

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af tilpasning af organisationen pr. 1. marts 2022.....	4
Godkendelse af kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023- 2025.....	6
Godkendelse af samarbejdsaftale for AlsFyn projektet i 2022 og udpegning af medlemmer til styre	8
Udpegning til den politiske styregruppe for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Sønderbor	10
Godkendelse af kommunens involvering i IEA-konferencen i Sønderborg.....	12
Udpegning og godkendelse af medlemmer til Udviklingsforum Nordals.....	16
Godkendelse af nye projekter i Udviklingsforum Nordals.....	18
Godkendelse af "Sammenhængende plan for vejledning om ungdomsuddannelser".....	20
Godkendelse af udvidelse af serviceniveau for visiteret kørsel til specialklasse og specialskole.....	22
Godkendelse af forretningsorden for Udsatterådet 2022-2025.....	24
Orientering om evaluering af udbud af rengøring.....	26
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - februar.....	30
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo januar 2022 - ØU.....	32
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo januar 2022 - Byrådet.....	34
Godkendelse af udbud og salg af erhvervsareal.....	37
Genoptagelse af tidligere godkendelse af salg af areal i Vollerup.....	40
Godkendelse af salg af areal.....	42
Lukket: Generel orientering.....	45
Lukket: Underskriftsside 09-02-22.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af tilpasning af organisationen pr. 1. marts 2022

22/3275

Sagsresumé

Den 1. januar 2022 tiltrådte det nye byråd. For at sikre en stærk sammenhæng mellem det politiske niveau og administrationen foreslår forvaltningen, at der gennemgøres en tilpasning af den administrative organisation i Sønderborg Kommune pr. 1. marts 2022.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- tilpasningen af organisationen pr. 1. marts 2022 på niveau 1
- at forvaltningen bemyndiges til at tilrette økonomien de respektive politikområder
- at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte rekrutteringen af direktøren for forvaltningen Omsorg og Udvikling.

Sagsfremstilling

Det nye byråd tiltrådte den 1. januar 2022. Med det fulgte en ny politisk organisering omkring Byrådet, Økonomivalget, otte fagudvalg og et § 17, stk. 4 udvalg. For at sikre en stærk sammenhæng mellem det politiske niveau og administrationen har forvaltningen udarbejdet et forslag til tilpasning af den administrative organisation pr. 1. marts 2022. Tilpasningen skal sikre, at kommunens organisation er robust og gearret til at imødegå de kommende års udfordringer og opgaver.

Hovedtrækkene i organisationstilpasningen er:

- Arbejdsmarkedsområdet lægges sammen med økonomiområdet i forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked.
- Ældreområdet og socialområdet samles i en selvstændig forvaltning med navnet Omsorg og Udvikling.
- Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter flyttes fra Kommunaldirektørens Stabe til forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed.

I forbindelse med beslutningen om at etablere et samlet Service- og Logistikcenter flyttes Hjælpemiddeldepotet fra social- og seniorområdet til forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Flytningen træder i kraft pr. 1. marts 2022.

Den administrative organisation i Sønderborg Kommune vil således fremadrettet være bygget op omkring Kommunaldirektørens Stabe samt fem fagforvaltninger:

- Børn, Uddannelse og Sundhed
- Kultur og Erhverv
- Omsorg og Udvikling
- Teknik, Miljø og Bæredygtighed
- Økonomi og Arbejdsmarked

Med udgangspunkt i organisationstilpasningen, vil der blive gennemført en proces med tilpasning af den administrative organisation i de enkelte forvaltninger. Organisationstilpasningen i forvaltningerne vil ske fra ledelsesniveau 2 og nedad.

Tids- og procesplan

Der er udarbejdet en tids- og procesplan for den samlede organisationstilpasning:

Tid	Indhold
18. januar	Drøftelse af tilpasning af organisationen i Direktionen.
19. januar	Orientering af Økonomiudvalget om tilpasning af organisationen.
2. februar	HMU drøfter hørings svar for organisationstilpasningen. Høringsvaret fremsendes senest den 4. februar 2022 kl. 12.
9. februar	Godkendelse af organisationstilpasningen i Økonomiudvalget.
Februar- marts	Opslag af stillingen som direktør for Omsorg og Udvikling. Gennemførelse af rekrutteringsproces.
1. marts	Organisationstilpasningen træder i kraft.
Februar- maj	Beskrivelse af tilpasning af den administrative organisering i de enkelte forvaltninger. Der udarbejdes tidsplaner for: <ul style="list-style-type: none">• Høring i MED-udvalg• Orientering af involverede chefer, ledere og medarbejdere
1. juni	Organisationstilpasninger i forvaltningerne træder i kraft.
15. juni	Orientering i Økonomiudvalget om den samlede administrative organisering af Sønderborg Kommune pr. 1. juni 2022 – inklusiv organisationsdiagrammer for de enkelte forvaltninger.

Økonomi

Tilpasningen af organisationen på gennemføres inden for den eksisterende budgetramme. Politikområderne vil efter godkendelse i Økonomiudvalget blive tilrettet, så de afspejler forvaltningernes sammensætning.

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 09-02-2022

Godkendt.

Bilag

Forslag til tilpasning af den administrative organisation - februar 2022

Hørings svar fra medarbejdersiden i HMU til "Forslag til tilpasning af den administrative organisation"

Punkt 3: Godkendelse af kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023- 2025

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 15. december 2021 proces- og tidsplanen for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 45 mio. kr. for perioden 2023-2025 samt seks overordnede temaer for de budgetreducerende tiltag. Forvaltningen fremlægger på den baggrund kommissoriet for arbejdet til godkendelse i Økonomiudvalget med henblik på igangsætning af processen.

Økonomiudvalget har det overordnede politiske ansvar for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for perioden 2023-2025. Udvalget vil derfor løbende blive involveret og skal være med til at sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med udmøntningen af de fastlagte reduktioner. Dette vil ske i tæt samarbejde med Direktionen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner på 45 mio. kr. De 45 mio. kr. var oprindeligt fordelt med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Økonomiudvalget godkendte den 15. december proces- og tidsplanen for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 45 mio. kr. for perioden 2023-2025 samt seks overordnede temaer for de budgetreducerende tiltag.

De seks overordnede temaer er:

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Økonomiudvalgets løbende input til arbejdet inden for de enkelte temaer vil være rammesættende for forvaltningens arbejde med de budgetreducerende tiltag 2023-2025.

Økonomiudvalget har senest på 12-12 seminaret den 19. januar 2022 konkretiseret, hvad udvalget ønsker, at forvaltningen skal arbejde videre med indholdsmæssigt under hvert tema. Udvalgets input har tydeliggjort hvilke emner, analyser, undersøgelser, gennemgange mv., der skal udarbejdes forud for definitionen af de konkrete budgetreducerende tiltag for perioden 2023-2025.

Kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023-2025

Forvaltningen fremlægger et kommissorium for arbejdet med de budgetreducerende tiltag 2023-2025 til godkendelse i Økonomiudvalget. Kommissoriet afspejler de politiske drøftelser samt drøftelserne af den konkrete organisering af arbejdet i Direktionen.

Det fremgår af kommissoriet, at de seks overordnede temaer danner rammen for organiseringen af arbejdet med de budgetreducerende tiltag for 2023-2025. Hver direktør har ansvaret for at lede arbejdet inden for et specifikt tema. Til hvert tema er der desuden udpeget en direktør, som skal fungere som sparringspartner for den ansvarlige direktør.

De ansvarlige direktører skal sikre, at Direktionen løbende involveres og er med til at træffe de nødvendige beslutninger i processen. Direktionen skal samtidig sikre, at Økonomiudvalget løbende inddrages i arbejdet.

For hvert tema vil der blive nedsat en eller flere arbejdsgrupper. HMU drøftede den 7. december 2021 involvering i processen for budgetreducerede tiltag 2023-2025. HMU besluttede, at HMU skal involveres ud fra normal sædvane. Derudover har HMU drøftet, at medarbejderrepræsentanter gerne vil deltage i temagrupper, samt at der indkaldes yderligere deltagere til arbejdsgrupper for opkvalificeringsøjemed.

Kommissorium for arbejdet med at identificere de budgetreducerende tiltag for 2023-2025 er vedhæftet sagen.

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 09-02-2022

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025

Punkt 4: Godkendelse af samarbejdsaftale for AlsFyn projektet i 2022 og udpegning af medlemmer til styregruppen

21/409

Sagsresumé

Folketinget besluttede i 2021 at iværksætte en forundersøgelse af AlsFyn forbindelsen. Der er dog fortsat behov for en lokal indsats for at fremme projektets målsætning om at etablere en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Da den nuværende samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune udløb ved udgangen af 2021, er der derfor behov for at forny aftalen. Der skal desuden udpeges medlemmer til projektets styregruppe.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- samarbejdsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner
- at borgmester samt et medlem udpeget af A, S og Ø og et medlem udpeget af V, D og O, udpeges af Sønderborg Kommune til AlsFynBroens styregruppe.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts 2017 en samarbejdsaftale mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner om at fremme etableringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Aftalen udløb den 31. december 2019. Herefter godkendte Byrådet i februar 2020 en ny samarbejdsaftale, der udløb den 31. december 2021.

