

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Didde Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ændrede salgsvilkår for køb af erhvervsgrund.....	4
Godkendelse af bevilling af kommunal grundkapital til nyt boligområde.....	6
Godkendelse af prioritering af vedvarende energi-projekter.....	9
Godkendelse af udbudsplan 2023 varer- og tjenesteydelser inkl. IT.....	14
Godkendelse af at Klima og Energipolitik 2016 og dertilhørende handleplan erstattes af DK2020 og	16
Godkendelse af sundhedspolitik 2023-2026.....	18
Godkendelse af kvalitetsstandard for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.....	21
Drøftelse og evaluering af budgethandleplanen 2023-2026 samt input til budgethandleplanen 2024-	23
Drøftelse af proces for arbejdet med budgetreduktioner.....	24
Orientering om Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og le	27
Drøftelse af evaluering af Whistleblowerordningen for borgere.....	29
Orientering om controllingfunktionen på rengøringsområdet.....	32
Orientering om evaluering af rengøringsudbud fase 1 - arbejdsvilkår, løn og brugertilfredshed.....	33
Drøftelse af de overordnede rammer for udbud af rengøringsområdet - fase 2.....	35
Orientering om status på LEAN i Sønderborg Kommune.....	40
Orientering om administrationsgrundlag for it- og digitaliseringsanskaffelser.....	42
Orientering om Digitaliseringsportefølje for 2023.....	44
Orientering om tidsplan for analyser af indkøbsområdet samt konkurrenceudsættelse.....	46
Orientering om sygefravær samlet for 2022.....	48
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026 - februar.....	50
Orientering om ledelsesinformation 2022, Ultimo januar 2023 - ØU.....	52
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo januar 2023 - Byrådet.....	54
Godkendelse af salg af ejendom.....	57
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	59
Godkendelse af salg af ejendomme.....	60
Godkendelse af vilkår for salg af ejendomme.....	62
Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning.....	66
Lukket: Generel orientering.....	67
Lukket: Underskriftsside 08-02-2023.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 2: Godkendelse af ændrede salgsvilkår for køb af erhvervsgrund

22/74892

Sagsresumé

En privat virksomhed har den 1. juli 2018 overtaget to erhvervsgrundstykker i erhvervsområdet Sønderborg Nord på i alt ca. 6,4 hektar.

Ifølge købsaftalen skal køberen have modtaget ibrugtagningstilladelse til erhvervsbyggeri senest tre år efter overtagelsesdagen med mindre andet aftales med Sønderborg Kommune. Økonomiudvalget godkendte den 22. september 2021 at virksomheden fik udvidet sin frist for byggeri med yderligere 1 år og forinden var der meddelt en administrativ tilladelse til at udsætte fristen med ½ år, hvilket vil sige, at virksomheden skulle have byggeri klar pr. 1. januar 2023.

Virksomheden har søgt om yderligere fristforlængelse med 1 år. Forvaltningen har godkendt, at fristen under alle omstændigheder udsættes ind til den politiske behandling af sagen er tilendebragt. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning om fristforlængelse på baggrund af virksomhedens redegørelse for sagen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der gives tilladelse til en fristudsættelse på 1 år af byggepligten på de dele af erhvervsarealet på Sønderborg Nord, som endnu ikke er bebygget.

Sagsfremstilling

Efter et forudgående afklaringsforløb indgik en privat virksomhed og Sønderborg Kommune i foråret 2018 aftale om salg af to erhvervsarealer på tilsammen ca. fem hektar i erhvervsområdet Sønderborg Nord på Ingolf Nielsens Vej i Sønderborg. Overtagelsesdagen blev fastlagt til 1. juli 2018.

I overensstemmelse med de daværende salgsvilkår for salg af erhvervsarealer, er der i købsaftalen indført vilkår om, at køberen af et erhvervsgrundareal skal have modtaget ibrugtagningstilladelse til et erhvervsbyggeri senest tre år efter overtagelsesdagen. Dette med mindre andet aftales med Sønderborg Kommune. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, har Sønderborg Kommune ret til at købe arealet tilbage for den oprindelige købesum.

Senere samme år blev salgsvilkårene skærpet til, at byggeriet skal være påbegyndt senest et år efter overtagelsesdagen, og være taget i brug senest tre år efter. Skærpelsen blev indført for at sikre, at de virksomheder, der umiddelbart er klar til byggeri, kan vælge de bedst beliggende arealer først.

I den efterfølgende periode var mange byggerier ramt af coronasituationen og derfor søgte virksomheden om en 3 årig udsættelse af fristen i 2021. Det blev afslået men der blev godkendt en sammenlagt 1½ års udsættelse.

I løbet af december 2022 har Sønderborg Kommune og virksomheden gennemgået de aktuelle byggeprojekter, der er på virksomhedens arealer. Forvaltningen har fundet det godtgjort, at der er igangsat byggeri eller at byggeansøgninger etc. er

så langt fremskreden for hovedparten af erhvervsarealet, at det ikke vil give mening at tilbagekøbe arealerne og sælge på ny. Derfor indstilles der til, at Økonomiudvalget godkender en udsat frist.

På ca. 3,7 hektar accepteres det desuden, som købsaftalen giver mulighed for, at virksomheden sælger grundstykket direkte videre til en ny virksomhed til den oprindelige købspris, og at dette areal også bliver omfattet af fristforlængelsen for byggeri.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag godkendelse af ændrede vilkår

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 3: Godkendelse af bevilling af kommunal grundkapital til nyt boligområde

21/33949

Sagsresumé

Nuværende ejer af matr.nr. 5669 Sønderborg ønsker at frasælge matriklen til en bygherre, som i samarbejde med en boligforening ønsker at opføre almene og private boliger på grunden. Omfanget af det påtænkte byggeri fremgår af vedlagte bilag.

Det påtænkte projekt omfatter 61 almene boliger, som opføres som 22 boliger i to plan á ca. 110 m² samt 39 etageboliger á ca. 104 m². Endvidere består projektet af 100 private etageboliger som opføres som fem punkthuse på hver fem etager.

Sønderborg Kommune har en målsætning om at være 77.000 borgere inden 2030, hvilket vil kræve ca. 1500 boliger overalt i kommunen. Sønderborg by rummer flere mulige udviklingsområder, men Bosager-området er kendetegnet ved, at der kan skabes et boligområde med diversitet, god kobling til motorvej samt boliger tæt på vandet. Området er privatejet og kan omdannes til et privat/offentligt byområde. Lokalplanen rummer mulighed for at igangsætte projektet hurtigt, hvilke vil understøtte behovet for studieegnede lejeboliger.

Projektet understøtter dermed bosætningsstrategien, arkitektur politikken samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Forvaltningen har igennem de seneste 10 år været i dialog med ejer om udviklingen af dette område, derfor anbefales sagen til gennemførelse.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- principiel godkendelse af bevilling af kommunal grundkapital til opførelse af 61 almene boliger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i en længere periode været i dialog med den nuværende ejer af matr.nr. 5669 Sønderborg, da der siden 2006 har ligget en uudnyttet lokalplan til boliger på arealet. Lokalplan 2-0605 for boliger i Christiansparken har til formål at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i form af etageboliger i op til fem etager. Lokalplanen har samtidig til formål at sikre, at bebyggelsen får et varieret udtryk gennem bygningshøjde og facadeudformning.

På baggrund af dialogen med forvaltningen ønsker ejer at frasælge matriklen til en bygherre, som i samarbejde med en boligforening ønsker at realisere lokalplanen ved opførelse af almene og private boliger på grunden. Omfanget af det påtænkte byggeri fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen vurderer, at det ønskede byggeri er i overensstemmelse med den gældende lokalplan og at projektet derfor ikke kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området. Derudover vurderer forvaltningen at det er positivt at arealet

bliver bebygget, da det har ligget hen i lang tid. Ved at få aktiveret lokalplanen, sikres bebyggelse af etagebyggeri, hvilket der er stor efterspørgsel efter i Sønderborg by.

Det påtænkte byggeri omfatter en kombination af alment og privat byggeri, som udgør følgende:

- 61 almene boliger opført som 22 lejligheder i 2 plan og 39 almene etageboliger
- 100 private etageboliger opført som fem punkthuse på hver fem etager

Boligforeningen har, for den del af projektet som udgør det almene byggeri, indsendt ønske for budgetåret 2023-26 om bevilling af kommunal grundkapital. Den forventede samlede byggesum er på ca. 134 mio. kr. og den forventede kommunale grundkapital (12%) er på 16-17 mio. kr. For almene familieboliger med et boliggenomsnit fra 105 m² og derover udgør grundkapitalen 12 pct. af byggeriets anskaffelsessum. Boliggenomsnittet i dette projekt udgør 106,5 m².

Der er ønske om at igangsætte byggeriet af de almene boliger i 2023/2024.

I forhold til byggeriet og en eventuel kommende vejudvidelse af Omfartsvejen er der to scenarier:

1. Såfremt en VVM-screening af byggeriet udløser krav om en VVM-godkendelse, vil der i denne eventuelt kunne stilles krav til støjdæmpning af projektet, der muliggør en fremtidig vejudvidelse. Dette kan medføre en øget udgift for bygherre.
2. Såfremt en VVM-screening af byggeriet ikke udløser krav om en VVM-godkendelse, så vil det afhænge af de støjbegrænsende tiltag i forbindelse med en eventuel vejudvidelse, om vejprojektet vil blive dyrere for Vejdirektoratet. Her vil de allerede etablerede boliger i området langs vejen formodentlig i forvejen udløse støjbegrænsende tiltag.

Byrådet skal tage stilling til den endelige godkendelse og finansiering af projektet, når boligforeningen har indsendt skema A.

Finansieringsmuligheder:

Der er ikke i budgetterne 2023-2026 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden til formålet. Dette betyder derfor, at der skal peges på hvorledes et indskud på 16-17 mio. kr. kan finansieres, uden at der sker kassetræk.

Indenfor budgettets rammer, vil det være muligt at anvende 9 mio. kr. af ikke forbrugte midler budgetlagt til erhvervelse af jord til jordforsyningen i 2022 og 2023. Den resterende udgift foreslås finansieret ved budgetlægning af forventet merindtægt ved salg af bygninger i henholdsvis 2023 og 2024, med 4 mio. kr. pr. år. Dette forhold er muligt, i det krav til salg af boliger i disse år allerede er indfriet jf. 45 mio. reduktionskataloget. Dermed er finansieringskravet opfyldt for at kunne imødegå udgiften.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen i første omgang er en principiel beslutning.

Bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

For stemte et flertal bestående af Dikke Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Preben Storm (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte Ellen Trane Nørby (V) og Tage Petersen (V).

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 4: Godkendelse af prioritering af vedvarende energi-projekter

23/1995

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 proces for planlægning af vedvarende energianlæg på land. Det fremgår desuden af Planstrategi 2022, som blev godkendt af Byrådet den 26. oktober 2022, at der skal foretages en revidering af planlægningen for vedvarende energianlæg.

Forvaltningen har modtaget et antal ansøgninger for vedvarende energi-projekter. Ansøgningerne er blevet vurderet og forvaltningen har udarbejdet et forslag til prioritering af disse. Desuden er inkluderet arealer, der allerede er udlagt eller udpeget til vedvarende energianlæg men indtil nu er uudnyttede.

Forvaltningen planlægger at inddrage borgerne med fokus på status for arbejdet med placering og etablering af vedvarende energianlæg.

Sagen understøtter Byrådets vision om den grønne omstilling og målet om CO₂-neutralitet i 2029.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til prioritering af placering af vedvarende energianlæg
- at projekter med prioritet 1 og 2 indgår i det videre arbejde med Kommuneplan 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 proces for planlægning af vedvarende energianlæg på land. Ligeledes fremgår det af Planstrategi 2022, at der skal foretages en revidering af planlægningen for vedvarende energianlæg, herunder områder til solcelleanlæg samt vindmøller. Planstrategien blev godkendt af Byrådet den 26. oktober 2022.

Den nationale klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 fra 25. juni 2022 beskriver, at der skal sikres rammevilkår, der kan muliggøre en firdobling af den samlede danske elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det er ikke afklaret, hvordan firdoblingen skal ske rent geografisk.

