

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 18-08-2021

Mødedato Onsdag d. 18. august 2021 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af det administrative budget 2022-2025.....	4
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2021-2025.....	8
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2021-2025 DUT med videre.....	10
Godkendelse af 1. behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.....	16
Drøftelse af anlægsbudgettering 2022-2025 - samlet.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber ØU.....	21
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik- og Miljøudvalget.....	24
Godkendelse af regnskab for 2020 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	27
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Hørup Ungdoms- og Idrætsforening.....	28
Godkendelse af det videre arbejde med analysen af den kommunale ungeindsats.....	31
Drøftelse af ny organisering af pladsanvisningen.....	34
Drøftelse af anbefalinger til fremtidens administrative arbejdspladser.....	36
Godkendelse af relokalisering.....	38
Godkendelse af overordnet ramme for informationsikkerhed.....	40
Godkendelse af vedtægter for Spunslauget Sønderborg Sydhavn.....	42
Godkendelse af ændring af salgsvilkår for parcelhusgrunde.....	45
Godkendelse af det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune.....	47
Godkendelse af opdateret positioneringsplan 2021.....	50
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-8 for Udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup, Sydals....	52
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.2-2 for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals og forslag til kom	55
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-25 for etageboliger på Sydvang, Sønderborg og forslag til l	58
Godkendelse af svar til Bolig- og Planstyrelsen vedr. omplacering af sommerhusgrunde.....	61
Orientering om høringssvar til landsplandirektiv for udviklingsområder.....	63
Orientering om pilotafprøvning af central funktion for indkøb, lager og logistik.....	65
Orientering om udvikling af ny hjemmeside til Sønderborg Kommune.....	68
Orientering om notat vedr. administrationsudgifter og -niveauer.....	71
Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - august.....	72
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo juli 2021 - ØU.....	74
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo juli 2021 - Byrådet.....	75
Godkendelse af tildeling af kontrakt på hjemmehjælpsområdet 2022.....	77
Godkendelse af salg af areal.....	83
Godkendelse af salg af areal.....	85
Godkendelse af køb af ejendom.....	87
Lukket: Generel orientering.....	89
Lukket: Underskriftsside.....	90

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af det administrative budget 2022-2025

20/24984

Sagsresumé

Det følger af budgethandleplanen, at forvaltningen fremlægger administrative budgetelementer til politisk godkendelse. Hovedsigtet er at fastholde et eksisterende serviceniveau, hvorfor oplægget søger at korrigere for demografiske ændringer, lokale politiske beslutninger med videre.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- ændringer til det administrative budget, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til det administrative budgetoplæg for budgetårene 2022-2025.

Budgethandleplanen for 2022-2025 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer til det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2022-2025, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2022. Det administrative budget har som overordnet formål at sikre, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2022 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2021.

Den samfundsøkonomiske udvikling i 2020/2021 har betydet at pengestrømmen har bevæget sig i retning af flere infrastrukturopgaver og byggerier og dette øgede aktivitetsniveau har betydet, at prisudviklingen på såvel arbejdskraft som råvarer presser licitationspriserne op. Det må derfor overvejes i et 1-2 årigt perspektiv, at udskyde og nedprioritere opgaver – ikke mindst set i sammenhæng med, at Sønderborg Kommune igennem de sidste år, har haft et meget højt anlægsbudget blandt andet på grund af prioriterede investeringer i daginstitutioner og skoler.

Forvaltningen anbefaler derfor at faste renoverings- og vedligeholdelsesopgaver reduceres markant, ligesom nye anlægsopgaver i videst muligt omfang udskydes. Sigtemålet om et netto anlægsniveau på ca. 120 mio. kr. vil kunne fastholdes uanset af der sker reduktion af faste opgaver og udskydelse af nye projekter. Anlægsrul i 2025 er jævnfør nedenstående tabel øget fra -15 til -30 mio. kr. i det administrative budgetoplæg. Forvaltningen anbefaler, at anlægsrul udfases frem mod 2029.

Forvaltningen anbefaler, at dette overvejes i forbindelse med et budgetforlig 2022.

Tilpasningen af basisbudgettet for 2022 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 30. september 2020 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Tilpasningen foregår i 2021 priser. Pris- og lønreguleringer til 2022-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august.

Korrektioner for lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Samlet set er der indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oprindelige vedtagne budget for årene 2022-2025 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation

Udvalgene	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. i 2021-prisniveau			
Arbejdsmarked/Integration				
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	24	24	24	24
Sundhed				
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	239	239	239	239
Social og Senior				
Pol. 09 Senior	8.275	10.025	8.259	6.212
Pol. 17 Voksne	1.372	3.122	1.356	-691
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	6.000	6.000	6.000	6.000
Børn og Uddannelse				
Pol. 14 Dagtilbud	903	903	903	903
Pol. 15 Undervisning	-1.164	-3.247	-2.094	-4.624
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-3.048	-2.546	-1.689	-2.628
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	-641	-3.226	-2.930	-4.521
Kultur, Idræt, Handel og Turisme				
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	2.000	2.000	2.000	2.000
Erhverv				
Pol. 06 Erhverv og Turisme	525	525	525	525
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	135	135	135	135
Teknik og Miljø				
Pol. 03 Komm. Ejendomme	1.003	3	3	3
Pol. 08 Veje og trafik	1.000			
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	3	3	3	3
Pol. 03 Komm. Ejendomme	-96	-96	-96	-96
Pol. 08 Veje og trafik	-500	-500	-500	-500
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	323	323	323	323
	81	81	81	81

Økonomi	-9.702	-12.202	-10.719	-13.719
Pol. 02 Pol. og adm. Organisation	2.227	2.227	3.710	710
Feriepenge (indefrosne), flytning jf. konteringsvejledn.	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
Pol. 05 Bosætning/byggeri	2.500	0	0	0
Pol. 07 Natur, klima og Forsyning	1.000	1.000	1.000	
Flytning - ny PC-finansierings-model (nulløsning)	-1.910	-1.910	-1.910	1.000
				-1.910
Driftsvirksomheden i alt	-1.286	-5.119	-4.249	-11.826
Heraf				
- serviceudgifter	14.233	10.400	11.270	3.693
- Feriepenge (indefrosne), flytning jf. konteringsvejledn.	-13.519	-13.519	-13.519	-13.519
- overførselsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Anlægsvirksomheden i alt	0	0	0	-15.000
Finansforskydninger m.m. heraf udgør bl.a.	22.839	12.839	14.754	14.754
-*lånedispensation	10.000	0	0	0
- Feriepenge (indefrosne)	13.519	13.519	13.519	13.519
Ændringer i alt	21.553	7.720	10.505	-12.072

*) Forudsat lånedispensation på 10 mio. kr. udgår, idet de primære lånepuljer er omlagt til bloktilskud (For Sønderborg udgør dette ca. 8,2 mio. kr.)

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at der sker budgetudvidelse på serviceområderne. I 2022 udvides serviceområderne med ca. 14 mio. kr., faldende til ca. 3,7 mio. kr. i 2025.

Herudover bemærkes, at der forekommer korrektioner på indtægtssiden i forhold til lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg 2022-2025.pdf

Punkt 3: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2021-2025

21/18840

Sagsresumé

I økonomaftalen for 2022 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2021, hvor de kommunale lønninger stiger med 1,90 pct. fra 2021 til 2022, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 1,86 pct.

Stigningen af lønningerne på 1,9 pct. består ud fra de indgåede overenskomster af en generel regulering af lønningerne med 1,79 pct. Hertil sker der en differentieret lønregulering til særskilte grupper (SOSU-området m.m.) op til de 1,90 pct.

Herudover opjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2021 til 2022 følger KL's vurdering for lønninger og priser, som indgår i økonomaftalen
- at opskrivningen af løn og priserne fra 2020 til 2021 alene foretages for budgetårene 2022-2025.

Sagsfremstilling

Økonomaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2020-2025 er følgende:

Vækst i pct.	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Lønstigninger for kommunalt ansatte	1,65	1,90	2,24	2,60	2,60
Brændsel og drivmidler	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
Entreprenør- og håndværkerydelser	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	4,21	2,68	2,68	2,68	2,68
Priser i alt	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Priser og løn i alt	1,60	1,90	2,10	2,40	2,40

Revideret pris- og lønskøn for indeværende år (2020-2021)

Overordnet er der tale om en opjustering af niveauerne sammenholdt med tidligere skøn for perioden 2020-2021. Det bemærkes, at de nye, opjusterede pris- og lønskøn indgår i det udmeldte bloktilskud 2022-2025 og dermed også er en del af kommunens indtægtsside.

2021:

Det reviderede pl-skøn for 2021 påvirker ikke alene fremskrivningen i de kommende år, men også indeværende år, hvor opjusteringen er indeholdt i midtvejsreguleringen for indeværende år. Opjusteringen i 2020-2021 skyldes primært et lidt højere lønniveau samt et højere prisskøn særligt inden for brændsel og drivmidler.

Forvaltningen foreslår, at der ikke sker yderligere regulering i 2021.

2022-2025:

Ændringen i PL-skønnet for 2021 anvendes til justering af 2021. Det er fra det justerede 2021 grundlag, at fremskrivningen for årene 2022-2025 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2021 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 1,90 pct. Med baggrund i de indgåede overenskomster bliver lønningerne generelt reguleret med 1,79 pct. Hertil sker der en differentieret lønregulering til særskilte grupper (SOSU-området m.m.) op til de 1,90 pct.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i det administrative budget 2022 – 2024.

I tusinde kr.	2022	2023	2024
Samlet konsekvens	-16.710	-22.871	-19.449

Lønbudgettet udgør knap 68 pct. af nettodriftsbudgettet til serviceområdet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2021-2025 DUT med videre

21/11004

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet (DUT- Det Udvidede Totalbalanceprincip) og øvrige reguleringer.

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2022 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2022-2025 samt
- at elementerne for 2021 gives som tillægsbevillinger og nettoresultatet på ca. 5,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen med henblik på evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 8. juni 2021 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022, herunder aktstykke nr. 233, som er vedtaget 25. juni 2021. I økonomisk henseende kan aftalens betydning indeles i fire hovedområder, som gennemgås særskilt nedenfor. I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen
3. reguleringer på beskæftigelsesområdet samt budgetgarantien
4. afledte effekter af økonomiaftalen.

Det bemærkes indledningsvis, at sagen indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2022-25 såvel som indeværende år 2021. Dette er gjort med henblik på at skabe grundlag for en samlet drøftelse af elementernes indhold og konsekvenser.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets

regulering, svarende til knap 1,26 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 16 mio. kr. i 2021 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet "lov og cirkulæreprogram". Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning.

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindreudgifter				
	2021	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. (2022-prisniveau)				
Kommunerne under ét	1.295.100	34.400	41.400	5.600	-9.700
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,26 pct.	16.409	430	520	69	-123
Forvaltningens vurdering	16.708	550	651	174	-18

Note: Negativt fortegn i tabellen angiver reduktioner af bloktilskud/udgiftsbehov

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer. Heri indgår for året 2021 reguleringer af henholdsvis overførselsområdet, compensationen for COVID-udgifter og regulering af opjusteret Pris- og Lønskøn samt reguleringer fra året 2022, f.eks. kollektiv skattesanktion for overskridelse af rammen for kommunale skatter 2021.

Udover den generelle Covid-kompensation for nettomerudgifter i 2021 indgår også afsatte midler afledt af Covid-19, bl.a. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO m.m.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2021	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. (2022-prisniveau)				
Kommunerne under ét	-1.796.000	-113.700	-102.300	-128.300	-128.300
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,26 pct.	-22.733	-1.431	-1.284	-1.611	-1.611
Forvaltningens vurdering	-26.681	303	53	53	53

I ovenstående er der forudsat, at midtvejsreguleringen på opjusteringen af pris- og lønskøn på ca. 3,8 mio. kr. i år 2021 tilgår kassebeholdningen.

3. Reguleringer inden for budgetgarantien og beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Parallelt med økonomaftalen sker tillige en regulering af det budgetgaranterede område og af beskæftigelsestilskuddet. Fra budgetåret 2021 indgår beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet) under budgetgarantien.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

a) Reguleringer under budgetgarantien

De afsatte midler til overførselsområdet (budgetgarantien) forventes uændret for årene 2022-2025 – der er alene foretaget en reduktionen på 2 mio. kr. i det administrative budgetoplæg vedrørende FGU-området.

b) Regulering af beskæftigelsesområdet (beskæftigelsestilskuddet)

Beskæftigelsestilskuddet håndteres uafhængigt af øvrige reguleringer på beskæftigelsesområdet, hvorfor det ligeledes fremstilles særskilt i nærværende materiale.

For så vidt angår 2021, indeholder tabellen efterregulering af 2020-udgifterne. Det bemærkes hertil, at den endelige regulering vedrørende 2020 indgår med 8,592 mio. kr., mens der i forbindelse med overførselssagen i marts 2021 blev reserveret 21,762 mio. kr. til formålet, som efterfølgende er nedjusteret til 11,762 mio. kr. i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2021. Isoleret betragtet forbedres likviditeten således med ca. 3,170 mio. kr. i 2021 som følge heraf.

For årene 2021-2025 indgår beskæftigelsestilskuddet i den nye udligning fra budgetåret 2021.

	Mer- eller mindreudgifter				
Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet	2021	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. (2022-prisniveau)				
Efterregulering, 2020 (bloktilskud)	-3.170				
Forvaltningens vurdering*	-3.170	0	0	0	0

* Efterreguleringen på de 3,170 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

4. Afledte effekter af økonomaftalen

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række ”afledte” effekter af økonomaftalen, som kommunerne reguleres for via midtvejsreguleringen. Reguleringerne vedrører:

1. Som en del af sommer- og erhvervspakken er der afsat midler til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre – andel 1,296 mio. kr. i 2021
2. tilskud til løft af bedre bemanning i ældreplejen – andel 6,280 mio. kr. fra 2022
3. tilskud til løft af folkeskolen – andel 6,908 mio. kr. i 2022 og fra 2023 med 10,136 mio. kr.
4. et løft af serviceområdet med henblik på at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres),
5. regulering til tidligere kompensation i forbindelse med udviklingen i antal ledige
6. og endelig for det sjette foretages der en regulering af det skrå skatteloft.