Da der fortsat er behov for en lokal indsats for at fremme realiseringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als, anbefales det at udarbejde en ny samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Oplægget er, at indholdet af samarbejdsaftalen fra de foregående år fastholdes uændret i 2022.

I henhold til samarbejdsaftalen, skal der desuden udpeges politiske medlemmer til styregruppen. I Sønderborg Kommune er de politiske medlemmer borgmester samt et medlem udpeget af A, S og Ø og et medlem udpeget af V, D og O.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i juni 2021 at igangsætte en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Forundersøgelsen forventes at løbe fra 2022 til 2024.

Fokus for samarbejdet i 2022 vil være at komme med et oplæg til, hvordan arbejdet med at fremme den faste forbindelse kan foregå fremover. 2022 forventes således at være det sidste år, hvor samarbejdet foregår i de nuværende rammer. I løbet af 2022 forventes Byrådet således at skulle tage stilling til, hvordan Sønderborg Kommune fremadrettet ønsker at deltage i arbejdet med at fremme realiseringen af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Der er ikke afsat midler til at videreføre projektet i budget 2022. Fortsættelse af projektet i 2022 kan finansieres af uforbrugte midler på anlægget for AlsFyn forbindelsen.

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 09-02-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samarbejdsaftale 2022

Punkt 5: Udpegning til den politiske styregruppe for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om det nære sundhedsvæsen for byrådsperioden 2022-2025

18/7580

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal for byrådsperioden 2022-2025 udpege fem medlemmer til den politiske styregruppe for det bilaterale samarbejde mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for patienter/borgere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet udpeger

- fem byrådsmedlemmer til den politiske styregruppe for det bilaterale samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har siden januar 2019 haft et bilateralt samarbejde med Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Samarbejdet har fokus på en fortsat udvikling af Specialsygehus Sønderborg som en del af Sygehus Sønderjylland og på samarbejdet med Psykiatrien i Region Syddanmark. Samarbejdet bygger på et fælles kommissorium godkendt politisk af Regionen og Sønderborg Kommune.

Visionen for samarbejdet er, jf. kommissoriet, at:

- Udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i et fællesskab på tværs af region og kommune med profilen for Sønderborg Sygehus som omdrejningspunkt

Organisatorisk er samarbejdet organiseret med en politisk og administrativ styregruppe. Den politiske styregruppe er sammensat af fem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og fem repræsentanter fra Regionsrådet. Formandskabet for styregruppen deles ligeligt mellem Kommune og region med hvert et medlem. Styregruppens opgaver og ansvar er:

- At drøfte emner af relevans for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
- At godkende forslag til initiativer, der bidrager til at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder tids- og procesplaner samt eventuelt pege på finansiering.
- At godkende forslag til overordnede planer for dokumentation og evaluering af initiativer, herunder opsamling af erfaringer og understøttelse af iværksættelse af forskning samt formidling af resultater m.m.
- At følge og understøtte fremdriften i udviklingen af initiativerne.

På det første møde i den politiske styregruppe i januar 2019 blev det besluttet at nedsætte tre arbejdsgrupper, for henholdsvis den ældre medicinske patient, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiatrisk eller psykisk sårbarhed. De tre arbejdsgrupper har arbejdet med styrke det fælles kendskab til hinanden, styrke samarbejdet på tværs og styrke overgangene mellem sygehus og kommune.

Den politiske styregruppe understøttes af en administrativ styregruppe med repræsentanter på direktørniveau og chefniveau fra henholdsvis Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Sønderborg Kommunes erfaringer med at indgå i samarbejdet i den forgangne byrådsperiode har vist, at der er behov for at overveje repræsentationen i den politiske styregruppe i forhold til kommunens politiske fagudvalg. Det gælder særligt i forhold til behovet for at inddrage politisk repræsentation i forhold til driftsområder, her særligt hjemme- og sygeplejen, plejecentre og socialpsykiatrien, som berøres af samarbejdet. Disse driftsområder hører under Social, Senior og Handicapudvalget.

Med den politiske udvalgsstruktur og tilhørende opgavefordeling mellem udvalgene for byrådsperioden 2022-2025 har Sundhedsudvalget ansvaret for området for tværsektorielt sundhedssamarbejde (styrelsesvedtægtens § 15, side 10 og delegationsplanen side 15).

Regionen har meddelt, at regionsrådsformanden vil indtræde som den regionale medformand for samarbejdet.

Ud fra ovenstående lægges der op til, at Byrådet i Sønderborg Kommune er repræsenteret i samarbejdet for byrådsperioden 2022-2025 på følgende måde:

- Borgmesteren
- Formanden for Sundhedsudvalget
- Formanden for Social, Senior og Handicapudvalget
- Et medlem af Sundhedsudvalget
- Et medlem af Social, Senior og Handicapudvalget

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det vurderes, at samarbejdet har positive sundhedsmæssige effekter på lang og kort sigt i forhold til borgernes sundhed og trivsel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 02-02-2022

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kommissorium_Samarbejdet ml. Region SydDK og Sønderborg Kommune om det nære sundhedsvæsen, Sønderborg Sygehus

Punkt 6: Godkendelse af kommunens involvering i IEA-konferencen i Sønderborg

21/35008

Sagsresumé

Sønderborg skal være vært for Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale konference om energieffektivisering den 8. og 9. juni 2022. IEA og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er arrangører og Danfoss, Dansk Industri og State of Green er medarrangører. Kommunen har således ikke en rolle i planlægning og afvikling af konferenceprogrammet.

Kommunen forventes dog at understøtte arrangementet i forhold til trafikafvikling samt kommunikation. Derudover er der mulighed for at understøtte konferencen gennem borger- og virksomhedsrettede aktiviteter og derved udnytte den platform som konferencen bringer med sig.

Forvaltningen har udarbejdet to modeller for kommunens involvering i konferencen inden for ovenstående områder samt estimeret økonomi forbundet hermed. Opgaverne i modellerne er opdelt i ”skal-opgaver” og ”kan-opgaver”. ”Skal-opgaverne” betragtes som opgaver, der er nødvendige at løfte, imens ”kan-opgaverne” alene er tænkt som aktiviteter, der kan supplere konferencen.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. model 1, hvor kommunen varetager ”skal-opgaverne” i forbindelse med IEA-konferencen i Sønderborg eller
2. model 2, hvor kommunen varetager både ”skal-opgaverne” og ”kan-opgaverne” i forbindelse med IEA-konferencen i Sønderborg.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at udgifterne indarbejdes i den samlede overførselssag, der forelægges på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i marts 2022.

Sagsfremstilling

Den 8. og 9. juni 2022 er Sønderborg værtsby for Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale konference om energieffektivisering. Det er syvende gang konferencen afvikles, og første gang den afvikles i Danmark. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er medarrangør af konferencen, som afholdes i samarbejde med Danfoss, Dansk Industri og State of Green.

Konferencen er verdens vigtigste konference inden for energieffektivisering. Sønderborg er valgt som værtsby med baggrund i arbejdet med ProjectZero-målsætningen om at være CO₂-neutral i 2029 samt muligheden for at fremvise energieffektive løsninger ”in action”.

Forvaltningen afholdt i december 2021 et indledende møde med de danske interessenter. Formålet med mødet var at præsentere konferencen for Sønderborg Kommune samt have en indledende drøftelse af kommunens rolle i forbindelse med konferencen. Der foreligger endnu ikke et endeligt program for konferencen, hvorfor det for nuværende ikke er muligt at udfolde programmet yderligere.

Det bemærkes, at Sønderborg Kommune ikke har eller forventes at påtage sig en arrangørrolle i forbindelse med selve konferenceprogrammet. Kommunen har dog mulighed for at understøtte arrangementet samt udnytte den internationale bevågenhed og platform som konferencen bringer med sig.

På baggrund af drøftelserne på mødet står det klart, at der er fire potentielle spor for kommunens understøttelse af konferencen:

1. Infrastruktur og trafikafvikling
2. Kommunikation
3. Virksomhedsrettede aktiviteter
4. Borgerrettede aktiviteter

Infrastruktur og trafikafvikling

Konferencen afvikles primært i området ved Byens Havn i Sønderborg. I spidsbelastningsperioder må der forventes en stor grad af trafikal aktivitet i området. Det endelige deltagerantal til konferencen er endnu ikke afklaret, men arrangørerne har foreløbig reserveret 500 hotelværelser i byen. Derudover forventes deltagelse af cirka 50 VIP'er, herunder ministre fra hele verden. Der må således forventes et stort opbud af sikkerhedsfolk. Arrangørerne har ansvaret for sikkerheden og plan for trafikafvikling. Sidstnævnte skal dog udarbejdes i dialog med Sønderborg Kommune.