Forvaltningen har modtaget et antal ansøgninger for vedvarende energi-projekter. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til landskabelige og infrastrukturmæssige muligheder og bindinger. Der er desuden set på uudnyttede rammelagte arealer i den gældende Kommuneplan 2019 og arealer der indgik i vindtemaplanen fra 2013, som ikke længere er gældende. Disse, samt forvaltningens anbefalinger til prioritering, fremgår af nedenstående tabel. Hvert projekt og areal beskrives desuden i større detalje i vedlagte bilag. Den nuværende årlige elproduktion fra vedvarende energianlæg ligger på ca. 60 GWh pr. år. Såfremt ansøgte projekter med prioritet 1 og 2 etableres, tilføjes ca. 201 GWh i årlig produktion. Dertil kommer elproduktion fra de allerede godkendte anlæg i Lysabild og Stevning på i alt ca. 58 GWh pr. år. Dermed vil den ønskede firdobling af elproduktionen være mere end realiseret. Forvaltningen forventer dog, at der vil ske en yderligere kvalificering, og dermed eventuelt reduktion i arealer og produktionsomfang i den følgende proces, herunder miljøvurderinger og dialog med ansøgerne, naboer med flere.

Oversigt over arealer og projekter samt forslag til prioritering

Projekt/udlagt areal	VE type	Årlig produktion i GWh pr. år	Anbefaling	Anbefalet prioritering
Pøl (ansøgning om udskiftning)	Vind,	50	At der arbejdes videre med projektet, fordi der allerede står møller på arealet	1
Avnbøløsten (ansøgning og vindmølletemaplan)	Vind	Ikke angivet	At der arbejdes videre med projektet, fordi arealet ligger tæt på motorvejen	1
Langesø (ansøgning)	Sol	76	At der arbejdes videre med projektet, da det vurderes at være muligt at indplacere i landskabet – afgrænsning ændres	1
Svenstrup (ansøgning)	Sol, evt. PtX-anlæg	80	At der arbejdes videre med projektet, fordi det understøtter etableringen af et Power-to-X-anlæg i tilknytning – arealet reduceres eller tilpasses pga. bevaringsværdigt landskab	1
Sydals, Ertebjergvej (ansøgning)	Vind	Ikke angivet	At der arbejdes videre med projektet, da det vurderes at være muligt at indplacere i landskabet	1
Lysabild (rammelagt til solceller)	Sol,		At kommuneplanrammen bevares til et potentielt projekt - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Ved Mintebjergmøllerne (rammelagt til solceller)	Sol		At kommuneplanrammen bevares til et potentielt projekt - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Nord for Mintebjerg (Majbøl) (rammelagt til solceller)	Sol		At kommuneplanrammen bevares til et potentielt projekt - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Avnbøl (rammelagt til solceller)	Sol		At kommuneplanrammen bevares til et potentielt projekt - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Kværs (vindmølletemaplan)	Vind		At der arbejdes videre med arealet som potentielt	2

			projektareal - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	
Blans (vindmølletemaplan)	Vind		At der arbejdes videre med arealet som potentielt projektareal - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Tumbøl Søndermark (vindmølletemaplan)	Vind		At der arbejdes videre med arealet som potentielt projektareal - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Ullerup Mark (vindmølletemaplan)	Vind		At der arbejdes videre med arealet som potentielt projektareal - areal er vurderet egnet, men der er ikke modtaget et konkret projekt	2
Vester Sottrup (ansøgning)	Sol	70	At der ikke umiddelbart arbejdes videre med projektet – muligt erhvervsområde for transporttunge erhverv	3
Frydenlundvej, Nordborg (ansøgning)	Vind	Ikke angivet	At der ikke umiddelbart arbejdes videre med projektet, pga. landskabsinteresser - bevaringsværdigt landskab	3
Overballe, Nordborg (ansøgning)	Vind	Ikke angivet	At der ikke umiddelbart arbejdes videre med projektet, pga. landskabsinteresser og beskyttelseslinjer	3
Nybølnorvej (ansøgning)	Vind og sol	Ikke angivet	At der ikke arbejdes videre med projektet, da projektplanlægningen opstartes efter denne planlægningsperiode. Derudover landskabsinteresser, herunder bevaringsværdigt landskab, strandbeskyttelseslinje	4
Lavensby (vindmølletemaplan)	Vind		At der p.t. ikke arbejdes videre med arealet, pga. nærhed til Nordborg Ferieresort	4
Notmarkskov (vindmølletemaplan)	Vind		At der p.t. ikke arbejdes videre med arealet, pga. igangværende	4

			undersøgelserproces for etablering af en bro mellem Als og Fyn	
Mjang (ansøgning)	Sol	72	At der ikke arbejdes videre med projektet, pga. stor synlighed i landskabet og landskabsinteresser - især bevaringsværdigt landskab ift. anlæggets størrelse og placering	5
Holm (ansøgning)	Vind	Ikke angivet	At der ikke arbejdes videre med projektet, da den vil ligge i lufthavnens udvidede indflyvningszone, dertil landskabsinteresser – bevaringsværdigt landskab, søbeskyttelseslinje	5
Odderkærvej, Nordborg (ansøgning)	Vind	Ikke angivet	At der ikke arbejdes videre med projektet, da den ligger i lufthavnens indflyvningszone og dertil landskabsinteresser	5

Geografisk overblik over forvaltningens anbefalinger er ligeledes vedlagt som bilag. Forvaltningen planlægger at afholde et borgerinddragelsesmøde med fokus på status for arbejdet med placering og etablering af vedvarende energianlæg. Udvalgets beslutning om prioritering af projekter indgår på mødet. Forvaltningen samarbejder i denne forbindelse med ProjectZero for at udvikle en mødeform, der fremmer den konstruktive dialog.

Jf. VE-loven skal hvert gennemført vedvarende energiprojekt indbetale et beløb relateret til størrelsen af anlæggets elproduktion til kommunens grønne pulje. Puljens midler kan anvendes til kommunale tiltag. Forvaltningen udarbejder en sag til Natur-, Klima- og Miljøudvalget vedrørende puljens nærmere formål samt proces for ansøgning af puljemidler.

KL har desuden meddelt, at de vil søge at indgå aftale med regeringen om at give kommunerne flere og bedre muligheder for at sikre konkrete, lokale gevinster til de områder, hvor de vedvarende energianlæg placeres. Det er endnu ukendt, hvilken betydning en eventuel aftale vil få for Sønderborg Kommunes planlægning, ligesom vilkår for opstiller og berørte naboer kan ændre sig. Forvaltningen følger udviklingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt med den tilføjelse

- at projekt i Vester Sottrup ændres til en kategori 2.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Detaljerede beskrivelser af VE-projekter og arealer

Overblik samt forslag til prioriteringer

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 5: Godkendelse af udbudsplan 2023 varer- og tjenesteydelser inkl. IT

22/76942

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT for 2023 til Økonomiudvalgets godkendelse. Udbudsplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med stabscheferne for hver forvaltning, hvor der er foretaget en afklaring af hvilke udbud, der skal prioriteres for 2023.

Udbudsplanen er godkendt af Direktionen d. 12. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Udbudsplan for varer- og tjenesteydelser og IT for 2023

Sagsfremstilling

Digitalisering og Udbud har, jf. administrationsgrundlaget for Sønderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, været i dialog med stabscheferne for hver forvaltning for at afklare, hvilke udbud kommunen skal prioritere i 2023.

Udbudsplanen indeholder en oversigt over de varer- og tjenesteydelser inkl. IT-indkøb, som har en samlet kontraktværdi over 1.601.944 kr. dvs. hvor vi som offentlig myndighed er udbudspligtige og hermed skal sikre konkurrenceudsættelse af vores indkøb.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT er prioriteret på baggrund af følgende:

- Gennemførelse af genudbud
- Gennemførelse af fælles udbud i udbudsfællesskabet KomUdbud
- Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor det har været vurderet, at der er et væsentligt besparelsespotentiale

Det er i udbudsplanen indikeret hvilke udbud, der forventes gennemført som EU-udbud selvstændigt af Sønderborg Kommune (egen aftale) og hvilke udbud, der forventes gennemført i regi af henholdsvis udbudsfællesskabet KomUdbud samt som KL forpligtende aftaler (KL/SKI).

Udvalget Teknik-, By- og Boligudvalget drøfter på møde d. 7. marts, hvorvidt opgaven vedr. oprensning af vandløb skal hjemtages eller konkurrenceudsættes. Udbudsplan 2023 opdateres såfremt, det besluttes at der skal gennemføres et udbud på dette område. Et udbud vil i givet fald skulle igangsættes i 3. kvartal 2023.

Sønderborg Kommunes Udbudsplan 2023 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag ØU Udbudsplan 2023.pdf

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 6: Godkendelse af at Klima og Energipolitik 2016 og dertilhørende handleplan erstattes af DK2020 og Bæredygtighedspolitikken

10/49805

Sagsresumé

Forvaltningen anbefaler, at Klima og Energipolitik 2016 med tilhørende handleplan 2019-2025 for Sønderborg Kommune erstattes af blandt andet DK2020 Climate Actionplan. Baggrunden for dette er, at indhold og forpligtigelser i Klima og Energipolitikken 2016 samt tilhørende handleplan 2019-2025 er næsten identiske med indholdet i DK2020 Climate Actionplan. DK2020 Climate Actionplan blev godkendt af Byrådet i juni 2020 og dermed lever Sønderborg op til de krav, der er formuleret i Parisaftalen. Arbejdet med DK2020 er forankret i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

DK2020 Climate Actionplan for Sønderborg indeholder tre spor: Bæredygtighed, klimatilpasning og reduktion af klimagasser. Som krav, skulle der vedtages en revideret klimatilpasningsplan og en revideret varmeplan, begge planer er udarbejdet og politisk godkendt. Ligeledes er ProjectZero's Masterplan2029 udarbejdet og politisk godkendt.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at Klima og Energipolitikken 2016 samt tilhørende handleplan erstattes af DK2020 og Bæredygtighedspolitikken.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer at Klima- og Energipolitikken 2016 samt dertilhørende handleplan kan erstattes, af blandt andet DK2020 Climate Actionplan, Bæredygtighedspolitikken, Affaldsplanen samt Helhedsplanen på Børne- og uddannelsesområdet da indholdet er tilstrækkelig dækket i disse, hvilket ligeledes understøtter en generel proces om afbureaukratisering.

I 2008 blev den første Energi strategi for Sønderborg Kommune vedtaget, i forbindelse med etableringen af ProjectZero og visionen om CO2-neutralitet i 2029. Indholdet i strategien beskrev kommunens rolle både i forhold til kommunen som myndighed, facilitator og som virksomhed. Politik og handleplan har været bred og indeholdt klimatilpasning, affaldshåndtering, undervisning og andre bæredygtige aktiviteter.

I 2012 ændrede Energipolitikken navn til Klima- og Energipolitik. Det skete for at signalere et bredere perspektiv og sætte fokus på klimatilpasning. Den gældende politik Klima- og Energipolitik 2016 blev vedtaget af Byrådet den 1. februar 2017, nedenfor bringes et overordnet uddrag af politikken:

- Byrådet vil opfylde målsætningen i ProjectZeros' Roadmap2020, om reduktion af den kommunale CO2-udledning med 50 pct. i 2020 i forhold til 2007.
- Byrådet vil understøtte en omlægning til grøn energi og dermed udfasning af fossile brændstoffer.
- Byrådet vil sikre, at Sønderborg Kommune som virksomhed går forrest i indsatsen om at opnå CO2-neutralitet. Derfor prioriteres indsatsen for de kommunale institutioner, bygninger, ansatte og transport, højt i energipolitikken

ved at minimere energispild og bruge energien intelligent.

- Byrådet vil sikre, at der er gennemsigtighed i Sønderborg Kommunes energisparetiltag ved tværgående samarbejder og implementering i hele organisationen.
- Byrådet vil sikre, at kommunen i sine indkøb vælger energibesparende løsninger, vurderer alternativer og anvender den bedst tænkelige teknologi.
- Byrådet vil arbejde for, at Sønderborg Kommune indgår i netværk med andre byer, myndigheder og eksterne aktører, der arbejder med klima- og CO2-problematikken. Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til at tænke klima og energirigtigt ud fra bæredygtighedstanken i samarbejde med ProjectZero.

