

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard (Fravær), Tage Petersen, Stefan Lydal, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering om værktøj til boligsocial monitorering..... | 4 |
| Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021 - Økonomiudvalget..... | 6 |
| Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021 - samlet..... | 10 |
| Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg..... | 15 |
| Godkendelse af Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og le..... | 18 |
| Godkendelse af whistleblowerordning for borgere..... | 20 |
| Godkendelse af opførelse af 10 almene boliger på Sundquistsgade..... | 23 |
| Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-7 for boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals..... | 25 |
| Godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-7 Sønderborg bymidte..... | 28 |
| Drøftelse af proces for budgetreducerende tiltag 2023-2025..... | 31 |
| Orientering om status på Digitaliseringsporteføljen 1. halvår 2021..... | 35 |
| Orientering om Sønderborg Kommunes CO2- og energiregnskab 2007-2020..... | 37 |
| Orientering om Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022..... | 39 |
| Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - oktober..... | 41 |
| Orientering om ledelsesinformation - ultimo september 2021 - ØU..... | 43 |
| Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo september 2021 - Byrådet..... | 45 |
| Godkendelse af salg af projektareal..... | 48 |
| Godkendelse af salg af areal..... | 50 |
| Godkendelse af mindelegat..... | 52 |
| Lukket: Generel orientering..... | 54 |
| Lukket: Underskriftsside..... | 55 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 2: Orientering om værktøj til boligsocial monitorering

20/27398

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et værktøj til boligsocial monitorering, som gør det muligt at følge udviklingen i de almene boligområder i Sønderborg by. Monitoreringsværktøjet er opsat i Microsoft Power BI og bruger data fra Danmarks Statistik og Sønderborg Kommunes egne databaser.

Værktøjet skal blandt andet understøtte genhusningsprocessen i forbindelse med omdannelsen af Nørager med fokus på, at der ikke skabes nye udsatte boligområder. Derudover vil værktøjet fremadrettet blive anvendt i et forebyggende perspektiv, så der i højere grad kan sættes tidligt ind, hvis et boligområde udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning.

Forvaltningen har i udarbejdelsen haft fokus på, at monitoreringsværktøjet skal være overskueligt og nemt kan formidle data til brug af både kommunen og boligforeninger.

Monitoreringsværktøjet vil blive præsenteret på mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde (hårdt ghettoområde). Som følge deraf har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) udarbejdet en udviklingsplan for området. Realiseringen af udviklingsplanen betyder, at op imod 236 husstande i Nørager skal genhuses i andre almene boligområder i kommunen, fortrinsvis i Sønderborg by, i løbet af 2023 og 2024.

Et flertal i Folketinget indgik den 15. juni 2021 aftalen ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”. Som en del af aftalen blev der indført en ny kategori af boligområder: ”forebyggelsesområder”. Forebyggelsesområder er defineret som boligområder, der vurderes at have behov for en forebyggende indsats for at mindske risikoen for, at et parallelsamfund vokser frem.

I Sønderborg Kommune er boligområdet Kløver- og Hvedemarken mv. udpeget som et forebyggelsesområde. Den nye aftale forpligter Sønderborg Kommune samt SAB og B42 til at arbejde med fleksibel udlejning, så der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterierne. Det skal være med til at sikre, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområderne. Udviklingen i forebyggelsesområderne følges på samme måde som udviklingen i udsatte boligområder og omdannelsesområder (ghettoområder) og vil fremgå af den liste, der offentliggøres hvert år den 1. december.

I forbindelse med den kommende genhusning fra Nørager har Sønderborg Kommune i 2021 indgået en fælles og forpligtende genhusningsaftale med alle boligforeninger i kommunen. Genhusningsaftalen skal være med til at sikre en god genhusningsproces for den enkelte beboer. Samtidig er der fokus på, at udsatte beboere ikke flyttes til udsatte boligområder eller boligområder, der er i risiko for at udvikle sig til at være udsatte. Fx vil det kun være muligt at blive genhuset i forebyggelsesområdet, såfremt beboeren er i uddannelse eller beskæftigelse.