Dette betragtes som en "skal-opgave", som vil skulle håndteres i Teknik- og Miljøforvaltningen, når planlægningen er mere fremskreden. Da konferencen afvikles tæt på Tour de France er der ikke ressourcer internt i forvaltningen til at varetage opgaven, hvorfor det vil være nødvendigt at tilkøbe ekstern bistand. Forvaltningen vurderer, på baggrund af erfaringer fra øvrige events, at udgifter til trafikplanlægning samt skilteplan vil beløbe sig til cirka 0,3 mio. kr.

Kommunikation

I forbindelse med konferencen vurderes der at være en kommunikationsopgave, der skal løftes. Konferencen bliver et vigtigt afsæt for kommunen i forhold til at komme i mål med fortællingen om verdens grønneste målby ved at præsentere områdets resultater med nedbringelse af CO₂-udslippet gennem vores ProjectZero-arbejde og realiseringen af Masterplan2029.

Der forventes desuden et stort opbud af nationale og internationale pressefolk. Forvaltningen foreslår således, at der udarbejdes kommunikationsmateriale målrettet denne gruppe, der promoverer Sønderborg og udfolder fortællingen om verdens grønneste målby.

Baseret på erfaringer fra øvrige events estimerer forvaltningen, at der vil skulle anvendes kommunikationsressourcer og udgifter til annoncering fx i forbindelse med trafik-kommunikation svarende til en udgift på 0,1 mio. kr. i forbindelse med konferencen. Kommunikationsopgaven betragtes i lighed med trafikafvikling som en "skal-opgave".

Virksomhedsrettede aktiviteter

Dansk Industri har fået ansvaret for at arrangere såkaldte "side-events", som ligger uden for det officielle program. Formålet er at fremvise danske virksomheders kompetencer og løsninger inden for energieffektivitet. Aktiviteterne er ikke kun for Dansk Industris egne medlemsvirksomheder.

Dansk Industri er åbne for at indgå i en dialog omkring muligheden for at involvere relevante lokale virksomheder i de udstillingsplatforme, der arbejdes med i forbindelse med konferencen. Der er således en potentiel mulighed for at få lokale virksomheder på banen, der arbejder med udvikling af løsninger inden for energieffektivitet.

Opgaven vedrørende virksomhedsrettede aktiviteter betragtes som en "kan-opgave" og skal ses som en mulighed for at profilere det lokale erhvervsliv. Aktiviteterne vil dog ikke være en del af det officielle konferenceprogram, og er således ikke afgørende for konferencens gennemførelse.

Forvaltningen har været i dialog med Vækstrådet, der er positive overfor at varetage ansvaret for det virksomhedsrettede spor. De konkrete aktiviteter vil bero på en dialog med Dansk Industri og de øvrige danske medarrangører. På baggrund af dialog med Vækstrådet estimerer forvaltningen, at udgifter til virksomhedsrettede-aktiviteter vil beløbe sig til cirka 0,2 mio. kr.

Borgerrettede aktiviteter

Konferencen er målrettet erhvervslivet, og der har ikke tidligere været arbejdet med borgerrettede aktiviteter i forbindelse hermed. Valget af Sønderborg som værtsby er dog i høj grad begrundet i kommunens målrettede arbejde med ProjectZero-visionen, herunder arbejdet med at motivere borgerne til at vælge mere energieffektive løsninger. Som værtsby har Sønderborg Kommune således en mulighed for at udnytte den positive bevågenhed til også at få formidlet og konkretiseret ProjectZero-visionen over for borgere og besøgende.

Såfremt det ønskes at understøtte konferencen med borgerrettede aktiviteter er det en mulighed at etablere et levende udstillingsvindue på Byens Havn, hvor der fremvises eksempler på borgernære energieffektive løsninger. Formålet er at vise og inspirere borgerne til at gøre mere for at hjælpe klimaet yderligere. Forvaltningen har været i dialog med ProjectZero om opgaven. ProjectZero har ikke ressourcer til at påtage sig ansvaret for opgaven, men bidrager gerne til en fælles koordineret indsats. Ansvaret for opgaven vil således skulle afklares efterfølgende. Forvaltningen vurderer, at der uanset opgavens forankring vil være udgifter forbundet med opgavens gennemførelse, hvilket estimeres til 0,1 mio. kr.

I forbindelse med ovenstående udstillingsvindue foreslås det desuden, at kommunen bidrager med at fremvise og formidle kommunens arbejde med Center for Verdensmål, da projektet taler ind i ambitionen om bæredygtige og borgernære løsninger. Ligeledes foreslås at etablere en stand, der fremviser Sønderborgs rolle som verdens grønneste målby i forbindelse med afviklingen af Tour de France 2022. Forvaltningen vurderer, at der vil være omkostninger forbundet med udstillingerne, der beløber sig til cirka 0,1 mio. kr.

Værtskabet rummer ligeledes en mulighed for at aktivere kommunens unge, da særligt de denne borgergruppe har taget klimaambitionen til sig. Forvaltningen foreslår at opfordre skoler, ungdomsuddannelser og Syddansk Universitet til at støtte op om konferencen gennem målrettede indsatser inden for emnet energieffektivisering.

De foreslåede borgerrettede aktiviteter vurderes alle at være "kan-opgaver", da de alene er tænkt som tiltag, der kan bidrage til at profilere Sønderborg samt udnytte konferencens tema til at stille skarpt på Sønderborgs arbejde med ProjectZero samt bæredygtighed i bred forstand. Såfremt udvalget beslutter at arbejde videre med borgerrettede aktiviteter skal ansvaret for opgaverne afklares.

Staben i teknik- og miljøforvaltningen varetager den overordnede koordinering af de fire spor i tæt dialog med de ansvarlige for de enkelte opgaver. Der må således forventes et ressourcetræk i forvaltningen i forhold til ledelse og styring af de fire spor.

Modeller for involvering og tilhørende økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer forvaltningen, at der er to mulige modeller for kommunens involvering i konferencen. Model 1 består af "skal-opgaverne", imens to består af både "kan- og skal-opgaver".

Model 1 – ”Skal-opgaver”	Estimeret udgift
Infrastruktur og trafikafvikling	0,3 mio. kr.
Kommunikation	0,1 mio. kr.
I alt	0,4 mio. kr.

Model 2 – ”Skal- og kan-opgaver”	Estimeret udgift
Infrastruktur og trafikafvikling	0,3 mio. kr.
Kommunikation	0,1 mio. kr.
Virksomhedsrettede aktiviteter (Vækstrådet)	0,2 mio. kr.
Borgerrettede aktiviteter	0,2 mio. kr.
I alt	0,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at udgifterne indarbejdes i den samlede overførselssag, der fremlægges på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i marts 2022. Det bemærkes, at der vil være tale om administrative omkostninger.

Da der ikke foreligger et endeligt program for konferencen, er det økonomiske overslag baseret på skøn og erfaringer fra øvrige events.

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 09-02-2022

Løsningsforslag 2 godkendes med den tilføjelse, at der målrettes 100.000 kr. til skoleområdet fra de borgerrettede aktiviteter. Beløbet tildeles Vidensby til disposition. De borgerrettede aktiviteter har som mål at nå flest mulige borgere.

Dot 3: Godkendt.

Punkt 7: Udpegning og godkendelse af medlemmer til Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

Der skal udpeges nye politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals og i den forbindelse ønskes en drøftelse af, hvordan det politiske ejerskab til arbejdet i Udviklingsforum Nordals kan styrkes.

Udviklingsforum Nordals blev stiftet i februar 2020 på baggrund af et ønske i Byrådets budget 2020, hvor der var afsat 8 mio. kr. til udvikling på Nordals. Projektet blev forankret i Økonomiudvalget og udvalget besluttede, at Udviklingsforum Nordals skulle bestå af 3 medlemmer af Økonomiudvalget og op til 6 lokale personer fra erhvervsliv og foreninger. Der er efterfølgende i budget 2022 afsat 5 mio. kr. til yderligere initiativer.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget udpeger 3 medlemmer af Økonomiudvalget til midlertidigt at varetage funktionerne i Udviklingsforum Nordals og som får til særlig opgave sammen med de lokale medlemmer af Udviklingsforum at komme med forslag til, hvordan det politiske ejerskab kan styrkes.

Når Udviklingsforum Nordals har udarbejdet forslag forelægges de Økonomiudvalget til videre behandling og der udpeges nye politiske medlemmer til Udviklingsforum Nordals.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at udpege 3 medlemmer af Økonomiudvalget midlertidigt til Udviklingsforum Nordals
- at godkende, at de nuværende lokale medlemmer fortsætter i Udviklingsforum Nordals
- at godkende, at Udviklingsforum Nordals kommer med forslag til hvordan det politiske ejerskab kan styrkes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget udpeger 3 medlemmer af Økonomiudvalget til midlertidigt at indgå i Udviklingsforum Nordals, så der holdes momentum i igangsatte og kommende projekter.