De første fire punkter i Klima- og Energipolitikken 2016 der omhandler CO2-reduktioner, er og fyldestgørende opfyldt i DK2020 Sønderborg. De sidste to punkter er fyldestgørende opfyldt i Bæredygtighedspolitik 2019-2024.

Klima og Energihandleplanen har været bred og har ud over CO2-reducerende handlinger, indeholdt klimatilpasning, affaldshåndtering, undervisning og andre bæredygtige handlinger. Handlingerne i DK2020 og de forpligtigelser der skal opfyldes, dækker næsten alle handlinger i Klima og Energihandleplanen. Dog er affaldshåndtering og undervisning ikke medtaget i DK2020. Forvaltningen er således opmærksom på, at sikre en at disse handlinger videreføres særskilt i andre planer, herunder Bæredygtighedspolitikken, Affaldsplanen samt Helhedsplanen på Børne- og uddannelsesområdet. Arbejdet med DK2020 er forankret i Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Med Sønderborg Kommunes deltagelse i projekt DK2020 forpligter kommunen sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalen. Fremover skal planen revideres hvert 4. år og der skal gøres status hvert år. I 2021 blev den første status udarbejdet og godkendt af Concito.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 01-02-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Natur-, Klima og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Klima og Energihandleplan 2019-2025

DK2020 kort fortalt

Klima og Energipolitik 2016

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 7: Godkendelse af sundhedspolitik 2023-2026

22/6963

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik der gælder for perioden 2023-2026.

Sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026 har været i høring fra den 7. november til den 19. december 2022 blandt borgere, frivillige foreninger, råd, m.fl. Høringssvarene er gennemgået og indarbejdet i sundhedspolitikken samt i arbejdet med sundhedsplanerne. Overordnet er høringssvarene positive og lægger derfor ikke op til større justeringer af sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken er kommunens tværgående politik for, hvordan opgaver på sundhedsområdet bliver prioriteret. Sundhedspolitikken understøtter Byrådets fokus på et godt liv, hvor Sønderborg Kommune blandt andet arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af sektorer og med eksterne aktører i den private sektor og i civilsamfundet.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at Byrådet godkender

- sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 2. november 2022 et høringsudkast til sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2023-2026. Sundhedspolitikken har været i høring fra den 7. november til den 19. december 2022. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har modtaget 22 høringssvar fra borgere, foreninger, råd og Sygehus Sønderjylland.

Med udgangspunkt i høringsperioden, faglige input og høringssvar består sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026 fortsat af en sundhedsmission og fem fokusområder.

Sundhedsmissionen er:

Mod på mere sundhed i Sønderborg Kommune

- Vi vil bygge videre på det, der virker
- Vi vil gøre sundhed nemmere for alle uanset livsvilkår
- Vi vil sætte tidligt ind i alle aldre
- Vi vil investere i det gode liv i fællesskab

De fem fokusområder er:

- Alkohol og tobak
- Mental sundhed
- Fysisk aktivitet

- Vaner
- Kronisk sygdom

For hvert fokusområde lægger Sønderborg Kommune vægt på strukturel forebyggelse, styrket sundhedskompetence og indsatser, der kan reducere social ulighed i sundhed. Fokusområderne er valgt ud fra de sundhedsudfordringer, der er identificeret i Den Nationale Sundhedsprofil 2021 blandt borgere i Sønderborg Kommune. Desuden er fokusområderne valgt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og faglige anbefalinger, samt øvrige faglige udspil på sundhedsområdet.

Forvaltningen foreslår følgende justeringer i sundhedspolitikken:

- Sundhedskompetencer er fremhævet som en del af den overordnede mission
- Det er tydeliggjort at fokusområdet alkohol og tobak også omfatter andre nikotinprodukter end cigaretter
- Under alkohol og mental sundhed er målgruppen ældre borgere tydeliggjort
- Under fysisk aktivitet er termene ”moderat” og ”hård” fysisk aktivitet nuanceret, ligesom målet om at reducere andelen af borgere med primært stillesiddende aktivitet også er nuanceret
- Det er tydeliggjort i afsnittet ”fra politik til praksis” at udmøntning af sundhedspolitikken sker via sundhedsplanerne med dertilhørende økonomisk ramme
- Læring efter covid-19 pandemien i forhold til bl.a. hygiejne er fremhævet
- Det er tilføjet at sundhedspolitikken understøtter FN’s verdensmål.

Økonomi:

Den samlede budgetramme til indsatser bliver udmøntet på politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse. Den årlige budgetramme er 3,1 mio. kr. og bliver udmøntet efter Sundhedsudvalgets beslutninger og prioriteringer.

Sundhedspolitikken bliver udmøntet gennem indsatser i sundhedsplanerne, hvor også den økonomiske ramme for hver sundhedsplan indgår. Sundhedsplanerne bliver forelagt Sundhedsudvalget til godkendelse den 4. maj 2023.

Forvaltningen forventer at sundhedspolitikken bliver behandlet i Byrådet den 22. februar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for eksisterende budgetramme på politikområde Sundhed og Forebyggelsen (13.01)

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Oversigt- og behandling af hørings svar

Sundhedspolitik 2023-2026

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 8: Godkendelse af kvalitetsstandard for Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

22/54886

Sagsresumé

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er en selvejende forening, der stiller midlertidigt ophold til rådighed for voldsramte kvinder og deres børn. Centeret tilbyder blandt andet kriserådgivning, psykologisk hjælp og individuelt tilrettelagt støtte til dets beboere.

Sønderborg Kommune samarbejder med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter ud fra en lovpligtig kvalitetsstandard og en driftsaftale. Begge disse revideres hvert andet år, og er sidst blevet revideret i 4. kvartal af 2020.

Forvaltningen har sammen med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter udarbejdet en revideret kvalitetsstandard 2022 - 2024. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter § 109 i Lov om Social Service.

Kvalitetsstandardens gyldighedsperiode følger processen for godkendelse af driftsaftalen. Det gøres for at minimere bureaukratiet omkring samarbejdet med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. Forvaltningen gør opmærksom på, at kvalitetsstandarden hermed er taget ud af det rul, som ligger for Sønderborg Kommunes øvrige kvalitetsstandarder.

Det løbende samarbejde med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter tager udgangspunkt i Byrådets vision om det gode liv. Det afspejler især fokusområderne værdighed og fleksibilitet fra Socialpolitikken 2021-2024, i og med beboere på centret mødes med en individuelt tilrettelagt indsats udført af medarbejdere og frivillige med både faglig og personlig forståelse for målgruppen.

Samarbejdet ligger også i tråd med Omsorg og Udviklings spor omkring sammenhæng og overgange såvel som samspil og samskabelse. Sammen med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter skaber vi et tilbud, hvor den enkelte borger med en enkelt henvendelse kan modtage kvalificeret støtte i et koordineret samarbejde mellem kommune og forening.

Handicapråd og Udsatteråd orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i Lov om Social Service.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er en selvejende forening med egen bestyrelse, som modtager et driftstilskud fra Sønderborg Kommune. Driftstilskuddet udgør i 2023 i alt 3.036.368 kr.

Kvalitetsstandarden er rettet mod den enkelte borger, voldsramte kvinder evt. med børn, som søger ophold ved centret, og beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente.

I kvalitetsstandarden er der fokus på, at den skal fungere som et nyttigt værktøj for voldsramte kvinder og deres børn. Det betyder, at den mest grundlæggende og nødvendige information er prioriteret, for eksempel kontaklinformation og optagelsesprocedure. Det skal hjælpe kvinderne til hurtigere at få et overblik over tilbuddet.

I forbindelse med revidering af kvalitetsstandarden sætter Sønderborg Kvinde- & Krisecenter sammen med forvaltningen en række konkrete udviklingsmål, som centerets leder og bestyrelse vil fokusere på i den næste toårige periode.

Udviklingsmålene for 2022 - 2024 er følgende:

- a. Styrkelse af systematik i udredning og målopfølgning, herunder:
 - dokumentation
 - evaluering
 - faglig refleksion
 - digitalisering og brug af digitale løsninger.
- b. Udvikling af målgrupperettede forløb.
- c. Sikre faglig udvikling, herunder nyeste viden, metoder og redskaber i den voldsfaglige hjælp og rådgivning for kvinder med ophold på krisecenteret.
- d. Prioritering af at følge udviklingen i relevante politikker og regelsæt.
- e. Fokus på hjælp til selvhjælp og at støtte kvinderne i selv at kunne navigere i det kommunale system og tage vare på eget liv.
- f. Tilrettelæggelse af en helhedsorienteret og tværsektoriel indsats:
 - Fokus på at styrke samarbejdet med relevante partnere, både internt og eksternt i Sønderborg Kommune.
 - Faste faglige koordinationsmøder og sparring med Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet driftstilskuddet holdes indenfor budgetrammen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 02-02-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i Lov om Social Service

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 9: Drøftelse og evaluering af budgethandleplanen 2023-2026 samt input til budgethandleplanen 2024-2027.

21/31753

Sagsresumé

Processen for budgetlægningen af 2023-2026 blev fastlagt i "Budgethandleplan 2023-2026", som Økonomiudvalget godkendte den 21. april 2022.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og evaluerer processen for budgetlægningen 2023-2026 med henblik på at kunne inddrage eventuelle erfaringer og ønsker til kommende budgethandleplan og -proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- input til budgethandleplan 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i arbejdet med kommende budgethandleplan – aktuelt 2024-2027. Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked forventer, at handleplanen for budgetprocessen for budgetårene 2024-2027 vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget senest i marts eller april måned 2023.

Budgetproces og -styring

En vigtig del af budgetprocessen er at have en klar ansvars- og rollefordeling. På den måde sikres forventningsafstemning i forhold til processens forløb og indhold. Et muligt evalueringspunkt er derfor ansvars- og rollefordelingen mellem dels Økonomiudvalget og fagudvalgene samt mellem administrationen og det politiske niveau.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Drøftet.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Budgethandleplan 2023 - 2026 - godkendt.pdf

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 10: Drøftelse af proces for arbejdet med budgetreduktioner

23/4116

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2023 har aftaleparterne besluttet, at der skal indarbejdes reduktioner i 2023-budgettet på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter, stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra budget 2024 og fremefter.

I nærværende sag ønskes Økonomiudvalgets input til proces for arbejdet med budgetreduktionen på 1,1 %, svarende til 20 mio. kr., fra 2024.

Herudover lægges op til en indledende drøftelse af hvorledes velfærden kan fastholdes i årene 2025-2029 - en periode hvor Sønderborg Kommune, i lighed med landets øvrige kommuner, kan se ind i en udfordret kommunal økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- proces for budgetreduktioner i 2024 samt udfordringerne i de kommende år.

Sagsfremstilling

I budgetaftale for 2023 har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter, stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Reduktionerne for 2023 er udmøntet og indarbejdet i budgetterne.

Reduktionen på 1,1 % fra 2024, betyder at, der skal peges på yderligere reduktioner på 20 mio. kr. med effekt fra 2024 og fremefter.

Konkret besluttede aftaleparterne i budgetaftalen for 2023:

- at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne omhandler socialområdet, konkurrenceudsættelse og indkøbsområdet.

Analyserne planlægges afleveret til Økonomiudvalget d. 14. juni 2023.

- Direktionen skal i 2. kvartal af 2023 fremlægge et handlekatalog, der peger på muligheder for reduktioner i 2024. Samlet set skal der peges på 20 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

I 2023 var fagudvalgene og forvaltningerne udfordret af, at der var behov for at arbejde med budgetreduktioner i en række parallelle processer:

- Udmøntning af besparelsen på 45 mio. kr. frem mod 2025 (besparelser vedtaget i budgetaftalen for 2021-24)
- Budgetreduktioner i 2022 grundet et behov for at tilføre budget til udfordrede områder og således sikre et regnskab i balance (delvist grundet stigende energipriser)
- Budgetreduktion på 20 mio. kr. med effekt fra 2023 (besparelse vedtaget i budgetaftale for 2023-26)
- Genopretningsplaner i de enkelte fagudvalg med henblik på opnåelse af budgetbalance fra 2023 og fremefter, samt i Arbejdsmarkedsudvalget arbejdet med finansiering af Arne-pension.