Afledte effekter af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2021	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. (2022-prisniveau)				
Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 0,08 mia. kr.	1.296				
Tilskud til løft af bedre bemanning i ældreplejen på 0,5 mia. kr. indgår fra 2022 i udligningen		6.280	6.280	6.280	6.280
Tilskud til løft af folkeskolen på 0,550 mia. kr. indgår fra 2022 i udligningen		6.908	10.136	10.136	10.136
Regeringen og KL er enige om at servicerammen som udgangspunkt med 1.400 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd. Løftet indarbejdes ikke, idet det anvendes i det administrative budget til bl.a. finansiering af den demografiske udvikling		0	0	0	0
Kompensation til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, kto. 07	1.752				
Det skrå skatteloft nettovirkning, kto. 07	-156				
Afledte effekter i alt	2.892	13.188	16.416	16.416	16.416

5. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor.

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2021	2022	2023	2024	2025
	I 1.000 kr. (2022-prisniveau)				
Driftsvirksomheden:	-8.677	14.041	17.120	16.643	16.451
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	16.708	550	651	174	-18
Øvrige effekter – drift	-26.681	303	53	53	53

Regulering af budgetgaranteret område, drift	0	0	0	0	0
Puljer omlagt til bloktilskud		13.188	16.416	16.416	16.416
Afledte effekter ”sommerpakken”, drift	1.295				
Bloktilskuddet (indtægter):	3.454				
DUT og øvrige effektiver. kto. 07	-16.409				
Regulering af beskæftigelsesområdet 2020, kto. 07	-3.170				
Øvrige afledte effekter, kto. 07	22.733				
Regulering af det skrå skatteloft, kto. 07	-156				
Økonomiske konsekvenser i alt	-5.223	14.041	17.120	16.643	16.451

Midtvejsreguleringen i 2021 på 5.223 t.kr. tilgår kassen og reserveres til evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser for året 2021 fremgår nedenfor (bevillingsskema) og at konsekvenserne for årene 2022-2025 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2022-2025.

Bevillingsspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	9.351	15.218	18.188	18.235
- Udenfor service, Covid-19	02	11.244	-1.177	-1.068	-1.592
- Overførsler	Diverse	-29.272			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Skatter/Generelle tilskud					

Midtvejsreg.					
- Besk.ordn. 2020	01	-3.170			
- DUT m.m.	01	6.324			
- Skrå skatteloft	01	-156			
Kassebeholdning	01	-5.223	14.041	17.120	16.643

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Økonomiaftalens aktstykke 2021-2025-DUT-11082021.pdf

Punkt 5: Godkendelse af 1. behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

21/18924

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 18. august 2021 udarbejde endeligt forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025 til Byrådets 1. behandling den 25. august 2021.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 25. august 2021 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4, som videresendes til Byrådets 1. behandling.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2022-2025 fastsættes til den 20. september 2021 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 10. september 2021.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 18. august 2021 udarbejde endeligt forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025 til Byrådets 1. behandling den 25. august 2021.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

- Administrative budgetelementer
- Nyt pris- og lønskøn indeholdt i den udmeldte tilskudsmodel fra ministeriet.
- Elementer indeholdt i økonomiaftalen 2022 mellem Regeringen og KL, herunder DUT-elementer m.v.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 18. august 2021.

Hovedområderne:

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
NETTO I MIO. KR.				

Generelle tilskud og skatter	-5.517	-5.554	-5.668	-5.778
Driften i alt	5.302	5.263	5.231	5.208
- Serviceudgifter	3.578	3.544	3.513	3.490
- Overførselsudg. m.m.	1.724	1.719	1.718	1.718
Renter i alt	10	10	9	9
Pris- og lønreg.		99	219	341
Skattefinansieret anlæg	148	139	120	105
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg			1	1
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	10	9	27	28
Afdrag	112	113	113	113
Optagelse af lån	-21	-31	-12	-12
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-44	-49	-40	-15

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række betragtninger, som er anført nedenfor.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2022, er beregnet til 3.606 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. Baseret på ovenstående tabel, er der således tale om en overholdelse af den vejledende ramme, ud fra forudsætningerne der er indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 3. hvor der indgår 3.578 mio. kr. til service.

Forvaltningen bemærker, at overførsel af serviceudgifter fra 2021 til 2022, vil lægge et pres på servicerammen i 2021. Budgetudvidelser bør derfor i udgangspunktet altovervejende finansieres inden for udvalgenes eksisterende rammer.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at de i budgethandleplanen nævnte driftsreduktioner er indarbejdet i budgetbalancen (fra 2023-2025 med 15 mio. kr. og øget med 15 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025).

Anlægsramme for 2022 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,9 mia. kr. i 2022. Svarende til sidste år, er der i 2022 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Der er ikke på anlægsområdet udmeldt en lokal vejledende ramme som på serviceområdet, hvorfor der er en vis usikkerhed om Sønderborg Kommunes andel. Anvendes befolkningstallet som rettesnor, vil Sønderborg Kommunes andel imidlertid udgøre ca. 250 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 148 mio. kr. for så vidt angår 2022. Det bemærkes, at nettoanlægsbudgetterne i 2023-25 er stabiliseret mellem ca. 105-140 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2022.

Finansieringsposter og lånoptagelse

Den 6. august 2021 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 11. august 2021 fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, hvor der afsat 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2021. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2022.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i alle budgetperioder. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation.

Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnt budgethandleplanen fastsat til den 10. september 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Budgetbalance 2021-2025 2022-priser Endelig - 1. behandling.pdf

Befolkningsprognose 2021-2034 (Sønderborg Kommune).pdf

Elevtalsprognose 2021-2033.pdf

Punkt 6: Drøftelse af anlægsbudgettering 2022-2025 - samlet

21/12468

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-2025 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de fremsendte anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplan for 2022-25 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes møder i maj og juni.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 315,21 mio. kr. for budgetperioden 2022-2025. Hertil er der ligeledes ønsker til afledte udgifter til driftsvirksomheden. Det skal bemærkes, at ikke prioriterede projekter i forbindelse med budgetvedtagelsen slettes, og vil således ikke videreføres til budgetlægningsperioden 2023-2026.

Udvalg	Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)
Økonomi	36,57
Arbejdsmarked	0
Sundhed	0
Erhverv	0
Social og senior	8,70
Teknik og Miljø	90,56

Kultur, Idræt, Handel og Turisme	64,94
Børn og Uddannelse	114,45
I alt	315,21

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægslementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Drøftet.

Bilag

Anlægslementer - budgetlægning 2022-2025 - Samlet.pdf

Notat - Masterplan for Nordals budget 2022 29 _ 06 2021.pdf

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber ØU

20/11635

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindre forbrug på 27.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbruget på IT infrastruktur på 36.000 kr. finansieres af IT's driftsbudget
- at mindre forbruget på 63.000 kr. tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Salg af stuehus Smedegade 14	-700	-699	-1

03 Kommunale ejendomme	Salg af værkstedsbygning ved Kasernen	-1.850	-1.910	60
08 Veje og Trafik	Flytning af vagtcentral Kær Vestermark	500	497	3
I alt		-2.050	-2.112	62

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
02 Pol.og adm. org	Investering i IT infrastruktur	6.000	6.036	-36
02 Pol.og adm. org	IT udskiftningsplan 2018	6.894	6.893	1
I alt		12.894	12.929	-35

Samlet 10.844 10.817 27

Merforbruget på 36.000 kr. vedrørende anlægget Investeringer i IT infrastruktur finansieres af IT's driftsbudget.

Mindre forbruget udgør herefter 63.000 kr. som tilgår kassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb		36 -63			
Finansiering via:					
Drift andetsteds		-36			

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 63

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik- og Miljøudvalget

20/44740

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Teknik- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 4,129 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 4,129 mio. kr. tilgår kassen, som finansiering af tillægsbevilling på 4 mio. kr. til trafikoptimering ved Guderup.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Ahlmannskolen	1.800	1.806	-6
05 Bosætning og byggeri	Byggemodning af Egevej, Adsbøl	-161	-493	332
05 Bosætning og byggeri	Byggemodning og byplankonkurrence	-1.372	-1.347	-25

Lykkegård				
08 Veje og Trafik	Strategisk energiplan vedr. grøn transport 2019	300	297	3
08 Veje og Trafik	Stiplan prioriteret 2020	500	500	0
08 Veje og Trafik	Færgen Bitten	1.300	1.348	-48
08 Veje og Trafik	Renovering af plads Søværnet i Nordborg	1.600	1.783	-183
I alt		3.967	3.894	73

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Salg af Brorsonsvej	-3.680	-3.610	-70
05 Bosætning og byggeri	7 parcelhusgrunde ved Dyrhøj	50	-217	268
05 Bosætning og byggeri	Salg af byggegrunde Hundsbjerg	-558	-558	0
05 Bosætning og byggeri	Vejforlængelse erhvervsområde Sønderborg Nord	13.455	10.281	3.174
08 Veje og Trafik	Vejforbindelse til biogasanlæg i Glansager	2.100	1.417	683
I alt		11.367	7.312	4.056

Samlet 15.334 11.206 4.129

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes tilgår der 4,129 mio.kr. til kassebeholdningen, hvoraf de 4,0 mio.kr. finansierer tillægsbevillingen fra Byrådsbeslutningen d. 24.06.21 pkt. 13 Trafikoptimering ved Guderup.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03 05 08	76 -3.750 -455			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	4.129			

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 TMU august

Punkt 9: Godkendelse af regnskab for 2020 for Sønderborg Jordkøbsnævn

21/14526

Sagsresumé

Jævnfør Bekendtgørelse om Jordkøbsnævn skal Byrådet godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2020 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 17.138.507 kr. heraf jordværdi på ca. 15,9 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Underskrevet Ledelsens regnskabserklæring

Godkendt Underskrevet Protokol 2020

Godkendt Underskrevet årsregnskab 2020

Punkt 10: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Hørup Ungdoms- og Idrætsforening

21/12468

Sagsresumé

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening (HUI) ansøger om kommunegaranti for et lån på 3,5 mio. kr.

Lånet skal anvendes til etablering af et fitnessstilbud til deres medlemmer ved Hørup Centralskole.

Garantien vil udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb.

Ansøgningen taler ind i Byrådets vision om at skabe rammer for, at idrætsverdenen og sundhedssektoren kan spille sammen og udvikle indsatser, der skal forbedre trivsel og sundhed. Ansøgningen flugter desuden med Idræts- og fritidspolitikens indsats om, at få flere aktivt engageret i idræts- og fritidslivet i kommunen.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet træffer beslutning om

1. at meddele afslag på den ansøgte kommunegaranti for lån til Hørup Ungdoms- og Idrætsforening.
- eller
2. at godkende ansøgningen om kommunegaranti på 3,5 mio. kr. for lån til Hørup Ungdoms- og Idrætsforening
 - garantien forudsætter, at Hørup Ungdoms- og Idrætsforening bliver godkendt i KommuneKredit som låntager.

Sagsfremstilling

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening (HUI) har siden februar 2019 arbejdet på at få etableret et fitnessstilbud til deres medlemmer. HUI har undersøgt muligheden for at etablere fitness i deres eksisterende lokaler, men dette kan ikke lade sig gøre. HUI arbejder derfor på at lave en tilbygning til Hørup Centralskole, som vil skulle opføres på et kommunalt ejet areal. Det er dog et areal, som HUI allerede lejer i dag.

Der er ud fra en kommunalretslig vurdering ikke noget til hinder for, at der laves en vederlagsfri lejekontrakt for grunden samt aftale om opførelse af bygning på grunden, da kommunen godt kan stille lokaler samt grund vederlagsfrit til rådighed for foreninger.

Forvaltningen har med HUI drøftet følgende muligheder vedr. opførelse og ejerforhold af tilbygningen:

- HUI bygger tilbygning med kommunal lånegaranti og lejer arealet af kommunen.
- Kommunen bygger tilbygning og HUI lejer lokaler af kommunen.

Drøftelserne har ledt frem til, at forvaltningen anbefaler, at HUI selv står for byggeriet og kommunen giver en lånegaranti, såfremt projektet skal fremmes. En kommunal garantistillelse er et krav fra kreditforeningen.

KommuneKredit har tidligere finansieret foreningsfitness, hvor HUI i høj grad vurderes at opfylde en del af de kriterier, som tilsagnene har været baseret på. Det vurderes derfor, at der kan gives en kommunal garantistillelse for lånet på 3,5 mio. kr. til HUI.

Samarbejde med DGI og Hørup Centralskole

HUI har startet et samarbejde med DGI der har flere års erfaring i opstart af foreningsfitness, og de bruger deres samarbejdspartnere til indkøb af udstyr, uddannelse af instruktører m.m. Derved sikres at kvaliteten, funktionaliteten og rammerne passer til foreningsbaseret fitness i HUI. DGI's erfaringer med fitness i andre idrætsforeninger er, at det skaber fællesskaber på tværs af generationer og de forskellige idrætsgrene i foreningen. Samtidig får borgerne, igennem idrætsforeningen, endnu et tilbud for øget sundhed.

Tilbygningen skal udformes således at det via elektroniske låse er muligt at styre adgangen til området, herunder begrænse adgangen til hallen i dagtimerne, hvor skolen er den eneste bruger. Således vil kun omklædningsrum tilhørende HUI, samt cafeteriet, blive anvendt af Fitness, og adgang hertil skal ske særskilt udefra. HUI vil lave et samarbejde med Hørup Centralskole, så de får mulighed for at bruge lokalet til de større klasser som en del af deres idrætsundervisning.

Indstillingen har været til høring i berørte forvaltninger og det anbefales i forlængelse heraf, at skolens ledelse løbende orienteres/involveres i det videre forløb, hvor dette er relevant.

HUI finansiering af tilbygning

Finansiering af tilbygningen opnås for HUI ved, at de lånefinansierer hele beløbet i en kreditforening, svarende til 3,5 mio. kr.

I kommunens retningslinjer for lån- og garantistillelse, som godkendt af byrådet, fremgår det bl.a. som en betingelse, at hvis Sønderborg Kommune skal give en kommunegaranti, så skal muligheden for optagelse af lån gennem KommuneKredit udnyttes af låntager. Derudover stilles der krav til, at det garanterede låns løbetid maksimalt kan være 25 år ligesom lånet ikke kan optages som et afdragsfrit lån.

Garantistillelsen vil i det konkrete tilfælde udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb. Deponeringen skal placeres på en særskilt bankkonto, og vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men afkastet vil løbende tilgå kommunen. Det deponerede beløb er som udgangspunkt bundet i 1 år, hvorefter det frigives med en femogtyvendedel årligt. Ved førtidig indfrielse af lånet frigives eventuel restdeponering.

