

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-11-2018

Mødedato Torsdag d. 22. november 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Temadrøftelse om handleplan for implementering af Visions- og Strategiplanen..... | 3 |
| Orientering..... | 5 |
| Ledelsesinformation ultimo oktober 2018..... | 6 |
| Politisk Ledelsesinformation - Anlæg..... | 7 |
| Anlægsstyring..... | 8 |
| Forslag til politisk mødekalender 2019..... | 9 |
| Budget 2019 - Takstblad..... | 10 |
| Tønder Forsyning Takster 2019..... | 11 |
| Budgetanalyse - administrationsområdet..... | 12 |
| Kommissorium for undersøgelse af Teknik & Miljø..... | 13 |
| Henvendelse om udlevering af bestyrelsesmateriale..... | 14 |
| Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ny skole i Skærbæk..... | 15 |
| Bevillingsindstilling fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget..... | 16 |
| Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2019..... | 17 |
| Flytning af prøvelsesopgaven fra vielsesafd. til Staten..... | 18 |
| Udviklingsplan Toftlund nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg..... | 19 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 130-210 og Kommuneplantillæg nr. 73-210, Byomdannelse ved..... | 20 |
| Tillæg til Spildevandsplan 2013-17: Højer..... | 21 |
| Indsatsplan for beskyttelse af grundvand - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker..... | 23 |
| Etablering af affaldsøer i Højer..... | 25 |

Punkt 1: Temadrøftelse om handleplan for implementering af Visions- og Strategiplanen

00.01.00-P00-2-18

Beslutningstema

Udvalget gennemfører en temadrøftelse om de målsætninger i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan, der har størst betydning for udvalgets område. På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen forslag til udvalgets handleplan for implementering af Visions- og Strategiplanen. Handleplanen behandles i udvalget på december-mødet, hvorefter alle udvalgs handleplaner sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Historik

Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018. Planen sætter retning for den udvikling, som Kommunalbestyrelsen ønsker i perioden. Kommunalbestyrelsen har i beslutningsprocessen lagt vægt på, at der skal være konkrete mål for indsatserne i planen, og at der skal ske involvering af interessenter.

Sagsfremstilling

I det konkrete arbejde med implementering og målfastsættelse af indsatser i Visions- og Strategiplanen, udarbejder hvert fagudvalg en handleplan for de indsatser, der for udvalgets område relaterer sig til planen. Der fokuseres på de fem målsætninger:

I 2022 ønsker vi,

1. at vi er lykkedes med at forbedre sundhedsprofilen
2. at vi er lykkedes med at forbedre kvaliteten i folkeskolerne og i dagtilbud
3. at andelen af borgere udenfor arbejdsmarkedet er faldet mærkbart
4. at der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme
5. at der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

Udvalgenes handleplaner danner baggrund for fordeling af puljen til gennemførelse af Visions- og Strategiplanen. Behov for træk på puljen til gennemførelse af indsatser i udvalgenes handleplaner indstilles til forhandlingsudvalget.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget er Plan- og Erhvervsudvalg samt Personaleudvalg. Derfor tager temadrøftelsen afsæt i målsætning 1:

- at vi er lykkedes med at forbedre sundhedsprofilen,

målsætning 4:

- at der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme, samt

målsætning 5:

- at der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune.

På udvalgsmødet rammesætter forvaltningen temadrøftelsen.

Økonomi

Der er i budgettet for 2019-2022 afsat 11 mio. kr. årligt til gennemførelse af Visions- og Strategiplanen.

Direktionen indstiller,

at der gennemføres en temadrøftelse med udgangspunkt i Visions- og Strategiplanens målsætninger, at Økonomiudvalget tager udgangspunkt i målsætning 1, 4 og 5, og at temadrøftelsen danner baggrund for en konkret handleplan, der behandles på december-mødet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Tønder Kommunes Visions- og strategiplan 2018-2022

Punkt 2: Orientering

00.01.00-G01-5-18

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Ledelsesinformation ultimo oktober 2018

00.30.00-S00-3-18

Beslutningstema

Orientering om Økonomiudvalgets ledelsesinformation

Sagsfremstilling

Der udarbejdes ledelsesinformation for Økonomiudvalget pr. 31. oktober 2018. Afsnit 1-4 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 5 vedrører Økonomiudvalgets område.

Generelle bemærkninger:

Den overordnede forbrugsprocent på serviceudgifter ligger på 81,7 % og under den gennemsnitlige forbrugsprocent på 83,33% ultimo oktober. Forbrugsprocenten ligger 0,7 % under niveauet i 2017.

Resultatet af ordinær drift viser pt. et overskud på 116 mio. kr. svarende til ca. 5,5 % af indtægterne. Måltallet er 3,5 %. På anlæg ligger forbrugsprocenten på 34,7 %. Den lave forbrugsprocent skyldes periodeforskydninger for gennemførelse af projekter, som bl.a. vedrører pulje til Distrikts/filialskoler, Tønder Marsk Initiativet, gadebelysning, periodeforskydninger vedr. byfornyelsesprojekter og salg af grunde på Lakolk.

Jf. tabel 2.2. Driftsudgifter fordelt på udvalg og politikområder:

På enkelte politikområder kan forbrugsprocenten ligge højere end den gennemsnitlige forbrugsprocent, som skyldes periodeforskydninger i forhold til, hvornår de enkelte udgifter afholdes.