Parallelle processer i 2023 bør så vidt muligt undgås, således at fokus kan være på arbejdet med at finde reduktioner på 20 mio. kr. fra 2024 og fremefter. Om dette vil blive muligt i praksis, er dog mindre sandsynligt, eksempelvis pågår arbejdet med finansiering af Arne-pension samt enkelte elementer af de 45 mio. kr. med effekt fra 2024/2025 stadig. Samtidig kender vi allerede nu til en række temaer, der kan udfordre 2023/2024-budgettet. Se bilag, side 1-2 for en uddybning af udfordringerne.

Den politiske forankring af arbejdet med budgetreduktionerne ligger i Økonomiudvalget og Økonomiudvalget sætter retningen for arbejdet og godkender tids- og handleplan. Direktionen ønsker i forbindelse med fastlæggelse af processen for budgetreduktioner, Økonomiudvalgets input. Følgende punkter ønskes drøftet:

1. Skal handlekataloget være på 20 mio. kr. eller skal et større beløb identificeres?
2. Hvilken rolle skal henholdsvis Økonomiudvalget og fagudvalgene have i fordeling af budgetreduktionen mellem fagudvalg?
3. Skal processen være en åben eller en lukket proces?

Punkterne uddybes i bilag side 3-5.

Nedenfor ses indledende forslag til tids- og handleplan for arbejdet med budgetbesparelser fra 2024:

Tid	Handleplan	Udvalg
8. februar 2023	Indledende drøftelse af processen for budgetreduktioner fra 2024 og frem	ØU
8. februar til 15. marts	Direktionen konkretiserer tids- og handleplan og drøfter ud fra ØU's tilkendegivelser fordeling af reduktionskravet mellem fagudvalgene	
21. marts	Direktionen orienterer og inddrager medarbejderorganisationen	HMU
28. marts	Godkendelse af tids- og handleplan – samt fordeling af reduktionskrav mellem fagudvalg/aktiviteter	ØU
April-maj	Drøftelser i fagudvalgene af forvaltningens oplæg til besparelser	Fagudvalg
April-maj	Medarbejderorganisationen bidrager med input til fagudvalgsdrøftelser / kvalificering	CMU/HMU
1-10 juni	Direktionen udarbejder et samlet handlekatalog	ØU
14. juni	De tre analyser fremlægges	
Xx Juni (ekstra møde / budgetseminar)	Direktionen fremlægger handlekatalog for ØU, der træffer beslutning om reduktionerne	ØU
August	Reduktionerne indarbejdes i budgetforslag 2024	
September - december	Fagudvalgene sikrer, at reduktionerne er udmøntet	Fagudvalg

Fastholde velfærden i årene 2025-2029

Kommunerne kan forvente, at økonomien i de kommende år vil blive særdeles udfordret. Ikke mindst som konsekvens af den generelle samfundsøkonomi/-demografi og regeringens udmeldinger om forventede reduktioner i den kommunale økonomi.

I de danske kommuner som helhed ser man, ud over reduktionskravene, ind i store økonomiske og velfærdsmæssige udfordringer med baggrund i særligt den demografiske udvikling, mangel på arbejdskraft og opdriften på de store velfærdsområder.

Disse tendenser i samfundet er udfordringer, som hverken kan løses hurtigt eller med simple ændringer på den korte bane, men som er vigtigt at forholde sig til, for at sikre langtidsholdbare løsninger for den kommunale drift og økonomi.

Det vil derfor også i Sønderborg kommune være nødvendigt at drøfte hvordan velfærden kan fastholdes i fremtiden. En velfærdsopgave der forventes at skulle løses inden for en markant reduceret kommunal økonomi. I bilag side 6-9 udfoldes udfordringerne og elementer til overvejelse.

Hvordan ønsker Økonomiudvalget at arbejde med de mere langsigtede udfordringer, som er skitseret?

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de 20 mio. kr. indgår i budgettet fra 2024 som budgetreduktion.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Drøftet.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag. pp vedr. budgetreduktioner fra 2024.pdf

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 11: Orientering om Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører - afrapportering 2022.

21/16115

Sagsresumé

Rådet for Den Europæiske Union vedtog i oktober 2019 et nyt whistleblower direktiv (Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten af 23. oktober 2019 (2019/1937)), der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

Sønderborg Kommune udviklede i løbet af 2021 en whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører, som ” trådte i kraft den 17. december 2021.

HR og Arbejdsmiljø udarbejder en gang om året en status om antallet af indberetninger til whistleblowerordningen til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Whistleblowerordningen for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører har i 2022 modtaget i alt 5 henvendelser. Heraf indeholdt den ene henvendelse 3 temaer, hvorfor der reelt er behandlet i alt 7 henvendelser.

4 af henvendelserne faldt inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Status er, at de alle er lukket efter forudgående undersøgelse af de indberettede forhold. 2 af henvendelserne blev vurderet til at være grundløse. 2 af henvendelserne var det ikke muligt at undersøge nærmere uden yderligere oplysninger fra anmelder. De 4 henvendelser faldt inden for de overordnede temaer strafbare forhold samt seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

3 af henvendelserne faldt uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, hvorfor de blev afvist. Der blev samtidig givet information om, hvor anmelder kunne henvende sig om forholdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Retninglinje Whistleblowerordning final_ØU

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 12: Drøftelse af evaluering af Whistleblowerordningen for borgere

21/21481

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 27. oktober 2021, at der skulle oprettes en whistleblower-ordning for borgere, der så vidt muligt skulle følge retningslinjerne for den lovpligtige ordning for ansatte. Ordningen trådte i kraft den 17. december 2021. Der har siden ordningen trådte i kraft været i alt 26 henvendelser.

Formålet med ordningen er at afdække bl.a. grove eller gentagne overtrædelser af fx tavshedspligten og magtfordrejning begået af ansatte, strafbare forhold, seksuel chikane mv.

Forud for ordningen blev det vurderet, at der ville komme ca 20-25 henvendelser årligt, og at 2-5 af disse henvendelser ville falde under ordningen. Der har været 26 henvendelser, hvoraf ingen af henvendelserne har givet grundlag for at foretage sig yderligere i forhold til medarbejdere eller afdelinger. 6 henvendelser kunne afvises allerede ved screeningen, mens der skulle foretages en nærmere undersøgelse ved de relevante afdelinger ved de resterende sager. Der var dog ikke grundlag for at foretage sig yderligere i nogle af sagerne. Ved den nærmere undersøgelse af henvendelserne har det vist sig, at der i 12 af henvendelserne har været tale om indgivelse af klage over allerede afgjorte sager. Flere af disse sager har desuden være behandlet ved klageinstanser.

Som følge af god forvaltningsskik skal henvendelserne besvares og det skal undersøges nærmere, hvis ikke det umiddelbart kan vurderes, hvorvidt henvendelsen falder under ordningen.

Forvaltningen har anvendt ca. 200 timer på at håndtere henvendelserne i ordningen.

Det har ikke været grundlag for at undersøge medarbejdere eller afdelinger nærmere i forhold til, at der skulle være tale om forhold, der er omfattet af ordningen. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at ordningen bør afskaffes som led i afbureaukratiseringen, da der er tale om en ikke-lovpligtig ordning, der ikke vurderes at tilføre værdi hverken for borgerne eller for organisationen, da de indberetninger, der har været har vist sig i det store hele ikke at kunne behandles.

Forvaltningen vurderer ikke, at en nedlæggelse af ordningen vil forringe borgernes mulighed for at rette henvendelse med de forhold, der har været rettet henvendelse omkring. I afgørelser, hvor der er klagemulighed oplyses borgerne omkring klagemuligheden. Whistleblowerordningen kan ikke efterprøve det materielle indhold i en afgørelse, da kompetencen hertil ligger ved en klageinstans. Det vil fortsat være muligt at kontakte Sønderborg Kommune enten telefonisk eller skriftligt, hvis man har fx har oplysninger vedrørende socialt bedrageri eller manglende opslag ved brevstemmeafgivning.

Sekretariatschef Pernille Svindt Lentfer deltager ved behandlingen af punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- evalueringen af whistleblowerordningen for borgere.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 27. oktober 2021, at der udover den lovpligtige whistleblowerordning for ansatte og leverandører, også skulle oprettes en ordning for borgere. Ordningen skulle så vidt muligt afspejle ordningen for ansatte, således at den skulle bruges som adgang for borgerne til at indberette samme type forhold, som falder under den lovpligtige ordning. Det vedrører følgende forhold:

- Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse – en reel samfundsinteresse
- Strafbare forhold – fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, under slæb, bedrageri, bestikkelse mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane (def: Ligebehandlingsloven – ingen nedre grænse)
- Grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer - fx om tjenesterejser og modtagelse af gaver

Da ordningen ikke er en del af den lovpligtige ordning, gælder det særlige lovkompleks for den lovpligtige ordning således ikke for denne ordning. Det medfører bl.a., at henvendelser i ordningen for borgere er underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om aktindsigt.

Ved beslutningen i Byrådet oplyste Forvaltningen, at det kunne forventes, at der årligt ville være ca. 20-25 henvendelser og at heraf ville 2-5 henvendelser reelt falde under ordningen. Det blev vurderet, at der skulle anvendes ca. 1 time pr. anmeldelse til screening af sagen og at der herefter skulle påregnes 8-10 timer pr. sag til nærmere undersøgelse, hvis ikke sagen blev afvist allerede ved screeningen. Hvis det herefter viste sig, at der var grundlag for yderligere tiltag, skulle der påregnes yderligere sagsbehandlingstid.

Ordningen trådte i kraft 17. december 2021.

Der har siden ordningen trådte i kraft været i alt 26 anmeldelser. Heraf kunne de 10 afvises umiddelbart efter screening. Det vedrørte bl.a. sager om anmeldelse af muligt socialt bedrageri af privat personer, anmeldelse af forhold ved private, der muligvis var i strid med en lokalplan, henvendelse fra en forælder vedr. barns forhold i skolen, forhold, der falder under andre myndigheder mv. Sagerne omkring muligt socialt bedrageri mv. blev videresendt til relevante afdelinger for yderligere undersøgelse. Da der er tale om forhold, der kan være begået af private personer falder de udenfor ordningens område. I de øvrige 16 henvendelser har der været indhentet oplysninger og redegørelser ved de relevante afdelinger, som henvendelserne vedrører, da det ikke på det foreliggende grundlag kunne vurderes, hvorvidt der var tale om forhold, der faldt under ordningen. I 12 af henvendelserne har det vist sig, at der klages over en afgørelse, og i flere af disse har også været behandlet ved en klageinstans. De resterende 4 henvendelser viste sig enten at være grundløse eller at falde udenfor ordningens område. Der har ikke været grundlag for at der skulle foretages yderligere i nogle af henvendelserne. Bl.a. var der en anmeldelse om en mandlig dagplejer, der skulle have underskrevet en tro- og loveerklæring på, at han var vaccineret mod Covid19, men hvor indberetter havde hørt, at vedkommende var 'vaccine benægter'. Sønderborg Kommune har imidlertid ingen mandlige dagplejere ansat, hvorfor anmeldelsen var grundløs. En anden henvendelse vedrørte en ekstern leverandør, der varetager opgaver omkring borgere, og hvor der kom en anmeldelse om, at der ikke var handicapvenlig adgang. Det blev indskærpet overfor leverandøren, at det er et krav at der tilgængelighed for handicappede. Leverandøren var i gang med at finde nye egnede lokaler og var midlertidigt flyttet i de omhandlede lokaler. Der er dog ikke tale om forhold, der falder indenfor ordningens område.

Det er Forvaltningens vurdering, at der ved de sager, der har skulle undersøges nærmere har været et samlet tidsforbrug pr. sag på ca. 10-12 timer. Der er efterfølgende blevet anmodet om aktindsigt i en række af sagerne fra bl.a. anmelderen. Tidsforbruget med at behandle aktindsigtsanmodningerne er ikke medtaget i ovenstående estimat.

