

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 23-03-2022

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

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision.....	4
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2021.....	5
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2021 til 2022 ØU.....	8
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022 ØU.....	11
Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2021 til 2022 og 2023	14
Orientering om status på afbureaukratiseringsprocesser mv i Sønderborg Kommune siden 2016.....	19
Godkendelse af HMU's forslag til budgetreduktion i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokun	21
Godkendelse af proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler.....	24
Godkendelse af tilbagebetaling af lån for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter.....	26
Godkendelse af anvisningsaftale mellem Sønderborg Kommune og de almene boligforeninger.....	29
Godkendelse af delegationsplanen.....	31
Godkendelse af offentliggørelse af vederlag.....	32
Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan.....	34
Godkendelse af sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedsafdelingen.....	37
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.2-4 samt kommuneplantillæg nr. 16 for Børnehaven på Bomhu	39
Godkendelse af sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France.....	42
Drøftelse af hvordan det politiske ejerskab til Udviklingsforum Nordals kan styrkes og udpegning a	44
Orientering om udarbejdelsen af masterplanen for Hertugernes Augustenborg.....	46
Orientering om opdatering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet.....	48
Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje.....	50
Orientering om evaluering af kommunalvalget 2021.....	52
Godkendelse af bevilling.....	54
Lukket: Godkendelse af kortlægning af vilkår for salg.....	56
Lukket: Generel orientering.....	57
Lukket: Underskriftsside 23-03-22.....	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra BDO Kommunernes Revision

22/4414

Sagsresumé

I forbindelse med tiltrædelse af det nye Byråd fremsender BDO Kommunernes Revision Beretning nr. 38 Tiltrædelsesberetning/Beretning vedrørende revisionsaftale. Denne fremsendelse af en tiltrædelsesberetning er kotume ved opstart af en ny byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tiltrædelsesberetningen.

Sagsfremstilling

Tiltrædelsesberetning/Beretning vedrørende revisionsaftale, fra BDO Kommunernes Revision er en oversigt over, hvordan BDO Kommunernes Revision tilrettelægger deres revision af kommunens regnskab. Den Kommunale Styrelseslovs § 42 og kommunens revisionsregulativ er rammerne for tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionen, der omfatter:

- Finansiell revision
- Juridisk – kritisk revision
- Forvaltningsrevision

Revisionens arbejde afsluttes med en beretning, som godkendes af Byrådet efter afslutningen af regnskabsåret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

VS: Tiltrædelsesberetning/Beretning vedrørende revisionsaftale 2022 - Sønderborg Kommune Beretning 38 Tiltrædelse.pdf

Punkt 3: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2021

21/22924

Sagsresumé

Regnskab for året 2021 er afsluttet.

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser et overskud på 270 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 196 mio. kr. ved vedtagelsen af budget 2021.

Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med de budgetændringer der er sket i løbet af 2021 og de anmodninger om overførsel af ikke forbrugt budget fra 2021 til 2022. Anmodning om budgetoverførsler behandles af Byrådet i særskilt punkt på denne dagsorden.

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 356,6 mio. kr. inden for det skattefinansierede område og nettoindtægter på 8 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Anlægsbudgettet er i løbet 2021 øget væsentligt i forbindelse med overførsler fra året 2020 til 2021, hvilket hovedsageligt vedrører COVID-19-projekterne, som er blevet givet mulighed for at søge låneadgang til. Låneadgangen blev givet i 2020 med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et negativresultat på 79 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i underskud på 104 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2021 bevirker, at kassebeholdningen i 2021 reduceres med 168 mio. kr., og pr. 31. december 2021 udgør ca. 213 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at et budgetteret låneoptag på ca. 267 mio. kr. inden for lånerammen i 2021 først hjemtages i første kvartal af 2022.

Kassebeholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Det bemærkes i øvrigt, at primo kassebeholdningen til brug for LIS i 2021 blev nedjusteret for atypiske høje (38 mio. kr. i indtægt) finansforskydninger mellem 2020 og 2021 fra 381 mio. kr. til 343 mio. kr.

Regnskabet afgives til revisionen og vil, når revisionsberetningen foreligger, i juni 2022 blive endeligt godkendt i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afgive årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2021 foreligger nu i form af 'Årsberetning 2021' der er vedlagt som bilag.

Kort opsummering af regnskabet, ud fra årsopgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

Årsregnskabet for 2021 viser følgende resultat i oversigtsform:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Afvielser til korr. Budget
Skatter	3.511	3.509	2
Generelle tilskud	1.920	1.920	0
Indtægter i alt	5.430	5.428	2
Driftsudgifter i alt	-5.159	-5.270	111
Renter	-2	-1	-1
Udgifter i alt	-5.161	-5.271	110
Driftsresultat i alt	270	158	112
Anlægsudgifter	-357	-481	124
Jordforsyning	8	-10	18
Resultat i alt	-79	-333	254
Forsyningsområdet i alt	-2	-2	0

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat: Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 5.430 mio. kr.

Kommunen har driftsudgifter på i alt 5.161 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig med 5.159 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2 mio. kr. i nettorenter.

Ovenstående resulterer i et overskud på 270 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat, jf. korrigeret budget var på 158 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2021 til efterfølgende år.

Der anmodes i forlængelse heraf, i særskilt punkt på denne dagsorden, om overførsel af mindreforbrug fra 2021 til 2022.

Anlæg med mere:

Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på ca. 357 mio. kr. og til jordforsyning på -8 mio. kr. Anlægsbudgettet er i løbet 2021 øget væsentligt blandt andet i forbindelse med overførsler fra året 2020 til 2021, hvilket hovedsageligt vedrører COVID-19-projekterne, som er forudsat lånefinansieret. Låneadgangen blev givet i 2020 med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet.

Den samlede låneadgang for 2021 er opgjort til ca. 267 mio. kr. Lånet skal hjemtages senest ved udgangen af april 2022 og vil indgå i regnskabet for 2022.

Aktuelt er kommunens langfristede gæld på lån 19.880 kr. pr. indbygger. Heri indgår de indefrosne feriemidler.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2021 udviser dermed et negativt resultat på 79 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget, var negativt resultat på 333 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område, det vil sige forsyning (drift og anlæg) udviser et forbrug 2 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2021 bevirker, at kassebeholdningen i 2021 reduceres med 168 mio. kr., og pr. 31. december 2021 udgør ca. 213 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at et budgetteret låneoptag på ca. 267 mio. kr. inden for lånerammen i 2021 overføres til 2022 og optages i første kvartal af 2022. Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Det bemærkes i øvrigt, at primo kassebeholdningen til brug for LIS i 2021 blev nedjusteret for atypiske finansforskydninger (øgede indtægter på 38 mio. kr.) mellem 2020 og 2021 fra 381 mio. kr. til 343 mio. kr., idet de øgede indtægter er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021.

Med dette regnskabsresultat, skal det bemærkes, at servicevækstrammen for 2021 er overskredet med ca. 24 mio. kr. Det bemærkes endvidere at COVID-19 udgifter indgår i regnskabet, men at der ikke er korrigeret herfor i servicevækstrammen.

Nettomerudgifterne i regnskabet til COVID-19 udgør ca. 32 mio. kr. (ekskl. Lufthavnen)

Forvaltningen forventer ikke sanktion på serviceområdet, idet et merforbrug på landsplan skal ses i forhold til COVID-19, hvorfor der ikke forventes sanktion hverken individuelt i Sønderborg eller kollektivt for kommunerne under et.

Overførselssagen fra år 2021 til 2022 behandles i særskilt sag i Økonomiudvalg og Byråd. Der søges om overførsel af samlet set ca. -20,491 mio. kr., som vil øge kassebeholdningen positivt med 23,180 mio. kr. i 2022 og mindske kassebeholdningen med 2,689 mio. kr. i 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Endelig årsberetning 2021.pdf

Regnskab 2021 - kort fortalt.pdf

Punkt 4: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2021 til 2022 ØU

21/30829

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Økonomiudvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 29,616 mio. kr. Heri indgår Byrådets beslutning i december 2021 om Covid-kompensationen i 2021 og finansieringen heraf indenfor budgetrammen i 2021.

Forvaltningen foreslår at overføre 9,163 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Regnskabet på Erhvervsudvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende Lufthavnen.

Forvaltningen foreslår at de 2,4 mio. i. kr. overføres fra 2021 til 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 11,563 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2022.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2021 er opgjort pr. institution/forvaltning. Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindre forbrug på 29,6 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder, hvor Covid-kompensationen i 2021 og finansieringen heraf indgår.

Direktionen har drøftet de samlede overførsler fra 2021 til 2022 på møde den 21. februar 2022. På driften er der et samlet mindreforbrug på 110,9 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på 6,9 mio. kr. til podning af personale, der søges overført til 2022 med henblik på central Covid-kompensation.

Et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. indenfor overførselsområdet søges overført til en pulje i 2022 med henblik på kommende efter- og midtvejsregulering i 2022.
Af de resterende 66,3 mio. kr. forslås 43,1 mio. kr. overført til 2022. Heri indgår midler til decentral enheder.

Herefter resterer 23,2 mio. kr., som Direktionen foreslår tilført kassen, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at der i henholdsvis i december 2021 og februar 2022 er givet kassefinansiering på 4,5 mio. kr. til to anlægsprojekter.

Forvaltningen foreslår at overføre 11,563 mio. kr. til 2022 inkl. Lufthavn med 2,4 mio. kr. Lufthavnen er i forbindelse med den nye udvalgsstruktur pr. 1. januar 2022 flyttet fra det tidligere Erhvervsudvalg til Økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2022 på samlet 11,563 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	11.563			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-11.563			

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Overførsler 2021-2022 ØU

Samlet drifts- og anlægsoverførsler lån m.m. 2021-2022.pdf

Punkt 5: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022

ØU

21/30829

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På Økonomiudvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 21,030 mio. kr. på anlæg, et mindre forbrug på 43,051 mio. kr. på finansforskydninger og mindreindtægt vedrørende lånoptagelse på 293,483 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 21,009 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, 42,509 mio. kr. på finansforskydninger og -291,801 mio. kr. til lånoptagelse.

