsområder er:

- Sammenhængskraft
- Prioritering og effektivisering
- Digitalisering

De strategiske indsatsområder er beskrevet og samlet i en handleplan under overskriften ”forenkling og udvikling”. Handleplanen indeholder konkrete mål og indsatser og udgør således rammen for implementeringen af de strategiske indsatsområder.

Handleplanen skal være med til udvikle Sønderborg Kommune som organisation og virksomhed, sådan at kommunen er klar til at imødegå den generelle udvikling i samfundet med blandt andet flere ældre, færre i den arbejdsdygtige alder og et faldende børnetal. Det er en udvikling, der kommer til at påvirke de økonomiske og organisatoriske vilkår i kommunen. Der er derfor brug for et fælles afsæt og fokus på kerneopgaverne i det daglige arbejde, sådan at der fortsat kan skabes råderum til drift og udvikling i de kommende år.

Formålet med de strategiske indsatsområder er:

- At understøtte arbejdet med at udmønte Byrådets Vision og Planstrategi samt styringstrekanten
- At sætte fokus på kerneopgaverne i hele organisationen
- At skabe en organisation, der er rustet til de nødvendige omstillinger og forandringer i de kommende år på baggrund af udviklingen i samfundet.
- At sikre økonomisk råderum til drift og udvikling.
- At videreudvikle ledelsessamarbejdet og skabe en mere sammenhængende ledelseskæde på tværs.

Arbejdet med at implementere handleplanen vil blive påbegyndt i efteråret 2019. Direktionen har fokus på, at medarbejdere og ledere skal inddrages, og at udgangspunktet er de mål og processer, der i forvejen arbejdes med ude i forvaltningerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan for forenkling og udvikling - Direktionens strategiske indsatsområder 2020-2022

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2019 - ultimo maj 2019

19/15846

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2019 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo maj viser et forbrug på 248,4 mio. kr. svarende til 42,4 % af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 3 mio. kr., som medtages i 1. bevillingsrevision 2019.

På anlægsområdet forventes der et merforbrug på 7,5 mio. kr. samt forskydninger mellem årene på 17,5 mio. kr., som medtages i 1. bevillingsrevision 2019.

Samlet for alle udvalg medfører forskydninger af anlæg mellem årene, et anlægsrul på 36,8 mio. kr.

På finansforskydninger forventes der et mindreforbrug på 19,1 mio. kr. som medtages i 1. bevillingsrevision 2019.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 31-05-2019

ØU LIS 2019 del 2 - ult maj 2019

ØU LIS anlæg pr. 31-05-19

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2019 – Ultimo maj 2019 - Byrådet

19/15846

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2019 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo maj 2019 viser et forbrug på ca. 2 mia. kr. svarende til ca. 40 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 31.05.19	Forbrugs- pct. 31.05.19	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	585.513	248.369	42,4	Balance	3.000
Arbejdsmarked og Integration	1.201.116	503.130	41,9	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.119.847	444.440	39,7	Balance	6.500
Sundhed	466.857	133.174	28,5	Balance	0

Erhverv	24.783	14.249	57,5	Merforbrug	550
Teknik- og miljø	271.181	108.966	40,2	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	102.239	39.083	38,2	Balance	0
Social og Senior	1.085.750	455.783	42,0	Merforbrug	0
Drift i alt	4.857.284	1.947.195	40,1	Balance	10.050

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2019 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,334 mia. kr. i 2018.

Jævnfør det korrigerede budget 2019 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 22. maj 2019) udgør serviceudgifterne i alt 3,345 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 11 mio. kr.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2019 pr. ult. maj 2019.pdf

Punkt 25: Godkendelse af køb af del af ejendom

17/41349

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. december 2018, at der kunne foretages ekspropriation til realisering af lokalplan for idrætsanlæg vest for Diamanten i Fynshav, såfremt der ikke kunne opnås en frivillige aftale om afståelse og erstatning.

