

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af takster for budgetåret 2023.....	4
Godkendelse af udmøntningsplan 2023-2026.....	6
Godkendelse af ændret ejerandel i Sønderborg Lufthavn A/S.....	7
Godkendelse af driftstilskud til Sønderborg Lufthavn i 2024-2025.....	9
Godkendelse af lånoptagelse, huslejestigning og garantistillelse - Gråsten Andelsboligforening afd.	11
Godkendelse af lånoptagelse, huslejestigning og garantistillelse - Gråsten Andelsboligforening afd.	13
Godkendelse af kommissorier for eksterne analyser.....	15
Godkendelse af kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 – Arbejdsvilkår, afl	17
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.5-3 Boligområde på Nørager og i forlængelse af Morsøvej og	19
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.3-5 for et boligområde ved Helene Hanssens Vej, Sønderborg	22
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-7 for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddann	25
Godkendelse af opgradering og energioptimering af CTS-anlæg.....	27
Godkendelse af Sønderborg Vandforsynings tilslutningsbidrag for vandforsyning til Nordborg Resc	29
Godkendelse af temarevision 2022 af Varmeplan for Sønderborg Kommune.....	31
Godkendelse af udmøntning af reduktioner på Økonomiudvalgets område.....	34
Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024.....	37
Drøftelse af anlæg i relation til finansiering af prisstigninger.....	40
Orientering om øgede driftsudgifter til energi i 2022.....	44
Orientering om regler og praksis for indkøb og udbud.....	46
Orientering om strategisk partnerskabsaftaler med UC SYD og SOSU SYD 2022-2025.....	48
Orientering om Forslag til landsplanredegørelse 2022.....	50
Orientering om sygefravær 1.-3. kvartal 2022.....	51
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober 2022 - ØU.....	53
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo oktober 2022 - Byrådet.....	55
Godkendelse af ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt for Sønderborg Andelsboligforen	58
Godkendelse af Partnerskabsaftale.....	60
Godkendelse af salg af kommunal ejendom.....	63
Lukket: Generel orientering.....	66
Lukket: Underskriftsside 23-11-22.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Godkendt.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 2: Godkendelse af takster for budgetåret 2023

22/26836

Sagsresumé

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og taksterne for 2023 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2023, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2023, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2023 er der udarbejdet vedhæftede takstblad som hermed fremlægges til Byrådets godkendelse.

Efterfølgende vil der på december mødet blive forelagt takster for følgende to områder:

Byggesager: Som konsekvens af budgetaftalen for 2023-2026 er byggesagsgebyr på erhvervsbyggeri og privat byggeri genindført fra 2023. I december 2022 fremlægges sag i Teknik-, By og Boligudvalget i forhold til ordning og takster.

Forsyningsområdet: Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på møde den 28. november 2022, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2022.

Lovbestemte takster:

Herudover er der lovbestemte takster for 2023, som afventer ministeriernes udmelding. Når taksterne er offentliggjorte, vil disse blive tilføjet takstbladet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet takstblad for budget 2023.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 3: Godkendelse af udmøntningsplan 2023-2026

22/49595

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-26. Med henblik på implementering af budgettet har forvaltningen udarbejdet plan for konkret udmøntning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udmøntningsplanen for budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftale indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning og konkretisering af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet forslag til udmøntningsplan. Planen behandles i følgende sammenhænge:

- 13. oktober: Stormøde med ledere, HMU, CMU og næstformænd LMU
- 24. oktober: Drøftelse i Direktionen
- 8. november: Drøftelse mellem aftalparter og Direktionen
- 14. november: Godkendelse i Direktionen
- 23. november: Godkendelse i Økonomiudvalget
- 13. december: Information i HMU

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang i februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Udmøntningsplan 2023-2026

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 4: Godkendelse af ændret ejerandel i Sønderborg Lufthavn A/S

22/18566

Sagsresumé

Af ejeraftalen mellem BMC og Sønderborg Kommune for Sønderborg Lufthavn A/S fremgår, at BMC er forpligtet til at yde en underskudsgaranti på op til 2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022, hvis lufthavnen får et underskud, der overstiger det beløb, som Sønderborg Kommune giver i driftstilskud. Underskudsgarantien var aftalt til at skulle gives som en donation.

Sønderborg Lufthavns regnskab for 2021 og estimatet for 2022 viser, at hele underskudsgarantien fra BMC skal til udbetaling for begge år. Selskabsloven forhindrer dog, at BMC kan give tilskuddet som en donation, men fonden må gerne indskyde tilskuddet som selskabskapital i Sønderborg Lufthavn A/S. Ved indskud som selskabskapital ændres ejerandelen, da det kun er den ene medejer, der indskyder kapital. Sagen forelægges derfor til Byrådets godkendelse.

Det foreslås, at kapitalindskuddet på 4 mio. kr. indbetales med en lav nominel værdi på 1.000 kr. med tillæg af en høj overkurs, hvorved ændringen i ejerandelen er begrænset. Den nuværende selskabskapital udvides således fra 810.000 kr. til 811.000 kr., hvorved kommunens ejerandel ændres fra 49,9% til 49,84%.

Det foreslås, at Byrådet godkender en accept af en ændret ejerandel.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kommunen accepterer at ejerandelen i Sønderborg Lufthavn A/S kan ændres fra 49,9% til 49,84%.

Sagsfremstilling

Af ejeraftalens afsnit 7.2 fremgår, at BMC er forpligtet til at yde en underskudsgaranti på op til 2 mio. kr. årligt i hvert af årene 2021 og 2022, såfremt lufthavnen skulle få et underskud, der overstiger det årlige ordinære driftstilskud fra Sønderborg Kommune. Regnskabet for 2021 og estimatet for 2022 viser, at underskudsgarantien vil skulle udbetales for begge år.

I henhold til selskabsloven må BMC alene indbetale tilskuddet som en kapitalforhøjelse, da Sønderborg Lufthavn indgår som et datterselskab af BMC. Ved at indbetale kapitalforhøjelsen med en lav nominel værdi tillagt en høj overkurs er ændringen i Sønderborg Kommunes ejerandel begrænset.

Sønderborg Kommune har i øjeblikket en treårig tilskudsaf-talen med Sønderborg Lufthavn, hvor der gives tilskud til dækning af driftsunderskud på op til:

- 10,3 mio. kr. i 2021
- 8,5 mio. kr. i 2022
- 11,8 mio. kr. i 2023

Hertil kommer et særligt Covid-19 tilskud på op til 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022, som er efterstillet udbetaling af underskudsgarantien i hvert af årene fra BMC på 2 mio. kr. Af de 2 mio. kr. fra kommunen kom 1.243.057 kr. til

udbetaling til dækning af driftsunderskud i 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Tilskudsaftale med Sønderborg Lufthavn A/S.pdf

Ejeraftale Sønderborg Lufthavn.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 5: Godkendelse af driftstilskud til Sønderborg Lufthavn i 2024-2025

22/60210

Sagsresumé

I forbindelse med salget af Sønderborg Lufthavn i 2020 fremgår det af overdragelsesaftalen og tilskudsaf-talen, at Sønderborg Kommune giver et årligt driftstilskud til dækning af driftsunderskud i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. Endvidere fremgår det af tilskudsaf-talen, at kommunen senest i november 2022 træffer afgørelse om kommunen yder driftstilskud i årene efter 2023. Det fremgår, at hvis kommunen beslutter ikke at yde et driftstilskud til lufthavnsdriften på mindst 8,5 mio. kr. (2020-priser) årligt efter 2023, så er kommunen forpligtet til at købe lufthavnen tilbage. Støtten kan alene benyttes til dækning af driftsmæssige underskud, jf. gruppefritagelsesordningen.

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen må give tilsagn om faste flerårige tilskud i op til 3 år af gangen uden Ankestyrelsen skal godkende beslutningen. Forvaltningen foreslår derfor, at der til Sønderborg Lufthavn A/S gives tilsagn om, at kommunen vil give et driftstilskud på 8,956 mio. kr. (2023-priser) i hvert af årene 2024 og 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Lufthavn A/S ydes et driftstilskud på 8,956 mio. kr. (2023-priser) i hvert af årene 2024 og 2025 til dækning af driftsmæssige underskud, jf. gruppefritagelsesordningen.

Sagsfremstilling

Af overdragelsesaftalen og tilskudsaf-talen i forbindelse med salget af Sønderborg Lufthavn fremgår, at kommunen er forpligtet til at købe lufthavnen tilbage fra erhverver, hvis der ikke ydes et driftstilskud på mindst 8,5 mio. kr. årligt i 2020-tal. Med fremskrivning efter KL's pris- og lønindeks er beløbet i 2023-tal 8,956 mio. kr.

Overdragelsesaftale og tilskudsaf-tale er vedlagt i bilag.

Driftstilskuddet må alene ydes til at dække dokumenterede årlige driftsunderskud for lufthavnen samt en rimelig årlig fortjeneste, jf. gruppefritagelsesordningen art. 56a, nr. 16. Flerårige kommunale tilskud må, jf. lånebekendtgørelsen, gives for op til 3 år af gangen uden ankestyrelsen skal godkende tilskuddet. Da der tidligere er givet tilsagn om driftsstøtte i 2023 kan der alene gives tilsagn for yderligere 2 år frem til og med 2025.

Driftstilskuddet skal indberettes til Kommissionen og registreres i Erhvervsstyrelsens statsstøtteregister af kommune i overensstemmelse med gruppefritagelsesordningen.

Midlerne til driftsstøtten er indarbejdet i det godkendte budget for årene 2024 og 2025, og vil hvert år blive fremskrevet efter KL's pris- og lønregulering.

Under forudsætning af Byrådets godkendelse gives Sønderborg Lufthavn A/S besked om tilsagnet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering sker indenfor den afsatte budgetramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Overdragelsesaftale ifm salg af Sønderborg Lufthavn 1 januar 2020 AS.pdf

Tilskudsafale ifm. salg af Sønderborg Lufthavn 1 januar 2020 AS.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 6: Godkendelse af lånoptagelse, huslejestigning og garantistillelse - Gråsten Andelsboligforening afd.10, Dyreager og Peerløkke - 6400 Sønderborg

22/61118

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra Gråsten Andelsboligforening modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse, garantistillelse samt huslejeforhøjelse.

Å

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre en renovering af tag og vinduer på Peerløkke og udskiftning af skurede re på Peerløkke og Dyreager i Gråsten Andelsboligforenings afd. 10. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse samt huslejestigning. Lånoptagelsen forudsættes ifølge Realkredit Danmark en kommunal garanti på 27,85 % for det udstedte lån, svarende til ca. 908 t.kr. Den endelige garantistillelse fastsættes, når byggeriet er færdigt og endelig vurdiansat.

Å

Boligerne i afd. 10 er beliggende på Dyreager og Peerløkke i Gråsten og omfatter 35 boliger med et samlet boligareal på 2.757 m².

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at Byrådet godkender

- optagelse af udstedt lån for 3,259 mio. kr.
- kommunal garanti på foreløbigt 27,85 % af lånoptagelsen
- huslejestigning på ca. 85 kr. pr. m² årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 13,36 %

Sagsfremstilling

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre en renovering af tag, vinduer og skurede re i Gråsten Andelsboligforenings afd. 10.

