

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagorden.....	3
Godkendelse af budgetstrategi 2019-22 - ØU.....	4
Godkendelse af revisionsberetning nr. 31 - løbende reivision 2017.....	6
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg.....	8
Godkendelse af ansøgning om lån til Nordborg Golfklub.....	10
Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt VVM-proces for nyt rensni	13
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 - Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst.....	17
Godkendelse - nedlæggelse af Kunstfonden og etablering af Kunstråd.....	20
Godkendelse af forretningsorden for Integrationsrådet.....	22
Godkendelse af udbud af erhvervsareal nord for Vollerup.....	23
Indskud af jord i Sønderborg Jordkøbsnævn og mageskifte af jord.....	25
Orientering - evaluering af kommunalvalget 2017.....	28
Godkendelse af fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og administrative til hve	30
Drøftelse af status - Sønderborg Kaserne.....	32
Drøftelse af live streaming fra byrådsmøder.....	34
Orientering - Status på AlsFynBroen.....	36
Orientering om ledelsesinformation 2017 - Ultimo febr. 2018 - Økonomiudvalg.....	38
Orientering om ledelsesinformation 2017 – Ultimo febr. 2018 - byråd.....	41
Orientering - Udviklingsråd Sønderjylland udarbejder ny landsdelsvision.....	44
Godkendelse af salg og status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....	46
Lukket: Generel orientering.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagorden

17/44871

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af budgetstrategi 2019-22 - ØU

17/38598

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetstrategi, herunder overordnet politisk tidsplan for budgetlægningen 2019-22.

Budgetstrategien har 2 overordnede formål at

1. beskrive rammerne og tidsplan for det kommende budgetarbejde
2. beskrive konkrete elementer, der kan sikre en fortsat bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at

- Godkende budgetstrategien 2019-22, som ramme for budgetarbejdet 2019-22

Sagsfremstilling

Budgetstrategien beskriver grundlaget, spillereglerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde samt konkrete tiltag, der skal være med til at sikre budgetbalance på både kort og lang sigt og i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Strategien vil indeholde en kort beskrivelse af kommunens økonomiske politik, en gennemgang af indtægter og udgifter, et overblik over finansieringssiden og kommunens likviditet, en gennemgang af en række forudsætninger i det eksisterende budget, beskrivelse af tiltag, samt tidsplan for den politiske proces.

Budgetstrategien vil beskrive tre lokale tiltag, der skal sikre, at kommunens budget for 2019 og overslagsår fortsat er bæredygtigt og kan bringes i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

De tre tiltag omhandler:

1. Fortsat stabilisering af anlægsbudgettet
2. Forbedring af driftsresultatet med fokus på langsigtet likviditetsstabilitet
3. Stram økonomistyring i budgetperioden

Til forskel fra sidste års budgetstrategi er der forudsat følgende ændringer i forhold til budgetprocessen:

- At udvalgene løbende fra april til og med juni mødet drøfter driftsprioriteringer, herunder budgetreducerende tiltag og evt. anlægsønsker med henblik på udarbejdelse af samlet katalog. Kataloget indgår herefter som bilagsmateriale i den politiske budgetfase.
- At forvaltningens oplæg til det administrative budget 2019 samt konsekvenserne af DUT forelægges økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet 2019 og overslagsårene.
- Direktionen er pålagt at udarbejde effektiviseringsforslag (katalog nr. 3) i 2018 med godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Godkendt.

Bilag

Forslag til budgetstrategi 2019-2022-ØU

Punkt 3: Godkendelse af revisionsberetning nr. 31 - løbende revision 2017

18/7424

Sagsresumé

BDO Kommunernes Revision A/S har fremsendt den løbende revisionsberetning nr. 31 for 2017 til Sønderborg Kommune.

Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet, jævnfør reglerne i Den kommunale Styrelseslov.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder ingen revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2017. I beretningen følges der op på revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2016 vedr. afstemning af balancekonti.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- revisionsberetning nr. 31

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune modtager revisionsberetninger fra BDO Kommunernes Revision A/S. Revisionsberetningerne modtages to gange om året - henholdsvis en løbende beretning, hvor kommunens forvaltning af forskellige lovområder gøres efter, og en afsluttende beretning, der ser nærmere på kommunens regnskab.

Idet der pr. 1. januar 2018 er valgt nyt byråd i Sønderborg Kommune, har revisionen desuden redegjort for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar. Redegørelsen er vedlagt sagen.

I nærværende sag behandles den løbende revision for regnskabsåret 2017 – revisionsberetning nr. 31. Revisionen har udført revisionsarbejder indtil 30. november 2017. Revisionen har i denne periode omfattet følgende områder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Finansiell revision
- Løbende forvaltningsrevision
- Revision af de sociale områder med statsrefusion

Den udførte løbende revision for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har desuden fulgt op på tidligere bemærkninger fra revisionsberetning nr. 29 for regnskabsåret 2016. Det fremgik af denne revisionsberetning, at der ved den afsluttende revision henstod 22 statuskonti, som ikke var afstemte. Herudover var der en række statusafstemninger med uafklarede differencer.

Arbejdet med afstemningen af bl.a. statuskonti har været påvirket af implementeringen af nyt økonomisystem i kommunen. Implementeringen har givet både systemudfordringer og medført et massivt personalemæssigt ressourcetræk. Dette betød, at en række statuskonti ikke var afstemt for regnskabsåret 2016 ved revisionens besøg i 2017.

Ved opfølgningen på denne bemærkning konkluderer revisionen i revisionsberetning nr. 31:

Det er konstateret, ud fra vores stikprøvegennemgang jf. afsnit 3.4, at der p.t. henstår 2 væsentlige statuskonti, bestående af 1 konto vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol samt 1 mellemregningskonto, som er under fortsat afklaring. Vi vil foretage opfølgning herpå i forbindelse med revision af årsregnskabet 2017.

Forvaltningen fremfører følgende vedrørende revisionens opfølgende bemærkning:

De endnu manglende afstemninger og uafklarede differencer kan fortsat primært henføres til systemmæssige udfordringer som følge af nyt økonomisystem. Udfordringerne er kombineret med et ressourcetræk på afstemningsansvarlige ifm. implementeringen af det nye system.

De to væsentlige konti med uafklarede poster afstemmes frem mod regnskabsafslutning. Alle åbne poster gennemgås, og såfremt der fortsat er uafklarede poster ved regnskabsafslutning, indstilles disse til afskrivning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Revisionsberetning nr. 31 Løbende revision 2017

Beretning nr. 30 vedr. revisionsaftale

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg

18/8827

Sagsresumé

Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) ansøger om kommunegaranti for et lån på op til 6 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af svømmehallen.

Projektet er bl.a. nødvendiggjort af nye krav fra Miljøstyrelsen kombineret med ønsket om en gennemgribende og nødvendig renovering af svømmehallen i øvrigt. I tråd med kommunens vision om CO2-neutralitet inden 2029 er energioptimerende foranstaltninger en prioriteret del af projektet.

Totalomkostningerne for projektet er af IHS anslået til mellem 11 og 12 mio. kr. Heraf forventer IHS at kunne finde finansiering for 6 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. meddele afslag på den ansøgte kommunegaranti for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg
- eller
2. godkende ansøgningen om kommunegaranti på op til 6 mio. kr. for lån til Idrætshøjskolen i Sønderborg. Garantien vil også omfatte en evt. byggekredit inden for rammen. Garantien ydes under forudsætning af at
 - Idrætshøjskolen opnår den nødvendige egenfinansiering af projektet.
 - det konkrete renoveringsprojekt kan opnå miljø- og hygiejnemæssig godkendelse jf. Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. Kommunen er myndighed på dette område.

Sagsfremstilling

Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) har ved skrivelse af 15. februar 2018 ansøgt om kommunegaranti for et lån på op til 6 mio. kr. til delvis finansiering af renovering af svømmehallen.

Udgangspunktet for renoveringen er nye krav fra Miljøstyrelsen, der omfatter renovering af de tekniske installationer. Det skal bl.a. sikre, at vandet har den bedst mulige kvalitet.

