

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2021

Mødedato Torsdag d. 22. april 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering den 22. april 2021.....	4
Ledelsesinformation ultimo marts 2021 for Økonomiudvalgets område.....	5
Ledelsesinformation 1. kvartal 2021 - Anlæg.....	6
Budget 2022- Økonomiudvalgets område.....	8
Analyse af befordringsområdet (kollektiv trafik).....	10
Analyse af Tønder Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.....	11
Analyse af ældreområdet.....	13
Analyse af samarbejde på tværs vedr. udsatte børn og unge.....	15
Zeppelin Tønder frigivelse af anlægsmidler.....	17
Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab 2020.....	18
Ansøgning om støtte fra Rebel Pictures.....	19
Schackenborg Musikfest.....	20
Vestkysten Digital.....	21
Whistleblowerpolitik for Tønder Kommune.....	22
Wegner Prisen.....	23
Godkendelse af projektforslag fra Tønder Fjernvarme.....	24
Ansøgning om kommunegaranti på 21,3 mio. kr. til elkedel og udvidelse af forsyningsområde.....	27
Godkendelse af projektforslag fra Løgumkloster fjernvarme.....	29
Ansøgning om kommunegaranti på 6,7 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområde Løgumkloster Fjernvarme.....	31
Ansøgning om etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave.....	32
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haller, multihaller og friluftsbade 2021.....	34
Godkendelse af landdistrikts- og bosætningsudvalgets indstillinger.....	35
Salg af del af tidligere Skærbæk Distriktsskole.....	36
Salg af erhvervsgrund, matr. 2102 Løgumkloster.....	38
Salg af Pionér Allé 4 i Tønder.....	39
Lukket: Køb af grund.....	40
Lukket: Køb af grund.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-39-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til dagens møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Orientering den 22. april 2021

00.01.00-G01-39-20

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

- Politireform, nærpoltienhed
- Møde med Digelaget om pumpestationer og fugleskjul m.v.
- Skærbæk skole
- Foretræde for Folketingets Trafikudvalg
- Borgerrådgiver
- Studieboliger ved Campus

Punkt 3: Ledelsesinformation ultimo marts 2021 for Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-1-21

Beslutningstema

Orientering om Økonomiudvalgets ledelsesinformation.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Økonomiudvalget pr. 31. marts 2021. Afsnit 1-4 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 5 vedrører Økonomiudvalgets område.

Der vil som udgangspunkt blive forelagt kvartalsvise rapporter i en overgangsperiode indtil informationerne digitaliseres.

Generelle bemærkninger:

Den overordnede forbrugsprocent på serviceudgifter ligger på 23,6 % og under den gennemsnitlige forbrugsprocent på 25,0 % ultimo marts. Forbrugsprocenten ligger på samme niveau som i 2020 i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet af ordinær drift viser pt. et overskud på 153,0 mio. kr.

Forbrugsprocenten på anlæg ekskl. jordforsyning ligger på 13,7 %. Der er udarbejdet selvstændig ledelsesinformation for anlægsområdet.

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

På enkelte politikområder kan forbrugsprocenten afvige fra den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes bl.a. periodeforskydninger i forhold til, hvornår de enkelte udgifter afholdes.

Likviditet:

Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 været 225,9 mio. kr. Niveauet ligger under 2020.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at ledelsesinformationen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Politisk ledelsesinformation til Økonomiudvalget ultimo marts 2021

Punkt 4: Ledelsesinformation 1. kvartal 2021 - Anlæg

00.15.20-000-1-18

Beslutningstema

Orientering om status på Tønder Kommunes anlægsprojekter for 1. kvartal 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en særskilt ledelsesinformation på anlægsprojekter, som indeholder oplysninger om anlægsprojekter i Tønder Kommune.

Ledelsesinformationen indeholder status på alle igangværende anlægsprojekter i 1. kvartal 2021. Det gælder både et- og flerårige anlægsprojekter, som er påbegyndt før 2021, og anlægsprojekter igangsat i 2021.

Endvidere indeholder ledelsesinformationen frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojekter og det korrigerede budget er indeholdt godkendte anlægsoverførsler fra 2020, samt forventet færdiggørelsesår for anlægsprojektet.

Økonomi

Overblik - Pr. 1. kvartal 2021:

Regnskabsår 2021	Forbrug JAN - MAR	Korr. Budget	Rest korr. Budget	Forbrugs %
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	31.488.856	174.594.117	143.105.261	18,04
Økonomiudvalget - Anlæg	5.497.654	60.824.973	55.327.319	9,04
Teknik & Plan - anlæg	2.258.838	41.668.584	39.409.746	5,42
Miljø og natur - Anlæg	899.166	5.814.922	4.915.756	15,46
Jordforsyning - Anlæg	-1.626.102	-567.622	1.058.480	286,48
Socialudvalget - Anlæg	755.326	6.101.879	5.346.553	12,38
Sundhedsudvalget - Anlæg	202.747	1.056.393	853.646	19,19
Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	16.525.432	38.524.096	21.998.664	42,90
Børn- og Skoleudvalget - Anlæg	6.975.795	21.170.892	14.195.097	32,95

Den samlede forbrugsprocent ligger ved udgangen af marts 2021 på 18,0 % incl. Jordforsyning. På samme tidspunkt sidste år lå forbruget på 9,5 %. At forbruget i 1. kvartal 2021 er noget højere end i 2020 forklares med, at aktiviteten og fremdrift på anlægsprojekter generelt ligger en del over sidste års niveau på samme tidspunkt.

Det korrigerede anlægsbudget på 174,6 mio. kr. er indeholdt de godkendte anlægsoverførsler fra 2020 på 49,5 mio. kr.

Det bemærkes følgende:

- Jordforsyning - Anlæg har et negativt forbrug (indtægt) som skyldes, at deponerede indtægter for salg af parcelhusgrunde i Tønder Kommune i særligt slut 2020 og i starten af 2021 er frigivet og bogført i økonomisystemet.
- Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg har på nuværende tidspunkt af året et ret højt anlægsforbrug som særligt skyldes overførsel af engangsoverskud, bl.a. til indfrielse af prioritetsgæld på de selvejende haller.

Realitetsfordeling af anlægsprojekter til efterfølgende år:

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 vil der blive foretaget en gennemgang og revurdering af de igangværende og planlagte anlægsprojekter i 2021. Det vil efterfølgende kunne give anledning til at foretage en periodisering til 2022 og senere år. Denne del vil så indgå i det kommende års budgetmateriale for 2022 og overslagsår.

Status efter 1. kvartal 2021 er, at trods lavere forbrugsprocent end de 25 % den reelt set måtte lægge på, forventes det på nuværende tidspunkt, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes gennemført som planlagt i 2021 ud fra de kendte forudsætninger på nuværende tidspunkt.

Direktionen indstiller,

at ledelsesinformationen på anlægsprojekter for 1. kvartal 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

03 2021 Anlægsrapport til økonomiudvalget

Punkt 5: Budget 2022- Økonomiudvalgets område

00.30.04-Ø00-2-21

Beslutningstema

Indledende drøftelse vedrørende budget 2022 – 2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar 2021 tidsplan og proces for budget 2022.

Budgetlægningsprocessen indeholder følgende rammer og opgaver for de enkelte områder:

- Fagudvalgene udarbejder et prioriteringskatalog på 1% af servicerammen. Fokus er på reduktionsforslag, som påvirker serviceniveauet mindst muligt. Forslagene prioriteres.
- Fagudvalgene udarbejder et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje til udvidelser på 4,2 mio. kr. Forslagene prioriteres.
- Fagudvalgene drøfter om der er emner til større langsigtede analyseområder til budgetlægningen for 2023. Fremsendes til ØK's møde i juni. Eventuelle "lokale" fagudvalgsudfordringer håndteres indenfor de enkelte udvalgs servicerammer.
- Der er ikke frie anlægsmidler i 2022-2024. Nye anlæg kræver ændret prioritering indenfor rammerne. Der bliver udarbejdet et administrativt forslag til basisanlæg og en kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene for øvrige anlægforslag. Dette danner udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelse.

Budgetarbejdet forventes at få følgende indhold på fagudvalgsmøderne:

April Drøftelse af rammeudmelding og tidsplan. Generel drøftelse af budgetlægningen samt af områder for reduktionsforslag og udvidelser.

Maj Første drøftelse af:
-forslag til reduktioner og udvidelser efter oplæg fra forvaltningen,
-eventuelle budgetudfordringer indenfor udvalgets budgetområde og
-eventuelle forslag til langsigtede analyseemner.
Administrativt anlægsoplæg forelægges. Mulighed for at drøfte nye anlægforslag.

Juni Anden drøftelse af:
-Reduktions- og udvidelsesforslag. Prioritering af forslagene.
-Eventuelle budgetudfordringer indenfor udvalgets budgetområde.
-Eventuelle forslag til langsigtede analyseemner.
Administrativt anlægsoplæg forelægges. Drøftelse af nye anlægforslag og prioritering af anlægforslag.

August Viderebehandling af reduktioner, udvidelser og anlæg efter eventuelle nye udmeldinger fra Økonomiudvalget, som følge af aftale om kommunernes økonomi.

Der er minibudgetseminar den 30. juni og budgetseminar den 8. og 9. september 2021.

Der henvises til bilaget Økonomiske procedurer for 2021 med hensyn til eventuelle uddybende og supplerende oplysninger.

Direktionen indstiller,

at budgetlægning for 2022 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Der ønskes forslag til reduktioner indenfor en ramme af 1,5 %.

Bilag

Økonomiske procedurer 2021, herunder tidsplan og proces for budget 2022

Punkt 6: Analyse af befordringsområdet (kollektiv trafik)

00.01.10-P20-2-20

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til processen for udbud af analyse af befordringsområdet.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet analyse med henblik på at optimere den kollektive trafik, specielt med henblik på optimering af fordelingen mellem bus- og taxakørsel. Samtidig blev det vedtaget, at befordringsbudgettet skal reduceres med 500.000 kr. årligt. Analysen skal vise, hvordan denne besparelse kan effektueres.