I henhold kommunens retningslinjer for lån- og garantistillelse vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

Finansiering af maskiner, udstyr, chipsystem, uddannelse m.m. til fitnesscentret tiltænkes at ske ved optagelse af lån i DGI, som vil kunne yde et rentefrit lån på 0,3 mio. kr. med tilbagebetaling over 5 år. Her er en kommunal garantistillelse ikke nødvendigt. Derudover bruger HUI selv 0,79 mio. kr. af egne midler til inventar i fitnesscentret.

Da der vil være udgifter til el, vand, varme, vedligehold, rengøring med mere, skal der udarbejdes en driftsaftale mellem HUI og kommunen, som sikrer, at kommunen holdes udgiftsneutral i forhold til den kommende drift.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at imødekommen af en kommunal garantistillelse vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 2 godkendes, skal der deponeres 3,5 mio. kr., som frigives over 25 år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	01	3.500	-140	-140	-140
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.500	140	140	140

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstilling 2.

Jan Prokopek Jensen er inhabil, jf. Forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 2 og deltager derfor ikke i behandling af sagen.

Bilag

Notat fra TMU 1/6 vedr. HUI (fitness)

Punkt 11: Godkendelse af det videre arbejde med analysen af den kommunale ungeindsats

20/34925

Sagsresumé

Der blev i første halvår af 2021 gennemført en analyse af den kommunale ungeindsats (KUI). Formålet med analysen var at afdække mulighederne for en tilpasning af organiseringen af den kommunale ungeindsats, hvorved indsatsen kunne føre til bedre opfyldelse af målsætningerne for de unge.

Analysens resultater og konklusioner blev forelagt Byrådet på temamøde den 9. juni 2021 og HMU den 15. juni 2021.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender hvordan der arbejdes videre med analysens resultater og anbefalinger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den nuværende organisering af den kommunale ungeindsats (samarbejdsmodel) fortsætter
- at der primo 2022 igangsættes en proces, med det formål at udarbejde en stærk og fælles politisk vision for den kommunale ungeindsats
- at der arbejdes videre i forvaltningen med implementering af øvrige relevante anbefalinger i analysen, herunder fysisk placering af medarbejdere.

Sagsfremstilling

Den 17. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en analyse af den kommunale ungeindsats. Formålet med analysen var at afdække mulighederne for en tilpasning af organiseringen af den kommunale ungeindsats, hvorved indsatsen kunne føre til bedre opfyldelse af målsætningerne for de unge. Analysen skulle dermed også tilvejebringe et beslutningsgrundlag for Byrådet, så der var et solidt fundament for at træffe beslutning om den fremtidige administrative og politiske organisering af den kommunale ungeindsats.

Analysen af den kommunale ungeindsats blev gennemført af KL's konsulentfirma Komponent i foråret 2021 og analysens resultater blev forelagt Byråd og HMU i juni 2021.

Komponents anbefalinger og konklusioner bygger på to centrale elementer:

1. Gennemførelse af en lang række fokusgruppintervjuer med henholdsvis byrådsmedlemmer, ledelsen og medarbejdere.
2. Forskningsresultater og Komponents erfaring fra andre kommuner, om fordele og ulemper ved forskellige modeller for organisering.

Analysens anbefalinger bygger således både på vurderinger fra Sønderborg Kommunes egne medarbejdere, ledere og politikere, samt forskningsresultater og Komponents erfaringer og viden på området.

De overordnede konklusioner og anbefalinger er skitseret nedenfor og der henvises derudover til den vedlagte analyse for uddybende oplysninger omkring de enkelte konklusioner og anbefalinger.

Resultater og de unges karakteristika

Analysen viser, at der ikke i de tilgængelige data, er væsentlige ændringer i antal og andel af unge uden job og uddannelse i Sønderborg Kommune, i den korte tid samarbejdsmodellen har eksisteret. Samtidig kan det konstateres, at de unges udfordringer i Sønderborg Kommune ikke adskiller sig fra udfordringer hos unge i sammenlignelige kommuner.

Komponents konklusion på analysen af resultaterne og de unges udfordringer i Sønderborg kommune er, at Sønderborg ligner andre sammenlignelige kommuner, hvilket også betyder, at der ikke umiddelbart findes lavthængende forbedringspotentialer i ungeindsatsen.

Status for den nuværende organisering

Komponent har interviewet repræsentanter fra de fire involverede politiske udvalg, alle ledere i KUI-indsatsen og repræsentanter fra en bred palette af relevante medarbejdere. Komponentens konklusion på baggrund af interviewene er, at der er bred opbakning til den nuværende samarbejdsmodel i Sønderborg Kommune. Det er således kun Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, som ønsker en anden organisering på det administrative og politiske niveau. Det er endvidere Komponentens konklusion, at samarbejdsmodellen har ført til bedre koordineret indsats i alle led af ungeindsatsen både i etableringen af formelle koordinationsmøder og et mere uformelt, åbent og tillidsfuldt samarbejde på tværs af faglige enheder. På baggrund af Komponentens erfaringer fra samarbejdet mellem fagsøjler i andre kommuner, er Sønderborg Kommune nået langt i det tværfaglige samarbejde.

Visioner for KUI

Komponents konklusion på baggrund af interviewene er, at der er forskelle, men også mange lighedspunkter i de politiske visioner for ungeindsatsen på tværs af udvalgene. Komponent vurderer derfor, at det er muligt at bygge bro og udvikle en fælles politisk vision for ungeindsatsen, som kan skabe fundamentet for en fælles retning i ungeindsatsen. Dette udgør også et godt grundlag for en ledelsesmæssig implementering af visionen om fælles mindset, mål og planer med større effektfokus m.m.

Komponent konkluderer endvidere, at Sønderborg med succes har gennemført første fase af en kulturforandring, som har ført til en bedre koordineret indsats i alle led af ungeindsatsen. Komponent vurderer, at en forudsætning for at komme videre med udviklingen af ungeindsatsen er, at der bliver klarhed om organiseringen og den politiske vision for ungeindsatsen.

Komponents samlede konklusion og anbefalinger

Komponents samlede konklusion i forhold til den administrative organisering er, at den nuværende model har de nødvendige organisatoriske styrker og potentialer til at sikre en helhedsorienteret indsats. Udfordringerne ved at gennemføre en anden model overstiger med andre ord klart potentialerne ved at bevare den nuværende model. Komponent vurderer, at forudsætningerne for at komme i mål med bedre resultater i højere grad skal findes i et stærkt og handlekraftigt ledelsesfællesskab og en fælles vision og mål for indsatsen, end i en ændring af strukturen.

Komponents samlede konklusion i forhold til den politiske forankring af KUI er, at en samarbejdsmodel med særskilt ledelsesansvar og budgetansvar, som ligger i forvaltninger under fire udvalgs respektive ansvarsområder, også er bedst politisk forankret under de samme fire udvalg.

Komponent anbefaler, at Sønderborg Kommune bevarer den nuværende administrative organisering af KUI-indsatsen og arbejder med at realisere en række beskrevne forbedringspotentialer. Komponent har identificeret forbedringspotentialer i forhold til specifikke snitflader, i forhold til koordinering på chefniveauet, samt fysisk placering af medarbejdere.

Komponent anbefaler, at den nuværende politiske forankring og udvalgsstruktur fastholdes. Komponent anbefaler endvidere, at der indledes en proces, som kan skabe en fælles vision for ungeindsatsen, idet det er afgørende, at der skabes ro, rum og retning for den fremtidige struktur og ledelse af ungeindsatsen, hvis Sønderborg Kommune skal skabe bedre resultater og få flere unge i uddannelse og job.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne/medarbejderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Analyse af den kommunale ungeindsats (KUI) ved Komponent 2021.pdf

Punkt 12: Drøftelse af ny organisering af pladsanvisningen

21/21118

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal drøfte forslaget om en organisationsændring, hvor pladsanvisningen flytter fra Borgerservice under Job og Velfærd til Børn, Uddannelse og Sundhed og organiseres i dagtilbud.

Pladsanvisningens opgaver er alle relateret til dagtilbudsloven med undtagelse af anvisning til SFO, som relaterer sig til folkeskoleloven. Dagtilbudsloven og folkeskoleloven er grundlaget for arbejdet i Børn og Uddannelse. For optimal service til borgerne er det derfor vigtigt, at der er en hurtig tilgængelig kommunikation mellem pladsanvisning og dagtilbud, hvilket en organisationsændring muliggør.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- en organisationsændring, hvor pladsanvisningen fra den 1. oktober 2021 organiseres i Børn, Uddannelse og Sundhed.

Sagsfremstilling

Tidligere, hvor borgere mødte fysisk op og havde brug for hjælp til at anvende computeren til søgning af plads, friplads mv., gav det god mening, at de mødte op i Borgerservice. I dag er borgerne digitalt selvhjulpne, og hvad de ikke klarer via egen computer, kan de klare telefonisk.

For at give borgerne den bedste service kræver det et tæt samarbejde mellem pladsanvisningen og dagtilbudsområderne. Denne service indfries mest optimalt, hvis pladsanvisningen bliver tilknyttet dagtilbud. Dagtilbudsloven er grundlaget, og det er derfor vigtigt, at der er tæt samarbejde og daglig kommunikation til pladsanvisningen, som administrerer den lovgivning dagtilbud arbejder i.

Forvaltningen foreslår derfor, at pladsanvisningen flytter fra Borgerservice under Job og Velfærd til Børn, Uddannelse og Sundhed og organiseres i dagtilbud. Flytningen af pladsanvisningen indebærer, at tre medarbejdere flytter fra Borgerservice til dagtilbud.

Forvaltningen foreslår, at organisationsændringen træder i kraft fra den 1. oktober 2021.

Sagen er drøftet i medarbejderudvalgene for henholdsvis Arbejdsmarkedsafdelingen og Børn, Uddannelse og Sundhed. Høringssvar er vedhæftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgere/medarbejdere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Drøftet.

Sagen ændres til en åben beslutningssag, som godkendes af Økonomiudvalget.

Bilag

Høringssvar (LMU Arbejdsmarkedsafdelingen)

Høringssvar (CMU - Børn, Uddannelse og Sundhed).pdf

Punkt 13: Drøftelse af anbefalinger til fremtidens administrative arbejdspladser

20/37000

Sagsresumé

Byrådet har i budgetaftalen for 2021-2024 anmodet forvaltningen om at se på erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under coronahjemsendelsesperioden og potentialer ved samling af rådhuset på færre matrikler. Derfor har forvaltningen udarbejdet anbefalinger til udviklingen af fremtidens administrative arbejdspladser.

Sagen understøtter arbejdet med at skabe sammenhæng mellem Byrådets vision, kerneopgaverne i organisationen og de økonomiske rammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget drøfte

- anbefalinger til fremtidens administrative arbejdspladser.

Sagsfremstilling

Borgeres og virksomheders forventninger til kommunerne har gennem en årrække været under forandring. Det har stor betydning for den kommunale hverdag og tilrettelæggelse af opgaveløsningen, og dermed også for den hensigtsmæssige indretning af den fremtidige administrative arbejdsplads.

Byrådet har i sin vision for 2018-2021 sat fokus på kommunen som en del af fremtidens arbejdsmarked og videnssamfund. Byrådet ønsker at effektivisere de administrative processer og samtidig styrke kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.

I budgetaftalen for 2021-2024 fremgår det, at man skal se på erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under coronahjemsendelsesperioden.

Derfor har forvaltningen gennemført en proces, hvor der er samlet erfaringer og input fra forskellige bygnings- og indretningsmæssige udgangspunkter i forvaltningerne, herunder fra tre konkrete cases. På baggrund af disse erfaringer er der udarbejdet anbefalinger til udviklingen af fremtidens administrative arbejdspladser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Drøftet.

Bilag

Fremtidens administrative arbejdspladser.pdf

Punkt 14: Godkendelse af relokalisering

21/19787

Sagsresumé

Som et led i at samle de administrative opgaver omkring det nuværende Rådhus og samle Arbejdsmarkedsafdelingen i Borgen foreslås det, at Borgerservice flytter til Borgen, hvilket giver mulighed for, at afdelingen for Kultur, Idræt og Fritid overtager Borgerservices lokaler på Rådhuset. Samlingen sker desuden som et led i arbejdet på at nedbringe de administrative udgifter til ekstern lokaleleje.

En samling af Borgerservice og Jobcenter Sønderborg i Borgen betyder, at modtagelsen i Borgen fremover vil være borgernes primære indgang til Sønderborg Kommune.

En fælles modtagelse for Borgerservice og jobcentret sikrer, at borgerne mødes med et fælles værdigrundlag uanset hvilken medarbejder, borgerne møder. Dette med henblik på at sikre en bedre borgerbetjening af borgerne i Sønderborg Kommune. En fælles modtagelse sikrer også en række synergieffekter.

Relokaliseringen forventes at kunne træde i kraft i foråret 2022.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Borgerservice flyttes til Borgen
- at afdelingen for Kultur, Idræt og Fritid flyttes til Rådhuset.

Sagsfremstilling

Den kommunale organisation skal løbende tilpasses til opgaver, herunder synergier og opgavefællesskaber samt nye digitale muligheder for at give borgerne den bedste service. Det gælder for eksempel:

- Services, der kan digitaliseres, skal i videst muligt omfang digitaliseres.
- Den personlige betjening er vigtig.
- Synergieffekter ved at samle opgaver.

Borgerservice og jobcenter betjener dagligt mange borgere både digitalt og ved personlig fremmøde. Ved at flytte Borgerservice til jobcentret bliver Borgen borgernes primære indgang til Sønderborg Kommune.

Den personlige betjening er vigtig, hvis en god borgerservice skal sikres. En fælles indgang muliggør en fælles kultur og et fælles tilgang til borgerne, hvilket sikrer en endnu bedre betjening af borgerne uanset hvilken medarbejder, borgeren møder.

Endvidere vil der være mulighed for at samle administrative opgaver, hvilket frigør arbejdskraft til at sikre en bedre borgeroplevelse. Flytningen vil dermed kunne bidrage til fremtidens jobcenter og Borgerservice.