Renoveringsprojekt skal i den forbindelse have en miljø- og hygiejnemæssig godkendelse jf. Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. Kommunen er myndighed på dette område.

IHS har også et stærkt ønske om, at den gennemgribende og nødvendige renovering af svømmehallen sker i tråd med kommunens vision om CO2-neutralitet inden 2029.

Derfor er energioptimerende foranstaltninger prioriteret som en del af projektet. Det vil omfatte solceller, nyt ventilationsanlæg og teknikrum, som samlet skønnes at give væsentlige energibesparelser på mellem 750.000 og 950.000 kr. årligt. Besparelserne skal være med til at finansiere låneydelserne på det påtænkte lån, der forventes at have en løbetid på mellem 15 og 20 år.

Det samlede projekt tager udgangspunkt i en af Teknologisk Institut udarbejdet tilstandsvurdering med projektforslag for renovering og modernisering af svømmehallen.

IHS vurderer at de samlede udgifter til renoveringsprojektet vil udgøre mellem 11 og 12 mio. kr. Heraf forventer IHS selv at finde finansiering af 6 mio. kr. IHS har ansøgt flere fonde om tilskud, men har foreløbig ikke modtaget positive tilkendegivelser.

Garantien kan ydes med hjemmel i højskolelovens § 31.

Etablering og renovering af idrætshøjskoler kan ikke sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantien er derfor ikke omfattet af lånebekendtgørelsen, og udløser således ikke krav om deponering.

I henhold til EU's statsstøttere regler kan garantien stilles uden opkrævning af garantiprovision.

Garantiprovisionen udgør et økonomisk støtteelement i forhold til Idrætshøjskolen. Kommunen kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning. Ud fra en juridisk vurdering af statsstøttere reglerne, kan det konkluderes, at støtten er i overensstemmelse med de såkaldte de minimis regler, hvorefter kommunen over en periode på tre år kan yde støtte, der ikke overstiger 200.000 €. Det er således samlet vurderet, at støtteværdien af garantiprovisionen ligger inden for denne beløbsgrænse. Idrætshøjskolen skal underskrive en erklæring om den modtagne støtte over tre år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 2.

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning om lån til Nordborg Golfklub

18/6613

Sagsresumé

Nordborg Golfklub ansøger om et lån på 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af renoveringsprojekt for golfbanen.

Projektet er udarbejdet på baggrund af de seneste års oplevelser med oversvømmelser på golfbanen.

Problemerne med oversvømmelser kan henføres til mangelfuld dræning, årenes nedbrydning af sandbunkers samt den tiltagende regnmængde som følge af klimaændringer.

Projektet er analyseret, planlagt og estimeret i samarbejde med professionelle konsulenter og ses gerne udført af lokale entreprenører.

Totalomkostningerne for projektet er anslået til 2,7 mio. kr. Heraf forventes 1,1 mio. kr. finansieret via egne midler/medlemmer samt fondsmidler.

Der ansøges om et rentefrit lån med en løbetid på 25 år.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet træffer beslutning om, at

1. meddele afslag på det ansøgte lån til Nordborg Golfklub

eller

2. godkende ansøgningen om et rentefrit lån til Nordborg Golfklub på 1,6 mio. kr. med en løbetid på 25 år

Sagsfremstilling

Nordborg Golfklub har den 25. januar 2018 via mail ansøgt om et kommunalt lån på 1,6 mio. kr. til delvis finansiering af deres Projekt25.

De overordnede mål for Projekt25 er:

- kvalitetsforbedring af golfbanen – tilbage til standard som da den var ny
- minimere risikoen for oversvømmelser af banen gennem dræningsarbejder og omlægning af bunkers
- skabe mulighed for sæsonforlængelse
- via ovennævnte tiltag at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne

Projektet er udarbejdet på baggrund af de seneste års oplevelser med oversvømmelser på golfbanen. Dette har især været tilfældet i det seneste halve år med lukning af banen som konsekvens.

Problemerne med oversvømmelser kan henføres til mangelfuld dræning, årenes nedbrydning af sandbunkers samt den tiltagende regnmængde som følge af klimaændringer.

Projekt25 skal således afbøde de omfattende gener ved at:

- dræne kritiske områder (omfatter 12 fairways ud af 18)
- flytte fairways væk fra de mest våde områder
- ændre og nedlægge bunkers (24 af 63 nedlægges)

Forbedringen af fairways, bunkers, tee-steder og green-områder vil give såvel medlemmer som gæster og turister en mere positiv oplevelse af golfbanen.

Projektet er analyseret, planlagt og estimeret i samarbejde med professionelle konsulenter og ses gerne udført af lokale entreprenører.

Totalomkostningerne for projektet er inden indhentning af tilbud anslået til 2,7 mio. kr. Finansieringen er fordelt med 450.000 kr. fra klubbens egne midler, 250.000 kr. fra medlemmerne (eget arbejde og ekstraordinære bidrag), 400.000 kr. i fondsmidler samt det kommunale lån på 1,6 mio. kr.

Der ansøges om et rentefrit lån med en løbetid på 25 år svarende til løbetiden på den nyligt indgåede lejeaftale for banearealet. Det årlige afdrag vil udgøre 64.000 kr., som ifølge golfklubben er den maksimale ydelse økonomien kan bære.

Nordborg Golfklub har i forvejen et rentefrit lån hos kommunen med en restgæld på 3,5 mio. kr. pr. 31.12.2017. Lånet afdrages med ca. 25.000 kr. årligt.

Lånet kan ydes med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstilling 2 godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2018 med finansiering af kassebeholdningen.

Bevillingsskema

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg					

Rentefrit lån	03	1.600			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån	03		-64	-64	-64
Kassebeholdning	03	-1.600	64	64	64

Bilag

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 2.

Punkt 6: Godkendelse af igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan samt VVM-proces for nyt rensningsanlæg ved Vestermark, Kær, Ulkebøl

17/42670

Sagsresumé

Sønderborg Forsyning A/S ønsker at etablere et nyt rensningsanlæg ved Vestermark, matr.nr. 304 Kær Ulkebøl, for at samle spildevandsrensningen i ét anlæg.

Renseanlægget kræver blandt andet et tillæg til kommuneplanen, en lokalplan og en miljøvurdering af plangrundlaget samt en miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM). Derudover kræver det et tillæg til spildevandsplanen og en række andre tilladelser.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at Byrådet kan godkende en igangsætning af VVM-processen samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Endvidere indstiller forvaltningen, at Byrådet godkender, at der i forbindelse med foroffentlighedsfasen afholdes borgermøde på initiativ af bygherre.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender, at

- der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området til nyt centralrenseanlæg ved Vestermark.
- der udarbejdes miljørapport, indeholdende miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM) og miljøvurdering af plangrundlaget for centralrenseanlægget ved Vestermark.
- foroffentlighedsfase i forbindelse med VVM-processen samt kommuneplantillægget igangsættes ved offentliggørelse af et idéoplæg vedrørende det nye centralrenseanlæg.
- der afholdes borgermøde i foroffentlighedsfasen.

Sagsfremstilling

Projektet

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S står over for en omkostningsfuld udskiftning af både Gråsten og Broager Renseanlæg. På denne baggrund er der udført et omfattende planlægningsarbejde til belysning af forskellige scenarier som omfatter hele forsyningens spildevandsrensning. Resultatet af denne strukturanalyse viste, at en centralisering af spildevandsrensningen ved Sønderborg ville være den mest attraktive løsning, både økonomisk og renseteknisk.

På den baggrund har forvaltningen i dialog med Sønderborg Spildevandsforsyning A/S fundet frem til en hensigtsmæssig placering af anlægget.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S planlægger således en ny spildevandsstruktur herunder at nedlægge renseanlæggene i Himmermark, Gråsten, Broager samt det gamle renseanlæg i Sønderborg. Spildevandet herfra vil blive afskåret og centraliseret til et nyt renseanlæg ved Vestermark, matr. nr. 304 Kær Ulkebøl. Centraliseringen indebærer ca.

35 km transportanlæg, som blandt andet krydser Rinkenæs Bugt, Als Sund og Augustenborg Fjord. Der henvises til vedlagte oversigtskort, hvor de planlagte tracéer fremgår, se bilag 1.