Området indenfor det tidligere Erhvervsudvalg udviser et samlet mindre forbrug på 15,415 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 14,0 mio. kr. til 2022 vedr. lufthavnen.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på -214,283 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som tilføres kassebeholdningen i 2022, heraf 35,009 mio. kr. til anlæg, 42,509 mio. kr. til finansforskydninger og -291,801 mio. kr. til lån

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2021 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2022, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2022 eller senere

Lufthavnen er i forbindelse med den nye udvalgsstruktur flyttet fra det tidligere Erhvervsudvalg til Økonomiudvalget. Der søges overført 14 mio. kr.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. politikområde. Det enkelte projekt fremgår af bilaget.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2021	Overføres til 2022
Politikområde 02 (rådighedsbeløb)	3.993	3.981
Politikområde 02	1.602	1.602
Politikområde 03	7.556	7.549
Politikområde 03	1.863	1.863
Politikområde 06	15.936	14.519
Politikområde 07	4.786	4.786
Politikområde 10	709	709
I alt	36.445	35.009

Finansforskydninger og lån:

På finansforskydninger overføres 42,509 mio. kr. til Indskud i Landsbyggefonden, garantistillelser, afdrag på indefrosne feriemidler og udlån med mere.

Der hjemtages lån i marts 2022 på 267,444 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2021 samt overført lånemulighed på 24,357 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	35.009			
Finansforskydninger	01	42.509			
Lån	01	-291.801			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	214.283			

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØU LIS Anlæg 2021

EU LIS Anlæg 2021

Punkt 6: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2021 til 2022 og 2023

21/30829

Sagsresumé

Der søges, på grundlag af regnskab 2021 og udvalgenes indstillinger, om godkendelse af samlede anmodninger om overførsler af mindreforbrug på drift, anlæg og øvrige områder, fra 2021 til 2022.

Driftsvirksomheden: Samlet set udviser driftsresultatet (forbrugsprocent på 97,9) et mindreforbrug på 110,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021. Mindreforbruget er fordelt på serviceområdet med 46,6 mio. kr. med en forbrugsprocent på 98,71 og overførselsområdet med videre, med 64,3 mio. kr. med en forbrugsprocent på 96,15.

I 2021 har der været nettomerudgifter i størrelsesordenen ca. 32 mio. kr. i forbindelse med Covid-19. Hertil har kommunen modtaget 11,2 mio. kr. i kompensation.

Byrådets besluttede i december 2021, at kompensere kommunens enheder for de afholdte nettoudgifter, dog således at merforbrug på 6,9 mio. kr. til podning af personale overføres til 2022, i forventning om central kompensation af udgifterne ved forhandlingerne om økonomiaftale 2023.

På serviceområdet søges 43,1 mio.kr. overført fra 2021 til 2022/2023 og på overførselsområdet søges 44,6 mio.kr. overført til 2022 med henblik på efter-/midtvejsreguleringer i 2022. Samlet set herefter tilføres 23,2 mio. kr. til kassen.

Anlægsvirksomheden: Samlet set er der i 2021 investeret for netto ca. 348,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2021, inklusiv COVID-19 finansierede anlæg, er der et mindreforbrug på netto ca. 141,1 mio. kr. der søges overført til anvendelse i 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der på driften overføres 87,683 mio. kr. der gives som tillægsbevillinger i 2022 og 2023 til politikområderne under fagudvalgene. Heri indgår 44,616 mio. kr. der afsættes på politikområde 01 Økonomi, til efter-/midtvejsregulering i 2022 vedrørende overførselsområdet.
- at der på anlæg overføres 141,118 mio. kr., der gives som tillægsbevilling i 2022 til de enkelte politikområder under fagudvalgene.
- at der til hjemtagelse af lån i 2022, inden for låneramme 2021, der gives en tillægsbevilling på – 267,444 mio. kr. samt herudover gives en tillægsbevilling på -24,357 mio. kr. til hjemtagelse af lån inden for låneramme 2022
- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 42,509 mio. kr. til indskud til Landsbyggefonden, garantistillelser og udlån med mere.
- at budgetreserver i budget 2022 til forventede overførsel af midler fra 2021 til 2022 udlignes, ved at reserven 16,541 mio. kr. på driften og 55,019 mio. kr. på anlæg i 2022 tilføres kassen, mens modposten på finansforskydninger 71,560 mio. kr. modsvarende trækkes på kassen.

På grundlag af ovenstående reguleres kassebeholdningen:

- det samlede beløb på -23,180 mio. kr. tilføres kassebeholdningen i 2022 og 2,689 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2021 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden

Forvaltningerne har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug samt forklaring på, hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Samlet indstiller udvalgene, at 87,7 mio. kr. overføres til henholdsvis 2022 og 2023, jævnfør nedenstående oversigt. Heraf udgør de 44,6 mio. kr. et mindreforbrug på øvrige overførselsområdet der overføres med henblik på efter- og midtvejsreguleringen af øvrige overførselsudgifter i 2022.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2022 er afsat 16,541 mio. kr. på driftsvirksomheden (serviceudgift), som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2021 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

De samlede ønsker til driftsoverførsler fra 2021 til 2022:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2021	Overførsel til 2022 og 2023	Tilført kassen
	(i mio. kr.)		
Økonomi	29,6	9,2	20,4
Arbejdsmarked	45,6	45,6	0,0
*) Heraf overførselsområdet	44,6	44,6	0,0
Børne- og Uddannelse	25,4	23,9	1,5
Sundhed	-8,8	-3,1	-5,7
Erhverv	4,8	4,3	0,5
Teknik- og Miljø	3,9	2,6	1,3
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	6,5	4,1	2,4
Social og Senior	3,8	1,0	2,7
I alt	110,9	87,7	23,2
Fordeling:		40,4	

- Service i 2022 1)	2,7
- Service i 2023 1)	44,6
- Skatter/bloktilskud *)	

1) Servicerammen i 2022 påvirkes med 40,4 mio. kr. minus afsat reserve på 16,5 mio. kr. og med 2,7 mio. kr. i 2023.

Direktionen har drøftet de samlede overførsler fra 2021 til 2022 på møde den 21. februar 2022. På driften er der et samlet mindreforbrug på 110,9 mio. kr.

Heri indgår et merforbrug på 6,9 mio. kr. til podning af personale, der søges overført til 2022 med henblik på central Covid-kompensation.

Et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. indenfor overførselsområdet søges overført til en pulje i 2022 med henblik på kommende efter- og midtvejsregulering i 2022.

Af de resterende 66,3 mio. kr. forslås 43,1 mio. kr. overført til 2022. Heri indgår midler til decentral enheder.

Herefter resterer 23,2 mio. kr., som Direktionen foreslår tilført kassen, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at der i henholdsvis i december 2021 og februar 2022 er givet kassefinansiering på 4,5 mio. kr. til to anlægsprojekter.

Anlægsvirksomheden, lån og finansforskydninger

Samlet set anbefaler forvaltningen, at der overføres 141,118 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Herudover overføres 42,509 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefonden, garantistillelser og udlån med mere.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2022 er afsat 55,019 mio. kr. på anlægsvirksomheden, som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2021 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

I forhold til opgørelsen af primo kassebeholdningen til brug for Ledelsesinformation i Byrådet (LIS) i 2021, blev denne nedjusteret for atypiske høje (38 mio. kr. i indtægt) finansforskydninger mellem 2020 og 2021, der er blevet udlignet i løbet af de første to måneder af 2021.

Herefter udgjorde primo kassebeholdningen 2021 i LIS 343 mio. kr. (381 mio. kr. minus 38 mio. kr.)

Herudover hjemtages der lån i marts 2022 på 267,444 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2021 samt overført lånemulighed på 24,357 mio. kr.

Forvaltningens indstillinger om anlægsoverførsler fra 2021 til 2022:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2021 (i mio. kr.)	Heraf overførsel til 2022	Tilført kassen
Økonomi	21,0	21,0	0,0

Arbejdsmarked	0,1	0,1	0,0
Børne- og Uddannelse	6,2	6,2	0,0
Sundhed	0,7	0,7	0,0
Erhverv	15,4	14,0	1,4
Teknik- og Miljø	73,6	73,8	-0,2
Kultur, Idræt, Handel og Turisme	19,6	19,6	0,0
Social og Senior	5,9	5,6	0,3
I alt	142,6	141,1	1,5
Indskud i landsbyggefonden	32,2	31,6	0,5
Indefrosne feriemidler	1,7	1,7	0,0
Garantistillelser	7,5	7,5	0,0
Øvrige udlån med mere	1,6	1,6	0,0
Låneoptagelse for 2021 – hjemtages i marts 2022	-269,1	-267,4	-1,7
Låneoptagelse overført til 2022	-24,4	-24,4	0,0
Anlæg og lån i alt	-107,8	-108,2	0,3

Samlet set søges der således om overførsel fra 2021 på -23,2 mio. kr. i 2022 og 2,7 mio. kr. i 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger på samlet -20,491 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	40.378	2.689		
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Fra anlæg	Diverse	141.118			

Generelle tilskud			
- Midtvejsregulering			
2022	01	44.616	
Finansforskydninger	01	42.509	
Finansiering via:			
Drift andetsteds			
- Budgetreserve	02	-16.541	
Afsat rådighedsbeløb			
- Budgetreserve	02	-55.019	
Låneoptagelse	01	-291.801	
Finansforskydninger	01	71.560	
Kassebeholdning	01	23.180	-2.689

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra 2021-2022.pdf

Opsummering af regnskab 2021 og overførsler til 2022.pdf

Punkt 7: Orientering om status på afbureaukratiseringsprocesser mv i Sønderborg Kommune siden 2016

22/3872

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i perioden 2016 til 2022 haft fokus på arbejdet med afbureaukratisering og effektivisering. Der er blevet arbejdet kontinuerligt med LEAN siden 2016. I 2017 blev der igangsat en større afbureaukratiseringsproces, hvor både borgere og medarbejdere kunne komme med forslag til afbureaukratisering. Der kom i den forbindelse i alt 719 forslag fra borgere og medarbejdere.