Samlet set er der dermed tale om en række synergieffekter for borgere og medarbejdere:

Borgere

- Ensartet og professionel borgerbetjening
- Mere præsentabel og imødekommende indgang, der tager udgangspunkt i borgernes behov
- Én indgang til kommunen – bred rådgivning om kommunale tilbud (ca. 50.000 – 60.000 besøg årligt)
- Videreudvikling af digitale løsninger
- Færre går forgæves

Medarbejdere

- Effektivisering, fx én telefonomstilling, mindre sårbarhed på administrative opgaver, ét nummersystem m.v.
- Fælles servicekultur
- Kompetenceudvikling og vidensdeling på tværs omkring digitalisering og udvikling af den brede rådgivning om alle kommunens tilbud
- Større fleksibilitet i opgavevaretagelsen

I det tidlige efterår 2021 fastlægges principper for Sønderborg Kommunes indgang til kommunen ud fra en proces, hvor medarbejdere og borgernes perspektiver inddrages. Herefter kan selve ombygningen gå i gang. Det forventes, at ombygningen kan stå klar i foråret 2022 – hvor Borgerservice flyttes til Borgen.

Kultur, Idræt og Fritid har i dag adresse i et lejemål på Perlegade 53. I forbindelse med flytningen af Borgerservice til Borgen, frigøres der lokaler på Rådhuset, som kan overtages af Kultur, Idræt og Fritid. Herved samles administrative opgaver, og Kultur, Idræt og Fritid kommer nærmere centrale samarbejdspartnere på Rådhuset. Ved en flytning til Rådhuset vil borgere, foreninger, aftenskoler og øvrige samarbejdspartnere fortsat have nem og direkte adgang til Kultur, Idræt og Fritid.

Sagen er blevet drøftet i LMU for henholdsvis Arbejdsmarkedsafdelingen og Kultur, Idræt og Fritid. Høringssvar er vedhæftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgere/medarbejdere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra LMU i Arbejdsmarkedsafdelingen vedr. flytning af Borgerservice til Borgen

Høringssvar (LMU - Kultur, Idræt og Fritid)

Punkt 15: Godkendelse af overordnet ramme for informationssikkerhed

21/13610

Sagsresumé

Den overordnede ramme for informationssikkerhed beskriver den strukturelle ramme for opretholdelse af informationssikkerheden i Sønderborg Kommune. Den overordnede ramme definerer formålet, indsatser og delmål, samt organisation og ansvar for informationssikkerhedsarbejdet i Sønderborg Kommune.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Overordnet ramme for informationssikkerhed

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes indsats i forhold til informationssikkerhedsarbejdet er bygget op i tre niveauer

- En overordnet ramme for informationssikkerhedsarbejdet (vedhæftede dokument), der beskriver rammer, indsatser og delmål samt overordnet organisering og ansvar. Rammen godkendes af Økonomiudvalget.
- Retningslinjer for informationssikkerhed, hvor organisering, ansvar, roller samt informationssikkerhedsindsatsen er præciseret. Retningslinjerne godkendes af Direktionen.
- Procedurebeskrivelser, vejledning og skabeloner, som understøtter informationssikkerhedsindsatsen. Disse godkendes administrativt.

Dokumenterne afspejler den nuværende indsats, men præciserer samtidig de enkelte indsatsområder.

Formålet med den Overordnede ramme for informationssikkerhed er, sammen med de underliggende retningslinjer, procedurebeskrivelser mm, at sikre den nødvendige ledelsesforankring på informationssikkerhedsområdet, samt sikre at love og regler på området, herunder den nye databeskyttelsesforordning, overholdes.

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft, suppleret med de danske særregler i Databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesforordningen indeholder en skærpe af principperne for lovlig behandling af personoplysninger og de databeskyttelsesretlige regler, samt et krav om, at behandling af personoplysninger skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang. Endvidere er der krav om, at Sønderborg Kommune som offentlig myndighed skal have en databeskyttelsesrådgiver, der i sin funktion er en uvildig instans, som rådgiver fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Sønderborg Kommune anvender de internationale standarder ISO 27001/2 (beskriver krav og foranstaltninger om informationer) og ISO 27701 (beskriver krav og foranstaltninger om persondata), som reference og grundlag for informationssikkerhedsarbejdet. Det indebærer, at kommunen følger principperne i standarderne og at informationssikkerhedsindsatsen er bygget op omkring disse. Dette er i tråd med KI's anbefalinger på området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne/medarbejderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Overordnet ramme for informationssikkerhed.pdf

Punkt 16: Godkendelse af vedtægter for Spunslauget Sønderborg Sydhavn

21/20602

Sagsresumé

Som led i den gældende rammelokalplan Sønderborg Havn, udarbejdet med afsæt i arkitekt Frank Gehrys masterplan, og de efterfølgende enkelte lokalplaner for de enkelte ejendomme, etableres et spunslaug. Spunslaugets formål er at varetage medlemmernes fælles forpligtelser, herunder forestå en løbende vedligeholdelse samt fornyelse af spunsvæggen langs de omfattede matrikler.

Vedtægter for Spunslaget Sønderborg Sydhavn og deklaration skal godkendes med henblik på tinglysning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- vedtægter for Spunslaget Sønderborg Sydhavn.

Sagsfremstilling

Som led i den gældende rammelokalplan nr. 402-5 for Sønderborg Havn, udarbejdet med afsæt i Frank Gehrys masterplan, og de efterfølgende enkelte lokalplaner for de enkelte ejendomme, er det fastlagt, at de respektive ejendomme alle er forpligtet til at skulle deltage i en grundejerforening, med ansvar for drift, samt vedligeholdelse af fællesarealerne i grundejerforeningens område.

Den egentlige udvikling og plan i forbindelse med Sønderborg Sydhavn har været, at der i Sydhavnens område ikke eksisterer eller etableres fællesarealer, hvor der skal varetages en fælles vedligeholdelse og drift. Det påhviler således de enkelte ejere i Sydhavnen at vedligeholde og renholde de respektive ejendommers tilhørende arealer.

Som del af etableringsudgiften i forbindelse med udviklingen af Byens Havn har der i samarbejde med Sønderborg Kommune været afholdt udgifter til en nødvendig etablering og fornyelse/udskiftning af havnens ankerspuns samt forandringer heraf. Som fastlagt i den oprindelige ret og forpligtelse til medlemskabet af den forventede grundejerforening, har det været en forudsætning, at den pågældende grundejerforening skulle stå for løbende vedligeholdelse og fornyelse af den til havnen hørende spunsvæg.

Idet der ikke etableres en grundejerforening er det fastlagt og accepteret, at ejerne af ejendommene skal have ret og pligt til at være medlem af Spunslaget. Der er meddelt dispensation den 30. marts 2021 fra forskellige lokalplaners krav om oprettelse af en fælles grundejerforening.

Spunslaugets formål er at varetage medlemmernes fælles forpligtelser og interesser, såvel indadtil som udadtil, herunder forestå en løbende vedligeholdelse samt fornyelse af spunsvæggen, som præciseret i spunslaugets vedtægter med tilhørende kortskitse.

Sønderborg Kommune ejer matr.nr. 360, 56011, 5601k og 5601n Sønderborg Ejerlav og skal efter fordelingsnøglen til udgiftsfordelingen stå for 13 % af udgifterne. Medlemsbidraget til Spunslaget fastsættes i henhold til vedligeholdelsesplan samt vedlagte budget. Der afsættes knap 0,5 mio. kr. årligt til vedligehold, hvoraf Sønderborg

Kommunes andel udgør knap 0,066 mio. kr. årligt. Udgifterne til Spunslauget indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2023.

Fordelingsnøglen til udgiftsfordelingen udgør som følger:

Matr.nr. 5601 c (Bolig A) 4 %

Matr.nr. 360 13 %

Matr.nr. 5601 m 6 %

Matr.nr 5601l 0 %

Matr.nr.5601k 0 %

Matr.nr.5601h 0 %

Matr.nr. 5601g 67 %

Matr.nr. 5601 e (Bolig B) 10 %

Matr.nr. 5601n 0%

Når alle parter har godkendt deklaration og vedtægter, skal vedtægterne tinglyses.

På baggrund af en juridisk gennemgang af materialet anbefaler forvaltningen, at følgende præcisering, angivet med kursiv, indarbejdes i vedtægterne:

- (2. afsnit under DEKLARATION)

Dispensation til oprettelse af spunslauget i stedet for en fælles grundejerforening efter lokalplan 4.2-14, 402-5, 4.2-12 og 4.2-22 er givet af Sønderborg Kommune på vilkår om...

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne/medarbejderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet de årlige udgifter indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2023-2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Spunslaug budget

Spunslauget - Deklaration 070602021.PDF

Kortbilag Deklarationsrids_Spunsvæg_vedtægt.pdf

Vedtægter - Spunslauget 07062021.PDF

Punkt 17: Godkendelse af ændring af salgsvilkår for parcelhusgrunde

21/19971

Sagsresumé

For at øge interessen for at byggefirmaer kan opføre udstillingshuse på kommunale parcelhusudstykningsgrunde, foreslår forvaltningen at ændre salgsvilkårene for parcelhusgrunde, således at byggefirmaer får en udvidet dispositionsret over grunden inden endeligt køb.

Salget af parcelhusgrunde understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at byggefirmaer tildeles udvidet dispositionsret ved opførelse af udstillingshuse.

Sagsfremstilling

For at gøre det attraktivt for byggefirmaer at opføre udstillingshuse på kommunale parcelhusgrunde, vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt at give byggefirmaer en udvidet dispositionsret på den grund byggefirmaet ønsker at opføre udstillingshuset på.

Den udvidede dispositionsret ved opførelse af udstillingshuse indebærer, at byggefirmaet kan vente med afregning af prisen på byggegrunden under følgende vilkår:

- Senest 6 måneder efter overtagelsesdatoen skal byggeriet fysisk være påbegyndt på grunden.
- Senest 1 år efter overtagelsesdatoen skal det opførte hus færdigmeldes.
- Senest 4 år efter overtagelsesdatoen eller ved salg af udstillingshuset skal grundens pris afregnes til kommunen jævnfør den underskrevne købsaftale.

Efter de almindelige kommunalretlige regler er det ikke lovligt for en kommune at yde støtte til en erhvervsvirksomhed, medmindre der er lovhjemmel hertil. I forhold til at tilbyde byggefirmaer en udvidet dispositionsret vurderer forvaltningen dog, at forholdet ikke er omfattet af eller reguleret i erhvervsfremmeloven, idet forholdet er at betragte som en gensidigt bebyrdende kontrakt. Byggefirmaet påtager sig arbejdet med at opføre udstillingshuset samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af bygning og grund, og kommunen stiller grunden til rådighed til byggeriet. Herved opnår byggefirmaet en markedsføringsgevinst og samtidig bidrager det til at fremme salget af byggegrunde og øvrige byggegrunde i området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Punkt 18: Godkendelse af det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune

21/17635

Sagsresumé

I maj 2020 udgav Sønderborg Kommune en rapport, der beskriver befolkningsudviklingen i kommunen. Rapporten viser, at indbyggertallet i Sønderborg Kommune har været faldende gennem de seneste ti år og ifølge befolkningsprognoser, er det en udvikling, der vil fortsætte mange år fremadrettet. Rapporten blev drøftet i Byrådet og i alle udvalg i september 2020.

Der er efterfølgende sat gang i en politisk proces, hvor alle fagudvalg har budt ind med forslag til initiativer, der kan bidrage til en positiv befolkningsudvikling i kommunen. I maj 2021 har Erhvervsudvalget samlet fagudvalgenes forslag til initiativer og udvalgt seks fokusområder, som udvalget mener, der skal være særligt fokus på i det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune.

De seks fokusområder går på tværs af fagområder og politiske fagudvalg i kommunen. En indsats på tværs af områderne for at styrke befolkningsudviklingen vil kræve en bred politisk opbakning. Derfor anbefaler forvaltningen, at det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune med afsæt i de seks fokusområder overgår til den nye Byråds visionsseminar i marts 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- at sagen overgår til det nye Byråds visionsseminar i marts 2022 og danner baggrund for en temadrøftelse til visionsseminaret.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i maj 2020 udgivet en rapport om befolkningsudviklingen i kommunen. I 2019 blev der, ifølge rapporten, færre indbyggere i Sønderborg Kommune, hvilket er en tendens, der er set gennem de seneste 10 år. Ifølge befolkningsprognoser vil den negative befolkningsudvikling fortsætte de kommende år.

Udfordringen med det faldende befolkningstal har sat gang i følgende politiske proces:

- September 2020: Workshop i Byrådet under overskriften ”tiltrækning og fastholdelse af borgere” på baggrund af rapporten.
- September 2020: Alle fagudvalg drøfter rapporten.
- Marts 2021: Alle fagudvalg udpeger forslag til initiativer, der kan bidrage til en positiv befolkningsudvikling.
- Maj 2021: Erhvervsudvalget drøfter fagudvalgenes forslag til initiativer og udpeger seks fokusområder, der skal være særligt fokus på i det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune.

De seks fokusområder og initiativer, som Erhvervsudvalget har udvalgt, fremgår i nedenstående tabel.

Fokusområde	Udvalgte initiativer
	Attraktive byggegrunde i hele kommunen + erhvervsgrunde
Byg og bolig	Attraktive byggegrunde privat/bolig + erhverv (tiltrække virksomheder + fastholdelse)
	Alternative boformer
	Uddannelser, hvor der er et lokalt jobmarked
	Tiltrækning af uddannelser
Uddannelser	Unge inddragelse i bymiljøet
	Flere unge i erhvervsuddannelse
	Erhvervsuddannelser --> fastholdelse af unge
Markedsføring og branding	Sammenhængende strategi
	Partnerjob, herunder delejob og projektjob
Virksomhed	Grøn vækst/omstilling skal skabe nye virksomheder og vækst af eksisterende
	Synliggøre værdien af, at akademikere med ikke-teknisk uddannelse kan bidrage til vækst
Kulturliv	Kulturliv i "world-class"
Infrastruktur	Gode busforbindelser

Sønderborg Kommune har flere indsatser i gang inden for de seks fokusområder, som Erhvervsudvalget har udvalgt. Blandt andet er maskinmesteruddannelsen på vej mod Sønderborg, i 2022 afholdes et "world-class" kulturevent i form af Tour de France i Sønderborg og til september i år er det anden gang, at ProjectZero afholder "Climate Neutrality Conference" i Sønderborg, hvor der sættes fokus på de nyeste samfundsmæssige og teknologiske løsninger inden for den grønne omstilling.