Det er Forvaltningens vurdering, at ordningen i høj grad er blevet brugt som en fornyet klageadgang for nogle borgere og derfor ikke i overensstemmelse med hensigten bag ordningen. Der har været et samlet timeforbrug på ca. 200 timer. Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om et tidsforbrug, der ikke står mål med det udbytte ordningen har medført, idet den som ovenfor nævnt hovedsageligt har været anvendt som en ekstra klageadgang over sager, der allerede er behandlet ved de respektive forvaltninger og efterfølgende også ved rette klageinstans. Det har ikke i nogle af sagerne været grundlag for at undersøge medarbejdere eller afdelinger nærmere i forhold til, at der skulle være tale om forhold, der er omfattet af ordningen. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at ordningen bør afskaffes som led i afbureaukratiseringen, da der er tale om en ikke-lovpligtig ordning, der ikke vurderes at tilføre værdi hverken for borgerne eller for organisationen, da de indberetninger, der har været har vist sig i det store hele ikke at kunne behandles.

I 14 af henvendelserne har borgerne oplyst deres identitet. Der ses derfor ikke at være et udpræget behov for at kunne foretage anonyme anmeldelser. Det er på den baggrund Forvaltningens vurdering, at de henvendelser, der har været, hvor der er foretaget handlinger/undersøgelser på baggrund af, fx anmeldelser om muligt socialt bedrageri, anmeldelse af mulig overtrædelse af lokalplan mv. vil kunne foretages ved at kontakte Forvaltningen enten skriftligt eller telefonisk, hvis ordningen nedlægges.

Udgiften til tidsforbruget på i alt 100.000kr vil blive indarbejdet i det administrative budget. Der blev ved indførelsen af ordningen desuden afsat årligt 40.000kr til afholdelse af indberetningssystemet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af, om ordningen fortsætter eller ikke. Der skal afsættes yderligere 100.000 kr. såfremt ordningen fortsætter eller reduceres med 40.000 kr. såfremt ordningen nedlægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Drøftet.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 13: Orientering om controllingfunktionen på rengøringsområdet

22/31817

Sagsresumé

Drift & Service orienterer mundtligt om controllingfunktionens arbejde med at følge op på rengøringskvaliteten på kommunens enheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede og godkendte på sit møde den 23. november 2022 kommissoriet for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 – Arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed. Ligeledes drøftede Økonomiudvalget på sit møde den 14. december 2022, de overordnede rammer for udbud af rengøring fase 2.

Ved disse drøftelser blev der rejst en række spørgsmål til, hvorledes controllingfunktionen udfører sit arbejde, hvorfor Drift & Service, som optakt til den endelige evaluering, orienterer herom.

Ved orienteringen vil Drift & Service bl.a. komme omkring:

- a) Controllingfunktionens organisering
- b) Controllingfunktionens samarbejde med institutionerne
- c) Controllingfunktionens samarbejde med rengøringsleverandørerne
- d) Den konkrete udførelse af kontrolopgaver i forhold til rengøringskvalitet
- e) Den konkrete udførelse af kontrolopgaver i forhold til øvrige kontraktforhold som ex. overholdelse af løn og arbejdsvilkår

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 14: Orientering om evaluering af rengøringsudbud fase 1 - arbejdsvilkår, løn og brugertilfredshed

22/1858

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen af fase 2 af rengøringsudbuddet, at der fortsat skulle evalueres på fase 1 vedrørende arbejdsvilkår, løn og brugertilfredshed. Evalueringen bygger således ovenpå den tidligere evaluering, der blev orienteret om og taget til efterretning på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2022.

Forvaltningen har gennemført evalueringen i to spor, henholdsvis Spor A vedrørende arbejdsvilkår og aflønning og Spor B vedrørende brugertilfredshed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med planlægningen af rengøringsudbuddets fase 2, at der fortsat skal evalueres på fase 1 vedrørende arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed (jf. Økonomiudvalgsmødet d. 21. september 2022). Hensigten er at overføre erfaringer fra fase 1 af rengørings- og beskæftigelsesprojektet til fase 2 med henblik på at imødegå de udfordringer, som viste sig ved første fase af rengøringsudbuddet.

Den fortsatte evaluering af første fase består af 2 spor, henholdsvis Spor A vedrørende arbejdsvilkår og aflønning og Spor B vedrørende brugertilfredshed.

For at afdække forskellene i arbejdsvilkår og aflønning for henholdsvis det offentlige- og private rengøringsområde har forvaltningen haft drøftelser med 3F. Med henblik på at følge brugertilfredsheden har forvaltningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle enheder i kommunen samt gennemgået kvalitetskontroller udført af controller i Drift & Service.

Vedlagt er den samlede afrapportering på de to spor samt bilagsmateriale.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag 1 - 3F Arbejdsvilkår - Forskelle i overenskomster

Bilag 2 - Evalueringsrapport. Erfaringsindsamling ved udbud af rengøring og beskæftigelse (juni 2022)

Bilag 3 - Danske Service Serviceoverenskomst

Bilag 4 - Overenskomst for rengøringsassistenter 2021-2024

Bilag 5 - Metodiske overvejelser

Bilag 6 - Controllerens afrapportering 2022

Bilag 7 - Spørgeskema - Brugertilfredshedsundersøgelse

Rapport: Evaluering af rengøringsudbud fase 1 vedr. arbejdsvilkår, løn og brugertilfredshed

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 15: Drøftelse af de overordnede rammer for udbud af rengøringsområdet - fase 2

22/31817

Sagsresumé

Jævnfør budgetaftale 2020-2023 skal den resterende del af rengøringsområdet i Sønderborg Kommune konkurrenceudsættes. Dette vedrører de kommunale enheder på Alssiden, som tæller i alt ca. 45 enheder. Udbuddet gennemføres ud fra en planlagt kontraktindgåelse pr. 1. september 2023.

Økonomiudvalget bliver løbende orienteret og inddraget i processen. I denne sag præsenteres nogle af betingelserne i udbuddet, herunder bodsbestemmelser, eskalationstrappe, opsigelsesvilkår, controlling samt principper for virksomhedsoverdragelse. Udbuddet tager udgangspunkt i de samme betingelser som det tidligere rengøringsudbud – fase 1. Sagsfremstillingen lægger vægt på de ændringer, som Forvaltningen foreslår indarbejdet i udbuddet, på baggrund af evalueringen af fase 1 af rengøringsudbuddet.

Det samlede udbudsmateriale godkendes i Økonomiudvalget d. 22. marts 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de overordnede rammer i rengøringsudbuddet – fase 2.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af den resterende del af rengøringsområdet i Sønderborg Kommune er der opstillet en række betingelser i udbuddet, hvoraf de væsentligste elementer, set i forhold til evalueringen af fase 1, vil blive gennemgået nedenfor.

Virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet skal der ske en virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der i dag varetager rengøringen på kommunens enheder under Drift og Service.

Virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere kan ske efter to principper:

- 1) Omkostninger ved virksomhedsoverdragelsen refunderes af Sønderborg Kommune indtil udløb af virksomhedsoverdragelsesperioden
- 2) Omkostninger ved virksomhedsoverdragelsen indregnes direkte i rengøringshonoraret

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved princip 1:

- Større gennemsigtighed med hvad rengøringsydelsen koster, da omkostningerne er opdelt på rengøringsydelse og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Dette har særligt betydning, hvis kontrakten forlænges ud over den fastsatte kontraktperiode
- Virksomhedsoverdragede medarbejdere er garanteret gældende vilkår, indtil varslet udløb af vilkårene

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved princip 2:

- Lettere tilbudstildeling, da det alene er den samlede tilbudspris fra leverandøren, der skal vurderes
- Lettere administration

Ved konkurrenceudsættelsens fase 1 blev princip 1 valgt.

Ved fase 1 af rengøringsudbuddet var det alene en meget begrænset andel af de virksomhedsoverdragede medarbejdere, der fortsatte på de nye vilkår. Dette kan muligvis imødegås ved i udbuddet at indbygge incitamentstiltag for leverandørerne i forhold til fastholdelse af de virksomhedsoverdragede medarbejdere.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal indføres en bonusordning på 5.000 kr. pr. medarbejder, som træder i kraft i de tilfælde, hvor den virksomhedsoverdragede medarbejder fortsat er tilknyttet leverandøren efter 18 måneder. Et sådant tiltag vil dog forventeligt reducere rationalet.

Controlling

En forudsætning for konkurrenceudsættelsen er, at det eksisterende serviceniveau skal fastholdes. Med andre ord skal den godkendte kvalitetsstandard, som den eksisterende rengøring bygger på, videreføres, således at rengøringsniveauet fastholdes på det samme niveau som før udbuddet.

For hver institution udarbejdes derfor en klar beskrivelse af rengøringsomfanget, som for alle lokaler beskriver, hvilken form for rengøring, der skal udføres og hvor tit dette skal gøres. I tillæg hertil, planlægges det, at Drift og Service afholder informationsmøder med de berørte enheder med henblik på gennemgang af de nye kontrakter. Hensigten er at styrke samarbejdet mellem leverandør, enhed samt Drift og Service, hvilket evalueringen af fase 1 peger på, at der kan være gavn af.

I den kontrakt, som tegnes med en kommende udbyder af rengøring, specificeres det, at Sønderborg Kommune har ret til at gennemføre en stikprøvevis og behovsbetonet kontrol i hele kontraktperioden. Kvalitetskontrollen forestås af en controller hos Drift og Service, og vil ske ved uanmeldte besøg på lokationen med efterfølgende kvalitetsbedømmelse. Drift og Service vil bestræbe sig på at have leverandøren med på besigtigelser efter behov. Kontrollen vil tage udgangspunkt i de krav og rammer, som er specificeret i kontrakten med leverandøren (Se bilag 1 om kvalitetsvurdering, opfølgning og ansvarligt samarbejde).

I overensstemmelse med resultaterne fra evalueringen anbefaler Forvaltningen, at kravene til kvalitetsvurdering og opfølgning samt ansvarligt samarbejde fra første fase fastholdes.

De-eskalationstrappe

For at sikre leverance af de aftalte ydelser indarbejdes det i udbudsmaterialet, at der skal benyttes en de-eskalationstrappe til at fremme en positiv samarbejdsrelation med leverandørerne på rengøringsområdet. De-eskalationstrappen skal ses som et værktøj af trinvis stigende karakter, der kan anvendes i forbindelse med potentielle konfliktsituationer, til at understøtte processen med at finde løsninger på leveranceproblemer. Det er Drift og Service, som kan vælge et passende de-eskalationsniveau afhængigt af den konkrete situation og problemernes omfang.

Nr. De-eskalationstrin Bemærkning

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Tættere opfølgning | Tættere opfølgning i tilfælde af gentagne svigt |
| 2 | Dokumentation | Begge parter skal forelægge præciseret materiale til et kvalificeret arbejde for at rette op på problemet |
| 3 | Handleplan | Leverandøren skal beskrive trin for trin, hvordan problemet søges løst.
Beskrivelsen skal godkendes og minimum indeholde: Tiltag, ansvarlig person, tidsfrist |
| 4 | Krisemøde | Ved en akut eller alvorlig situation, eller hvis problemerne ikke er løst på trods af tidligere indsats, kan Sønderborg Kommune indkalde personer hos leverandøren på et niveau som sikrer det fornødne fokus på problemløsning og kvalificeret dialog |
| 5 | Afhjælpning | Leverandøren skal sætte et alternativ i stedet, så Sønderborg Kommune modtager leverancen som aftalt |
| 6 | Dækningskøb | Køb hos en anden leverandør ved svigtende leverancer |
| 7 | Forholdsmæssigt afslag i prisen | Afslag i prisen svarende til den mistede værdi |
| 8 | Bod | Opstår der misligholdelse er bodsbestemmelsen at betragte som ordregivers mulighed for at mindske skaderne og imødegå gentagelser |
| 9 | Kompensation for dokumentation | Leverandøren skal dække Sønderborg Kommunes omkostninger ved dokumentationsarbejdet som er nødvendig for at opkræve bod |
| 10 | Hæve kontrakten | |

I forbindelse med det tidligere udbud (fase 1) er det særligt trinnene tættere opfølgning, dokumentation, handleplan samt bod, der er bragt i anvendelse.