Renseanlægget vil blive udført som et aktivt slamanlæg, der er en velafprøvet teknologi til rensning af spildevand. Anlægget vil rense spildevandet både mekanisk, biologisk og kemisk, før det rensede vand ledes til Als Sund.

Renseanlægget vil modtage spildevandsmængderne fra både husholdninger og virksomheder svarende til 84.000 personenheder, men vil blive dimensioneret til 100.000 personenheder, således at anlægget har en reservekapacitet på ca. 20 % i forhold til den daglige belastning.

Som følge af spildevandsrensningen vil der blive produceret slam, hvilket blandt andet anvendes til produktion af biogas i en rådnetank. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor, hvorved der produceres elektricitet og varme.

Placeringen af renseanlægget ved Kær Vestermark byder på energiområdet på flere synergimuligheder med såvel kraftvarmeværket som flisfyringsværket. Eksempelvis vil der være mulighed for anvendelse af varmepumpe på rensset spildevand med tilkobling til flisfyringsanlægget. I tilfælde af at landbrugsmæssig anvendelse af slam fra anlægget ikke kan accepteres, vil slammet kunne pumpes til slamforbrænding, hvilket vil resultere i, at store transportomkostninger undgås. Skorstenen på kraftvarmeanlægget vil kunne benyttes til afkast af udsugningsluft fra renseanlægget, hvis miljørapporten belyser, at dette skulle være nødvendigt. Renseanlægget vil desuden kunne levere kølevand til kraftvarmeværket.

Plangrundlag

Projektområdet er placeret inden for rammeområde nr. 4.9.001.J i Kommuneplan 2017 – 2029. Kommuneplanen udlægger området til landområde, jordbrugsområde. Det vurderes, at realisering af centralrenseanlægget vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

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

Kommende kommuneplantillæg og lokalplan skal fastlægge bestemmelser, der sikrer, at:

- området udlægges til tekniske anlæg i form af et renseanlæg
- området kan rumme anlægget omfattende tanke, bygninger, indløbspumpestation, sand- og fedtfang, gasklokke, gasmotor, kedelanlæg, slamaftvandsudstyr, administrations- og mandskabsbygning
- fastlægge adgangsvej til anlægget
- anlægget fremstår som en bygningsmæssig helhed og opføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab
- fastlægge krav til beplantningselementer, der sikrer, at anlægget opføres i tråd med landskabsværdier i området

I kommunens landskabsanalyse er projektområdet beliggende inden for karakterområde nr. 10 *Kær Halvø*. Den sydlige og østlige del af halvøen er præget af udflyttede, egnskarakteristiske gårde, markhegn og den langstrakte og velbevarede vejlandsby Kær-Ormstoft.

Landskabets værdier ligger i den enkle og klare bebyggelses- og hegnstruktur. Det anbefales i analysen, at tekniske anlæg i det tilgrænsende erhvervsområde bør begrænses og afskærmes, sådan at den sydlige del af kærhalvøen ikke påvirkes af en ændret karakter og skala. Store tekniske anlæg bør ikke forekomme i og omkring landsbyen Kær-Ormstoft.

Det er således forvaltningens vurdering, at lokalplanen blandt andet skal fastlægge rammer, der sikrer, at anlægget opføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab samt landsbyen Kær-Ormstoft.

VVM samt miljøvurdering af plangrundlaget

Renseanlægget med tilhørende tracéer er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt 11 C; *Rensningsanlæg*. VVM-anmeldelsen er vedlagt som bilag 2. Bygherre har anmodet om, at ansøgningen skal undergå en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 18, stk. 2. Der skal derfor gennemføres en VVM-proces med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport før, der kan gives tilladelse til projektet.

Projektet består af en landdel, selve renseanlægget med traceer, og en marindiel, havledningerne. Da Kystdirektoratet er myndighed for anlæg på søterritoriet, er det Kystdirektoratet som er VVM-myndighed på den marine del og Sønderborg Kommune er VVM-myndighed på landdelen af projektet.

Miljøvurdering af plangrundlaget sammenskrives med miljøkonsekvensrapporten for projektet (VVM) i én samlet miljørapport. Formålet med miljørapporten er at forbedre beslutningsgrundlaget ved at belyse projektets og planernes miljømæssige konsekvenser og mulige gener for blandt andet mennesker, natur og landskab, før der tages endelig stilling til projektet og planerne.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten sendes det anmeldte projekt i forhøring (idéfase) i minimum 14 dage, hvor der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder, se bilag 3. I denne idéfase kan der afholdes borgermøde. Herefter udarbejdes en miljørapport, hvori projektets mulige påvirkninger af omgivelserne beskrives og vurderes. Miljøvurdering af det konkrete projekt og miljøvurdering af lokalplanen, kommuneplantillæg samt tillæg til spildevandsplan skal offentliggøres i minimum 8 uger. Herefter kan der vedtages et kommuneplantillæg, en lokalplan, et spildevandstillæg samt udstedes en VVM-tilladelse, udledningstilladelse, byggetilladelse mv.

For at de fysiske ændringer kan gennemføres, så spildevandet kan ledes til Sønderborg Renseanlæg, forudsætter det, at der tilvejebringes et tillæg til Sønderborg Kommunes Spildevandsplan 2016–2021. Tillægget udarbejdes jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4. Desuden er tillægget omfattet af lov om miljøvurdering og er miljøvurderet sammen med det øvrige plangrundlag.

Øvrigt lovgrundlag

Renseanlægget kræver desuden en udledningstilladelse jf. miljøbeskyttelsesloven, en byggetilladelse samt en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til havledninger. Derudover kræver tracéerne, som udgør en strækning på hele 35 km, diverse tilladelser og dispensationer. Der skal søges tilladelse til:

- krydsning af beskyttede sten- og jorddiger (15 stk.)
- krydsning af skovbyggelinjer (3 stk.)
- kirkebyggelinje (1 stk.)
- strandbeskyttelse (6 stk.)
- krydsning af beskyttede vandløb (5 stk.) og beskyttet engområde (1 stk.)
- fredning Kær-Vestermærk i forbindelse med etablering af udløbsledning
- fredning Dybbøl i forbindelse med etablering af tracé langs Egernsundvej

Disse tilladelser indhentes sideløbende og umiddelbart efter VVM-processen.

Der skal foretages en Espoo høring i forbindelse med det konkrete projekt. Den ene havledning etableres tæt på den tyske grænse, og i et Natura2000 område, som også er et fuglebeskyttelsesområde. Hvis projektet kan have grænseoverskridende påvirkninger skal der foretages en Espoo høring. Espoo høringerne skal koordineres med de danske høringer.

Supplerende sagsfremstilling

Før Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2018 afholder udvalget møde med de politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen samt direktøren for Sønderborg Forsyning A/S. På mødet vil Sønderborg Forsyning A/S fortælle om planerne for det nye renseanlæg, og efterfølgende vil der være en drøftelse af sagen.

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 bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2018

Sagen udsættes, med henblik på en yderligere belysning af projektet inden stillingtagen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Oversigtskort

VVM-anmeldelse

Idéoplæg

Punkt 7: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 - Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst

17/22772

Sagsresumé

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 – Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst har været i 10 ugers offentlig høring. Høringsperioden var fra den 21. december 2017 til den 1. marts 2018.

Kommuneplantillægget fremlægges til endelig vedtagelse.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Sønderborg Kommune ønske om at udvide aflastningsområdet for at fremtidssikre og skabe plads til store udvalgswarebutikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Sønderborgs bymidte.

I dag er det eksisterende aflastningsområde fuldt udbygget i henhold til hvad der kan tillades.

I kommuneplantillægget udvides den geografiske afgrænsning, der udlægges yderligere areal til detailhandelsformål og de berørte kommuneplanrammer overføres fra erhvervsformål til centerformål.