Til at understøtte genhusningsprocessen og arbejdet med de udsatte boligområder generelt har forvaltningen udarbejdet et værktøj til boligsocial monitorering af de almene boligområder i Sønderborg by. Monitoreringsværktøjet gør det muligt at følge udviklingen i de enkelte boligområder tæt, ligesom det i højere grad vil være muligt at agere forbyggende i samarbejdet med boligforeningerne fremover. I forbindelse med udarbejdelsen har forvaltningen hentet inspiration fra andre kommuner, der har udarbejdet lignende monitoreringsværktøjer.

Som udgangspunkt for opbygningen af monitoreringsværktøjet har forvaltningen i samarbejde med boligforeningerne defineret afgrænsningen af de enkelte boligområder, som der kan ses data for. Alle almene boligafdelinger med almene familieboliger i Sønderborg by indgår i værktøjet, men hvert boligområde består typisk af flere afdelinger for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag. Ældreboliger er ikke medtaget i monitoreringsværktøjet.

Monitoreringsværktøjet er udarbejdet i Microsoft Power BI og er baseret på data fra Danmarks Statistik, der er brugt til at udregne de seks ghettokriterier for hvert boligområde, samt data fra kommunens egne databaser. I kommunens egne data har forvaltningen adgang til at se generelle demografiske data samt data over tilflytning og fraflytning. Der er i alt fem hovedoverskrifter med data for hvert af de boligområde i monitoreringsværktøjet:

- Ghettokriterier
- Indbyggere
- Familier
- Husstande
- Flyttebevægelser

Kommunen vil fremover modtage et datatræk fra Danmarks Statistik hvert år i efteråret. Datatrækket medfører, at kommunen fremadrettet vil modtage de data, der afdækker de officielle ghettokriterier samtidig med, at Indenrigs- og Boligministeriet får deres udtræk. Derfor vil kommunen være bekendt med status for de af kommunens boligområder, der fremgår på ministeriets liste, inden de bliver offentliggjort pr. 1. december.

Forvaltningen har i udarbejdelsen haft fokus på, at værktøjet skulle være nemt tilgængelig for både kommunens egne forvaltninger samt boligforeningerne i kommunen. Boligforeningerne er blevet præsenteret for værktøjet den 17. september 2021 og har mulighed for at få adgang til værktøjet, såfremt de har eller tilkøber en Microsoft Power BI-licens.

Det vil være muligt at videreudvikle værktøjet til at indeholde yderligere data. Monitoreringsværktøjet dækker i dag alene de almene boligområder i Sønderborg by. Det næste skridt er at udvide værktøjet, så det dækker alle almene boligområder i hele kommunen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 3: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021 - Økonomiudvalget

21/18959

Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2021 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2021 samlet kan reduceres med 17,2 mio. kr., heraf 2,6 mio. flyttes til 2022 og 2023, og 14,6 mio. kr. flyttes til finansforskydninger vedrørende indefrosne feriemidler.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden i 2021 på -2,5 mio. kr. Derudover udskydes der anlæg for i alt 11,4 mio. kr. til anvendelse i 2022 samt neutralisering af anlægsskud på 30,153 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dertil er der lånedispensationer vedrørende skubbede anlæg, som udgør 129,4 mio. kr., der ligeledes udskydes til 2022.

Under finansforskydninger øges budgettet netto med 17,285 mio. kr., hvilket primært er flyttede indefrosne feriemidler fra driften.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Økonomiudvalgets driftsbudget i 2021 samlet reduceres med 17,157 mio. kr. og øges med 0,3 mio.kr. i 2022 og 2,3 mio. kr. i 2023
- at Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2021 øges med 16,213 mio. kr. og reduceres med 18,753 mio. kr.
- at budgettet til finansforskydninger og skubbede lånedispensationer afledt af skubbede anlæg fra 2021 til 2022 øges med 146,642 mio. kr. i 2021 og reduceres med 129,357 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2021.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| | Uge 22 (juni) | Fagudvalg |
| 1. bevillingsrevision | 16. juni | Økonomiudvalg |
| | 24. juni | Byråd |
| | Uge 40 (oktober) | Fagudvalg |
| 2. bevillingsrevision | 13. oktober | Økonomiudvalg |
| | 27. oktober | Byråd |

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 2. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger, som Byrådet har givet efter 1. bevillingsrevision 2021.

