

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering den 20. marts 2019.....	3
Ledelsesinformation ultimo februar 2019.....	4
Politisk Ledelsesinformation - Anlæg.....	5
Bevillingsindstilling fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget.....	6
Lokalbidrag til finansiering af anlægsudgift til kunstgræsbanen i Tønder.....	7
Ansøgning fra fonden Klosterhallen om kommunegaranti.....	9
Byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Ludvig Andresensvej i Tønder.....	11
Etablering af affaldsøer i Højer.....	13
Vedtagelse af udkast til tillæg 7 til spildevandsplan 2013-18.....	15
Godkendelse af Rømø Udviklingsplan.....	17
Genoptagelse af endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 62-733 og Lokalplan nr. 121-733 - Som	19
Kommuneplantillæg. nr. 66-510 og Lokalplan nr. 125-510 for et erhvervsområde ved Ullerupvej, S.	22
Budget til kommunal markering af Genforeningen 2020.....	24
Økonomiske procedurer 2019, herunder tidsplan og proces for budget 2020.....	25
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.....	28
Driftsbevillinger - Overførsel fra 2018 til 2019.....	30
Afsluttede anlægsprojekter 2018 over 2 mio. kr.....	34
Tønder Kommunes Årsregnskab 2018.....	36
Låneramme 2018.....	38
Legatregnskab for året 2018 for Borgmester J.J.Paulsens legat.....	40
Handicapkørsler over grænsen.....	41
Ansøgning om tilskud til akuthjælperordning på Rømø.....	43
Ansøgning om støtte til traktorbus på Rømø.....	44
Turisme - Hensigtserklæring om destinationssamarbejde mellem Fanø, Tønder og Esbjerg Kommu	46
Lukket: Udgifter til ekstrapundering af grund.....	48
Lukket: Beplantning af areal.....	48
Lukket: Salg af grund.....	48

Orientering den 20. marts 2019

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmesteren.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ledelsesinformation ultimo februar 2019

Beslutningstema

Orientering om Økonomiudvalgets ledelsesinformation

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Økonomiudvalget pr. 28. februar 2019. Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for den samlede virksomhed, mens afsnit 6 vedrører Økonomiudvalgets område.

Generelle bemærkninger:

Den overordnede forbrugsprocent på serviceudgifter ligger på 15,3 % og under den gennemsnitlige forbrugsprocent på 16,7 % ultimo februar. Forbrugsprocenten ligger 0,6 % over niveauet i 2018 i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet af ordinær drift viser pt. et overskud på 117,3 mio. kr. svarende til ca. 23,1 % af indtægterne.

På anlæg ligger forbrugsprocenten på 4,7 %. Den lave forbrugsprocent skyldes periodeforskydninger for opstart og gennemførelse af projekter, herunder bl.a. trafik-, skole- og byfornyelsesprojekter.

Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2019 været 295,7 mio. kr., jfr. tabel 3. Niveauet ligger over 2017 og under 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at ledelsesinformationen ultimo februar 2019 tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Politisk Ledelsesinformation - Anlæg

Beslutningstema

Orientering om status på Tønder Kommunes anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

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

Rapporten indeholder status på alle anlægsprojekter ultimo februar 2019 - det gælder både et-/ og flerårige anlægsprojekter, som er påbegyndt før 2019 og anlægsprojekter som er igangsat i 2019.

Endvidere indeholder rapporten afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekter, som endnu ikke er igangsat og/eller frigivet i 2019 samt overslagsår 2020-2022 fra investeringsoversigten.

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at ledelsesinformationen ultimo februar 2019 tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til efterretning.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bevillingsindstilling fra Landdistrikts- og Bosætningsudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets bevillingsindstillinger.

Historik

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

Sagsfremstilling

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har på deres møde den 6. februar og 6. marts indstillet to projekter til midler.

ØKONOMI

Følgende projekter er indstillet til tilskud:

- Hammerslagsturen i forbindelse med 4+ indstilles til 38.000 kr.
- Danmark Dejlignst BRF indstilles til 20.000 kr

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at bevillingsindstillingerne godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Lokalbidrag til finansiering af anlægsudgift til kunstgræsbanen i Tønder

Beslutningstema

Der træffes beslutning om håndtering af manglende indbetalt virksomheds-/borgerbidrag i forbindelse med lokal indsamling til kunstgræsbanen i Tønder.

Historik

I Tønder blev der i starten af 2016 påbegyndt en indsamling blandt byens borgere og erhvervsdrivende til fordel for anlæg af en kunstgræsbane i Tønder. Bag indsamlingen stod en arbejdsgruppe af interesserede borgere, foreningsrepræsentanter og Tønder Sport og Fritidscenter. Kunstgræsarbejdsgruppen der stod for indsamlingen gik også i dialog med politikerne i Tønder Kommune, og det betød, at der i budget 2017 blev afsat økonomiske anlægsmidler som tilskud til anlæg af en bane. Anlægsbeløbet blev senere forhøjet til budgetåret 2018, således at byggeriet kunne gå i gang i 2018.

Sagsfremstilling

Kunstgræsarbejdsgruppen lavede et stort arbejde med en række af aktiviteter der skulle skaffe både opmærksomhed for projektet med banen men især økonomisk lokal opbakning til at anlægge banen. Arbejdet med at indsamle midler stod på i ca. to år. Arbejdet med anlæg af kunstgræsbanen begynder primo 2018. På det tidspunkt modtager Kultur og Fritid en bekræftelse fra kunstgræsarbejdsgruppen på, hvilket beløb der er lavet aftaler om fra virksomheder og borgere i Tønder. I løbet af sommeren 2018 begynder kunstgræsarbejdsgruppen at udsende opkrævninger på de resterende beløb som de havde fået positive tilkendegivelser på. Det viser sig i sensommeren, at der er virksomheder der alligevel ikke ser sig i stand til/ikke ønsker at indbetale deres bidrag.

Kunstgræsarbejdsgruppen har derfor holdt møde med forvaltningen og redegjort for deres problemstilling. De er en arbejdsgruppe, som blev bredt sammensat, og uden direkte kobling til en forening som initiativtager. Derfor er der ikke umiddelbart nogen de kan bede om at betale det manglende beløb. Desuden har de deltagende interessenter i arbejdsgruppen allerede bidraget med rimeligt pæne beløb. Blandt andet har TS-Fodbold forening betalt 245.000 kr.

ØKONOMI

Det oprindelige budget for det samlede anlæg af kunstgræsbaner i Toftlund og Tønder og renovering af kunstgræsbanen i Skærbæk så således ud (lokalbidrag fra Toftlund og Tønder er afløftet delvis moms):

Foreløbig overblik over økonomien for kunstgræsbaner	
Budget:	6.800.000,00
Anlæg 2017	1.500.000,00
Anlæg 2018	5.300.000,00
Indtægter:	1.705.432,10
Toftlund	646.200,00
Tønder	1.059.232,10
I alt	8.505.432,10

Dette budget har dannet grundlag for anlægsprojektering, herunder frigivelse af anlægsbudget og efterfølgende tillægsbevilling.

Det faktiske regnskab for det samlede anlæg af kunstgræsbaner i Toftlund og Tønder og renovering af kunstgræsbanen i Skærbæk ser således ud, med den manglende borgerindbetaling i Tønder:

Overblik over økonomien for kunstgræsbaner	
Budget:	6.800.000,00
Anlæg 2017	1.500.000,00
Anlæg 2018	5.300.000,00
Indtægter:	1.614.786,17
Toftlund	646.200,00
Tønder	968.586,17
I alt	8.414.786,17

Manko i forhold til oprindeligt anlægsbudget udgør 90.645 kr.

Uden at korrigere anlægsregnskabet for kunstgræsetablering i 2018 for en manko på 90.645 kr., udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på 5.000 kr.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at tilbagemelding fra arbejdsgruppen i Tønder tages til efterretning. Der foretages ikke yderligere, og anlægsregnskabet for kunstgræsetablering vil udvise en manko svarende til det mindre indsamlede beløb. Finansieringen vil fremgå når endeligt anlægsregnskab for kunstgræsprojektet fremlægges i Kommunalbestyrelsen”

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ansøgning fra fonden Klosterhallen om kommunegaranti

Beslutningstema

Beslutning om Tønder Kommune skal give en kommunegaranti til Fonden Klosterhallen vedrørende udskiftning af klimaskærm på bygningernes facader.

Historik

I efteråret 2017 konstaterer Fonden Klosterhallen i forbindelse med en stormskade, begyndende tegn på råd og svamp i den udvendige forskalling. De konstaterer også at nogle af vindspærreerne flere steder er nedbrudt af sol og vind, hvorfor der kan trænge vand ind i isoleringen.