På baggrund af resultaterne fra evalueringen af fase 1, anbefaler Forvaltningen, at de-eskalationstrappen videreføres i fase 2.

Bodsbestemmelser

Ved fejl og mangler i rengøringsydelsen arbejdes der med afhjælpning af udfordringerne, herunder ved pålægning af bod. Konkret er der i den eksisterende kontrakt (fase 1) arbejdet med bod, såfremt der ved en kvalitetskontrol er blevet givet karakteren 1. Vedlagt er udkast til bodsbestemmelser (se bilag 1 om kvalitetsvurdering, opfølgning og ansvarligt samarbejde).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen af fase 1, at bodsbestemmelserne skærpes. Således at karakteren 1 medfører en bod på 20 pct. af det månedlige vederlag for lokaliteten, dog minimum 2.500 kr.

Ved den eksisterende kontrakt (fase 1) udløser to på hinanden følgende kontroller med karakteren 1 krav om dobbelt bod. Ved den nye kontrakt vil det medføre en bod på 40 pct. af det månedlige vederlag for lokaliteten, minimum 5.000 kr.

Forvaltningen foreslår i tillæg hertil, at der indføres bod ved tre på hinanden følgende kontroller med karakteren 2, svarende til størrelsen ved karakteren 1. Dvs. 20 pct. af det månedlige vederlag for lokaliteten, dog minimum 2.500 kr.

Konstaterede fejl og mangler skal udbedres hurtigst muligt og senest inden for tre arbejdsdage (12 timer for enkelte lokaletyper eller ved mangler, der er væsentlige for hygiejne og sundhed). Er mangler ikke udbedret inden for fristen udløser det i den eksisterende kontrakt (fase 1) bod pr. anmeldelse på 2.000 kr. samt yderligere 2.000 kr. pr. efterfølgende arbejdsdag, hvor manglerne ikke er fuldstændig udbedret. Disse takster foreslår Forvaltningen at hæve til 2.500 kr. ved det kommende udbud.

Der indarbejdes endvidere bodsbestemmelser i forhold til brug af ikke godkendte underleverandører. Ved anvendelse af underleverandører, som ikke forudgående er skriftligt godkendt af Sønderborg Kommune, udløser det således en bod på 5 pct. af det årlige vederlag, dog minimum 25.000 kr.

Opsigelsesvilkår og misligholdelsesbeføjelser

Forvaltningen anbefaler en række ændringer i vilkårene omkring opsigelse og misligholdelse (se bilag 2 om opsigelsesvilkår og misligholdelsesbeføjelser).

Ved den eksisterende kontrakt (fase 1) kan Sønderborg Kommune efter prøveperiodens udløb opsiges kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Dette foreslås ændret, så hele eller dele af kontrakten ved det kommende udbud kan opsiges med et varsel på minimum 4 måneder til udgangen af en kalendermåned. Såfremt parterne er enige, kan anden opsigelse skriftligt aftales imellem parterne.

Det foreslås endvidere, at der indarbejdes en mulighed for, at Sønderborg Kommune, med henvisning til en betragtning om, at der er tale om væsentlig misligholdelse fra leverandørens side, kan hæve kontrakten helt eller delvist i de tilfælde, hvor leverandøren anvender en underleverandør uden forudgående aftale.

Som følge af ændringer i markedsforholdene lempes leverandørens mulighed for opsigelse af kontrakten i den kommende udbudsproces. Det sker for at øge udbuddet, da nogle leverandører kan være tilbageholdende med at byde ind på opgaver, som er omfattet af en kontrakt med lang løbetid. I kontrakten for det kommende udbud gives leverandøren mulighed for at opsiges hele kontrakten med 12 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned mod at erlægge 500.000 DKK ekskl. Moms. Kontrakten er uopsigelig for leverandøren i kontraktperiodens første 18 måneder, ligesom leverandøren ikke kan opsiges dele af kontrakten.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Drøftet.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsvurdering, opfølgning og ansvarligt samarbejde

Bilag 2 Opsigelsesvilkår og misligholdelsesbeføjelser

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 16: Orientering om status på LEAN i Sønderborg Kommune

21/33932

Sagsresumé

I henhold til Sønderborg Kommunes Handleplan for forenkling og udvikling skal LEAN bruges som redskab til optimering og effektivisering, samt til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Efter to års arbejde med implementering af LEAN er der gennemført 27 optimerende processer, hvor der er peget på mulige gevinstrealiseringer. Yderligere 16 processer er igangværende.

Eksempler på gevinster, udbudte LEAN uddannelser og ambassadørnetværk er præsenteret i bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For at understøtte organisationen i implementering af LEAN som redskab til optimering og effektivisering af driften samt skabe et godt arbejdsmiljø, blev Sønderborg Kommunes LEAN team oprettet i 2020. Teamet består af én konsulent på fuld tid og en konsulent på deltid.

I perioden 2020 til 2022 er der gennemført 27 optimerende processer, og der er peget på mulige gevinstrealiseringer på tværs af organisationen. På nuværende tidspunkt arbejdes der med yderligere 16 processer, hvor flere er under implementering.

Gevinstrealiseringerne der peges på, er blandt andet:

- Forkortet sagsbehandlingstid
- Afbureaukratisering
- Forbedret arbejdsmiljø
- Forkortet procestid

I forbindelse med den øgede opmærksomhed på gevinstrealiseringer, er der påbegyndt større LEAN-processer på blandt andet folkeskoleområdet og ved borgerklinikkerne.

For at sikre udbredelsen af LEAN i de enkelte forvaltninger, udbyder teamet tre niveauer af LEAN uddannelse. Efter gennemførelse af de to højeste niveauer bliver medarbejderne en del af ambassadørnetværkene, som har til opgave at understøtte implementeringen af LEAN på deres område.

I bilaget uddybes gevinstrealiseringerne, ambassadørnetværk og uddannelsesniveauerne yderligere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Bilag til Økonomiudvalgets orientering d. 23.11

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 17: Orientering om administrationsgrundlag for it- og digitaliseringsanskaffelser

22/74852

Sagsresumé

Siden godkendelsen af første version af Administrationsgrundlaget for it- og digitaliseringsanskaffelser i 2015, er der sket en stor udvikling på digitaliseringsområdet, hvilket øger kompleksiteten i vores anskaffelsesprocesser og stiller større krav til governance på området. Digitaliseringsteamet har revideret dokumentet således, det er i overensstemmelse med de nutidige processer.

Administrationsgrundlaget for it- og digitaliseringsanskaffelser er godkendt af Direktionen den 12. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I 2015 godkendte Direktionen Administrationsgrundlaget for it- og digitaliseringsanskaffelser i Sønderborg Kommune. Administrationsgrundlaget indeholder en beskrivelse af den proces, der gennemføres i forbindelse med anskaffelse af it- og digitaliseringsløsninger i Sønderborg Kommune. Processen initieres, når der opstår et behov for indkøb og/eller genanskaffelse samt udvikling af en løsning, og pågår ind til projektet er overdraget til drift. Derudover vedrører administrationsgrundlaget den organisering og de beslutningskompetencer, der knytter sig til it- og digitaliseringsprojekter i Sønderborg Kommune.

Siden godkendelsen af første version af administrationsgrundlaget i 2015, er der sket en stor udvikling på digitaliseringsområdet både nationalt og lokalt i organisationen. Der stilles større og større krav til de digitale løsninger både i forhold til funktionalitet, integrationer og ikke mindst til it-sikkerhed og databeskyttelse. Samtidig har der i organisationen de seneste år været en stigende interesse i at udvikle egne løsninger og teste nye teknologier. Udviklingen på digitaliseringsområdet øger kompleksiteten i vores anskaffelsesprocesser og stiller større krav til governance.

For at sikre at administrationsgrundlaget fortsat kan betragtes som et styringselement for it og digitalisering i Sønderborg Kommune, har Digitaliseringsteamet revideret dokumentet således det er i overensstemmelse med de nutidige processer. Administrationsgrundlaget er udarbejdet med henblik på at skabe overblik og gennemsigtighed over digitaliseringsprocessen samt sikre, at organiseringen og beslutningskompetencerne i forbindelse med digitaliseringsprojekter er kendt i forvaltningerne og følges.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Administrationsgrundlaget for it- og digitaliseringsanskaffelser

Bilag 1 - De 10 IT principper

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 18: Orientering om Digitaliseringsportefølje for 2023

22/16575

Sagsresumé

Med udgangspunkt i de strategiske rammer, der er udstukket både fællesoffentligt, fælleskommunalt og lokalt, har Digitalisering med input fra forvaltningerne udarbejdet en Digitaliseringsportefølje for 2023. Det er hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år.

Digitaliseringsporteføljen 2023 er godkendt af Direktionen den 12. december 2022.

Som supplement til de digitale projekter og indsatser, der udspringer af Digitaliserings-porteføljen, er der nedsat et tværgående Digitalt innovationsforum bestående af chefer og leder, som har til formålet at udpege strategiske retninger, der konkretiseres i et idekatalog for innovative digitale indsatser. Projekter og tiltag der igangsættes heraf, skal kobles på den årlige Digitaliseringsportefølje og følge de eksisterende processer for digitalisering i Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Digitaliseringsporteføljen er en fælles ramme for de indsatser og projekter, der skal fokuseres på i 2023. Ligesom i de tidligere år består digitaliseringsporteføljen af fem elementer:

- Igangværende digitaliseringsprojekter fra 2022, som forventes at løbe ind i 2023
- Digitaliseringsprojekter- og initiativer som udspringer af de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier
- Direktionens strategiske indsatsområde Digitalisering
- Digitaliseringsprojekter afledt af kontraktudløb (genanskaffelser)
- Nye digitaliseringstiltag i form af nyanskaffelser eller udviklingsprojekter

Ligesom der i 2022 har været fuld fart på digitaliseringsfronten i Sønderborg Kommune, ser vi også ind i et kommende år, med en bred digitaliseringsportefølje der rummer mange store og spændende projekter og initiativer. For at sikre, at der hele tiden arbejdes med de "rigtige projekter", særligt set i forhold til den omskiftelige omverden, kræver det at der fortsat er en tæt dialog mellem DIS (Digitaliseringsstyregruppen), forvaltningerne og Digitalisering i løbet af året. Digitalisering vil fortsat i 2023 indkalde til kvartalsvise porteføljekoordineringsmøder i forvaltningerne, hvor status på projekterne og løbende prioritering drøftes, samtidig med at evt. nye behov kan afstemmes i forhold til den godkendte portefølje.

Digitaliseringsporteføljen 2023 er vedlagt som bilag. I bilaget er markeret følgende kategorisering af projekterne:

- Obligatorisk (fællesoffentlig og fælleskommunale projekter)
- Semi-obligatoriske (kontraktudløb og genanskaffelser)
- Prioriteret pr. forvaltning

Projekterne varierer i omfang og kompleksitet, hvorfor ressourcetrækket i henholdsvis Digitalisering og forvaltningerne vil være forskelligt over tid. Nogle projekter har et lavt ressourcetræk over en længere periode, mens nogle har et stort ressourcetræk i en kortere periode.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Digitaliseringsportefølje 2023

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 19: Orientering om tidsplan for analyser af indkøbsområdet samt konkurrenceudsættelse

22/53113

Sagsresumé

Af budgetaftale 2023-2026 fremgår at der i første halvår 2023 skal gennemføres tre eksterne analyser.

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse.

Analyserne er nu igangsat og tidsplan for analyserne præsenteres i nærværende sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. Økonomi og Arbejdsmarkeds forvaltningen har ansvaret for analyserne og konsulenthuset A2 er valgt som ekstern konsulent på begge analyser. Arbejdet er påbegyndt.

Der er i tidsplanen planlagt tre styre- og følgegruppemøder, henholdsvis i februar, april og maj måned. Derudover er der planlagt 6 workshops med arbejdsgruppen.