Da budgetaftalen udelukkende arbejder med besparelse og ikke udvidelse på området, vil analysen ikke omfatte områder, som medfører merudgifter som f.eks. medbringning af cykler, tomkørsler for at nedbringe ventetider o.l.

Økonomiudvalget vedtog den 11. februar 2021 et oplæg til ændringer på 2 ruter, som vil sikre en besparelse på 268.000 kr. årligt. Denne tilpasning er nødvendig, da anbefalingerne fra analysen ikke kan implementeres med effekt i 2021.

Den langsigtede analyse skal sikre, at den ekstraordinære besparelse på 500.000 kr. effektueres. Herudover skal analysen afdække et yderligere potentiale, så fremtidige besparelser (f.eks. 1 % reduktion) kan gennemføres uden, der årligt skal gennemføres serviceforringelser på befordringsområdet.

Analysetemaet vil bestå af følgende analyser:

1. Sammenhæng mellem skolebuskørsel og den øvrige kollektive trafik
2. Brug af skolebus vs taxa
3. Oversigt over udgift til betjening af privatskoler
4. Lægekørsel og visitation
5. Handicapkørsler og visitation

Borgerservice arbejder med punkt 4 og 5. Visitationspraksis samt konsekvenser af ændringer i disse vil blive forelagt de respektive politiske udvalg inden sommerferien.

Punkt 1 - 3 bliver behandlet i den eksterne analyse som udbydes inden sommerferien.

Økonomi

Der er i befordringsbudgettet afsat 250.000 kr. til gennemførelse af den eksterne analyse.

Direktionen indstiller,

at processen for udbud af den eksterne analyse godkendes, og at analysen efterfølgende oversendes til behandling på Kommunalbestyrelsens minibudgetseminar.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der ønskes yderligere forkus på muligheder i forhold til samdrift med privatskoler og gode eksempler fra andre kommuner samt cykeltransport.

Bilag

Rammer for udbud befordring

Punkt 7: Analyse af Tønder Kommunes indkøbs- og udbudspolitik

00.01.10-P20-1-21

Beslutningstema

I denne sag forelægges analysen af Tønder Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik. Den er en af de fire langsigtede analyser, som skal udarbejdes jf. budgetaftalen for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev det på baggrund af et ønske om at sikre mere lokale indkøb og mere økologi besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af Tønder Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Analysen af indkøbs- og udbudspolitikken har til formål at undersøge,

- hvordan politikken i Tønder Kommune kan tilrettelægges, så der i højere grad kan købes ind lokalt/med øget selvbestemmelse.
- hvordan Tønder Kommune kan understøtte, at der benyttes lokal arbejdskraft samt lokale virksomheder og entreprenører i forbindelse med udbud og indkøb.
- mulighederne for at lave ”brugervenlige” udbud til små- og mellemstore virksomheder.

Analysen er gennemført ved at undersøge udgangspunktet – både det formelle såvel som det praktiske. Udgangspunktet er blevet undersøgt gennem en helhedsorienteret afdækning af indkøbs- og udbudsområdet, som det ser ud i dag med fokus på det juridiske grundlag, økonomiske data samt centrale dele af praksis (leverance 1). Dertil kommer dataindsamling gennem en spørgeskema- og interviewbaseret undersøgelse blandt Tønder Kommunes virksomheder om deres erfaringer og ønsker (leverance 2).

På baggrund af dette udgangspunkt er der i analysen afdækket handlemuligheder (leverance 3) og skitseret en række anbefalinger til Tønder Kommunes indkøbs- og udbudspolitik (leverance 4).

Sammenfatning:

Det juridiske grundlag

Tønder Kommunes indkøbs- og udbudspolitik hviler på rammer og regler, der skal skabe effektiv konkurrence og bedst mulig udnyttelse af offentlige midler ved at stille krav om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed.

Grundlaget begrænser således forskelsbehandling af leverandører ud fra f.eks. geografi. Det er dog muligt at stille krav til varens kvalitet og produktion – f.eks. til klimaaftryk eller økologi.

Data for indkøb

Opgørelser fra Tønder Kommunes indkøbsanalyzesystem viser blandt andet, at 22,4 procent af alle indkøb i 2020 blev foretaget hos lokale leverandører. Andelen var højere i tidligere år, og der vurderes derfor at være mulighed for, at andelen kan øges i fremtiden. I Teknik & Miljø er andelen af lokale indkøb på 33,4 procent. Det skyldes især, at der i Ejendomsafdelingen er et systemiseret samarbejde med lokale virksomheder indenfor byggeri- og anlægsopgaver under tærskelværdi.

Undersøgelse blandt Tønder Kommunes virksomheder

Undersøgelsen afdækker 28 virksomheders erfaringer og ønsker til Tønder Kommunes indkøb og udbud. Der er blandede og overvejende positive erfaringer med at byde på opgaver hos Tønder Kommune, og de fleste forventer også at byde på fremtidige opgaver. Virksomhederne oplever generelt en god og konstruktiv dialog med Tønder Kommune. Flere opfordrer til fortsat fokus på at handle lokalt, og der er bred forståelse for, at indkøb og udbud skal foregå på lige og gennemsigtige vilkår. Virksomhederne efterspørger mere og bredere kommunikation, der kan hjælpe dem med at få øjnene op for opgaverne.

Handlemuligheder

På baggrund af afdækningen af udgangspunktet identificerer analysen følgende handlemuligheder:

1. Udnyt de juridiske rammer
2. Overvej de strategiske rammer for indkøbs- og udbudsområdet
3. Indhent erfaringer fra andre kommuner
4. Kommunikation

Anbefalinger

På baggrund af kortlægningen og handlemulighederne peger analysen på fire overordnede anbefalinger:

1. Bæredygtighed som strategisk retning for indkøbs- og udbudsområdet
2. Strategiske mål for Tønder Kommunes indkøb – for eksempel gennem KPI'er for lokale og økologiske indkøb
3. Fortsæt nuværende praksis med fokus på at prioritere små og lokale virksomheder, hvor det er muligt

4. Fortsæt den målrettede kommunikation om udbud til de lokale virksomheder, men gør det på flere platforme og med flere metoder, så flere virksomheder får øjnene op for denne mulighed.

Det foreslås, at anbefaling 1 og 2 udmøntes i dybden, når en ny Kommunalbestyrelse i 2022 har udarbejdet sin Visions- og Strategiplan, der skal sætte den overordnede retning for kommunens arbejde i de kommende år. Forud herfor vil eventuelle konsekvensberegninger mv. kunne udarbejdes efter nærmere ønske, ligesom der vil kunne indhentes mere dybdegående erfaringer fra andre kommuner. Anbefaling 3 kræver ikke yderligere tiltag, men vil kunne tydeliggøres i forbindelse med anbefaling 2 om fastsættelse af strategiske mål for lokale indkøb. Anbefaling 4 vil kunne implementeres umiddelbart og på administrativt niveau.

Direktionen indstiller,

at analysen godkendes, og
at analysen oversendes til behandling på Kommunalbestyrelsens minibudgetseminar.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Analyse af Tønder Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

Punkt 8: Analyse af ældreområdet

00.01.10-P20-2-20

Beslutningstema

I denne sag fremlægges analysen af ældreområdet til orientering. Dette er en af de fire langsigtede analyser, som skal udarbejdes jf. budgetaftalen for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet analyse på ældreområdet. Som et særligt opmærksomhedspunkt og med afsæt i det nationale fokus på ældreområdet målrettes analysen særligt organisering og kompetenceudvikling af ældreområdet.

Analysen tager afsæt i understøttelse og anerkendelse af den arbejdsindsats der ydes, med blik for mulige optimeringer af forudsætningerne for fastholdelse og udvikling af kvaliteten i pleje- og omsorgsområdet, så borgerne til stadighed mødes med værdighed og respekt.

Leverancer

Der gennemføres en kvalitativ analyse, der munder ud i følgende leverancer:

- Det organisatoriske arbejde med at implementere Tønder Kommunes værdier og normer i plejesektoren beskrives, herunder arbejdet med at inddrage pårørende samt interesseorganisationer.
- Der udarbejdes status på kompetenceudviklingen på området og det fremadrettede arbejde beskrives.

Delopgaver

Med blik for udviklingen af kvaliteten i pleje- og omsorgsområdet udarbejdes status på de 7 milepæle i sektorplanen for området, som blev godkendt i 2018.

De 7 milepæle er:

1. Tidlig indsats, mere forebyggelse og rehabilitering
2. Længere tid i eget hjem
3. Høj kapacitetsudnyttelse og passende plejetilbud til alle målgrupper
4. Stærkere fællesskab og mindre ensomhed
5. Velfærdsteknologi som understøtter borgerens behov
6. Sammenhængende indsats med fokus på borgernes behov
7. Øget indsats for rekruttering og fastholdelse

Metode

Analysen er baseret på to elementer. Det ene er et dokumentstudie af vedtagne planer og opfølgning på disse via Ledelsesinformation (LIS-rapporter) fremlagt for Sundhedsudvalget samt øvrige sagsfremstillinger fra politiske møder. Det andet element er dialog med ledere og konsulenter i Pleje og Omsorg samt skriftlig afrapportering fra disse.

Sammenfatning på leverance om værdier og normer

Analysen viser, at der er arbejdet med alle 7 milepæle fra sektorplanen, således at der som minimum er lagt klare spor og retning for det videre arbejde. De 7 milepæle er identiske med Ældrepolitikens målsætninger, som angiver normerne for, hvordan arbejdet i Pleje og Omsorg udføres. Dermed vurderes at arbejdet med milepælene indfrier målsætningerne i Ældrepolitikken.