Å

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsarbejdet er anslået til 3,259 mio. kr. og finansieres via 30-årigt kreditforeningslån.

Å

Lejen:

Boligtype	Areal m ²	Nuværende husleje, ca. kr.	Forhøjelse i kr. (13,36%)	Husleje efter renovering, ca. kr. pr. md.
A (10 stk.)	70	3.579	478	4.057
B (8 stk.)	73	4.066	543	4.609
C (11)	85	4.439	593	5.032

stk.)

D (4 stk.)	87	4.543	607	5.150
E (2 stk.)	95	5.116	684	5.800

Huslejestigningen svarer til en gennemsnitlig stigning på 13,36 %

Å

Renoveringen samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på afdelingsmøde, den 7. juli 2022, samt af hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmøde, den 27. september 2022.

Å

Jf. almenlejelovens § 10, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder og som overstiger 5 % pr. regnskabsår godkendes af kommunalbestyrelsen.

Å

Jf. almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for låntil ekstraordinære renoveringsarbejder.

Å

Jf. almenboliglovens § 29 kan optagelse af kreditforeningens lån kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet en eventuel kommunal lånegaranti ikke påvirker kommunens låneramme.

Å

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 7: Godkendelse af lånoptagelse, huslejestigning og garantistillelse - Gråsten Andelsboligforening afd.37, Mejeritoften, Vestvejen og Maitoft - 6400 Sønderborg

22/61123

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra Gråsten Andelsboligforening modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse, garantistillelse, samt huslejeforhøjelse.

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre en renovering af tag i Gråsten Andelsboligforenings afd. 37, Mejeritoften, Vestvejen og Maitoft. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse, garantistillelse og huslejestigning. Lånoptagelsen forudsætter ifølge Realkredit Danmark en kommunal garanti på 62,23 % for det ustøttede lån, svarende til ca. 565 t.kr. Den endelige garantistørrelse fastsættes, når byggeriet er færdigt og endelig værdiansat.

Boligerne i afd. 37 er beliggende på Mejeritoften, Vestvejen og Maitoft - 6300 Gråsten og omfatter 37 boliger med et samlet boligareal på 2.981 m².

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- optagelse af ustøttet lån for 4,465 mio. kr.
- kommunal garanti på foreløbigt 62,23 % af lånoptagelsen
- huslejestigning på ca. 108 kr. pr. m² årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 13,76 %

Sagsfremstilling

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre en renovering af tag i Gråsten Andelsboligforenings afd. 37.

Den samlede anskaffelsestotal for renoveringsarbejdet er anslået til 5,965 mio kr. som finansieres således:

	Kr.
Egne henlæggelser	1.000.000
Tilskud LBF (Trækningsret)	500.000
Finansiering via 30-årigt kreditforeningslån (kontantlån)	4.465.405

Lejen:

Boligtype	Areal m2	Nuværende husleje, ca. kr.	Forhøjelse i kr. (13,76 %)	Husleje efter renovering, ca. kr. pr. md.
A (13 stk.)	67	4.590	632	5.222
B (17 stk.)	85	5.480	754	6.234
C (7 stk.)	95	6.000	826	6.826

Huslejen svarer til en gennemsnitlig stigning på 13,76 %.

Renoveringen samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på afdelingsmøde den 7. juli 2022, samt af hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmøde den 27. september 2022.

Jf. almenlejelovens § 10, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder og som overstiger 5 % pr. regnskabsår godkendes af kommunalbestyrelsen.

Jf. almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Jf. almenboliglovens § 29 kan optagelse af kreditforeningslån kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 29.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet en eventuel kommunal lånegaranti ikke påvirker kommunens låneramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 8: Godkendelse af kommissorier for eksterne analyser

22/62384

Sagsresumé

Af budgetaftale 2023-2026 fremgår, at der skal gennemføres tre eksterne analyser.

I nærværende sag er der, med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse, udarbejdet forslag til kommissorier for de to analyser, henholdsvis:

- Analyse af konkurrenceudsættelse
- Analyse af indkøbsområdet

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 3. november 2022 godkendt at udkast til kommissorium for analysen af socialområdet sendes i høring hos CMU og Handicapråd.

De tre analyser gennemføres i første halvår 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- vedlagte kommissorier samt udpege politiske følgegrupper

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetaftalen 2023-2026 skal der gennemføres tre eksterne analyser. Formålet med analyserne er at få input til realisering af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem.

Analysen af socialområdet er indledende behandlet i Social-, Senior- og Handicapudvalget primo november 2022 og indgår ikke i nærværende sag.

Nærværende sag omhandler de to analyser:

- Analyse af konkurrenceudsættelse
- Analyse af indkøbsområdet

Forvaltningen har udarbejdet kommissorier for to af analyserne med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse.

Der foreslås ekstern projektleder og Økonomiudvalget bedes sammensætte en politisk følgegruppe for hver af de to analyser. Der er i henhold til budgetaftalen afsat 500 t. kr. til udarbejdelse af hver af analyserne.

Der er, af hensyn til den stramme tidsplan, sat gang i indhentning af tilbud fra eksterne konsulenter. Der er i kommissorierne skitseret en tidsplan med henblik på efterfølgende kvalificering i samarbejde med ekstern konsulent.

Analyserne gennemføres i første halvår 2023.

Analyse af konkurrenceudsættelse:

Sønderborg Kommune ligger lavt i forhold til andre kommuner, når der ses på, hvor store dele af de udbudsegne opgaver, der konkurrenceudsættes.

Der skal gennemføres en analyse for at afdække om kommunen kan opnå et økonomisk rationale ved øget benyttelse af konkurrenceudsættelse.

Der er i kommissoriet indarbejdet en indledende screening, der skal tage udgangspunkt i screeningen fra 2019, samt analyserne fra Dansk Industri om potentialerne ved øget konkurrenceudsættelse og kommunale nøgletal.

Screeningen kvalificeres med erfaringen fra andre kommuners succes med konkurrenceudsættelse af de identificerede områder. Erfaringer fra Fagbevægelsens hovedorganisation inddrages i analysen.

Analysen skal ikke omfatte områder hvor der allerede er truffet beslutninger om reduktioner / igangsat processer, herunder eksempelvis Logistikcenter, opgaveområderne i forhold til 45 mio. kr. reduktionen, it-samarbejde i de Sønderjyske kommuner.

Efter screeningen tages, i en ”tragtmodel”, politisk stillingtagen til hvilke områder, der skal analyseres yderligere.

Analyse af indkøbsområdet:

Analysen skal bredt afdække håndteringen af indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser, herunder også indkøb af rådgivningsydelser i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.

Opgaven er i kommissoriet præciseret således at indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser analyseres i forhold til indkøbs- og udbudspolitikken.

For så vidt angår bygge- og anlægsprojekter er opgaven foreslået afgrænset til indkøb af rådgivningsydelser, hvorved løbende tildeling af via håndværkerlister og konkrete udbud ikke behandles i analysen.

Et resultat af analysen skal være en vurdering af balancen mellem de tre målsætninger i den nuværende indkøbs- og udbudspolitik, samt af indkøbsfællesskaberne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Godkendt med redaktionelle rettelser. Der indgår 6 personer i den politiske følgegruppe.

Bilag

Kommissorium for analyse af indkøbsområdet

Kommissorium for analyse af konkurrenceudsættelse

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 9: Godkendelse af kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 – Arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed

22/1858

Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholder aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020 og omhandlede kommunale enheder på Jyllandssiden samt den del, der allerede blev varetaget af eksterne leverandører.

I forbindelse med fase 1 af udbuddet blev der udarbejdet en evaluering, som er taget til efterretning af Økonomiudvalget i august 2022.

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med fase 2 af konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet, der omfatter kommunale enheder på Alssiden. På Økonomiudvalgets møde d. 21. september 2022 blev det besluttet, at der fortsat skal evalueres på fase 1 af rengøringsudbuddet vedr. arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed. Grundlaget for evalueringen af fase 1 skal forelægges Økonomiudvalget forud for iværksættelsen, hvorfor sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. Kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 med en brugertilfredshedsundersøgelse, der omfatter alle institutioner

eller

2. Kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 med en brugertilfredshedsundersøgelse, der alene omfatter de institutioner, der var berørt af konkurrenceudsættelsens fase 1.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2020-2023 indeholder aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020 og omhandlede kommunale enheder på Jyllandssiden samt den del, der allerede blev varetaget af eksterne leverandører.

I forbindelse med udbuddet af fase 1 blev der foretaget en evaluering, som er taget til efterretning af Økonomiudvalget i august 2022.

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med fase 2 af konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet, der omfatter kommunale enheder på Alssiden. På Økonomiudvalgets møde d. 21. september 2022 blev det besluttet, at der fortsat skal evalueres på fase 1 af rengøringsudbuddet vedr. arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed.

Forvaltningen planlægger at gennemføre evalueringen i to spor:

- Spor A vil behandle emnerne arbejdsvilkår og aflønning
- Spor B vil behandle brugertilfredsheden

Under spor A vil forvaltningen afdække forskellene mellem overenskomsterne for rengøringspersonalet før og efter rengøringsudbuddet i dialog og samarbejde med 3F. Afdækningen kan evt. blive suppleret af dialog med KL og DI, hvis dette skønnes nødvendigt.

Spor B vil omfatte en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle institutioner, der får udført rengøring i kommunalt regi. Dvs. både institutioner fra konkurrenceudsatte områder og institutioner, hvor rengøringsområdet endnu ikke er konkurrenceudsat. Alternativt kan der også alene gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de institutioner, der var berørt af konkurrenceudsættelsens fase 1.

Den fortsatte evaluering vil udover de af økonomiudvalget nævnte emner arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed, blive suppleret af en opdateret oversigt på kvalitet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Løsningsforslag 1 godkendt.

Bilag

Kommissorium for fortsat evaluering af rengøringsudbud fase 1 vedr. arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 10: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.5-3 Boligområde på Nørager og i forlængelse af Morsøvej og Vendsysselvej, Sønderborg

22/18718

Sagsresumé

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde. Dermed blev Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet, som skal beskrive, hvordan antallet af almene familieboliger i området vil blive reduceret inden den 1. januar 2030.

Byrådet godkendte den 26. maj 2021 en udviklingsplan for blandt andet Nørager, og den er efterfølgende godkendt i Indenrigs- og boligministeriet i juni 2021. Området er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Forslaget til lokalplantillæg er i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger. Forvaltningen har modtaget 18 bemærkninger, som har medført to ændringer.

Forvaltningen har den 30. august 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets Vision om at understøtte udvikling af vores forskellige lokalsamfund og by-og havnemiljøer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.5-3 Boligområde på Nørager og i forlængelse af Morsøvej og Vendsysselvej, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde. Dermed blev Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet, som skal beskrive, hvordan antallet af almene familieboliger i området vil blive reduceret inden den 1. januar 2030.