Forvaltningen har siden været i dialog med den pågældende lodsejer, og forhandlingen er afsluttet med at arealet kan købes for 1.050.000 kr. Beløbet indeholder ud over købet af selve jorden også beløb til afgrødeerstatning, ejendomsværdiforringelse og øvrige udgifter, som der er kutyme for i erstatningsopgørelser for jorderhvervelse.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af 2,8 hektar, matrikel nr. 450 Notmarkskov Ejerlav, Notmark for 1.05 mio. kr.

og

Forvaltningen indstiller Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., som frigives til køb og omkostninger hertil, finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2015-2018 blev der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af idrætsanlæg vest for Diamanten i Fynshav. Byrådet afsatte yderligere 0,6 mio. kr. til anlæg i forbindelse med budget 2018, hvorved projektet i alt er blevet tildelt 2,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt anvendt ca. 0,4 mio. kr. til rådgiverhonorar i perioden 2014-2017 til projektmodning. Det betyder, at der samlet er 2,4 mio. kr. tilbage i projektet. Der er imidlertid ikke frigivet midler til køb af den nødvendige jord for at kunne realisere projektet.

Projektet krævede en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området, som begge blev endeligt vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2018 og offentliggjort den 5. november 2018.

Dermed refter købet af matrikel nr. 450, Notmarkskov Ejerlav, Notmark. Forudsat Økonomiudvalgets godkendelse, vil arealet blive stillet til rådighed for Diamanten Fynshav. Hvis dette indbefatter en ejermæssig overdragelse vil det blive håndteret i et særskilt punkt på et senere møde.

Det fremgår af et tidligere punkt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2018, at kommunen, på baggrund af en tidligere drøftelse med lodsejeren, havde en forventning om at kunne erhverve arealet for 650.000 kr. De egentlige forhandlinger omkring prisfastsættelse er dog mundet ud i en samlet pris på 1.050.000 kr. på grund af generel ejendomsværdiforringelse for øvrig ejendom, flere års manglende dyrkningsindtægt på grund af kommunens forventning om opkøb og deraf manglende kommunal vedligehold af vandløb, samt lodsejers udgift til rådgiver. Købet sker under

forudsætning af, at sælger kan opnå skattefritagelse for salg af jorden. Derfor kan købet ikke effektueres før der er givet bindende svar fra Skattestyrelsen. Opnås dette mod forventning ikke, frafaldes aftalen.

Hvis købet ikke gennemføres, skal arealet eksproprieres. Det er forvaltningens vurdering, at det vil fordyre projektet på grund af udgifter til ekstern rådgiver. En ekspropriationssag kan trække i langdrag og vil under alle omstændigheder medføre omkostninger til afgrødeerstatning og restaurering af vandløb.

Forvaltningen vurderer, at de nødvendige betingelser for ekspropriation er opfyldt. De nødvendige betingelser består af lovlighed, rimelighed og tidsmæssig aktualitet. Betingelsen om nødvendighed vil være opfyldt, hvis det ikke lykkes for kommunen at indgå en aftale med lodsejer om køb af arealet.

Proceduren for en ekspropriation er følgende:

Lodsejer varsles om ekspropriationsforretningen, og der holdes efterfølgende åstedetsforretning.

Ekspropriationsbeslutningen meddeles til lodsejer sammen med et erstatningsforslag. Denne beslutning skal træffes af Teknik- og Miljøudvalget i en efterfølgende sag, såfremt købet afvises. Efterfølgende vil der være en fire-ugers periode, hvor lodsejer har mulighed for at påklage ekspropriationsbeslutningen til Planklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet meddeler andet.

Opnås der ikke enighed med lodsejer om erstatningsbeløbet, går sagen videre til taksation i Taksationskommissionen og eventuelt videre til Overtaksationskommission.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives et rådighedsbeløb, som samtidig frigives til en anlægsbevilling på 1,1 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	1.100			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.100			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Dot 1: Godkendt

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Tage Petersen er inhabil og deltager ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort over matr.nr. 450, Notmarkskov.pdf

Punkt 26: Godkendelse af indførsel af æresborger i Sønderborg Kommune

19/7718

Sagsresumé

Sønderborg Kommune ønsker at indføre muligheden for at udpege æresborgere. Dette er allerede indført i en række andre kommuner og anvendes typisk for borgere, der på den ene eller anden måde har haft en særlig betydning for kommunen. Det er hensigten, at det kun er ganske få borgere, der vil kunne udpeges til æresborgere, da der skal være tale om, at vedkommende har en helt særlig betydning for Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der fremover kan udpeges æresborgere i Sønderborg Kommune
- at det er Byrådet, der foretager udpegning