Udviklingsforum Nordals har i perioden 2020-2021 bestået af følgende personer:

- Aase Nyegaard, Økonomiudvalget
- Stefan Lydal, Økonomiudvalget
- Jan Prokopek Jensen, Økonomiudvalget
- Kjeld Kückelhahn, erhvervslivet
- Jan Bossen, erhvervslivet
- Per Møller, Nordborg Handel
- Rie Davidsen, Aktivt Havnbjerg Sogn
- Lone Damm, Guderup Bylaug

Det foreslås, at de lokale medlemmer fortsætter i Udviklingsforum Nordals og forummet udarbejder forslag til hvordan det politiske ejerskab kan styrkes. Forslagene forelægges Økonomiudvalget til behandling med henblik på beslutning af en eventuel reorganisering af Udviklingsforum Nordals.

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 09-02-2022

Dot 1: Økonomiudvalget udpeger følgende tre medlemmer:

Erik Lauritzen

Stefan Lydal

Tage Petersen

Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget i april måned med den kommende organisering.

Dot 2 og 3: Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af nye projekter i Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 masterplanen – Et helstøbt Nordals med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turisme og tilflytningen på Nordals. Masterplanen blev godkendt i Økonomiudvalget i 2021 og det er efterfølgende besluttet, at Udviklingsforum Nordals skal fortsætte arbejdet med udvikling af Nordals.

Masterplanen er opdelt i tre etaper og forventes at tage en længere årrække at implementere. Byrådet afsatte i budget 2021 8 mio. kr. til gennemførelse af en del af initiativerne og projekterne i masterplanens etape 1. Efterfølgende har Byrådet i budget 2022 afsat yderligere 5 mio. kr. til projekter, der skal udmøntes i samarbejde med Udviklingsforum Nordals.

Udviklingsforums prioritering af projekter fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Udviklingsforum igangsætter og anvender 3,48 mio. kr. til følgende udvalgte projekter og initiativer i 2022:
 - Forprojekt for vejgennemføring bag om Kvickly
 - Dispositionsplan for detailhandelsområdet ved Stationsvej og den Røde Plads
 - Etablering af eventyrsti, naturlegeplads og aktiviteter ved Nordborg Sø
 - Etablering af Springvandshave i forlængelse af Ridepladsen
 - Færdiggørelse af gelænder, stensætning og fortov ved Søparken,
 - Udarbejdelse af fondsansøgningsmateriale for fælles projekter i forbindelse med Naturpark Nordals
 - Aflønning af fundraiser.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2022 afsat 5 mio. kr. til igangsætning af yderligere projekter og initiativer i masterplanen.

Af budgettet fremgår, at midlerne skal udmøntes i samarbejde med Udviklingsforum Nordals og at Byrådet særligt ønsker forarbejdet med en vejgennemføring bag om Kvickly igangsat, sammen med en dispositionsplan for detailhandelsområdet ved Stationsvej og den Røde Plads. Og derudover gennemførelse af et projekt langs Nordborg Sø med etablering af eventyrsti og udbygning af naturlegeplads og aktiviteter mv.

På baggrund af ovenstående foreslår Udviklingsforum, at følgende initiativer og projekter igangsættes. Med forslaget bliver mange af masterplanens etape 1 projekter igangsat:

- Forprojekt for vejgennemføring bag om Kvickly (0,6 mio. kr.)
- Dispositionsplan for detailhandelsområdet ved den Røde Plads og Stationsvej (0,2 mio. kr.)
- Etablering af Eventyrsti, bukkebruses legeplads og forskønnelse ved Nordborg Sø (1 mio. kr.)
- Etablering af Springvandshaven i forlængelse af Ridepladsen (1 mio. kr.)
- Færdiggørelse af gelænder, stensætning og fortov ved Søparken (0,15 mio. kr.)
- Udarbejdelse af fondsansøgningsmateriale for fælles projekter i forbindelse med Naturpark Nordals (0,4 mio. kr.)
- Aflønning af fundraiser (0,13 mio. kr.)

De samlede udgifter til de foreslåede projekter udgør 3,48 mio. kr., der disponeres af de afsatte og frigjorte midler på 5 mio. kr. til Udviklingsforum Nordals. Udviklingsforum fremsender senere forslag til projekter for de resterende 1,52 mio. kr. i budgettet.

Følgende projekter er tidligere igangsat og under udførelse i Udviklingsforum Nordals for de 8 mio. kr., der var afsat i budget 2021:

- Forprojekt for "En levende butiksgade" Storegade i Nordborg
- Etablering af opholdsplads på Faktagrunde i Storegade
- Forundersøgelse "En grøn forbindelse" mellem Slottet og Naturpark Nordals ved Gammeldam
- Naturbystrategi Havnbjerg
- Omklædningshus for vinterbadere ved Lavensby Strand
- Fornyelse af Moseparken i Guderup 1. etape

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 09-02-2022

Godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af "Sammenhængende plan for vejledning om ungdomsuddannelser"

21/23783

Sagsresumé

For at give elever og forældre indsigt i de uddannelsesmuligheder, der findes efter grundskolen skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne i 8. og 9. klasse. Planen skal både beskrive de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i og beskrive, hvordan vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning.

Vedhæftet er planen for Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Sammenhængende plan for vejledning om ungdomsuddannelser.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at udarbejde en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne i 8. og 9. klasse til brug for en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats er beskrevet i "Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv", § 28.

Den sammenhængende plan har til formål at medvirke til, at elever og forældre får indsigt i de uddannelsesmuligheder, der findes efter grundskolen og planen skal omfatte de allerede eksisterende vejledningsaktiviteter efter lovgivningen herom, samt øvrige aktiviteter, der kan bidrage til, at eleverne får indsigt i de krav og muligheder, de senere vil møde i en ungdomsuddannelse. Det skal desuden af planen fremgå, hvordan det sikres, at vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning, herunder hvordan der skabes sammenhæng mellem undervisningen i specifikke fag eller emner i grundskolen og de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i.

Vedhæftede plan er udarbejdet i et samarbejde mellem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), udvalgte skoleledere fra almen- og specialområdet og relevante konsulenter fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

Planen har jævnfør bekendtgørelsen til formål at medvirke til at sikre, at elever og forældre får indsigt i de uddannelsesmuligheder der findes efter grundskolen.

I planen præsenterer kommunens eksisterende vejledningsaktiviteter indledningsvis, efterfulgt af en præcisering af, hvordan vejledningsaktiviteterne integreres i den daglige undervisning og hvordan der skabes sammenhæng mellem undervisningen i specifikke fag eller emner og de vejledningsaktiviteter, eleverne deltager i.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 31-01-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Sammenhængende plan for vejledning om ungdomsuddannelser

Punkt 10: Godkendelse af udvidelse af serviceniveau for visiteret kørsel til specialklasse og specialskole

21/21928

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår, at serviceniveauet for visiteret kørsel til specialskole og specialklasserække beliggende i Sønderborg Kommune udvides til også at omfatte kørsel mellem SFO og hjem på ikke-skoledage for elever i 0.-2. klassetrin.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Udvidelse af serviceniveauet for visiteret kørsel til specialskole og specialklasserækker pr. 1. april 2022 til også at omfatte kørsel mellem SFO og hjem for elever i 0.-2. klassetrin i skoleferier, hvor SFO har åben, såfremt eleven er berettiget til kørsel til og fra skole på skoledage.

Sagsfremstilling

Jf. § 26 i Folkeskoleloven er kommunen ikke forpligtet til at yde befordring mellem bopæl og SFO, med mindre at det kan ske uden etablering af særskilt befordringsordning og dermed uden merudgift for kommunen. § 26 i folkeskoleloven er en minimumsbestemmelse, og kommunen kan derfor yde befordring i videre omgang. Dog skal det ske på objektive kriterier.

I forbindelse med fastlæggelsen af serviceniveauet for visiteret kørsel til specialskole og specialklasserække har Byrådet den 4. marts 2015 besluttet, at elever i 0.-2. klasse, som er henvist til specialskole eller specialklasse, kan få befordring til og fra SFO på skoledage, idet børn, som er henvist til anden skole, som udgangspunkt ikke har mulighed for at gå i SFO på distriktsskolen, altså i nærheden af deres hjem. Såfremt barnet skal i SFO i ferier, skal forældrene selv hente og bringe barnet. Forældrene har dog mulighed for at søge om befordring via serviceloven hos Børn og Unge Team Handicap i Myndighedsafdelingen. For at komme i betragtning skal barnet have betydelig og varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne eller langvarig eller kronisk indgribende sygdom. Det er ikke alle børn, som er visiteret til specialtilbud, som vurderes at være i målgruppen for at få dækket udgifter efter serviceloven.