Børn og Skoleudvalgets område viser en relativ høj forbrugsprocent på 85,2 %, som svarer til de forventninger, der er redegjort for i budgetopfølgningen pr. 31.8.18. Børn og Skoleudvalgets område set under ét forventes at give et underskud på 2,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018 været 301,1 mio. kr., jfr. tabel 4. Niveauet ligger over 2016 og 2017.

Den tidligere tabel 3. "Økonomioversigt for anlæg" er udgået af ledelsesinformationen. Anlæg vises fremover i en særskilt ledelsesinformation.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at Ledelsesinformationen ultimo oktober 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

1018 Politisk afrapportering Økonomiudvalget

Punkt 4: Politisk Ledelsesinformation - Anlæg

00.15.20-000-1-18

Beslutningstema

Orientering om status på Tønder Kommunes Anlægsprojekter

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en særskilt ledelsesinformation på anlæg som indeholde oplysninger om anlægsprojekter for den samlede virksomhed.

Rapporten indeholder status på alle anlægsprojekter ultimo oktober måned 2018 - det gælder både et-/ og flerårige anlægsprojekter, som er påbegyndt før 2018 og anlægsprojekter som forventes igangsat i 2018.

Endvidere indeholder rapporten afsatte rådighedsbeløb til projekter, som endnu ikke er igangsat og/eller frigivet. Anlægsrapporten er 1. udkast, som løbende vil blive tilrettet efter behov.

Anlægsrapporten vil blive præsenteret på det orienterende kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at Ledelsesinformationen ultimo oktober 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der arbejdes på at få indarbejdet en kolonne, der viser, hvornår det enkelte anlægsprojekt fremgår af investeringsoversigten.

Bilag

10 2018 Anlægsrapport til Økonomiudvalget_0

Punkt 5: Anlægsstyring

00.00.00-P20-1-12

Beslutningstema

Godkendelse af opdateret og ajourført styringsvejledning for anlægsprojekter

Historik

D. 24. oktober 2013 godkendte økonomiudvalget styringsvejledning af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

I juni måned evaluerede direktionen vejledningen for styring af anlægsprojekter. Direktionen besluttede, at der skal ansættes en anlægschef. Der foregår i øjeblikket en rekrutteringsproces til denne stilling. Derudover besluttede direktionen, at Politik & Udvikling, Økonomi samt Teknik & Plan skulle opdatere styringsvejledningen, så delansvaret i procesfaserne blev mere klare, samt at fagforvaltningernes ansvar blev tydeligere. Denne proces er blevet gennemført gennem møder og workshop i august og september.

Styringsvejledningen indeholder følgende fokusområder:

- Beskrivelse af roller og ansvarsfordeling
- Budgetproces for anlægsinvesteringen
- Fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af anlægsinvesteringen
- Organisatorisk struktur for de enkelte anlægsprojekter
- Strukturering af de enkelte projektfaser

Direktionen indstiller,

at styringsvejledning for anlægsprojekter godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Styring af anlægsprojekter

Punkt 6: Forslag til politisk mødekalender 2019

00.22.02-P35-11-18

Beslutningstema

Forslag til politisk mødekalender 2019 indstilles til godkendelse for fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2019, som har været behandlet i Direktionen forud for politisk behandling i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen.

Hvert fagudvalg forholder sig til mødeplanen for eget udvalgsområde.

Direktionen indstiller,

at forslag til politisk mødekalender for 2019 for Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Dag flyttes mødet den 21. marts til den 20. marts 2019.

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2019 (Kopi)

Punkt 7: Budget 2019 - Takstblad

00.30.00-S00-14-17

Beslutningstema

Godkendelse af Tønder Kommunes takster for 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2019-2022 var taksterne for en række områder endnu ikke beregnet.

Takstbladet er nu udarbejdet og indeholder således taksterne for 2019. Takstbladet er opdelt i 4 afsnit:

- Borgerrelaterede takster
- Øvrige takster
- Haller og Foreninger
- Priser på byggegrunde.

Takstblad 2018 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra 3. december 2018.

Taksterne er generelt beregnet efter normal praksis, udviklingen i budget samt pris- og lønniveauet.

Fagchef for Økonomi og Løn indstiller,

Takstblad 2019 fremsendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Takstblad 2019

Punkt 8: Tønder Forsyning Takster 2019

00.01.00-S29-1-11

Beslutningstema

Godkendelse af takster 2019 for Tønder Forsyning

Sagsfremstilling

Tønder Forsyning A/S har fremsendt takster for 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse for drikkevand, spildevand, genbrug og affald samt erhverv.

Taksterne er fastlagt med udgangspunkt i budgettet for 2019, herunder omsætning, omkostninger, likviditet og gæld. Taksterne er godkendt på Bestyrelsesmødet i Tønder Forsyning A/S den 26. oktober 2018.

I Tønder Vand A/S er takster på tilslutningsbidrag prisreguleret med 1,69 % til 2019-niveau. Vandgebyr er uændrede bortset fra vandbidrag pr. m³ på trin 1 (0 - 500 m³), som er hævet med 2 kr. til 9,22 kr./m³ inkl. moms, svarende til en stigning på ca. 2,77 %.