De seks fokusområder går på tværs af fagområder og politiske fagudvalg i kommunen. En indsats på tværs af fagområder for at styrke befolkningsudviklingen vil kræve en bred politisk opbakning. Derfor anbefaler forvaltningen, at det videre arbejde med befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune med afsæt i de seks fokusområder overgår til det nye Byråds visionseminar i marts 2022. Dermed kan befolkningsudvikling danne udgangspunkt for en temadrøftelse til visionseminaret.

Der arbejdes løbende videre med de indsatser, som allerede er igangsat inden for de seks fokusområder. Herudover fortsættes udmøntningen af indsatserne i planen "Bosætning 2019-2022 – 10 konkrete handlinger", som er forankret i Erhvervsudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Attraktivitet og lokalområder-Sønderborg Kommunes befolkningsudvikling 2019

Punkt 19: Godkendelse af opdateret positioneringsplan 2021

21/9216

Sagsresumé

I Byrådets Vision 2018-2021 står, at Sønderborg Kommune vil gå forrest, når det gælder CO2-neutralitet og grøn omstilling. Kommunen skal styrke denne position og derved synliggøre Sønderborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde, etablere og drive højteknologiske arbejdspladser og virksomheder inden for grøn omstilling. ProjectZero skal fortsætte med at brande området og bidrage til at skabe arbejdspladser.

Med dette udgangspunkt er der udarbejdet et udkast til opdatering af områdets positioneringsplan med de tre styrkepositioner ”Storby i naturen”, ”Grænseland” og ”Handlekraft”.

Styrkepositionen ”Handlekraft”, der beskriver en række af områdets mange initiativer som virksomheder, kommunen og øvrige erhvervsaktører i fællesskab igangsætter, er opdateret med flere fakta-oplysninger om resultaterne af den grønne omstilling. Dette har til formål at styrke fortællingen om områdets stærke grønne profil, og skal derved understøtte tiltrækningen af nye virksomheder og udviklingen af de eksisterende for at skabe flere ”grønne” arbejdspladser i området. Fakta-oplysninger om de to øvrige styrkepositioner er ligeledes opdateret.

Et foreløbigt udkast har senest været drøftet på møde i Erhvervsudvalget den 1. juni 2021 og efter udvalgets korrektioner, fremsendes nu det endelige udkast til godkendelse i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- den reviderede positioneringsplan 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens erhvervsanalyse i 2015, og under Erhvervstræffet i marts 2016 efterlyste en række virksomheder en fælles profil af – og fortælling om - Sønderborg-området til blandt andet at understøtte deres rekruttering af arbejdskraft. Derfor udarbejdede ca. 50 erhvervsaktører i fællesskab en fælles positionering af Sønderborg-området i foråret 2016. Erhvervsaktørerne valgte at samles om de tre styrkepositioner ”Storby i naturen”, ”Grænseland” og ”Handlekraft”. Fakta-beskrivelser af de tre styrkepositioner blev udarbejdet, og den såkaldte ”Positioneringsplan del 1” blev efter en politisk proces godkendt i Byrådet den 5. oktober 2016.

Ud over fakta-materialet har Erhvervsudvalget løbende finansieret indholdet i den tilhørende markedsføringsværktøjskasse (Toolbox), der blandt andet består af designelementer, filmklip og billeder fra området. Materialet i Toolbox er frit tilgængelig for alle, der skal rekruttere ny arbejdskraft eller eksempelvis ønsker at profilere Sønderborg-området på egne hjemmesider. Materialet er udarbejdet i samarbejde med en række af områdets virksomheder og virksomhedernes Advisory Board, der er tilknyttet Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Materialet, der ligeledes opdateres i 2021, er placeret på hjemmesiden Sønderborg.dk.

Som en del af Sønderborgs vision om CO2-neutralitet i 2029 er det målet, at der skabes flere ”grønne” arbejdspladser. Denne del af visionen er placeret i ProjectZero Business, der i samarbejde med kommunen, Vækstrådet, CLEAN-klyngen, Energy Cluster Denmark og Syddansk Universitet i Sønderborg, skal understøtte virksomhedernes udvikling af

energirigtige løsninger samt tiltrække nye ”grønne” virksomheder til området. Dette sker i det fælles projekt ”Grøn Vækst Sønderborg”.

Positioneringsplanen er opdateret med fakta om områdets grønne profil. Dette er i udkastet primært sket under styrkepositionen ”Handlekraft”, som er den styrkeposition, der primært henvender sig til virksomheder og deres fordele ved at blive en del af Sønderborg-områdets erhvervsliv. Fakta-oplysningerne om styrkepositionerne ”Storby i naturen” samt Grænseland” er ligeledes opdateret. Forudsætningen for opdateringen har gennem hele processen været, at der ikke ændres på de tre grundlæggende styrkepositioner. Ændringerne i udkastet er markeret med grøn skrift.

For at være i dialog og synligøre den igangværende proces afholdt Sønderborg Kommune den 8. december 2020 et virtuelt møde omkring markedsføring af Sønderborg-området og den kommende opdatering af positioneringsplanen. Ca. 30 erhvervsaktører deltog i mødet.

Den reviderede positioneringsplan vil fremadrettet indgå som understøttende dokument i den videre proces med at styrke befolkningsudviklingen, som blev igangsat på mødet i Erhvervsudvalget den 4. maj 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Endelig positioneringsplan.

Punkt 20: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-8 for Udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup, Sydals

21/11747

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. november 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag der giver mulighed for at udvide Bygadens Børnehave på Bonderosevej 1 i Hørup med ny tilbygning på cirka 750 kvadratmeter.

Området er lokalplanlagt, men projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke var nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen har modtaget seks høringssvar, der har medført seks ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift gennemført redaktionelle rettelser af hensyn til læsevenligheden.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 3.1-8 Udvidelse af Bygadens Børnehave i Hørup, Sydals med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. november 2020 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for Bygadens Børnehave på adressen Bonderosevej 1, 6470 Sydals i Hørup, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. marts 2021 blev sendt i høring.

Sønderborg Kommune ønsker at sammenlægge børnehaven på Bonderosevej og børnehaven Tangsmose. De to børnehaver skal flytte sammen i en udvidet institution på Bonderosevej.

Bygadens Børnehave er i dag cirka 450 kvadratmeter og har plads til 56 børn. Ved udbygningen udvides arealet til i alt ca. 1200 kvadratmeter. Efter sammenlægningen forventes den nye institution at kunne modtage 120 børn og 16 gæstedagplejebørn. Institutionen får eget produktionskøkken, så der kan laves mad til hele huset.

Den eksisterende daginstitution er i dag omfattet af lokalplan HØ2, Børnehave i Hørup. Den påtænkte udvidelse kan ikke rummes inden for rammerne i den gældende lokalplan HØ2. Gældende lokalplan HØ2 ophæves ved endelig vedtagelse af ny lokalplan for området.

Den nye lokalplan 3.1-8 giver mulighed for at lave en større udvidelse af institutionen i form af mindre enkeltstående bygninger, der bygges sammen med en forbindelsesbygning. Forbindelsesbygningen sikrer fysisk sammenhæng mellem institutionens funktioner.

For at sikre, at de enkeltstående bygninger og forbindelsesbygningen ikke kommer til at fremstå som én sammenhængende og dominerende bebyggelse, sikrer lokalplanen, at der skal være en visuel adskillelse imellem disse. Dette for at den nye børnehave skalamæssigt tilpasses øvrig bebyggelse i nærområdet. Den nye bebyggelse skal opføres i traditionelle og velkendte materialer såsom tegl, træbeklædning og pudsede eller vandskurede facader, der kan indpasses i de eksisterende omgivelser.

Lokalplanen fastlægger, at området inddeles i to delområder. Delområde 1, som udgør den største del af området, udlægges til daginstitution og tilsvarende. Delområde 2, som er privatejet, udlægges til grønt område.

I delområde 1 er der en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må placeres frit på grunden, dog ikke nærmere skel end 2,5 meter. Ny bebyggelse må opføres i op til 1,5 etage, men ikke højere end 8,5 meter.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 3.1.003.D og er udlagt til offentlige formål. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokalplanudarbejdelsen.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke har været nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke har været behov for at fortage en miljøvurdering.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 10. marts 2021 til den 4. maj 2021. Lokalplanforslaget har været i forlænget høring, da forvaltningen vurderede, at høringslisten ikke var fyldestående efter de fire ugers høring. Forvaltningen har modtaget seks høringssvar, der har medført seks ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift gennemført redaktionelle rettelser af hensyn til læsevenligheden. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Parkeringspladser, som etableres inde på børnehavens egen grund, udvides til 24 parkeringspladser, heraf to handicapparkeringspladser.

Ved udbygning øges antallet af institutionspladser til det dobbelte. I takt hermed vil trafikken til og fra området ved Bonderosevej stige tilsvarende, hvilket betyder øget trafik på Hørup Bygade. Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af institutionen kan finde sted uden væsentlig påvirkning af vejnettet. Forvaltningen vil følge udviklingen, og såfremt det bliver nødvendigt med trafikale tiltag, vil dette blive inddraget i kommunens øvrige sikkerhedsprojekter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 3.1-8

Lokalplanforslag 3.1-8

Høringssvar og bemærkninger 3.1-8

Punkt 21: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.2-2 for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals og forslag til kommuneplantillæg nr. 7

21/16961

Sagsresumé

Et anpartsselskab ønsker at etablere et ca. 32 hektar stort solcelleanlæg i et område nordvest for Lysabild.

Området er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening, som viser, at lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og derfor har der ikke været behov for at foretage en miljøvurdering.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen har modtaget tre bemærkninger, som har medført 10 ændringer.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke har været nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da projektet ikke forventes, at medføre gener for nærområdet.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om grøn omstilling og fyrtårsprojektet ProjectZero.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 3.2-2 ved Lysabild på Sydals, inklusive kommuneplantillæg nr. 7, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Et anpartsselskab ønsker at etablere solcelleanlæg på et ca. 37 hektar stort område nordvest for Lysabild. På baggrund af en opdateret aftale om brug af arealer har anpartsselskabet i juni 2021 oplyst til kommunen, at området reduceres til ca. 32 hektar.

Anlægget forventes, med den nedjusterede størrelse, at levere ca. 35.000 MegaWatt-timer om året, hvilket svarer til det årlige strømforbrug fra ca. 8.750 husstande, med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 KiloWatt-timer pr. år.

Hele projektområdet vil blive omkranset af et seks meter bredt afskærmende beplantningsbælte med hjemmehørende arter.

Kommuneplanramme 3.2.001.T er udlagt til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg. Grundet udfordringer i projekteringsfasen ønsker anpartsselskabet et andet areal til projektet, som ligger umiddelbart nord for kommuneplanramme nr. 3.2.001.T. Dette areal er ikke rammelagt i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet kræver et kommuneplantillæg.

Projektområdet er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Roadmap2025 er ProjectZeros handleplan for, hvordan Sønderborg-området når frem til en reduktion på 75 pct. af CO₂-udledningen i 2025 i forhold til 2008. Delmålet for solcellekapaciteten er 100 MegaWatt i 2025. Solcelleparken bliver med en kapacitet på 34 MegaWatt installeret effekt. Når solcellerne er installeret, vil 57 pct. af ProjectZeros målsætning for solcellekapacitet i Roadmap2025 være nået.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 9. juni 2020 udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 13. april 2021 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. april 2021 til den 9. juni 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringsvar, som har medført 10 ændringer. Høringsvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Området ligger i landzone og forbliver i landzone efter udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanen vil få bonusvirkning i forhold til landzonetilladelse. Det betyder, at der ikke efterfølgende skal søges om landzonetilladelse til projektet.

I forbindelse med planprocessen har forvaltningen foretaget en miljøscreening af planerne, som konkluderer, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget har projektet været sendt i idéhøring i perioden fra den 19. januar til den 2. februar 2021. Forvaltningen modtog én bemærkning fra Haderslev Stift, som meddeler at stiftet ikke finder anledning til at gøre indsigelse imod oplægget.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at planerne ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 3.2-2

Lokalplanforslag 3.2-2 for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals og forslag til kommuneplantillæg nr. 7

Høringssvar 3.2-2

Punkt 22: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-25 for etageboliger på Sydvang, Sønderborg og forslag til kommuneplantillæg nr. 14

21/15908

Sagsresumé

En boligforening ønsker at etablere boliger i en bygning ved Sønderborg Sygehus. Ejendommen ligger på adressen Sydvang 4, Sønderborg og er en del af det eksisterende sygehusområde. Boligforeningen ønsker at omdanne hele bygningen til boligformål. Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 10, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan samt et kommuneplantillæg for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Projektet understøtter bosætningsstrategien og er i tråd med Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 14. april 2021 til den 13. maj 2021. Forvaltningen har modtaget ét høringsvar, som ikke har afstedkommet ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet et manglende element om godkendelse af vejanlæg.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirker nærområdet væsentligt.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planerne, som konkluderer, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.2-25 i Sønderborg, inklusive kommuneplantillæg nr. 14, med ændring som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

En boligforening ønsker at etablere boliger i en ejendom ved Sønderborg Sygehus. Ejendommen ligger på adressen Sydvang 4, Sønderborg og er en del af det eksisterende sygehusområde. Den har hidtil været brugt til kollegieværelser til sygeplejersker under uddannelse samt kontor og Mikrobiologisk Afdeling. Både sygeplejerskolen og Mikrobiologisk Afdeling er dog flyttet væk fra Sønderborg.

Boligforeningen ejer naboejendommen, Sydvang 2, som anvendes til boligformål. Ejendommen ligger som en naturlig del af sygehusområdet og op til Arnkilgade.

Omdannelsen vil primært omfatte en indvendig renovering samt etablering af et tilstrækkeligt antal p-pladser.

Bygherre planlægger at indrette 37 lejligheder, primært to- og treværelses lejligheder. Selve bygningen er i god stand og er renoveret løbende, overvejende i tråd med bygningens bevaringsværdier. Bygningen har en bevaringsværdi på 4. Bygherre vurderer, at lejelejlighederne vil være attraktive for tilflyttere, som pendlerlejligheder og lignende.

Ud fra et planmæssigt perspektiv er der tale om en omdannelse og fortætning af et eksisterende byområde, hvilket er i overensstemmelse med de opstillede mål i gældende kommuneplan.

Området ligger inden for det kystnære bylandskab, men er ikke synligt fra kysten og vil ikke påvirke kystlandskabet visuelt.

Området er i kommuneplanen udlagt til offentligt område, kommuneplanramme 4.2.002.D. Ydermere gælder Partiel byplanvedtægt nr. 10 for området. Byplanvedtægten udlægger ejendommen til offentligt formål, hospitalsbyggeri.