Byrådet godkendte den 26. maj 2021 udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl., og den er efterfølgende godkendt i Indenrigs- og boligministeriet i juni 2021. Heraf fremgår det, at andelen af almene familieboliger vil blive reduceret til 60 pct. Det betyder, at de nuværende boligblokke i Nørager skal nedrives og omdannes til 48 almene rækkehuse og 30 private rækkehuse. Den fysiske omdannelse af Nørager forventes påbegyndt i 2024 og afsluttet i 2027.

I udviklingsplanen arbejdes der ud fra principperne, om at skabe et nyt blandet boligområde med en ny og forstærket fælles identitet. Området kommer derfor til at bestå af private parcelhuse (eksisterende), nye private rækkehuse og nye almene rækkehuse. Der er hentet inspiration i det nyudviklede boligområde Lindehaven, som også er et blandet boligområde med flere forskellige boligtyper.

Forvaltningen vurderer, at projektet kræver udarbejdelse af en lokalplan for området på Nørager i Sønderborg, da området ikke er lokalplanlagt.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.5.004.B og er udlagt til boligformål. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 2. november 2021 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag. På Teknik-, By- og Boligudvalget møde den 9. august 2022 blev forslaget politisk behandlet og efterfølgende sendt i høring.

Lokalplanafrænsningen er fastlagt ud fra en samlet vurdering af projektets omfang og med baggrund i udviklingsplanen. Lokalplanen har fokus på at integrere Bo trygt-principperne i området, sådan at trygheden i området øges.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. august 2022 til den 8. september 2022. Forvaltningen har modtaget 18 høringssvar, som har givet anledning til en enkelt ændring. Desuden har forvaltningen af egen drift tilføjet en enkelt ændring. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 30. august 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 60 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanen. Der blev stillet spørgsmål til de trafikale forhold, højden på beplantningen ud til lokalplan området, stiforbindelser samt processen for byggeriet af henholdsvis de private og de almene rækkehuse.

Trafikale forhold

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

Der bliver i forbindelse med realisering af udviklingsplanen udarbejdet en trafikanalyse i 2023. Analysen skal blandt andet have fokus på afvikling af trafik på Nørrekobbøl, Kærvej og Damgade, områdets sammenhæng til bymidten, Center Øst, Humlehøj-Skolen og Byens Havn. Analysen skal endvidere pege på løsninger omkring trafikikkerhed i kvarteret omkring Limfjordsvej, Læsøvej, Morsøvej og Vendsysselvej.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.5-3

Lokalplanforslag 4.5-3

Høringssvar 4.5-3

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.3-5 for et boligområde ved Helene Hanssens Vej, Sønderborg

22/25779

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede den 13. oktober 2021 at sælge projektarealet Borgmester Andersens Vej 41, 6400 Sønderborg, matrikel nr. 94b, Sønderborg.

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for udvikling af projektarealet til boligområde, hvilket har dannet grundlag for nærværende lokalplanforslag 4.3-5. Bygherre ønsker at udvikle arealet med henblik på at anvende grundstykket som boligområde med tæt-lav boligbebyggelse, såsom række-, dobbelt- og klyngehuse.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området, som er udlagt til tæt-lav- og etageboligbebyggelse, samt rekreativt område. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg. Området er ikke lokalplanlagt.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 22. august 2022 til den 19. september 2022. Forvaltningen har modtaget fem bemærkninger, som har medført to ændringsforslag.

Forvaltningen har ikke afholdt et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring, da det blev vurderet, at lokalplanen ikke ville få væsentlig betydning for nærområdets brugere. Det blev derfor vurderet, at den offentlige høring var tilstrækkelig i dette tilfælde.

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets vision om at udvikle lokalområder ved at skabe attraktive bosætningsområder og derved skabe en øget bosætning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.3-5 Boligområde ved Helene Hanssens Vej, Sønderborg med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 13. oktober 2021 at sælge projektarealet Borgmester Andersens Vej 41, 6400 Sønderborg, matrikel nr. 94b, Sønderborg. Områdets interne veje får navnet Helene Hanssens Vej samt Borgmester Andersens Vej.

Bygherre ønsker at udvikle arealet med henblik på at anvende grundstykket som boligområde med tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, såsom række-, dobbelt- og klyngehuse med dertilhørende fælles opholdsarealer, boligvej og arealer til fælles parkering. Området må bebygges med en bebyggelsesprocent til og med 40 samt en højde på maksimalt to etager med en totalhøjde på op til 8,5 meter.

Området er i dag ikke lokalplanlagt. Projektet er betinget af en vedtaget lokalplan, der giver mulighed for fremadrettet at anvende grundstykket til tæt-lav boligbebyggelse.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.3.012.B, der er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, samt rammeområde 4.3.001.F, der er udlagt til rekreativt område.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan, som har til formål at give mulighed for at anvende området til tæt-lav boligbebyggelse, udlægge arealer til fælles ophold samt sikre støjafskærmning og byggelinjer, så de vejledende støjgrænser overholdes. Lokalplanområdet får overkørsel til Borgmester Andersens Vej.

Lokalplanområdet udgør ca. en hektar og fremstår i dag som et ubebygget projektareal i tilknytning til eksisterende boligområder i det sydlige Sønderborg by. Både den nordlige, østlige og vestlige lokalplangrænse er i dag tæt bevokset med træer. Området gennemskæres af en eksisterende stiforbindelse, der i forbindelse med boligbebyggelsen forlægges nord-vest om boligområdet og forbindes med eksisterende stisystem.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen blev godkendt til offentlig høring på Teknik-, By- og Boligudvalgets møde den 9. August 2022.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 22. august 2022 til den 19. september 2022. Forvaltningen har modtaget fem høringssvar, som har medført to ændringsforslag. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har ikke afholdt et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring, da det blev vurderet, at lokalplanen ikke ville få væsentlig betydning for nærområdets brugere. Det blev derfor vurderet, at den offentlige høring var tilstrækkelig i dette tilfælde.

Støjforhold:

Der er blevet foretaget støjberegninger i forhold til støjkonsekvenszone for området, og resultatet viser, at der er behov for en støjafskærmning på to meter for at kunne overholde grænseværdierne for vejstøj på opholdsarealer og planlagte boliger mod Borgmester Andersens Vej. Hertil indeholder lokalplanen en byggelinje, der hindrer bebyggelse i to etager på de arealer, idet første sals højde vil blive berørt af støjkonsekvenszonen for vejstøj.

Klimaforhold

Lokalplanområdet ligger delvist i et område som har risiko for oversvømmelser i forbindelse med nedbør. Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan der viser, at der skal tilbageholdes 70 kubikmeter regnvand inden for lokalplanområdet, svarerende til en 50-års hændelse. Vandhåndteringsplanen giver også et bud på hvordan løsningsforslag til vandhåndtering kan ske. Vandhåndteringsplanen skal myndighedsgodkendes af Sønderborg Kommune inden ibrugtagning.

Trafikale forhold

Lokalplanområdet vil få vejadgang fra Borgmester Andersens Vej, som forventes at kunne optage den øgede mængde trafik. En realisering af lokalplanen vurderes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger af trafikken i nærområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.3-5

Lokalplanforslag 4.3-5 for et boligområde ved Helene Hanssens Vej, Sønderborg

Høringssvar 4.3-5

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-7 for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg

22/23916

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle i Sønderborg.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af ønske fra ejer af ejendommen Linde Alle 7, 6400 Sønderborg, som ønsker permanent at kunne anvende ejendommen til uddannelsesinstitutioner.

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

Projektet udvikles inden for bybåndet, og understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle attraktive rammer omkring uddannelsesinstitutionerne, så endnu flere får lyst til at bo og studere i Sønderborg.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen ikke modtaget høringsvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.4-7 for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 5. oktober 2021 udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle i Sønderborg, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgs mødet den 9. august 2022 blev sendt i høring.

Sønderborg Kommune har i 2019 meddelt en treårig midlertidig dispensation til at benytte den nuværende kontorbygning på adressen Linde Alle 7, 6400 Sønderborg til skolefaciliteter.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 4.4-5 og kan i henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelse kun anvendes til liberalt erhverv og boligformål.

Ejer ønsker nu permanent at kunne anvende ejendommen til skole og lignende, udover hvad lokalplanen allerede tillader.

Forvaltningen vurderer, at dette kræver udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen Linde Alle 7 i Sønderborg, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelser.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge ejendommens fremtidige anvendelse til etageboliger, liberalt erhverv og offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner.

Lokalplanen medtager desuden matrikel nr. 2995b Sønderborg, som ligger umiddelbart øst for ejendommen Linde Alle 7. Nabomatriklen er omfattet af samme eksisterende lokalplan 4.4-5 og er i forvejen udlagt til skoleformål. Da anvendelsen til skoleformål tænkes på tværs af de to matrikler, er det derfor meningsgivende at lægge de to matrikler under én samlet lokalplan.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.4.001.G og er udlagt til blandet bolig og erhverv. Herunder er der blandt andet mulighed for at etablere skoleformål. Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 10. august 2022 til den 7. september 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.4-7 Område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 13: Godkendelse af opgradering og energioptimering af CTS-anlæg

21/3295

Sagsresumé

En stor del af de CTS-anlæg som er installeret i kommunens bygninger er meget gamle. Anlæggene bruges til at styre varme og ventilation for at minimere energispild og sikre et godt indeklima. Jf. budgetaftalen for 2023-2026 skal hovedparten af anlæggene opgraderes inden oktober 2023, da de ellers ikke opfylder kommunens krav til IT-sikkerhed. Forvaltningen estimerer, at det samlet vil koste 10 mio. kr. Det er muligt at lånefinansiere projektet.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at sikre en effektiv energianvendelse i den grønne omstilling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til opgradering og energioptimering af 38 kommunale CTS-anlæg finansieret af lån. Låneydelserne finansieres af bygningsdriften.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har 50 CTS-anlæg på blandt andet kommunale skoler og plejecentre. CTS-anlæggene anvendes til at styre varme og ventilation i bygningerne, og bruges således til at minimere energispild og sikre et godt indeklima. Jf. budgetaftalen for 2023-2026 skal hovedparten af anlæggene opgraderes.

CTS-anlæggene er fordelt på flere forskellige modeller og servere, og er fra midten af halvfemserne og nyere. Kommunens IT-afdeling vurderer, at det er nødvendigt at opgradere 38 af de 50 CTS-anlæg, da disse anlæg kører på servere, hvis operativsystemer ikke har tilstrækkelig høj IT-sikkerhed. Disse 38 CTS-anlæg skal være opgraderet inden oktober 2023, da operativsystemerne udløber til denne dato. Alternativt skal CTS-anlæggene af sikkerhedshensyn tages ud af det tekniske netværk. Dermed vil det være umuligt at styre varme og ventilation i bygningerne, hvilket bliver til gene for brugerne og en økonomisk merudgift for kommunen.

Samtidig med opgraderingen af CTS-anlæggene anbefaler forvaltningen at energioptimere anlæggene, således at energistyringen kan effektiviseres yderligere.