I Tønder Spildevand A/S er takster på tilslutningsbidrag og tømningsordninger prisreguleret med 1,69 % til 2019-niveau. Vandafledningsbidrag pr. m³ er hævet med 1 kr. på trin 1 til 44,50 kr./m³ inkl. moms, trin 2 er hævet med 0,85 kr. til 35,60 kr./m³ inkl. moms og trin 3 med 0,42 kr. til 17,80 kr./m³ inkl. moms. Stigningerne svarer til ca. 2,3 - 2,4 %. Det er angivet et behov for, at selskabets indtægtsramme udnyttes for at undgå likviditetsmæssige udfordringer på sigt.

I Tønder Affald A/S er der taget udgangspunkt i uændrede takster, dog med mindre justeringer for dagrenovation. Spande stiger med 1 %, mens de nedgravede affaldsløsninger falder med 10 %.

I Tønder Deponi A/S er takster til deponi beregnet på baggrund af forventede affaldsmængder i 2018. Ændringen på bl.a. Affald til deponering ekskl. statsafgift er hævet med 60 kr. til 525 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 12,9 %. De øvrige takster er uændrede.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at takstbladet 2019 godkendes,
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tønder forsyning Beslutningsprotokol takster 2019

8.2 - Takster 2019 - Tønder Forsyning

Punkt 9: Budgetanalyse - administrationsområdet

00.30.00-P05-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium for intern budgetanalyse af administrationsområdet

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 fremgår

Forligskredsen er enige om at undersøge mulige reduktioner og effektiviseringer indenfor det administrative område i Tønder Kommune, herunder også Tønder kommunes forbrug af eksterne konsulenter. Som grundlag ønskes udarbejdet en opstilling over opgaveområder samt ressourcefordeling indenfor administrationen. Derudover udarbejdes en opstilling over allerede gennemførte effektiviseringer indenfor området de seneste 5 år. På denne baggrund foretages en analyse af mulige yderligere tilpasninger og effektiviseringer. Økonomiudvalget forestår opgaven idet opstilling og analyse skal være færdig inden 1. september 2019, således at eventuelle ændringer og tilpasninger kan indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet forslag til kommissorium.

Grundlæggende tilrettelægges processen efter at indsamle data og være beskrivende frem til afrapportering. Herefter træffes beslutning om den videre proces.

Direktionen indstiller,

at Kommissoriet godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Benchmarkanalyser - sammendrag

Bilag I - afgrænsning administration

kommissorium administration

Punkt 10: Kommissorium for undersøgelse af Teknik & Miljø

00.16.00-G00-2-18

Sagsfremstilling

I forlængelse af flere konkrete sagsforløb, er der peget på behovet for at sikre og løfte kvaliteten i Teknik & Miljø Forvaltningens sagsbehandling. Derfor igangsættes et analyse- og udviklingsarbejde, hvor forvaltningens nuværende praksis, struktur og kompetencer skal afdækkes. Analysen skal blandt andet basere sig på et antal konkrete sager, hvori sagsbehandlingen vedr. etablering af en heliport på Rømø skal indgå særskilt. Der skal ske en afrapportering af analysens resultater, og analysen skal tilrettelægges så der kan arbejdes videre ud fra en række konkrete anbefalinger.

På baggrund af den ovenfor skitserede ramme til et kommissorium, har direktionen anmodet to eksterne konsulenter om tilbud på løsning af opgaven.

Tibuddene indeholder en beskrivelse af det analysedesign og de metoder og resultater, som konsulenterne mener er bedst egnede i forhold til et kommissorium hvor hovedformålet er at sikre og løfte kvaliteten i Teknik & Miljø forvaltningens arbejde.

Direktionen indstiller,

at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
at kommissorium og tilbud drøftes og besluttet, og
at udgiften finansieres indenfor den eksisterende ramme

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler KKK til løsning af opgaven.

I forhold til udvælgelsen af "problemsager" sker dette ved, at alle partier/lister i kommunalbestyrelsen kan indsende en prioriteret liste over forslag til sager til økonomiudvalget inden den 6. december 2018. Økonomiudvalget vil på mødet i december prioritere ca. 8 "problemsager" til at indgå i undersøgelsen.

Bilag

Kommissorium KKK

Kommissorium BP

Punkt 11: Henvendelse om udlevering af bestyrelsesmateriale

00.01.00-G01-22-18

Sagsfremstilling

Et Kommunalbestyrelsesmedlem har rettet henvendelse med ønske om "...at få udleveret havnens bestyrelsesmateriale løbende. Det indeholder også regnskabstallene"

Rømø Havn er en kommunal selvstyrehavn. Havnen er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning, og Tønder Kommune har ikke materialet liggende.

Politik & Udvikling indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker af principielle årsager ikke at arbejde på, at pålægge havnen at fremsende bestyrelsesmateriale til kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler at Rømø Havn indbydes til at give en orientering på et orienterende kommunalbestyrelsesmøde.

Punkt 12: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ny skole i Skærbæk

82.06.04-A00-1-16

Beslutningstema

Der søges om anlægsbevilling til opførelse af ny skole i Skærbæk.

Sagsfremstilling

Totalrågiverfirmaet Friis & Moltke Architects har i samarbejde med Teknik og Plan udarbejdet en tidsplan for opførelse af Skærbæk Skole. I 2018 er projektering og udbudsprocessen igangsat.