Sagsfremstilling

Stormskaden blev anmeldt til forsikringsselskabet og i løbet af 2018 har Fonden Klosterhallen været i drøftelser med selskabet om, hvordan sagen skal håndteres. Blandt fik Rambøll i 2018 til opgave at lave en fuld tilstandsvurdering af facaderne og en rapport med beskrivelse af problemerne. Rapporten viser at der flere steder er begyndende råd og svamp. Det gælder også råd og svamp i forskallingen, og det viser sig, at det er et problem i større eller mindre grad for alle bygninger.

Rapporten beskriver også at vindspærren er nedbrudt samt at Cembrit pladerne også er nedbrudt af rødalger, fordi der kommer vand ind i pladerne fra bagsiden.

På grund af omfanget og for at konstruktionen og skaderne ikke forværres yderligere, bør hele facadebeklædningen, forskallingen samt vindspærreerne skiftes i 2019 snarest muligt.

Fonden Klosterhallen og forsikringsselskabet er enige om, at skaderne der skyldes råd og svamp, skal udbedres af forsikringsselskabet. Men med udgangspunkt i det billede der tegnes i rapporten, så er det eneste fornuftige og ansvarlige, at skifte hele facadekonstruktionen på alle bygninger. Der vil derfor blive lavet en fordeling af omkostningerne mellem forsikringsselskabet og Fonden Klosterhallen.

Tønder Kommunes juridiske afdeling har lavet en vurdering af Tønder Kommunes mulighed for, at stille en kommunegaranti for Fonden Klosterhallens låneoptagelse i forbindelse med renovering af facaderne.

Konklusionen fra Juridisk Afdeling er, at Tønder Kommune, med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler, vil kunne stille en garanti for et lån som hjemtages til betaling for renovering og vedligeholdelse af Fonden Klosterhallens bygningsmasse. Lånebeløbet vil skulle sikres ved pant i ejendommen med et underliggende gældsbrev som indeholder afviklingsvilkår mv. Notatet fra Juridisk Afdeling er vedhæftet sagen.

ØKONOMI

Fonden Klosterhallen har indhentet tilbud på fuld renovering af facaderne med udskiftning af forskalling, vindspærer og plader. Tilbuddet lyder på 3,1 mio. kr. plus moms. Da tilbuddet er fra maj måned 2018, skal der tillægges en prisstigning på 10 %.

Det opdaterede tilbud lyder dermed på 3,4 mio. kr. plus moms.

Når arbejdet pågår vil der blive lavet en endelig opgørelse af, hvor stor andel der er angrebet af råd og svamp og dermed hvilken andel forsikringsselskabet skal betale og hvor stor en andel Fonden

Klosterhallen skal betale. Derfor kendes Fonden Klosterhallens andel af udgiften ikke på nuværende tidspunkt, men de 3,4 mio. kr. kan betragtes som størst mulige omkostning.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtens regler.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der bevilges en kommunegaranti med en maksimal ramme på 3,4 mio kr., og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Claus Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Ludvig Andresensvej i Tønder

Beslutningstema

I denne sag træffes beslutning om, der skal byggemodnes 9 parcelhusgrunde på Ludvig Andresensvej 39A i Tønder. Der godkendes et budget for byggemodningen, og der fastsættes en mindstepris for grundene.

Historik

På Ludvig Andresensvej 39A i Tønder har tidligere været en bygning, der har fungeret både som Vidåværksted og senere som voksenskole og botilbud til unge med specielle behov. Bygningerne er nedrevet primo 2019.

Sagsfremstilling

Ludvig Andresensvej 39A i Tønder har et grundareal på 12.320 m².

Ejendomme foreslår, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, hvor det udlægges til parcelhusgrunde.

Vedlagt er et forslag fra Plan og Byggeri til udstykning af 9 parcelhusgrunde på mellem 875 m² og 1.333 m² med et grønt fællesområde i midten af området. Det grønne område planlægges samtidig anvendt til klimasikring (LAR). Der fragår et areal på 1.000 m² til adgangsvej og parkeringspladser for Vidåværkstedet, der ligger syd for de 9 grunde. Værkstedet har åbent i dagtimerne, derefter kan beboere i det nye område bruge p-pladserne, hvis de får gæster m.v.

Byggemodning og udbud af de 9 grunde igangsættes, når en ny lokalplan er godkendt. Der er 2 forskellige købere noteret som interesseret i en grund.

Teknik og Plan har udarbejdet et økonomisk overslag over byggemodningen således, at mindsteprisen ved grundsalg kan fastsættes til 276 kr. pr. m² inkl. moms. Der er i beregningen medtaget en udgift på 450.000 kr., som er den andel, der er anvendt udover anlægsbudgettet til nedbrydning af de eksisterende bygninger.

Forventede udgifter til byggemodning og salg af de 9 grunde er beregnet til 1.705.000 kr.

Ifølge udbudsbekendtgørelsen skal grundene sælges til markedsprisen. De grunde, Tønder Kommune i forvejen har til salg i Tønder by, koster på Rosinfeltvej 290 kr. pr. m², mens grundene på Torps Have koster fra 387 til 430 kr. pr. m² inkl. moms. Grundene på Torps Have er byggemodnet mere eksklusive med brostensbelægninger, hæk er plantet, grundene er ekstra store m.v. Grundene på Rosinfeltvej er også en dyrere LAR byggemodning med regnvandsbede, boligveje med flexfelter, åbne render, der leder vand fra grund til regnvandsbede m.v. Byggemodningen på Ludvig Andresensvej bliver helt almindelig. Grundpriserne i Tønder by er de dyreste i kommunen. Alle andre m²-priser ligger fra 270 kr. pr. m² og ned til 30 kr. pr. m² inkl. moms for de "gamle" byggemodnede grunde i de små landsbyer. Ejendomme vurderer derfor, at mindsteprisen på 276 kr. pr. m² inkl. moms for de 9 grunde på Ludvig Andresensvej er markedsprisen.

ØKONOMI

Forventede udgifter til byggemodning og salg 1.705.000 kr.

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen, Den Kommunale styrelseslovs § 68, stk. 1.

FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG PLAN INDSTILLER,

at der offentligt udbydes 9 parcelhusgrunde til salg på Ludvig Andresensvej 39A til en mindstepris på 276 kr. pr. m² inkl. moms,
at udbud og byggemodningen af grundene igangsættes, når en ny lokalplan er godkendt,
at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1.705.000 kr. til byggemodning og salg af 9 grunde, finansieret af jordforsyningens anlægsramme, og
at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Etablering af affaldsøer i Højer

Beslutningstema

Det skal i dette punkt drøftes og besluttes, om tillæg til affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer skal vedtages.

Historik

Kommunalbestyrelsen har på mødet i december 2018 godkendt, at tillæg til affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by blev sendt i offentlig høring i otte uger.

I høringsperioden blev der holdt borgermøde om planen i Højer.

Sagsfremstilling

Det planlægges at ændre de eksisterende affaldsordninger i Højer by, så 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 skal stå beholdere ved hvert hus 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 store renovationsbiler igennem 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. Vedtages planen ikke, vil indsamlingstekniske og arbejdsmiljømæssige problemer for renovatørerne sætte visse begrænsninger for ændringer af belægnings på vejene i Højer.

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

Tillægget til affaldsplanen har været i offentlig høring i otte uger, og der er indkommet otte høringssvar fra borgere i perioden. Et høringssvar er positivt omkring planen, de andre 7 høringssvar giver udtryk for modstand mod planen. Det ene høringssvar er fra Højer Lokalråd med underskrifter fra 279 borgere, som er imod etablering af affaldsøerne. På borgermødet i Højer blev der blandt andet givet udtryk for bekymring over gåafstande især i forhold til ældre og handicappede samt bekymring for henstillet affald ved affaldsøerne.

Herudover er der også modtaget høringssvar fra SAS, ældrerådet og handicaprådet. I disse høringssvar ses ændringen som en serviceforringelse, og der udtrykkes bekymring for, om der kommunalt er ressourcer til at hjælpe de borgere, der ikke selv har mulighed for at gå hen med deres affald.