Der er opnået god effekt på flere af de mål, der er sat for indsatserne:

Mål	2019	2020
10 % af aktiviteterne i hjemmeplejen skal være rehabiliterende.	10,2 %	9,3 % (10 % i 1. kvartal)
Antal enlige med hjemmehjælp skal falde fra 13 % til 10 % i 2025		12,49 %
Længere tid i eget hjem: Mål for gnsn. visiteret tid til borgere over 80 år er 3,3	3,3	3,5

Belægningsprocent på min. 95	95,3 %	92 %
Venteliste til plejeboliger på samme niveau eller lavere end 2018 = 35	36	22

Udover de målbare effekter, er der igangsat en lang række aktiviteter, der forventes at føre til effekt.

Sammenfatning på leverance vedr. Kompetenceudvikling

Det fremgår af analysen, at der er gennemført en lang række forløb til at styrke medarbejdere og lederes kompetencer, ligesom der er planer for den fremtidige kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen ses også som et væsentligt element i forhold til at fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere kommende studerende, elever og færdiguddannet personale.

Der arbejdes med organisationsudvikling med henblik på at sikre en kultur, der fremmer en værdig pleje og ældreomsorg. Både ledere og medarbejdere er målgrupper for denne indsats.

Samarbejdet på tværs af faggrupper har en særlig opmærksomhed, hvilket sikres med ensartede metoder og sammenlignelige kompetenceudviklingsforløb. Dette skal bidrage til at sikre en sammenhængende indsats med fokus på borgerens behov.

På det samlede ældreområde er der et behov for en kontinuerlig forebyggende indsats omkring kultur og processer, som skal hindre omsorgstræthed og forråelse hos personalet. Dette med henblik på at sikre fastholdelse af den sunde kultur i ældreområdet. Der pågår på nuværende tidspunkt afsøgning af mulighederne for gennemførelse af et sådant forløb for alle medarbejdere i Pleje og Omsorg via et pakketilbud fra Sundhedsstyrelsen og KL.

Der er gennemført mange indsatser vedr. kompetenceudvikling, og flere er planlagt. Der er en bevidsthed om, at i en organisation med så mange medarbejdere, der hele tiden skal imødekomme borgernes individuelle behov, er der et konstant behov for både faglig kompetenceudvikling og organisationsudvikling samt arbejde med rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere.

Konklusion

Analysen giver et billede af fremdrift og positive effekter i det organisatoriske arbejde med at implementere Tønder Kommunes værdier og normer i plejesektoren samt i arbejdet med kompetenceudvikling. Det giver gode vilkår for at opfylde ambitionen om til stadighed at behandle de ældre i vores varetægt med værdighed og respekt.

Direktionen indstiller,

at analysen godkendes, og

at analysen oversendes til behandling på Kommunalbestyrelsens minibudgetseminar.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Der ønskes tilføjet en benchmark på nøgletal i forhold til andre kommuner samt et afsnit omkring ledelse.

Bilag

Pleje og Omsorg

Punkt 9: Analyse af samarbejde på tværs vedr. udsatte børn og unge

00.01.10-P20-2-20

Beslutningstema

I denne sag fremlægges analysen af samarbejde på tværs vedr. udsatte børn og unge. Dette er en af de fire langsigtede analyser, som skal udarbejdes jf. budgetaftalen for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en langsigtet analyse med henblik på at optimere samarbejdet på tværs af forvaltningsområderne i forhold til børn og unge med udfordringer.

Analysens fokusområder er:

- Børn og unges selvoplevede trivsel
- Børn og unges mulighed for uddannelse og/eller job
- Sikre børn og unges trivsel

Analysen skal tilvejebringe viden om samarbejde mellem skoler, Unge i Uddannelse samt Børn og Familie, herunder give overblik over snitflader mellem forvaltningsenheder.

Leverancer

1. Overblik over snitflader, arbejdsprocesser og samarbejde på tværs af forvaltningsenheder og decentrale institutioner
2. Status på arbejdet med Uddannelse til alle og Den Kommunale Ungeindsats

3. Inddrage relevante resultater fra allerede gennemførte undersøgelser/ eksisterende systemer fordelt på denne analyses fokusområder

Sammenfatning

Snitflader og samarbejde på tværs:

Der er udarbejdet skabeloner for arbejdsgange, dialogværktøj og referat, der sikrer en tydelighed omkring snitflader og arbejdsgange, samt hvem der har ansvar for hvad i Uddannelse til Alle og Den Kommunale Ungeindsats. Barnet/ og den unge er i centrum og relevante aktører involveres også ad hoc ved behov.

Status på arbejdet med Uddannelse til alle og Den Kommunale Ungeindsats:

Spørgeskemaundersøgelse vedr. Uddannelse til Alle viser, at der er stor forskel på, hvor enig man er afhængig af, om man svarer ift. egen afdeling eller andre afdelinger, hvilket også viser at arbejdet bliver sværere, når det er tværprofessionelt. Lederevalueringen med fokus på det tværprofessionelle samarbejde i forhold til Uddannelse til Alle og Barnet i Centrum viser, at der stor forskel på, hvad der nævnes som positive og negative erfaringer. Som eksempel nævnes det både som positiv og negativ erfaring, at barnet er med til møder. For nogle er det lykkedes at skabe en ensartethed og et bedre tværfagligt samarbejde, mens andre mangler orientering.

En kvalitativ evaluering af Den kommunale Ungeindsats viser, at de unge er bevidste om én indgang, én plan og én kontaktperson. Medarbejderne oplever en manglende bevidsthed omkring den kommunale ungeindsats, samt hvornår metoderne herfra anvendes. Evalueringen har sat gang i indsatsområder, og der er udpeget handlinger for at understøtte dette.

Resultater fra gennemførte undersøgelser:

Generelt set er der sket et stort fald i antallet af unge. I Tønder Kommune er der færre, der er i gang med en ungdomsuddannelse end på regionalt plan eller landsplan. En udfordring er, at de unge i Tønder Kommune har lang rejsetid til uddannelser. Dette gælder særligt i forhold til de håndværksmæssige uddannelser, hvor kun ganske få udbydes i Tønder Kommune.

I 2020 er der sket et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp eller kontanthjælp og de sidste 6 måneder ligger tallet under målsætningen på 237.

Der er et stort flow i målgruppen og til- og fra flytning spiller ind på antallet.

Nationale test og karaktergennemsnit viser en status på, hvordan det går i Tønder Kommune sammenlignet med hele Danmark. Tønder Kommune ligger generelt lavere end landsgennemsnittet. Forskellen varierer dog fra år til år. Der er opnået en positiv udvikling i 7 af 15 kategorier sammenlignet med 2018/2019. Heraf er 4 af kategorierne i læsning. Børn og ungeliv viser generelt børn og unges selvoplevede helbred og trivsel inden for en lang række parametre. På flere parametre stiger udfordringerne fra mellemtrin til udskolingen.

For at sikre børn og unges trivsel er der fokus på underretninger. I Tønder Kommune er der et stigende antal underretninger fra 2019 og 2020 ift. 2017 og 2018. Der sker en bevægelse fra mange underretninger kategoriseret som lave underretninger til flere underretninger kategoriseret som høje. Der er fokus på kvalitet i sagsbehandling, hvorfor der i 2020 er bestilt en ekstern evaluering. Konklusionerne er, at Tønder Kommune placerer sig procentvis bedre i 11 ud af 14 lovkrav sammenholdt med resultatet fra de 37 kommuner i Børnesagsbarometeret.

Ungeundersøgelsen understreger vigtigheden af at dyrke motion, og at det har betydning for indlæring, trivsel og søvn. Der er ligeledes en positiv sammenhæng mellem foreningsdeltagelse og fritidsarbejde for unge på 13+.

Konklusion

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der arbejdes med en række konstruktive tilgange og værktøjer i det tværgående samarbejde i forhold til børn og unge i udfordringer. Der er en positiv fremdrift på mange parametre, men der er også elementer i det tværgående samarbejde, som til stadighed skal justeres og forbedres. Denne udvikling pågår fortløbende bl.a. igennem øget kommunikation på tværs af fagprofessioner med blik for barnet/den unge i centrum. Analysen forelægges til orientering i Socialudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Ungeudvalget samt Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

at analysen godkendes, og

at analysen oversendes til behandling på Kommunalbestyrelsens minibudgetseminar.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejde på tværs i forhold til udsatte børn og unge - samlet dokument 13.4.3.2021

Punkt 10: Zeppelin Tønder frigivelse af anlægsmidler

19.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om bevilling og frigivelse af anlægsrådighedsbeløb til Zeppelin Tønder

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2 millioner kroner på anlægsbudgettet til Zeppelin Tønder.

Det forberedende arbejde under anlægsrammen omfatter fortsatte analyse-, planlægnings- og udviklingsopgaver samt konkretisering af indholdsproduktion og projekteringsopgaver. Herudover ønskes der afsat midler til vedligeholdelse af flyhangaren og kedelhuset samt vandafledning ved flyhangar og centerområde.

Den politiske styregruppe for Zeppelin Tønder har behandlet prioritering af rådighedsbeløbet og anbefaler at prioritere følgende i 2021:

·Midlertidig formidling	600.000
·Ekspertfaglige analyser og rådgivning	400.000
·Indholdsproduktion, rådg. fra eksperter og videnscentre, netværksarbejde, workshops mv.	100.000
·Møder med fonde og trykte materialer (prospekt mv.)	100.000
·Vandafledning flyhangar/centerområde	400.000
·Sikring af tag på kedelhus	100.000
·Flyhangar indvendig og udvendig vedligehold	200.000
·uforudsete udgifter	100.000
	2.000.000

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2 millioner kroner til Zeppelin Tønder.

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at der gives anlægsbevilling til Zeppelin Tønder på 2 millioner kroner, at det i budget 2021 afsatte rådighedsbeløb til projektet på 2 millioner kroner frigives, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Zeppelin Tønder - budget 2021 (anlæg)

Punkt 11: Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab 2020

14.00.00-A00-2-21

Beslutningstema

I denne sag godkendes Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab for 2020.

Historik

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2020 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2020 på mødet den 25. marts 2021. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2020 er vedhæftet i bilag 1-4.