Sagsfremstilling

Der findes ikke et regelsæt for indførsel af æresborgere i de enkelte kommune. Der er dog en række kommuner, der har indført begrebet, og som med jævne mellemrum uddeler titlen til borgere, der på hver sin måde har haft en helt særlig betydning for den givne kommune. Fælles for de kommuner, der har udnævnt borgere til æresborgere, er dog, at der kun er ganske få, der udnævnes. Nogle kommuner har derimod en årlig udnævnelse af ”årets borger”.

Det anbefales, at der opstilles nogle kriterier, som skal være opfyldt, og at der herudover lægges vægt på en række personlige og konkrete forhold, som fx at vedkommende er meget vellidt blandt alle, som har haft berøring med vedkommende, og at vedkommende ofte ses i bybilledet eller ofte tilbyder sin hjælp i form af frivillig indsats etc.

De kriterier, som skal være opfyldt skal være:

- at borgeren har bopæl i kommunen på udnævnelsestidspunktet
- at borgeren igennem mange år har ydet en ekstraordinær indsats for Sønderborg

Kommune,

- at vedkommende har haft en særlig tilknytning til Sønderborg Kommune eller
- at vedkommende har haft en markant personlighed til gavn for Sønderborg Kommune

Procedure og ceremoni:

Det foreslås, at konkrete udnævnelser skal ske af Byrådet på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Det skal i indstillingen fremgå, hvad der lægges til grund for udnævnelsen.

Selve udnævnelsen sker herefter på Rådhuset ved en mindre ceremoni, hvor vedkommende med gæster, pressen, Borgmesteren og repræsentanter fra byrådet deltager. Der vil være en mindre reception, og Borgmesteren (eller suppleant) uddeler et hædersbevis.

Sagen har været drøftet i Direktionen d. 13. maj 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 27: Godkendelse af erhvervelse af ejerlejligheder på Alsion

19/24580

Sagsresumé

Videnspark Alsion A/S har indgivet en forespørgsel til Sønderborg Kommune om køb af to ejerlejligheder (nr. 4 og andel af nr. 6) tilhørende Videnspark Alsion A/S.

Punktet kan tidligst åbnes, når køb af ejerlejlighederne er afsluttet, hvilket forventes at ske ultimo september 2019.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af fast ejendomme, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende finansieringen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- at erhverve ejerlejlighed nr. 4 og andel af ejerlejlighed nr. 6 pr. 15. august 2019

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 27,5 mio. kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen i 2019
- at der gives tillægsbevillinger til driften med 1,9 mio. kr. i udgift og 1,9 mio. kr. indtægt i årene 2020 og 2021 samt 1,3 mio. kr. i udgift og 0,5 mio. kr. i indtægt fra år 2022
- at endelig opgjorte værdi på byggeretten i relation til CIE bygningen medtages i bevillingsrevisionen til oktober 2019.

Sagsfremstilling

Videnspark Alsion A/S har indgivet en forespørgsel til Sønderborg Kommune om køb af to ejerlejligheder (nr. 4 og andel af nr. 6) tilhørende Videnspark Alsion A/S.

Vidensparken er en erhvervspark, der primært huser vidensbaserede virksomheder. Lejerne er fordelt på en række forskellige brancher; rekruttering, IT, uddannelse, transport, advokat, ejendomsudvikling, formueforvaltning, grøn energi m.v.

Ejerlejlighed nr. 4:

Ejerlejlighed nr. 4 udgør 2.193 m². Heraf udgør 1.426 m² til kontorarealer og de resterende arealer på 767 m² er fællesarealer såsom atriumgård, gangarealer, trapper og elevator.

De eksisterende lejere i ejerlejlighed nr. 4 er alle erhvervsrelateret (ca. 25), som på sigt skal opsiges i forhold til fremtidige anvendelsesformål for Sønderborg Kommune.