Alle høringssvar fremgår af vedhæftede bilag. Bemærkningerne i høringssvarene har ikke givet anledning til faglige ændringer i tillægget til affaldsplanen.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

FAGCHEF FOR MILJØ OG NATUR INDSTILLER,

at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om der på baggrund af høringssvarene skal etableres affaldsøer i Højer by,
at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om tillæg til affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by skal vedtages, og
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. marts 2019, pkt. 4:

at der på baggrund af høringssvarene ikke generelt etableres affaldsøer i Højer by,
at udvalget ønsker, at der indgås dialog med lokalrådet om en mindre forsøgsordning med etablering af en enkelt affaldsø i byen, hvor borgere, der ønsker at anvende denne ordning, kan tilbydes dette, og
at vedtagelse af tillæg til affaldsplan 2013-2018 - Affaldsøer i Højer by afventer denne dialog.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Vedtagelse af udkast til tillæg 7 til spildevandsplan 2013-18

Beslutningstema

Udkast til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2013-17, der handler om separatkloakering af Højer har været i høring og skal endelig vedtages.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2018 at sende udkast til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2013-18 i høring i 8 uger. Den 28. januar 2019 blev der afholdt et borgermøde i Højer, der handlede om tillæg til både affaldsplan og denne spildevandsplan. 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, at der er et overløbsbygværk, som 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

Hvis udkast til tillæg 7 vedtages vil dele af Højer blive separatkloakeret og andre dele semiseparerede og der blive etableret løsninger, der sikrer, at regnvand kan afledes på terræn i udvalgte gader. 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 separeres 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. Derudover vil der ske udledning af regnvand fra ny regnvandssø i den sydlige del af byen.

Når tillæg til spildevandsplan er vedtaget, vil den danne det juridiske grundlag for en mulig ekspropriering i forbindelse med køb af arealer til projekteterne.

Der er kommet tre kommentarer/høringssvar i høringsperioden. De fremgår af vedlagte bilag.

Kommentarer/høringssvar er oplysninger om stråtag, forslag til åbning af kanal ved Sejersbæk og en indsigelse fra en borger, der ikke ønsker separatkloakering. Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvar giver anledning til ændringer i planen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

FAGCHEF FOR MILJØ OG NATUR INDSTILLER,

at udkast til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2013-17 vedtages,
at indstilling sendes videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. marts 2019, pkt. 5:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendelse af Rømø Udviklingsplan

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af Rømø Udviklingsplan: Én fælles retning for Rømø 2025.

Historik

Arbejdet med Udviklingsplanen Én fælles retning for Rømø 2025 blev indledt i begyndelsen af 2017 på initiativ af en gruppe af 12 engagerede virksomheder og organisationer. De 12 initiativtagere er Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Business Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Tønnisgård, Enjoy Resort, Rømø Lys, Novalsol Rømø, Feriepartner Rømø og Rømø Havn.

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2019, at der afsættes 2,5 mio. kr. i perioden 2019-21 til at understøtte planen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Rømø Udviklingsplan er udarbejdet af styregruppen for Rømø Udviklingsplan og er udarbejdet i tæt koordination med følgegruppen bestående af repræsentanter for initiativtagerne. En ekstern rådgiver har været tovholder på processen.

Planen er baseret på en inddragelsesproces, der omfatter dialogmøde med 110 deltagere (beboere, erhvervsdrivende og sommerhusejere), 3 fokusgrupper med turister, 3 nålestiksseminarer med beboere, erhvervsdrivende, sommerhusejere, Rømø Foreningen og andre foreninger, 68 interviews med beboere, tidligere beboere, sommerhusejere, erhvervsdrivende, ejendomsmæglere og andre interessenter, 51 interviews med turister, café-møde med 110 deltagere (beboere, erhvervsdrivende og sommerhusejere), idé-møde i samarbejde med Rømø foreningen med 50 deltagere samt efterfølgende høringsfase og bearbejdning af høringsvar.

Udviklingsplanen beskriver en vision for Rømø på vej mod 2025 baseret på Rømøs DNA: historie, kulturmiljøer, landskab, natur, indbyggere, turisme og erhverv. Bæredygtig helårsturisme er vækstmotoren, der skal drive udviklingen på Rømø. Med fokus på bæredygtig helårsturisme skabes vækst i turismen hele året, og der skabes afledt heraf flere arbejdspladser - ikke kun i turismen - samt øget bosætning.

Strategien står på 5 strategier

- Styrk identiteten
- Styrk naturoplevelsen
- Forskøn ankomsten
- Styrk bymiljøet
- Saml kræfterne

Til hver strategi er knyttet et antal konkrete indsatser, som skal understøtte strategierne. Planen indeholder hertil forslag til de første skridt, der kan tages mod virkeliggørelsen af Udviklingsplanen. Flere af disse er allerede på vej mod sin gennemførelse.

Forslaget til Rømø Udviklingsplan blev forelagt på cafemødet på Enjoy på Rømø den 28. november 2018 og var derefter i høring til den 1. februar 2019. Ved høringsfristens ophør var der modtaget 32 høringssvar. Høringssvarene er herefter behandlet af den samlede følgegruppe for at sikre den bredest mulige stillingtagen til høringssvarene. Følgegruppens generelle kommentar er, at høringssvarene indeholder mange gode ideer. Mange af disse er tæt knyttet til strategier og handlinger, som allerede er med i planen, og der er ofte tale om konkretiseringer af disse. De mange høringssvar vidner også om et stort engagement, som det er vigtigt at holde fast i i den efterfølgende proces. Der lægges derfor med planen op til, at kommentarerne tages med i det videre arbejde. Idet planen indeholder et katalog af indsatser, vil høringssvarene naturligt blive forelagt og anvendt, når de enkelte indsatser igangsættes. Ligeså vigtigt vil det være, at vi i udmøntningen af planen bedst muligt sikrer et bredt engagement og involvering af de enkelte indsatser, så vi kan arbejde med de konkrete kommentarer og nye kommentarer og derved kan sikre kvalitet i udviklingsarbejdet.

Følgegruppen har forholdt sig til kommentarerne og indarbejdet dette i det forelagte udkast til Udviklingsplanen.

Med udviklingsplanen er der lagt op til, at næste skridt efter den politiske godkendelse er, at følgegruppen udvides og fortsætter som følgegruppe. Rømø Foreningen har tilkendegivet sin interesse i at medvirke. Følgegruppen skal være en agil organisation, hvor der er plads til interessenter, der deltager periodevis. Som det første skal følgegruppen udarbejde et kommissorium for arbejdets tilrettelæggelse.

FAGCHEF FOR TEKNIK OG PLAN INDSTILLER,

at udviklingsplanen drøftes og godkendes,
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. marts 2019, pkt. 6:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Genoptagelse af endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 62-733 og Lokalplan nr. 121-733 - Sommerhusområde Kromose II, Rømø

Beslutningstema

Det skal besluttet om Lokalplan nr. 121-733 og Kommuneplantillæg nr. 62-733 for Sommerhusområde Kromose II på Rømø skal endeligt vedtages med foreslåede ændringer.

Historik

Planforslagene har været i offentlig høring i 4 uger fra den 1. oktober 2018 til den 29. oktober 2018 og fremlægges nu til endelig vedtagelse.

I sommeren 2016 fik forvaltningen en henvendelse fra ejeren af et areal i Kromose Nord, der er udlagt til 13 sommerhusgrunde, som han ønskede lokalplanlagt. Ejer fik oplyst, at der var et års ventetid på at få udarbejdet lokalplan for området, hvis Tønder Kommune skulle forestå udarbejdelsen. Han valgte at vente, og i august 2017 henvendte ejer sig igen for at høre til planlægningen.

I august 2017 anbefalede forvaltningen at afvente den politiske behandling af høringen, om hvorvidt der skulle åbnes for planlægning af større sommerhuse på Rømø, som blev taget i september 2017, med beslutning om muligheden i nye sommerhusområder.

Begrundelsen herfor var, at det aktuelle område ved Kromose Nord, er et af de områder, som forvaltningen tidligere på året har peget på, som et potentielt område for placering af sommerhuse med en størrelse på op til 250 m². Området er kommuneplanlagt med tilladelse til 13 sommerhuse i overensstemmelse med gældende landsplandirektiv. Der blev i september 2017 truffet politisk beslutning om, at der i nye sommerhusområder kunne planlægges for sommerhuse op til 250 m², hvorefter planlægningen gik i gang.

I februar 2019, besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen og tage en fornyet dialog med projektejeren.

Sagsfremstilling

Planforslagene udlægger området til 13 sommerhuse med vejadgang fra Havnebyvej. Grundene udstykkes med en størrelse på minimum 2.500 m² centreret mod et fællesareal i midten. Sommerhusene kan opføres med et bruttoetageareal på maksimalt 250 m². I fællesarealet gives der mulighed for at etablere mindre rekreative anlæg som legeplads, gynger og lignende.

Vejadgang etableres mod vest fra Havnebyvej. Lokalplanområdet får selvstændig vejadgang uden for eksisterende sommerhusområde Kromose, for at undgå gennemkørsel og trafikale gener. Vejadgang etableres i § 3 naturbeskyttet hede. Tønder Kommune har givet dispensation til etablering af denne. Langs vejadgang gives der mulighed for etablering af affaldsøer.