Det samlede økonomiske overslag for hele projektet udgør i alt 92,834 mio. kr. jf. oversigt nedenfor. Heraf er der i 2018 afsat et rest rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

Teknik og Plan vurderer, at der er et samlet behov for 7 mio. kr. i 2018 til bl.a. projektering, udbudsproces og arkitekt honorar. Der anmodes derfor om, at der sker en fremrykning af 2 mio. kr. fra 2019.

Økonomi

I det vedtagne budget 2017 blev der i årene 2017 - 2020 afsat en samlet ramme på 90 mio. kr. til opførelse af ny skole i Skærbæk. I det vedtagne budget 2019 er beløbene i 2019 - 2022 fremskrevet til 2019-prisniveau, således at rammen nu udgør 92,834 mio. kr., som fordeler sig således:

| Budgetår | Beløb |
|----------|---------------|
| 2017 | 3,000 |
| 2018 | 3,000 |
| 2019 | 53,034 |
| 2020 | 33,400 |
| 2021 | 0,200 |
| 2022 | 0,200 |
| | <u>92,834</u> |

Beløbene i 2021 og 2022 er afsat til 1 og 5 års revidering/opfølgning.

I 2017 blev der frigivet 1 mio. kr. til en række forundersøgelser, som bl.a. omfatter rådgiverydelser, geotekniske undersøgelser, udgifter til inspirationsbesøg, forberedelse af arkitektkonkurrence osv. Der er således et rest rådighedsbeløb i 2018 på 5 mio. kr.

Direktøren for Børn og Skole indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat i 2018 til bl.a. projektering, udbudsproces og arkitekt honorar,

at der søges om en fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til 2018 med finansiering af likvide aktiver, og at rådighedsbeløbet samtidig reduceres i budget 2019,

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børn- og Skoleudvalget, 6. november 2018, pkt. 10:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Bevillingsindstilling fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

20.00.00-G01-20-18

Beslutningstema

Godkendelse af Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets bevillingsindstillinger på ansøgninger til udvalget.

Historik

Jf. kommissoriet for Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets skal udvalgets økonomiske bevillinger godkendes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 10. oktober og 14 november 2018 indstillet følgende projekter til tilskud:

- at der afsættes 25.000 kr. til Fonde.dk
- at der afsættes 250.000 kr. til planlægning og afvikling af På tur i Tønder i 2019
- at der afsættes 40.000 kr. til indkøb af messestand og -materiale
- at der bevilliges 20.942 kr. til Tønderegnens 4H til renovering af legeplads i Jejsing
- at Bredebro Lokalråds bevilling fra 2017 på 30.000 kr. til indkøb af en goalbox forlænges til 16. november 2019

Derudover er der administrativ - jf. udvalgets principbeslutninger - indstillet følgende:

- Jejsing Borgerråd - foreningen bevilliges 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 10.000 kr. til en hjertestarter
- Sød-Ubjerg Lokalråd - foreningen bevilliges 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 10.000 kr. til en hjertestarter

Direktøren for Kultur og Fritid at indstiller,

at bevillingsindstillingerne godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kommissorium for Bosætnings- og Landdistriktsudvalg, § 174 udvalg - 2018....pdf

Oktober.pdf

Punkt 14: Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2019

88.00.04-G01-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af udbudsplanen for Tønder Kommunes køb af varer og tjenesteydelser, hvor en eksisterende aftale enten udløber og skal fornyes i løbet af 2019, eller hvor et nyt aftaleområde planlægges konkurrenceudsat i løbet af 2019.

Sagsfremstilling

Udbudsteamet har på baggrund af nuværende aftaler indenfor levering af varer og tjenesteydelser til Tønder Kommune, der har kontraktudløb i løbet af 2019 eller 2020, samt tilkendegivelser fra fagområderne med ønsker til afdækning af behov for aftaler på nye områder, udarbejdet en udbudsplan for 2019. Udbudsplanen er en dynamisk rammeplan, der har til formål at identificere og afsætte ressourcer til de vare- og tjenesteydelsesområder, der skal konkurrenceudsættes gennem udbud i løbet af 2019, eller som der i løbet af året skal tages stilling til udbud af.

Et udkast til udbudsplan har været behandlet på fagchefmøderne med deltagelse af kontraktejerne, med henblik på at kvalificere og udbygge denne. Input fra fagchefmøderne inddrages i det videre arbejde med udbudsplanen.

Udbudsplanen indeholder udover Tønder Kommunes egne udbud også de udbudsområder, som udbydes i fællesskab med Aabenraa og Haderslev kommuner som led i det Sydjyske Udbuds Samarbejde (SUS), samt de udbudsområder, hvor vi er tilsluttet eller planlægger at tilslutte os en SKI-aftale. Det bemærkes, at genudbuddet af nogle af aftalerne i SUS-regi er fremrykket af hensyn til synkronisering med de øvrige kommuners aftaleudløb. Ud for hvert enkelt SUS-udbud er angivet, hvilken kommune der varetager tovholder-funktionen, og dermed har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet.

Udbudsplanen for 2019 indeholder i alt 35 udbudsområder, og langt hovedparten er genudbud af eksisterende aftaler. I det omfang udbudsteamet har deltaget i udbud af IT-kontrakter, er disse IT-udbud også medtaget i udbudsplanen. Foruden de planlagte udbud kalkuleres også med, at der i løbet af året opstår mindre ad hoc udbudsopgaver, som indgår i prioriteringen af ressourcerne i udbudsteamet.