Siden 2015, hvor det nuværende serviceniveau blev besluttet, er der sket ændringer i placering af specialtilbud, således er Autismeklassen samt NEST klasserne placeret på Nydamskolen, med optag fra hele kommunen. Det betyder, at nogle børn har lang vej til SFO tilbud.

Samtidig har ændringer i visiteringspraksis og tidligere overgang fra børnehave til førskole for elever visiteret til specialtilbud betydet, at det har været svært at nå at målgruppevurdere børnene inden sommerferien, hvor forældrene typisk har brug for SFO pasning.

Det opleves, at processen omkring ansøgning om kørsel for elever, som har behov for kørsel til/fra SFO i skoleferier er udfordret, dels pga. skolestart tæt på sommerferien, dels fordi børnene ikke er kendt i myndighed, hvorfor barnet først skal målgruppevurderes. Dette medfører et betydelig tidspres for de involverede medarbejdere samt usikkerhed for forældre om de kan få en bevilling.

Såfremt serviceniveauet udvides med kørsel til SFO i ferier for elever i 0.-2. klasse vil det skabe rolige rammer for børnene og deres forældre samt frigøre medarbejderressourcer i forhold til målgruppevurderingen. Det vil dog betyde, at udgiften flyttes fra servicelovens § 41, hvor der er 50 % refusion fra staten over til § 26, som er en ren kommunal udgift.

I 2019 var udgiften til SFO kørsel i ferierne for elever op til 2. klasse på knap 24.000 kr. Bliver tilbuddet om SFO kørsel en del af serviceniveauet, kan man dog forvente, at flere vil benytte sig af tilbuddet. Pt. får 15 elever i 0.-2. klassetrin kørsel til/fra SFO på skoledage. 5 elever har af myndighed fået bevilget kørsel på ikke-skoledage.

Ud fra det nuværende elevgrundlag forventes der en merudgift på mellem 25-100 t. kr. Finansieringen kan holdes inden for politikområde 15.16 "Befordring af elever i grundskolen" s nuværende ramme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 31-01-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Befordring visiteret elever til specialskole og specialklasser.pdf

Punkt 11: Godkendelse af forretningsordenen for Udsatterådet 2022-2025

21/35113

Sagsresumé

Udsatterådet blev nedsat i april 2014 under det daværende Socialudvalg, og igen i april 2018 under Social- og Seniorudvalget.

Udsatterådets overordnede opgave er at varetage udsatte borgere i Sønderborg Kommunes interesser, at vejlede og rådgive Social-, Senior- og Handicapudvalget i spørgsmål omkring udsathed og at bidrage til Byrådets vision for udsatteområdet, senest formuleret i Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021-2024: Fælles om et liv med muligheder.

I forbindelse med den nye byrådsperiode skal et nyt Udsatteråd nedsættes. Det afgående Udsatteråd og forvaltningen indstiller på baggrund af erfaringerne fra de sidste to perioder en revideret forretningsorden for Udsatterådet 2022-2025 til godkendelse.

Formålet med forretningsordenen er at danne rammen for Udsatterådets arbejde.

De væsentligste ændringer er:

- ændring af reglerne for Udsatterådets sammensætning
- effektivisering af udpegning af nye udsatterådsmedlemmer.

Udsatterådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forretningsordenen for Udsatterådet 2022-2025.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for Udsatterådet 2022-2025 tager udgangspunkt i Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021-2024 og denne vision om ”et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme” for kommunens borgere.

Udsatterådet skal sikre en mere direkte dialog mellem socialt udsatte, pårørende, interesseorganisationer og politikere. Udsatterådet virker i en fireårig periode svarende til den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer udpeges eller indstilles

De overordnede ændringer fra Udsatterådets forrige forretningsorden er følgende:

- Ajourføring af Udsatterådets socialpolitiske formål.

- Ændring af reglerne for rådets sammensætning:
 - Det tilstræbes nu at en større del af rådet besat af medlemmer med baggrund som udsat eller med et særligt engagement og indsigt i området.
 - Efter aftale mellem Udsatterådet, Forvaltningen og Syd- og Sønderjyllands politi deltager politiet ikke længere som fast medlem, da det blev vurderet at det kun var i meget få tilfælde, at det var nødvendigt at inddrage politiet. I stedet vedligeholdes kontakten til politiet gennem forvaltningen, og de vil herigennem kunne inviteres med til relevante Udsatterådsmøder.
- Proceduren for udpegning af et nyt Udsatteråd er blevet justeret:
 - På byrådsperiodens første Social-, Senior- og Handicapudvalgsmøde indstiller udvalget til Byrådet at godkende Udsatterådets forretningsorden.
 - På nærmest følgende Social-, Senior- og Handicapudvalgsmøde udpeges Udsatterådets formand, og der udpeges rådsmedlemmer ud fra en liste over repræsentanter for relevante frivillige organisationer udarbejdet af forvaltningen og det afgående Udsatteråd.
 - Udsatterådet udpeger internt en næstformand på byrådsperiodens første Udsatterådsmøde.
- Reglerne om udskiftning af formand og næstformand samt indstilling af nye medlemmer er ændret pr. ovenstående.
- Reglerne for brugen af stedfortrædere er omskrevet og klargjort.
- Generelle formulerings- og opsætningsmæssige ændringer.

Baggrunden for ændringerne i forretningsordenen er et ønske om at gøre inklusionen af nye rådsmedlemmer mere smidig og effektiv, samt at opfordre et bredere udsnit af både enkelte borgere og samfundsorganisationer til at overveje at deltage i rådet.

Der opleves en stigning i antallet af udsatte, både i Sønderborg Kommune og på landsplan, og derfor er det vigtigt, at Udsatterådet fortsat er i stand til at repræsentere de mange grupperinger af udsatte, som findes.

Proceduren for godkendelse af Udsatterådets forretningsorden, formand og medlemmer er også blevet forkortet til at foregå over to møder i Social-, Senior- og Handicapudvalget i stedet for tre, således at Udsatterådet hurtigere kan starte sit virke i den nye byrådsperiode.

Generelt er forretningsordenen ændret ud fra en vision om at gøre Udsatterådet mere repræsentativt, effektivt og i overensstemmelse med de mål og fokusområder, der udgør Sønderborg Kommunes Socialpolitik 2021-2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 31-01-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Forretningsorden

Punkt 12: Orientering om evaluering af udbud af rengøring

22/1858

Sagsresumé

Med budgetaftalen 2020 blev det besluttet at konkurrenceudsætte rengøringen på Jyllandssiden, således at denne del af den kommunale rengøring konkurrenceudsættes sammen med genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører.

Konkurrenceudsættelsen blev gennemført med et særligt fokus på, at vinderen forpligtes på at løfte et socialt ansvar. Det gælder både ved overholdelse af sociale klausuler, men også ved at der sammen med rengøringskontrakten indgås en kontrakt på den beskæftigelsesindsats, som vinderen skal gennemføre sideløbende med rengøringsydelsen.

Økonomiudvalget godkendte evalueringsresultatet af udbuddet den 21. oktober 2020, hvorefter der blev indgået kontrakter således, at delaftale 1 (Jyllandssiden) tildeles Kongsvang Cleaning & Facility A/S og delaftale 2 (Alssiden) tildeles Forenede Service A/S.

Forvaltningen har gennemført en evaluering af de samlede erfaringer med udbud af dele af den kommunale rengøring. Evalueringen indeholder vurderinger i forhold til kvalitet, økonomi og samarbejdsrelationen med leverandører. Dertil indeholder evalueringen ligeledes en evaluering af beskæftigelsesindsatsen, som skulle gennemføres sideløbende med rengøringsydelsen.

Evalueringen viser, at der er indsamlet en række erfaringer, som kan anvendes i et fremadrettet perspektiv. Det gælder både i forhold til den løbende opfølgning og dialog med leverandørerne, men også i forhold til den videre konkurrenceudsættelse af den kommunale rengøring i Sønderborg Kommune, der netop er på vej til at blive påbegyndt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning, og
- på baggrund af evalueringen, at drøfte fase 2 af konkurrenceudsættelsen, herunder
 - rengøringsydelsen og hermed kontraktstyringen og opfølgningen på den leverede kvalitet, samt kommunikationen med de berørte institutioner om det udbudte kvalitetsniveau.
 - beskæftigelsesindsatsen, herunder at der indarbejdes flere frihedsgrader for kommunen i forhold til målgruppen mv, og at der indarbejdes konkrete efterværnstiltag.