I forhold til det korrigerede budget 2020 udviser regnskab 2020 et mindreforbrug på drift og anlæg på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. samlet 2,8 mio. kr. Dette mindreforbrug er disponeret til overførsler i 2021, samt kassehenlæggelser. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 25. marts 2021.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2020 godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beslutningsprotokol fra Beredskabskommissions møde den 25. marts 2021.pdf

112071-21_v1_Årsrapport 2020.PDF

85975-21_v1_Årsberetning 2020.PDF

112218-21_v1_Revisionsberetning 2020.PDF

Punkt 12: Ansøgning om støtte fra Rebel Pictures

20.00.00-G01-1-21

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Tønder Kommune ønsker at støtte soundtracket til filmen The Last Padawan 2.

Sagsfremstilling

Rebel Pictures ansøger Tønder Kommune om støtte på 30.000 kr. til indspilning af soundtrack til fan filmen The Last Padawan 2. Det er efterfølgeren til en film på 20 minutter, ved navn The Last Padawan, som er set mere end 3,5 millioner gange på YouTube.

Filmen er blevet til med 150.000 kr. i støtte fra Kulturregion Vadehavet og 50.000 kr. i privat finansiering fra instruktør Jesper Tønnes.

Samarbejdet med Kulturregion Vadehavet handler om at skabe ny opmærksomhed om Vadehavet og naturen på vestkysten. Filmen bruger derfor Vadehavet på Rømø som kulisse til den guldne planet Dantooine, hvor en ung Padawan er på flugt fra det onde Imperium, efter Jedi-ordenens fald. Filmen er en fan film i Star Wars universet.

Den ansøgte støtte på 30.000 kr. er til indspilning af soundtrack til filmen. Rebel Pictures har kontakt til et symfoniorkester i Manchester, som ønsker at indspille soundtracket. Den samlede udgift til indspilningen er 52.000 kr. Det resterende beløb, udover den ansøgte støtte fra Tønder Kommune, finansieres af 3F's medie- og kulturfond samt egenfinansiering.

Økonomi

Der søges om støtte på 30.000 kr.

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at udvalget tager stilling til, om projektet skal støttes, og at hvis projektet støttes, finansieres støtten af markedsføringsbudgettet.

Beslutning

Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Bilag

Tønder Kommune Ansøgning LP2

Punkt 13: Schackenberg Musikfest

20.15.00-S00-1-21

Beslutningstema

I denne sag skal det besluttes, om Tønder Kommune ønsker at støtte Schackenberg Musikfest over de kommende 3 år.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Schackenberg Musikfest søger om tilskud til markedsføring af musikfesten på 150.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023.

Den nyetablerede Musikfest Schackenberg med aktiviteter på slottet, i slotsgården, slotsladen og Møgeltønder Kirke skal være en eksklusiv musikbegivenhed medio august hvert år. Den skal sammen med Schackenberg Slots aktiviteter og nye tiltag bidrage til at tiltrække en lang række (kultur)-turister især fra Tyskland og Danmark men også fra andre regioner.

Musikfesten sætter særligt det dansk-tyske samarbejde i højsædet. Der er indgået et partnerskab med bl.a. tyske aktører som Schleswig Holstein Musikfestival samt nogle af tidens største, tyske solister.

Festivalens drift og løbende udgifter vil blive dækket af fondsmidler, andre støttegivere i offentligt og privat regi samt billetindtægter. Der er aftalt mediepartnerskab med DR, som vil transmittere fra Musikfesten allerede i august 2021. Festivalen planlægges afholdt medio august.

Af ansøgningen fremgår det: "Schackenberg Slot har to oplagte venues til koncerter på absolut højeste niveau. Den for nyligt restaurerede Slotsfelts Lade, der har en helt igennem fantastisk akustik og atmosfære, og derudover en flot riddersal på selve slottet der er som skabt til formålet. Det er også tanken på sigt at tænke i muligheder for udendørs aktiviteter i slotsgården, ligesom andre venues tæt ved kunne inddrages; bl.a. Møgeltønder Kirke og Tønder Kulturhus (Schweizerhalle).

Det har været et ønske at igangsætte projektet i august 2021 som en udklang af de aktiviteter omkring genforeningsjubilæet, som måtte udsættes. Og med afsæt i det dansk-tyske kulturår har det været vigtigt at kunne åbne projektet med en af de mest prominente tyske kunstnere som solist."

Det ansøgte beløb skal styrke medieindsatsen de første 3 år (2021 - 2023). Gruppen bag initiativet er i dialog med en række medier, herunder blandt andet DR og ADR.

Økonomi

Der søges om et årligt tilskud på 150.000 kr. i 2021, 2022 og 2023.

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at det besluttes, om Tønder Kommune skal støtte Schackenberg Musikfest med et tilskud til markedsføring på 150.000 kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, og

at i fald det besluttes at støtte Schackenberg Musikfest, besluttes det, hvordan støtten skal finansieres.

Beslutning

Der ydes tilskud i 2021 med 150.000 kr. der konteres på markedsføringskontoen. Tilskud for efterfølgende år indgår i budget forhandlingerne for 2022.

Bilag

Tønder Kommune oplæg

Schackenberg Musik Fest Ansøgning

MUSIKFEST SCHACKENBORG Budget 2021, 2022, 2023

Punkt 14: Vestkysten Digital

24.05.00-G01-5-21

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Tønder Kommune skal finansiere deltagelse i projektet Vestkysten:Digital

Sagsfremstilling

Dansk Kyst og Naturturisme samt Partnerskab for Vestkystturisme ønsker at gennemføre projektet "Vestkysten:Digital". Projektet eksekveres sammen med det fælles projekt "Vækst og Værdiskabelse på Vestkysten"

Projektet har følgende hovedaktiviteter:

1. Udvikling af fælles app
2. Udvikling af databaseret infrastruktur til forretningsudvikling

Projektet har et budget på 3,7 millioner kroner, som finansieres ved tilskud fra Dansk Kyst og Naturturisme på 2,25 millioner kroner, Visit Denmark 800.000 kr. og de 3 destinationsselskaber på vestkysten med 800.000 kr. Hertil kommer et tilskud på 100.000 kr. fra Destination Sønderjylland/Rømø-Tønder Turistforening. Rømø-Tønder Turistforening ønsker, at Tønder Kommune finansierer deltagelsen i projektet.

Økonomi

Der ansøges om tilskud på 100.000 kr. dækkende Destination Sønderjylland / Rømø-Tønder Turistforenings deltagelse i projektet. Beløbet kan finansieres over anlægspuljen til erhvervsfremme. Puljen blev bevilliget og frigivet ved budgetvedtagelsen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det besluttes, om Tønder Kommune skal finansiere deltagelse i projektet Vestkysten:Digital, at I fald Tønder Kommune finansierer deltagelsen, finansieres bevillingen til projektet Vestkysten:Digital på 100.000 kr. over anlægspuljen til erhvervsfremme.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

20210129_VK-DIGITAL_præsentation på fællesmøde.pptx

Punkt 15: Whistleblowerpolitik for Tønder Kommune

00.07.00-A26-1-21

Beslutningstema

Økonomiudvalget træffer beslutning om whistleblowerpolitik for Tønder Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at Tønder Kommune skal have en whistleblowerordning.

Europa-Parlamentet har i oktober 2019 vedtaget et whistleblowerdirektiv, som betyder, at alle større arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 2021.

På et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021 blev processen med etablering af en whistleblowerordning igangsat. Det blev her besluttet, at BDO skal levere Tønder Kommunes whistleblowerordning.

For at sætte rammen for whistleblower ordningen er der udarbejdet en whistleblowerpolitik. Formålet med en whistleblowerpolitik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed understøtte den præventive effekt i at sikre indberetning af væsentlige sager.

Politikken har den 9. april 2021 været behandlet på Tønder Kommunes hoved samarbejdsudvalg (HMU). HMU havde en mindre bemærkning til en formulering i politikkens indledning, som er blevet rettet til. Herudover havde HMU ingen bemærkninger til udkastet til Whistleblowerpolitikken.

Whistleblowerordningen træder i kraft fra juni 2021.

Direktionen indstiller,

at whistleblowerpolitikken godkendes, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

UDKAST Whistleblower politik Tønder Kommune revideret 09.04.2021 (efter HMU)

Punkt 16: Wegner Prisen

20.15.00-G01-1-21

Beslutningstema

I denne sag skal det besluttes, om kommissoriet for Wegner Prisen skal ændres.

Sagsfremstilling

Museum Sønderjylland har meddelt Tønder Kommune, at man ikke længere ønsker at være med-uddeler af Wegner Prisen sammen med Tønder Kommune.

Derfor foreslås følgende ændringer til kommissoriet for Wegner Prisen:

Sidste afsnit i indledningen ændres, så der nu står "En nedsat jury uddeler prisen på vegne af Tønder kommune". Tidligere stod der: "En nedsat jury uddeler prisen på vegne af Tønder kommune og Kunstmuseet i Tønder"

§ 2 afsnit 4 ændres til "Samtidig med prisen følger et arrangement i uddelingsåret i form af foredrag, udstilling eller anden formidling på rådhuset i Tønder." Tidligere stod der i kommissoriet, at arrangementet afholdes på Kunstmuseet i Tønder.

Forslag til nyt kommissorium for Wegner Prisen vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget besluttede i 2015, at Tønder Kommune betaler den kontante præmie på 25.000 kr. Museum Sønderjylland har hidtil betalt en Wegnerstol til vinderen til et tilsvarende beløb. Tønder Kommune vil fremadrettet skulle finansiere både den kontante præmie samt en Wegnerstol.

Økonomi

Tønder Kommune betaler 25.000 kr. over markedsføringskontoen til den kontante præmie. Fremadrettet vil der skulle betales yderligere 25.000 kr. over markedsføringskontoen til en wegnerstol til prisvinderen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommissoriet for Wegner Prisen ændres, så prisen uddeles på vegne af Tønder Kommune og det tilhørende arrangement afholdes på Tønder Rådhus, at der bevilliges 25.000 kr. fra markedsføringskontoen til en wegnerstol til prisvinderen, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Der tilføjes et bilag til sagen omkring juryens sammensætning.