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 15 bemærkninger, hvoraf 13 er fra beboere og foreninger på Rømø. Hertil er der modtaget en bemærkning fra Evonet A/S angående et el-kablets linjeføring i lokalplanområdet, og der er modtaget en bemærkning fra Erhvervsstyrelsen angående ophold i større sommerhuse og udlejning af disse.

De 13 høringsvar omhandler generelt tre forhold i planforslagene:

- Større sommerhuse og støjforhold
- Vejadgang, støj og dispensation af beskyttet natur

- Natur, fauna, beskyttelse og færdsel i naturen

Høringsvar nr. 10 er en underskriftindsamling med 72 underskrifter. Overordnet forholder de 13 høringssvar fra beboere og foreninger sig negativt til planforslagene. Det bemærkes, at Rømmøforeningen endvidere i høringen til Rømmø Udviklingsplan efterfølgende har indgivet et lignende høringssvar.

Der er tre høringssvar, hvorpå forvaltningen vurderer, at der er behov for ændringer i lokalplanen.

Det er forvaltningens anbefaling, at følgende ændringer foretages i lokalplanforslaget på baggrund af modtagne høringsvar og dialogen med projektejer:

1. Evonet har gjort Tønder Kommune opmærksom på at et el-kabel krydser lokaplanområdet. Forvaltningen anbefaler at el-kablet indskrives i lokalplanens bestemmelser, i redegørelsen og på kortbilaget, så dens linjeføring fremgår tydeligt.
2. Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på en række forhold, der bør tages i betragtning ved opførsel af sommerhuse på op til 250 m². Erhvervsstyrelsen anbefaler en række beskrivelser af redegørende karakter i lokalplanens redegørelse, der oplyser omkring sommerhusloven og brug af sommerhuse og udlejning af disse. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanens redegørelse beskrives Sommerhuslovens regler for overnatning i sommerhuse, samt retningslinjerne for udlejning af sommerhuse.
3. Der er modtaget tre høringssvar fra beboere, som gør indsigelse mod en beskrivelse i lokalplanens redegørelse, under afsnittet Lokalplanens Baggrund. Heri foretager forvaltningen en vurdering, at der forekommer en del naturlig beplantning som adskiller de to sommerhusområder. Det bemærkes, at områder med betydelig beplantning forekommer i primært to områder. Første område er langs vejadgang ved Havnebyvej, og område 2 er ved matrikel nr. 1767a, en ubebygget sommerhusejendom øst for lokalplanområdet. Ejendommen har fornylig fået byggetilladelse (17. oktober 2018). Beskrivelsens ordlyd i lokalplanens redegørelse er derfor ikke i overensstemmelse med områdets karakter. Forvaltningen anbefaler derfor, at vurderingen om naturlig beplantning i lokalplanens redegørelse bliver slettet.
4. Under forvaltningens dialog med projektejer, har projektejer foreslået at byggefeltene 9, 10, 11 og 13 ændres således at de i stedet for et bruttoetageareal på maksimalt 250 m², fastlægges til maksimalt 150 m². Forvaltningen anbefaler, at imødekomme projektejer og indarbejde ændringen i lokalplanen.

De foreslåede ændringer i lokalplanen, er primært af redaktionel karakter, med undtagelse af el-kablet og skærpelsen af bruttoetageareal for byggefeltene 9, 10, 11 og 13. El-kablets placering er indskrevet i lokalplanens bestemmelse § 9 Tekniske anlæg og de ændret bruttoetageareal i § 5 Bebyggelsens omfang og placering. Ændringerne af §9 og 5 ændrer ikke på lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, den planlagte struktur eller lokalplanens geografiske udstrækning, hvorpå det vurderes, at ændringerne i lokalplanens indhold ikke er en væsentlig ændring.

Forvaltningen beder Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til om lokalplanen kan endelig vedtages med de foreslåede ændringer.

Lokalplanforslaget har gennemgået en VVM-screening. Det er forvaltningens vurdering, at screeningen ikke giver anledning til udarbejdelse af en VVM-rapport. Denne vurdering har været i høring hos berørte myndigheder, som ikke har haft bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG PLAN INDSTILLER,

at Kommuneplantillæg nr. 62-733 og Lokalplan nr. 121-733 for Sommerhusområde Kromose II, Rømø vedtages endeligt med ovenstående ændringer,
at den endelige vedtagelse af planerne bekendtgøres offentligt, og
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2019, pkt. 8:

Sagen udsættes.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. marts 2019, pkt. 7:

Indstillingen anbefales. Udvalget glæder sig over, at det gennem dialog med projektejereren er lykkedes at tilgodese såvel udviklingsønskerne som nogle af bekymringerne i de indsendte høringssvar. Dette sker ved at de ovenstående fire byggefeltet tilpasses som foreslået.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kommuneplantillæg. nr. 66-510 og Lokalplan nr. 125-510 for et erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk

Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 66-510 og Lokalplan nr. 125-510 skal sendes i fornyet offentlig høring.

Historik

På Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2018 blev det besluttet af fremsende Forslag til kommuneplantillæg nr. 66-510 og lokalplan nr. 125-510 - erhvervsområde ved Ullerupvej, Skærbæk i 6 ugers offentlig høring fra den 4. september til den 16. oktober 2018. Under høringsfasen modtog forvaltningen bemærkninger, der medførte mindre ændringer, bl.a. i den maksimalt tilladte bygningshøjde, ligesom det blev tilføjet, at den tidligere redningsstation ved ændret anvendelse til erhverv kunne opretholde vejadgang fra Ribevej efter tilladelse fra Vejdirektoratet.

Da der er ændringer omkring erhvervsarealerne ved Ribe Landevej og udkørslen dertil, som ikke fandtes helt afstemt med Vejdirektoratet forud for en behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019, blev sagen udsat og er efterfølgende tilpasset til den nuværende udgave som vedlægges.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 66-510 og Lokalplan nr. 125-510 er udarbejdet med henblik på at sikre udvidelsesmuligheder for de eksisterende erhvervsvirksomheder inden for lokalplanafgrænsningen. Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Skærbæk by mellem Ullerupvej og Ribevej. Området udlægges til erhvervsområde miljøklasse 1-3 og er inddelt i tre delområder benævnt A, B og C. De eksisterende boliger inden for lokalplanområdet kan fortsat opretholdes med den nuværende anvendelse som enfamiliehuse.

Inden for delområde A kan der etableres mindre håndværks- og servicevirksomheder, der ikke ved støj, støv eller lugt medfører væsentlige gener for det omgivende miljø. Der er endvidere mulighed for salg af pladskrævende varer i form af køretøjer, både og campingvogne med vejadgang til Ullerupvej.

I delområde B kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-3, herunder håndværksvirksomhed, entreprenørvirksomhed, lagervirksomhed, autoværksted, transportvirksomhed o.lign. der ikke ved støj, lugt eller støv medfører væsentlige gener for det omgivende miljø. Vejadgang skal etableres til Ullerupvej.

For at sikre en fortsat udvikling i området og sikre vejadgang til Hovedvej 11 er der efter dialog med Vejdirektoratet sket en ændring, så der i nærværende planforslag er blevet udlagt et separat delområde (delområde C) til den eksisterende redningsstation i den nordligste ende af lokalplanområdet. Vejdirektoratet har bemærket, at den nuværende overkørselstilladelses begrænsninger fortsat er gældende af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Hovedvej 11, hvorfor denne ikke ændres i planforslaget for delområde C. Men også sådan, at en ændret anvendelse hvis det bliver aktuelt for delområde C vil kunne ske under forudsætning af at trafikintensiteten og sikkerheden sikres, så den ikke bliver udfordret mere end tilfældet er.

i dag. Et konkret ønske om en evt. fremtidig ændret anvendelse i delområde C forudsætter derfor ny dialog med Vejdirektoratet, samt en fornyet planlægning.

Det er forvaltningens vurdering, at de udførte ændringer i planforslaget medfører et behov for en fornyet høring. Forvaltningen anbefaler en høringsperiode af 4 ugers varighed.

Lovgrundlag

Planloven.

SAGSBEHANDLER INDSTILLER,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 66-510 og Lokalplan nr. 125-510 sendes i offentlig høring i 4 uger, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planforslaget administrativt, såfremt der ikke indkommer bemærkninger af væsentlig betydning for formåls- og anvendelsesbestemmelserne, og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, 12. marts 2019, pkt. 8:
Indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Budget til kommunal markering af Genforeningen 2020

Beslutningstema

Der ønskes en godkendelse af niveau for budget til den kommunale markering af Genforeningen 2020.