For områder med en anslået volumen i kontraktperioden på knap 1,6 mio. kr. gælder, at disse områder skal i EU-udbud i henhold til Udbudsloven. Dog gælder der for visse specifikke tjenesteydelser såsom sociale ydelser, at disse først skal udbydes efter en særlig procedure (Light-regimet), når volumen udgør knap 5,6 mio. kr.

Ved gennemførelsen af de 35 udbud på udbudsplanen for 2019 er det forudsat, at nogle af udbuddene løftes i regi af samarbejdet med Aabenraa og Haderslev kommuner i SUS, ligesom udbudspligten på andre områder løftes ved, at Tønder Kommune tilslutter sig nationalt forpligtende eller frivillige aftaler gennem SKI - Statens og Kommunernes Indkøbs Service. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en nærmere vurdering af, hvilken fremgangsmåde der bedst imødekommer Tønder Kommunes behov i henhold til Udbuds- og Indkøbspolitikken. Udbudsplanen for varer og tjenesteydelser er i den henseende en dynamisk plan, hvor der i løbet af året kan ske fravigelser og komme ad hoc udbud til på baggrund af den løbende udvikling i Tønder Kommunes forbrug af varer og tjenesteydelser.

I henhold til den af Kommunalbestyrelsen vedtagne kompetenceplan ligger beslutningskompetencen hos Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Tønder Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik.

Politik og Udvikling indstiller,

at udbudsplanen for varer og tjenesteydelser for 2019 godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget.

Direktionen den 15. november 2018, pkt. 8:
Godkendt.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2019

Punkt 15: Flytning af prøvelsesopgaven fra vielsesafd. til Staten

23.01.00-G01-14-18

Beslutningstema

Flytning af prøvelsesopgaven fra vielsesafd. til staten

Sagsfremstilling

Folketinget beslutter med stor sandsynlighed i november 2018 at prøvelsesopgaven i forbindelse med vielse af udenlandske par flyttes til en decentral enhed under staten som kommer til at ligge under familiehuset i Odense.

Prøvelsesopgaven består i at kontrollere de dokumenter der skal fremvises fra brudeparrene for at sikre identiteten og at de lovligt kan indgå ægteskab.

Tønder kommune har i 2018 ca. 2300 vielser hvor af de ca. 200 af vielserne er danske vielser som fortsat skal sagsbehandles af kommunen.

Prøvelsesopgaven er administrativt en tung opgave og fylder ca. 2/3 af de ressourcer vielsesafdelingen har, den sidste tredjedel går til selve vielsen, genudstedelser af vielsesattester m.m.

Fra 1. januar flyttes 3 giftefogeder til andre vakante administrative stillinger i borgerservice og vielsesafdelingen beholder 2 fuldtidsstillinger til at forestå selve vielsesopgaven.

Tønder Kommune fortsætter med at markedsføre sig som bryllupskommune både via hjemmeside og sociale medier med det sigte som minimum at beholder antallet af vielser og gerne fortsætte stigningen som der har været for Tønder kommunes vedkommende de sidste par år.

Det er ikke muligt at forudsige effekten af flytningen af opgaven set i forhold til antallet af vielser men borgerservice bruger 2019 til at vurdere den fremadrettede indsats.

Økonomi

Indtægtsbudgettet på 1,3 mio. kr. årligt nedskrives til 0 kr. for budgetår 2019

Fagchef for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. ny organisering af vielsesområdet

Punkt 16: Udviklingsplan Toftlund nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg

01.00.05-P00-1-18

Beslutningstema

Nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg for Toftlund Udviklingsplan skal godkendes

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Toftlund.

En foreløbig projektgruppe har forestået arbejdet med valg af konsulenter til opgaven. I foråret 2018 blev der indgået en aftale med konsulentfirmaet DemokraCity v/Jes Vagnby. Arbejdet, der er beskrevet i bilaget om orientering om Udviklingsplanen, har en høj grad af borgerinvolvering, og blev officielt sat i gang med et bymøde i april 2018.

Projektorganisationen er efterfølgende aftalt. Direktionen foreslår, at arbejdet organiseres i et §17 stk. 4 udvalg, for på et formelt grundlag at inddrage lokale eksterne parter i udviklingsarbejdet. Forslaget til sammensætning af §17 stk. 4 udvalget fremgår af bilaget.

Det foreslås endvidere at Børn- og skoleudvalget samt Bosætnings- og Landdistriktsudvalget bemyndiges til at udpege medlemmer til posterne i overensstemmelse med bilaget, således udvalget kan træde sammen medio december.

Fagchefen for Teknik og Plan indstiller,

at nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg godkendes,
at den organisering der fremgår af bilaget godkendes,
at Økonomiudvalget udpeger et medlem,
at Børn- og skoleudvalget samt Bosætnings- og Landdistriktsudvalget bemyndiges til at udpege medlemmer,
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget udpeger Claus Hansen til udvalget.

Bilag

Overordnet tidsplan .pdf

Orientering om UVP_Toftlund.docx

Forslag til §17 stk. 4 udvalg 081118

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 130-210 og Kommuneplantillæg nr. 73-210, Byomdannelse ved A.R. Kjærbyvej, Højer

01.02.05-P16-18-18

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Lokalplan nr. 130-210 og Kommuneplantillæg nr. 73-210 for byomdannelse ved A.R. Kjærbyvej i Højer skal endelig godkendes uden ændringer eller om en indsigelse skal medføre ændringer i indholdet.