Selvom om dele af bygningen i dag fungerer som kollegieboliger, kræver projektet ophævelse af byplanvedtægt nr. 10 samt udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen. Dette da de eksisterende kollegieboliger er en del af sygehusets drift og da boligerne er en form for tjenesteboliger. Forvaltningen foreslår, at lokalplanafgrænsningen og afgrænsningen for kommuneplantillægget omfatter både Sydvang 2a-d og Sydvang 4.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg for etageboliger på Sydvang, Sønderborg, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 13. april 2021 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 14. april 2021 til den 13. maj 2021. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar, som ikke har afstedkommet ændringer. Høringssvaret fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen har af egen drift foretaget en ændring af afsnittet om Trafik og tilgængelighed i lokalplanens redegørelse, hvor der mangler en standardtekst om politiets samtykke og vejmyndighedens godkendelse af vejanlæg.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirker nærområdet væsentligt.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planerne, som konkluderer, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at planerne ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Med projektet vil trafikbelastningen på sygehusområdet øges og vejforholdene vil derfor skulle ændres. Bygherre ønsker at benytte sygehusets private vej med gennemkørsel via sygehusets parkeringsplads. Bygherre oplyser, at de er i dialog med sygehuset med henblik på en aftale vedrørende adgangsforholdene. Gennemførelse af projektet forudsætter parkerings- og adgangsforhold, som kan godkendes af vejmyndighederne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.2-25

Lokalplanforslag 4.2-25 for etageboliger på Sydvang, Sønderborg og forslag til kommuneplantillæg nr. 14

Høringssvar 4.2-25

Punkt 23: Godkendelse af svar til Bolig- og Planstyrelsen vedr. omplacering af sommerhusgrunde

19/50556

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i november 2019 indsendt en ansøgning om at udlægge og omplacere sommerhusgrunde. Indenrigs- og Boligministeriet har i juni 2021 orienteret Sønderborg Kommune om, at kommunen tildeles indtil 38 sommerhuse i et kommende landsplandirektiv.

Bolig- og Planstyrelsen har inviteret til nærmere dialog med Sønderborg Kommune inden forslaget til landsplandirektiv udsendes. Sønderborg Kommune er blandt andet blevet bedt om at prioritere, hvor de nye sommerhusgrunde placeres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til svar til Bolig- og Planstyrelsen.

Udlæg og omplacering af sommerhusgrunde understøtter fokusområdet Turistdestination i Byrådets vision og planstrategi 2018-2021.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- vedlagte svarbrev til Bolig- og Planstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i november 2019 ansøgt om lov til at udlægge og omplacere sommerhusgrunde i overensstemmelse med det kommunale Planstrategitillæg 2019 for udvikling i kystnærhedszonen. Sønderborg Kommune har konkret søgt om at:

- udlægge 10 nye sommerhusgrunde ved Brunsnæs på Broagerland
- ændre 13 ferieboliger ved Dalsgård ved Rinkenæs til sommerhuse
- ændre 36 ferieboliger ved Marina Minde ved Rendbjerg til sommerhuse
- fjerne 25 sommerhusgrunde i Østerby på Kegnæs
- udlægge 60 nye sommerhusgrunde i Nordals Ferieresort

Det er i Planstrategitillægget beskrevet, at de 25 sommerhuse, som foreslås fjernet på Kegnæs, omplaceres til Nordals Ferieresort.

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt vedlagte brev til Sønderborg Kommune, med orientering om behandling af ansøgningerne. Det er forligskredsen bag planlovsreformen, der har taget stilling til ansøgningerne. Konklusionen er, at Sønderborg Kommune får mulighed for at udlægge op til 38 sommerhusgrunde i et kommende landsplandirektiv.

Det fremgår af brevet, at der for alle kommuner primært er tale om omplacering af sommerhusgrunde inden for egen kommune og i mindre omfang om omplacering mellem kommuner. Samtidig er det besluttet at imødekomme ansøgninger om omdannelse af allerede opført bebyggelse til sommerhusområde.

Forvaltningen har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen, der oplyser, at de 38 sommerhusgrunde består af følgende:

- ændre 13 ferieboliger ved Dalsgård ved Rinkenæs til sommerhuse
- omplacere 25 sommerhusgrunde fra Østerby på Kegnæs til et andet sted i kommunen

Med henvisning til Planstrategitillæg 2019 anbefaler forvaltningen, at de 25 sommerhusgrunde fra Østerby på Kegnæs omplaceres til Nordals Ferieresort. Forvaltningen har i dialog med Nordborg Resort Ejendomme A/S udpeget et areal, som foreslås anvendt til de 25 sommerhusgrunde. Desuden anbefaler forvaltningen at forespørge om mulighed for at udlægge yderligere 14 sommerhusgrunde inden for området. Det sker med henvisning til, at kommende planlægning for et godkendt sommerhusområde i Nordals Ferieresort vil give lov til færre sommerhuse end muliggjort i tidligere landsplandirektiv.

Ovenstående vil betyde, at der ikke kan udlægges nye sommerhusgrunde ved Brunsnæs på Broagerland. En væsentlig del af det ansøgte område er pålagt strandbeskyttelseslinje og Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at de vil reducere området med dette areal. Det vil reelt betyde, at der kun vil være mulighed for at etablere cirka to sommerhuse.

Det ansøgte område i Marina Minde udgøres af ferieboliger i byzone. Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at Sønderborg Kommune kan ændre dette område til sommerhusområde uden et landsplandirektiv, da byzone ikke er en del af kystnærhedszonen. Forvaltningen vil se nærmere på mulighederne i forbindelse med revision af kommuneplanen, der ventes færdigt i 2023. Hvis kommuneplanen ændres, skal der efterfølgende udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for området.

Forudsat Økonomiudvalgets godkendelse vil Sønderborg Kommune indsende vedlagte bemærkninger til Bolig- og Planstyrelsen. Derefter vil kommunen afvente, at Bolig- og Planstyrelsen udsender et forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen i offentlig høring. Efter høringen udsendes det endelige landsplandirektiv, og indholdet skal indarbejdes i kommuneplanen, hvorefter der kan udarbejdes lokalplaner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag

Brev til Sønderborg Kommune om landsplandirektiv for sommerhuse

Svar til Bolig- og Planstyrelsen

Punkt 24: Orientering om høringssvar til landsplandirektiv for udviklingsområder

19/51711

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i november 2019 indsendt en ansøgning om udpegning af udviklingsområder. Bolig- og Planstyrelsen har den 17. juni 2021 sendt forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i offentlig høring frem til den 13. august 2021.

Forvaltningen har indsendt vedlagte høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen. Høringssvaret beskriver, at Sønderborg Kommune ikke gør indsigelse mod landsplandirektivet.

Udpegning af udviklingsområder understøtter fokusområdet Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber i Byrådets vision og planstrategi 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i november 2019 ansøgt om udpegning af udviklingsområder i overensstemmelse med det kommunale Planstrategitillæg 2019 for udvikling i kystnærhedszonen.

Udviklingsområder kan udpeges inden for kystnærhedszonen, hvis området er uden særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. I udviklingsområder gives kommunerne mulighed for at planlægge uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, som ellers gælder for planlægning i kystnærhedszonen. I udviklingsområder gælder de landzoneregler, der gælder i landzone uden for kystnærhedszonen.

Sønderborg Kommune har konkret søgt om udpegning af 23 udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I forslaget til landsplandirektiv for udviklingsområder er 19 af de ansøgte områder medtaget. For en del af dem er der sket mindre justeringer i forhold til eksisterende byzone.

Et område ved Peberbjerg i Høruphav er beskåret i forhold til strandbeskyttelse, da der ikke kan udlægges udviklingsområder inden for strandbeskyttede områder. Den primære del af området er medtaget i landsplandirektivet. Det giver mulighed for at rammelægge området med kommende kommuneplanproces, der ventes afsluttet i 2023. Efterfølgende kan området lokalplanlægges, før det kan bebygges.

Flere af de udlagte områder er betinget af, at Kommuneplanens retningslinjer for landskabsinteresser og grønt danmarkskort ændres. Mulighederne vil blive nærmere undersøgt med næste kommuneplanrevision.

Følgende fire områder er ikke medtaget i forslaget til landsplandirektiv med følgende begrundelser:

- Spindelvej, Guderup: Området er overført til byzone

- Soleng, Gammelgab: Området har særlige landskabsinteresser
- Nordals Ferieresort: Området har særlige landskabsinteresser
- Kerneland, Sydals: Området har særlige landskabsinteresser

For områderne Spindelvej og Soleng er der siden ansøgningen om udviklingsområder udarbejdet lokalplan for hele eller dele af området. Et udviklingsområde vil derfor være uden betydning.

For Nordals Ferieresort er lokalplan under udarbejdelse, og der er opnået en forlængelse af forsøgstilladelsen for projektet. Når lokalplanen vedtages vil et udviklingsområde være af underordnet betydning.

Området ved Kerneland er en del af ansøgningen for anden gang. Området er ansøgt for at give bedre muligheder for udvikling af faciliteter i tilknytning til turist- og fritidsaktiviteterne omkring Drejet og Kerneland. Forvaltningen vurderer imidlertid, at vilkårene for udpegning af udviklingsområder betyder, at området ikke kan udpeges pga. landskabsudpegningerne. Der kan overvejes andre muligheder for at understøtte turist- og fritidsaktiviteterne på Sydals.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående valgt ikke at gøre indsigelse mod landsplandirektivet.

Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at næste ansøgningsrunde for udviklingsområder bliver i 2023. Ansøgning skal ske på baggrund af en godkendt kommunal planstrategi.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til Sønderborg Kommune om udviklingsområder

Høringssvar udviklingsområder

Punkt 25: Orientering om pilotafprøvning af central funktion for indkøb, lager og logistik

21/18675

Sagsresumé

I forlængelse af erfaringer med etableringen af Værnemiddeldepotet på Vølundsgade, har Direktionen d. 28. juni godkendt, at der gennemføres et pilotprojekt med det formål at undersøge, hvorvidt der kan identificeres et effektiviseringspotentiale ved udbredelse af en central funktion for indkøb, lager og logistik inden for en række standardvarer.

Der er udarbejdet et kommissorium, der beskriver, hvordan en pilotafprøvning af en central funktion for indkøb, lager og logistik kan gennemføres. I sagen beskrives de overordnede elementer i pilotprojektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommune håndteres alle indkøbsbeslutninger på nuværende tidspunkt decentralt under forudsætning af, at centrale indkøbsaftaler og øvrige regler for offentlige indkøb overholdes. Denne organisering betyder konkret, at der er rigtig mange decentrale indkøbere, der dagligt skal forholde sig til, hvordan et konkret indkøbsbehov dækkes, og herunder forholde til sig pris og kvalitet inden for det tilbudte sortiment.

I forbindelse med udbruddet af COVID-19 blev der primo 2020 etableret en midlertidig central funktion for lager, indkøb og logistikhåndtering af værnemidler på Vølundsgade. Formålet var at håndtere den stigende efterspørgsel efter værnemidler bedst muligt. Dette betød samtidig, at man inden for varekategorien værnemidler afveg fra princippet om, at indkøbsbeslutninger træffes decentralt.

På baggrund af erfaringerne fra Værnemiddeldepotet, har Direktionen godkendt, at der gennemføres et pilotprojekt og afprøvning af en central funktion for indkøb, lager og logistikhåndtering af en lang række standardvarer. Formålet med projektet er at undersøge, om der generelt kunne være en effektiviseringsgevinst ved en mere centraliseret indkøb-, lager- og logistikfunktion i Sønderborg Kommune. Desuden skal projektet identificere væsentlige opmærksomhedspunkter som forberedelse til en eventuelt bredere udrolning.

Effektiviseringsgevinster vurderes primært at kunne komme fra to parametre, henholdsvis:

1. Direkte økonomiske besparelser fra

- Et langt smallere sortiment med en ensartet kvalitet (færre varenumre med større volumen)
- Indkøbsbesparelse på grund af færre indkøb, men større stk. størrelser
- Et langt mere fokuseret leverandørfelt med en større samhandel med de tilbageværende leverandører
- Fjernelse af låst kapital i decentrale lagre og herunder et reduceret spild

2. Decentrale tidsbesparelser ved

- Mindre tidsforbrug til varebestilling
- Mindre tidsforbrug til fakturabehandling

Pilotafrøvnningen vil foregå ved at centralisere og standardisere indkøb, lager og logistik inden for en række standardvarekategorier på plejecenterområdet (inklusive CFK og hjælpemiddeldepotet). Følgende standardvarekategorier forventes omfattet:

- Papir og håndhygiejne
- Rengørings- og forbrugsartikler
- Engangsartikler
- Aftørings- og engangsartikler
- Kontor- og skoleartikler
- Kopi- og printerpapir
- Batterier
- Eventuelt øvrige

Plejecenterområdet er udvalgt, da det er et geografisk spredt område med et væsentligt indkøb af standardvarer. Værnemiddeldepotet vil udgøre indkøbs-, lager- og distributionsfunktionen i afprøvningsperioden.

Projektet er inddelt i en forberedelsesfase, en afprøvningsfase og en evalueringsfase og løber i perioden juni 2021 til marts 2022. Nedenfor ses tidsplanen med specificering af fasernes elementer. Afrapportering til Økonomiudvalget vil ske i forbindelse med budgetlægning for 2023.

Juni		Uge 25	Kommissorium godkendes i Direktionen
Juni		Uge 25	Plejecentre, CFK og Hjælpemiddeldepot orienteres
	Forberedelsesfase		Lokale lagre reduceres
			Varekategorier gennemgås og fællesstandard udarbejdes.
Juli-august			Bestillings- og vareleveringsmetode udarbejdes og kommunikeres
			Evalueringssteder opstilles og baseline udarbejdes
August		Uge 33	Økonomiudvalget orienteres
September-december	Afprøvningsperiode	Uge 35-52	Løbende afprøvning og justering
Januar-februar 2022	Supplerende afprøvningsperiode	Uge 1-10	
November 2021-februar 2022	Evalueringsfase og konceptudarbejdelse	Uge 43-6	Evaluering på de opstillede teser
			Evaluering på økonomi

			Udarbejdelse af generelt koncept og beslutningsoplæg
Marts 2022	Afrapportering	Uge 10	Afrapportering til Direktionen
	Ifm. budgetprocessen for 2023.		Afrapportering til Økonomiudvalget

Værnemiddeldepotet vil i afprøvningsperioden have omkostninger til ekstra personaleressourcer og distribution. Udgifterne dækkes af direktionens pulje.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne/medarbejderne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium - pilotafprøvning af central funktion for Indkøb, Lager og Logistik

Punkt 26: Orientering om udvikling af ny hjemmeside til Sønderborg Kommune

20/41733

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal have en ny hjemmeside, da den nuværende hjemmesides styresystem (CMS) ikke vedligeholdes og supporteres efter den 21. november 2022. For at sikre, at brugere af Sønderborg Kommunes hjemmeside har adgang til nemt forståelig, faktuel og oplysningspligtig information og viden, er der opstillet rammer og principper for den nye hjemmesides opbygning. Ligeledes er der opstillet kriterier for, hvordan indholdet skal fremstilles og skrives.