Historik

På seneste direktionsmøde 28. februar 2019, blev idégrundlag for rammer til den kommunale markering af Genforeningen 2020, drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i rammerne i idéoplægget til en kommunal markering af Genforeningen, er der udarbejdet budgetoverslag for tre mulige events som fyrtårne i 2020. I prioriteret rækkefølge:

1. Markering i juli måned af 100 året for Kong Christian X's besøg i Tønder
2. Folkefest 27. juni i zeppelin flyhangar anno 2020
3. 22. august 2020 – koncert og optakt til +4 og Tønder Festival

Der er lavet tre økonomiske modeller for markering. En model hvor alle tre events gennemføres, og to modeller hvor der skaleres ned i ambitionsniveau. Alle tre modeller forudsætter at der opnås fondsmidler som supplerende finansiering, og involvering af frivillige. Såfremt disse forudsætninger ikke kommer til at blive opfyldt, vil der blive behov for tilpasning af de events der bliver politisk prioriteret.

ØKONOMI

Samlet budget model 1 forudsat 1.180.000 kr. fra fonde	1.590.000 kr.
Samlet budget model 2 forudsat 1.030.000 kr. fra fonde	1.375.000 kr.
Samlet budget model 3 forudsat 1.030.000 kr. fra fonde	1.065.000 kr.

DIREKTØREN FOR KULTUR OG FRITID INDSTILLER,

at der prioriteres én af de tre økonomiske modeller for markering af genforeningen 2020,
at finansieringen oversendes til budgetforhandling og
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget indstiller,
at model 1 prioriteres med et samlet budget på 1.590.000 kr.
at finansieringen oversendes til budgetforhandlingerne
at indstillingen videresendes til Kommunalbestyrelsen.
Eike Albrechtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiske procedurer 2019, herunder tidsplan og proces for budget 2020

Beslutningstema

Økonomiske procedurer 2019, herunder tidsplan og proces for budget 2020

Sagsfremstilling

De økonomiske procedurer består af 3 delopgaver:

1. Proceduren for udarbejdelse af budget 2020 - 2023
2. Proceduren for opfølgning på det vedtagne budget 2019
3. Proceduren for aflæggelse af regnskab 2019

Budgetprocessen for 2020 tager afsæt i den godkendte økonomiske politik 2019 - 2022 og budgetforliget, som samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer aftalte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

De overordnede mål i den økonomiske politik er

- Maksimere udnyttelse af aftalt serviceramme under hensyntagen til
 - Ændringer i folketallet
 - Nødvendigt overskud på ordinær drift (handlefrihed, stødpude)
- Anlægsramme maksimalt 100 mio. kr. – sammenhæng med overskud
- Langfristet gæld – altid under 8.000 kr. pr. indbygger
- Kassebeholdning mindst 200 mio. kr.

I budgetforliget for 2019 er der på driftssiden aftalt en række analyse og undersøgelsesområder, som forventes at få indflydelse på budgetlægningen 2020. Det gælder:

- Visions- og strategiplan – pulje på 11 mio. kr. - udmøntning
- Facility Management – arealoptimering – afkast 3,5 mio. kr. i 2020 udmøntes
- Det specialiserede område – budgetbalance sikres
- Administrationsanalyse
- Hjemsted Danernes Verden – udvikling og perspektiv

- Udviklingsplan Rømø – Masterplan TSFC – Zeppelin
- Boliganalyse – udmøntning / Økonomisk opfølgning samdrift
- Tværgående reduktionspulje/MEP – rest i 2020 pt. på ca. 5 mio. kr. – udmøntning
- 1 % i årlig besparelse på serviceområderne – udmøntning

På anlægsområdet er der et højt niveau med væsentlige bindinger i overslagsårene.

På indtægtssiden er der i budgetoverslagsårene 2020-2023 indarbejdet en forventning om et tilskud fra §§ 16 og 17 på samlet 21 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 34 mio. kr. årligt.

Det er en tilbagevendende usikkerhed om kommuner igen vil få et ekstraordinært finansieringstilskud set i lyset af den stigende likviditet i kommunerne. Ændringer til det nuværende udligningssystem er udsat til efter folketingsvalget og forventes tidligst få virkning fra 2021. Imidlertid har regeringen i en overgangsordning givet kompensation for kommuner med udligningstab i forhold til ændret beregning af aldersbestemte udgiftsbehov. Tønder Kommune får som kompensation 7,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

På udgiftssiden indikerer regnskabsresultatet i 2018, at det vedtagne budget 2019 - 2022 hviler på et fornuftligt grundlag og danner dermed udgangspunkt for budgetlægningen 2020 - 2023.

I budgetgrundlaget er der indregnet en årlig reduktion på 1 % i serviceudgifterne ligesom der er indregnet ændringer som følge af den demografiske udvikling.

Der er indregnet en tværgående reduktionspulje på ca. 5 mio. kr. i 2020, heraf udgør MEP 1,3 mio. kr. Til driftsudvidelser er der indregnet en pulje på 4,1 mio. kr. årligt.

De ovenfor anførte forudsætninger viser et overskud på ordinær drift i 2020 - 2023 på ca. 65 - 69 mio. kr. årligt og et anlægsprogram som inden udgangen af 2022 ligger på niveau med driftsoverskuddet - dvs. at de overordnede mål jf. den økonomiske politik opfyldes.

Tidsplan for budgetproces

I forhold til tidsplan for budgetprocessen er Direktionens tilgang, at den tilrettelægges som tidligere år, således:

Marts	Økonomiudvalget fastsætter tidsplan, proces og de økonomiske rammer for budgetarbejdet
April - Juni	Fagudvalg arbejder med deres budgetbidrag i dialog med MED-systemet
Ultimo Juni	Minibudgetseminar for Kommunalbestyrelsen
Primo Sept	Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
Medio Okt	Vedtagelse af budgettet for 2020 - 2023

Opfølgning på det vedtagne budget 2019

Der gennemføres 2 budgetopfølgninger, som tidsmæssigt placeres således, at eventuelt korrigerende handlinger kan nå at få en effekt.

Bevillingskontrollerne udarbejdes pr. 30/4 og pr. 31/8.

Regnskab 2019

Regnskabsprocessen forudsættes uændret i forhold til tidligere år med en supplementsperiode frem til 17. januar 2020.

Regnskab udarbejdes i perioden januar - marts. Årsberetning m.m. behandles i Kommunalbestyrelsen i marts 2020.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at de økonomiske procedurer, herunder tidsplan og proces for budgetlægningen 2020 godkendes og fremsendes til Kommunalbestyrelsen,

at nuværende budgetgrundlag danner udgangspunkt for budgetlægningen,

at forslag til udmøntning af tværgående reduktionspulje på ca. 5 mio. kr. udarbejdes af Direktionen til drøftelse i Økonomiudvalget

at fagudvalgene udarbejder et reduktionskatalog på 1 % af deres serviceramme med fokus på "intelligente forslag" (digitalisering, omkostninger/effekt, ressourceudnyttelser, decentral/central opgaveløsning osv.)

Fagudvalgene har mulighed at anvende fleksible %-besparelser. Det forudsættes dog, at der lægges en plan for, hvornår udmøntningen kan ske - og at besparelserne er gennemført inden udgangen af 2022.

Forslagene prioriteres i udvalgene og listes særskilt til senere samlet prioritering.

at fagudvalgene udarbejder et udvidelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4,1 mio. kr.,

at eventuelle "lokale" fagudvalgsudfordringer håndteres indenfor de enkelte udvalgs servicerammer,

at forvaltningen kun må fremsendes forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten,

at forvaltningen kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2020 - 2023 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsoversigt senest inden fagudvalgenes drøftelser i juni måned,

at den reviderede investeringsoversigt fremlægges på Økonomiudvalgets møde senest i maj, og

Økonomiudvalget tager stilling til om den ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes i rammerne,

at opfølgning på det vedtagne budget 2019 udarbejdes pr. 30/4 og pr. 31/8 i 2019, og

at regnskabsproces for 2019 fortsætter uændret efter samme principper og tidsplan.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget indstiller endvidere,

at investeringsoversigten bliver udvalgsbehandlet inden minibudgetseminaret,

at der indarbejdes et budgettema, indeholdende en analyse af effekten af de midler, der gives i tilskud til erhvervs- og turismefremme i Tønder Kommune.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2018 til 2019

Beslutningstema

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2018 til 2019.

	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Overførsel til 2019	Overførsel til kassen
Økonomiudvalget - Anlæg	14.405	25.362	10.957	10.191	766
Teknik & Plan - anlæg	31.985	68.634	36.649	34.811	1.838
Miljø og natur - Anlæg	8.274	8.096	-179	-175	-4
Jordforsyning - Anlæg	438	600	162	453	-292
Socialudvalget - Anlæg	1.434	4.028	2.594	2.471	123
Sundhedsudvalget - Anlæg	1.822	3.821	1.999	1.012	987
Kultur- og Fritidsudvalget - Anlæg	16.766	20.423	3.656	3.747	-90
Arbejdsmarkedsudvalget - Anlæg	324	346	23	0	23
Børn- og Skoleudvalget - Anlæg	27.753	60.755	33.002	32.897	105
Samlet resultat	103.201	192.065	88.863	85.407	3.456

Det samlede forbrug har været på i alt 103,2 mio. kr. netto. Det oprindelige budget udgør 102,0 mio. kr., hertil kommer overførsler fra 2017 til 2018 på 85,0 mio. kr. og 5,1 mio. kr. er bevillinger, som er givet i årets løb. Det samlede korrigerede budget udgør herefter i alt 192,1 mio. kr.