Ejerlejlighed nr. 6 (50% andel):

Ejerlejlighed nr. 6 udgør 1.452 m². Heraf ejer Sønderborg Kommune allerede 50% af arealet og de resterende 50% ejes af Videnspark Alsion A/S.

Et køb af ejerlejlighed nr. 6 vil bestå udelukkende af 726 m² fællesarealer såsom atriumgård, gangarealer, trapper og elevator.

Ud fra en bogførte værdi anslås købesummen for de 2 ejerlejligheder til ca. 27,5 mio. kr. Hertil kommer de årlige driftsomkostninger på de to ejerlejligheder på ca. 1,9 mio. kr. og lejeindtægter på 1,9 mio. kr.

Herudover skal nævnes, at Sønderborg Kommune efterfølgende forventer at modtage en indtægt på ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med en ikke afsluttet opdeling af byggeretten i relation til CIE bygningen.

Den endelig opgjorte værdi af byggeretten medtages i bevillingsrevisionen til oktober 2019.

Anvendelsesformålet med ejerlejlighederne er primært administration og/eller uddannelsesfaciliteter. Det kan blive nødvendigt at udleje lejemålene til andre formål i en kortere periode indtil kommunen har afklaret endelig formål. Eventuel udlejning vil ske indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb (indtægt) på 27,5 mio. kr. i år 2019, som finansieres af kassebeholdningen i 2019. Hertil skal der gives tillægsbevillinger til driftsomkostninger og – indtægter fordelt jævnt nedover i årene fra 2020. Endelig opgjorte værdi af byggeretten i relation til CIE bygningen medtages i bevillingsrevisionen til oktober 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift				
Udgifter		1.900	1.900	1.300
Indtægter		-1.900	-1.900	-500
Anlæg/ Rådighedsbeløb	27.500			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Finansforskyd-
ninger

Kassebeholdning	01	-27.500	0	0	-800
-----------------	----	---------	---	---	------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Dot 1: Godkendt

Dot 2 - 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 28: Godkendelse af salg af ejendom

19/24510

Sagsresumé

Parkeringshuset på Sønderborg Nordhavn med 385 pladser blev blandt andet etableret i forbindelse med opførelsen af Multikulturhuset ved havnen.

Der foreligger en forespørgsel fra BMC Holding Nordborg A/S (BMC) om køb af parkeringshuset ved havnen.

Forvaltningen foreslår at udbyde parkeringshuset til salg. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om ejendommen skal sælges og vilkår herfor.

Sagen kan åbnes, når der er gennemført og endelig afsluttet en handel på ejendommen evt. på baggrund af fornyet udbud.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af fast ejendomme, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende finansieringen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- at parkeringshuset ved havnen matr. nr. 5685 Sønderborg på 2509 m2 udbydes til salg i form af offentligt udbud.
- et vilkår om minimum 2 timers fri parkering bygges ind i salgsvilkårene
- at ejendommen kan sælges med overtagelse pr. 15. januar 2020, såfremt mindste prisen er 55 mio. kr.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb (indtægt) på 47,4 mio. kr. i 2020, som tilgår af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

Parkeringshuset på Sønderborg Nordhavn med 385 pladser blev blandt andet etableret i forbindelse med opførelsen af Multikulturhuset ved havnen.

Det er den enkelte kommune, der efter reglerne i Byggeloven §22 stk. 6 afgør, hvor mange p-pladser der skal anlægges i forbindelse med nybyggeri.

Byggeloven fastsætter regler om indretning af ejendommens ubebyggede arealer for bl.a. at sikre tilfredsstillende opholdsarealer og parkeringsarealer, så der skal være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i forhold til boligernes antal og størrelse. Parkeringsarealerne skal kunne benyttes af bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder og leverandører mv.

Parkeringsbehovet/-forpligtelsen for Sønderborg Havn blev vurderet (COWI-rapport) ud fra følgende ejendomme:

- Hotel Alsik – med dispensation fra lokalplan 4.12-12 om etablering af 220 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet.
- Multikulturhus – vedtaget lokalplan 4.2-14 – Parkeringsbehov på 180-200 pladser håndteres af P-hus.
- Daværende forudsatte Kunsthal – Parkeringsbehov til 40-55 pladser.
- Samt generel forpligtelse for dækning af parkeringsbehov for lokalområdet, herunder adgang til handicappladser.