Under udviklingen af hjemmesiden vil der blive gennemført flere brugertests for at få indblik i brugernes præferencer, forståelse og brug af hjemmesidens indhold. Det skal skærpe forståelsen for brugernes behov i udviklingen af en ny kommunal hjemmeside.

Etablering af ny hjemmeside skal understøtte den fortsatte udvikling med øget digitalisering af kommunens service over for borgerne. Hjemmesiden skal dermed bidrage til implementeringen af Direktionens strategiske indsatsområder, hvor der er fokus på at udnytte de digitale muligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte den 22. februar 2021 kommissoriet for udviklingen af kommunens nye hjemmeside. Den nuværende hjemmeside er ni år gammel, og hjemmesidens styresystem (CMS) vedligeholdes og supporteres ikke efter den 21. november 2022.

Udgangspunktet for en ny hjemmeside er, at borgere, foreninger, erhvervsdrivende, medarbejdere m.fl. skal have nem adgang til relevant og aktuel information. Der skal være hurtig adgang til selvbetjening og straks-afklaring gennem en overskuelig struktur og en organisering af indholdet, der er baseret på viden om brugernes adfærd, søge- og adfærdsmønstre. Samtidig er der fokus på at indarbejde de erfaringer, som blandt andet Borgerservice har fået i forbindelse med coronanedlunkningen, hvor borgerene i stort omfang er blevet betjent digitalt.

I arbejdet med en ny hjemmeside til Sønderborg Kommune er der opstillet rammer og principper samt indholdskriterier.

Rammer og principper omhandler:

1. Sitets grundstruktur: Grundstrukturen på den nye hjemmeside vil være fri af forvaltnings- og organisationsrammer og tage udgangspunkt i emner (fx bolig, hjælpemidler, sundhed mv.)
2. Navigation: Hjemmesiden vil blive bygget op omkring en flad struktur, hvor brugeren med relativt få klik kan komme til det ønskede indhold. Forsiden vil have en menu med hovedemner, herunder borger, erhverv, selvbetjening, politik mv.
3. Kontaktpunkter: Som princip for den nye hjemmesider vil alle sider have et kontaktpunkt, så brugeren kan få information og/eller kontakt med den relevante enhed/afdeling/forvaltning. Der vil ikke være medarbejderprofiler på den nye hjemmeside – i stedet vil hver enkelt enhed/afdeling have en hovedpostkasse og eventuelt et kontakttelfonnummer, som der henvises til på hjemmesiden.

4. Indhold på sonderborgkommune.dk: På den nye hjemmeside vil indholdet være bygget op omkring to indholdstyper: Services/myndighedsopgaver samt oplysningspligtig borgeroplysning og information.

Indholdskriterier

Der vil på den nye hjemmeside i højere grad være fokus på brugernes behov. Det skal være nemt for brugerne at finde det indhold og den information de søger, og hjemmesiden skal ikke indeholde overflødige informationer – set fra et brugerperspektiv.

Formålet med at opstille indholdskriterier er:

- At sikre, at brugerne får transparent, kort og klar information og viden om kommunens services, tilbud og organisation.
- At sikre, at brugerne har så kort en vej til den viden, information eller service, de søger.
- At sikre, at indholdet bliver så vedligeholdelsesfrit som muligt med et begrænset forbrug af ressourcer i driften til løbende vedligeholdelse og omskrivning af sidens indhold.
- At sikre prioritering af indhold rettet mod myndighedsopgaven og oplysningspligtig information.

Jf. overstående vil der være to indholdstyper på hjemmesiden:

Services/myndighedsopgaver

- Tjenester, information og tilbud, som borgeren har krav på fra det offentlige (eksempelvis selvbetjening, rottebekæmpelse, skoleudsættelse)

Oplysningspligtig borgeroplysning og information

- Lovkrav ud fra oplysningspligten
- Lovkrav ud fra offentlighedsloven
- GDPR som er oplysning om opbevaring og sikring af data
- Webtilgængelighed er en række lovkrav, som sikrer, at så mange som muligt kan anvende offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Baseret på indholdstyperne er der opstillet følgende kriterier for, hvorledes det skrevede indhold på hjemmesiden udarbejdes:

- Det må ikke indeholde historik (datoer/udtryk som ”i tirsdags”/X-udvalg har besluttet)
- Det må ikke indeholde unødvendige oplysninger (forklaringer/proces/beslutninger /egenfortælling omkring information eller services)
- Sproget skal være skrevet i øjenhøjde
 - Undgå unødvendige fagudtryk, lange sætninger og tungt sprog.
 - Afklar altid formålet med indholdet. Hvad skal brugeren få ud af indholdet?
 - Fokusér på brugerens behov for viden.

Med udgangspunkt i de nye indholdskriterier vil der være et skarpt fokus på at sikre hjemmesiden mod overflødig information i det skrevne indhold. De nye indholdskriterier vil medføre en væsentlig gennemgang af det nuværende indhold på kommunens hjemmeside og få betydning for den måde, hvorpå indholdet skrives og defineres fremover. Det vil kræve en adfærdsændring i hele organisationen, så der i højere er fokus på brugerens behov frem for et fagligt perspektiv.

Testgrupper

For at sikre brugerens behov og perspektiv vil der blive gennemført en række brugertests. Testene vil forløbe både under og efter ibrugtagning af den nye hjemmeside.

Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med den nye hjemmeside. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan for udvikling af ny hjemmeside

Punkt 27: Orientering om notat vedr. administrationsudgifter og -niveauer

21/17153

Sagsresumé

Økonomiudvalget efterspurgte i forbindelse med mødet den 16. juni 2021 et notat vedrørende administrationsudgifter og -niveauer i Sønderborg Kommune. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet følgende notat til Økonomiudvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunernes administrative udgifter bliver løbende drøftet i og på tværs af landets kommuner, da udgifterne til administration og ledelse er en væsentlig udgiftspost i kommunerne. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til administration og ledelse tæt.

De administrative udgifter i kommunerne opgøres og adresseres på forskellig vis gennem et stort antal forskellige nøgletal og analyser, som løbende igennem de seneste år har skabt fokus på området i Sønderborg Kommune - ligesom landets øvrige kommuner. Derudover har Indenrigs- og Boligministeriet også løbende fokus på administrationsområdet.

Økonomiforvaltningen har på Økonomiudvalget forespørgsel udarbejdet vedhæftede notat og tilhørende bilag, som bidrager til et sammenhængende og overordnet billede af udgiftsudviklingen de kommende år til administration og ledelse i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - adm. udgifter - august 2021.pdf

Bilag 1 - Opsummering af opgørelser af administrative udgifter.pdf

Punkt 28: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - august

20/36426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer” indeholder den underliggende budgetaftale 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 9. december 2020 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 10. februar 2021 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2021 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. august 2021 fremgår af bilag.

Uafsluttede elementer fra udmøntningsplanen 2019-2022 og 2020-2023 er overført til udmøntningsplanen for budget 2021-2024, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2021-2024 - august.pdf

Punkt 29: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo juli 2021 - ØU

20/49277

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 område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2021 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 339 mio. kr. svarende til 52,6% af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes, at budgettet er i balance ved årets udgang.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr 31-07-21

ØU LIS 2021 del 2 - ult.juli 2021

Punkt 30: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo juli 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo juli 2021 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

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 2021 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo juli 2021 viser et forbrug på knap 3 mia. kr. svarende til ca. 55,7 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise balance ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er dog under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.07.21	Forbrugs- pct. 31.07.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	644.048	339.030	52,6	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.390.359	748.081	53,8	Mindreforbrug	0
Børne- og uddannelse	1.223.614	728.029	59,5	Mindreforbrug	*-17.800

Sundhed	482.567	221.539	45,9	Balance	0
Erhverv	32.796	24.100	73,5	Balance	0
Teknik- og miljø	263.445	148.605	56,4	Balance	1.200
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	98.725	64.205	65,0	Balance	0
Social og Senior	1.173.808	683.886	58,3	Merudgifter	8.000- 12.000
Drift i alt	5.309.362	2.957.475	55,7	Balance	-8.600 - -4.600

*) Beløbet er primært puljemidler, hvor forbruget vil være i 2022.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,518 mia. kr. i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 24. juni 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,589 mia. kr. Rammen er således overskredet med 71 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bemyndigelse til at sanktionere de kommuner, der ikke overholder servicevækstrammen, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte servicevækstramme.

Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. juli 2021.pdf

Punkt 31: Godkendelse af tildeling af kontrakt på hjemmehjælpsområdet 2022

20/41941

Sagsresumé

Kommunen er forpligtet til at sikre borgerne fritvalg af leverandør til henholdsvis personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet.

Byrådet har den 24. juni 2020 besluttet, hvordan grundlaget for borgernes frie valg kan sikres fra den 1. februar 2022. Byrådet godkendte, at hjemmeplejeydelser i tilsvarende omfang som det, der i dag varetages af private leverandører, konkurrenceudsættes, og udbydes til private leverandører. Den kommunale hjemmepleje fortsætter som leverandør.

Social- og Seniorudvalget godkendte den 15. april 2021, at kontrakten vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udvalget godkendte endvidere, at tilbuddene skulle bedømmes ud fra to underkriterier, "pris" og "kvalitet", som hver især vægtes 50 pct.

To leverandører – CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem - har afgivet tilbud på udbuddet. De to leverandører er kommunens nuværende private leverandører på hjemmehjælpsområdet.

Forvaltningen har fire løsningsforslag:

- 1) To leverandører: CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
- 2) En leverandør: CaRas I/S
- 3) Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud
- 4) Annullere udbuddet og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til en godkendelsesordning.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2 ud fra en betragtning om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Dagsordenpunktet åbnes, når der er indgået kontrakt. Bilaget "Økonomiske konsekvenser ved udbud hjemmehjælpsområdet 2022" forbliver lukket.

Social- og Seniorudvalget henholdsvis Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende løsningsforslag

1. kontrakten tildeles CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem samt at merudgiften på 5,9 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen

eller

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender løsningsforslag

2. kontrakten tildeles CaRas I/S samt at merudgiften på 3,2 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen eller

3. udbuddet annulleres og der gennemføres et fornyet udbud på hjemmehjælpsområdet eller

4. udbuddet annulleres og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til godkendelsesordning samt at merudgiften på 5,7 mio. kr. årligt fra 2022 dækkes via demografipuljen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2020, at der skal gennemføres udbud på hjemmeplejeydelser i tilsvarende omfang som det, der i dag varetages af private leverandører:

- personlig hjælp og pleje
- praktisk hjælp
- afløsning i eget hjem
- rehabiliteringsforløb
- døgnpleje og nødkaldsbetjening
- vedligeholdende træning ved plejepersonalet
- opgaveoverdragede sundhedsydelser.

De krav, som leverandørerne til enhver tid skal leve op til, er beskrevet i en kontrakt i form af en rammeaftale. Leverandørens tilbud udgør sammen med kontrakten og udbudsmaterialet med tilhørende bilag aftalegrundlaget mellem leverandøren og kommunen. Kontrakten indgås for en 6-årig periode. Kontrakten kan opsiges af Sønderborg Kommune efter fire år. I henhold til tidsplanen for udbuddet forventes kontraktstart at være den 1. februar 2022.

Forvaltningen har i samarbejde med Digitalisering og Udbud afholdt udbuddet. Det er gennemført efter light-regimet, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Enhver har kunnet afgive tilbud. Udbudsprocessen er gennemført som et udbud med forhandling.

Som et led i udbudsprocessen er der afholdt markedsdialog, hvor fem potentielle leverandører blev inviteret til at deltage. Tre af disse leverandører takkede ja til invitationen. To leverandører afgav indledende tilbud. Begge leverandører deltog i forhandling og har valgt at afgive et endeligt tilbud.

Forvaltningen vurderer, at Sønderborg Kommunes beliggenhed og den aktuelle rekrutteringssituation har begrænset det antal leverandører, der har vist interesse for at blive leverandør i kommunen.

Forvaltningen har sammen med Digitalisering og Udbud evalueret de indkomne tilbud ud fra det fastlagte tildelingskriterium med tilhørende underkriterier. Evalueringen af pris og kvalitet viser, at Caras I/S tilbud har den laveste pris og den højeste kvalitet. Fonden Danske Diakonhjem's tilbud er derimod det tilbud med den højeste pris og den laveste kvalitet. Oversigt over udbuddets resultat er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har på baggrund af tilbudsevalueringen to løsningsforslag for tildeling af kontrakt:

- 1) To leverandører: CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
- 2) En leverandør: CaRas I/S.

For begge løsningsforslag er det i hensynet til borgerne formentligt individuelt, om borgernes tilfredshed stiger med antallet af leverandører. Nogle borgere oplever højere grad af selvbestemmelse og fleksibilitet jo flere leverandører, de kan vælge mellem. Andre borgere oplever, at flere leverandører forvirrer. Ligesom det for nogle borgere kan have væsentlig betydning, hvis de skal skifte leverandør efter 2021.

Forvaltningen har i løsningsforslagene beskrevet de økonomiske konsekvenser ved kontraktindgåelse. Beregningerne viser, at begge løsningsforslag sammenlignet med det nuværende prisniveau er forbundet med merudgifter, jf. bilag. Dette skyldes, at der er en markant stigning i forhold til de nuværende timepriser. Den gennemsnitlige prisstigning hos leverandørerne udgør:

- CaRas I/S: 7,4 pct.
- Fonden Danske Diakonhjem: 16,1 pct.

Leverandørerne har på forhandlingsmøderne bl.a. angivet følgende begrundelser for stigningen i timepriserne: Nattevagtsdækning, ønske om at anvende PDA'er, ændring i afregning i forbindelse med indlæggelse, ændring i ydelsesstruktur i forbindelse med overgangen til Fælles sprog 3 i 2019, risiko for nye pandemier og dyrere materialer.