Økonomi

Forvaltningen estimerer, at det samlet vil koste 10 mio. kr. at opgradere og energioptimere kommunens CTS-anlæg. 6 mio. kr. skal bruges til at opgradere systemernes IT-sikkerhed, og 4 mio. kr. skal bruges til energioptimering af CTS-anlæggene. Det er muligt at lånefinansiere de 10 mio. kr. til opgradering og energioptimering af CTS-anlæggene, da dette falder ind under energirenoveringer. Afbetalingen af lånet finansieres over bygningsdriften, og dette vil derfor fremover negativt påvirke serviceniveauet i bygningsdriften.

De 10 mio. kr. foreslås fordelt over tre budgetår med 1,5 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024. I 2022 og 2023 vil forvaltningen opgradere CTS-anlæggenes IT-sikkerhed. I 2024 vil forvaltningen energioptimere CTS-anlæggene.

Opsummering af aktiviteter samt fordeling af omkostninger (i mio. kr.)

Aktivitet	2022	2023	2024
IT-sikkerhed	1,5	4,5	-
Energioptimering	-	-	4

Som følge af COVID-19 kan der være leveringsvanskeligheder på IT-udstyr og -programmer til opgradering af CTS-anlæggene. Derfor er sagen tidssensitiv i forhold til imødekommelse af deadline for tilstrækkeligt niveau af cybersikkerhed pr. oktober 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i årene 2022, 2023 og 2024 og en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., som finansieres ved låneoptagelse. Låneydelserne finansieres af bygningsdriften.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	1.500	4.500	4.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds	03		-90	-360	-600
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	-1.500	-4.500	-4.000	
Afdrag og renter af nye lån			90	360	600
Kassebeholdning	01	0	0	0	0

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 04-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 14: Godkendelse af Sønderborg Vandforsynings tilslutningsbidrag for vandforsyning til Nordborg Resort

22/60888

Sagsresumé

Sønderborg Vandforsyning A/S og Nordborg Resort Ejendomme A/S har indgået aftale om tilslutningsbidrag for vandforsyning til Nordborg Resort. Sønderborg Kommune skal godkende tilslutningsbidraget.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Sønderborg Vandforsynings tilslutningsbidrag for vandforsyning til Nordborg Resort.

Sagsfremstilling

Aftale om tilslutningsbidrag for Fase 1 for vandforsyning til Nordborg Resort er indgået mellem Sønderborg Vandforsyning A/S og Nordborg Resort Ejendomme A/S. Sønderborg Kommune skal godkende tilslutningsbidraget jf. Vandforsyningslovens §53 stk. 1.

Aftalen er indgået i overensstemmelse med Regulativ for drikkevand for Sønderborg Vandforsyning A/S. Tilslutningsbidraget er beregnet efter reglerne om tilslutning af erhvervsejendomme jf. Takstblad 2022.

Da det forventede årsforbrug for Nordborg Resort overstiger 10.000 m³ pr. år, er tilslutningsbidraget fastsat efter forhandling mellem parterne. Tilslutningsbidraget er fastsat til 12.970.630 kr. ex. moms svarende til prisen for vandforsyningsanlægget inden for området (ledningsnet) samt Forsyningens udgifter til etablering af vandforsyning frem til området som beløber sig til 4,0 mio. kr. Det samlede tilslutningsbidrag er derfor 16.970.630 kr. ex. moms.

Se Bilag 1 for Sønderborg Vandforsynings redegørelse for fastsættelsen af tilslutningsbidraget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 22-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Fastsættelse af tilslutningsbidrag for vand til Nordborg Resort

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 15: Godkendelse af temarevision 2022 af Varmeplan for Sønderborg Kommune

22/51866

Sagsresumé

I samarbejde med ProjectZero og de lokale fjernvarmeselskaber har Sønderborg Kommune fortaget en temarevision af Varmeplanen. Den indeholder en planlægning for kommende varmforsyning i de nuværende udlagte gasområder. Hensigten er at gas udfases til rumopvarmning, og at skabe klarhed over hvor der ventes at blive etableret fjernvarme. Desuden er der fokus på, hvor der er potentiale for at etablere lokale, fælles varmeløsninger.

Der er vedlagt breve, som udsendes til relevante borgere og virksomheder med orientering om mulighederne for ændret varmforsyning.

Udfasning af gas til rumopvarmning er i tråd med fokusområdet Grøn omstilling og jobvækst i Byrådets Vision 2022-2025.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Temarevision 2022 af Varmeplan for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den nationale klimaafale om grøn strøm og varme 2022 fra 25. juni 2022, at kommunerne skal være med til at sikre, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger opvarmet af gasfyr. Desuden skal kommunerne sikre øget fremdrift på udrulning af fjernvarme. På den baggrund har KL og Regeringen indgået en aftale om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører en varmeplanlægning for de områder, der har status som gasforsynede.

Forvaltningen har udarbejdet en temarevision af Varmeplanen. Den indeholder planlægning for alle nuværende gasområder. Arbejdet er udført i tæt dialog med ProjectZero og de tre fjernvarmeværker inden for kommunegrænsen. Desuden er et koordinationsforum bestående af gasselskabet Evida, elnetselskabet N1 og Aabenraa Fjernvarme inddraget.

Tillægget til varmeplanen udlægger de tidligere gasområder til potentielle fjernvarmeområder og individuel varmforsyning, jf. de lovpligtige kategorier.

Potentielle fjernvarmeområder indeholder områder, hvor det er vurderet, at der er potentiale til at etablere fjernvarme. Områderne er delt i to etaper. I etape 1 indgår områder, som er langt i afklaringsprocessen. Her arbejder et fjernvarmeværk konkret på at udforme en ansøgning om godkendelse til fjernvarmeområde, som ventes behandlet i 2023. Områderne i etape 2 kræver yderligere afklaring i løbet af 2023. Etablering af fjernvarme i etape 1 ventes at ske i 2023-2025 og i etape 2 i 2025-2028. Områder der viser sig ikke at kunne opnå godkendelse vil blive aflyst som potentielle fjernvarmeområder. Forvaltningen lægger op til at dette kan ske en gang årligt.

Det er forventningen, at ejendomme beliggende inden for et potentielt fjernvarmeområde ikke vil få mulighed for at søge tilskud i statslige puljer til etablering af varmepumpe. Dermed bliver det mindre fordelagtigt, at investere i en ny varmepumpe i disse områder.

I områderne udpeget til individuel varmforsyning skal udfasningen af gasfyr ske ved at skifte til fx varmepumper. Der er også mulighed for at etablere lokale fælles varmeløsninger i områderne. Hvis de er af større karakter, skal de godkendes til fjernvarmeområder, hvilket varmeplanen giver mulighed for.

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2022 besluttet, at kommunen i samarbejde med ProjectZero aktivt skal arbejde for, at der kan udrulles lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder uden for kollektiv varmforsyning.

I Sønderborg Kommune er der i dag cirka 5.900 gasfyr. Disse er fordelt som vist nedenfor.

	Antal gasfyr
Inden for godkendte, etablerede fjernvarmeområder	1.600
Inden for godkendte fjernvarmeområder, hvor etableringen er på vej	1.500
Inden for udpegede potentielle fjernvarmeområder	1.600
Inden for udpegede individuelt forsynede områder	1.200

Cirka 570 gaskunder har på nuværende tidspunkt meddelt at de ønsker frakobling fra gas.

Den reviderede varmeplan vil danne grundlag for udsendelse af et brev til boliger og erhverv om de fremtidige muligheder for varmforsyning. Som minimum skal der sendes breve til alle ejere af gas- eller oliefyr i de tidligere udlagte gasområder. Sønderborg Kommune vælger at sende breve til alle, der ikke har fjernvarme og samtidig ligger inden for et godkendt fjernvarmeområde, et potentielt fjernvarmeområde eller i et område udpeget til individuel varmforsyning.

Brevene sendes ud ad to omgange, hvor første gruppe omfatter ejendomme i allerede godkendte fjernvarmeområder. Disse ventes sendt ud i uge 46. Breve samt bilag er vedlagt til orientering. Efter vedtagelsen af temarevisionen af varmeplanen udsendes breve til ejendomme i de godkendte potentielle fjernvarmeområder og områder udpeget til individuel forsyning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 22-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Varmebrev 1: Fjernvarmeområde etableret

Varmebrev 2. Fjernvarme under etablering

Varmeplan temarevision nov2022

Folder til Brev nr. 1 og 2

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 16: Godkendelse af udmøntning af reduktioner på Økonomiudvalgets område

22/50667

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte på den 31. oktober 2022 fordeling af reduktioner på Økonomiudvalgets område fordelt mellem forvaltninger.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet et forslag til konkret udmøntning af reduktionen på økonomiudvalgets områder til Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til udmøntning af reduktioner på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2023-2026 har Byrådet godkendt en reduktion på Økonomiudvalgets område på 4,7 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen peget på reduktioner inden for de centrale og decentrale stabs- og administrationsfunktioner.

Direktionen har udarbejdet et forslag til konkret udmøntning af reduktionen, der beskriver forslagernes betydning for serviceniveau, betydning for borgerne samt personalemæssige konsekvenser.

Forslag til konkret udmøntning:

Forslag	Forvaltning	Titel på forslag	2023	2024	2025	2026
			Beløb i hele 1.000 kr.			
1	Kommunaldirektørens Stabe	Reduktion Byrådet	200	200	200	200
2	Kommunaldirektørens Stabe	Reduktion Jura	300	300	300	30
3	Kommunaldirektørens Stabe	Reduktion Kommunikation	800	800	800	800
4	Kommunaldirektørens Stabe	Vidensby og HR	400	400	400	400
5	Kommunaldirektørens Stabe	Flytning af Udviklingshuset HR	400	400	400	400
6	Børn, Uddannelse og	Reduktion Stab og	700	700	700	700

	Sundhed	Myndighed				
7	Kultur og Erhverv	Reduktion administration og udvikling	200	200	200	200
8	Omsorg og Udvikling	Reduktion Stab og Myndighed	700	700	700	700
9	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Risikostyring færre indsatser	300	300	300	300
10	Økonomi og Arbejdsmarked	Reduktion Økonomi og Digitalisering	700	700	700	700
I alt			4.700	4.700	4.700	4.700

Høringer:

Forslag til udmøntning af reduktioner på Økonomiudvalgets område har været sendt i høring i berørte lokale MED-udvalg med frist for høringssvar den 11. november 2022. Der er indkommet xx høringssvar, som er vedhæftet som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet den samlede reduktion er godkendt i forbindelse med 2. behandling af budget 2023-2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Økonomiudvalget godkender forslag 2 – 10.

Vedrørende forslag 1.

Ændringsforslag fra Slesvigsk Parti, er at udvide forslaget med at opsigse Danske Kommuner. Det overskydende beløb på 50.000 kr. fordeles i en senere informationsmodel for Byrådets medlemmer.

Et flertal bestående af Erik Lauritzen (A), Jesper Kock (A), Didde Lauritzen (A), Preben Storm (A), og Stephan Kleinschmidt (S) godkendte forslaget.

Imod stemte: Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V) og Bo Kleis Christensen (D). Mindretallet ønsker at udvide listen med Flensborg Avis, Kommunen, DK-Nyt og JP/Politikken til Rådhuset. Beløbet på de 32.000 kr. lægges oveni rådighedsbeløbet på de 50.000 kr.