Sagsfremstilling

Konkurrenceudsættelsen af den kommunale rengøringsopgave betød, at Kongsvang Cleaning & Facility fra den 1. december 2020 skulle klare rengøringen på kommunale enheder på Jyllandssiden. Kongsvang Cleaning & Facility er valgt blandt fem eksterne tilbud samt et kontrolbud fra kommunens egen rengøringsenhed. Mens Forenede Service A/S blev valgt i forhold til genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører på Alssiden i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har gennemført en evaluering af de samlede erfaringer med udbud af dele af den kommunale rengøring. Evalueringen indeholder vurderinger i forhold til kvalitet, økonomi og samarbejdsrelationen med leverandører. Dertil

indeholder evalueringen ligeledes en evaluering af beskæftigelsesindsatsen, som skulle gennemføres sideløbende med rengøringsydelsen.

Formålet med evalueringen er at sikre organisatorisk og politisk læring, der kan anvendes på tværs af Sønderborg Kommune – både i forbindelse med fremtidige konkurrenceudsættelser af kommunal service, men også i forhold til det daglige driftssamarbejde med leverandørerne. Herunder indeholder evalueringen en vurdering af den kommunale kontrol og opfølgning på kvalitet af den leverede service fra de to rengøringsleverandører.

Evalueringen indeholder:

- Evalueringen er for rengøringsdelen og beskæftigelsesdelen opdelt i tre evalueringsparametre henholdsvis økonomi, kvalitet og samarbejde. Der afsluttes med en perspektivering som indeholder konkrete forslag til det videre arbejde baseret på de opsamlede evalueringer og erfaringer.
- Leverandørerne har skullet starte på implementeringsarbejdet for rengøring pr. december 2020 og for beskæftigelse pr. januar 2021. Corona har forsinket opstarten af det regulære arbejde for rengøring og beskæftigelsesindsats - konkret vurderes at den normale driftssituation er indtruffet i august 2021.
- Den nærværende evaluering er udarbejdet baseret på perioden i den regulære driftssituation med status pr. 31. december 2021.

Evalueringen viser, at konkurrenceudsættelsen overordnet set har opfyldt de opstillede mål, men at der også er en række væsentlige opmærksomhedspunkter. Nedenstående indeholder en kort opsummering af evalueringens resultater:

Rengøringsydelsen

- Fra et økonomisk perspektiv, så er det forventede økonomiske rationale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen og genudbuddet er opnået fra 2022 og fremover. Rationalet for 2021 blev som forventet i forbindelse med kontraktindgåelsen ikke opfyldt for år 2021 pga. virksomhedsoverdragelsesomkostningerne.
- I forhold til virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere kan det konstateres at der er en meget begrænset andel af de virksomhedsoverdragede medarbejdere, der er fortsat på de nye vilkår efter udløb af deres respektive varslingsperioder.
Dette kunne muligvis imødegås ved i udbuddet at indbygge incitamentstiltag for leverandørerne i forhold til eksempelvis bonus ved en høj grad af fastholdelse af de virksomhedsoverdragede medarbejdere. Et sådant tiltag kunne fastholde kontinuitet i ydelsen, men vil dog forventeligt reducere rationalet
- Kvalitetsmæssigt så vurderes det, at der efter konkurrenceudsættelsen af rengøringsopgaverne gennemsnitligt leveres samme kvalitet på den konkrete rengøringsydelse, som der blev leveret før udbuddet. Hertil skal dog tilføjes, at der ved siden af denne gennemsnitlige vurdering af kvaliteten konstateres, at ud af 266 kvalitetskontroller er der fundet fejl og mangler ved 75 kontrolbesøg.

Vurderingen fra Rådhuservice er, at der opleves enkelte udfordringer med at opnå den indkøbte kvalitet – særligt efter den 1. maj 2021, hvor man er overgået til normal drift. Videre at de konstaterede kvalitetsproblemer er væsentligst på Jyllandssiden, og koncentreret på bestemte institutioner.

- Fra Rådhuservices vinkel har samarbejdsrelationen med begge leverandører fungeret tilfredsstillende. Det er muligt for controllerens side at komme i kontakt med leverandørerne – og oplevelsen er generelt at de er lydhøre i forhold til de konkrete problemstillinger.

Beskæftigelsesprojektet

- Beskæftigelsesarbejdet vurderes til at være en succes på trods af en forkortet driftsperiode grundet coronanedlukning.
- Forvaltningen vurderer at der er en positiv businesscase for Sønderborg Kommune med mulige langsigtede beskæftigelses- og velfærdseffekter.

Læringen i forhold til at konkurrenceudsætte rengøringen kan kort opsummeres således i forhold til kvalitet, økonomi og samarbejdsrelationen med leverandører:

Rengøringsydelsen

- Det forventede økonomiske rationale i forbindelse med konkurrenceudsættelsens fase 1 og genudbuddet er opnået fra 2022 og fremover. Videre er det forvaltnings vurdering, at der med afsæt i det opnåede resultat af konkurrenceudsættelsens fase 1, kan være væsentlig usikkerhed i forhold til om de økonomiske rationaler, som er indregnet i budgettet ved fase 2 af konkurrenceudsættelsen kan realiseres fuldt ud pga. virksomhedsoverdragelsesomkostningerne.
- Den leverede kvalitet er ud fra kvalitetsmålingerne gennemsnitligt på samme niveau som før udbuddet. Dog har der været udfordringer med kvaliteten, da man overgik til ordinær drift. Disse udfordringer er dog for hovedpartens vedkommende ved at blive afhjulpet gennem controlling. Men det forudsættes således, at der kontinuert skal være en konsekvent kontraktopfølgning og controlling, for at sikre en leveret kvalitet der opfylder det serviceniveau der er forudsat i forbindelse med udbuddet.
- Overordnet vurderet så har samarbejdet med begge leverandørerne fungeret godt. Leverandørerne har været lydhøre i forhold til at finde løsninger på observerede problemer. Og de negative oplevelser der har været, primært i forhold til at få samarbejdsprocesser og mødestrukturer til at køre, er nu ved at blive løst.
- Kontraktens værktøjer til at sikre såvel leverancen af rengøringsydelsen som et velfungerende samarbejde parterne imellem, vurderes ud fra de to ovenstående punkter derfor til at være tilstrækkelige.
- Et sidste punkt der fremadrettet i indeværende og kommende udbud kræver væsentlig opmærksomhed, er kommunikationen og forventningsafstemningen mellem de tre involverede parter, henholdsvis Institution, Controllerfunktion og Rengøringsleverandør. Dette kunne forbedres gennem såvel gennemgangen af den tidligere godkendte kvalitetsstandard under udbudsforretningen, samt ved at der udarbejdes letforståelige pixi-udgaver af kontrakten til den enkelte institution. Med afsæt i denne forbedrede kommunikation og forventningsafstemning kunne nogen af de oplevede problemer imødegås tidligere.

Beskæftigelsesprojektet

- Konklusionen er at det nærværende beskæftigelsestiltag for målgruppen kan noget mere end andre, nemlig at borgere langt fra arbejdsmarkedet ”står forrest i køen”, jobcentret sætter særlig fokus med en projektansvarlig og leverandørerne modtager bonus for fastansættelse.
- Konceptet forpligter leverandører til beskæftigelsestiltag og skaber beskæftigelsesresultater.

Hvis konceptet skal anvendes til andre leverandører, er der følgende, væsentlige opmærksomhedspunkter:

- Nye målgrupper skal tilføres, fordi beskæftigelsespotentialen hos de nuværende leverandører er nok til den nuværende målgruppe; aktivitetsparate og på grænsen til aktivitetsparate borgere. En ny målgruppe kan fx være jobparate borgere – herunder borgere med sprogudfordringer. Målgruppen kan henvises og borgerne kan derfor potentielt sanktioneres.
- Der skal igen påregnes en længere, indledende fase til implementering af samarbejdet med evt. nye leverandører, mens jobcentret forventes at kunne drage nytte af læringen i det nuværende samarbejde.
- Flere pladser til ledige betyder også, at jobcentret skal bruge yderligere ressourcer på koordineringsarbejdet. Derfor er der en merudgift forbundet til jobcentrets medarbejdere og alt efter valg af målgruppe en udgift til efterværn. Den samlede businesscase forventes fortsat at være positiv, fordi de øgede udgifter må forventes at blive matchet af en øget afgang til beskæftigelse.
- Muligheden for betaling af delvis bonus for borgere der kommer i job på deltid skal fastholdes ved siden af fuld bonus ved fuld beskæftigelse, så leverandørerne fortsat har incitament til en særlig indsats for borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet og måske ikke udløser fuld bonus.
- Der skal være større fokus på systematisk efterværn når borgere kommer i job, så de ikke siger op hurtigt efter at de er startet i ordinære timer. Der har været enkelte tilfælde, hvor borger har sagt op efter 1 til 2 måneders job.

- Det vil øge rekrutteringsgrundlaget for projektet, hvis rengøringsarbejdet kan foregå indenfor tidsrummet 08:00 – 16:00 og dermed fungere som synlig rengøring. Dette fordi transport og børnepasning derved ikke udgør en barriere for deltagelse i indsatsen.
- I kontrakten indarbejdes flere frihedsgrader, så det bliver muligt for jobcentret og for leverandøren at justere deres tiltag efterhånden som der opnås erfaringer eller der sker en udvikling i kontraktperioden. Fx hvis konjunktoren på arbejdsmarkedet ændres og målgrupperne til indsatsen også ændres.