Historik

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 4. september 2018 til den 4. oktober 2018 og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at sikre plangrundlaget for den byomdannelse der skal ske i en del af erhvervsområdet ved A.R. Kjærbyvej som er et vigtigt element Tøndermarsk Initiativet.

Tønder Kommune har i august 2016 erhvervet ejendommen A.R. Kjærbyvej 1 med henblik på nedrivning, så området kan omdannes til et ankomstpunkt til Højer - et rekreativt område med bl.a. regnvandssø, beplantning, aktivitetsfaciliteter samt parkering. Den øvrige del af erhvervsområdet ændrer status til bolig- og erhvervsområde, dvs. det vil være lettere erhverv så som håndværks- og kunsthåndværksvirksomheder i miljøklasse 1-3, der kan være i området. Nord for A.R. Kjærbyvej udvides det område, der kan anvendes til uddannelsesinstitutioner med tilhørende faciliteter.

Ved høringsfristens udløb forelå der 3 bemærkninger/indsigelser til planforslagene. Ribe Stift har vurderet, at planernes realisering ikke vil få negativ betydning for Højer Kirkes omgivelser og har derfor ingen bemærkninger. Museum Sønderjylland har gjort opmærksom på, at der er registreret væsentlige arkæologiske jordfaste fortidsminder i den nordlige del af lokalplanområdet. Beskrivelse og kortbilag er tilføjet som nyt bilag til lokalplanen. Højer Design Efterskole tilkendegiver, at de er i rivende udvikling, og derfor har brug for mere plads til både undervisnings-, bo- og gæstefaciliteter. De fremsætter ønske om køb af kontorbygningen og en del af fabriksbygningerne på A.R. Kjærbyvej 1, og påpeger samtidig skolens betydning for lokalområdet med hensyn til nye arbejdspladser samt tiltrækningen af nye borgere og besøgende til området.

Tønder Kommune har pr. 1. september 2017 udlejet kontorbygningen og en del af den vestlige fabrikshal på A.R. Kjærbyvej 1 til Højer Design Efterskole. Ved lejemålets indgåelse er det i lejeaftalen oplyst, at lejemålet er tidsbegrænset, da ejendommen er erhvervet med henblik på nedrivning. Tidsbegrænsningen betyder, at lejemålet skal kunne fraflyttes og rømmes med 1 måneds varsel. Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. i en måned. Alle lejere i ejendommen er blevet opsagt primo oktober 2018 til fraflytning 31.12.2018.

Lokalplanens baggrund og Tønder Kommunes formål med at erhverve ejendommen A.R. Kjærbyvej 1 har været at sikre arealer til et væsentligt element i Tøndermarsk Initiativet. Lejeren har været bekendt med denne baggrund ved lejemålets indgåelse, derfor anbefales en godkendelse af planforslaget.

Lovgrundlag

Planloven

Fagchefen for Teknik og Plan indstiller,

Kommuneplantillæg nr. 73-210 og Lokalplan nr. 130-210 Byomdannelse ved A.R. Kjærbyvej, Højer vedtages endeligt med tilføjelse af ovennævnte bilag, den endelige vedtagelse af planerne bekendtgøres offentligt, og indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 8:
Anbefales

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lokalplan 130-620 med bilag endelig udgave

Liste til bemærkninger indsigelser

Punkt 18: Tillæg til Spildevandsplan 2013-17: Højer

06.00.05-P15-3-18

Beslutningstema

Den centrale del af Højer er fælleskloakeret - det vil sige, at husspildevand og regnvand løber i samme rør. I forbindelse med Tøndermarsk Initiativet med byomdannelsen/-fornyelse i Højer, skal der vedtages et tillæg til Tønder Kommunes spildevandsplan 2013-17 om separering af spildevandet i Højer. Separering er adskillelse af regnvand og spildevand i separate rør. Samtidig skal der tages stilling til placering af regnvandsbassiner og udledning fra overløbsbygværk (hvor der sker udledning af fortyndet sanitært spildevand, når det regner). Tillæg til spildevandsplan skal fastlægge det nøjagtige omfang af separeringen (hvilke ejendomme) og placering af de spildevandstekniske anlæg (regnvandsbassiner og overløb).

Historik

Højer er planlagt separat kloakeret i Tønder Kommunes spildevandsplan 2013-2017. I forbindelse med Tøndermarsk Initiativet er der vedtaget en udviklingsplan for Højer. I planen er der peget på, at der skal være en regnvandssø i den sydlige del af byen og afledning af regnvand på nogle af de mindre gader i midtbyen (LAR_løsninger). Den nuværende kloakeringsform betyder, som nævnt, at der et overløbsbygværk, der udleder fortyndet spildevand til en afvandingskanal syd for byen, når det regner. På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 11. september 2018 blev det besluttet, at udledning fra overløbsbygværker skulle minimeres mest muligt.