Med henblik på at give udvalget et overblik over den samlede bevillingsrevision, er der i sagen vedlagt to bilag:

- Bevillingsrevision for udvalget
- Den samlede bevillingsrevision

Overblik over den samlede bevillingsrevision

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Netto | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden | 11.574 |
| Anlægsvirksomheden | 0 |
| Finansforskydninger | 300 |
| Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger | 5.687 |
| Finansieringsbehov i alt | 17.561 |

Direktionens forslag til finansiering:

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Netto | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden | -11.930 |
| Anlægsvirksomheden | -2.540 |
| Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion m.v. | -5.000 |

Udvalgets bevillingsrevision:

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget

Driften:

? **Indkøb af IT udstyr flyttes fra 2021 til 2023 med 2,3 mio. kr.**

? **Projekt til relokalisering under Kultur, Idræt og Fritid flyttes fra 2021 til 2022 med 0,3 mio. kr.**

? **Automatisering vedrørende lægeerklæringer flyttet 0,024 mio. kr. mellem Job og Velfærd og Økonomiforvaltningen**

- Indefrosne feriemidler flyttes fra drift til finansforskydninger med 14,6 mio. kr.

Anlæg:

- Anlæg på 2,5 mio. kr. vedrørende reservepulje til TdF udgår
- Anlægsprojekter skubbes fra 2021 til 2022 med 11,4 mio. kr.
- Neutralisering af anlægsrullet fra 2021 til 2022 på 30,153 mio. kr.

Finansforskydninger m.m.:

- Udskudte lånedispensationer vedrørende skubbede anlæg med 129,4 mio. kr.
- Afdrag fra Dybbøl Efterskole på 0,3 mio. kr. udgår, idet lånet er udskudt
- indeksering af indefrosne feriemidler reduceres med 2,2 mio. kr.
- Mindre udgifter på 2,8 mio. kr. på låneydelser, moms m.v.
- Indskud i Landsbyggefonden på 7,428 mio. kr. vedrørende nybyggeri af boliger i Vollerup.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------|----------|--------|
| | 02 | -16.833 | | |
| Drift | 10 | -300 | 300 | 2.300 |
| | 18 | -24 | | |
| | 10 | -2.540 | | |
| Anlæg/ Rådighedsbeløb | Diverse | -11.400 | 11.400 | |
| | | 30.153 | -30.153 | |
| Finansforskydninger | 01 | 17.285 | | |
| Finansiering via: | | | | |
| Drift andetsteds | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | |
| Låneoptagelse | 01 | 129.357 | -129.357 | |
| Afdrag og renter af nye lån | | | | |
| Kassebeholdning | 01 | -145.698 | 147.810 | -2.300 |

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

ØU 2. bevillingsrevision 2021

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2021-270921.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 4: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021 - samlet

21/18959

Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet få pålagt de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Å

Til anden bevillingsrevision i oktober 2021 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2021, at driftsbudget 2021 samlet skal reduceres med -24,176 mio. kr., anlægsbudgettet reduceres med -165,001 mio. kr. og finansieringen øges med 146,642 mio. kr. i 2021 inkl. udskudte lån på 129,357 mio. kr.

I overslagsårene øges driften med 6,925 mio. kr. i 2022 og 2,338 mio. kr. i 2023. Anlægsbudgettet øges med 155,061 mio. kr. i 2022 med tilhørende lån på -129,357 mio. kr.

Å

Direktionen har peget på finansiering, inden for budgettets rammer, af den samlede udgift i 2. bevillingsrevision. Finansiering af de tidligere givne kassefinansierede bevillinger (samlet 5,687 mio. kr.) indgår i den samlede udgift på 17,561 mio. kr. Udvalgenes bidrag hertil fremgår af forvaltningernes indstillinger.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægbevillinger til driftsvirksomheden på -24,176 mio. kr. i 2021, 6,925 mio. kr. i 2022 og 2,338 mio. kr. i 2023
- tillægbevillinger til anlægsvirksomheden på -165,001 mio. kr. i 2021 og 155,061 mio. kr. i 2022.
- tillægbevillinger til finansiering inkl. lån (konto 07 og 08) på i alt 146,642 mio. kr. i 2021 og -129,357 mio. kr. i 2023.
- at nettobeløb på -42,535 mio. kr. i 2021, 32,629 mio. kr. i 2022 og 2,338 mio. kr. i 2023 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2021-2025.