Bilag

Kommissorium for Wegner prisen

Wegner jury

Punkt 17: Godkendelse af projektforslag fra Tønder Fjernvarme

13.03.18-P20-1-21

Beslutningstema

Det skal i denne sag besluttet, om projektforslaget vedrørende etablering af en 15 MW elkedel for Tønder Fjernvarme og en udvidelse af Tønder Fjernvarmes forsyningsområde skal godkendes.

Sagsfremstilling

Tønder Fjernvarme vil gerne udvide deres forsyningsområde ind i områder, der i dag er udlagt til naturgasforsyning, jf. projektforslaget i bilaget. Udvidelsen af forsyningsområdet omfatter Ulriksalle og Tved. Derudover vil Tønder Fjernvarme også etablere en 15 MW elkedel. Denne elkedel vil de drifte på fordelagtige tidspunkter i forhold til elprisen og byde ind på specialreguleringsmarkedet, så vidt det er muligt. Denne form for drift er der ikke taget højde for i beregningerne, hvor der er anvendt priser, som er højere, hvilket sætter fjernvarmens forudsætninger i ugunst og derved skaber mere robuste forudsætninger.

Der vurderes, at være argumenter for og imod projektforslaget. For tæller, at samfundsøkonomien er positiv og robust, at projektet giver en mindre CO₂-ækvivalent udledning, at en boligforening har tilkendegivet at de gerne vil have fjernvarme og at det vil give boligejerne et alternativ til deres naturgas. Imod tæller at brugerøkonomi er bedre for naturgas, hvis man har en ny gaskedel, dog kan fjernvarmen ikke tvinge folk til at skifte til fjernvarme og at der er naturgasforsyning, så området vil blive dobbeltforsynet med kollektiv varmforsyning.

Brugerøkonomi

Det er svært at vise den præcise brugerøkonomi for den enkelte husstand, da det kommer an på mange parametre. Derfor er der lavet nogle gennemsnitsbetragtninger, som beror på et 130 m² standardhus og et årligt varmeforbrug på 18 MWh jf. tabellen nedenfor.

For naturgas er der en omkostning med og uden gaskedel i tabelopgørelsen, idet der i tilfældet uden omkostning til gaskedel antages, at der ikke skal investeres i en ny gaskedel i undersøgelsesperioden. I tilfældet med en omkostning til gaskedel skal der investeres i en ny gaskedel i undersøgelsesperioden. Gaskedlerne har en gennemsnitsalder på 12 år og levetiden på gaskedlerne er 20 år, hvilket giver en reinvestering i år 8, der er medtaget i omkostningen til gaskedel. Den uden omkostning til gaskedel er hvis gaskedelen er helt ny. Undersøgelsesperioden er på 20 år. Det forventes, at gaspriserne stiger med 8 % i henhold til klima-aftalen og denne stigning er ikke medtaget i beregningerne. Denne gasreference både med og uden omkostning til en gaskedel er kun med i den brugerøkonomiske analyse og ikke i den samfundsøkonomiske, da det ønskes fra bygherres side, at der ses bort fra fossile scenarier, og det er kun medtaget for at give en helhedsforståelse af projektet.

For biogas er der en omkostning uden og en med til en gaskedel. Den er beregnet på samme måde som den for naturgas, hvor der er anvendt biogaspriser i stedet for naturgaspriser, som er beregnet ud fra gaspriserne og afgifterne fra den samfundsøkonomiske del.

For fjernvarmen er afpropping af gasstik ikke med i omkostningen, da man forventer at kunne få tilskud til det, fordi at tilskudspuljen til afpropping af gasstik er højere en fjernvarmepuljen.

For varmepumpen er der to alternativer, dels en som hænger sammen med samfundsøkonomianalysen og dels en pakkedløsning. For varmepumpealternativet på de 157.560 kr. over 10 år er der medtaget et tilskud på 28.000 kr. som opnås gennem tilskudsmidler fra f.eks. Bygningspuljen. Det er ikke sikkert, at alle i området kan få dette tilskud og derved vil deres omkostning til varmepumpen stige. I Teknologikataloget fra Energistyrelsen er levetiden på varmepumper sat til 18 år, men er i analysen sat til 20 år, som giver varmepumpen en fordel i forhold til de andre alternativer. Virkningsgraden på varmepumpen, også kaldt COP, er høje i Teknologikataloget, og dette er vurderet efter praktiske erfaringer, som er blevet oplyst fra konsulentens side og som forvaltningen deler. Den høje COP er også til varmepumpens fordel. Varmepumpealternativet pakke er en samlet løsning, som er en varmepumpe på abonnementsordning, og er taget med for at synliggøre de fordelagtige priser og faktorer i Teknologikataloget. Hvis man skal låne penge til en varmepumpe, er omkostningen ved et lån ikke medtaget i nogle af varmepumpealternativerne.

Den omkostning som er vist i tabellen, er for en 10 års periode.

Varme installationen

Omkostning inkl. moms

Gasreference, uden omkostning til gaskedel

141.570 kr.

Gasreference, med omkostning til gaskedel	173.064 kr.
Biogasreference, uden omkostning til gaskedel	152.174 kr.
Biogasreference, med omkostning til gaskedel	183.968 kr.
Fjernvarmeprojekt	163.130 kr.
Varmepumpealternativ	157.560 kr.
Varmepumpealternativ, pakke:	200.000 kr.

Samfundsøkonomi

I tabellen viser projektet med fjernvarme (Projekt) en samfundsøkonomisk fordel på 27,7 mio. i forhold til varmepumpealternativet (Alternativ) og 33,6 mio. i forhold til biogasalternativet (reference 1A). Der er blevet udført følsomhedsanalyser på samfundsøkonomien, som viser en god robusthed i projektet, hvor det kan nævnes, at hvis tilslutningsgraden er nede på 15 % vil der stadigvæk være positiv samfundsøkonomi i projektet, og der er en boligforening i området som repræsenterer 87 rækkehuse, som gerne vil have fjernvarme, og dette udgør mere en 15 % af boligerne.

Biogasalternativet er udarbejdet, fordi der gives mulighed for i en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen, at se bort fra fossile scenarier i den samfundsøkonomiske analyse. Der er ikke udarbejdet et fossil-scenarie i dette projektforslag, da det ønskes fra bygherres side, at der ses bort fra fossile scenarier. Der gives i Energistyrelsens vejledende udtalelse også mulighed for at se bort fra biogasalternativet, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker dette, f.eks. hvis biogas ikke er et relevant alternativ i området. Forvaltningen har spurgt Evida om mængden af biogas i naturgasnettet i Tønder by, og de svarer, at der p.t. er næsten 100 % naturgas i rørene, dog forventes det, at der i 2040 vil være 100 % VE-gas i naturgasnettet.

I tabellen er der vist de samfundsøkonomiske omkostninger for de 3 scenarier over en 20 årig undersøgelsesperiode.

	Omkostningen	Fordel op imod projektet
Projekt	587.403.949	
Reference 1A	621.028.441	-33.624.492
Alternativ	615.096.482	-27.692.533

Miljøudledninger

Som vist i tabellen er der en mindre udledning af CO₂-ækvivalenter i projektet i forhold til de to andre alternativer, og jo mere elkedelen kører på specialreguleringsmarkedet jo lavere bliver CO₂-ækvivalent udledningen, da der på de tidspunkter hovedsagelig er VE-el i nettet. Driften på specialreguleringsmarkedet er ikke med i beregningerne, og dette stiller fjernvarmen i ugunst overfor de andre nævnte scenarier, og giver en robusthed i beregningerne for fjernvarmen.

I tabellen er der vist miljøudledninger for de 3 scenarier over en 20 årig undersøgelsesperiode.

Udledninger i ton	Projektet (fjernvarme)	Reference 1A (Biogas)	Alternativ (varmepumper)
CO ₂ -ækvivalenter	13.563	14.694	14.666
SO ₂	44	21	21

NO _x	364	349	373
PM _{2,5}	16	18	18

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes at starte primo august 2021 og løbe over en 1 årig periode, og områderne forventes at komme i drift fra primo oktober 2022.

Som bilag vedlægges projektforslaget, Energistyrelsens vejledende udtalelse, Evidas høringssvar, samt svar fra DFP(konsulenten) på spørgsmål vedrørende projektforslaget.

I Evidas høringssvar havde de 3 spørgsmål/kommentarer. Den første var til Forvaltningen, om man kunne fortælle hvordan vi håndtere § 15, stk. 5 i projektbekendtgørelsen(BEK nr 1794 af 02/12/2020), som blev sendt til Evida. De næste to spørgsmål er vedrørende specifikke elementer i dette projektforslag. Hvor svarene er vedhæftet.

Forvaltningen oplyser at kommunalbestyrelsen i flg. projektbekendtgørelsen nærmere beskrevet under punktet Lovgrundlag, i henhold til § 18, kan meddele en godkendelse til et projekt der er samfundsøkonomisk fordelagtigt, men kommunalbestyrelsen kan også lade være med at meddele godkendelse til et projekt der opfylder kravene.

Økonomi

Projektet ansøger om kommunegaranti som behandles i et særskilt punkt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 1794 af 02/12/2020 (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, LBK nr. 1215 af 14/08/2020

Fagchefen for Teknik og Plan indstiller,

at scenarier med fossile brændsler som hovedbrændsel ikke anses som relevant jf. projektbekendtgørelsen, at projektforslaget godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. april 2021, pkt. 8:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

DFP Projektforslag - Ulriksalle, Tved og etablering af 15 MW elkedel rev. 09022021.pdf

DFP - Samlede bilag v2 09022021.pdf

Vejledende udtalelse om fossile scenarier fra Energistyrelsen

Evidas høringssvar på fjernvarmforsyning af Tved og Ulriksalle i Tønder samt etablering af Elke.pdf

Bemærkninger til høringssvar 110321.pdf

Punkt 18: Ansøgning om kommunegaranti på 21,3 mio. kr. til elkedel og udvidelse af forsyningsområde

13.03.00-A00-5-21

Beslutningstema

Der skal tages stilling til bevilling af kommunegaranti på henholdsvis 9 mio. kr. til elkedel og 12,3 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområde for Tønder Fjernvarme

Sagsfremstilling

Tønder Fjernvarme har søgt om kommunegaranti til

- etablering af 15 MW elkedel til 9 mio. kr. samt
- udvidelse af forsyningsområdet til Ulriksallé og Tved til 12,3 mio. kr.