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

I forbindelsen med høringen er der indkommet 7 høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- kommuneplantillæg nr. 1: Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst

Sagsfremstilling

Indtil for nyligt har det ikke været lovligt at planlægge for nye store butikker eller udvide eksisterende aflastningsområder. Ændringen af planloven, med ikrafttrædelse d. 15. juni 2017, har nu gjort det muligt at udvide aflastningsområder som Center Øst, og samtidig etablere butikker større end 2.000 m². Den nye planlov muliggør, at der kan udlægges nye aflastningsområder og eksisterende kan udvides, hvis der er et tilstrækkelig kundegrundlag.

Et aflastningsområde er et butiksområde, der har til formål at aflaste den eksisterende bymidte, blandt andet for at give plads til butikker, som på grund af deres størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i den

eksisterende bymidte.

Sønderborg Kommune ønsker at udvide aflastningsområdet for at fremtidssikre og skabe plads til de store butikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Sønderborgs bymidte. I dag er det eksisterende aflastningsområde fuldt udbygget. Samtidig modtager kommunen jævnligt henvendelser vedrørende etablering af butikker i området.

Med udvidelsen af aflastningsområdet vil de eksisterende butikker øst for Grundtvigs Alle, som i dag ikke er en del af aflastningsområdet blive inkluderet i området.

Udvidelsen omfatter følgende

Ændring af afgrænsning af det eksisterende aflastningsområde.

- Fastsættelse af en ramme på 10.000 m² for yderligere detailhandelsareal i aflastningsområdet.
- De berørte kommuneplanrammer ændres fra erhvervsformål til centerformål med følgende bestemmelser:
 - Bebyggelsens omfang må ikke overstige 90 % af det samlede grundareal.
 - Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager.
 - Bebyggelsens højde i området må ikke overstige 13 m.
- Ny handling til Kommuneplan 2017-2029: At der udarbejdes en trafikanalyse og –plan for området omkring Center Øst. Fokus skal være på trafikafvikling og, at sikrer bedre tilgængelighed og sikkerhed for de bløde trafikanter.

Miljøscreening

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

Der gøres dog opmærksom på, at der skal arbejdes for at forbedrer trafikafviklingen i området og sikre bedre forhold for de bløde trafikanter. Dette tilføjes som en handling til Kommuneplan 2017-2029. På baggrund af udvidelsen af Center Øst igangsættes udarbejdes af en ny lokalplan og i den forbindelse ses der på de trafikale forhold.

Høring

Kommuneplantillæg nr. 1 har været sendt ud i offentlig høring i perioden 21. december 2017 til den 1. marts 2018. I forbindelse med høringen er der indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er samlet i bilag 2.

Udvidelsen af et aflastningsområde har nationale interesse, derfor har staten mulighed for at komme med indsigelser mod en udvidelse. Staten har ikke haft indsigelser eller bemærkninger til udvidelsen af Center Øst.

En af høringssvarene kommer fra De samvirkende Købmænd der mener at udvidelsen er for stor, og at den vil have negative konsekvenser for Sønderborgs bymidte, Nordborg og Gråsten. I kommuneplantillægget redegøres det for at den største påvirkning og konkurrence vil ske i den eksisterende handel omkring Center Øst, da udvidelsen kun muliggør etablering af store butikker.

De resterne høringssvar omhandler trafikafviklingen i området. De trafikale forhold vedrører dog ikke processen for kommuneplantillægget. Derfor er disse høringssvar videresendt til afdeling Projekt & Anlæg. Samtidig vil der i forbindelsen med en ny lokalplan for området blive set på de trafikale forhold. Høringssvarene tages med i lokalplanprocessen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med miljøscreeningen har forvaltningen foretaget en vurdering af kommuneplantillæggets sundhedsmæssige konsekvenser.

Der ventes øget trafik til området, når der bliver mulighed for flere butikker. Det vil give lidt mere støj i området, men påvirkningen vil være begrænset. Der skal sættes fokus på de blødetrafikanter forhold i området.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr 1 - Udvidelse af Center Øst

Bilag 2 - Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Bilag 3 - Miljøscreening af kp tillæg 1

Punkt 8: Godkendelse - nedlæggelse af Kunstfonden og etablering af Kunstråd

18/8123

Sagsresumé

Byrådet udpegede ingen ny bestyrelse for Kunstfonden pr. 1. januar 2018, hvorfor fondens bestyrelse er opløst ved udgangen af 2017.

Kunstfonden ønskes herefter formelt nedlagt. Kunstfondens midler samt rettigheder og pligter overgår derefter til kommunen.

I stedet oprettes der et kunstråd, hvis opgave er at rådgive kommunen, fx i forbindelse med kunstprojekter og køb af kunst med afsæt i kunststrategien.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Kunstfonden nedlægges
- at der etableres et Kunstråd
- udkast til vedtægter for Kunstrådet

Sagsfremstilling

Byrådet undlod at udpege en ny bestyrelse for Kunstfonden i Sønderborg Kommune for perioden 2018–2021. Den tidligere bestyrelse ophørte ved udgangen af 2017.

Baggrunden for dette var et ønske om at nedlægge Kunstfonden og i stedet oprette et Kunstråd med et øget fokus på professionel faglighed i rådgivningen af kommunen.

Jf. Kunstfondens vedtægter skal en beslutning om at nedlægge fonden træffes af Byrådet. Fondens midler tilfalder derefter Sønderborg Kommune, der også overtager rettigheder og pligter. Forvaltningen er ved at undersøge omfanget af dette.

Det nye Kunstråd vil have en rådgivende funktion og fx rådgive kommunen ved køb af kunstværker og ved kunstprojekter i overensstemmelse med Kunststrategien. Samtidig er formålet at styrke den professionelle faglighed i rådgivningen ved fast at have repræsentanter fra lokale kunstinstitutioner.

Forvaltningen vil fremover varetage de opgaver, som Kunstfonden tidligere varetog, og som ikke herefter varetages af Kunstrådet. Dette vil foregå i tæt dialog med det nye Kunstråd.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 15-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sideløbende udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Kunstrådet og Sønderborg Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

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

Bilag

Udkast vedtægter for Kunstrådet

Punkt 9: Godkendelse af forretningsorden for Integrationsrådet

15/54287

Sagsresumé

Forvaltningen har redigeret forretningsordenen for Integrationsrådet til godkendelse i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, da Integrationsrådet er nedsat af Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet, at godkende

- forretningsorden for Integrationsrådet af 1. marts 2018

Sagsfremstilling

Forvaltningen har redigeret forretningsordenen for Integrationsrådet til godkendelse i Byrådet. Der er foretaget ændringer vedrørende følgende forhold:

1. Integrationsrådets sammensætning § 2 stk. 2:
Tidligere medlem fra Vækstrådet i Sønderborg Kommune er ændret til 1 medlem efter indstilling fra beskæftigelsesområdet i Sønderborg Kommune.
Tidligere medlem fra Folkeoplysningsudvalget i Sønderborg Kommune er ændret til 1 medlem efter indstilling fra foreningsområdet i Sønderborg Kommune.
2. Integrationsrådets sammensætning § 2 stk. 3:
Procedure for afvikling af valg til Integrationsrådet af repræsentanter for indvandrere og efterkommere er ændret i henhold til beslutning i Byrådet 4. oktober 2017.
3. Integrationsrådets virksomhed § 5:
Tidligere 8 årlige møder er ændret til møde hver anden måned med undtagelse af juli måned, i alt 6 årlige møder.
4. Integrationsrådets virksomhed § 5 stk. 3:
Udgår. Et årligt møde mellem Integrationsrådet, borgmester og kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Forretningsorden for Integrationsrådet 2018

Punkt 10: Godkendelse af udbud af erhvervsareal nord for Vollerup

18/5664

Sagsresumé

Sønderborg Kommune ejer et større sammenhængende areal på ca. 60 ha nord for Vollerup. Området har siden 1974 været lokalplanlagt som erhvervsareal.

Forvaltningen foreslår at udbyde erhvervsarealet. Derfor skal det besluttes om arealet skal sendes i offentlig udbud, og der skal fastsættes en skønnet markedspris for området.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende, at

- udbyde matr. nr. 315, 322, 330, 385, 483 og 589 Vollerup Ejerlav, Ulkebøl.
- prisen på de 15 ha. erhvervsjord (matr. nr. 315, 322 og 483, Vollerup) fastsættes til 180 kr/m² inkl. tilslutningsbidrag
- prisen på de 32 ha. areal til etablering af erhverv målrettet energiproduktion i form af solceller (matr. nr. 330, 589 samt dele af matr.nr. 315, 322, 385 og 483 alle ejerlav Vollerup, Ulkebøl) fastsættes til 25 kr. pr. m².