Den samlede opgørelse viser en overførsel på 85,4 mio. kr. Heraf overføres der 0,5 mio. kr. til jordforsyning.

De primære overførsler skyldes periodeforskydninger i forhold til Tønder Marsk Initiativet, ny skole i Skærbæk og bygnings-, byfornyelse-, og landsbypuljer.

Af det samlede restbudget på anlæg er der således 3,5 mio. kr. netto som lægges i kassen, som består af et restunderskud på jordforsyning på 0,3 mio. kr. og restbevillinger +/- på 3,8 mio. kr. som vedrører afsluttede projekter eller ubrugte midler fra anlægspuljer, som ikke overføres.

Anlæg 2019

Anlægsbudgettet i 2019 udgør i alt 108,5 mio. kr. netto, hertil kommer overførsler fra 2018 til 2019 på samlet 85,4 mio. kr. Det samlede korrigerede budget vil herefter være på 193,9 mio. kr.

Den samlede bruttoanlægsramme er i 2019 opgjort til 119,5 mio. kr. Der er pt. ingen regnskabsmæssig sanktion på anlæg - men det forventes at kommunerne under ét overholder rammerne.

Det anbefales derfor, at de igangværende projekter og afsatte rådighedsbeløb i 2019 kvalificeres med henblik korrekt fordeling mellem årene i forhold til, hvornår de enkelte projekter forventes gennemført. Arbejdet forslås igangsat nu, så resultatet kan indgå i budgetlægningsprocessen til 2020.

Lovgrundlag

Jf. den økonomiske politik 2019 - 2022 gælder følgende overførselsregler på anlæg:

Anlæg omhandler selvstændige sager/projekter, hvor der som udgangspunkt er 100 % overførselsadgang af alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb mellem budgetår.

Det betyder som udgangspunkt

- at alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb fra konkrete sager/projekter overføres
- at uforbrugte midler fra anlægspuljer (ikke konkrete projekter) ikke overføres
- at Direktionen primo næste budgetår vurderer om det afsatte anlægsprogram inkl. overførte rådighedsbeløb kan gennemføres og afholdes indenfor den afsatte anlægsramme eller der er behov for korrigerende handlinger.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at anlægsoverførslerne på 85,4 mio. kr. fra 2018 til 2019 godkendes,
at overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2018 frigives i 2019 ved overførsel,
at et underskud på 0,3 mio. kr. på jordforsyningens område ikke overføres,
at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Under henvisning til budgetforliget overføres 10.319.230 kr. fra puljen til distriks/filialskoler 2017-2020 til Ny skole Skærbæk.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Driftsbevillinger - Overførsel fra 2018 til 2019

Beslutningstema

Overførsel af driftsbevillinger fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger i 2018.

Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i henhold til den Økonomiske Politik 2019-2022.

Den samlede opgørelse ser således ud:

	Rest korrigeret budget 2018	Overførsel til drift fra 2018 til 2019 og efterfølgen de år (1)	Bundne overførsler (projekt- tilskud m.m.) (2)	Overførsel til anlæg fra drift 2018-2019 (3)	Samlet overførsel
I 1.000 kr.					
Tønder Kommune	85.088	39.908	6.452	1.300	47.661
Serviceudgifter	73.652	32.087	6.452	1.300	39.839
Indkomstoverførsler	9.385	6.500	0	0	6.500
Uden for servicerammen	2.051	1.322	0	0	1.322
Heraf overførsel til service i alt		39.861			

Det samlede restbudget i 2018 er på 85,1 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført i alt 47,7 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. fra drift til anlæg, 39,9 mio. kr. til service, 1,3 mio. kr. udenfor servicerammen samt 6,5 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler.

Serviceudgifter

I forbindelse med overførsler fra 2017 til 2018 blev 75 % af overførslerne bundne for at sikre overholdelse af servicerammen i 2018. Regnskabsresultatet viser imidlertid, at det samlede forbrug på serviceudgifter ligger ca. 33 mio. kr. under servicerammen i 2018. Det foreslås derfor, at de bundne midler frigives, og at overførsler til 2019 opgøres efter de nye principper jf. den økonomiske politik.

Set i forhold til regnskabsresultatet vil mindreforbruget på servicerammen i 2018 alt andet lige betyde større driftsoverførsler til 2019 i forhold til forrige år.

For at undgå en ophobning af overførsler på serviceområderne har direktionen i samarbejde med fagchefkredsene revurderet behovet for overførsler på alle fællesområder. Institutioner og øvrige kontraktområder har ikke været omfattet.

Det grundlæggende udgangspunkt for arbejdet har været at undersøge områder, hvor der har været overførsler fra 2017, som ikke er kommet i anvendelse, nye oparbejdede overskud og ubrugte puljemidler.

De samlede overførsler på fællesområderne var oprindelig opgjort til 35 mio. kr. Efter gennemgangen er overførslerne nedbragt til 17,7 mio. kr., og heraf er der bl.a. reserveret en vinterpulje på 3,8 mio. kr. og pulje på 5 mio. kr. til arbejdsskadeforsikringer.

De bundne overførsler er opgjort til 6,5 mio. kr. omfatter eksternt finansierede projektmidler på 4,2 mio. kr. og midler til tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen med forhåndsprioritering af overførte driftsbevillinger, som vedrører Genforeningen 2020 - organisering 1,1 mio. kr., Driftstilskud til Garnisons- og Zeppelin Museet 0,1 mio. kr., Udviklingsarbejde med at etablere et oplevelses- og formidlingscenter 0,5 mio. kr., Masterplan TSFC 0,6 mio. kr. Samlet i alt 2,3 mio. kr.

Udenfor servicerammen er indstillingen, at der overføres 1,3 mio. kr. til serviceudgifter i 2019. Der er tale om merindtægter fra statsrefusion til særligt dyre enkeltsager.

Overførslerne for serviceudgifter udgør herefter 39,9 mio. kr., som fordeler sig med 14,4 mio. kr. til kontraktområder og 17,7 mio. kr. til fællesområder, 6,5 mio. kr. til bundne overførsler og 1,3 mio. kr. fra overførsler udenfor servicerammen.

Endelig ønskes der overført 1,3 mio. kr. til anlæg til et sprinkleranlæg på Toftegården.

Indkomstoverførsler

I forhold til Indkomstoverførsler er indstillingen, at der overføres 1,5 mio. kr. til omstilling og udvikling på beskæftigelsesområdet, jf. den nye LAB lov, og videreførsel af 1 mio. kr. vedr. beskæftigelsesbonus, som blev tildelt i 2018. Endelig foreslås det, at der overføres 4,0 mio. kr. til midtvejs- og efterregulering på førtidspensions- og beskæftigelsesområdet. Såfremt der er yderligere reguleringsbehov, skal pengene bevilges af kassen.

Af det samlede restbudget på drift er der således 37,4 mio. kr. som lægges i kassen.

Koordineringsprincip på overførsler til service

Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne inden for eget område har taget stilling til eventuel fordeling af over- og underskud på de enkelte kontraktområder.

I 2019 er der reserveret en pulje på 16 mio. kr. til institutioners brug af overførte midler.

Jf. overførselsreglerne kan der overføres ubrugte midler til 2019 indenfor en samlet ramme på 16 mio. kr. Opsparede midler herudover er fordelt i 2020 og 2021. Dette princip er fastholdt i oplægget, bortset fra de bundne overførsler, som foreslås overført udover rammen.

Udgangspunktet for fordelingen har været, at overførsler vedr. institutioner og øvrige kontraktområder overføres direkte til 2019 bortset fra 2 institutioner, der har ønsket overførsel til efterfølgende år. Bundne overførsler (projekter, tilskud m.v.) overføres også til 2019. På fællesområderne er overførslerne fordelt forholdsmæssigt i forhold til budgetstørrelse på de enkelte direktørområder.

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	Samlet overførsel
Tønder Kommune	22.452	16.000	1.408	39.861
Kontraktområder	11.813	2.280	321	14.414
Fællesområder	4.187	13.720	1.087	18.994
Bundne overførsler	6.452	0	0	6.452

Direktionen kan i løbet af 2019 vurdere om der kan frigives flere uforbrugte driftsmidler. Vurderingen sker med udgangspunkt i forventninger til servicerrammens samlede overholdelse dels lokalt og dels på landsplan.