Fra 2017-2022 har arbejdet med effektiviseringer og afbureaukratisering været forankret i arbejdet med direktionens strategiske indsatsområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har arbejdet med LEAN siden 2016, og kommunen har haft kontinuerligt fokus på arbejdet med effektivisering, afbureaukratisering og styrkelse af kerneopgaven. Siden 2017 har direktionen fastsat strategiske indsatsområder, der understøtter dette arbejde. De strategiske indsatsområder fastsættes med udgangspunkt i Byrådets Vision og Planstrategi samt ud fra input fra medarbejdere og ledere.

I 2017-2019 var de strategiske indsatsområder:

- Effektiviseringer og kvalitetsforbedringer
- Afbureaukratisering
- Styling og optimering af eksterne kontrakter

I 2020-2022 er de strategiske indsatsområder:

- Sammenhængskraft
- Prioritering og effektivisering
- Digitalisering

Der er blevet identificeret en række mål og mere konkrete indsatser under de overordnede indsatsområder. Der er løbende blevet afrapporteret på resultaterne. Fra 2021 blev det aftalt, at der afrapporteres på fremdrift vedrørende arbejdet med de strategiske indsatsområder to gange årligt til direktionen. Arbejdet med de strategiske indsatsområder og arbejdet med

analyser i forbindelse med budgetreduktioner har medvirket til, at Sønderborg Kommune har gennemført en lang række budgetreduktioner i perioden. Samlet er der udmøntet reduktioner for 184,6 millioner kroner i perioden 2017-2025.

Et centralt element i arbejdet med effektivisering og afbureaukratisering har været arbejdet med LEAN. Der har været fokus at sikre lokal kapacitet til at holde fokus på LEAN. Der er således LEAN-ambassadører i alle forvaltninger, ligesom der siden 2020 er en central LEAN-konsulent, der understøtter forvaltningernes arbejde. Alle ledere har stiftet bekendtskab med LEAN-arbejdet, og allerede i 2017 var der 162 igangsatte eller implementerede, decentrale LEAN-projekter i Sønderborg Kommune. Med hensyn til de centralt understøttede LEAN-projekter var status i december, at 22 projekter enten var afsluttede eller sat i gang. Dertil kommer en række planlagte centralt understøttede LEAN-projekter.

I 2017 blev der gennemført en større afbureaukratiseringsproces, hvor både borgere og medarbejdere kunne komme med forslag til afbureaukratisering. Der kom i alt 719 forslag.

Efterfølgende vurderede forvaltningerne hvordan, og i hvilket omfang, forslagene kunne implementeres. En del forslag er blevet videreført i LEAN sammenhæng, og en del forslag har medført, at der har kunnet gennemføres effektiviseringer. I forbindelse med den endelige afrapportering i 2018 fremgik det, at status på forslagene var:

- 381 forslag ikke ville blive implementeret. Tallet dækker blandt andet over, at flere input har haft karakter af spørgsmål og kommentarer snarere end af egentlige forslag. Nogle forslag kunne ikke implementeres, da de var i strid med gældende lovgivning.
- 155 forslag var i gang med at blive afklaret eller var i proces.
- 183 forslag var blevet gennemført/implementeret

Der har desuden været arbejdet systematisk med styring og optimering af kontrakter til at opnå effektiviseringer og kvalitetsforbedringer. Der er udviklet en række værktøjer, der understøtter organisationens arbejde med kontraktstyring, ligesom der systematisk følges op på indsatsen.

Digitalisering er et strategisk indsatsområde for 2020-2022. Fokus er på at udnytte de digitale muligheder, der er i form af fx robotteknologi og automatisering. Sønderborg Kommune arbejder løbende med en 'digitaliseringsportefølje', hvor man i 2021 havde identificeret 75 projekter. Dertil kommer en række decentrale digitaliseringsprojekter, hvor man i december 2021 indrapporterede 52 projekter i forskellige stadier af implementering. Digitaliseringsindsatserne er både drevet af behov, som Sønderborg Kommune har identificeret, og af centralt fastsatte tiltag såsom fx den 'digitaliseringspagt', som Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2020.

I 2021 har der desuden været en proces, hvor HovedMedudvalget (HMU) har arbejdet med at identificere et besparelspotentiale på 500 t.kr. i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokumentation. Denne proces er igangsat på baggrund af budgetaftale 2021-2024, hvor potentialet blev fastlagt med udgangspunkt i fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 19. august 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Taget til efterretning.

Punkt 8: Godkendelse af HMU's forslag til budgetreduktion i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokumentation.

22/6804

Sagsresumé

HovedMedudvalget (HMU) har i løbet af 2021 arbejdet med at identificere et besparelspotentiale på 500 t.kr. i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokumentation. Dette på baggrund af budgetaftale 2021-2024, hvori potentialet blev fastlagt med udgangspunkt i fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 19. august 2020.

Det fremgår af dagsordenen til HMU den 6. oktober 2020 at der på fællesmødet i 2020 både blev nævnt et eksempel på en uhensigtsmæssig implementering af et IT-system og at der blev udført pseudoarbejde i Sønderborg Kommune.

HMU har i løbet af 2021 gennemført en proces, hvor de enkelte CMU har fået input fra de tilknyttede LMU om hvorledes den, i budget 2023 og fremefter, indregnede besparelse konkret foreslås udmøntet. HMU har herefter fået de af CMU'erne fremsendte forslag til behandling.

HMU har på møde den 22. februar 2022 peget på udmøntning af budgetreduktionen fordelt efter lønbudget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- HMU's forslag til udmøntning af budgetreduktion i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokumentation med henblik på medtagelse i det administrative budgetarbejde for budget 2023-2026

Sagsfremstilling

HovedMedudvalget (HMU) har i løbet af 2021 arbejdet med at identificere et besparelspotentiale på 500 t.kr. i forbindelse med unødigt bureaukrati og dokumentation.

Dette på baggrund af budgetaftale 2021-2024 hvor potentialet blev fastlagt med udgangspunkt i fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 19. august 2020.

Det fremgår af dagsordenen til HMU den 6. oktober 2020 at der på fællesmødet i 2020 både blev nævnt et eksempel på en uhensigtsmæssig implementering af et IT-system, og at der blev udført pseudoarbejde i Sønderborg Kommune.

Medarbejdersidens arbejdsgruppe med deltagelse af HR-chefen og økonomidirektøren har – endeligt behandlet på HMU mødet den 08.04.2021 - udarbejdet nedenstående spørgsmål til LMU:

”Kan I pege på arbejdsopgaver og processer, der kan undværes og som indeholder et reduktionspotentiale uden at det påvirker jeres kerneopgave”.

HMU godkendte tids- og procesplan på mødet den 8. april 2021.

LMU's behandling af spørgsmålet skulle være afsluttet inden udgangen af 2. kvartal 2021 hvorefter de relevante CMU'er behandlede deres input i løbet af 3. kvartal i 2021.

Tidsplan fremgår herunder:

Dato	Plan	Deadline
Februar 2021	Spørgeramme sendes til alle LMU'er	Ultimo 2. kvartal 2021
3. kvartal 2021	CMU'erne behandler afbureaukratiseringskatalog fra 2018	Primo 3. kvartal 2021
3. kvartal 2021	CMU'erne behandler input fra LMU	Ultimo 3. kvartal 2021
4. kvartal 2021	HMU behandler og prioriterer input fra LMU og CMU	Primo 4. kvartal 2021
	Der indhentes økonomiskoplysninger på de prioriterede forslag (følgegruppe)*)	
December mødet i HMU	HMU udvælger de endelige forslag	Ultimo 4. kvartal 2021

Arbejdsgruppen blev herefter en følgegruppe, der skulle følge arbejdet med at værdisætte de af HMU prioriterede forslag.

HMU drøftede den 2. november 2021 de indkomne forslag fra CMU'erne og besluttede at genoptage sagen i februar 2022 i HMU og efterfølgende i Økonomiudvalget i marts 2022. Dette idet HMU besluttede at sende sagen til CMU for henholdsvis Teknik og Miljø og Job og Velfærd med henblik på en genovervejelse af deres besvarelse i forlængelse af LMU'ernes fremsendelse af forslag. De indkomne forslag fra CMU'erne er vedlagt som bilag.

På mødet den 22. februar i HMU, hvortil der var indkommet yderligere bidrag fra CMU for Job og Velfærd, blev fremlagt forslag til udmøntning af de 500 t.kr. på grundlag af lønbudget (vedlagt som bilag) og ikke direkte ved konkrete forslag. Forslagene kan indgå i forbindelse med opnåelsen af reduktionen i forvaltningerne.

Til orientering er ligeledes vedlagt oversigt over den aftalte reduktion på 10 mio. kr. hvori HMU's 500 t.kr. relateret til unødigt bureaukrati og dokumentation indgår.

Det blev besluttet at forslaget videresendes til Økonomiudvalget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udmøntningen, uden påvirkning af kassebeholdningen, medtages i forbindelse med det administrative budgetarbejde for årene 2023-2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Bilag

Input til dagsordenspunkt - Input til HMU

Unødig bureaukrati - input fra CMU'erne 25.10.21

Overblik over effektiviseringsforslag til bruttokatalog

Punkt 9: Godkendelse af proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler

22/7267

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har gennem flere år haft fokus på afbureaukratisering og arbejdet med løsning af kerneopgaven. Kommunerne har samlet set længe haft et ønske om et yderligere opgør med bureaukrati og dokumentation. Der har nationalt været en række udmeldinger der peger i retning af et nationalt politisk ønske om et opgør med unødigt bureaukrati og dokumentation. Sønderborg Kommune afventer forsat mere konkret lovgivning og konkrete tiltag fra Folketinget.

For allerede nu at sætte yderligere fokus på, hvordan opgaveløsningen kan optimeres, foreslås det, at der i Sønderborg Kommune igangsættes en proces, hvor fagudvalgene får til opgave at identificere ikke lovpligtige regler, som de ønsker at ophæve. Fagudvalgene udarbejder oplæg, som fremlægges til Byrådets beslutning i december 2022.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- igangsættelse af proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har over en længere periode haft fokus på afbureaukratisering og på at anvende personaleressourcerne bedst muligt til gavn for borgerne. Dette også set i lyset af de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne står overfor – særligt på social- og seniorområdet.