Sagsfremstilling

Nye erhvervsarealer skal inden salg udbydes i minimum 14 dage, jf. bekendtgørelsen om offentlig udbud.

Kommunen ejer areal nord for Vollerup på ca. 60 ha. Området er omfattet af byplanvedtægt B 17 Vollerup, som er vedtaget den 21. august 1974.

Byplanvedtægten udlægger området til industri og større værkstedsvirksomhed. Der arbejdes med en opdeling af området i tre: Det største og centrale område påtænkes udbudt til salg til solcelleanlæg; et område mod øst fastholdes til industri; og i et område mod vest undersøges om naboer har interesse i området, eller om dette område også er hensigtsmæssigt at sælge til solceller.

I kommunen er der ikke flere ledige erhvervsområder udlagt til industri i højeste miljøklasse (klasse 7) og forvaltningen har haft flere henvendelser omkring køb af areal til den type industri. Den eksisterende ramme muliggør kun industri i klasse 4-5. Før udbuddet effektueres, søges kommuneplanrammen derfor ændret, så den nordøstlige del af arealet kan udbydes til tung industri. Det vil betyde, at industri i højeste miljøklasse placeres minimum 500 meter fra beboelsen i Vollerup. Området nærmere Vollerup kan anvendes til lettere industri fx oplagsvirksomhed. (Se vedlagte kort).

På det øvrige areal har forvaltningen modtaget en forespørgsel om at reservere og sælge erhvervsarealet til energiproduktion i form af solceller. Kommunen må udbyde arealet med klausul om etablering af en særlig virksomhedstype, hvis kommunen har en kommunal interesse i forholdet.

Sønderborg Kommune har med Project Zero et mål om CO2-neutralitet i 2029, og allerede i 2020 er målet, at CO2-udledningen skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til 2007. For at nå disse mål, skal der blandt andet ske en udbygning med CO2-neutral energiproduktion. Området nord for Vollerup egner sig godt til solceller funktionelt og landskabeligt. Se nærmere i vedlagte notat.

Det kræver en naboorientering og dispensation fra byplanvedtægten at etablere solceller i området. Det vurderes, at solceller kan være en hensigtsmæssig overgang mellem boligerne og den tunge industri.

Forvaltningen ønsker derfor at igangsætte processen med henblik på salg.

Forvaltningen vurderer, at den skønnede markedspris for området der udlægges til tung industri til at være 180 kr. pr. m² inkl. tilslutningsbidrag.

For det øvrige areal, der udbydes til energiproduktion vurderes den skønnede markedspris til at være 25 kr. pr m² ekskl. tilslutningsbidrag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Afventer ny sag omkring finansiering.

Bilag

Kortbilag

Notat med redegørelse for kommunal interesse i solceller

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Godkendt.

Bilag

Jordsalg Vollerup kortbilag feb 2018

Notat om kommunal interesse i solceller

Punkt 11: Indskud af jord i Sønderborg Jordkøbsnævn og mageskifte af jord

17/31919

Sagsresumé

Sønderborg Jordkøbsnævns egenkapital er blevet lavere, end loven tillader og skal derfor øges.

Jordkøbsnævnet indstiller til Sønderborg Kommune at løse problemet ved dels at indskyde værdier i form af jord og dels ved at indskyde likvide midler samt udligne gæld hos Sønderborg Kommune.

En analyse af de jorder, som Jordkøbsnævnet råder over, har vist, at en del af arealerne er uhensigtsmæssige i forhold til Jordkøbsnævnets formål og virke og derfor ønsker Jordkøbsnævnet samtidig at tilbageføre arealer til Sønderborg Kommune.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen vedrørende salg af fast ejendom.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen vedrørende bevillinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende, at

- Sønderborg Jordkøbsnævn tilbagefører jord til Sønderborg Kommune til en samlet værdi 2.535.100 kr.
- Sønderborg Kommune indskyder jord til Sønderborg Jordkøbsnævn til en samlet værdi af 4.001.001 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at, Byrådet

- meddeler en tillægsbevilling og frigiver et beløb på 2.653.526 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Siden 2008 har Sønderborg Kommune haft et jordkøbsnævn. Jordkøbsnævnets primære formål er at skaffe erstatningsjord til lodsejere, som berøres af offentlige og private projekter. Ifølge loven skal Jordkøbsnævn have en grundkapital på minimum 10 mio. kr. og maksimalt 50 mio. kr.

Ved opstart af jordkøbsnævnet indskød Sønderborg Kommune jord svarende til en værdi af 13,9 mio.kr.

I en årrække har Sønderborg Jordkøbsnævn haft et tilgodehavende hos Sønderborg Kommune, grundet større indtægter end udgifter i årenes løb. I det sidste år er der til forskellige formål købt flere ejendomme. Købene er delvist sket ved udlæg af Sønderborg Kommune. Samlet set har udlægget betydet, at Jordkøbsnævnet pr. 31. december 2017 har en gæld på 2.105.646 kr. til Sønderborg Kommune. Egenkapitalen er pr. 31. december 2017 på 9.163.969 kr. og er dermed bragt længere ned end tilladt.

Efter en grundig analyse af den jordpulje, som Jordkøbsnævnet helst skal råde over i den kommende årrække, foreslår Jordkøbsnævnet at øge kapitalen ved, at Sønderborg Kommune indskyder en række jordarealer på i alt 27 ha med værdien 4.001.001 kr.

Ved samme analyse er det blevet kortlagt, at en række af de arealer, som Jordkøbsnævnet har råderet over, reelt ikke er jord, der kan bruges til at mageskifte. Det drejer sig fx om levende hegn og vejarealer. Derfor foreslår Jordkøbsnævnet, at 19 ha ved samme lejlighed tilbageføres til Sønderborg Kommune. Arealerne har i en årrække været værdisat ud fra en gennemsnitspris som landbrugsjord, selvom dele af arealerne ikke reelt har haft den værdi. Arealerne tilbageføres til markedsværdien 2.535.100 kr., som vurderes til at være den reelle markedsværdi baseret på sammenlignelige sager i kommunalt regi. Dette giver Jordkøbsnævnet et værditab på 125.780 kr. ved tilbageførslen til Sønderborg Kommune, som ønskes indskudt som likvide midler.

De samlede omkostninger på henholdsvis tinglysning, landinspektør og skødeskrivning til tilbageførslen og indskud af jord er 422.100 kr., som afholdes af Jordkøbsnævnet. Beløbet søges indskudt som likviditet i Jordkøbsnævnet.

En opsummering over de foreslåede ændringer til egenkapitalen i Jordkøbsnævnet ses i tabel 1. Med de foreslåede ændringer, vil Jordkøbsnævnets egenkapital ligge på 13.283.396 kr. og dermed inden for lovens rammer.

Tekst	Beløb (kr.)
Indskud af jord fra Sønderborg Kommune 27 ha	4.001.001
Tilbageførsel af jord til Sønderborg Kommune 19 ha	-2.535.100
Total jord værdi tilført Jordkøbsnævnet	1.465.901
Nulstilling af gælden til Sønderborg Kommune	2.105.646
Værditab, finansieret af likvide midler	125.780
Omkostninger ved tilbageførsel samt indskud af jord, likvide midler	422.100
Total værdi af likvide midler tilført til Jordkøbsnævnet	2.653.526
Samlet værdi af jorder og likvide midler til Jordkøbsnævnet	4.119.427

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der indskydes netto-jordværdi svarende til 1,466 mio. kr. fra Sønderborg Kommune til Jordkøbsnævnet, ved nedskrivning af kommunens jordværdi i fysiske aktiver. Ligeledes skal der frigives likvide midler på 2,654 mio. kr. finansieret af kassebeholdning, som derefter skal overføres til Jordkøbsnævnet.