Projektet og ansøgningen om kommunegaranti tager udgangspunkt i en stor interesse for fjernvarme i Tønder by, samt klimaaftalen af 22. juni 2020, der har til formål at reducere CO2 udledningen, herunder også i varmforsyningen. Elkedlen skal primært anvende overskudsstrøm fra vindmøller og solcelleanlæg. Etableringen af elkedlen forventes at have en stor miljømæssig effekt og her igennem bidrage til den grønne omstilling med en CO2 reduktion på mere end 5000 tons CO2 årligt.

Finansieringen af elkedlen forventes at ske ved optagelse af fastforrentet lån hos Kommunekredit på 9 mio. kr. med en afdragstid på 15 - maksimalt 20 år. Udvidelsen af forsyningsområdet forventes finansieret af et fastforrentet lån på 12,3 mio. kr. hos Kommunekredit med en afdragstid på 20 - maksimalt 30 år. Afdragsperioden tager udgangspunkt i den tekniske levetid.

Som Tønder Kommunes administrationspraksis angiver, er der udarbejdet en ekstern risikovurdering af rådgivningsfirmaet Møller og Ko.

Risikovurderingen viser flere forhold som vægtes positivt, blandt andet:

- at projektet understøtter en omkostningseffektiv, forsynings sikker og grøn omstilling af fjernvarmen
- at værket har bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse
- at tilbagebetalingstiden er væsentligt kortere end den tekniske levetid
- at følsomhedsvurdering ikke udviser store negative udsving
- at antallet af tilsluttede forbrugere udvides med potentielt 200 kunder samt
- at gælden er forholdsvis lav pr. forbruger

Økonomi

Tønder Fjernvarme har pt. 5 garantier med en samlet restgæld på 74,5 mio. kr. De samlede garantier til fjernvarmeværker i Tønder Kommune udgør 239,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at der ydes kommunegaranti på 21,3 mio. kr. til Tønder Fjernvarme forudsat at Kommunalbestyrelsen godkender sag om udvidelse af fjernvarmeområde og etablering af elkedel
at der opkræves stiftelsesprovision på 1 % af 21,3 mio. kr. samt løbende garantiprovision på 0,4 %, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti til elkedel

Ansøgning om kommunegaranti til udvidelse af fjernvarmeområde

DFP Projektforslag - Ulriksalle, Tved og etablering af 15 MW elkedel.pdf

Teknisk Vurdering Tønder Fjv Elkedel og udvidelse 2021

Punkt 19: Godkendelse af projektforslag fra Løgumkloster fjernvarme

13.03.18-P20-2-21

Beslutningstema

Det skal i denne sag besluttet, om projektforslaget vedrørende en udvidelse af Løgumkloster Fjernvarmes forsyningsområde skal godkendes

Sagsfremstilling

Løgumkloster Fjernvarme vil gerne udvide deres forsyningsområde ind i nuværende naturgasområder i industriområde syd for Stationsvej og Møldamager. Udvidelsen af forsyningsområde er vist i projektforslaget på side 5, som er i bilag.

Der vurderes, at være argumenter for og imod projektforslaget. For tæller, at der er en positiv og robust samfundsøkonomi, at forbrugerne i området får mulighed for fjernvarme og der der forekommer en reduktion af CO₂-ækvivalenter ved fjernvarmen. Imod tæller, at idet der er naturgasforsyning, vil området blive dobbeltforsynet med kollektiv varmforsyning og der er en bedre brugerøkonomi for naturgas er marginalt bedre.

Brugerøkonomi

Der er en forskellig sammensætning af huse i området og dele af det er også industriområde, og der er derfor lavet standardberegninger for konverteringen til fjernvarme. Der er anvendt et lån med en norminel rente på 5 % for investeringsomkostningen for varmforsyningsformerne. Tilskudsmulighederne til fjernvarme, afpropping af gasstik og direkte til installation af varmepumpe indgår ikke i den brugerøkonomiske beregning. Dertil kommer en generel selskabsøkonomisk besparelse, som fordeles ud til forbrugerne. Den selvsøkonomiske besparelse på 0,67 mio., som forventes ved tilkobling af de nye brugere, vil resultere i en årlig besparelse på 460 kr. pr standard husstand.

I tabellen er vist priserne for de forskellige opvarmningsmuligheder for bolig og erhverv, som er lavet ud fra standardtal. For boliger er der anvendt et areal på 130 m² og et varmebehov på 18,1 MWh, og for erhverv er det 268 m² og et varmebehov på 28 MWh.

	Bolig	Erhverv
Fjernvarme	16.880	32.168
Luft til vand varmepumpe	17.179	31.033
Individuel gaskedel	16.169	

Samfundsøkonomi

I den samfundsøkonomiske analyse er der lavet flere følsomhedsberegninger, som viser en robusthed i den samfundsøkonomiske analyse, bl.a. at der med en tilslutning på 53% stadigvæk er en positiv samfundsøkonomi og at der forventes en tilslutning på 80% i områderne. Ifølge projektbekendtgørelsens § 15, stk. 5, kan kommunalbestyrelsen vælge at se bort fra scenarier med fossile brændsler som hovedbrændsel, som er tilfældet i referencen. Ved at se bort fra scenariet, ser man bort fra samfundsøkonomien, selskabsøkonomien og brugerøkonomien i scenariet.

I tabellen vises de samfundsøkonomiske omkostninger for 3 scenarier, hvor fjernvarmen er det billigste alternativ, med en samfundsøkonomisk fordel på 2,6 mio. i forhold til referencen.

	Samfundsøkonomiske omkostning	Samfundsøkonomisk forskel til referencen
Reference (Individuel naturgasforsyning)	17,13 mio.	
Alternativ 1 (Fjernvarme)	14,53 mio.	-2,6 mio.
Alternativ 2 (Individuelle varmepumper)	18,89 mio.	+1,76 mio.

Miljudledninger

Ved etablering af fjernvarme i områderne kan man få en reduktion på 5.501 ton CO₂-ækvivalenter med en tilslutning på 80 %.

I tabellen vises miljøudledningerne for scenarierne. Udledningerne er over en 20 års undersøgelsesperiode.

Udledninger i ton	Referencen (Individuel naturgasforsyning)	Alternative 1 (Fjernvarme)	Alternative 2 (Individuelle varmepumper)
CO ₂ -ækvivalenter	8.383	2.882	473
SO ₂	1	1	0
NO _x	5	15	2
PM _{2,5}	0	1	0

Tidsplan

Der regnes med en konvertering på 20 % om året i 5 år til en samlet tilslutning på 80 % efter 5 år.

Projektforslaget er vedhæftet i bilag

Forvaltningen oplyser at kommunalbestyrelsen i flg. projektbekendtgørelsen nærmere beskrevet under punktet Lovgrundlag, i henhold til § 18, kan meddele en godkendelse til et projekt der er samfundsøkonomisk fordelagtigt, men kommunalbestyrelsen kan også lade være med at meddele godkendelse til et projekt der opfylder kravene.

Økonomi

Projektet medfører ikke Tønder Kommune udgifter

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 1794 af 02/12/2020 (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, LBK nr. 1215 af 14/08/2020

Fagchefen for Teknik og Plan indstiller,

at scenarier med fossile brændsler som hovedbrændsel ikke anses som relevant jf. projektbekendtgørelsen, at projektforslaget godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. april 2021, pkt. 9:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

26 02 2021 Projektforslag Løgumkloster - Udvidelse af forsyningsområde.pdf

Punkt 20: Ansøgning om kommunegaranti på 6,7 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområde Løgumkloster Fjernvarme

13.03.00-A00-6-21

Beslutningstema

I denne sag skal der tages stilling til bevilling af en kommunegaranti på 6,7 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområde for Løgumkloster Fjernvarme

Sagsfremstilling

Løgumkloster Fjernvarme ansøger om en kommunegaranti på 6,7 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet for Løgumkloster Fjernvarme.

De nye forsyningsområder omfatter et konverteringspotentiale på 19 boliger i Møldamager, 7 boliger og 43 industri- og erhvervsbygninger i industriområdet.

Den samlede investering forventes at være 8,8 mio. kr. hvoraf 2,1 mio. kr. forventes finansieret af stikledningsbidrag. Investeringen i distributionsrør forventes afskrevet over 30 år.

Projektet forventes gennemført sommer/efterår 2021.

Projektet er beregnet til at give en årlig driftsbesparelse 0,670 mio. kr. svarende til en simpel tilbagebetalingstid på 7,1 år. Samfundsøkonomisk er det beregnet, at projektet har en positiv og robust økonomi, ligesom CO2 påvirkningen er positiv.

Økonomi

Løgumkloster har pt. 5 kommunegarantier med en samlet restgæld på 77,5 mio. kr. De samlede garantier til fjernvarmeværker i Tønder Kommune udgør 239,6 mio. kr.

I overensstemmelse med Tønder Kommunes administrationspraksis for lån med kommunegaranti, opkræves der 1 % i stiftelsesprovision af garantisummen.