Den tidsplan der præsenteres i nærværende sag er i tråd med den tidsplan der fremgår af tidligere godkendte kommissorier.

Analysernes resultater forelægges Økonomiudvalget den 14. juni 2023.

Den samlede projektplan vedhæftes sagen som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Samlet projektplan - analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 20: Orientering om sygefravær samlet for 2022

22/10606

Sagsresumé

Der er udarbejdet en samlet sygefraværsrapport for 2022. Rapporten indeholder også fravær i forbindelse med barnets første og anden sygedag, fravær i forbindelse med graviditet og barsel samt en opgørelse af andelen af medarbejdere med et særligt lavt sygefravær.

Det samlede sygefravær har hen over sommeren 2022 været gennemsnitlig lavere end i 2021, og med årets udgang er det aktuelle sygefravær på niveau med 2021. Samlet set er der sket en positiv udvikling i andet halvår af 2022 i det sygefraværet er faldet fra 6,90 procent i første halvår, til 6,33 procent opgjort efter 4. kvartal 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprocenten for 2022 er på 6,33 pct., hvilket er en stigning på 1,02 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var på 5,31 pct.

Målt på fraværsdage svarer dette til, at antal sygedage pr. årsværk i 2022 er 18,50, målt op imod samme periode i 2021, hvor antal dage var 15,45.

Stigningen i sygefraværsprocenten var højest i første kvartal 2022. Den væsentligste årsag til denne stigning er ændring i måden at indberette fravær vedrørende COVID-19 på. Al COVID-19 fravær er i 2022 indeholdt i sygefraværstallet, hvorimod fravær vedrørende COVID-19 ikke er indeholdt i sygefraværstallet i 2021.

Status på sygefraværsprocenten fordelt på forvaltninger samlet for 2022, sammenlignet med forgående år:

Sygefraværsprocent pr. år	Kultur og Erhverv	Børn, Uddannelse og Sundhed	Økonomi og Arbejdsmarked	Omsorg og Udvikling	Kommunaldirektørens Stabe	Teknik, Miljø Bæredygtighed
2022	3,29	6,00	4,02	7,48	2,26	5,40
2021	2,37	5,22	2,78	6,29	2,07	4,38
2020	2,13	5,01	4,02	5,63	1,96	4,72

Det samlede sygefravær har hen over sommeren 2022 været gennemsnitlig lavere end i 2021, og med årets udgang er det aktuelle sygefravær på niveau med 2021. Samlet set er der sket en positiv udvikling i andet halvår af 2022 i det sygefraværet er faldet fra 6,90 procent i første halvår, til 6,33 procent opgjort efter 4. kvartal 2022.

Væsentligste årsager til sygefravær i 2022:

- COVID-19
- Influenza
- Ændret kultur efter COVID-19, større opmærksomhed på hvornår man er syg og bliver hjemme
- Planlagte operationer gennemføres efter COVID-19 udsættelser, med længerevarende sygefravær til følge
- Mange skiftende restriktioner grundet COVID-19 på velfærdsområderne
- Belastning i forbindelse med proces for rengøringsudbud

Hertil kommer, at der opleves et ualmindeligt højt arbejdspress i organisationen grundet udmøntning af de vedtagne budgetreduktioner, samtidig med at aktivitets- og serviceniveau er fastholdt.

Som resultat af de budgetreducerende tiltag i 2022, er der samlet nedlagt 98 stillinger, svarende til 89,84 fuldtidsstillinger pr. januar 2023.

75 stillinger, svarende til 68,46 fuldtidsstillinger, er nedlagt som resultat af gennemførte optimerings- og effektiviseringstiltag, udmøntet i form af bl.a. organisationstilpasninger og ingen genbesættelse af vakante stillinger. Disse reduktioner er således gennemført ved naturlig afgang/omplacering af medarbejdere. Dog har det yderligere været nødvendigt at opsigte 23 medarbejdere, svarende til 21,38 fuldtidsstillinger, for at realisere den samlede besparelse.

Antallet af registrerede dage, hvor medarbejdere arbejder delvist i en sygeperiode, er samlet for 2022 9.398 dage og var 9.521 dage i samme periode 2021.

Nærværsprocenten for 2022 er på 43 pct., hvilket svarer til et fald på 19 pct. i forhold til samme periode i 2021, hvor den var på 62 pct.

Nærværsprocenten er et udtryk for den procentvise andel af medarbejdere, der samlet set har fem eller færre sygefraværsdage i 2022, ved sygefravær opgjort som sygdom, pandemi fravær, § 56 sygdom og arbejdsskade.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Sygefraværsrapport samlet 2022

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 21: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026 - februar

22/84377

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er, forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. februar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024 og 2022-2025, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2023-2026, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2023 fremgår af bilag.

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver. Dette skal ikke mindst ses i sammenhæng med, at der i forvaltningerne har været en tilbageholdenhed med genbesættelse af stillinger i forbindelse med de gennemførte reduktioner fra budgetaftalen for 2022 og 2023.

I forbindelse med den første opfølgning på udmøntningsplanen for budget 2023-2026 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over elementer fra tidligere budgetaftaler, som er afsluttet i perioden mellem december 2022 og februar 2023 og som derfor ikke er ført med over til udmøntningsplanen for budget 2023-2026. En oversigt over disse elementer er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Oversigt over afsluttede elementer mellem december 2022 og februar 2023

Opfølgning på udmøntningsplan - februar ØU

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 22: Orientering om ledelsesinformation 2022, Ultimo januar 2023 - ØU

22/2240

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets driftsområde samlet set at give et mindre forbrug på 8,4 mio. kr.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2022 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på drift

På nuværende tidspunkt forventes driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo 2022 at vise et forbrug på 609,2 mio. kr. svarende til 98,6% af det korrigerede budget.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 70,2 mio. kr., hvoraf der ultimo 2022 er anvendt 31,7 mio. kr. Mindre forbruget på 38,6 mio. kr. vil blive søgt overført til 2023.

Finansiering

Den finansielle uro på aktie- og obligationsmarkederne har siden årsskiftet medført markante kursfald, hvilket vil påvirke kommunens afkast i form af realiserede kurstab.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

ØU LIS Drift 2022 pr. 01-02-2023

ØU LIS Anlæg 2022 pr 01-02-2023

ØU LIS 2022 del 2 ultimo 2022

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo januar 2023 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Hermed fremlægges Ledelsesinformationen 2022 pr. ultimo januar 2023 til orientering. Ledelsesinformationen er den sidste der forelægges omhandlende regnskabsåret 2022, forud for at regnskabet for 2022 forelægges for Byrådet i marts 2023.

Ledelsesinformationen viser forbruget i forhold til forbrugsrammerne som de fremgår af det korrigerede budget.

På driften, for kommunen samlet set, er der en forbrugsprocent på 99,7 af det korrigerede budget. Indenfor service er forbrugsprocenten på 100,1 og udenfor serviceområdet er forbrugsprocenten på 98,7.

Seneste melding er, at risikoen for sanktion på serviceområdet er mindsket, idet et merforbrug på landsplan skal ses i forhold til Covid-19, Ukraine og prisstigninger. Endelig vurdering af eventuel sanktion afventer regnskabsresultatet på landsplan.

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 73,6 af det korrigerede anlægsbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2022 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Driften indenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 100,0 i forhold til det korrigerede budget på 3.707 mio. kr. svarende til et merforbrug af størrelsesordenen ca. 5,3 mio. kr.

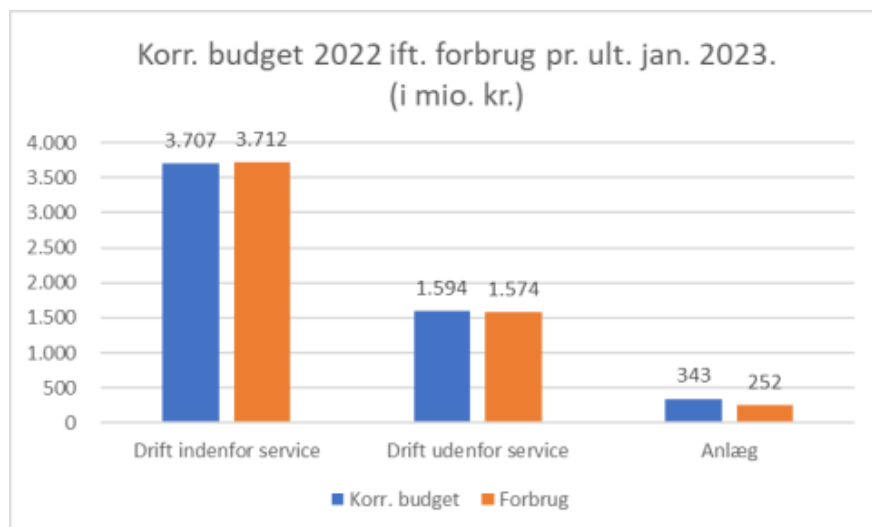
Driften udenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 98,7 i forhold til det korrigerede budget på 1.594 mio.kr. På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i indeværende år sket en efterbetaling til STAR for årene 2020 og 2021, som har påvirket regnskabsresultatet.

Anlægsvirksomheden og lån:

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 73,6 af det korrigerede anlægsbudget. Hertil

skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse fra 2022 til 2023 på i alt ca. 20 mio. kr.

Nedenfor vises korrigerede budget 2022 og aktuelt forbrug 2022 pr. ult. januar 2023.



Ved regnskabsafklæggelse tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. I den forbindelse vil der blive søgt opnået balance mellem budget og regnskab.

Der er uændret en forventning om, at der kompenseres i 2023 for merudgifterne relateret til Covid-19 og Ukraineindsatsen, som indgår i nedenstående.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.01.23	Forbrugs-pct. 31.01.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	617.565	609.191	98,6	Mindrebrug	-8.400
Arbejdsmarked	1.305.702	1.304.494	99,9	Balance *)	-1.000
Børne- og uddannelse	1.237.095	1.241.077	100,3	Balance	3.300
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.217	92.795	95,5	Mindrebrug	-5.102
Sundhed	487.468	485.767	99,7	Balance	-1.200
Social, Senior og Handicap	1.238.264	1.242.976	100,4	Balance	4.800

Erhverv og Grøn vækst	29.187	26.187	89,7	Mindrebrug	-3.100
Teknik, By og Bolig	260.579	258.849	99,3	Balance	-1.915
Natur, Klima og Miljø	28.077	24.516	87,3	Mindrebrug	-3.287
Drift i alt	5.301.154	5.285.852	99,7	Balance	-15.904

*) Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er kommet en efterbetaling på op mod 5 mio. kr. i forbindelse med fejl på landsplan (STAR) i ydelsesopgørelsen for 2020 og 2021, som påvirker regnskabsresultatet.

Seneste melding er, at der ikke forventes sanktion på serviceområdet, idet et merforbrug på landsplan skal ses i forhold til Covid-19, Ukraine og prisstigninger, hvorfor der ikke forventes sanktion hverken individuelt i Sønderborg eller kollektivt for kommunerne under et.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Byrådet - LIS 2022 pr. ult. jan. 2023.pdf

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 24: Godkendelse af salg af ejendom

15/1156

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 ”Budgetreducerende tiltag 2023-2025”.

Som led i budgetreducerende tiltag blev det besluttet at igangsætte forvaltningens undersøgelse af en række ejendomme med henblik på salg for at opnå reduktioner af udgifter til bygningsdrift. En af de udpegede ejendomme er Sønderborg Camping. Det at facilitere udlejning af campingpladser anses ikke som en kommunal kerneopgave, hvorfor ejendommen indstilles til salg.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om turistdestination i særklasse og Byrådets vision om grøn omstilling og jobvækst.

Økonomiudvalget har jf. delegationsplanen beslutningskompetencen til køb og salg af ejendom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Udbud og salg af matrikel nr. 5530, 5538, del af 5496 og del af 5023, Sønderborg, Marina Alle 3, 4a og 4b, 6400 Sønderborg i alt ca. 30.500 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Som led i de budgetreducerende tiltag besluttet af Byrådet den 22. juni 2022, har forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge den kommunalt ejede Sønderborg Camping.