Bevillingsskema

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)					
	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Indskud/tilbageførsel af jord (fysisk aktiver)		1.466			
Likvide midler		2.654			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Fysiske aktiver		-1.466			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		-2.654			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Dot 1 og 2 godkendt.

Udvalget anbefaler indstillingen i dot 3.

Bilag

Bilag til indskud og tilbageførsel JKN. Kort over arealerne

Punkt 12: Orientering - evaluering af kommunalvalget 2017

17/41236

Sagsresumé

I forbindelse med afvikling af kommunalvalget 2017 har Byrådssekretariatet gennemført en evaluering sammen med alle involverede deltagere. Evalueringen omfatter den praktiske afvikling af kommunalvalget 2017 i Sønderborg Kommune. Målet med evalueringen er at fastholde gode erfaringer og fremhæve punkter, der kan udvikles.

De gennemgående forslag til forbedringer har haft fokus på bedre stemmeurner, bedre arbejdsmiljø samt bedre forplejning. Derudover har der været en del fokus på samspillet mellem de politisk udpegede og af kommunens ansatte samt den tid, det tager at tælle stemmerne både på valgaftenen og til fintællingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet

- tage evalueringen af kommunalvalget 2017 til efterretning

Sagsfremstilling

Evalueringen omfatter den praktiske afvikling af kommunalvalget 2017 i Sønderborg Kommune. Målet med evalueringen er at fastholde gode erfaringer og fremhæve punkter, der kan udvikles.

Til evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle valgsekretærer, stedfortrædere og tællere samt de politisk udpegede valgstyrrerformænd og tilforordnede er blevet spurgt til deres oplevelse af afviklingen. Spørgeskemaerne er samlet og gennemgået for gentagende pointer. Derudover er der gennemført møder med grupper af de administrative medarbejdere med henblik på uddybning af spørgeskemaerne samt at samle forslag til ændringer.

Overordnet er kommunalvalget 2017 afviklet fuldt ud tilfredsstillende. Blandt de administrative medarbejdere har der været en stemning af, at opgaven skal løses også selvom det kræver ekstra fleksibilitet og indsats i en periode. I evalueringen har der været en række gennemgående forslag til forbedringer. I forhold til materialer, har der især været fokus på stemmeurnerne i pap, som blandt andet var svære at få stemmesedlerne i. På indretningssiden har mange peget på et bedre arbejdsmiljø med hensyn til lys og borde. Bordene er for lave til stående optælling. Der er et ønske om bedre forplejning.

Alle forslagene er samlet i en materialeoversigt. De bliver imødekommet i forbindelse med et kommende valg.

På det organisatoriske plan har der ved dette valg været en del fokus på samspillet mellem de politisk udpegede og de administrative medarbejdere samt den tid, det tager at tælle stemmerne både på valgaftenen og til fintællingen. Det taler for, at valgsekretariatet gennemfører forskellige tiltag med henblik på en tydeligere opgavefordeling. Det bør også overvejes at anvende flere administrative medarbejdere i forhold til de politisk udpegede under optællingen med henblik på at frigøre de politisk udpegede til at deltage i forhandlinger og valgcafé samt for at undgå, at dagen bliver for lang.

Der fremsættes derfor forslag om følgende to forslag til den fremtidige bemanning i forbindelse med afvikling af valg. Dels forslag om at besætte alle afstemningssteder med både en valgsekretær og en stedfortræder for valgsekretæren. Begge funktioner er administrativt personale. Forslaget blev positivt taget imod ved evalueringen med de aktuelle valgsekretærer. Valgsekretariatet foreslår derfor at iværksætte en aktiv og målrettet rekruttering af begge funktioner med

dels kontakt til de nuværende valgsekretærer, dels annoncering på InSite og dels kontakt til stabscheferne med henblik på forslag fra forvaltningerne.

Derudover foreslår valgsekretariatet, at der i forbindelse med beslutningen om udpegning af de politisk udpegede tilforordnede samtidig indstilles til Byrådet, at hvert afstemningssted bemandes med mindst en administrativ pr. valgbord. Således vil alle afstemningssteder være bemandede med mindst tre administrative medarbejdere hele dagen, valgsekretæren, stedfortræderen og en administrativ ved valgbordet.

Klare retningslinjer for en ensartet optælling ventes samtidig at kunne sikre en hurtigere og mere præcis optælling, hvor alle tællere løser deres opgave mest effektivt. Klare retningslinjer og afklaring af rollerne mellem valgsekretær og valgstyreformand vil samtidig skabe grundlag for et forstærket samarbejde på valgsteder, hvor samvirket har været udfordret.

Forslagene bliver imødekommet dels ved udarbejdelse af bedre vejledningsmateriale til valgsekretær, valgstyreformænd og de tilforordnede og dels ved relevant løbende kompetenceudvikling af valgsekretærer og stedfortræderne.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag til evaluering af KV17

Punkt 13: Godkendelse af fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede og administrative til hvert afstemningssted

18/2396

Sagsresumé

Valgstyrere og tilforordnede udpeges for en fireårig periode til samtlige valg i den periode.

I forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2017 foreslår forvaltningen, at der udpeges et administrativt team bestående af en valgsekretær og en stedfortræder til hvert af de 17 afstemningssteder og, at der udpeges en administrativ medarbejder pr. valgbord.

Desuden foreslår forvaltningen, at de politisk udpegede ikke fungerer som tællere om aftenen, men at der benyttes flere administrative tællere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- udpegning af et administrativt team bestående af en valgsekretær og en stedfortræder for hvert af de 17 afstemningssteder.
- udpegning af en administrativ medarbejder pr. valgbord.
- forslag til Byrådet om at de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, får tilbudt én plads som tilforordnet vælger.
- forslag til udpegningen af de resterende valgstyrere/tilforordnede vælgere ved hvert valg gældende for hele byrådsperioden.

Sagsfremstilling

Valgstyrere og tilforordnede udpeges for en fireårig periode til samtlige valg i den periode. Der skal fremsættes sag til beslutning i Byrådet vedrørende udpegning af de tilforordnede vælgere.

Til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen ved Kommunalvalg, Folketingsvalg, Folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg på afstemningsstederne i kommunen, skal der i henhold til lovgivningen udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted.

Én af de udpegede valgstyrere på hvert afstemningssted skal fungere som valgstyrerformand for afstemningsstedet.

Herudover kan der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.

Pladserne fordeles blandt Byrådets partier efter den D'hondtske metode. Inden denne fordeling kan finde sted, skal der dog tages stilling til, om ministeriets henstilling om, at Byrådet ved udpegning af tilforordnede vælgere, tager særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

I forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2017 foreslår forvaltningen, at der udpeges et administrativt team bestående af en valgsekretær og en stedfortræder til hvert af de 17 afstemningssteder og at der udpeges en administrativ medarbejder pr. valgbord.

Desuden foreslår forvaltningen at de politisk udpegede ikke fungerer som tællere om aftenen, men at der benyttes flere administrative tællere.

Til sagens behandling i Byrådet foreslår forvaltningen på samme måde som tidligere byrådsperiode, at der foretages udpegning for hele perioden gældende for afvikling af alle valg i perioden. Samtidig foreslås det til Byrådet at de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet får tilbudt én plads som tilforordnet vælger.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 14: Drøftelse af status - Sønderborg Kaserne

17/31270

Sagsresumé

Der er ikke indkommet bud på køb af Sønderborg Kaserne ved udbudsfristens udløb.

Sagen forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at

- drøfte scenarier for Sønderborg Kasernes fremtid

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 25. oktober 2017 udbudsmaterialet i forbindelse med salg af Sønderborg Kaserne. Der er ved udbudsfristens udløb ikke indkommet bud på kasernen. Der er derfor behov for en fornyet stillingtagen til kasernens fremtid.

Forvaltningen vurderer, at der er en række delelementer, der vil kunne indgå som led i en fremtidig anvendelse.

Der vil skulle udarbejdes planer og budgetter for renovering og eventuel til- og ombygning, ligesom der vil skulle tages stilling til fremtidig driftsøkonomi. Der skal udarbejdes lokalplan for området.