Samme fokus ses nationalt, hvor regeringen og KL er optagede af, hvordan der kan frigøres ressourcer ved at fritage kommunerne for unødigt dokumentation og regler. Medarbejdernes tid skal anvendes på bedst mulige måde til løsning af kommunernes kerneopgaver.

Kommunernes velfærdsområder står nu og i de kommende år over for udfordringer, som kalder på en grundig gennemgang af egne regler og processer i forhold til at optimere opgaveløsningen, så der kan frigives ressourcer til borgernære indsatser. For at understøtte dette arbejdes bedst muligt foreslår forvaltningen, at der i Sønderborg Kommune igangsættes en proces, hvor fagudvalgene får til opgave at identificere ikke lovpligtige regler, som de ønsker at ophæve. Der skal også være et fokus på at få identificeret hvilke regler og arbejdsgange der skal fastholdes, fordi de gavner opgaveløsningen.

Fagudvalgene planlægger hver deres inddragende proces, hvor personale, faglige organisationer og øvrige relevante interessenter opfordres til at komme med begrundede forslag til ændringer.

Forslag til procesplan:

Tid	Aktivitet
-----	-----------

Marts 2022	Byrådet behandler forslag om proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler.
Maj 2022	Fagudvalgene drøfter processen inden for deres fagområde herunder inddragelse af relevante interessenter.
Maj – november 2022	Proces i fagforvaltninger
December 2022	Fagudvalgene behandler forslag inden for eget fagområde og indstiller til Byrådet.
December 2022	Byrådet behandler fagudvalgenes forslag.

Forvaltningerne kan løbende omlægge egne arbejdsgange og processer, når det alene har administrativ betydning, og ikke påvirker serviceniveauet. Forvaltningen kan, hvis de finder behov for det, fremlægge forslag om ophævelse af ikke lovpligtige regler til politisk behandling tidligere i processen. Det er vigtigt, at processen med ophævelse af ikke lovpligtige regler ikke skaber unødigt bureaukrati og forhindrer løbende tilpasning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 10: Godkendelse af tilbagebetaling af lån for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter

18/35805

Sagsresumé

I forbindelse med udvidelsen af Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter i 2008-2009 gav Sønderborg Kommune centret et lån på 14,6 mio. kr.

Tilbagebetalingen af lånet er aftalt således, at lånet over en 10 årig periode nedskrives med 4,6 mio. kr. Som konsekvens af den årlige nedskrivning af lånet blev Sønderborg Kommunes årlige driftstilskud til centret nedsat med 500.000 kr. Det blev endvidere besluttet, at der skulle optages forhandlinger vedrørende de resterende 10 mio. kr. i løbet af 2018.

Efter dialog med Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter i 2018 besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 24. oktober 2018 at den nuværende aftale blev forlænget i 2 år til og med 2020 og at aftalen atter skulle genforhandles.

Forvaltningen og Bestyrelsen for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter har derfor atter i løbet af 2021 været i dialog om muligheder for lånavvikling.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at kommunen hæver driftstilskuddet med 500.000 kr. pr. år fra 2021 og frem, og at Augustenborghallerne afdrager med 500.000 kr. pr. år i 18 år indtil lånet er afviklet.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter – Augustenborghallerne foretog i 2008 og 2009 en gennemgribende renovering af de eksisterende faciliteter samt opførte en tilbygning i form af en ny hal.

I forbindelse med projektet besluttede Byrådet d. 23. marts 2008 at give et rente- og afdragsfrit lån på 14,6 mio. kr. med en løbetid på 10 år. Det blev aftalt, at lånet blev nedskrevet med 4,6 mio. kr. over 10 år, og at Sønderborg Kommunes årlige driftstilskud til centret som følge heraf, blev nedsat med 500.000 kr. Det blev endvidere besluttet, at der skulle optages forhandlinger vedrørende de resterende 10 mio. kr. i løbet af 2018.

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 24. oktober 2018 at forlænge aftalen om nedskrivning af lånet i en 2-årig periode frem til 2020, og at aftalen skulle genforhandles i 2020.

Forvaltningen har derfor atter været i dialog med bestyrelsen for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter om muligheder for lånavvikling af de resterende 9 mio. kr.

Bestyrelsen for Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter foreslår følgende modeller for tilbagebetaling af det resterende lån:

1. At lånet fortsat er rentefrit, og at kommunen hæver driftstilskuddet med 500.000 kr. pr. år fra 2021, og at Augustenborghallerne afdrager med 500.000 kr. pr. år i 18 år indtil lånet er afviklet.
2. At lånet fortsat er rentefrit, og at kommunen nedskriver lånet fra 2021 indtil lånet er afviklet, på samme måde som lånet på 4,6 mio. kr. blev nedskrevet over 10 år. Altså at lånet nedskrives med 500.000 kr. pr. år i 18 år.
3. At lånet eftergives.

Augustenborg Aktivitets- og Kulturcenter modtager årligt et samlet tilskud fra Sønderborg Kommune på i alt 2.371.509 kroner eksklusiv moms.

Regnskab fra de sidste 2 år viser et overskud på:

2019: 6.932 kroner.

2020: 155 kroner.

Da dialogen om fremtidig aftale først er sket i løbet af 2021, er der i 2021 ikke sket en nedskrivning af lånet, mens det årlige tilskud er fastholdt på niveauet for 2020. Det vil sige at driftstilskuddet uændret har været reduceret med de 500.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at lånet nedskrives med 500 t. kr. pr. år og der opnås en årlig momsrefusion på 55 t. kr.

I praksis er der konteringsmæssigt tale om en ”nulløsningsmodel”, hvor kommunen udgiftsfører et driftstilskud på 500 t. kr., hvilket svarer til en nettobevilling på 445 t. kr. efter afløftning af moms. Det skal bemærkes, at de 445 t. kr. vil være en forøgelse af serviceområdet.

Modposten vil være en indtægt, som bliver nedskrevet med 500 t. kr. pr. år. Nedskrivning af lånet i 2021 vil blive korrigeret i 2022.

Der tages senest stilling til Kommunens samlede tilskud til Centret, når lånet er fuldt ud nedskrevet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes skal der gives en tillægsbevilling på 890 t.kr. i 2022 (driftstilskud for årene 2021 og 2022) samt 445 t.kr. pr. år. fra 2023 og frem. Samtidig skal der gives en tillægsbevilling på 1.000 t.kr. i 2022 (indtægt for årene 2021 og 2022) samt 500 t.kr. pr. år fra 2023 og frem. Forskellen på 110 t.kr. i 2022 og 55 t.kr. i 2023 og frem tilgår kassebeholdningen. Løsningen ophører fra år 2039.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik Budget år Overslags Overslags Overslags

	område	2022	år 1	år 2	år 3
Drift	10	890	445	445	445
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Finansforskydninger	01	-1.000	-500	-500	-500
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	110	55	55	55

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af anvisningsaftale mellem Sønderborg Kommune og de almene boligforeninger

21/2155

Sagsresumé

I 2012 blev anvisningsaftalen mellem Sønderborg Kommune og de almene boligforeninger revideret. Aftalen blev godkendt den 30. maj 2012.

I aftalen fremgik det, at aftalen skal tages op til revision hver 4. år efter aftalens indgåelse.

Revidering af anvisningsaftalen har i 2021 løbende været drøftet med boligforeningerne, hvorefter et endeligt udkast til anvisningsaftalen, efter fællesmøde mellem Sønderborg Kommune og boligforeningerne, har været sendt til kommentering hos boligforeningerne med frist til den 11. marts 2022.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Anvisningsaftale mellem Sønderborg Kommune og de almene boligforeninger om anvisning af almene boliger ved akut boligsocialt behov og anvisning af almene boliger ved erhvervsaktive tilflyttere.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2008 samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og de almene boligforeninger. Herefter godkendte Byrådet i 2012 en revideret udgave af samarbejdsaftalen.

I aftalen fremgår det, at aftalen skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Den eksisterende aftale er nu blevet revideret i et samarbejde mellem Sønderborg Kommunes Tilsyn med almene boliger og repræsentanter fra boligforeningerne.

Udkast til anvisningsaftalen har i perioden januar 2021 – marts 2022 været sendt til kommentering ved boligforeningerne tre gange. Desuden har anvisningsaftalen været til kommentering ved stabscheferne i marts 2021. De fleste bemærkninger fra boligforeningerne er indarbejdet i aftalen – aftalen er dog ikke ændret i forhold til hvor mange boliger kommunen har ret til at anvise, uanset at der fra to boligforeninger er kommet forslag om, at nedsætte til hver 16., 32. eller 64. bolig.

Aftalen omfatter alle 6 boligforeningers nuværende og kommende beboelseslejemål, med undtagelse af lejemål i ungdoms- og ældreboliger.

Anvisningsaftalen gælder indtil den opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel.

Aftalen drøftes årligt og forvaltningen planlægger at dette sker i forbindelse med det årlige fællesmøde mellem Sønderborg Kommune og boligforeningerne, som afholdes årligt i 1. kvartal.

Boligsocial anvisning

Kommunen har efter Lov om almene boliger § 59, stk. 2 ret til, at få stillet hver 4. familiebolig til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Det er imidlertid forvaltningens opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt, at hver 8. ledige bolig stilles til rådighed.

Erhvervsaktive

Efter lov om almene boliger § 60, stk. 1 kan kommunen og boligforeningerne indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Det foreslås, at boligforeningerne kan anvise hver 8. af deres ledige boliger til erhvervsaktive tilflyttere. Aftalen skal tages op til revision senest 4 år efter indgåelsen. Såfremt parterne er enige, kan der ske revision inden udløbet af aftaleperioden.

Generelt

Sønderborg kommune har udviklet et værktøj til boligsocial monitorering, som anvendes til at følge udviklingen i specifikke boligområder. Fremadrettet kan monitoreringsværktøjet anvendes i et forebyggende perspektiv, så der i højere grad sættes tidligt ind, hvis et boligområde bevæger sig i en forkert retning. I så fald brugs anvisningsretten.