På det enkelte direktørområde kan der indenfor rammen aftales en anden fordeling mellem fagcheferne, hvis der er behov for det.

Lovgrundlag

Opsparing/lån (serviceramme)

I henhold til den Økonomiske Politik 2019-2022 må der i det enkelte budgetår spares 2 % op pr. år og akkumuleret op til 4 %. Der må lånes op til 1 % i det enkelte budgetår og akkumuleret op til 2 %. Samlet rammeoverholdelse bedømmes på fagchefniveau.

Hvis rammerne overskrides har aftaleholder en forpligtigelse til at udarbejde en handleplan for hvad de opsparede midler skal anvendes til – alternativt hvordan et eventuelt merforbrug kan indhentes. Handleplaner på fagchefniveau behandles i Direktionen.

Koordineringsprincip for overførsler

I det enkelte budgetår afsættes en pulje til brug af overførte midler på ca. 16 mio. kr. Inden den politiske behandling af overførsel af uforbrugte driftsmidler behandler Direktionen et oplæg indenfor denne ramme. Det betyder

- at opsparede midler udover den afsatte pulje må overføres til brug i senere budgetår
- at puljen som udgangspunkt fordeles på Direktørområder efter budgetstørrelse
- at der indenfor det enkelte Direktørområde tages udgangspunkt i opgørelsen på fagchefniveau
- at Direktionen i deres fælles oplæg sikrer den tværgående koordinering mellem Direktørområder - almindelig drift – fællespuljer m.v.
- at Direktionen i løbet af næste budgetår vurderer om der kan frigives flere uforbrugte driftsmidler. Vurderingen sker med udgangspunkt i forventninger til servicerrammens samlede overholdelse dels lokalt og dels på landsplan.

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at der overføres 22,452 mio. kr. i netto overførsler til 2019 til serviceudgifter,
at der overføres 17,408 mio. kr. i netto overførsler til brug i 2020-2021 til serviceudgifter,
at der overføres 1,300 mio. kr. til anlæg til etablering af sprinkleranlæg på Toftegården
at den afsatte pulje på 16,044 mio. kr. til forbrug af overførte midler på serviceudgifter nulstilles,
at der overføres 6,500 mio. kr. til indkomstoverførsler som foreslået, og
at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Afsluttede anlægsprojekter 2018 over 2 mio. kr.

Beslutningstema

Afsluttede anlægsprojekter 2018 over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING skal der særskilt aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Der er i alt afsluttet 14 anlægsprojekter med en samlet anlægsbevilling på 63,731 mio. kr. og et forbrug på 60,304 mio. kr.

Anlægsregnskaberne omfatter følgende anlægsprojekter:

Økonomiudvalget

- Jobcenter, arb.miljø og renovering

Teknik- og Miljøudvalget

- Agerskov Ungdomsskole – stitunnel
- Cykelsti Gesingvej Skærbæk, etape 2
- Cykelsti Tønder Højer statstilskud 40%
- Kloakrenoveringer følgearbejde
- Strucksallé
- Toiletter – turismehandlingsplanen
- Gaderenovering Kongevej etape 2
- Gaderenovering Kongevej etape 3

Socialudvalget

- Område Vest, Løgumgård – Renoveringsplan

Sundhedsudvalget

- Sundhedshus i Toftlund

Kultur- og Fritidsudvalget

- Renovering af Arrild Svømmehal

Jordforsyningen – Anlæg

- Køb af Nørre Skærbækvej 16, Skærbæk
- Matr. 35 og 653 Tved (erhvervsgrund)

Lovgrundlag

Det overordnede regelsæt for økonomistyring i Tønder Kommune.

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Tønder Kommunes Årsregnskab 2018

Beslutningstema

Tønder Kommunes regnskab for 2018 behandles og udvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Tønder Kommunes regnskab for 2018 er nu udarbejdet og de seneste års tendens med et solidt regnskabsresultat fastholdes.

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 101,3 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

På anlægssiden er der brugt 103,2 mio. kr., som stort svarer til niveauet i forhold til oprindeligt budgetteret.

Optagelse af lån og afdrag på lån viser netto et forbrug 10,0 mio. kr. mod et forventet netto overskud på 7,5 mio. kr. i det oprindelige budget. Det skyldes, at der kun er optaget lån på ca. halvdelen af det budgetterede for at opfylde den politiske målsætning om maksimal gældssætning på 8.000 kr. pr. indbygger.

Finansforskydning og kursregulering viser et netto forbrug på 44,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 12,2 mio. kr. i det oprindelige budget. Den primære årsag skyldes få dages forskydninger i afregningen af skat, pension mv. fra december lønkørslen. Afregningsbeløb fra december-løn i 2017 blev hævet i banken i januar 2018, hvor december-løn for 2018 når at blive hævet i december 2018. Der er således afregnet for 13 lønkørsler i 2018.

Samlet set er kassebeholdningen reduceret med 56,5 mio. kr., som umiddelbart kan henhøres til lån og finansforskydninger.

Hovedtallene i regnskabsresultatet for 2018 er følgende:

Mio. kr.	Regnskab	Oprindelig budget
Indtægter	-2.493,3	-2.514,8
Drifts- og renteudgifter	2.392,0	2.451,6
Resultat af ordinær drift	-101,3	-63,2
Anlæg og jordforsyning	103,2	102,0
Resultat skattefinansieret i alt	1,9	38,8
Forsyningsvirksomhed	0,0	-0,5
Resultat i alt	1,9	38,3
Netto låneoptagelse/afdrag på lån	10,0	-7,5
Finansforskydninger og kursregulering	44,6	-12,2
Ændring af kassebeholdning	56,5	18,6

- overskud/kasseforøgelse

+ underskud/kasseforbrug

Lovgrundlag

Styrelsesloven:

Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER

at regnskabet behandles politisk med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, at overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2018 til 2019 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet,

at Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen,

at Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Låneramme 2018

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Tønder Kommunes låneoptagelse i 2019 i henhold til lånerammen for 2018.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2018 udarbejdet en opgørelse på de områder, hvor kommunen har låneadgang for 2018. Låneadgangen er opgjort med baggrund i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen)

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2019 og lån skal være optaget senest den 30. april 2019. Udnyttes adgangen til låneoptagelsen ikke inden denne dato, bortfalder muligheden for at optage lån vedr. 2018.

Opgørelse af låneramme for 2018		
i 1.000 kr.		
		2018-priser
Automatisk låneadgang:		
Energibesparende foranstaltning		14.923
Byfornyelse		0
Lån til betaling af ejendomsskat		0
Mellemtotal		<u>14.923</u>
Låneovertagelse		
Torvet 6 A-D, Højer		<u>-2.277</u>
Dispensation/deponeringsfritagelse	Dispensation	Lånemulighed i h.t. forbrug
Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 31/8-2016 til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale	24.000	1.453
I alt for dispensationer	<u>24.000</u>	<u>1.453</u>
Låneramme 2018 i alt	<u>24.000</u>	<u>14.099</u>

Der er i budget 2018 forudsat en låneoptagelse på 33,2 mio. kr.

Målsætningen for den langfristede gæld (ekskl. ældreboligerlån) er, at gælden altid skal ligge under 8.000 kr. pr. indbygger. Hvis lånerammen for 2018 udnyttes fuldt ud, vil gælden ligge på 8.077 kr. pr. indbygger ultimo 2019. Skal målsætningen overholdes i 2019, kan lånerammen 2018 delvis udnyttes ved at optage lån på 11,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning m.v.

FAGCHEFEN FOR ØKONOMI OG LØN INDSTILLER,

at lånerammen for 2018 delvis udnyttes ved optagelse af lån på 11,0 mio. kr.,

at borgmesteren bemyndiges til på hjemtagelsestidspunktet at vælge det billigste lån i sædvanlig låneinstitution, samt
at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Legatregnskab for året 2018 for Borgmester J.J.Paulsens legat

Beslutningstema

Legatregnskab for året 2018 for J.J.Paulsens legat administreret af Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Tønder er legatbestyrelse for Borgmester J.J.Paulsens legat. Regnskab og Opkrævning har udarbejdet regnskab for dette legat for året 2018.

Lovgrundlag

Regnskabet revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Fundats for Borgmester J.J.Paulsens legat.

ØKONOMICHEFEN INDSTILLER,

at legatregnskab for J.J.Paulsens legat godkendes og underskrives.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Handicapkørsler over grænsen

Beslutningstema

Indførelse af ordning der muliggør handicapkørsler over grænsen i henhold til budgetaftalen for 2019

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for Tønder Kommune for 2019 indeholder en bevilling på 100.000 kr. til oprettelse af en forsøgsordning for handicapkørsler over grænsen.