Der vil formentlig være en del af bygningsmassen, der ikke umiddelbart vil skulle tages i anvendelse. Det kan i den forbindelse overvejes nærmere, om dele af bygningerne skal nedrives.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret overordnet tidsplan:

21. marts 2018	Økonomiudvalget drøfter status
Marts-april	Afklaringsfase: eksterne aktører samt mulig kommunal anvendelse
April-primo juni	Beslutningsoplæg udarbejdes, herunder økonomiske overslag
20. juni 2018	Økonomiudvalget behandler oplægget, videresender til byrådets budgetarbejde for 2019 og overslagsårene
3. oktober 2018	Byrådet vedtager budget 2019
Oktober	Udarbejdelse af lokalplan igangsættes

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Drøftet.

Punkt 15: Drøftelse af live streaming fra byrådsmøder

18/6089

Sagsresumé

Byrådet traf beslutning på mødet den 4. oktober 2017 om, at forvaltningen skal undersøge muligheden for at live streame fra byrådsmøderne. Forvaltningen skal fremsætte en sag på et byrådsmøde om mulighederne.

I Byrådets forretningsorden er der indskrevet en mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der kan gives tilladelse til direkte videostreaming på Byrådets åbne møder.

Der fremsættes forslag til en proces frem mod indhentelse af konkrete tilbud om at live streame fra byrådsmøderne.

Byrådet har beslutningskompetencen i henhold til delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at

- drøfte forskellige forslag til løsning af opgaven med at live streame fra Byrådets møder.

Sagsfremstilling

Byrådet traf beslutning på mødet den 4. oktober 2018 om, at forvaltningen skal undersøge muligheden for at live streame fra byrådsmøderne. Forvaltningen skal fremsætte en sag på et byrådsmøde om mulighederne.

Brugen af live streaming fra byråds og regionsrådsmøder er gennem de senere år blevet mere og mere almindeligt. I 2018 transmitterer mere end halvdelen af landets kommuner byrådsmøder fra byrådssalen med lyd og billede, og alle regionerne har indført denne praksis.

Der er forskel på, hvor meget erfaring kommuner og regioner har med live streaming. Nogle kommuner har sendt alle byrådsmøder live på nettet siden 2009, mens flertallet af kommuner først i efteråret 2017 har besluttet sig for at streame fra byrådsmøderne. Derudover er der meget stor forskel på udnyttelsen af materialet – om kommunerne alene anvender live streaming som fremvisning og arkivering af byrådsmøder på hjemmesiden eller, om optagelserne udnyttes til andre formål.

En af de største udbydere på det kommunale område tilbyder en løsning, der giver borgerne i Sønderborg Kommune mulighed for at følge med i den lokale beslutningsproces. Løsningen gør det let og økonomisk muligt for kommunerne at deltage, og borgerne får i denne løsning adgang til at se og genfinde netop det emne, der berører dem.

Løsningen indebærer en abonnementsordning, hvor leverandøren påtager sig alle opgaver og ansvar i forbindelse med live transmission af byrådsmøder. Herunder den efterfølgende redigering og indeksering af disse. Der arbejdes med sammenhæng i opgaven startende fra den aktuelle dagsorden på kommunens hjemmeside, til test af udstyr forud for byrådsmødet, hen over live streamingen af selve mødet og sluttende med redigering og indeksering af de enkelte punkter. Løsningen er som noget nyt suppleret med også at streame live på kommunens Facebook side.

Der findes flere udbydere af omtrent denne type løsning, og det foreslås at indhente et par forskellige tilbud på ydelsen.

En anden mulig løsning er at få indhentet tilbud vedrørende en mere konkret og individuelt specielt sammensat løsning udarbejdet specifikt til Sønderborg Kommune.

Løsningen kunne eksempelvis indeholde konkret optagelse og live streaming fra byrådsmøderne, kombineret med samtidig eller efterfølgende udnyttelse af det optagede materiale, fx i lokale tv, radio eller online medier.

For at undersøge den mulighed vil det være nødvendigt at fastsætte de nærmere specifikke krav til lyd, lys og kamera, til kvaliteten af det leverede samt de præcise krav til levering og arkivering eller tilgang til materialet. Der skal efterfølgende indhentes tilbud fra mulige leverandører på markedet.

Det kan overvejes ved begge løsninger at beskrive forslag til forskellige yderligere tiltag, som gerne må indgå i tilbuddet. Herunder fx tv indslag før eller efter byrådsmødet, live debat på online medier op til eller lige efter byrådsmødet eller mulighed for at tilbyde andre eksterne medier fri adgang til materialet.

På baggrund af drøftelsen af de forskellige muligheder, vil forvaltningen indhente et par tilbud på begge de forskellige løsninger til sammenligning og endelig beslutning i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Drøftet.

Punkt 16: Orientering - Status på AlsFynBroen

18/461

Sagsresumé

Den 1. marts 2017 godkendte Sønderborg Byråd en samarbejdsaftale mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner vedrørende etablering af AlsFynBroen. Ved samme lejlighed udpegede man medlemmer til projektets styregruppe. De to beslutninger markerede den officielle start på projektet.

Den politiske forankring af AlsFynBroen er, ifølge styrelsesvedtægten 2018-2021, overgået fra Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 1. marts 2017 samarbejdsaftalen mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn samt udpegede byrådsmedlemmer til den politiske styregruppe. De to beslutninger markerede den officielle start på projektet.

Med styrelsesvedtægten 2018-2021 er den politiske forankring af AlsFynBroen overgået fra Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil fremadrettet blive orienteret om projektets fremdrift.

AlsFynBroen arbejder med fire indsatsområder: (i) medier & ekstern kommunikation, (ii) public affairs, (iii) analyser, samt (iv) borgerinddragelse. Formålet er at få projektet så højt op på den landspolitiske dagsorden, at der ultimativt kan laves en anlægslov.

Der er god fremdrift i projektet, og specielt på den landspolitiske og sønderjyske scene er projektet nået langt i forhold til interessevaretagelsen. Ligeledes opleves en stigende interesse på Fyn, og der vil derfor i 2018 være et særligt fokus på yderligere at styrke den politiske opbakning på Fyn .

Direkte borgerinddragelse og folkelig forankring er et nyt indsatsområde i 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Status på AlsFynBroen

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2017 - Ultimo febr. 2018 - Økonomiudvalg

17/12149

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Nærværende ledelsesinformation er den sidste forelagte for budgetåret 2017.

Samlet for økonomiudvalgets område forventes at driftsregnskab 2017 udviser et mindre forbrug på ca. 21 mio. kr. Anlægsvirksomheden udviser et netto merforbrug på ca. 4,6 mio. kr.

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Driftsresultatet udviser, at budgetterne samlet set under Økonomiudvalget er overholdt med et mindre forbrug på ca. 21 mio. kr.

Det væsentligste afvigelser er følgende:

02 Personale

Samlet set er der et mindre forbrug på ca. 5,6 mio. kr.

Mindre forbruget er primært vedrørende elever med ca. 1,9 mio. kr. og tjenestemandspensioner med ca. 4,3 mio. kr. Sidst nævnte skyldes primært merindtægter i f. m. tilkøb af pensionsalder ved skifte til tjenstemandsstillinger (hovedsageligt skoleledere)

05.60 + 07.60 Plan & Myndighed administration

Samlet set er der realiseret et mindre forbrug på 6,2 mio. kr.

Mindre forbruget udgør bl.a. projektmidler til Hertugbyen Augustenborg, bystrategier mv., tilførte DUT-midler for årene 2016 og 2017 til nedbringelse af sagsbehandlingstider (erhvervsfremme), ekstra tilførte midler til CIE Alsion, samt vakante stillinger i Byg & Bolig.

08.07 Redningsberedskab

Der er et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som skyldes ekstraordinær vedligeholdelse af lift, vigende indtægter på de blinde alarmer, samt udgift til bygningsvedligeholdelse som konsekvens af ombygningen til Ambulance Syd.

08.60 Veje og trafik - administration

Der er et samlet mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. som skyldes kontering af Projekt & anlægs administrationsbidrag. Mindre forbruget skal finansiere merforbruget under pol.område 08.03 under TMU.