Der er mellem kommunen og boligforeningerne ligeledes indgået en genhusningsaftale i forbindelse med omdannelsen af Nørager. Genhusningsaftalen er underskrevet i august 2021.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Sønderborg Kommune vil gøre brug af anvisningsretten ved akut boligsocialt behov, betaler Sønderborg Kommune leje fra det tidspunkt, hvor boligen er til rådighed og indtil udlejning sker, jf. lov om almene boliger § 59, stk. 1, 3. pkt. Sønderborg Kommune garanterer endvidere for de af lejers forpligtelser over for boligforeningerne, herunder garantien for istandsættelse ved fraflytning af en anvist bolig. Hvis kommunen ikke udnytter sin mulighed, er der ingen økonomiske konsekvenser. Aftalen om anvisning af almene boliger til erhvervsaktive tilflyttere har ingen økonomiske konsekvenser for Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt.

Bilag

Anvisningsaftale.pdf

Punkt 12: Godkendelse af delegationsplanen

21/26096

Sagsresumé

Forvaltningen har på baggrund af den ændrede udvalgsstruktur i indeværende byrådsperiode opdateret delegationsplanen, som fastlægger beslutningskompetencen mellem administration, fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Delegationsplanen lægger op til, at sagerne så vidt muligt behandles i fagudvalg for så vidt angår det faglige indhold, dog således at Økonomiudvalget og Byrådet ikke fratages relevant beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Delegationsplanen 2022-2025.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastlagt udvalgsstrukturen og fordelingen af opgaver mellem udvalgene i Styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten udstikker de overordnede rammer for kompetencefordelingen mellem udvalgene. Udover Styrelsesvedtægten er der udarbejdet en delegationsplan, der fastlægger niveauet for den beslutningsmæssige kompetencefordeling mellem administration, fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Delegationsplanen er derfor opbygget efter udvalgene og de opgaver og lovområder, som henhører under dem. Herudover er der afsnittet 'generelt', som vedrører områder, som går på tværs af udvalgene.

Det er i henhold til den kommunale styrelseslov Byrådet, der principielt træffer alle beslutninger. Dette er dog ikke praktisk muligt – ej heller hensigtsmæssigt. Byrådet kan derfor fastsætte rammerne for delegation af beslutningskompetencen. Delegationsplanen balancerer på den ene side hensynet til udvalgenes behandling af sagerne og på den anden side hensynet til en smidig sagsgang. Forvaltningen kan fortsat i tilfælde, hvor der er særlige konkrete omstændigheder, eller hvor sagen har principiel karakter vælge at forelægge sagen til politisk behandling uagtet at det i henhold til delegationsplanen er administrationen, der har kompetencen til at træffe beslutningen.

Delegationsplanen tager afsæt i at skulle give et overblik og være praktisk anvendelig i forhold til, hvor beslutningen i en given sag skal træffes. Det vil ikke være muligt at lave en delegationsplan, der har medtaget samtlige opgaver og situationer, som kan opstå i løbet af en byrådsperiode.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Delegationsplan - Byrådet - endelig version

Punkt 13: Godkendelse af offentliggørelse af vederlag

21/35080

Sagsresumé

Venstre fremsatte på Byrådsmødet den 23. februar 2022 et medlemsforslag om åbenhed og gennemsigtighed omkring politikervederlag. Byrådet henviste sagen til behandling i Økonomiudvalget og bad Forvaltningen udarbejde forslag til håndtering heraf.

Vederlag som følge af hverv, man er udpeget eller indstillet til af Byrådet eller et udvalg offentliggøres som følge af Styrelsesloven § 16 e. Dette sker en gang årligt i 1. kvartal.

De vederlag man modtager som byrådsmedlem fremgår af vederlagsbekendtgørelsen og er fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet. Herudover har Byrådet i sin Styrelsesvedtægt samt på sit møde den 23. februar 2022 fastsat størrelsen på vederlag for formands- og næstformandsposter for udvalg, vederlag for 1. og 2. viceborgmester samt udvalgsvederlag. Alle vederlag er således på nuværende tidspunkt tilgængelige, men de fremgår ikke af en samlet oversigt. Forvaltningen foreslår derfor, at der fremover vil blive udarbejdet en samlet oversigt, hvoraf man kan se, hvilke vederlag det enkelte medlem modtager samt det samlede beløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at byrådsmedlemmernes vederlag for medlemskab af Byrådet, Økonomiudvalg, stående udvalg mv. offentliggøres én gang årligt i april.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmer modtager vederlag for deres medlemskab af Byrådet samt de stående udvalg mv. Herudover er nogle af de hverv, som Byrådet har udpeget eller indstillet dem til også vederlagt. Det følger af Styrelsesloven, at kommunen skal offentliggøre disse inden udgangen af første kvartal gældende for det foregående år.

Venstre fremsatte på Byrådsmødet den 23. februar 2022 et forslag om mere åbenhed og offentlighed omkring Byrådets vederlag. Et enigt Byråd henviste sagen til behandling i Økonomiudvalget og Forvaltningen blev bedt om at lave et forslag til håndtering. Sagen forelægges på den baggrund nu for Økonomiudvalget og Byrådet.

Det vederlag man modtager som medlem af Byrådet fastsættes i vederlagsbekendtgørelsen. Det udgår årligt 89.314 kr. for medlemmer i en kommune af Sønderborg Kommunes størrelse. Hvis man vælger at modtage tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med 20.741 kr.

Udover det faste vederlag ydes der et børnetillæg til de medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet. Der ydes alene én børnevederlag uanset hvor mange børn under 10 år man har boende i hjemmet. Børnevederlaget udgør årligt 13.819 kr.

Udover det faste vederlag kan Byrådet beslutte at yde vederlag til formands- og næstformandsposter i udvalgene, Børn og Ungeudvalget samt § 17, stk. 4-udvalg. Byrådet kan ligeledes beslutte at vederlægge 1. og 2. viceborgmestrene og slutteligt kan medlemskab af de stående udvalg vederlægges. Den samlede pulje, der kan fordeles til ovenstående kan højst udgøre 315% af Borgmestervederlaget. Borgmestervederlaget er fastsat i bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen og kan således ikke fastsættes lokalt. For en kommune af Sønderborg Kommunes størrelse udgør Borgmestervederlaget et

årligt grundbeløb på 985.729 kr. (2016-niveau). Byrådet har i hhv. Styrelsesvedtægten samt på sit møde den 23. februar godkendt størrelsen på disse vederlag.

Vederlagene reguleres én gang årligt pr. 1. april efter udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at vederlagene fremover fremgår af en samlet oversigt, hvor man kan se hvor meget hvert medlem modtager i hhv. fast vederlag, udvalgsvederlag, formands- eller næstformandsvederlag mv., samt det samlede beløb. Det foreslås, at listen opdateres hvert år i april, når indeksreguleringen er meldt ud fra Ministeriet. Hvis der i løbet af året foretages en omkonstituering vil oversigten blive opdateret i henhold hertil.

I forhold til de vederlag/honorarer som skal offentliggøres i henhold til Styrelsesloven § 16 e foreslås det, at den nuværende praksis fortsætter. Det drejer sig om vederlag for poster, hvor man er udpeget eller indstillet af Byrådet eller et udvalg. Forvaltningen kontakter hvert år i løbet af februar Byrådets medlemmer og anmoder dem oplyse størrelsen på vederlagene. Listen offentliggøres på hjemmesiden i løbet af marts, når Forvaltningen modtager oplysningerne retur. Der er tale om oplysninger, som Forvaltningen ikke er i besiddelse af, med mindre medlemmerne selv oplyser disse, ligesom Forvaltningen heller ikke har mulighed for at kontrollere om beløbene er korrekte. Dette formoder Forvaltningen dog, at de naturligvis er. Ved at fortsætte den nuværende praksis sikres, at det er de beløb, som vi er forpligtede til at oplyse, som også oplyses på hjemmesiden. Det er desuden Forvaltningens vurdering, at beløbene sjældent reguleres væsentligt i løbet af året, hvorfor det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for at opdatere listen løbende i løbet af året. Dette ville også kræve, at den liste der udarbejdes i 1. kvartal fortsat skulle være tilgængelig på hjemmesiden for at opfylde styrelseslovens krav, samt at der herudover skulle være yderligere en liste med beløb for indeværende år. Det kan skabe mere forvirring end klarhed for offentligheden.

Forvaltningen foreslår desuden at der bliver offentliggjort to forskellige lister, da listen over de almindelige vederlag opgøres for indeværende år mens listen over vederlag for eksterne poster opgøres for det forrige år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen idet det præciseres, at det er både direkte og indirekte hverv ved udpegning af Byrådet.

Punkt 14: Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan

19/21863

Sagsresumé

Den 23. marts 2011 godkendte Byrådet den nuværende materiel- og køretøjsudskiftningsplan. Brand og Redning har i samarbejde med de frivillige brandværn arbejdet med principper for køretøjsudskiftning med henblik en revidering af den eksisterende udskiftningsplan.

Beredskabskommissionen godkendte den 11. december 2019 principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende pr. 1. januar 2020. Med udgangspunkt i disse principper er der udarbejdet fire scenarier for en ny udskiftningsplan.

Grundet stigende udfordringer med at indkøbe brugte køretøjer og reservedele, skal Byrådet tage stilling til hvordan køretøjsudskiftningen i beredskabet skal ske fremadrettet. Det valgte scenarie vil indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

Forvaltningen anbefaler scenarie 3, hvor der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 millioner kr.

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

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- Scenarie 3: Der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 millioner kr.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-03-2022

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at det valgte scenarie og tilhørende økonomiske konsekvenser overgår til budgetprocessen for 2023-2027.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den 11. december 2019 principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende pr. 1. januar 2020 (vedlagt som bilag). Med udgangspunkt i disse principper er der udarbejdet fire scenarier for en ny udskiftningsplan, der skal erstatte den af Byrådet godkendte plan i marts 2011.

Byrådet godkendte den risikobaserede dimensionering d. 24. marts 2021. I denne er det vedtaget, at de 15 eksisterende brandstationer bibeholdes, hvoraf 14 af de 15 brandstationer varetages af de frivillige brandværn. En af forudsætningerne for et robust beredskab, er driftssikre køretøjer fordelt på alle 15 stationer. En ældre vognpark øger risikoen for nedbrud, langvarige reparationer og i nogle tilfælde svært fremskaffelige reservedele.