Sagsfremstilling

Der forelægges et tillæg til spildevandsplan for Højer sammen med 4 forskellige scenarier for separatkloakering og regnvandshåndtering i byen. Når omfanget af separatkloakeringen er besluttet, vil det blive indarbejdet i vedlagte udkast til tillæg 7 til spildevandsplan for Højer. Tønder Spildevand A/S har fået lavet en hydraulisk model for Højer. Modellen medregner de ekstra mængder regn, der forudses som følge af klimaforandringer. Ud fra modellen er der lavet beregninger over den samlede reduktion af næringsstoffer fra oplandet, antal brønde med oversvømmelse under regn opstuvning samt priser for de 4 scenarier. Scenarierne er blevet sammeliget på 6 punkter, som det fremgår af nedenstående tabel.

| Scenarie | Regnvand til sø i sydlige del af Højer | Regnvand på overfladen i gader | Udløb fra overløbsbygværk | Reduktion af udledning af Kvælstof/fosfor/organisk stof (%) | Antal brønde i oplandet med oversvømmelse under regn | Overslag på pris for Tønder forsyning (mio. kr.) |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1 | nej | nej | bevares | 23/19/30 | 26 | 24 |
| 2 | ja | nej | nedlægges | 42/39/26 | 0 | 50 |
| 3 | ja | nej | bevares | 11/7/33 | 88 | 59 |
| 4 | ja | ja | nedlægges | 34/30/28 | 5 | 32 |

Scenarie 1: Adskillelse af regnvand og sanitært spildevand i 50 % af byen og renovering af kloakledninger i den centrale del af byen. Der vil ske udledning af regnvand tre forskellige steder i byen, hvor der også på nuværende tidspunkt sker udledning. De nuværende udløb, skal suppleres med forsinkelsesbassin for at forhindre evt. oversvømmelse fra vandløb. Der vil ske en reduktion i antal af udløb fra overløbsbygværket, når der adskilles regnvand og spildevand i 50% af området.

Scenarie 2: Hele byen bliver separeret. Der lægges nye ledninger både til regnvand og sanitært spildevand. Overløbsbygværk nedlægges, når alle ejendomme i Højer har adskilt regnvand og sanitært spildevand.

Scenarie 3: To hovedfærdselsårer i Højer separeres. Det er kun en mindre del af ejendommene i Højer, der berøres. Der skal ske en forøgelse af kapaciteten i kloakledninger til overløbsbygværk. Der skal bygges et sparebassin ved overløbsbygværk på omkring 7000 m³. Både regnvand og sanitært spildevand håndteres i lukkede ledninger i dette scenarie og dermed er der ikke afledning af regnvand på overfladen.

Scenarie 4: Der etableres løsninger, der sikrer, at regnvand kan afledes på terræn i udvalgte gader, samt semiseparering af ældre ejendomme. Semiseparering betyder, at kun en del af overfladevandet fra ejendommen separeres. Metoden er

velegnet i den gamle bygningsmasse, hvor det kan være besværligt, at få adskilt overfladevand og sanitært spildevand i tætbebyggede baggårde osv. Derudover skal 50% af byen separes på traditionel vis. Der skal lægges nye regnvandsledninger og eksisterende spildevandsledninger renoveres og genbruges i et vist omfang. Der vil ske udledning af regnvand ved de eksisterende udløb, hvor der skal bygges bassiner og til den nye regnvandssø i den sydlige del af byen.

Den løsning, der bedst lever op til ønskerne i udviklingsplanen for Højer er scenarium 4. Den vil betyde, at der er mulighed for at aflede regnvand på overfladen, samt etablere en regnvandssø i den sydlige del af byen. Løsningen vil samtidig sikre, at det kun er få steder i byen, hvor der vil være risiko for at der vil ske en oversvømmelse af spildevand over terræn i tilfælde af kraftig regn. Når tillæg til spildevandsplan er besluttet, vil den danne det juridiske grundlag for en mulig ekspropriering i forbindelse med køb af arealer til projektet. Forvaltningen har vurderet, at forslag til tillæg 7 separering af spildevand i Højer ikke kræver en miljøvurdering, da der kun er tale om mindre ændringer i et begrænset område af kommunen.

Økonomi

Tønder Spildevand A/S skal stå for udgifterne til etablering af løsningerne. Adskillelse af spildevand på privat grund skal betales af grundejerne.

Lovgrundlag

Miljøbekyttelsesloven, miljøvurderingsloven.

Fagchef for Miljø og Natur indstiller,

at scenarie 4 vedtages og indarbejdes i Tillæg 7 til spildevandsplan 2013-17, at Tillæg 7 til spildevandsplan 2013-17 sendes i offentlig høring i 8 uger, at indstillingen videresendes til Økonimiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 9:
Anbefales

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

4 scenarier for adskillelse af regn og spildevand i Højer

Tønder - Tillæg 7 til spildevandsplan 2013-17

Punkt 19: Indsatsplan for beskyttelse af grundvand - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Vandværker

09.08.24-P16-1-15

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til indsatsplan for beskyttelse af grund- og drikkevand for Bedsted Lø, kisbæk og Øster Højst Vandværker

Historik

I foråret 2016 godkendte kommunalbestyrelsen "Plan for grundvandsbeskyttelse - Agerskov", og i efteråret 2017 godkendte kommunalbestyrelsen "Plan for grundvandsbeskyttelse Tønder og Løgumkloster m.fl." samt "Plan for grundvandsbeskyttelse Arrild m.fl."

I denne sag er det de almene vandværker Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst, som er omfattet af "Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og øster Højst", der skal behandles. Planen har været i 12 ugers høring.