12 + 18 Arbejdsmarked inkl. borgerservice

Mindre forbruget på ca. 4 mio. kr. kan primært henføres til uforbrugte puljemidler, hvor udgiften først afholdes i 2018 og 2019.

21.60 Social og Senior, administration

Der er et mindre forbrug på ca. 1,7 mio. kr., primært ved vakante stillinger.

24.60.05.05 Geodata

Der er et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

24.60.24.06 Forsikringer og skadeserstatninger

Der er et mindre forbrug på ca. 4 mio. kr., som skyldes færre skader end forventet og uforbrugte midler til etablering af ABA-brandalarm og AIA-alarmer. Etablering af alarmerne er påbegyndt i 2017, men forventes først afsluttet i løbet af 1. kvartal 2018.

24.60.24.07 Arbejdsskedeforsikringer

Samlet set er der et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært flere afgørelser med erhvervsevnetabserstatninger samt løbende erstatninger i 2017 end forventet i budgettet.

24.60.24.02 Ledelse - Barselsudligningsordningen:

Kompensationen fra ordningen i 2017 at udgør ca. 3,6 mio. kr. mere end det afsatte til formålet. Merudgiften forventes håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den markante stigning i 2017 i forhold til året 2016 tilpasses i budgetåret 2018.

24.60 Administrationen

Økonomiforvaltningen udviser et mindre forbrug på ca. 7 mio. kr. Mindre forbruget skyldes blandt andet tilbageholdte driftsvederlag til IT-systemer samt forskydninger mellem årene, særligt inden for IT-området.

Hertil er der øvrige mindre forskelle på øvrige forvaltningsområder.

Anlægsresultatet udviser, at budgetterne samlet set under Økonomiudvalget er overskredet med et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er indenfor jordforsyningen, hvor der er manglende salgsindtægter i forhold til de afsatte budgetter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Taget til orientering.

Bilag

LIS-drift ØU 2017 ult. febr. 2018

ØU Status på GPS mål 2017 - afsluttende

AnlægsLIS ØU 2017 pr. ult. febr. 2018

Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2017 – Ultimo febr. 2018 - byråd

17/12149

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2017 pr. ultimo februar 2018 viser drifts- og anlægsvirksomheden samlet set at give et mindre forbrug inden for de aftalte rammer. Nærværende ledelsesinformation er den sidste forelagte for budgetåret 2017.

Byrådet skal orienteres, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned 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 februar 2018 viser et forbrug på knap 4,6 mia. kr. svarende til knap 98 % af det korrigerede budget.

Samlet set vises således, at budgettet – på kommuneniveau – giver et mindre forbrug ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 28.02.18	Forbrugs- pct. 28.02.18	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	662.394	641.476	96,8	Mindre forbrug	20.918
Arbejdsmarked	1.167.632	1.121.436	96,0	Mindre forbrug	46.196
Børne- og uddannelse	1.130.063	1.123.185	99,4	Balance	6.878

Kultur-, borger- og fritid	90.969	86.279	94,8	Mindre forbrug	4.690
Sundhed	505.980	484.085	95,7	Mindre forbrug	21.895
Social	346.900	349.388	100,7	Balance	-2.488
Erhverv	26.946	28.839	107,0	Merforbrug	-1.893
Teknik- og miljø	170.926	167.930	98,2	Mindre forbrug	2.995
Senior	611.739	597.556	97,7	Mindre forbrug	14.182
Udvalg for kulturel og regional udvikling	11.828	10.155	85,9	Mindre forbrug	1.673
<i>Drift i alt</i>	<i>4.725.376</i>	<i>4.610.331</i>	<i>97,6</i>	<i>Mindre forbrug</i>	<i>115.045</i>

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2017 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,198 mia. kr. i 2017.

Jævnfør det korrigerede budget 2017 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. februar 2018) udgør serviceudgifterne i alt 3,273 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 75 mio. kr.

Regnskabet 2017 pr. ult. februar 2018 udviser dog serviceudgifter for i alt 3,216 mia. kr. og således tættere på sigtepunktet.

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.

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo februar 2018 viser et forbrug på 312 mio. kr. svarende til knap 87 % af det korrigerede budget.

Samlet set vises således, at budgettet – på kommuneniveau – giver et mindre forbrug/forskydning ved årets udgang på knap 48 mio. kr. til senere anvendelse.

Hertil skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse på i alt ca. 7 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. vedrører lån i forhold til afholdte anlægsudgifter i år 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2017 pr. ult. februar 2018

Punkt 19: Orientering - Udviklingsråd Sønderjylland udarbejder ny landsdelsvision

15/24386

Sagsresumé

Udviklingsråd Sønderjylland udarbejder i 2018 en ny landsdelsvision, som skal afløse den eksisterende vision "Sønderjylland – Det vil vi!" fra 2005.

Økonomiudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingsråd Sønderjylland udvikler i 2018 en ny landsdelsvision for Sønderjylland. Den eksisterende landsdelsvision "Sønderjylland – Det vil vi!" er fra 2005 og udløb i 2015. Den nye landsdelsvision vil være gældende for en 10-årig periode.

Udviklingsråd Sønderjylland orienterede om det kommende arbejde med udvikling af landsdelsvisionen på Det Sønderjyske Koordinationsudvalgs møde den 6. marts 2018. Orienteringen indeholdt nedenstående oplysninger.

Mål med den ny landsdelsvision

Styrke foreningen Udviklingsråd Sønderjylland som:

- Topledernetværk for landsdelens erhvervsliv, kommuner, uddannelsesinstitutioner, der igangsætter strategisk vigtige projekter.
- Landsdelens talerør og interessevaretagere for fælles ønsker til udvikling på strategiske indsatsområder, som rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer.
- Aktør i dansk-tyske erhvervssamarbejder.

Ønsket effekt

Positionere landsdelen som et attraktivt sted at,

- bo, arbejde og uddanne sig,
- drive og udvikle virksomheder,
- forretningsudvikle ideer.

Proces

Udviklingsråd Sønderjylland etablerer gruppe, der i 2018 formulerer en Ny Landsdelsvision med prioriterede strategiske indsatser, der rækker 10 år frem.

Visionen understøttes af:

- Statusbeskrivelse for landsdelen anno 2017 og opfølgning på Monitoranalyse og målepunkter fremadrettet.

- Finansierings- og kommunikationsplan.
- Styrket arbejdsdeling og koordinering med landsdelens øvrige aktører, særligt Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.
- Særlige indsatser som det dansk-tyske erhvervssamarbejde.

Rådsmedlemmer og samarbejdspartnere henter inspiration til visionsarbejdet ved at besøge en stærk dynamisk grænseregion i Europa i efteråret 2018.

Den ny landsdelsvision forventes vedtaget af Udviklingsråd Sønderjylland ved udgangen af 2018.

Den gamle landsdelsvision ”Sønderjylland – Det vil vi!” er vedlagt som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Sønderjylland Det vil vi 2005

Punkt 20: Godkendelse af salg og status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

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

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

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at,

1. godkende, at Bakkensbro 13 udbydes til salg
2. godkende, at Mariegade 6 udbydes til salg, dog afventende endelig beslutning fra Kunstrådet
3. godkende, at Rosengade 14C udbydes til salg
4. tage status over ændringerne i den kommunale ejendomsportefølje til efterretning

Sagsfremstilling

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

Status pr. marts 2018 er følgende:

	Antal
Ejendomme, forvaltningen foreslår sat til salg	3
Ejendomme pt. til salg	4
Ejendomme tidligere godkendt til salg i ØU	7
Ejendomme, købt i 2018	2
Ejendomme, solgt i 2018	0

Forvaltningen anbefaler, at 3 ejendomme godkendes til salg. Detaljer vedr. beliggenhed, ejendomsvurdering mm. for de forskellige ejendomme ses i bilag.

Salg af ejendomme

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

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-03-2018

Dot 1 og 2 godkendt.

Dot 3, ikke godkendt.

Dot 4 taget til efterretning.

Bilag

Status og ændringer pr. marts 2018 i ejendomsporteføljen

Punkt 21: Lukket: Generel orientering

18/3132