På baggrund af ovenstående faktorer, er der udarbejdet fire scenarier for fremtidig køretøjsudskiftningsplan. Scenarierne er beskrevet i vedlagte notat. Det valgte scenarie vil indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

Scenarierne er udarbejdet i samarbejde med de frivillige brandværn, deltidsstyrken samt Brand og Redning, og er baseret på historiske data og erfaringer sammenholdt med forventninger til eksisterende materiel, herunder blandt andet levetid og kadence for udskiftning. I forbindelse med udarbejdelsen af udskiftningsplanen, er eksisterende køretøjers stand vurderet enkeltvis af værkstedslederen fra TrekantBrand, station Fredericia.

Scenarie 1: Det nuværende anlægsbudget bibeholdes

I det nuværende anlægsbudget er der taget udgangspunkt i de nuværende 1,76 millioner til udskiftning af materiel og køretøjer. De røde markeringer i udskiftningsplanen (bilag 1) angiver de køretøjer hvor restlevetiden bliver overskredet, og hvor der derfor er en øget sandsynlighed for nedbrud i kortere eller længere perioder. Dette betyder konkret, at såfremt der sker nedbrud på et eller flere udtjente køretøjer, genereres en udgift til reparation eller udskiftning som ikke kan rummes inden for det eksisterende anlægsbudget.

Der er i dette scenarie ikke budget til indkøb af nye køretøjer, hvilket har betydning for mulighederne inden for grøn omstilling af køretøjerne. For at sikre et minimum af udskiftning har forvaltningen leaset enkelte biler, hvilket øger presset på et i forvejen udfordret driftsbudget. Dette er således ikke en holdbar løsning på sigt. Ethvert indkøb ud over det planlagte vil kræve en tillægsbevilling. Særlig opmærksomhed kan henledes på drejestigen i Gråsten, hvor nyprisen er 5 millioner kr. i år 2022.

Forvaltningen vurderer, at scenarie 1 ikke understøtter et robust beredskab.

Scenarie 2: Der budgetteres med køb af nyt

I denne udskiftningsplan (bilag 2) er det beregnet hvad det vil koste om året set hen over en 30 årig periode, hvis der købes nye køretøjer. Beregningerne viser, at der i de første 4 år vil være udgifter for ca. 42 millioner kr. Dette ses som en naturlig konsekvens af at det samlede beredskab har en del ældre køretøjer, der skiftes. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 5,2 mio. kr. årligt.

Scenarie 2 giver mulighed for at arbejde hen imod en grøn omstilling og Robustheden i beredskabet øges, idet der forventes færre eller ingen nedbrud på nye køretøjer. Dette vurderes også at være økonomisk fordelagtigt.

Scenarie 3: Der budgetteres med både køb af nyt og brugt

I denne udskiftningsplan (bilag 3) er der taget udgangspunkt i, at nogle stationer får nye køretøjer, mens andre får brugte. Beregningen viser, at der i de første 4 år vil være udgifter for ca. 32 millioner kr. Dette ses som en naturlig konsekvens af at det samlede beredskab har en del ældre køretøjer. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 4,4 mio. kr. årligt.

Der kan med scenarie 3 arbejdes hen imod en grøn omstilling, men med en fortsat udfordring vedrørende særligt de ældre auto-sprøjter. Robustheden øges idet der forventes færre eller ingen nedbrud på nye køretøjer. Der vil dog være en opmærksomhed på de brugte køretøjer, hvor nedbrud må forventes.

Scenarie 4: Der budgetteres med både leasing og køb

I denne udskiftningsplan er der taget udgangspunkt i leasing af køretøjer med en pris på 1 million kr. og opefter. Alle køretøjer der koster under 1 million kr. bliver købt uden leasing. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 4,2 mio. kr. årligt.

Køretøjer der foreslås leaset er markeret med en lysegrøn markering i udskiftningsplanen (bilag 4). Køretøjer der foreslås købt er markeret med lysegul.

Med scenarie 4 kan der arbejdes hen imod en grøn omstilling. Anlægsmidlerne vil blive bundet i 15 år, hvilket begrænser imidlertid mulighederne for løbende at justere og tilpasse vognparken såfremt det skulle blive nødvendigt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen indgår i budgetprocessen for 2023-2027.

Beslutning Beredskabskommission den 10-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Ken Pedersen Julius

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Bilag

Notat vedr. beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan

Principper for udskiftning af materiel og køretøjer Gældende pr. 1. januar 2020

Scenarie 1 - Nuværende anlægsbudget.pdf

Scenarie 2 - Nyt.pdf

Scenarie 3 - Nyt og Brugt.pdf

Scenarie 4 - Leasing og Køb.pdf

Punkt 15: Godkendelse af sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedsafdelingen

22/2258

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen skal efter Retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, før en borger eller virksomhed får svar på sin ansøgning til kommunen. Forvaltningen har revideret oversigten over sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor fristerne fastholdes. Sagsbehandlingstiderne skal sikre, at borgerne får behandlet deres ansøgning inden for rimelig tid, og at sagsbehandlingen ikke trækker unødigt ud.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- de reviderede sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Sagsfremstilling

Af Retssikkerhedsloven § 3 stk. 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Sagsbehandlingstiderne i Sønderborg Kommune fremgår af kommunens hjemmeside i en samlet oversigt.

Kommunen skal behandle ansøgninger så hurtigt som muligt. Fristerne er altså et udtryk for den maksimale sagsbehandlingstid, som regnes fra den dato, hvor kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

Nedenstående oversigt viser sagsbehandlingstiderne i Arbejdsmarkedsafdelingen. Den omfatter sagsområderne kontant- og uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, supplerende tillæg samt boligindskudslån. Forvaltningen har revideret oversigten med følgende ændringer:

- Uddannelseshjælp er tilføjet sammen med kontanthjælp
- Delpension er fjernet fra oversigten, da opgaven er overgået til Udbetaling Danmark
- Alle lovhenvvisninger er gennemgået og opdateret.

Sagsbehandlingstiden er fastholdt på alle områder.

Område	Lov om aktiv socialpolitik	Sagsbehandlingstid
Ansøgning om kontant- og uddannelseshjælp	§ 25 og § 23	14 dage
Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde herunder enkeltydelser	§§ 81-85	4 uger
Område	Lov om sygedagpenge	Sagsbehandlingstid
Anmodning om dagpenge ved sygdom for lønmodtagere	§ 6 og § 38	14 dage
Anmodning om dagpenge ved sygdom for selvstændige	§ 41 og § 43	14 dage

Område	Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.	Sagsbehandlingstid
Ansøgning om bistands- og plejetillæg	§ 16	3 måneder
Ansøgning om invaliditetsydelse	§ 21	3 måneder
Område	Lov om social pension	Sagsbehandlingstid
Ansøgning om personligt tillæg	§ 14	1 måned
Ansøgning om helbrestillæg	§ 14a	1 måned
Område	Lov om individuel boligstøtte	Sagsbehandlingstid
Ansøgning om lån til boligindsud	§§ 54-71	1 uge

Arbejdsmarkedsudvalget behandler som udgangspunkt sagsbehandlingstiderne i begyndelsen af en udvalgsperiode, så de gælder i hele den 4-årige valgperiode.

Der kan opstå behov for at behandle sagsbehandlingstiderne i løbet af valgperioden i forbindelse med fx lovmæssige eller organisatoriske ændringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen, dog således at sagsbehandlingsbehandlingstiden for invaliditetsydelse reduceres til 1 mdr.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 16: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.2-4 samt kommuneplantillæg nr. 16 for Børnehaven på Bomhusvej, Alnor, Gråsten

21/31729

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse og udvidelse af ejendommen på adressen Bomhusvej 1, Alnor, 6300 Gråsten. Bygherre ønsker at udvide matrikel nr. 1449, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs samt omdanne og udvide tilhørende bygning. Dette med henblik på at anvende ejendommen som daginstitution.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen og den for området gældende lokalplan, hvor området er udlagt til erhvervsområde. Der er derfor sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg, der giver mulighed for fremadrettet at anvende ejendommen som daginstitution.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. december 2021 til den 9. januar 2022. Forvaltningen har modtaget to høringssvar, som har medført tre ændringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Forvaltningen har den 15. december 2021 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

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

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige lokalsamfund med attraktive boligområder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplan.

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 7.2-4, inklusiv kommuneplantillæg nr. 16 med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse og udvidelse af ejendommen på adressen Bomhusvej 1, Alnor, 6300 Gråsten. Bygherre ønsker at udvide matrikel nr. 1449, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs samt omdanne og udvide tilhørende bygning. Dette med henblik på at anvende ejendommen som daginstitution.

Bygherre ønsker at flytte eksisterende dagtilbud i Rinkenæs til en udvidet bygning på adressen Bomhusvej 1, Alnor, 6300 Gråsten. Formålet er at mindske den geografiske afstand til Førde-skule Gravenstein, der er beliggende i Alnor på Bomhusvej, samt at øge synergien og samarbejdet mellem børnehaven og skolen. Bygherre har købt matrikel nr. 1449, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs med adresse Bomhusgade 1 samt tilkøbt cirka 868 kvadratmeter fra nabogrunden Bomhusgade 3, Alnor, 6300 Gråsten, matrikel nr. 1496, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs. Den samlede arealstørrelse er i alt cirka 5125 kvadratmeter.

Den eksisterende bygning på grunden er på cirka 380 kvadratmeter. Bygningen, der i dag anvendes til kontorformål, ønskes anvendt til børnehave, hvorfor bygningen skal ombygges. Det forventes, at bygherre ligeledes vil opføre en tilbygning på cirka 150 kvadratmeter. Den samlede bygningsstørrelse bliver således cirka 530 kvadratmeter, hvilket giver plads til cirka 60 børn, heraf 15 vuggestuebørn og 45 børnehalebørn.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 7.2.002.E og er udlagt til erhvervsområde. Projektet er ikke i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan nr. 50-513, hvor området ligeledes er udlagt til erhvervsområde.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan 7.2-4 Børnehave på Bomhusvej, Alnor, Gråsten. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at anvende området til en daginstitution. Ligeledes har lokalplanen til formål, at der opstilles bebyggelsesregulerende bestemmelser, som begrænser størrelsen af byggeri i området og at de ubebyggede arealer, herunder areal udlagt til parkering, udlægges på en hensigtsmæssig måde.