Å

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, økonomiudvalg og Byrådet.

Å

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationerne, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Å

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2021.

Å

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Å

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------|
| | Å | Uge 22 (juni) | Fagudvalg |
| 1. bevillingsrevision | Å | 16. juni | Økonomiudvalg |
| | Å | 24. juni | Byrådet |
| | Å | Uge 40 (oktober) | Fagudvalg |
| 2. bevillingsrevision | Å | 13. oktober | Økonomiudvalg |
| | Å | 27. oktober | Byrådet |

Å

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 2. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger, som Byrådet har givet efter 1. bevillingsrevision 2021.

Å

Overblik over den samlede bevillingsrevision

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Netto | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden | 11.574 |
| Anlægsvirksomheden | 0 |
| Finansforskydninger | 300 |
| Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger | 5.687 |
| Finansieringsbehov i alt | 17.561 |

Å

Direktionens forslag til finansiering:

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Netto | I 1.000 kr. |
| Driftsvirksomheden | -11.930 |
| Anlægsvirksomheden | -2.540 |
| Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion m.v. | -5.000 |
| Samlet finansieringsforslag | -19.470 |

Å

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Å

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Å

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2021 og overslagsårene.

| Udvalgene (beløb i t.kr.) | Tillægsbevilling 2. bevillings-revision 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Arbejdsmarked og Integration | -10.000 | -1.179 | -1.179 | -1.179 | -1.179 |
| Pol. 11 Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 12 Borgerservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse | -10.000 | -1.179 | -1.179 | -1.179 | -1.179 |
| Sundhed | -3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 13 Sundhed | -3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 19 Medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Social og Senior | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 09 Senior | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 17 Handicapmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Uddannelse | -3.450 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 14 Dagtilbud | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 15 Undervisning | -10.900 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 16 Børn m. særlige behov | 10.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur, Idræt, Handel og Turisme | -143 | 204 | 117 | 79 | 79 |
| Pol. 04 Turisme og landdistrikter | 520 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Pol. 10 Kultur, idræt, Fritid | -663 | 125 | 38 | 0 | 0 |
| Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 05 Bosætning og byggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 06 Erhverv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik og Miljø | -1.076 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Pol. 03 Kommunale ejendomme | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Pol. 05 Bosætning/byggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 08 Veje og trafik | -2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomi | -17.157 | 300 | 2.300 | 0 | 0 |
| Pol. 02 Adm. og pol. Organisation inkl. indefrosne feriemidler | -16.833 | 48 | 2.348 | 48 | 48 |
| Pol. 04 Turisme og landdistr. | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Pol. 05 Bosætning/byggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 08 Veje og trafik | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 09 Senior "adm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 10 Kultur, idræt m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 12 Borgerservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Pol. 13 Sundhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 14 Dagtilbud-adm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol. 15 Undervisning | | | | | |
| Pol. 16 Børn med særlige behov | -24 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| Pol. 18 Forsørgelse/beskæft. | | | | | |
| Driftsvirksomheden i alt | -24.176 | 6.925 | 2.338 | 0 | 0 |
| Heraf | | | | | |
| - serviceudgifter | 382 | 8.104 | 3.517 | 1.179 | 1.179 |
| - Indfrosne feriemidler | -14.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - overførselsudgifter | -10.000 | -1.179 | -1.179 | -1.179 | -1.179 |
| Anlægsvirksomheden alt | -165.001 | 155.061 | 0 | 0 | 0 |
| Løn i alt | 129.357 | -129.357 | 0 | 0 | 0 |
| Finansforskydninger m.m. | 17.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | -42.535 | 32.629 | 2.338 | 0 | 0 |
| Tidligere meddelte kassefinansierede tillægsbevillinger | -1.117 | 844 | 1.644 | 2.144 | 2.144 |
| Ændringer i alt herefter | -43.652 | 33.473 | 3.982 | 2.144 | 2.144 |

Å

Konsekvenser for kommunens servicevækststramme

I vedlagte bilag er specificeret hvorledes elementerne samlet set påvirker under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides.