Sagsfremstilling

"Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst" er en plan til beskyttelse af grundvand og dermed drikkevand i et område i den østlige del af Tønder Kommune. Grundlaget for planen er statens kortlægning af grundvandsforhold, som blev gennemført i årene 2008-2014. Det kortlagte område ses på bilag 1. Indsatserne i Bedsted Lø og Øster Højst Vandværks indvindingsopland, der krydser kommunegrænsen, har vi koordineret med Aabenraa Kommune.

I kortlægningsområdet har staten udpeget "indsatsområder" (IO), hvor kommunen i en plan for grundvandsbeskyttelse skal anviser særlige retningslinier og indsatser til sikring af grundvandet for den eksisterende og for den fremtidige drikkevandsforsyning. Indsatsområderne er udpeget inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt inden for vandværkernes indvindingsoplande (IVO). For at se områderne henvises til bilag 1 og 3.

I indsatsområderne er grundvandsmagasinerne sårbare over for forurening. Og flere steder er det terrænnære grundvand forurenet med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Flere vandværker indvinder grundvand fra dybtliggende magasiner, mens andre indvinder fra mere terrænnære magasiner. Da forureningen i de sårbare områder kan sive dybere ned, er det vigtigt at sikre, at såvel de terrænnære som de dybtliggende grundvandsmagasiner ikke forurenes af nedsvivende stoffer fra de øvre jordlag.

Planen er udarbejdet i samarbejde med de berørte parter, hvilket vil sige vandværkerne i Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst.

Det er Tønder Kommunes ansvar at sørge for, at risikoen for, at grundvandet bliver forurenet, er så lav som mulig inden for alle de udpegede indsatsområder. Sikringen sker gennem de særlige retningslinier og indsatser, der er anført i planen. Vandværkerne skal hver især sikre, at grundvandet i indsatsområderne i deres respektive indvindingsoplande ikke forurenes. Det sker via indsatser, der for de enkelte vandværker er beskrevet i planen. I bilag 2 er de forskellige indsatser og retningslinier oplistet.

Forvaltningen vurderer, at planen ikke kræver en miljøvurdering, da der ikke er tale om anlægsprojekter i forbindelse med planens gennemførelse.

Der er i den offentlige høringsperiode på 12 uger modtaget en formel bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. udpegningsaf de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), da der er sket en lovændring således, at det nu ikke mere er kommunerne der udpeger BNBO, men derimod staten. Bemærkningen er indarbejdet i den endelige plan. Der er i den offentlige høringsperiode ikke modtaget andre bemærkninger eller indsigelser fra interessenter eller borgere i øvrigt.

Planen kan ses på <http://toender-ip.odeum.com/dk/plan-for-grundvandsbeskyttelse---bedsted-loe-kisbaek-og-oester-hoejst-vandvaerker/forside/>

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven, Bekendtgørelse om indsatsplaner, Bekendtgørelse om udpegningsaf drikkevandsressourcer, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om miljøvurdering og Habitatbekendtgørelsen.

Fagchef for Miljø og Natur,

at "Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst" vedtages, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 11:
Anbefales

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG1_Indsatsplaner_Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst_KortlagningsAfgrænsning

Bilag 2 til dagsordenspunkt - Liste med retningslinjer og indsatser i Plan for grundvandsbeskyttelse

Bilag 3 til dagsorden - Kort der viser indvindingsoplande og indsatsområder

Punkt 20: Etablering af affaldsøer i Højer

07.00.01-P15-2-17

Beslutningstema

I denne sag skal det besluttes, om Tillæg til Affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2013 Affaldsplan 2013-2018 for Tønder Kommune. Opdatering af planen blev godkendt den 26. februar 2016.

Sagsfremstilling

Det planlægges at ændre de eksisterende affaldsordninger i Højer by, da de traditionelle beholdere ved hver bolig erstattes af affaldsøer med helt eller delvist nedgravede beholdere. Ændringen sker i forbindelse med byudviklingen af Højer by, som er en del af Tøndermarsk Initiativet.

Etableringen af affaldsøer med nedgravede beholdere vil forenkle bybilledet, således at der ikke længere står synlige husstandssbeholdere i bybilledet, hverken permanent eller i forbindelse med tømning. Dette vil give en mere sammenhængende bykerne uden forstyrrende elementer. Samling af affaldsbeholdere i affaldsøer vil medføre mindre kørsel med renovationsbiler i byen. Etableringen af affaldsøer i Højer giver derfor mulighed for etablering af anden belægning på de mindre veje og pladser i Højer evt. med brosten, der hvor kun personer skal færdes. Affaldsøerne vil dermed øge udviklingsmulighederne i området.

Som udgangspunkt planlægges det, at Tønder Forsyning skal etablere fem affaldsøer i byen. Antallet af affaldsøer beregnes ud fra antallet af husstande i området, de indsamlede affaldsmængder samt en ønsket afstand mellem affaldsøerne. Der vil være dialog med borgerne i Højer omkring placeringen af affaldsøerne.

Forvaltningen har vurderet, at Tillæg til affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by ikke kræver en miljøvurdering, da realiseringen af anlægsprojekterne i planen ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Fagchef for Miljø og Natur indstiller,

at tillæg til Affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger, og at tillæg til Affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by sendes i høring hos ældrerådet og handicaprådet, og at indstillingen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. november 2018, pkt. 12:

Anbefales

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tillæg til affaldsplan - Affaldsøer i Højer By

Høringssvar vedr tillæg til affaldsplanen - affaldsøer i Højer midtby.doc