Bilag

Forslag til udmøntning af reduktioner på Økonomiudvalgets område 2023-2026..pdf

Høringssvar CMU Kultur og Erhverv

Høringssvar LMU HR og Arbejdsmiljø

Høringssvar til ØU - CMU Økonomi og Arbejdsmarked.pdf

Høringssvar LMU Voldgade - Økonomi og Digitalisering.pdf

CMU Børn, Uddannelse og Sundhed høringssvar medarbejdersiden.pdf

Høringssvar LMU Stab og Myndighed, Omsorg og Udvikling.pdf

Høringssvar Politik, Analyse og Kommunikation - personalmøde med MED-status.pdf

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 17: Godkendelse af Rammeaftalen 2023-2024

22/3476

Sagsresumé

Kommunerne er ansvarlige for at sætte retningen og sikre, at der er de rette tilbud på et højt niveau til borgere indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Samarbejdet mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er velfungerende, og Rammeaftalen er det redskab, der understøtter styring og udvikling af den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på området.

Med Rammeaftalen sikres et stærkt fokus på politisk prioriterede områder og rammerne for en sund styring af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark.

KKR Syddanmark har godkendt Rammeaftalen 2023-2024 og sender den videre til endelig behandling hos de syddanske kommuner.

Med Rammeaftalen 2023-2024 er der fokus på at understøtte Sønderborg Kommunes socialpolitik og Byrådets vision om det gode liv.

Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Rammeaftalen 2023-2024.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en toårig rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og gælder for 2023-2024.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

I udviklingsstrategien bliver der taget udgangspunkt i, at borgernes behov er komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Borgerne skal tilbydes den nødvendige støtte. Dette skal blandt andet ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Styringsaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Styringsaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Indsatsområderne i Rammeaftalen 2023-2024 er baseret på en politisk proces i de syddanske kommuner og hos Region Syddanmark. En lang række af de indkomne bidrag ligger i tråd med det fokus, der allerede er beskrevet i indeværende rammeaftale. Derfor anbefaler KKR Syddanmark at fastholde indsatsområderne i den nye rammeaftale:

Der er i rammeaftalen 2023-2024 tre indsatsområder:

- Tværsektoriel kobling til andre sektorområder. Kommunerne ønsker en stærkere kobling mellem socialområdet og andre sektorer. Især er der fokus på samarbejde med psykiatrien.
- Styring og kapacitet. Kommunerne ønsker fortsat fokus på styring af udgifterne på det specialiserede socialområde. Kommunerne har oplevet tilgang af borgere til området, hvilket har fået udgifterne til at stige.
- Kvalitet i indsatsene. Kommunerne ønsker fortsat at øge kvaliteten i tilbuddene.

Sønderborg Kommune havde, på baggrund af drøftelse i Social-, Senior- og Handicapudvalget den 3. marts 2022 anbefalet, at temaer i Rammeaftalen 2023-2024 kunne være:

- inddragelse af lokalsamfund, frivillige og pårørende
- øget faglighed og specialisering på psykiatriområdet
- øget sundhed for borgere på tværs af det sociale område
- housing first og alternative boformer.

Umiddelbart vil flere af Sønderborg Kommunes temaer kunne rummes i de tre indsatsområder.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om ”Sammen om psykiatri”, et fælles projekt med Region Syddanmark med det overordnede formål at skabe bedre sammenhæng i indsatsene for de mest udsatte og psykisk syge borgere, som kræver en fælles og skræddersyet indsats, der ikke er afprøvet tidligere.

Derudover har Rammeaftalen 2023-2024 følgende rammer for samarbejdet:

- indgåelse af aftaler samt mulighed for overtagelse af regionale tilbud
- regulering af kapacitet
- koordination på tværs af landet
- centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har ikke udsendt nye centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen 2023-2024.

Styringsdelen af Rammeaftalen bygger videre på principper fra den tidligere rammeaftale. Bilagene er gennemgået og justeret i forhold til ny lovgivning. Det er blandt andet justeret, at alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen, at principperne i standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser samt en præcisering om at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen.

Handicaprådet orienteres.

Det er på møde i Socialdirektørforum den 18. marts 2022 besluttet, at Socialdirektørforum anbefaler, at Handicaprådene fremover inddrages i samme fase, hvor de politiske udvalg i kommunerne giver input til den kommende rammeaftale. Således at handicaprådernes bidrag fremadrettet indarbejdes i kommunens samlede tilbagemelding.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 03-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024

Bilagssamling til Rammeaftale 2023-2024

Fraværende Tage Petersen, Stefan Lydal

Punkt 18: Drøftelse af anlæg i relation til finansiering af prisstigninger

21/12468

Sagsresumé

I 2022 vil der på grund af stigende energi- og materialepriser komme en merudgift på de igangværende anlægsprojekter.

I nærværende sag er udarbejdet et estimat over de forventede merudgifter på de igangværende anlægsprojekter. Der forventes merudgifter på 13-16 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter i 2022 og 2023.

Der er til udvalgets drøftelse udarbejdet et forslag til delvis finansiering af merudgifterne ved tilpasning af budgettet til anlægsprojekter i 2022.

Der er her set på henholdsvis forventet overskud på projekter, hvor der sker regnskabsaflæggelse i 2022, samt muligheden for at reducere bevillingen til allerede byrådsgodkendte og igangsatte/ej igangsatte projekter.

I forlængelse af udvalgets drøftelse vil der blive udarbejdet en godkendelsessag til kommende Økonomiudvalgsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- mulige bevillingsmæssige ændringer af anlægsprojekter jf. vedlagte

Sagsfremstilling

Forvaltningen Teknik-, Miljø og Bæredygtighed estimerer samlet set, at omkostningerne til anlæg stiger med fra 13,362 mio. kroner til 16,091 mio. for 2022-23. Heraf forventes op mod 5 mio. kr. at vedrøre projekter der afsluttes i 2022.

Der er desuden udarbejdet et skøn for estimerede merudgifter til anlægsprojektet Dybbølskolen i 2026 på mellem 6,752 til 13,614 mio. kr.

I denne sag er fokus på beregnede merudgifter i 2022 og 2023 hvorfor der først i de kommende år vil ske en genberegning i forhold til Dybbølskolen.

Nedenstående tabel viser overordnet den økonomiske udfordring.

Notat over estimerede merudgifter er vedlagt som bilag 1.

Af bilag 1A fremgår udfordringen / merudgifterne 2022/2023 specificeret pr. anlægsprojekt.

Omkostningsindeks/særlige prisstigninger

År	Scenarie 1* Opdateret behov	Scenarie 2*	Scenarie 3* Udgangspunktet
2022	4.752	4.715	4.703
2023	11.339	9.307	8.658
2022-2023 samlet	16.091	14.022	13.362

*Alle tre scenarier er fremskrivninger på baggrund af omkostningsindekstal. Scenarie 1 er beregnet på de to seneste værdier fra omkostningsindekset. Scenarie 2 og 3 er baseret på middelværdier fra omkostningsindekset som går henholdsvis 1 og 2 år tilbage.

Finansiering af merudgifterne

Med henblik på delvis finansiering af merudgifter har forvaltningen identificeret nedenstående finansieringsmuligheder.

Indledende peges der på 0,912 mio. kr. som forventet mindreforbrug ved anlægsprojekter, der planlægges afsluttet i 2022. (de konkrete anlægsprojekter fremgår af bilag 2)

Herefter er der peget på muligheden for at tilrette bevillingen til allerede godkendte/igangværende projekter. De 0,2 mio. er fundet i et anlæg, som endnu ikke er startet og de resterende 8,352 mio. er fundet i igangværende projekter (Bilag 3).

Samlet set peges der på en mulig finansiering på 9,464 mio. kr.

Anlæg planlagt afsluttet i 2022 (Bilag 2)	Restbudget i 2022 (t.kr.)
Børne og Uddannelsesudvalg	-1.855
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	27
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	1.788
Social, Senior og handicapudvalg	-62
Økonomiudvalg	678
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	-32
Teknik-, By- og Boligudvalget	369
I alt (ex. øget pris og indeksregulering)	912

Anlæg som ikke er startet (Bilag 3)	Restbudget i 2022 (t.kr.)
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	200
I alt	200

Anlæg - igangværende, kan drøftes (Bilag 3)	Beløb som er i "spil" (t.kr.)
Børne og Uddannelsesudvalg	3.540
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	760
Økonomiudvalg	1.165
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	930
Teknik-, By- og Boligudvalget	1.957
I alt	8.352

Oversigten over mulige tilretninger med henblik på at skaffe finansiering er udarbejdet i samarbejde med de enkelte projektere, der vurderer, at bevillingsreduktionen er mulige.

Udvalget bedes drøfte om de her identificerede finansieringsmuligheder skal bringes i anvendelse, således at der til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i december udarbejdes en sag, hvor det indstilles at bevillingerne nedjusteres.

Nedenfor er den foreslåede praktiske håndtering af opsamling af midlerne beskrevet.

Der foreslås følgende håndtering:

1. En række anlægsprojekter afsluttes jf. bilag 2 i 2022 (Byrådsmødet i december) og ikke forbrugte nettomidler opsamles på et nyt anlægsprojekt "Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger".

Fagudvalgene skal således indstille til Byrådet at mindreforbrug tilføres anlægsprojektet ved behandling af regnskaberne for de nævnte anlægsprojekter.

2. Bevillingen til en række igangværende projekter (igangsatte eller ikke igangsatte) indstilles reduceret (Byrådsmødet i december).

Vedlagt, i bilag 3, er en oversigt over hvilke projekter hvor bevillingsnedjusteringer indstilles gennemført – i alt 8,552 mio. kr.

Dermed skal de projektansvarlige efterfølgende sikre at anlægsprojekterne ved kommende regnskabsaflæggelse overholder den efter beslutning i Byrådet, reducerede anlægsbevilling.

3. Ved bevillingsrevisionerne i 2023 vil der blive indstillet flytning af budget fra anlægsprojektet "Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger" og ud til de konkrete anlægsprojekter der er berørt af de øgede priser (indeks og særlige prisstigninger).

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Øgede anlægsudgifter som følge af prisstigninger(01.11.22).PDF

Bilag 1A - Anlæg med prisstigninger, herunder indeksreguleringer.pdf

Bilag 2 - Anlæg planlagt afsluttet i 2022.pdf

Bilag 3 - Anlæg, som ikke er startet eller resterende beløb på enkelt anlægsprojekter.pdf

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 19: Orientering om øgede driftsudgifter til energi i 2022

22/8306

Sagsresumé

Energipriserne har været stigende i 2022, hvilket påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme mv. Sønderborg Kommunes samlede merudgifter i 2022 er senest estimeret til ca. 18.725 t.kr., som primært udfordrer budgettet under forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, der afholder energiudgifter for alle kommunale ejendomme. Forvaltningen er derfor kompenseret med 12.487 t.kr. ved årets bevillingsrevisioner.

Den resterende udfordring som følge af kommunens øgede driftsudgifter til energi forventes dermed samlet set at være 6.238 t.kr. i 2022.