Å

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2021 ultimo september (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 77 mio. kr. over kommunens servicevækststramme, heri indgår overførsler fra 2020 på ca. 58 mio. kr. samt Covid-kompensationen på ca. 11 mio. kr. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 0,4 mio. kr. i 2021.

Å

Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

Der vurderes, at der samlet kan udskydes anlægsprojekter for i alt 188,214 mio. kr. i 2021 til anvendelse i 2022. Forskydningerne modregnes det budgetterede anlægsrul i 2021 på 30,153 mio. kr. og -30,153 mio. kr. i 2022. Herudover flyttes forudsatte lønoptagelse på 129,357 mio. kr. til de tilhørende anlægsprojekter.

Der foretages endvidere flytninger mellem eksisterende bevillinger.

Å

Å

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Å

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

| Å | Politik område | Budget År | Overslags År 1 | Overslags År 2 | Overslags År 3 |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift | Diverse | 382 | 8.104 | 3.517 | 1.179 |
| - Service | 02 | -14.557 | 0 | 0 | 0 |
| - Indefrosne feriemidler | | | | | |
| - Overførsler | 18 | -10.000 | -1.179 | -1.179 | -1.179 |
| Anlæg/ Rådighedsbeløb | | | Å | Å | Å |
| - Nye anlægsmidler | Diverse | -7.400 | | | |
| Finansiering via: | | | | | |
| Drift andetsteds | Å | Å | Å | Å | Å |
| Afsat rådighedsbeløb | Diverse | -157.601 | 155.061 | Å | Å |
| Låneoptagelse | Å | 129.357 | -129.357 | Å | Å |
| Renter/afdrag | 01 | -5.000 | Å | Å | Å |
| Finansforskydninger af indefrosne feriemidler | 01 | 14.557 | Å | Å | Å |
| - Andre | | 7.728 | | | |
| Moms/udligning | Å | Å | Å | Å | Å |
| Kassebeholdning | 01 | 42.535 | -32.629 | -2.338 | 0 |

Å

Beslutning af økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2021-270921.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 5: Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg

21/14859

Sagsresumé

Som følge af budgetforlig 2021 er processen for udarbejdelse af en masterplan for Augustenborg klar til at blive igangsat.

Der er udarbejdet et kommissorie, der skal favne den udvikling projektet har gennemgået siden sin opstart. Projektet har hidtil været tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget, idet det primære fokus har været byudvikling. Da der nu er et bredere fokus på historie, kultur, natur og erhvervsliv, forankres masterplanen i Økonomiudvalget. Det vedlagte kommissorium afspejler således de løbende politiske drøftelser og afløser et tidligere kommissorium godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

En masterplan for Augustenborg understøtter Byrådets vision om at være en turistdestination i særklasse, udvikle vores unikke lokale potentialer og udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund. Hertugernes Augustenborg skal komplementere allerede igangsatte projekter i Sønderborg kommune og lokalt i Augustenborg by.

Kommissoriet for masterplanen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget med henblik på igangsætning af processen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg.

Sagsfremstilling

Jf. Budgetforlig 2021 skal der arbejdes videre med masterplanen for Augustenborg. I budget 2021 bevilgede Byrådet 2,5 mio. kr. - heraf 250.000 kr. disponeret til badehuse - til udarbejdelsen af selve masterplanen og en finansieringsmodel med eksterne parter.

Masterplanen skal ses i en større sammenhæng med Sønderborg Kommunes andre turismetiltag, så som Den kongelige køkkenhave i Gråsten, Universe Science Park, Naturpark Nordals, Sønderborg Slot og Dybbølmølle og Historiecenter Dybbølbanke m.f., hvor den særlige historie om hertugen og den dansk-tyske fortælling er central og komplimenterer den brede palette, Sønderborg som destination byder på.