Sideløbende med lokalplanen er kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet, hvilket udlægger planområdet til offentlige formål.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. november 2021 til den 9. januar 2022. Forvaltningen har modtaget to høringssvar, som har medført tre ændringer i lokalplanforslaget og kommuneplantillægget. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 15. december 2021 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. otte borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanens hovedpunkter, samt det ansøgte projekt der har medført udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Der blev stillet spørgsmål til trafiksikkerhed og afvikling af trafik i området.

Støjforhold

En børnehave defineres som værende en støjfølsom anvendelse. Der er blevet foretaget støjberegninger i forhold til vejstøj for området, og resultatet viser, at der er behov for en støjafskærmning på 4,5 meter for at kunne overholde grænseværdierne for støj på opholdsarealer. Dette er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Trafikale forhold

Vejadgang til daginstitutionen sker på samme vej som skolen og vil øge trafikbelastningen på Bomhusvej. Der skal foretages en vurdering omkring trafikregulering og sikkerhed på det offentlige vejareal, der ikke indgår som en del af lokalplanens afgrænsning. Sønderborg Kommune er i gang med at foretage de nødvendige undersøgelser for områdets trafikale forhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen af området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 01-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag

Lokalplanforslag 7.2-4 for børnehaven på Bomhusvej, Alnor, Gråsten og Kommuneplantillæg nr. 16

Høringssvar og vurderinger

Referat fra borgerinformationsmøde

Punkt 17: Godkendelse af sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France

19/18603

Sagsresumé

I forbindelse med udsættelsen af Tour de France i Danmark til 2022 er der behov for at udpege medlemmer til den politiske styregruppe ind i den kommende valgperiode.

Sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for Tour de France er nedsat af Byrådet den 26. juni 2019.

I forbindelse med udsættelsen af Tour de France i Danmark til 2022 er der behov for at udpege medlemmer til styregruppens ind i den kommende valgperiode. Forvaltningen foreslår, at Byrådet på baggrund af styrelsesvedtægt 2022-2025 udpeger nedennævnte medlemmer til styregruppen.

- Borgmesteren som formand
- Yderligere to medlemmer af Økonomiudvalget
- Formanden for Udvalget for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
- Formanden for Teknik, By- og Boligudvalget
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Formanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- Formanden for Sundhedsudvalget

Der er udarbejdet et tillæg til styregruppens kommissorium, der beskriver sammensætningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning 2018 - 2021: Byrådet den 22-12-2021

Godkendt.

Fraværende:

Didde Lauritzen

Jan Rytkjær Callesen

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-03-2022

Det tidligere Byråd godkendte på sit møde den 22. december 2021 sammensætningen af styregruppen for Tour de France. Det blev her bl.a. besluttet, at formanden for Natur-, Klima- og Miljøudvalget er medlem. Asger Romme Andersen (Ø), der besidder denne post har efterfølgende meddelt Forvaltningen, at han ønsker at udtræde af styregruppen. Han oplyser samtidig at der peges på, at posten i stedet besættes med næstformanden for Natur-, Klima- og Naturudvalget.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-03-2022

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at formanden for Natur-, Klima- og Naturudvalget udtræder af styregruppen
- at næstformanden for Natur-, Klima- og Naturudvalget indtræder i styregruppen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Tour de France - tillæg til kommissorium dec. 2021

Punkt 18: Drøftelse af hvordan det politiske ejerskab til Udviklingsforum Nordals kan styrkes og udpegning af nye medlemmer

19/49167

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 9. februar 2022, hvordan det politiske ejerskab til Udviklingsforum Nordals arbejde kan styrkes. På baggrund af drøftelsen besluttede Økonomiudvalget at bede Udviklingsforum Nordals om at komme med anbefalinger til, hvordan dette kan sikres.

Udviklingsforum Nordals behandlede anmodningen på sit møde den 4. marts 2022 og har herefter sendt sine anbefalinger til Økonomiudvalget. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget på baggrund af anbefalingerne drøfter, hvordan det politiske ejerskab kan styrkes, og herefter udpeger nye politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at drøfte hvordan det politiske ejerskab kan styrkes
- at udpege nye politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. februar 2022 og udpegede 3 midlertidige politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals, som fik til opgave sammen med forummet at komme med anbefalinger til, hvordan det politiske ejerskab kan styrkes.

Udviklingsforum Nordals har fremsendt følgende tekst i sit referat fra sit møde:

” Udviklingsforum Nordals drøftede på sit møde den 4. marts 2022, hvordan der kan skabes bredere politisk forankring af arbejdet i Udviklingsforum.

Udviklingsforum har hidtil oplevet et godt og konstruktivt samarbejde, hvorfor behovet for ændringer er begrænset.

Udviklingsforum har følgende anbefalinger til Økonomiudvalget:

- Der bør være 5 politiske medlemmer i Udviklingsforum, hvoraf mindst 2 bør komme fra Økonomiudvalget. Ved udpegning af politiske medlemmer til Udviklingsforum bør både bred politisk forankring og lokalkendskab prioriteres.
- S sammensætningen af de lokale ikke-politiske medlemmer bør fortsætte som hidtil. Den nuværende sammensætning med repræsentanter fra bylaug og handelstand giver en god lokalforankring i Nordborg, Havnbjerg og Guderup, samt på Nordals generelt.
- Udviklingsforum opfordrer til at forummets arbejde og fremdrift afrapporteres til Økonomiudvalget en gang halvårligt og/eller, at der en gang årligt gives en præsentation på et økonomiudvalgsmøde eller et temamøde for Byrådet for at skabe bredere politisk forankring.

- Ved godkendelse af nye projekter opfordrer Udviklingsforum til, at den nuværende procedure fortsætter. Det vil sige, at Økonomiudvalget godkender nye projekter på baggrund af Udviklingsforums indstilling.”

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes på baggrund af anbefalingerne og at der udpeges nye politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals, samt at sammensætningen af ikke-politiske medlemmer bevares uændret som besluttet på Økonomiudvalget den 9. februar 2022.

Udviklingsforums referat fra mødet den 4. marts med anbefalinger er vedlagt i bilag og ligeledes et referat fra møde den 9. december 2021, hvor der er givet en status på forummets projekter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Dot 1: Drøftet.

Dot 2: Henvist til Byrådet til mødet den 30. marts 2022.

Bilag

Referat Udviklingsforums møde den 4 marts 2022.pdf

Referat Udviklingsforums møde den 9 december 2021.pdf

Punkt 19: Orientering om udarbejdelsen af masterplanen for Hertugernes Augustenborg

21/14859

Sagsresumé

Efter borgermødet den 25. januar er arbejdet med masterplanen for Hertugernes Augustenborg igangsat.

Der er nedsat fire borgergrupper hvori arbejdet med input til masterplanen forløber. I den forbindelse er der etableret et fysisk rum i Augustenborg by hvor processen kan løbe.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en masterplan for Hertugernes Augustenborg.

Den 25. januar blev der afholdt et borgermøde i Augustenborg hallen, der fungerede som opstart af arbejdet og samtidig inviterede borgerne i byen til at deltage i processen med at få udarbejdet masterplanen.

Udarbejdelsen af masterplanen er igangsat. Den består af to dele, selve masterplanen, som er stationær og handlingskataloget som har en mere dynamisk karakter. Handlingskataloget bliver udarbejdet med input fra fire borgergrupper.

På Byrådets visionseminar vil arbejdet med en masterplan in spe, kort blive præsenteret. En endelig masterplan vil blive færdig medio 2022.

Arbejdet i borgergrupperne er fordelt i fire spor, Historie, Kultur, Natur samt Turisme/Erhverv. Sporene forløber asynkront hvor inddragelses processen tilpasses behovet i det enkelte spor.

Sporene har til formål at bidrage til indholdet i masterplanen, og især handlingskataloget, i form af at indbringe, bearbejde og synliggøre mulige tiltag i Augustenborg, der kan understøtte en udvikling, der bidrager til en overordnet udvikling hvor tilflytning, turisme og erhvervsliv er et centralt mål.

Tiltagene kan både være af fysisk og immateriel karakter, men de skal underbygge den særlige fortælling om Hertugen i Augustenborg og det stedsbundende potentiale.

I de fire spor er der nu nedsat borgergrupper, hvor der generelt er mellem 6-12 tilmeldte borgere i hvert spor. Alt i alt er der i skrivende stund 30 tilmeldte, hvor af flere har valgt at deltage i mere end ét spor.

Sporene forbliver åbne gennem hele forløbet, hvilket betyder at skulle en borger, der i første omgang ikke tilmeldte sig, sidenhen få lyst til at deltage, vil man kunne indgå i det respektive spor.

I uge 8-9 er der blevet etableret et midlertidigt bykontor i Augustenborg, i den gl. drengeskole. I første omgang er kontoret tænkt som base til at facilitere arbejdet i de fire spor. På sigt kan kontoret komme til at fungere som et ”drop ind” kontor, hvis man som borger ønsker at høre om eller følge processen med masterplanen.

I forbindelse med forarbejdet med masterplanen, har forvaltningen været i dialog med en repræsentant fra den danske UNESCO kommission. Her blev potentialet for Hertugernes Augustenborg, som UNESCO World Heritage site vendt, med en overordnede positiv tilbagemelding.

I dialogen med UNESCOs repræsentant, kom man til enighed om at fastholde en uformel kontakt, hvor det på sigt vil være muligt at bede om hjælp til at navigere i en langsigtet plan for optagelse på den danske tentativ liste og efterfølgende UNESCO World Heritage site.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Taget til efterretning.

Punkt 20: Orientering om opdatering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

18/21923

Sagsresumé

Den gældende vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen trådte i kraft 1. august 2014 efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.