Ligeledes opkræves der løbende garantiprovision på 0,4 % jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. januar 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Fagchefen for Økonomi og Løn indstiller,

at der ydes kommunegaranti på 6,7 mio. kr. til Løgumkloster Fjernvarme under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender projekt om udvidelse af forsyningsområdet i Løgumkloster,

at der opkræves stiftelsesprovision på 1 % af 6,7 mio. kr. samt løbende garantiprovision på 0,4 %, og

at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

26 02 2021 Projektforslag Løgumkloster - Udvidelse af forsyningsområde

Punkt 21: Ansøgning om etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave

28.03.00-A00-1-21

Beslutningstema

Børn- og Skoleudvalget skal i denne sag behandle en ansøgning om etablering af småbørnsgruppe i Markledets Børnehave i Løgumkloster.

Sagsfremstilling

Områdebestyrelsen Løgumkloster og Toftlund samt forældrerådet i Markledets børnehave ansøger om at etablere en småbørnsgruppe i Markledets børnehave.

Markledets børnehave er områdeinstitution i område Løgumkloster og Toftlund. Markledets Børnehave er den eneste institution i området, der ikke kan tilbyde en småbørnsgruppe. Områdebestyrelsen peger på, at det giver en skævvridning i forhold til det lokale kommunale tilbud.

Med ansøgningen om at etablere en småbørnsgruppe er det institutionens mål at tilbyde forældre en overskuelig og fleksibel ordning, hvor de kan aflevere deres børn i alderen 0-6 år i samme dagtilbud. I ansøgningen peges på, at der vil være tomme lokaler i børnehaven fra august 2021, fordi en gruppe af børnehavebørn alle starter i skole. Ved at oprette en småbørnsgruppe vil man kunne udnytte lokalerne i tråd med tankerne bag Facility Management. Overordnet ønsker Markledets Børnehave at oprette en småbørnsgruppe, hvor der er et godt pædagogisk læringsmiljø med mulighed for fordybelse og mindre børnefællesskaber inde og ude.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansøges om at etablere en småbørnsgruppe i lokaler, der efter gældende retningslinjer har plads til at rumme 13 børn. Efter samtaler med Dagplejen ønsker institutionen at oprette pladser til 8 småbørn. Dette vil kunne resultere i én til to afskedigelser i Dagplejen.

På nuværende tidspunkt er der ansat seks dagplejere i område Løgumkloster, og Dagplejen har planer om at ansætte yderligere én dagplejer, så der i alt er syv dagplejere i område Løgumkloster pr. 1. august 2021. I tilfælde af to afskedigelser vil Dagplejen i området fortsat bestå af fem dagplejere, hvilket er nok til at opretholde en fungerende gæstetøj. Derfor har den konstituerede leder for Dagplejen tilkendegivet, at det fortsat vil være muligt at opretholde et velfungerende dagplejetilbud i område Løgumkloster, hvis der oprettes en småbørnsgruppe med 8 småbørn. Ansøgningsmaterialet har været til udtalelse i Dagplejens forældrebestyrelse. Dagplejens forældrebestyrelse har afgivet et høringssvar, hvor bestyrelsen af hensyn til Dagplejens drift forholder sig kritisk til etablering af småbørnsgruppe.

Økonomi

Etablering

De forventede udgifter ved etableringen af småbørnsgruppen fremgår af overslagsbudgettet, der udregner omkostninger i forbindelse med byggeprojektet. Heraf fremgår det, at der er budgetteret med omkostninger for i alt 247.946 kr. Disse udgifter varetages i fællesskab af institutionen og af dagtilbuds fællesområde.

Drift

Ved at oprette pladser i småbørnsgruppe frem for dagplejepladser vil den årlige merudgift udgøre 10.600 kr. netto pr. barn. Det svarer til en årlig merudgift på 84.800 kr. for otte småbørnspladser. Merudgiften vil i 2021 være gældende fra tidspunktet for oprettelsen af småbørnsgruppen. Hvis gruppen oprettes med otte småbørn fra og med august 2021 vil merudgiften i de resterende fem måneder af 2021 være 35.333 kr. Disse merudgifter varetages af dagtilbuds fællesområde.

Forældrebetaling

Den aktuelle takst for en plads i en småbørnsgruppe er 2.724 kr., hvilket er højere end taksten for en dagplejeplads, som er 2.613 kr. Forskellen er 111 kr. per måned. Forældre i området vil fortsat have mulighed for at vælge en dagplejeplads med dertilhørende takst. Dog ventes etableringen af småbørnsgruppen at betyde, at flere forældre vil få tilbudt en plads, hvor de betaler en højere takst.

Fagchefen for Skole og Dagtilbud indstiller,

at ansøgningen om at etablere en småbørnsgruppe til 8 småbørn i Markledets Børnehave godkendes, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget, 6. april 2021, pkt. 6:

indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der etableres et samarbejde mellem Dagplejen og Markledets Børnehave, hvor forældre tilbydes mulighed for pasning i børnehaven i forbindelse med dagplejeres fravær.

Louise Thomsen Terp kan ikke følge indstillingen.

Beslutning

Børn og skoleudvalgets indstilling anbefales.
Jørgen Popp Petersen kan ikke følge indstillingen

Bilag

Ansøgning til småbørnsgruppe i Markledets børnehave

Grundlag for etablering af småbørnsgruppe

Overslagsbudget - Ifm. etablering af småbørnsgruppe

Høringssvar fra Dagplejens forældrebestyrelse

Punkt 22: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af haller, multihaller og friluftsbade 2021

04.04.00-Ø00-1-21

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler til reovering af idrætshaller, multihaller og friluftsbade, bevillingsprogram 725.

Historik

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2021 blev der afsat et rådighedsbeløb til reovering af idrætshaller, multihaller og friluftsbade i Tønder Kommune. Dette rådighedsbeløb er i tråd med tidligere år, øremærket til vedligehold af bygningerne og de tekniske installationer i bygningerne. Retningslinjer for bevilling af midlerne blev fastlagt i 2014.

Sagsfremstilling

Rådighedsbeløbet dækker følgende områder:

Anlægsmidler vedr. vedligehold af bygning og tekniske installationer i idrætshaller, multihaller og friluftsbade. Midlerne disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget ved indsendelse af ansøgninger fra hallerne og friluftsbadene, som vurderes ud fra de vedtagne retningslinjer.

Der er pt. indsendt ansøgninger for 1,73 mio. kr. fra haller og multihaller i 2021.

Svømmehallerne er ikke omfattet af bevillingsprogram 725 i 2021, da der er vedtaget en fem års vedligeholdelsesplan med eget anlægsbudget til dette formål. Denne plan løber til og med 2021.

Økonomi

Der er i alt et budget på 3.357.000 kr. i 2021. Af dem er der allerede frigivet 1.167.885 kr. i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021.

Restbeløbet på 2.189.115 kr. søges frigivet til formålet.

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at der meddeles en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,189 mio. kr. fra bevillingsprogram 725, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2021, pkt. 7:

Indstillingen anbefales.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt over ansøgninger, halreoveringsspuljen 2021

Punkt 23: Godkendelse af landdistrikts- og bosætningsudvalgets indstillinger

04.21.00-G01-4-20

Beslutningstema

Godkendelse af Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets bevillingsindstillinger.

Historik

Jf. rammerne for et § 17, stk. 4 udvalg og kommissoriet for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal udvalgets økonomiske bevillinger godkendes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 7. april anbefalet følgende projekter til midler:
?

Visby lokalråd og Visby Spejderne har ansøgt om 24.750 til en shelter.

Døstrup Borgerforening og foreningen Praktisk Økologi har ansøgt om 50.000, hvoraf LBU indstiller en bevilling på 25.000 til 12 aktiviteter i forbindelse med "Danmarks vildeste kommune".

Udvalget har oversendt ansøgningen til TMU til mulig bevilling af de resterende 25.000.

I alt indstilles kr. 49.750.

Økonomi

Samlet oversigt over Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets puljer og midlerne, der er til rådighed før og efter bevillinger:

Restmidler	Puljeoversigt Restmidler til disposition i 2021	til disposition i efter bevillinger
Midler allokert til driftstilskud til lokalråd, App og hjemmesidekompleks	603.000 (ikke disponible)	603.000 (ikke disponible)
Enkelstående projekter	336.723	286.973
Generelle projekter	68.700	68.700
I alt til disposition	405.423	355.673

Vicekommunaldirektøren indstiller,

at bevillingerne imødekommes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Salg af del af tidligere Skærbæk Distriktsskole

82.18.00-G01-9-19

Beslutningstema

Der skal under dette punkt tages beslutning om et salg af en del af tidligere Skærbæk Distriktsskole

Historik

Der er rettet henvendelse til Skærbæk Realskole om køb af den nuværende Distriktsskole eller dele heraf. Tønder Kommune har været i dialog med Skærbæk Realskole om køb af bygningerne.

Sagen har været på Direktionen den 16. september 2020, hvor det blev taget til efterretning, at der forhandles videre med Skærbæk Realskole.

Sagen har yderligere været på Direktionens Dagsorden den 27. februar 2021, til fastsættelse af salgsprisen, hvor det er besluttet, at salgsprisen skal tage afsæt i vurderingsprisen på 750.000,- kr. for det kommunale areal og vurderingen på 350.000,- kr. for Skærbæk Realskoles grund beliggende på Skolgade 16.

Sagsfremstilling

Skærbæk Realskole har et ønske om at købe en del af den nuværende Distriktsskole. Realskolen ønsker at købe de to gymnastiksale, samt sløjde- og musiklokalerne. (kort over bygninger til salg vedhæftet). Arealet, som Realskolen ønsker at købe, andrager ca. 4.100 m² og bygningsarealet andrager ca. 1.350 m². Det areal, der ønskes solgt til Skærbæk Realskole, grænser op til den resterende del af Skærbæk Distriktsskoles areal, som tænkes byggemodnet og indeholder den eksisterende cykelparkering. Det bemærkes, at udviklingen af den resterende del af skolearealet er i proces sammen med omkringliggende områder til en fælles indsats for hele området som områdefornyelse.

Forvaltningen har været i forhandlinger med Skærbæk Realskole og man er enige om salgsprisen, på 750.000,- kr., og Tønder Kommune afholder omkostningerne til en frakobling af bygningsmassen, før en nedbrydning af den resterende del af den tidligere Distriktsskole.