Den seneste økonomiopfølgning (ultimo oktober) for Teknik, Miljø og Bæredygtighed antyder, at forvaltningsområdet samlet set ender i balance ved regnskabsafslutningen for 2022. Da energiudgifterne i 2022 har været helt uforudsigelige, er denne forventning dog behæftet med usikkerhed.

De selvejende haller, som kommunen har drifts- og samarbejdsaftaler med, har herudover opgjort et forventet merforbrug til el og varme i 2022 på ca. 1.915 t.kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at tage orientering til efterretning
- at beslutning vedrørende de selvejende hallers merforbrug afventer endelig stillingtagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

De stigende energipriser i 2022 påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme mv., og forvaltningen har løbende lavet estimater på den forventede merudgift i indeværende år. Som følge af de usikre energipriser, er dette selvsagt en vanskelig øvelse, og der tages således forbehold for usikkerheden i de estimerede merudgifter. Forvaltningen følger udviklingen tæt, og fremlægger opdaterede tal primo december 2022.

De seneste estimater på de forventede merudgifter er opgjort til samlet ca. 18.725 t.kr., heraf 18.563 t.kr. under forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Forudsætningerne for beregningen af de forventede merudgifter er forskelligartede, men har eksempelvis for nogle områder taget udgangspunkt i det årlige forbrug i enheder og en forventet pris pr. enhed resten af året.

Det bemærkes, at der afregnes aconto for forbrug på lejemålene vedrørende Ellegårdvej 25 samt Jyllandsgade 36, og den endelige merudgift for 2022 vil først være kendt i 2023.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed er ved bevillingsrevisionerne i 2022 kompenseret med 12.487 t.kr., således at den resterende udfordring til merudgifterne forventes at være 6.238 t.kr. samlet set.

Den seneste økonomiopfølgning (ultimo oktober) for Teknik, Miljø og Bæredygtighed antyder, at forvaltningsområdet samlet set ender i balance ved regnskabsafslutningen for 2022. Denne forventning beror på, at der i hele forvaltningsområdet er sket en markant opbremsning i aktiviteter og opgaveløsninger, og dermed udgifter. Da energiudgifterne i 2022 har været helt uforudsigelige, er denne forventning dog behæftet med usikkerhed.

I tillæg til ovenstående har de selvejende haller, som kommunen har drifts- og samarbejdsaftaler med, indsendt et estimat på de forventede merudgifter til el og varme i 2022 på samlet set ca. 1.915 t.kr. Merudgiften er opgjort som forskellen mellem den reelle udgift i 2021 og den forventede udgift i 2022. De fleste selvejende haller har i lighed med kommunale ejendomme effektueret tiltag i forhold til at begrænse energiforbruget. Dette er eksempelvis sket i form af, at de har sænket temperaturen i hallerne, vandtemperaturen i bruser og svømmehal samt slukket for lyset, hvor det er muligt.

Udgifterne til den kollektive trafik er ligeledes udfordret af de stigende energipriser. Disse er dog ikke beskrevet i nærværende sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Øgede energiudgifter i 2022 (ex. kollektiv trafik)

Stigende energipriser - selvejende haller

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 20: Orientering om regler og praksis for indkøb og udbud

21/14750

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2023-2026 er det besluttet, at der i 1. halvår af 2023 skal gennemføres analyser af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj samt organiseringen med mere på indkøbsområdet. Kommissorierne behandles i særskilt sag.

Som forberedelse af Byrådet frem mod deres behandling af analyserne i foråret 2023, har forvaltningen udarbejdet et notat, der beskriver de grundlæggende regler for indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, samt en række øvrige elementer indenfor området.

Der er vedlagt 3 bilag: et notat, der beskriver de grundlæggende regler mm, et notat omhandlende niveauet for indkøb foretaget lokalt, samt Indkøbs- og udbudspolitikken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 er det besluttet, at der i 1. halvår af 2023 skal gennemføres analyser af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj samt organiseringen med mere på indkøbsområdet. Kommissorier for de to analyser behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget d. 23. november.

Forvaltningen har til Økonomiudvalgets orientering udarbejdet et notat, der beskriver de grundlæggende regler for indkøb og udbud af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, samt en række øvrige elementer indenfor området.

I vedlagte notat beskrives:

- De grundlæggende regler for indkøb og udbud
- Kommunens indkøbs- og udbudspolitik
- Organiseringen af området og den generelle indkøbspraksis
- Kommunens konkurrenceudsættelsesgrad - IKU

Når Sønderborg Kommune køber varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver er der en række regler og love, der skal overholdes. Intentionen bag den danske lovgivning er at sikre den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om opgaverne. Samme grundlæggende intention er der bag Sønderborg Kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik, der beskriver tre målsætninger, der i forbindelse med det enkelte udbud (varer og tjenesteydelser), skal ske en konkret prioritering og vægtning af. De tre målsætninger er: Effektivitet, Bæredygtighed og Understøttelse af det lokale erhvervsliv.

Beskrivelser af de tre målsætninger, samt hvad og hvordan der mere konkret arbejdes med de tre målsætninger, eksempelvis arbejdet med lokalt indkøb, miljøhensyn og social bæredygtighed i udbuddene, compliance/aftaleoverholdelse, kontraktstyring, E-handel osv. er nærmere beskrevet i vedlagte notater.

Sønderborg Kommune sender en lang række indkøb, anlægsopgaver mm i udbud. Konkurrenceudsættelsesgraden (IKU) i Sønderborg (regnskab 2021) er opgjort til 22,1 mod et landsgennemsnit på 26,8. IKU for Sønderborg Kommune er

uddybet i vedlagte notat.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Regler og praksis for indkøb og udbud.pdf

Notat_Belysning af benyttelsen af lokale leverandører.pdf

Indkøbs- og udbudspolitik.pdf

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 21: Orientering om strategisk partnerskabsaftaler med UC SYD og SOSU SYD 2022-2025

22/8201

Sagsresumé

Der ønskes et tættere samarbejde med UC Syd og SOSU Syd med henblik på at fastholde og tiltrække uddannelser og studerende/elever i Sønderborg Kommune samt styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der matcher den aktuelle beskæftigelsessituation og Sønderborg Kommunes behov. Samtidig undersøges mulighederne for nye decentrale udbud i form af uddannelsesformater i Sønderborg Kommune.

Indgåelsen af de to partnerskabsaftaler med UC Syd og SOSU Syd sker på baggrund af et gensidigt ønske om dialog og samarbejde om fælles strategiske mål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommune har vi fokus på at få flere uddannelsespladser, men vi er også meget optaget af, at nye uddannelser skal ses i sammenhæng med de lokale styrkepositioner og muligheder for at skabe økonomiske og faglige bæredygtige løsninger samlet set. Sønderborg Kommune er medlem af foreningen Balance Danmark, der har udarbejdet flere interessante analyser om de samfundsmæssige merværdier ved at placere flere uddannelser og flere uddannelsespladser regionalt, som kan understøtte de lokale og regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Sønderborg Kommune vil i de kommende år have fokus på, at uddannelsesudbuddet i kommunen skal styrkes. Der skal være en større mangfoldighed i uddannelsesmulighederne, som går på tværs af fagområder og niveauer.

Formålet med de to partnerskabsaftaler er at skabe en ambitiøs ramme for et koordineret og gensidigt forpligtende samarbejde mellem Sønderborg Kommune og SOSU Syd samt UC Syd. Det formaliserede og tætte samarbejde skal øge mulighederne for rekruttering og fastholdelse af studerende/elever. Parterne ønsker med aftalen at styrke samarbejdsflader, der allerede eksisterer mellem parterne samt understøtte Sønderborg Kommunes Vision, den grønne omstilling og både UC Syd og SOSU Syd Strategi. Med partnerskabsaftalen fastsættes et forum for strategiske drøftelser på øverste ledelsesniveau.

Partnerskabsaftalen mellem Sønderborg Kommune og UC Syd blev godkendt på direktionsmødet den 19.09.2022. Partnerskabsaftalen mellem Sønderborg Kommune og SOSU Syd blev godkendt på direktionsmødet den 07.11.2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Strategisk partnerskabsaftale Sønderborg Kommune og UC SYD 2022-2025

Strategisk partnerskabsaftale SOSU Syd og Sønderborg Kommune 2022-2025

Kommissorie for samarbejde med SOSU Syd og Sønderborg Kommune nov.2022

Kommissorie for samarbejde med UC Syd og Sønderborg Kommune maj 2022

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 22: Orientering om Forslag til landsplanredegørelse 2022

22/66607

Sagsresumé

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt Forslag til landsplanredegørelse 2022 i høring. Temaet er 'Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark'.

Forvaltningen ser ikke grundlag for at indsende høringssvar.

Planlægning for grøn strøm understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forslag til landsplanredegørelse 2022, Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark er udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet. I dokumentet redegøres for udfordringerne ved planlægning for vedvarende energi på land. Desuden gennemgås forskellige redskaber, som kan bidrage til kommunernes arbejde med planlægning for vedvarende energi.

Landsplanredegørelsen er sendt i høring 30. september til 29. november 2022. Høringen er imidlertid indstillet den 26. oktober som konsekvens af udskrevet folketingsvalg.

Forvaltningen har gennemgået landsplanredegørelse og mener ikke at der er grundlag for at indsende et høringssvar. Landsplanredegørelsens indhold vil bidrage til arbejdet med planlægning for vedvarende energianlæg i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til Landsplanredegørelse 2022

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 23: Orientering om sygefravær 1.-3. kvartal 2022

22/10606

Sagsresumé

Der er udarbejdet en sygefraværsrapport for 1.-3. kvartal 2022. Rapporten indeholder også fravær i forbindelse med barnets første og anden sygedag, fravær i forbindelse med graviditet og barsel samt en opgørelse af andelen af medarbejdere med et særligt lavt sygefravær.

Årsagen til det relativt høje sygefravær i første kvartal 2022 skyldes hovedsagligt et højt fravær vedrørende COVID-19 i januar og februar.

Det samlede sygefravær har hen over sommeren 2022 været gennemsnitlig lavere end i 2021, og på nuværende tidspunkt er det aktuelle sygefravær på niveau med 2021. Det betyder en positiv udvikling faldende fra 6,90 procent i første halvår af 2022, til 6,18 procent opgjort efter 3. kvartal 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprocenten i 1.-3. kvartal 2022 er på 6,18 pct., hvilket er en stigning på 1,28 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var på 4,90 pct.

Målt på fraværsdage svarer dette til, at antal sygedage pr. årsværk i 1.-3. kvartal af 2022 er 13,63, målt op imod samme periode i 2021, hvor antal dage var 10,72.