Løsningsforslag 1 og 2 vil sammenlignet med nuværende prisniveau være forbundet med merudgifter. Derfor har forvaltningen beskrevet yderligere to løsningsforslag:

- 3) Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud
- 4) Annullere udbuddet og fritvalg på hjemmehjælpsområdet overgår til en godkendelsesordning.

Løsningsforslag 1: To leverandører - CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem
Byrådet har 24. juni 2020 godkendt, at kontrakten tildeles to private leverandører.

Evalueringen af kvalitet viser, at Caras I/S tilbud har den højeste kvalitet. Fonden Danske Diakonhjems tilbud har den laveste kvalitet.

I forbindelse med udbuddet er der foretaget en kontrolberegning af den kommunale hjemmeplejes timepris. En sammenligning af de beregnede udgifter mellem timepriserne i udbuddet og timepriserne i kontrolberegningen viser, at Caras I/S ligger 4,4 pct. under og Fonden Danske Diakon ligger 5,1 pct. over timepriserne, jf. kontrolberegningen.

Ved tildeling af kontrakten til CaRas I/S og Fonden Danske Diakonhjem og en forudsætning om samme antal timer og en ligelig fordeling af ”fritvalgstimer” mellem leverandørerne vil merudgiften være 5,9 mio. kr. årligt fra 2022. En forskydning af timerne mellem leverandørerne til fordel for Fonden Danske Diakonhjem vil betyde, at merudgiften øges yderligere som følge af den højere timepris.

Forvaltningen vurderer, at løsningsforslag 1 ikke kan anses som økonomisk forsvarlig forvaltning.

Løsningsforslag 2: En leverandør - CaRas I/S

Udbudsbetingelserne giver mulighed for at kontrakten alene kan tildeles én leverandør. På den baggrund vil det være muligt at tildele kontrakten alene til CaRas I/S, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tildeling af kontrakten til én leverandør er ikke i tråd med Byrådets beslutning den 24. juni 2020.

Forvaltningen vurderer, at tildeling af kontrakten til CaRas I/S vil øge den økonomiske robusthed i virksomheden og dermed reducere risikoen for konkurs. Omvendt vil en eventuel konkurs være en større udfordring, idet alle borgere med privat leverandør vil blive berørt. I forbindelse med opskaleringen af driften hos en leverandør skal man generelt være opmærksom på, at der kan være en risiko for fejl og mangler i indfasningsperioden.

Merudgiften i dette løsningsforslag forventes at være 3,2 mio. kr. årligt fra 2022. Forvaltningen har i beregningen taget udgangspunkt i et skønmæssig forventning om, at 75 pct. af de borgere, der i dag har valgt Fonden Danske Diakonhjem som leverandør vil vælge at overgå til CaRas I/S og resten vil ønske at overgå til den kommunale hjemmepleje. Såfremt en mindre andel af borgerne vil vælge at overgå til CaRas I/S, vil merudgiften øges yderligere som følge af den højere kommunale pris.

Forvaltningen vurderer, at løsningsforslag 2 er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning.

Løsningsforslag 3: Annullere udbuddet og gennemføre et fornyet udbud

Kommunen har mulighed for at annullere udbuddet. Annullering kan begrundes med, at der i udbuddet ikke er opnået en tilstrækkelig konkurrence og at det anses for nødvendigt at prøve at opnå et bredere konkurrencefelt i en ny udbudsrunde. Det kan også begrundes med økonomiske forhold, og at det anses for nødvendigt at foretage ændringer af væsentlige elementer i udbudsmaterialet og gennemføre et fornyet udbud.

Forvaltningen ser en mulighed for at kravet om døgnpleje/ nattevagtsdækning friholdes fra et fornyet udbud. Dette formodes at medføre en lavere pris hos de private leverandører. Omvendt vil det medføre øgede udgifter til nattevagtsdækning i den kommunale hjemmepleje, idet der ikke i dag er udnyttet kapacitet i nattevagtsdækningen. I hensynet til borgeren vurderer forvaltningen, at en delt opgaveløsning på flere leverandører og leverandørskifte i løbet af døgnnet ikke giver samme mulighed for helhed og sammenhæng i borgerens behandling og pleje.

En ændring af kravet om levering af døgnpleje vil ikke være i tråd med Byrådets beslutning den 24. juni 2020.

Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at der med et fornyet udbud vil være muligt at opnå et bredere konkurrencefelt eller opnå en væsentlig ændring i de økonomiske forhold.

Løsningsforslag 4: Annullere udbuddet og overgå til godkendelsesordning

En annullering af udbuddet kan også begrundes med, at de modtagne tilbud væsentligt overstiger kommunens forventninger til timepriser, og at kommunen af den grund overgår til en godkendelsesordning.

Forvaltningen anbefaler dog ikke, at udbuddet annulleres og at der overgås til en godkendelsesordning. Dette skyldes, at det i den givne situation er usikkert, hvor mange leverandører, der vil ønske at blive godkendt. Hertil kommer, at forvaltningen vurderer, at det vil være svært at nå en proces med omlægning til en godkendelsesordning, da de nuværende kontrakter med leverandørerne udløber 31. januar 2022.

Ved en godkendelsesordning fastlægger kommunen timeprisen på baggrund af de langsigtede kommunale omkostninger, og alle leverandører afregnes med samme timepris. Forvaltningen har anvendt den kontrolberegnete timepris for den kommunale hjemmepleje som grundlag for fastlæggelse af timepriserne i godkendelsesordningen.

Det er forvaltningens forventning, at en omlægning til en godkendelsesordning vil medføre en årlig merudgift på 5,7 mio. kr. årligt fra 2022.

Fritvalgsbeviser på hjemmehjælpsområdet

Forvaltningen vurderer ikke, at en annullering af udbuddet for at overgå til en model med fritvalgsbeviser som på madserviceområdet, er et reelt løsningsforslag. Dette begrundes af forvaltningen med, at brugen af fritvalgsbeviser kan være svær for borgerne at forstå og håndtere. Herudover er fritvalgsbeviserne forbundet med væsentlige udfordringer af kvalitetsmæssig og styringsmæssig karakter.

På samme måde som i godkendelsesordningen danner den kontrolberegnete kommunale timepris grundlag for fritvalgsbeviserne. Merudgiften ved indførelse af fritvalgsbeviser forventes at udgøre 5,7 mio. kr. årligt fra 2022. Hertil kommer udgifter til administrativ styring og controlling.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2, som er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning og hvor evalueringen af pris og kvalitet i det afholdte udbud viser, at Caras I/S tilbud har den laveste pris og den højeste kvalitet.

Tildeling af kontrakt forudsætter, at leverandører leverer serviceattest og regnskab, som kommunen kan godkende. Den politiske behandling af sagen sker derfor under forudsætning heraf.

Efter tildelingen af kontrakt vil der være en 10 dages standstill-periode, inden der kan indgås kontrakt.

Ældrerådet, Handicaprådet og CMU orienteres om beslutningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser. Der vurderes ikke at være sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-08-2021

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2.

For stemte: Preben Storm (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Svend Erik Petersen (A) og Dieter Jessen (S)

Imod stemte: Peter Thomsen (V) – ønskede Løsningsforslag 1

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nyegaard (L) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte: Peter Hansen (V) og Tage Petersen (V) peger på løsningsforslag 1.

Bilag

Udkast til rammeaftale

Resultat af udbud

Punkt 32: Godkendelse af salg af areal

19/43042

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået en henvendelse fra Mommark Marina ApS, som ønsker at købe et areal i nærheden af havnen. Det drejer sig om matrikel nr. 106 i Mommark, Lysabild, der består af et græsareal på 1274 kvadratmeter.

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 budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Sagen understøtter Sønderborg Kommunes vision om området som turistdestination.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 106 i Mommark, Lysabild på 1274 kvadratmeter og
- vilkår for salg er 30 kr. pr. kvadratmeter såfremt arealet kan erhvervsmæssigt udnyttes og 15 kr. pr. kvadratmeter såfremt arealet ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt og skal henligge som græs.
- vilkår om, at matrikel nr. 106 Mommark, Lysabild efter salg skal have samme status som det øvrige offentlige parkeringsareal.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,038 mio.kr. eller -0,019 mio.kr. (indtægt), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Mommark Marina ApS er i gang med at udvikle virksomheden med flere tiltag. Derfor har Mommark Marina ApS igennem en længere periode været i dialog med forvaltningen om muligheder og rammer. Udviklingsplanerne involverer blandt andet bygning af selskabslokaler, badebro og omklædningshytter på dele af det eksisterende parkeringsareal. Mommark Marina ApS ønsker derfor at købe matrikel nr. 106 i Mommark, Lysabild. Arealet skal anvendes til p-plads og optimering af det eksisterende erhvervsområde.

Matrikel nr. 106 Mommark, Lysabild er i dag en mindre, selvstændig matrikel beliggende umiddelbart i tilknytning til stranden. Arealet henligger som naturgræs.

Arealet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen og derfor har Mommark Marina ApS i en længere periode, i samarbejde med forvaltningen, været i gang med at undersøge mulighederne for tilladelse til etablering af forskellige anlæg på arealet, herunder elstandere til autocampere, hos Kystdirektoratet.

Lokalplanen for Mommark Marina fastlægger, at der skal være offentlig adgang til parkering, badestrand og toiletbygning inden for det delareal af området, der ligger længst mod syd. Dette vilkår var ligeledes en del af salgsmaterialet i forbindelse med salget til Mommark Marina ApS. Ved salget af matrikel 106 foreslår forvaltningen, at arealet belægges med samme vilkår om offentlig tilgængelighed for ikke at skabe forvirring om offentlighedens adgangsvilkår i området. Såfremt tilladelse til parkeringsareal gives, kan virksomheden stadig inddrage arealet i det samlede offentlige parkeringsareal, som virksomheden skal tilbyde kunder og besøgende.

Da grunden er under 2000 kvadratmeter og ikke selvstændig kan bebygges på salgstidspunktet kan salget ske uden offentligt udbud. Priserne er fastsat ud fra en vurdering af markedsprisen baseret på grundværdien på Mommark Marina. Såfremt arealet ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt og de nødvendige tilladelser ikke kan opnås, vurderes prisen til at være halveret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,038 mio.kr. eller -0,019 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-38 eller -19			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	38 eller 19			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Dot 1, 2 og 3: Godkendt.

Dot 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag salg af 106 Mommark

Punkt 33: Godkendelse af salg af areal

21/17647

Sagsresumé

Den 16. juni 2021 godkendte Økonomiudvalget opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse i Vollerup. For at komme videre i processen skal boligforeningen erhverve jorden. Økonomiudvalg skal træffe beslutning om salg og vilkår herfor.

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 budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

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. 475a Vollerup, Ulkebøl på ca. 30.600 kvadratmeter til 240 kr. pr. kvadratmeter i alt 7,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -7,4 mio.kr. (indtægt), som ved 2. bevillingsrevision 2021, jævnfør pkt. 10 på Byrådsmødet juni 2021, anvendes til finansiering af indskud til landsbyggefonden

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem en periode været i dialog med Sønderborg Andelsboligforening (SAB) omkring etablering af flere boliger i Vollerup i tråd med den gældende lokalplan for området. Der opføres 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse. Den endelige grundstørrelse kan afvige, men prisen herfor fastholdes.

SAB har fremsendt et overordnet byggeprojekt og har modtaget fuldmagt til at iværksætte myndighedsgodkender, udstykninger etc. på kommunens grund. Før byggeriet kan gå i gang skal området overdrages til foreningen ved et salg.

Reglerne om offentligt udbud gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v.

Forvaltningen vurderer, at markedsprisen for grunden er 7,4 mio. kr. på en grund af den størrelse, med den beliggenhed og med den pågældende byggeret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker ved 2. bevillingsrevision 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag salg af areal til Sønderborg Andelsboligforening SAB

Punkt 34: Godkendelse af køb af ejendom

21/16416

Sagsresumé

Ejeren af Søndergade 4 i Guderup har tilbudt kommunen at købe ejendommen. Forvaltningen foreslår at købe ejendommen med henblik på nedrivning. Dette giver mulighed for, at arealet senere indgår i planlægning af et boligområde, der bl.a. omfatter den pågældende ejendom.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

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 budpris og tilbud er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb af ejendom, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af ejendommen Søndergade 4, Guderup, matrikel 327 Nordborg til nedrivning for i alt 0,25 mio. kr. plus omkostninger i forbindelse med handlen på ca. 25.000 kr. De samlede udgifter til køb og omkostninger hertil, nedbrydningsomkostninger, miljøhåndtering, analyser og reetablering af areal udgør i alt ca. 1 mio. kr. hvortil der kan søges statslige midler således at kommunens samlede nettoudgift bliver ca. 0,2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio.kr. i 2021, finansieret af rådighedsbeløbet til køb af jord, byggemodninger mv.

Sagsfremstilling

Ejendommen Søndergade 4 i Guderup har været handlet flere gange inden for de sidste par år. Senest er ejendommen købt på tvangsauktion. Ejeren af ejendommen har tilbudt kommunen at købe ejendommen. Bygningen har ingen bevaringsværdi og kan nedrives. Efter nedrivning kan arealet indgå i en sammenhængende plan for etablering af boliger. Frem til udvikling af boligområdet, kan tomten etableres med græs.

På baggrund af en forhandling er prisen på ejendommen fastsat til 0,25 mio. kr. Beløbet svarer til prisen på tvangsauktionen plus omkostninger til bl.a. kloakering, som den nuværende ejer har haft. Omkostninger i forbindelse med handlen forventes at udgøre ca. 25.000 kr.

De samlede udgifter til køb og omkostninger hertil, nedbrydningsomkostninger, miljøhåndtering, analyser og reetablering af areal udgør i alt ca. 1 mio. kr. Da Guderup opfylder betingelserne for at kunne søge statslig tilskud til nedbrydning, kan der ud fra de samlede omkostninger til køb, nedbrydning og reetablering søges om 80 procent finansiering, således de samlede omkostninger for Sønderborg Kommune udgør ca. 0,2 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling i 2021 på 0,2 mio.kr. finansieret af rådighedsbeløbet til køb af jord, byggemodninger mv..

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	200			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-200			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag Søndergade 4

Punkt 35: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 36: Lukket: Underskriftsside

20/48706