Skærbæk Realskole ønsker ikke, at Skolegade 16, skal indgå i handlen, da skolen har behov for mulighed for grønne arealer. Skærbæk Realskole vil dog gerne indgå i et samarbejde ved byfornyelsen om lukning af grunden mod Skolegade.

Der skal ske en byfornyelse med forskønnelse af området ved busparkeringen mod Birkealle og der fjernes eksisterende skure og bygninger, som ikke er anvendelige. Hele området, Birkealle og Skolegade, vil blive inddraget i byfornyelsesplanen for området, så området fremstår mere indbydende med opdateret infrastruktur, og med forbindelse mellem det ønskede areal og Realskolen.

I købsaftalen indarbejdes det, at gymnastiksalene stilles til rådighed for foreningslivet i Skærbæk, så foreningslivet i Skærbæk kan anvende faciliteterne uden for skolens åbningstider.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet et oplæg til en driftsaftale, til afstemning med Skærbæk Realskole. (Udkast vedhæftet) Den endelige driftsaftale skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er et stort behov for, at foreningslivet fortsat har mulighed for at anvende gymnastiksalene, som i dag har mange brugere. Uden gymnastiksalene, vil der skulle findes andre og dyrere løsninger til foreningslivet i Skærbæk.

Ved en byggemodning af resten af arealet, vurderes det manglende areal, ved et salg, til byggemodning og indtægter for salg af byggeparceller opvejet af det aktiv som skolen er i dag for lokalområdet.

Det vurderes, at et salg til Skærbæk Realskole, som i dag er et stort aktiv i lokalområdet, med et stort antal elever, kan være med til at sikre fremtiden for skolen og fastholde Skærbæk med grundlag for to skoler med 275 elever på Realskolen og 524 elever på Distriktsskolen. Forventningen er desuden fortsat, at der skal være en helhedsløsning for området, der inddrager både den kommunale skolens arealer, således der skabes forbindelse mod realskolen, infrastrukturen forbedres og en helheds sanering af området.

Skærbæk Realskole bedriver et almennyttigt formål og bygningerne sælges til skolen uden krav om tilbageskødning, så Skærbæk Realskole har mulighed for eventuelt at sælge bygningerne sammen med et eventuelt salg af Realskolen.

Ved et salg af arealet og bygningsmassen reduceres omkostningerne, til nedbrydning med ca. 1.000,- kr./m².

Det skal besluttes, om Tønder Kommune ønsker at sælge bygningerne til Realskolen for derved at give foreningslivet lokaler fremadrettet, at give Realskolen mulighed for udvikling, og at kommunen ikke skal afholde omkostningerne til

nedrivning.

Økonomi

Salgspris 750.000,- kr.

Omkostninger til frakobling af bygningsmassen ca. 560.000,- kr.(Vurdering vedhæftet)

Omkostninger på ca. 35.000 kr. til ommatrikulering og tinglysning.

Besparelse til nedbrydning ca. 1.350.000,- kr.

Direktionen indstiller,

at arealet sælges til vurdering på 750.000,- kr.

at Tønder Kommune frakobler bygningsmassen

at Tønder Kommune ommatrikulerer og tinglyser

at frakobling, ommatrikulering og tinglysning finansieres af salgsprisen

at der gives anlægsbevilling og frigives et rådigheds beløb på 595.000,- kr.

at indtægten og udgifter finansieres af jordforsyningen, og

at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kort over bygninger til salg

Overslagsbudget for særskilt forsyning til 2 bygningskomplekser, skærbæk skole.doc

Driftsaftale mellem Skærbæk Realskole og Tønder Kommune om del af nedlag.doc

Punkt 25: Salg af erhvervsgrund, matr. 2102 Løgumkloster

13.06.02-G10-11-20

Beslutningstema

I denne sag skal besluttes, om Tønder Kommune skal udbyde en bortforpagtet erhvervsgrund - matr. 2102 Løgumkloster - til salg, under hvilke vilkår og til hvilken mindstepris.

Sagsfremstilling

Tønder Kommune bortforpagter en erhvervsgrund, matr. 2102 Løgumkloster, beliggende Jørgensgårdvej i Løgumkloster til ejeren af LØMA Løgumkloster Maskinforretning, matr. 2101, der ligger vest for matr. 2102 Løgumkloster. Matr. 2102 er 11.542 m², heraf vej 1.378 m². Vejens formål er at give adgang til matr. 2101 (LØMA) og evt. andre udstykninger af matr. 2102.

Matr. 2101 og 2102 ligger i byzone og er begge omfattet af lokalplan 1.E.9 for et erhvervsområde ved Jørgensgaardvej.

Forvaltningen foreslår, at matr. 2102 Løgumkloster sælges. Grunden skal ifølge udbudsbekendtgørelsen sælges i offentligt udbud til markedsprisen. De erhvervsarealer Tønder Kommune har til salg i Løgumkloster og tilsvarende arealer i flere andre byer sælges til en mindstepris på 25 kr. pr. m² inkl. moms. Teknik og Plan vurderer derfor også markedsprisen for matr. 2102 til at være 25 kr. pr. m² inkl. moms. Grunden er sammatrikuleret med andre ejendomme, så køber skal også betale for en udstykning af grunden.

Forpagtningsaftalen løber indtil 31. december 2028. Udlejer kan opsige forpagtningsaftalen med et varsel på mindst 3 måneder til samme års udgang den 31. december. Forvaltningen foreslår, at ved et salg af matr. 2102 skal en ny køber overtage forpagtningsaftalen.

Det foreslås også, at hele matr. 2102 udbydes samlet med projekt, og at der tinglyses den sædvanlige servitut, som normalt ved udbud med projekt. Den betinger, at projektet skal gennemføres indenfor 3 år, ellers kan Tønder Kommune forlange grunden tilbageskødet. Hvis budgivers projekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen afholdes denne udgift af Tønder Kommune finansieret af salgsindtægten. Udgiften hertil vurderes, at være ca. 70.000 kr. ekskl. moms.

Økonomi

Et salg vil give en indtægt på min. 288.550 kr. inkl. moms/230.840 kr. ekskl. moms med fradrag for eventuelle udgifter, ca. 70.000 ekskl. moms til en lokalplan

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen, Den Kommunale Styrelseslov § 68, stk. 1, Kommunalfuldmagtsreglerne og Lokalplan 1.E.9.

Direktionen indstiller,

at matr. 2102 Løgumkloster sælges i offentligt udbud med projekt til en mindstepris på 25 kr. pr. m² inkl. moms, at hvis købers projekt kræver udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg afholdes udgiften af Tønder Kommune finansieret af salgsindtægten, at salgsindtægten tilføres jordforsyningens ramme, og at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales

Claus Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Oversigtskort over matr. 2102 Løgumkloster

Kort over matr. 2102 Løgumkloster

Luftfoto over matr. 2102 Løgumkloster

Servitut om pligt til gennemførelse af projekt m.m. - salg af matr. 2102 Løgumkloster

Punkt 26: Salg af Pionér Allé 4 i Tønder

82.02.00-G10-9-21

Beslutningstema

I denne sag træffes beslutning om Pionér Allé 4 i Tønder skal sælges til FGU og til en pris på 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I styregruppen omkring samdrift mellem FGU (Forberedende Grunduddannelse for de 17-19 årige) og UIU (Unge i Uddannelse) er drøftet, at FGU skal flyttes ud på kasernen og dermed sammen med de unge i UIU. FGU finansieres af statslige midler alt efter hvor mange elever, der er tilmeldt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at FGU Sønderjylland køber Pionér Allé 4 i Tønder.

Bygningerne ligger på en del af matr. 1542h Tønder ejerlav, og grundarealet er opmålt til ca. 4.400 m² (se vedlagte kort). Ved et salg skal grunden udstykkes.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 3.05 for kaserneområdet ved Tønder. Ifølge lokalplanen er området udlagt til erhvervsformål, industri, værksteder og oplagsvirksomhed. Da det er værkstedsaktiviteter FGU arbejder med, kan det godt tillades indenfor lokalplanen.

Kommunen kan yde støtte til anlægsudgifter til FGU efter §3 i bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Derfor kan ejendommen sælges til FGU, uden at der skal ske et offentligt udbud, jf. §2 stk. 2 nr. 6 i udbudsbekendtgørelsen.

Ejendomme har indhentet 2 mæglervurderinger på ejendommen. De er på henholdsvis 1,3 mio og 1,65 mio kr.

Det er dog aftalt med FGU, at købesummen for ejendommen er 3 mio. kr., og at der tinglyses en tilbagekøbsservitut, så kommunen kan købe ejendommen tilbage til samme pris, tillagt evt. dokumenterede forbedringer, som FGU måtte foretage. Tønder Kommune varetager handlen og sørger for det praktiske. Omkostningerne deles mellem parterne.

FGU behandler sagen på deres bestyrelsesmøde den 20. april 2021.

Der er indgået en betinget købsaftale mellem Tønder Kommune og FGU. Aftalen er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomi

Et salg vil give en indtægt på 3 mio. kr. Forventede udgifter til vurdering, udarbejdelse af købsaftale, tinglysningsafg. udstykning m.v. 80.000 kr. Kommunens andel vil være 40.000 kr.

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen, Lov om forberedende grunduddannelse, Den Kommunale styrelseslov § 68, stk. 1.

Direktionen indstiller,

at ejendommen Pionér Allé 4 sælges til FGU for 3 mio.,
at der tinglyses en servitut med forkøbsret til Tønder Kommune, og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget er indstillet på at sælge ejendommen til 3,0 mio. kr.
Forvaltningen bemyndiges til at gøre handelen endelig ud fra denne aftale.
Claus Hansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Oversigtskort over Pionér Allé 4 i Tønder

Luftfoto med mål på grund Pionér Allé 4 i Tønder

Punkt 27: Lukket: Køb af grund

82.01.00-G01-2-20

Punkt 28: Lukket: Køb af grund

01.00.00-A00-1-20