Sydtrafik har oplyst, at opgaven ikke kan gennemføres i regi af Flex Danmark, og at Sydtrafik ikke har andre services der kan løfte opgaven. En forsøgsordning kan derfor kun oprettes, hvis det gøres i regi af Tønder Kommune.

Ordningen er konstrueret, så den ligger inden for de givne rammer i budgetvedtagelsen, er ukompliceret og mulig at administrere indenfor rammerne.

Modellen har været til høring i handicaprådet, og rådets høringssvar lyder:

"Handicaprådet ser frem til at den foreslåede forsøgsordning vedrørende handicapbefordring over grænsen bliver en realitet, når dels direktionen d. 6. marts og økonomiudvalget d. 20. marts godkender forslaget der er til høring.

Det er især glædeligt at der vælges en løsning der betyder, at midlerne bruges til kørsel, i stedet for en tung administration.

Handicaprådet støtter ligeledes op om den geografiske udstrækning, der er foreslået i bilaget til ordningen.

At den månedlige opgørelse bliver meddelt handicaprådet i ledelsesinformationen

At alle brugere af ordningen bliver oplyst om ordningens ikrafttræden."

Der er foretaget en juridisk vurdering af ordningen i forhold til lovgivningen og kommunalfuldmagten. Den juridiske vurdering siger, at den foreslåede model er indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

ØKONOMI

Der er afsat 100.000 kr. i 2019 til forsøgsordningen

POLITIK OG UDVIKLING INDSTILLER,

at ordningen godkendes og træder i kraft 1. april 2019,
at handicaprådets ledelsesinformation indeholder forbruget på ordningen,
at socialforvaltningen orienterer alle brugere af ordningen om ordningens ikrafttræden,
at sagen videresendes til økonomiudvalget til politisk godkendelse.

Direktion, 6. marts 2019, pkt. 6:

Godkendt

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Ansøgning om tilskud til akuthjælperordning på Rømø

Beslutningstema

Det skal beslattes, om Tønder Kommune ønsker økonomisk at støtte indkøb og drift af nødbehandlerbil på Rømø.

Sagsfremstilling

Akuthjælper Rømø er en del af Rømø Frivillige Brandværn, og alt arbejde er ulønnet og frivilligt. Alle akuthjælpere er uddannet efter krav fra Region Syddanmark som betaler for uddannelse, og forbrugsstoffer i forbindelse med førstehjælp/nødbehandling men ikke til køretøj og drift.

Fra starten i november 2016 er Akuthjælper Rømø rykket ud sammen med ambulancen, hver gang der har været hjertestop, livstruende sygdom eller ulykker (a-kørsler). I løbet af de næste måneder er det planlagt at vi også rykker ud til b-kørslerne.

Når sommerens mange turister indtager Øen, bliver det sværere for akuthjælperne at komme frem i deres private biler, og i en del tilfælde bliver responstiden for lang.

Især på strandene er det ofte svært at finde eller komme frem til skadestedet, og i flere tilfælde har også ambulancen måtte opgive og tilkalde helikopter eller SAR's redningsbil, begge løsninger forlænger ventetiden voldsomt. Akuthjælper Rømø vil derfor gerne anskaffe en døgnbemandet, terrængående bil som med udrykning kan komme hurtigt frem og medbringe relevant udstyr. Derfor ansøger Akuthjælp Rømø om støtte til indkøb og drift af akutbil og håber at Tønder Kommune kan være behjælpelig med dele deraf.

ØKONOMI

Anskaffelse og indretning af nødbehandlerbil vil koste 350.000 - 500.000 kr. Den årlige drift vil udgøre 75.000 - 100.000 kr.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at ansøgningen ikke imødekommes da der ikke er tale om en kommunal kerneopgave

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Ansøgning om støtte til traktorbus på Rømø

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om eventuel støtte til Rømø Tours, der ønsker at starte en HopOn HopOff traktorbus på Rømø.

Sagsfremstilling

Rømø Tours planlægger at starte en HopOn HopOff traktorbus på Rømø i 2019.

Projektets formål er, at give turisterne på Rømø mulighed for at opleve øen på en ny og anderledes måde, nemlig som passagerer på en "traktorbus", der kører øen rundt efter et "hop-on-hop-off"-princip i månederne maj-oktober. Der er oprettet 9-10 stoppesteder, hvor det vil være muligt at stå på og stå af "bussen", med Havneby havn (færgeterminalen) som udgangspunkt, hvorefter HopOn HopOff ved alle samlingspunkter på Rømø f.eks Havneby butikstorv, Lakolk butikstorv, Enjoy og Trygfonden på stranden som de vigtigste. Og derved binde øen mere sammen, så den bliver til én enhed og én stor oplevelse for den enkelte turist.

Chaufføren vil samtidig fungere som guide og kan på dansk, engelsk og tysk formidle information om de mange oplevelser der er, at opleve på Rømø.

Der er nedsat en styregruppe der består af stifterne af Rømø Tours, 2 direktører fra udlejningsbureauer og turistchefen for Rømø-Tønder Turistforening.

I ansøgningen er der anført et budget der viser et underskud år 1 på 525.000 kr. Underskuddet indeholder investering på 900.000 kr. til traktor og vogn, som dermed afskrives som en driftsudgift på 1 år. Når traktor og vogn er anskaffet, viser budgettet de efterfølgende år et overskud på 345.000 kr. pr. år eksklusiv hensættelse til reinvestering i ny traktor og vogn.

Rømø Tours ansøger om tilskud til dækning af underskuddet eller eventuelt en del deraf.

Rømø Tours er privatejet, og eventuelle overskud vil tilfalde ejerne.

ØKONOMI

Der ansøges om dækning af underskud på 525.000 kr. eller en del deraf.

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at der gives afslag på ansøgningen om støtte.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.

Turisme - Hensigtserklæring om destinationssamarbejde mellem Fanø, Tønder og Esbjerg Kommuner

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Tønder Kommune skal tiltræde hensigtserklæring om destinationssamarbejde med Fanø og Esbjerg kommuner.

Sagsfremstilling

Lov om erhvervsfremme og Lov om dansk turisme blev vedtaget den 18. december 2018. Lovene betyder bl.a., at der skal oprettes færre destinationssamarbejder, hvilket er samarbejder mellem kommuner på turismeområdet. De endelige rammer for dette forhandles stadig mellem Regeringen og KL.

Tønder Kommune indgår indtil videre i Destination Sydvestjylland, der er et samarbejde mellem Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg Kommuner om turisme. Dette samarbejde er forankret i Business Region Esbjerg.

Varde Kommune har haft drøftelser med Ringkøbing-Skjern Kommune om at oprette et nyt destinationssamarbejde. En hensigtserklæring om at indgå i dette samarbejde er blevet godkendt af Vækst- og Erhvervsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 21. januar 2019. I Varde Kommune skal Økonomi- og Erhvervsudvalget behandle sagen den 30. januar 2019, hvorefter den sendes til godkendelse i Varde Byråd.

Med afsæt i, at Fanø, Tønder og Esbjerg Kommuner fortsat ønsker at indgå i et destinationssamarbejde om turisme, er der udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring om, at de 3 kommuner vil arbejde for at oprette et fælles destinationssamarbejde. Esbjerg Kommune har behandlet hensigtserklæringen og godkendt den.

Lovgrundlag

Lov om dansk turisme

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at Tønder Kommune tiltræder hensigtserklæringen om destinationssamarbejde.

Økonomiudvalget, 21. februar 2019

Indstillingen godkendt.

Jørgen Popp Petersen kan ikke følge indstillingen.

Sagen genoptaget

På et bestyrelsesmøde i Rømø Tønder Turistforening i februar og et efterfølgende møde med turistforeningsformanden, var der enighed om at arbejde for et destinationssamarbejde. Imidlertid har Rømø Tønder Turistforening m.fl. efterfølgende rettet henvendelse om, at et samlet erhverv ikke kan tilslutte sig hensigten om at indgå i et destinationssamarbejde. Derfor findes det hensigtsmæssigt at stille processen i bero indtil videre.

Kommunaldirektøren indstiller

at Tønder Kommune stiller processen i bero indtil videre

BESLUTNING

Økonomiudvalget beslutter,
at den nuværende proces omkring destinationssamarbejdet i Vadehavet fortsætter,
at Tønder Kommune sideløbende får belyst mulighederne ved et destinationssamarbejde i relation til Sønderjylland,
at økonomiudvalget får mulighed for snarest muligt, at drøfte destinationsspørgsmålet med den samlede bestyrelse i Rømø Tønder Turistforening.
Eike Albrechtsen deltog ikke i behandling af punktet.