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

Status på sygefraværsprocenten fordelt på forvaltninger i 1.-3. kvartal, sammenlignet med forgående år:

Sygefraværsprocent i 1.-3. kvartal pr. år	Kultur og Erhverv	Børn, Uddannelse og Sundhed	Økonomi og Arbejdsmarked	Omsorg og Udvikling	Kommunaldirektørens Stabe	Teknik, Miljø Bæredygtighed
2022	3,50	5,80	3,83	7,33	2,50	5,52
2021	2,32	4,89	2,53	5,77	1,86	3,98
2020	1,86	4,62	4,10	5,37	1,73	4,69

Væsentligste årsager til sygefravær i 2022:

- COVID-19
- Influenza
- Ændret kultur efter COVID-19, større opmærksomhed på hvornår man er syg og bliver hjemme
- Planlagte operationer gennemføres efter COVID-19 udsættelser, med længerevarende sygefravær til følge
- Stort arbejdspress:
 - budgetreduktioner eksekveres samtidig med at aktivitets- og serviceniveau fastholdes
 - mange skiftende restriktioner grundet COVID-19 på velfærdsområderne
 - belastning i forbindelse med proces for rengøringsudbud
 - vakancer.

Igangværende initiativer for nedbringelse af sygefraværet:

- Mentorprogram og oplæring af nyansatte i forhold til forebyggelse af arbejdsskader
- Forebyggelse af faldulykker, herunder blandt andet afmærkning af niveauforskelle, isætning af glas i døre, der åbner ud af og øget instruktion i brug af el-cykler
- Gennemføre dialog og sikre handling på sygefravær i chefgrupper og MED-organisationen
- Sikre tryghed og trivsel for personalet i perioder med budgetreduktioner, negativ medieomtale og stort arbejdspress
- Struktureret brug af dialogværktøj og registrering i KMD/Evovia
- Afhjælpe stort arbejdspress ved prioritering af opgaver i relation til kerneopgaven
- Fleksibel arbejdstilrettelæggelse, med læring fra COVID-19 perioden
- Brug af Jobcenterets Rejsehold
- Arbejdspladsforløb via Sundhedsordningen for ansatte.

Antallet af registrerede dage, hvor medarbejdere arbejder delvist i en sygeperiode, er i 1.-3. kvartal 2022 6.939 dage og var 7.090 dage i samme periode 2021.

Nærværsprocenten for 1.-3. kvartal 2022 er på 53 pct., hvilket svarer til et fald på 22 pct. i forhold til samme periode i 2021, hvor den var på 75 pct.

I opgørelsen af særligt lavt sygefravær er medtaget sygdom, § 56 sygdom og arbejdsskade, og nærværsprocenten er opgjort med afsæt i den andel medarbejdere, der har fem eller færre sygefraværsdage i perioden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Sygefraværsrapport 1.-3. kvartal 2022

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo oktober 2022 - ØU

22/2240

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes driftsbudgettet for økonomiudvalgets område samlet set at være i balance, med et mindreforbrug inden for grænsen på +/- 1% af korrigeret budget.

Å

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Å

Status på drift

Driftsresultatet for økonomiudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 515,9 mio. kr. svarende til 82,9% af det korrigerede budget.

Samlet set for økonomiudvalgets område forventes, at budgettet er i balance ved årets udgang med et mindreforbrug inden for grænsen på +/- 1% af korrigeret budget.

Direktionen forventer, at alle fortsætter opbremsningen, således at der sigtes mod et regnskab 2022 i balance.

Å

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 61,5 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo oktober 2022 er anvendt 32,0 mio. kr.

Å

Finansiering

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

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning økonomiudvalget den 23-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 31. oktober 2022.pdf

ØU LIS 2022 del 2 - ult. oktober 2022.pdf

FravÅ|rende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 25: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo oktober 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo oktober 2022 viser driftsvirksomheden samlet set balance med et merforbrug inden for spændet 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 2022 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2022 viser et forbrug på ca. 4,3 mia. kr. svarende til ca. 81,4 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene på nuværende tidspunkt i deres ledelsesinformationer, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgifter ved årets udgang – dog i balance inden for spændet på +/- 1% af korrigeret budget.

Direktionen understreger vigtigheden af fortsat opbremsning med henblik på et regnskab i balance ved årets udgang. I forbindelse med de aktuelt faldende energipriser forventes opbremsningen at medvirke til en højere grad af budgetoverholdelse på Teknik, By- og Boligudvalgets område end aktuelt angivet i udvalgets ledelsesinformation. Vurderingen er dog uændret behæftet med stor usikkerhed. På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i indeværende år sket en efterbetaling til STAR for årene 2020 og 2021, som kan påvirke regnskabsresultatet.

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

Der er uændret en forventning om, at der herudover kompenseres for merudgifterne relateret til Covid-19 og Ukraine-indsatsen.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.10.22	Forbrugs-pct. 31.10.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	622.316	515.863	82,9	Balance 1)	0
Arbejdsmarked	1.305.455	1.058.883	81,1	Balance 2)	0
Børne- og uddannelse	1.234.725	1.048.746	84,9	Balance	5.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.187	81.425	83,8	Balance	0
Sundhed	486.859	336.617	69,1	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.235.562	1.014.789	82,1	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	29.187	24.730	84,7	Mindrebrug	-2.000
Teknik, By og Bolig	262.778	209.858	79,9	Merforbrug 3)	7.100
Natur, Klima og Miljø	28.077	24.917	88,7	Balance	0
Drift i alt	5.302.146	4.315.828	81,4	Balance	10.100

1) Samlet indenfor Økonomiudvalgsområdet forventes mindreforbrug op mod de 1% af det korrigerede budget.

2) Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er kommet/kommer en efterbetaling på op mod 5 mio. kr. i forbindelse med fejl på landsplan (STAR) i ydelsesopgørelsen for 2020 og 2021. I udgangspunktet kan der derfor forventes et merforbrug af samme størrelse.

3) Teknik-, By- og Boligudvalget bemærker, at med opbremsningen og de aktuelt faldende energipriser, forventes merforbruget reduceret.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2022 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,649 mia. kr. i 2022.

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 26. oktober 2022) udgør serviceudgifterne i alt 3,692 mia. kr. Rammen er således overskredet med 43 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 på samlet netto ca. 40,4 mio. kr. ligeledes indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. -63,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022.

Indenrigs- og Boligministeriet 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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2022 pr. ult. okt. 2022.pdf

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 26: Godkendelse af ansøgning om godkendelse af renoveringsprojekt for Sønderborg Andelsboligforening, Afdeling 30, Stenbjergparken

22/50620

Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) ønsker at ansøge Landsbyggefonden og Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til nedrivning af 2 boligblokke, som ombygges til ca. 14 rækkehuse for Sønderborg Andelsboligforenings afd. 30, Stenbjergparken. Sønderborg Andelsboligforening har anslået en samlet anlægsudgift på 31 mio. kr. Sønderborg Andelsboligforening anmoder i den forbindelse om kommunalbestyrelsens godkendelse af nedrivning af boliger.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har tidligere indgået aftale om planerne for blokkene i Stenbjergparken, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

Renoveringsprojektet er godkendt på Sønderborg Andelsboligforenings organisationsbestyrelsesmøde den 4. januar 2022 og har efterfølgende været forelagt for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. marts 2022, hvor der blev stemt for projektet.

Da der er tale om nedrivning af boliger og dermed en væsentlig forandring, skal renoveringsprojektet godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens §§ 27 & 28.

Når Landsbyggefonden og Indenrigs- og Boligministeriets eventuelle godkendelse foreligger, skal kommunalbestyrelsen efterfølgende tage stilling til endelig godkendelse af eventuel finansiering af projektet, herunder garanti og eventuel kapitaltilførsel (1/5 ordning).

Sagen behandles som en lukket sag, i henhold til Forvaltningslovens § 27, stk. 4 nr. 2, da der er tale om indledende drøftelser om kommunens fremtidige planlægning. Sagen kan åbnes, når der foreligger en endelig plan til godkendelse.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Andelsboligforening (SAB) ansøger Landsbyggefonden og Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til nedrivning af 2 boligblokke.

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 karakteriseret som en hård ghetto. Som følge af parallelsamfundsindsatsen og den deraf følgende lovgivning betyder det, at andelen af almene familieboliger i området skal reduceres. Nørager vil derfor i de kommende år blive omdannet ved, at 10 boligblokke nedrives og erstattes af almene og private rækkehuse.

Sideløbende med denne proces har forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) aftalt, at der skal ske en omdannelse af det nærliggende boligområde Stenbjergparken ved nedrivning af to boligblokke, der erstattes af ca. 14 almene rækkehuse.

Omdannelserne af boligområderne Nørager og Stenbjergparken er dermed en bevægelse mod mere differentierede boligområder med forskellige boligtyper og en bred beboersammensætning. Stenbjergparken inkluderes, idet nedrivning af boligblokke og delvis omdannelse til rækkehuse i boligområdet, kan være med til at modvirke, at boligsociale udfordringer i Stenbjergparken vokser i de kommende år.

Omdannelsen fra lejligheder til rækkehuse i Stenbjergparken, kan være med til at modsvare den generelt faldende efterspørgsel efter almene etageboliger, idet der samtidig er en stigende efterspørgsel efter almene lejeboliger i form af mindre rækkehuse. Denne boligtype forventes også at medvirke til en mere differentieret beboersammensætning i boligområdet.

Sønderborg Andelsboligforenings afd. 30, Stenbjergparken er opført i 1968 og består af 10 boligblokke. Der er i alt 241 almene familieboliger fordelt på:

- 18 stk. 1-rums boliger
- 43 stk. 2-rums boliger
- 91 stk. 3-rums boliger
- 60 stk. 4-rums boliger
- 29 stk. 5-rums boliger

Der har siden 2017 ikke været tale om fuld udlejning i Stenbjergparken. Der har i hele perioden været gennemsnitligt 9 ledige boliger i afdelingen, svarende til 3,7 %. Der er reelt ikke venteliste til boligerne, som typisk udlejes via boligorganisationens hjemmeside.

Der er i afdelingsbestyrelsen enighed om følgende projekt:

- a) Eksisterende 2 blokke med 38 boliger i 3 etager (ca. 4110 m²) ombygges til 14 boliger i én etage (rækkehuse ca. 95 m², i alt 1.370 m²). Denne model kendes fra Jørgensgård i Sønderborg samt i Havnbjerg, hvor de ombyggede boliger er meget eftertragtet.
- b) Infrastrukturprojekt.

Boligblokkene nedrives til fundamentet, hvorefter der bygges rækkehuse i stedet.

Da der er tale om nedrivning og ombygning af boliger, er det en væsentlig forandring, hvorfor renoveringsprojektet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens §§ 27 & 28.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen først skal godkendes i Landsbyggefonden.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Tage Petersen, Stefan Lydal

Punkt 27: Godkendelse af Partnerskabsaftale

22/16424

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har på nuværende tidspunkt indgået partnerskabsaftaler med SDU, Linak Holding A/S, Danfoss og Region Syddanmark omkring Center for Industriel Mekanik (CIM) og Center for Industriel Elektronik (CIE). Der er nu et fælles ønske om at der indgås et tilsvarende partnerskab omkring Center for Industriel Software (CIS).

Med partnerskabsaftale forpligter Sønderborg Kommune sig til at yde tilskud på 16 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter blandt andet inden for innovation, videndeling og videnopbygning og anvendelse af ny teknologi.

”Tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg” fra 2017 har i Handleplan 8 som målsætning, at Sønderborg Kommune vil afdække mulighederne for at tiltrække nye uddannelser til området – uddannelser som skal matche det lokale erhvervslivs behov, fx i forhold til de lokale styrkepositioner indenfor turisme, oplevelsesøkonomi og energi samt energieffektivitet, bioteknologi mv. Derfor vil arbejdet med at tiltrække nye uddannelser blive tilrettelagt med udgangspunkt i en vurdering af både det private og det offentlige erhvervslivs behov.

Byrådet har i forlængelse af dette i budgetforliget for 2023-26 besluttet, ”at Sønderborg Kommune vil, under forudsætning af at få solgt sin ejerandel af Alsion, indgå partnerskaber om at oprette yderligere uddannelser”. Med etableringen af CIS styrkes Sønderborg Kommune som en universitetsby med et højt fagligt niveau og er med til at gøre Sønderborg Kommune til en attraktivt tilflytningskommune ligesom det er med til at sikre at de lokale virksomheder fortsat kan rekruttere relevant og kompetent arbejdskraft.

I henhold til Byrådets forretningsorden § 2, behandles sager med fortroligt indhold som lukkede. Aftalegrundlaget vurderes at være fortroligt indtil endelig aftale er indgået. Sagen kan åbnes når den endelige aftale er indgået mellem parterne.

Partnerskabsaftalen indgås med baggrund i Erhvervsfremmeloven § 14.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at udkastet til partnerskabsaftale med SDU, Linak Holding A/S, BMC-Fonden og Region Syddanmark omkring etablering af Center for Industriel Software tiltrædes
- at Tilskuds- og Økonomiaftale med SDU tiltrædes

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i hhv 2020 samt i 2017 indgået partnerskabsaftaler med SDU Sønderborg, Linak Holding A/S og BMC-fonden og Region Syddanmark omkring etablering af Center for Industriel Mekanik (CIM) og Center for Industriel Elektronik (CIE). Begge partnerskabsaftaler er indgået for at sikre attraktive uddannelser i Sønderborg, der skal understøtte at der er den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed, som de lokale virksomheder efterspørger. SDU arbejder i forlængelse heraf med en Vision for etablering af Center for Industriel Software (CIS). Region Syddanmark står af hjemmelsgrunde udenfor CIS aftalen.

SDU Sønderborg skriver i sin strategiplan for CIS at

' Center for Industriel Software (CIS) skal imødekomme behovet for en styrkelse af softwareområdet, med tilhørende nye diplom- og civilingeniøruddannelser inden for Software Engineering og softwareteknologi. CIS komplementerer Centrene for Industriel Elektronik (CIE) og Mekanik (CIM), der imødekommer behovet for kompetencer på elektronik-, mekanik- og mekatronik-områderne.

Med dette tiltag vil SDU Sønderborg have dybe fagligheder og tilhørende uddannelser på elektronik, mekanik, mekatronik og software. Det vil give et sammenhængende sæt af kompetencer inden for fagområder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, herunder automation, e-mobilitet og energieffektivitet.'

Sønderborg Kommune har derfor samme interesse i etableringen af dette center, som det var tilfældet med oprettelsen af CIM og CIE. Sønderborg Kommune ønsker med etableringen af centret at styrke Sønderborg Kommune som en attraktiv og levende universitetsby, der kan tiltrække studerende fra hele landet og udlandet, ligesom det medvirker til, at Sønderborg Kommune kan fastholde et stærkt erhvervsliv og tiltrække og fastholde den relevante arbejdskraft som borgere i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune kan deltage i projektet i det omfang, kommunen har hjemmel hertil, fx efter erhvervsfremmeloven. Kommunen har hjemmel til at iværksætte erhvervsudviklings- aktiviteter blandt andet inden for innovation, videndeling og videnopbygning og anvendelse af ny teknologi.

Betingelserne er

- at det skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i regionen,
- at erhvervsudviklingsaktiviteterne ikke må være konkurrenceforvridende i forhold til det
- private erhvervsliv,
- at der ikke må ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder.

Med underskrift af Partnerskabsaftalen forpligter Sønderborg Kommune sig til at yde tilskud på 16 mio. kr., 2 mio. kr. i 8 år.

Driften og den daglige ledelse af Center for Industriel Software skal varetages af Syddansk Universitet.

Der er i dag nedsat en Følgegruppe vedr. Center for Industriel Elektronik og Center for Industriel Mekanik. Referencegruppen forventes fremover også at varetage opgaven som referencegruppe for CIS. Borgmesteren og Kommunaldirektøren er medlem af referencegruppen.

Finansieringen skal ses i sammenhæng med forventet salg af Alsion jf. budgetforliget for 2023-26. Dermed er der fuld finansiering til aktiviteten uagtet, at der gives en tillægsbevilling i sagen.

Partnerskabsaftalen indgås med hjemmel i Erhvervsfremmeloven § 14, hvorefter kommunerne kan yde støtte til tiltag, der fremmer den lokale og regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse og fremme af samarbejdet mellem videninstitutionerne og de lokale virksomheder.

Partnerskabsaftalen er desuden et led til at udføre Byrådets Vision, der både har fokus på at Sønderborg Kommune skal være en attraktiv og stærk uddannelsesby, som samtidig skal sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder

og skabe jobvækst.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling til driftsvirksomheden med 2 mio. kr. årligt fra 2023 til og med 2030, som finansieres af kassebeholdningen. Tilskuddet er en serviceudgift.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen

Punkt 28: Godkendelse af salg af kommunal ejendom

22/61009

Sagsresumé

Som led i budgetreducerende tiltag godkendte Økonomiudvalget den 15. juni 2022 at igangsætte forvaltningens undersøgelse af en række ejendomme med henblik på salg for at opnå reduktioner af udgifter til bygningsdrift. Da der er brug for flere uddannelseskvadratmeter i forbindelse med de øvrige uddannelser på Alsion, har forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge kommunens ejerandele af Alsion til undervisningsformål. Oprettelse af nye uddannelser på SDU Sønderborg kræver yderligere kvadratmeter.

Sønderborg Kommune finder det ikke længere nødvendigt at opretholde overskudskapacitet, og ønsker derfor at understøtte udviklingen af Sønderborg som en attraktiv studieby. De investeringer, som er foretaget siden oprettelsen af Vidensparken og med den senere erhvervelse af yderligere ejerlejligheder, har bidraget til muligheden for at sikre gode rammevilkår til eksisterende og nye uddannelser.

På den baggrund er der gennemført et offentligt udbud i perioden 1. november til den 20. november 2022. Der er indkommet 1 bud på ejendommen og forvaltningen indstiller til at sælge ejendommen til den tilbudte pris.

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 attraktive uddannelsesmuligheder.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr. nr. 5196 Sønderborg, ejerlejlighed 3, 4, 5 og 6 til en pris på 63.504.310 kr.

ejendommen overtages 1. januar 2023 (dvs. hverdag herefter).

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -63.504 mio.kr. (indtægt) og 6,0 mio.kr. (udgifter til moms og sagsomkostninger) i år 2023, som samlet finansieres ved nulstilling af afsatte salgsindtægter til salg af kommunale bygninger på henholdsvis 10 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. i 2024. Det resterende beløb på 17,504 mio. kr. tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Som led i de budgetreducerende tiltag besluttet af Økonomiudvalget den 15. juni 2022, har forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge kommunens ejerandele af Alsion til undervisningsbrug. Kommunens ejerandele er delt op i ejerlejligheder og der i alt tale om 8.063 m² erhvervsareal.

Der har i forløbet været forespørgsler til Bygningsstyrelsen i forhold til om de ville købe ejendommen. Det vurderes umiddelbart, at et sådan salg kunne være undtaget af offentligt udbud. Bygningsstyrelsen har imidlertid meddelt Sønderborg Kommune, at de ikke har interesse for at købe ejendommen.

Derfor er muligheden for at sælge med undervisningsformål for øje afprøvet i et offentligt udbud i perioden 1. november til 20. november 2022. Udbud og salg sker efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om kommuners salg af faste ejendom.

Kommunens del af Alsion er, som nævnt ovenfor, fordelt på 4 ejerlejligheder. Ejerlejlighederne er inddelt i større og mindre kontorlokaler. Lokalerne er på nuværende tidspunkt anvendt til eget kommunalt brug, dels udlejet til kultur- og undervisningsbrug og en dels udlejet til diverse virksomheder som erhvervslejemål. På udbudstidspunktet er der tale om i alt 44 erhvervslejemål. Der anslås udgifter i forbindelse med salget til tinglysning, advokat etc. på 0,8 mio. kr.

Ejendommen er værdisat oktober 2022 af ekstern erhvervsvaluar. De har udarbejdet en salgsrapport, der værdisætter kommunens ejendom på Alsion til en samlet værdi på 71,9 mio. kr. Der forestår, for køber, ombygninger til uddannelsesformål samt lejetab i forbindelsen med private lejere, som godtgør, at udbudsprisen er fastsat til ca. 63,5 mio. kr.

På baggrund af valuarrapporten og de kalkulerede udgifter i forbindelse med salget er ejendommen udbudt til en mindstepris på 63,5 mio. kr. med vilkår om, at ejendommen anvendes til undervisningsformål. Salget er betinget af Byrådets efterfølgende godkendelse.

Ved udbudsfristens udløb er der indkommet 1 bud på ejendommen. Budgiver tilbyder kommunen at købe ejendommen for 63.504.310 kr. med overtagelsesdatoen 1. januar 2023. Under forudsætning af Byrådets godkendelse kan salget gennemføres således at ejendommen overdrages med de rettigheder og byrder, der følger med ejendommen og den nye ejer vil efterfølgende indgå i ejerforeningen på Alsion. I praksis overtages ejendommen førstkommande hverdag efter den angivne overtagelsesdag.

I forbindelse med et salg skal der tilbagebetales en andel af den oprindelige hjemtagne moms til købsmomsordningen dog under hensyntagen til afskrivningsreglen (1/10 årligt). For et samlet salg af alle kommunens ejerandele pr. 1. januar 2022 viser en anslået opgørelse, at moms saldoen vil være ca. 5,2 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der i år 2023 gives en anlægsbevilling på -63.504 mio.kr. (indtægt) og en på 6,0 mio.kr. (udgift), finansieret ved nulstilling af afsatte salgsindtægter til salg af kommunale bygninger, med henholdsvis 10 mio.kr. i 2023 og 30 mio.kr. i 2024. Restbeløbet på 17,504 mio.kr. tilgår kassen.

De afsatte netto driftsmidler på Alsion på årligt ca. 0.8 mio. kr. indgår som en del af udmøntningen i forhold til de budgetreducerende tiltag ved salg af kommunale bygninger. Heri indgår en forventet besparelse på ca. 1 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik	Budget år	Overslags	Overslags	Overslags
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

	område	2022	år 1	år 2	år 3
Drift					
Anlæg/	03		-63.504		
Rådighedsbeløb	03		5.200		
	03		800		
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	03		10.000	30.000	
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		47.504	-30.000	

Beslutning Økonomiudvalget den 23-11-2022

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Tage Petersen, Stefan Lydal

Punkt 29: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Tage Petersen, Stefan Lydal

Punkt 30: Lukket: Underskriftsside 23-11-22

22/445

Fraværende Stefan Lydal