Sønderborg Camping er i dag udlejet på en lejeaftale der udløber den 31. december 2026. Aftalen kan opsiges fra lejers side med minimum 1 års varsel til en 31. december. Aftalen er uopsigelig fra udlejers side. Den eksisterende lejeaftale fortsætter og overdrages til køber i forbindelse med et salg.

Lejeindtægten lød i 2022 på 0,237 mio. kr. og reguleres årligt med 2 %. Lejer forestår i dag som udgangspunkt alt vedligehold af bygninger og plads. Bygningsudgiften på ejendommen har i 2021 været på 0,210 mio. kr. og dækker over at der i 2021 er installeret fjernvarme på pladsen. I 2020 og 2022 har der ikke udgifter til pladsen.

På pladsen er der i alt 3 kommunalt ejede bygninger, 2 servicebygninger og 1 bygning med reception/bolig. Alle hytter på pladsen tilhører nuværende lejer af campingpladsen.

Pladsen er delt af Marina Allé. På vestsiden ligger receptionen/bolig, en servicebygning og ca. 85 nummererede pladser. Heraf bliver nogle brugt til hytter af forskellig størrelse. Herudover ligger et område med u nummererede pladser til telte. Arealet her er ca. 18.500 kvadratmeter.

På østsiden ligger ca. 60 pladser samt en servicebygning. Denne del af pladsen er primært åben i højsæsonen. Arealet her er ca. 12.000 kvadratmeter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Kort bilag

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

15/1156

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 26: Godkendelse af salg af ejendomme

20/9637

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 17. juni 2020 udviklingen af den nordlige del af havneområdet i Sønderborg, herunder området Under Broen, hvor Sønderborg Kommune ejer 3 grunde. Grundene er udlejet til to virksomheder, der har etableret kontorejendomme på grundene. Forvaltningen foreslår at sælge grundene og Økonomiudvalget skal træffe beslutning om salg og vilkår herfor.

Vilkår for salget behandles i særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og jobvækst ved at understøtte udviklingen af erhvervsområdet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr. nr. 5248, 4912 og samt del af 5560 Sønderborg på hhv. 2101, 1229 og ca. 1602 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Vejen Under Broen løber fra Nordvang langs Alssund hvorefter den svinger mod øst og møder Vestermark. På delstrækningen fra Nordvang til Verdens Ende ligger Under Broen 1 på del af matrikel nr. 5248 og Under Broen 3 på del af matrikel nr. 5560, Sønderborg. Området er lokalplanlagt som erhvervsområde Lokalplan nr. 2-0404, Erhvervsbebyggelse ved Nørre Havnegade. Arealerne er ejet af Sønderborg Kommune og udlejet til kontorbebyggelse. Matrikel nr. 4912, som ligeledes ejes af Sønderborg Kommune, er lejet ud til Under Broen 1 og anvendes til parkeringspladser. Matrikelstørrelserne er på hhv. 2101, 1229 og ca. 1602 kvadratmeter.

Området er ikke omfattet af Frank Gehrys masterplan eller af Designguiden for Sønderborg Nordhavn.

Forvaltningen foreslår at sælge arealerne og Økonomiudvalget skal træffe beslutning herom. Arealerne sælges med de gældende lejekontrakter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Kortbilag Under Broen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 27: Godkendelse af vilkår for salg af ejendomme

20/9637

Sagsresumé

Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salg af matriklerne matr. nr. 5248, 4912 og samt del af 5560 Sønderborg. Under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg, skal udvalget i denne sag godkende vilkår for salget.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om pris og vilkår er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Sagen understøtter Byrådets vision om grøn omstilling og jobvækst ved at understøtte udviklingen af erhvervsområdet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom, og Byrådet har beslutningskompetencen om bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 5248, 4912 og samt del af 5560, alle Sønderborg ejerlav på hhv. 2101, 1229 og ca. 1602 (brutto)kvadratmeter til en mindstepris på hhv. 2,5 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr.
- vilkår for salg om at lejer accepterer opdatering af lejeaftalerne så der fremadrettet opkræves én sammenhængende leje.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -5 mio.kr. (indtægt), 0,1 mio. kr. (udgift) til markedsføring og udgifter i forbindelse med salg, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

De tre arealer, hvor virksomhederne Under Broen 1 og 3 har til huse er kommunalt ejede. Under Broen 1 ligger på matrikel nr. 5248 Sønderborg og Under Broen 3 ligger på del af matrikel nr. 5560, Sønderborg. Der er opført kontorbebyggelse på arealerne. Matrikel nr. 4912 er ligeledes lejet ud til Under Broen 1 og anvendes i dag til parkeringspladser, men der er mulighed for byggeri på grunden.

Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salget, og derfor følger der beslutningssag for salgsvilkår samt uddybende baggrundsinformation herfor.

Lejekontrakterne for arealerne gælder til henholdsvis år 2038 (for del af matrikel nr. 5248/Under Broen 1) og år 2045 (for matrikel nr. 5560 og 4912/Under Broen 3). Aftalerne på matrikel nr. 5248 og på 5560 kan opsiges med 12 måneders varsel mod erstatning for bygningen. Aftalen på matrikel nr. 4912 kan opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst fra 1.4.2024. På matrikel nr. 4912 er der endvidere indgået aftale om forkøbsret med den nuværende lejer. Dette betyder, at lejer har mulighed for at købe ejendommen til den højeste tilbudte pris, som opnås ved et offentligt udbud. Sammenlagt indbringer lejeaftalerne ca. 115.000 kr. pr. år (niveau 2022). Lejen indeksreguleres. Hertil opkræves, som et levn fra ældre tid, et beløb fra de havnenære arealer som en ”gevinst import klausul”. Beløbet udgør i 2022 ca. 63.000 kr.

Andelen af lejen, som hidrører fra ”gevinst import klausulen”, er en afgift, som Sønderborg Kommune som havnemyndighed i sin tid opkrævede. Beløbet blev opkrævet for at sikre et vist afkast til havnen i forbindelse med havnerelateret godsomsætning. Der er i lejekontrakterne indskrevet, at såfremt der ikke er noget havnerelateret omsætning opkræves et beløb, der svarer til lejen. Da der ved et salg kan opstå tvivl om, hvem der har krav på lejen, foreslår forvaltningen, at der før et salg bliver stillet vilkår til lejerne om at acceptere et tillæg til de gældende lejekontrakter, således at lejen fastsættes som en samlet værdi. Denne opdatering af lejekontrakterne vil sikre, at arealerne opnår den størst mulige salgsindtægt, da en kommende køber vil få sikret et større årligt afkast.

Området er ikke omfattet af Frank Gehrys masterplan eller af Designguiden for Sønderborg Nordhavn, men det har i en årrække været planen, at Byens Havn, ad åre, skulle forbindes med Verdens Ende med en promenade eller lignende. Det fremgår bl.a. i den gældende lokalplan for området. Der vil ved salget være sikret, at kommunen stadig vil have ret til dette. De nye ejere overtager vedligeholdelsesforpligtelse for spunsen på de strækninger de overtager.

Der må, med de nuværende planvilkår, ikke indrettes beboelse i bygningerne. En fremtidig anvendelse kan ændres til boliger, såfremt de planmæssige rammer for arealet ændres. Det skal ske dels i form af en kommuneplanændring samt en ny lokalplan. Grundens beskaffenhed før øget byggeri er ikke undersøgt og vil være op til en kommende ejer at undersøge.

Da lejeaftalerne i sin tid oprindeligt blev indgået med henblik på virksomhed, der havde relation til havnen og lodsningsmuligheder, har der i lejeaftalerne været taget højde for en lang række særlige miljøvilkår, som virksomhederne skulle overholde for at sikre miljøet i havnen. De vilkår bliver i dag håndteret af den almindelige miljølovgivning.

I skemaet herunder er nuværende lejevilkår for de tre matrikler oplistet.

Adresse	Under Broen 3	Under Broen 1	Under Broen 1
Matrikel	Del af 5560	5248	4912
Størrelse	1602	2101	1229
Byggeret	850 m ²	1415 m ²	*830 m ²
Anvendelse	Kontorbebyggelse	Kontorbebyggelse	P-plads
Aftaleudløb	2045	2038	2038
Opsigelsesvarsel	12 mdr	12 mdr	6 mdr fra 1.4.2024
Vilkår ved opsigelse	Erstatning for bygninger eller udgift til flytning	Erstatning for bygninger eller udgift til flytning.	Forkøbsret i lejeperioden
Lejens fastsættelse	Nettoprisindeks	Maks nettoprisindeks	2 % indeks
Samlet leje 2022 inkl. gevinst import klausul	58.310	68.346	51.690
Anslået frikøbsværdi 2020	5,6 mio.	7,7 mio.	-

Øvrige	Skal bidrage med 400.000 kr til promenade	Har accepteret offentlighedens adgang langs kysten.	Forureningsområder på matriklen.
Vurderet salgspris 2020 – erhverv	1,19 mio.	1,981 mio.	
Vurderet salgspris 2020 - bolig	1.9	3.2	*1,75
Mindstepris salg 2023	1,5 mio.	2,5 mio.	*1,0 mio.

* anslået

Der er i forbindelse med en undersøgelse i 2020 udfærdiget en vurderingsrapport af byggeretsværdierne på matriklerne af et eksternt vurderingsbureau. I vurderingen indgik kun den regulære lejeindtægt på 105.000 kr. pr. år (2020 niveau). Konklusionerne herfra er lagt til grund for de foreslåede mindstepriser, da forvaltningen vurderer, at de stadig i det store og hele er retvisende. Byggeretsværdien er beregnet ud fra de nuværende byggemuligheder på grundene. Rapporten fastsætter, at byggeretten pr. kvadratmeter til kontorformål er 1400 kr. og 2250 kr. til boligformål. Matrikel nr. 4912 er udlagt som parkeringsareal, men der er byggemulighed på matriklen, som dog ikke er værdisat i rapporten. Værdisætningen af dette areal baserer sig derfor på samme byggeretsværdier med et fradrag for forureningshåndtering.

En opdatering af lejeindtægten med gevinst import klausulen, som beskrevet ovenfor, kan danne grundlag for en øget vurderingspris ved salg. Forvaltningen foreslår derfor at Økonomiudvalget godkender en mindstepris på hhv. 1,5 mio., 2,5 mio. og 1 mio. kr.

Salgsprisen øges ved at sælge arealerne med en boligudviklingsmulighed. De planmæssige rammer herfor er imidlertid ikke etableret, og hviler i sidste ende på en politisk godkendelse. Kommunen kan i forbindelse med udbuddet signalere, at kommunen er åbne for at se på arealets udvikling i boligretning. En investors tilbudte købspris vil derfor bero på en vurdering af, hvorvidt udviklingen til boliger vil blive mulig og hermed kunne give et større afkast. Da der trods alt er en investeringsmæssig usikkerhed forbundet hermed, fastholdes den indstillede mindstepris som prisen for arealet som erhvervsgrund. Opnås denne pris ved et udbud, kan salget gennemføres administrativt. Forvaltningen foreslår endvidere, at arealet udbydes uden offentliggjort mindstepris for ikke at lægge sig fast på et indtægtsniveau.

Grundene vil blive udbudt til salg til højstbydende ved offentligt udbud. Grundene sælges hver for sig og forkøbsretten for matrikel nr. 4912 håndteres herunder. Køber vil være omfattet af de nuværende lejekontrakter og derfor også skulle frikøbe lejerne, såfremt de ønsker fuld råderet over grunden. Denne frikøbsværdi er i Vurderingsrapporten fra 2020 anslået til hhv. 5,6 og 7,7 mio. kr. Frikøbsværdien vil være faldende frem mod ophør af lejeperioden.

Der forventes udgifter i forbindelse med salget i forhold til nødvendige analyser, tinglysning og markedsføring på ca. 100.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -5 mio.kr. (indtægt), en på 0,1 mio.kr. (udgift), som finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-5.000 100			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	4.900			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 08-02-2023

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Bilag

Kortbilag Under Broen

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 28: Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning

20/49275

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 29: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 30: Lukket: Underskriftsside 08-02-2023

22/445

Fraværende Bo Kleis Christensen