Evalueringsrapporten er vedhæftet sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Dot 1: Sagen er taget til efterretning idet Økonomiudvalget tilkendegiver, at kvaliteten på nogle lokaliteter ikke er tilfredsstillende.

Dot 2: Drøftet med den tilføjelse, at sagen genoptages på august mødet med en opdateret kontrol oversigt. Der ud over skal der i perioden være et skærpet fokus på og en anvendelse af eskalationstrappen.

Bilag

Evalueringsrapport

Punkt 13: Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - februar

21/27192

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Udover elementerne for budgettet for 2022 indeholder orienteringen også status på en række uafsluttede elementer fra udmøntningsplanerne fra 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024. Den fremadrettede udmøntning af denne samlede opgaveportefølje betyder, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

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

Den samlede opgaveportefølje for udmøntningsplanen 2022-2025 lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2022 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning - udmøntningsplan B2022-2025 inkl. videreførte elementer - februar 2022.pdf

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo januar 2022 - ØU

20/49277

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets driftsområde samlet set at give et mindre forbrug på 29,9 mio. kr. ved årets udgang. Det bemærkes, at en del af mindreforbruget kan være disponeret til udgifter, der afholdes i 2022.

Anlægsområdet i 2021 viser et netto mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. svarende til 27,9% af det korrigerede budget.

Overførsel af mindreforbrug fra 2021 til 2022 forelægges for Byrådet i marts måned parallelt med regnskabsaflæggelse.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

På nuværende tidspunkt udgør det forventede regnskab set i forhold til det korrigerede budget for Økonomiudvalgets driftsområde, samlet set, at give et mindre forbrug på 29,9 mio. kr. ved årets udgang.

Mindreforbruget kan til dels medgå til at finansiere merforbrug på andre områder eller blive søgt overført til 2022. En del af mindreforbruget kan være disponeret til udgifter, der afholdes i 2022 eller blive foreslået at medgå til finansiering af aktiviteter i 2022.

Anlægsområdet i 2021 viser et netto mindre forbrug på ca. 21 mio. kr. svarende til 27,9% af det korrigerede budget. En del af midlerne vil blive søgt overført til 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2021 drift pr. 31-01-2022

ØU LIS Anlæg 2021 pr. 31-01-2022

ØU LIS 2021 del 2- 31-01-22

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo januar 2022 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Hermed fremlægges Ledelsesinformationen 2021 pr. ultimo januar 2022 til orientering. Ledelsesinformationen er den sidste, der forelægges omhandlende regnskabsåret 2021, forud for at regnskabet for 2021 forelægges for Byrådet i marts 2022.

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

På driften, for kommunen samlet set, er der en forbrugsprocent på 97,9 af det korrigerede budget. Indenfor service er forbrugsprocenten på 98,7 og udenfor serviceområdet er forbrugsprocenten på 96,2.

Seneste melding er, at der ikke forventes 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.

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 71,9 af det korrigerede anlægsbudget. Anlægsbudgettet er i løbet 2021 øget væsentligt på baggrund af Covid-19 projekter, som blev overført fra regnskabsåret 2020. Tilhørende lånedispensation blev ligeledes overført fra regnskabsåret 2020 til 2021. Låneadgangen til Covid-projekterne blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet i 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2021 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Driftsvirksomheden:

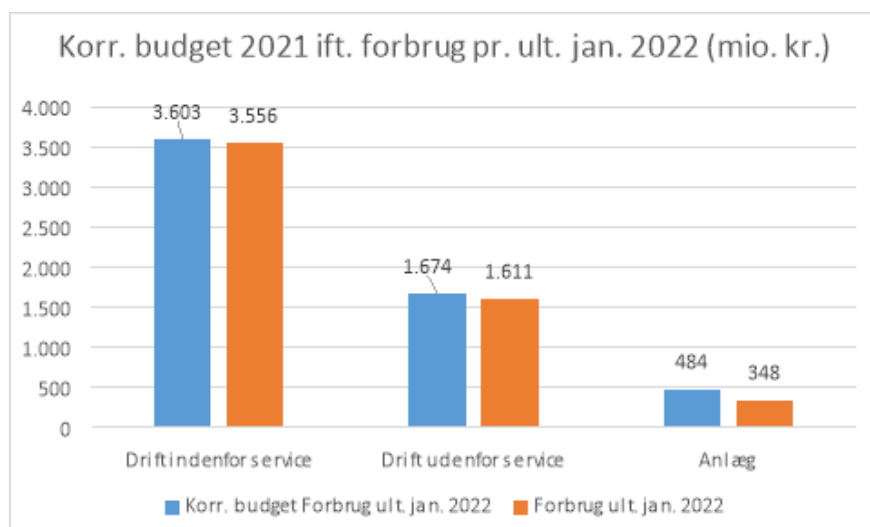
Driften indenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 98,7 i forhold til det korrigerede budget på 3.603 mio. kr. svarende til et mindreforbrug af størrelsesordenen ca. 46,6 mio. kr. Driften udenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 96,2 i forhold til det korrigerede budget på 1.674 mio.kr. Aktuelt forventes på landsplan mindredgifter på overførselsområdet, hvorfor der kan forventes tilbagebetaling ved efterreguleringen i 2022.

Anlægsvirksomheden og lån:

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 71,9 af det korrigerede anlægsbudget. Anlægsbudgettet er i løbet 2021 øget væsentligt på baggrund af Covid-19 projekter, som blev overført fra regnskabsåret 2020. Tilhørende lånedispensation blev ligeledes overført fra regnskabsåret 2020 til 2021.

Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet i 2020. Hertil skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse fra 2021 til 2022 på i alt ca. 293 mio. kr.

Nedenfor vises korrigerede budget 2021 og aktuelt forbrug 2021 pr. ult. januar 2022.



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

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug 2021 pr. 31.01.22	Forbrugs-pct. 31.01.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	598.904	568.988	95,0	Mindreforbrug	-29.900
Arbejdsmarked og Integration	1.353.115	1.308.229	96,7	Mindreforbrug	-45.000 - -50.000
Børne- og uddannelse	1.232.070	1.207.140	98,0	Mindreforbrug	-18.700
Sundhed	483.808	492.610	101,8	Merforbrug	8.900
Erhverv	32.836	28.010	85,3	Mindreforbrug	-4.814
Teknik- og miljø	258.943	255.095	98,5	Mindreforbrug	-5.100
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.714	94.143	93,5	Mindreforbrug	-6.674
Social og Senior	1.216.070	1.212.352	99,7	Balance	

Drift i alt	5.276.462	5.166.567	97,9	Mindreforbrug	- 101.288
					-
					-106.288

Seneste melding er, at der ikke forventes 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. januar 2022.pdf

Punkt 16: Godkendelse af udbud og salg af erhvervsareal

21/34423

Sagsresumé

Nord for Vollerup by ejer Sønderborg Kommune et område, der er udlagt til erhvervsområde og endnu ikke er byggemodnet. Forvaltningen har modtaget en konkret henvendelse fra en erhvervsvirksomhed, der ønsker at købe ca. 4.900 kvadratmeter af arealet. Der har ikke tidligere været besluttet salgsvilkår, og arealet har ikke tidligere været i lovpligtigt udbud, hvorfor der fremlægges salgsvilkår for det samlede erhvervsområde til udvalgets beslutning. Salg af delarealer kan herefter foregå administrativt, såfremt vilkår for salget ikke afviger fra de vilkår, der besluttes i denne sag.

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

Sagen understøtter Byrådets vision om et godt erhvervsklima.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud af 108.335 kvadratmeter på matr. nr. 317 Vollerup, Ulkebøl
- at minimum salgspris på arealet fastsættes til 110 kr. pr. kvadratmeter inkl. tilslutningsbidrag.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling til salg 11,9 mio. kr. (indtægt), ca. 10 mio. kr. (udgift), hvilket vil sige i alt ca. 1,9 mio. (indtægt), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ejer et areal nord for Vollerup på ca. 60 hektar. Området er udlagt til erhvervsområde, men endnu ikke byggemodnet. Forvaltningen har modtaget en konkret henvendelse fra en erhvervsvirksomhed, der ønsker at købe ca. 4.900 kvadratmeter af erhvervsarealet. Virksomheden ligger i nabolaget til arealet og ønsker at anvende dette til udvidelsesmuligheder.

Nye erhvervsarealer skal inden salg udbydes i minimum 14 dage, jf. bekendtgørelsen om offentlig udbud og Økonomiudvalget skal, jf. delegationsplanen, godkende salg og vilkår for kommunens faste ejendomme. På baggrund af den konkrete henvendelse, fremlægges derfor salgsvilkår for hele erhvervsområdet til udvalgets godkendelse. Salg af delarealer kan herefter foregå administrativt, såfremt vilkår for salget ikke afviger fra de vilkår, der besluttes i denne sag. Arealet fremgår af kortbilag.