Parkeringshuset skal således både betjene Multikulturhuset, Hotel Alsik og arealet ved den planlagte Kunsthal samt generel behov i lokalområdet. Parkeringshuset har 385 gratispladser, hvoraf 8 er handicappladser.

En eventuel køber vil således skulle stille samtlige pladser gratis til rådighed i minimum 2 timer til de der måtte ønske at benytte p-huset.

Sønderborg Kommunes investering til opførelse af parkeringshuset er på ca. 50,8 mio. kr. ex. moms og ca. 63,3 mio. kr. inkl. moms.

Investeringen i parkeringshuset afskrives lineært over 15 år, dvs. med en årlig nedskrivning på knap 3,4 mio. kr.

Der anvendes ca. 0,2 mio. kr. i årlige driftsomkostninger på parkeringshuset.

Sælges parkeringshuset i indeværende år 2019 skal kommunen afregne ca. 15,8 procent af salgsprisen til købsmomsordningen. Køber vil ikke kunne fratrække momsbeløbet overfor SKAT.

Med en salgspris på 55 mio. kr. vil nettosalgsprovenuet blive ca. på 47,4 mio. kr. jævnfør nedenfor:

Salgspris	Afregning til købsmomsordning	Nettosalgsindtægt
55 mio. kr.	-7,6 mio. kr.	47,4 mio. kr.

Ejendommen skal udbydes offentligt til salg i minimum 14 dage, jf. bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunes faste ejendomme, BEK nr. 799 af 24.6.2011. På baggrund af udbuddet træffes beslutning om salg. Såfremt det tilbudte pris matcher eller overstiger mindsteprisen, og budet i øvrigt overholder de konditionsmæssige vilkår, kan ejendomme sælges administrativt til højstbydende. Økonomiudvalget vil senere blive orienteret om budforløbet. Mindsteprisen for ejendommen er beregnet ud fra opførelsesomkostninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb (indtægt) på 47,4 mio. kr. i år 2020, som tilgår kassebeholdningen i 2020.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2019	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift				
Anlæg/ Rådighedsbeløb		-47.400		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Finansforskyd- ninger	01
--------------------------	----

Kassebeholdning	01	47.400
-----------------	----	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Dot 1-3: Godkendt

Dot 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 29: Drøftelse af budgethandleplanens retningsmål

18/59807

Sagsresumé

I budgethandleplanen fore årene 2019-2023 er der tilrettelagt en retning ("2025-plan"), med henblik på at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

På mødet drøftes foreløbige status på budgethandleplanens forudsatte retningsmål.

Indstilling

Forvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget at drøfte

- status på budgethandleplanens retningsmål.

Sagsfremstilling

I budgethandleplanen for årene 2019-2023 er der tilrettelagt en retning ("2025-plan"), med henblik på at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger ud over de allerede indarbejdede reduktionskrav fra år 2020 med 35 mio. kr. på serviceområdet og 25 mio. kr. på overførselsområdet. Indfasningen af de nye budgetreducerende tiltag skal således ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

I mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag	-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt	-15	-45	-75	-90	-105	-120
Budgetterede reduktionskrav (service)	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Samlet budgetreducerende tiltag	-50	-80	-110	-125	-140	-155

Baseret på regnskabet 2018 har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder, henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen 25 mio. kr. som er omfattet af servicevækstrammen.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold. De resterende 12 mio. kr. forventes håndteret i de ansvarlige udvalg jævnfør Økonomiudvalgets beslutning i april 2019.

Med fokus på servicevækstrammen, samt den lokale budgetoverholdelse, blev der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I Byrådets budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer. Afrapportering af disse analyser foretages på Byrådets temadag (første budgetseminar) den 20. juni 2019.

Sideløbende med analysearbejdet arbejder direktionen med supplerende forslag til budgetreducerende tiltag med henblik på, at nå målet på de 50 mio. kr. i år 2020. Direktionens endelige forslag bliver forelagt på Økonomiudvalgets møde i august 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2019

Drøftet.

Punkt 30: Lukket: Generel orientering

19/1690