I forlængelse af ændringer i folkeskoleloven vedrørende valg til skolebestyrelserne samt ansættelse af skoleledere er styrelsesvedtægten blevet opdateret, så den følger gældende lovgivning.

Byrådet orienteres jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet

- tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 41 skal styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen indeholde bestemmelser blandt andet om:

1. Skolebestyrelsernes sammensætning.
2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jævnfør § 42, stk. 4.
3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen med videre.

Opdatering af Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt for skolevæsenet sker som følge af ændringer i Folkeskoleloven med virkning fra 1. august 2019.

Følgende er blevet ændret:

- Det præciseres, at mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen skal deltage i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse som skoleleder.
Ændringen sker for at styrke skolebestyrelsens rolle i forbindelse med ansættelse af skolens leder. Tidligere havde skolebestyrelsen kun ret til at afgive en udtalelse.
- Det er indføjet, at valgperioden til skolebestyrelsen er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole

Byrådet godkendte dette 18. december 2019

Bilag til styrelsesvedtægten er, i henhold til delegationsplanen, løbende administrativt blevet ajourført i henhold til lokalt truffe beslutninger; senest i forlængelse af beslutning om etablering af modtagelsesklasser på Humlehøj-Skolen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-03-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Thomas Worm Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2021

Punkt 21: Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt for status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. marts 2022.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt (marts, juni, september og december) for en status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt forvaltningens indstilling vedrørende ejendomme.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. marts 2022.

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside, hvor interesserede købere kan hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt. Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Status pr. marts 2022 er følgende:

Ejendomme;	Antal
Forvaltningen foreslår solgt	0
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	0
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	6
Købt i 2022	0
Solgt i 2022	0

Detaljer vedrørende beliggenhed, ejendomsvurdering, status med mere for de ovenstående ejendomme kan ses i vedlagte bilag.

Ud over ovenstående ejendomme arbejdes der i øjeblikket med, at klargøre Vestermark og Skovvej til salg i forbindelse med byggeriet af logistik- og servicecentret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - status i den kommunale ejendomsportefølje marts 22.pdf

Punkt 22: Orientering om evaluering af kommunalvalget 2021

21/33151

Sagsresumé

I forbindelse med afviklingen af kommunalvalget 2021 har Byrådssekretariatet og Jura gennemført en evaluering sammen med alle involverede deltagere. Evalueringen omfatter planlægningen og den praktiske afvikling af valget i Sønderborg Kommune. Målet med evalueringen er at fastholde gode erfaringer og fremhæve punkter, der kan udvikles til næste valg. Der er ikke foretaget en evaluering af de tiltag, der har været i forhold til demokratiforståelse.

De punkter, der har været fremtrædende i denne evaluering er udfordringer i forhold til at afvikle både kommunal- og regionsrådsvalg samt ældrerådvalg i samme lokaler på valgstederne samt udfordringen med Covid-19 og de forholdsregler, der i den forbindelse var nødvendige. Derudover en udfordring med, at en del tilforordnede ønskede at gå kl. 20.00 ved valghandlingens afslutning for at komme i valgcafé eller på grund af træthed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen omfatter planlægning før valget samt den praktiske afvikling af kommunalvalget 2021. Målet med evalueringen er at fastholde gode erfaringer og fremhæve punkter, der kan udvikles.

Til evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle valgsekretærer, administrative, tællere, valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilforordnede er blevet spurgt til deres oplevelse af afviklingen af valget. Spørgeskemaerne er gennemgået og gentagende pointer er noteret som udviklingspunkter. Derudover er der i planlægningsgruppen gennemført en mundtlig evaluering på et møde. I planlægningsgruppen deltog medarbejdere fra Borgerservice, Vej og Park, IT, Rådhuservice, Politik, Analyse og Kommunikation, Job og Velfærd (Ældrerådvalg) og Byrådssekretariatet og Jura. Der har været afholdt møder i planlægningsgruppen løbende fra foråret 2021 og frem til valgdagen den 16. november 2021. Desuden er der foretaget en evaluering af valget via stabscheferne.

Overordnet er kommunalvalget 2021 afviklet tilfredsstillende. På trods af corona som modspiller og deraf mange sygemeldinger lige til det sidste er alt forløbet godt. Udfordringer på valgstederne på valgdagen blev løst hurtigt.

I evalueringen har der været en række gennemgående forslag til forbedringer. På indretningssiden har mange peget på bedre arbejdsmiljø i forhold til borde, der er for lave til stående optælling, samt et ønske om forbedret forplejning.

Ældrerådvalget, som blev afholdt i samme lokale som kommunal- og regionsrådsvalget, var medvirkende til en del kødannelse på valgstederne. Dette skyldtes blandt andet indretningen af valglokalet samt ældrerådets brug af manuelle valglister. Samtidig var der tilfælde af et par stemmesedler, som blev lagt i forkerte stemmeurner. Dette problem blev delvist løst ude på valgstederne med anden indretning og tydeligere opdeling mellem de to valg.

Ved et kommende kommunalvalg, hvor der ligeledes skal holdes ældrerådvalg som fremmødevalg, vil det tilstræbes at afholde valg i forskellige lokaler på valgstederne.

Det har vist sig vanskeligt at finde samtlige politisk udpegede tilforordnede, og de sidste blev først meldt ind kort før valgdagen. Grundet udfordringerne med at finde antallet af tilforordnede foreslår forvaltningen at gøre brug af studerende fra uddannelsesinstitutioner som tilforordnede – derved skal partierne ikke finde så mange personer at stille med. Tilforordnede, som ønsker det, kan i højere grad gå kl. 20.00 efter valghandlingens afslutning og eventuelt nå at deltage i valgcaféen. Forvaltningen vurderer også, at valget vil blive mere vedkommende for de studerende og dermed bidrage til den generelle demokratiforståelse. Valgstyrrerformænd og valgstyrere skal fortsat blive til optællingen er færdig på valgdagen.

Fra stabscheferne er der et ønske om tidlig udmelding på hvor mange hver forvaltning skal byde ind med til valgopgaven. Der blev tidligt i forløbet meldt ud til forvaltningerne hvor mange de skulle stille med, men grundet den ekstraordinære situation med covid-19 var der en del sygemeldinger og derfor behov for at finde flere hjælpere ude i forvaltningerne.

Ud fra tilbagemeldinger skal rollefordelingen på valgdagen, ved optællingen på valgdagen samt til fintællingen være tydeligere. Dette bliver blandt andet imødekommet ved at der fremover vil være bedre mulighed for at valgsekretærer og valgstyrrerformænd får aftalt rolle-, opgave- og ansvarsfordelingen inden valget. Det informationsmøde som valgsekretærer og valgstyrrerformænd i forvejen inviteres til udvides, så der bliver mulighed for at snakke fordeling af roller, opgaver og ansvar. Forvaltningen vil i forbindelse med dette stå klar til at hjælpe med denne rolle-, opgave- og ansvarsfordeling.

Samtidig vil der, ved næste valg, i fordelingen af valgsekretærer i videst muligt omfang tages hensyn til, at to nye valgsekretærer ikke placeres på samme valgsted, men at der er mindst én erfaren valgsekretær på hvert valgsted.

Ud over at valgsekretæren skal være bedre klædt på til opgaven med optælling og fintælling skal det samtidig tydeliggøres, at de er ansvarlige for optællingen og metoden for optællingen. En bedre og tydelig vejledning implementeres, eventuelt gennem skilte og plancher, så det proceduren for optælling er ens på valgstederne. Herudover er det vigtigt, at valgstyrrerformanden påtager sig opgaven med at være ansvarlig for den overordnede opgavevaretagelse. Det er vigtigt, at dette aftales nøje mellem valgstyrrerformanden og valgsekretæren.

Der skal være tydeligere instrukser på fintællingsdagen, disse bør gives via et højtaleranlæg eller en megafon for at sikre at alle modtager instrukserne. Medarbejdere fra valgsekretariatet skal synliggøres i hallen og flere bør være tilstede i hallen for at styre processen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Evalueringskema

Punkt 23: Godkendelse af bevilling

22/3126

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 19. januar 2022 muligheden for at give en gave til H.M. Dronningen i anledning af hendes 50 års regeringsjubilæum. Forvaltningen har undersøgt flere muligheder og også drøftet disse med Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en klinkebelagt bænkeplads omkranset af bærbuske i Den Kongelige Køkkenhave.

Sagen kan åbnes ved overrækkelsen af gaven.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der bevilliges et beløb på 50.000,00 kr. til etablering af klinkebelagt bænkeplads omkranset af bærbuske i Den Kongelige Køkkenhave som en gave til H.M. Dronningen.

Sagsfremstilling

Den 14. januar 2022 har Dronningen været regent i Danmark i 50 år. Økonomiudvalget har drøftet muligheden for at markere jubilæet ved at forære H.M. Dronningen en gave, der kan overrækkes i forbindelse med hendes sommerophold på Gråsten Slot. Gaven skal være noget, som borgerne også kan få glæde af.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en klinkebelagt bænkeplads omkranset med bærbuske i Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten. Projektet vil indeholde:

- Udlægning af dræn tilsluttet til nærliggende vejbrønd, ca. Kr. 10.000
- Etablering af ny sti til bænkeplads (røde klinker i græs, bygherreleverance). Stien skal være gangbar til de mindre mobile inkl. kørestoler, ca. Kr. 25.000
- Etablering af bænkeplads (røde klinker, bygherreleverance), ca. Kr. 15.000
- Indkøb og etablering af metal og træbænk ca. kr. 10.000
- Indkøb af planter og plantning af frugtbuske som hæk, ca. 15.000

Sønderborg Kommune bidrager med 50.000,00 til projektet. Slots- og Kulturstyrelsen vil bidrage økonomisk med det resterende beløb, så projektet kan blive en realitet. Udgiften afholdes inden for den eksisterende ramme og tages fra Byrådets budget under Økonomiudvalget, Politisk og adm. Organisation.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften afholdes inden for budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Placering af ny bænkeplads

Ny bænkeplads i d. Kgl. Køkkenhave ved Gråsten Slot

Punkt 24: Lukket: Godkendelse af kortlægning af vilkår for salg

22/3477

Punkt 25: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 26: Lukket: Underskriftsside 23-03-22

22/445