Forvaltningen anbefaler at arealet sælges til en kvadratmeterpris på 110 kr. Prisen afspejler markedsprisen for erhvervsarealer, med tilsvarende beliggenhed og med de muligheder for at etablere virksomheder i en miljøklasse, som beskrevet herunder.

Planforhold

Området er omfattet af en ældre byplanvedtægt B 17 Vollerup, som er vedtaget den 21. august 1974. Byplanvedtægten udlægger området til industri og større værkstedsvirksomhed. I forbindelse med salg af delareal til solceller i 2018 er der arbejdet på en tredeling af området: Det østlige og største centrale område er solgt til solcelleanlæg, et område længere mod øst er fastholdt til industri og området mod vest, som virksomheden er interesseret i at købe, forslås sat til salg til erhverv. Arealet mod vest vil således bl.a. kunne anvendes til udvidelsesmuligheder for de erhvervsvirksomheder, der ligger i nabolaget

Da byplanvedtægten er af ældre dato, skal en realisering af erhvervsområdet opdateres i forhold til nuværende lovgivning. Det betyder blandt andet, at de nordligste arealer vil være inden for konsekvenszone for vejstøj fra omfartsvejen og på grund af nærvedliggende boliger kan der være behov for at stille krav til kommende virksomheder for at begrænse støj. Et areal længst mod vest er også i mindre udstrækning omfattet af flystøjkonsekvenszonen. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der i erhvervsområdet er ret vide og robuste rammer for industrianvendelse i miljøklasse 3-7. I Sønderborg er det arealerne omkring Glansager, der kan rumme virksomheder af højeste miljøklasse (klasse 7).

Trafikale forhold

Når salget af erhvervsområdet realiseres vil der opstå et større behov for at igangsætte nogle trafikmæssige anlæg i området. I forbindelse med tidligere arealsalg, er der reserveret areal til en potentiel fremtidig udbygning af infrastrukturen i området.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -11,9 mio.kr. (indtægt) og 10,0 mio.kr. (udgift), samlet set finansieres de -1,9 mio.kr. (indtægt) ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-11.900 10.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.900			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag erhvervsareal Linbækvej

Punkt 17: Genoptagelse af tidligere godkendelse af salg af areal i Vollerup

21/17647

Sagsresumé

Den 25. august 2021 godkendte Byrådet salg af et areal i Vollerup til 7,4 mio. kr. ex. moms til Sønderborg Andelsboligforening (SAB) til opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse i Vollerup. Beløbet skulle retteligt havde været 7,4 mio. kr. inkl. moms og dermed 5,920 ex. moms for arealet i Vollerup.

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at arealet del af matrikel nr. 475a Vollerup, Ulkebøl på ca. 30.600 kvadratmeter sælges til 194 kr. pr. kvadratmeter eller svarende til i alt 5,92 mio. kr. i stedet for tidligere beslutning på 7,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den 25. august 2021 godkendte Byrådet salg af et areal i Vollerup til 7,4 mio. kr. ex. moms til Sønderborg Andelsboligforening (SAB) til opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse i Vollerup. Beløbet skulle retteligt havde været 7,4 mio. kr. inkl. moms og dermed 5,920 ex. moms for arealet i Vollerup.

Boligforeningens ansøgning om støtte (skema A) til opførelse af boligerne i Vollerup blev godkendt i juni 2021, hvoraf erhvervelse af arealet indgår med 7,4 mio. kr. inkl. moms.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens og dermed 1,480 mio. kr. i mindre salgsindtægter.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb - Salg af areal	Diverse	7.400	-5.920
---	---------	-------	--------

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Renter/afdrag

Finansforskydninger

Moms/udligning

Kassebeholdning	01	-7.400	5.920
-----------------	----	--------	-------

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 18: Godkendelse af salg af areal

21/35342

Sagsresumé

Som led i Byrådets budgetaftale 2022 skal forvaltningen fremlægge en konkret plan for omdannelsen af Havnbjerg Centret. Sammen med den lokale boligforening skal der udvikles boliger på grunden, og der åbnes op for at etablere detailhandel på matrikel nr. 589 Havnbjerg, Havnbjerg ud mod Nordborgvej.

Arealet er den 6. december 2017, af Økonomiudvalget, godkendt til salg som led i beslutning om strategisk salg af overskydende arealer. Formålet var at generere midler til køb af arealer og byggemodning af grunde med en bedre strategisk beliggenhed. Sagen fremlægges på ny med opdaterede salgsvilkår.

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

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper samt vision om et godt erhvervsklima.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til køb og salg af ejendomme, og Byrådet har beslutningskompetencen til bevillingsmæssige konsekvenser, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr. nr. 589 Havnbjerg, Havnbjerg på ca. 8.500 kvadratmeter af i alt 15.733 kvadratmeter til en mindstepris på 3 mio. kr.
- at udgifter til salg og markedsføring på anslået 25.000 kr. og anslået 250.000 kr. til lokalplanudarbejdelse, betales af salgsprovenu.
- at vilkår for salget gøres betinget af, at igangsætning af byggeriet igangsættes senest 3 måneder efter lokalplanen er endeligt godkendt.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -2.725 mio.kr. (indtægtsbevilling) finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord bygninger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2022-25 besluttet, at der frem mod sommeren skal udarbejdes et samlet omdannelsesprojekt for Havnbjerg Centret. Forvaltningen har, sammen med eksterne konsulenter, udarbejdet en illustrationsplan for en omdannelse af Havnbjerg Centeret. Planen skitserer muligheden for at etablere en dagligvarebutik på matrikel nr. 589 Havnbjerg, Havnbjerg i området mellem det nuværende Havnbjerg Center og Nordborgvej. Det pågældende areal er i dag udlagt som landbrugsjord og kommuneplanrammen udlægger området som rekreativt areal. Der er ikke nogen lokalplan for området.

Økonomiudvalget har den 6. december 2017, godkendt at sælge matrikel nr. 589 Havnbjerg, Havnbjerg som led i beslutning om strategisk salg af overskydende arealer, der havde til hensigt at generere midler til køb af arealer og

byggemodning af grunde med en bedre strategisk beliggenhed. Godkendelsen indebar, at arealet på sammenlagt 15.733 kvadratmeter kunne sælges som landbrugsjord til en mindstepris på ca. 220.000 kr.

Som led i udviklingsplanerne vil der til den kommende kommuneplanrevision blive arbejdet på at ændre kommuneplanrammen, så det bliver muligt at etablere en detailhandelsbutik på området. Forvaltningen foreslår derfor at sælge en del af arealet med henblik på at en køber/udvikler kan indgå i udviklingsarbejdet omkring kommuneplanændring og lokalplan. Arealets størrelse er anslået til ca. 8500 kvadratmeter, og forvaltningen vurderer, at er et passende areal til en detailhandelsbutik med tilhørende parkerings- og udenomsareal. Resten af arealet vil indgå i en samlet omdannelse med fokus på naturudvikling og grøn/blå korridor.

Arealet skal sælges i form af offentligt udbud til højstbydende. Vilkår for salget vil være at der kan etableres en detailhandelsbutik med nødvendigt udenomsareal. Det betyder, at salget gennemføres, men at salget kan gå tilbage, såfremt der ikke kan etableres det nødvendige plangrundlag. For at sikre, at lokalplanarbejdet kan foregå sideløbende med kommuneplanrevisionen afsættes der 250.000 af købsprovenuet, så arbejdet kan udføres ved ekstern konsulenthjælp.

Når plangrundlaget er på plads vil arealet være underlagt skærpede salgsvilkår i forhold til kommunens sædvanlige salgsvilkår for erhvervsarealer, idet byggeriet skal igangsættes 3 måneder efter købet er endeligt i form af et godkendt plangrundlag og være færdigmeldt senest 3 år efter. Vilkåret skal sikre, at der sker fremdrift i omdannelsen af centret. Køber skal selv afholde udgifter til udstykning, byggemodning, kloakeringsudgifter, arkæologisk udgravning herunder forundersøgelser.

Med de planlagte omdannelsesmuligheder vurderes det tidligere godkendte mindstebeløb ikke længere at være retvisende, Forvaltningen foreslår derfor, at arealet sælges til en mindstepris på 3 mio. kr. som vurderes at være i overensstemmelse med markedsprisen. Såfremt salget opfylder de godkendte vilkår kan det gennemføres administrativt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -2,725 mio.kr. (indtægtsbevilling), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-2.725			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	2.725			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					

Kassebeholdning 01 0

Beslutning Økonomiudvalget den 09-02-2022

Dot 1, 2 og 3: Godkendt.

Dot 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag Havnbjerg

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 20: Lukket: Underskriftsside 09-02-22

22/445