Særligt for Augustenborg er der desuden allerede gang i en udviklings- og omdannelses proces, hvor arbejdspladserne hos Landbrugsstyrelsen, ny strukturering af skole og børnehave i byen, omdannelsen af de gamle psykiatriske bygninger til henholdsvis bolig, kunstgalleri, restaurant og lignende, samt udstykningen ved Lykkegård er med til at forme byen fremadrettet. Masterplanen for Hertugernes Augustenborg skal ligeledes komplementere denne udvikling.

Projektet har udviklet sig fra et et-sporet historisk fokus til et bredere perspektiv, hvor man ser på byen som helhed igennem fire spor: Historie, Kultur, Natur og Erhvervsliv. Dette i forlængelse af den bystrategi, der blev udarbejdet for Augustenborg by i 2017, hvor det overordnede mål for byens udviklingsarbejde blev fastlagt til at søge mod at øge tilflytning, turisme og understøtte erhvervslivet, gennem disse fire spor. Dette blev fremlagt for Byrådet i sommeren 2020.

Projektet Hertugbyen Augustenborg har hidtil været tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget, idet det primære fokus har været byudvikling med bevaring af byens unikke historie. Da der nu er et bredere fokus, forankres masterplanen for Augustenborg i Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet et kommissorie, der skal favne den udvikling projektet har gennemgået siden sin opstart. Kommissoriet afspejler de politiske drøftelser og afløser et tidligere kommissorium godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

Kommissoriet

Augustenborg by har stort potentiale inden for tilflytning qua sin korte afstand til Sønderborg by, arbejdspladserne på Nordals og motorvej samt byens nærtliggende natur. Set fra et turismeperspektiv giver byens unikke historie og arkitektoniske fremtræden en enestående fortælling, der sammen med byens kulturelle profil giver Augustenborg et stort turismepotentiale. Afledt af disse to potentialer opstår et potentiale for at øge og udbygge byens handel og erhvervsliv. Masterplanen skal sikre, at disse tre elementer spiller sammen og understøtter hinanden på kort og lang sigt, således en vækstcentrifuge for byen igangsættes.

Projektet kommer til at forløbe i de fire spor, der forventes at have forskellig tyngde og tempi. Derfor forventes de fire spor ikke at blive igangsat samtidigt.

Hvert spor skal forankres med en tovholder i forvaltningen, der kan trække på viden og hjælp fra en række nøglepersoner.

Det historiske spor forventes at have størst tyngde og igangsættes som det første. Her forventes masterplanen eksempelvis at skitsere mulige anlægsprojekter, der skal underbygge og sikre en troværdig oplevelse af hertugtidens indflydelse på byen og ydermere sikre at byens historiske, fredede og bevaringsværdige elementer ikke forgår.

Det bemærkes, at der i masterplanen forventeligt vil blive peget på relevante anlægsprojekter, der skal udføres for at sikre byens historiske kerne. Disse anlægsprojekter vil høre under det historiske spor. Anlægsudgifterne deles i to hovedområder, et for de offentlige arealer, som pladser og veje og et for de privatejede ejendomme. Det anslås umiddelbart, at anlægsudgiften for den offentlige del vil koste i størrelsesordenen 125 mio. kroner at udføre, mens elementer inden for den private bygningsmasse vil koste i omegnen af 50-80 mio. kroner. Det bemærkes, at tiltag inden for den private bygningsmasse ikke forventes realiseret med kommunale midler.

De øvrige spor skal således støtte og forstærke disse tiltag, så der dannes synergi og sammenhængskraft fremadrettet – den såkaldte vækstcentrifuge for Augustenborg.

De fire spor omhandler:

- Historie, hvor byens historiske gade, bygninger, slottet og øvrige elementer, der knytter sig til hertugtiden, indgår
- Kultur, hvor det lokale kunstmiljø, events, Augustiana og øvrige elementer, der knytter sig til kultur, indgår
- Natur, hvor den bynære natur, slotsparken, Augustenborg skov, Lillehav og øvrige elementer, der knytter sig til natur, indgår
- Erhvervsliv, hvor håndværkstraditioner, egnens fødevarer, stedbundne traditioner og øvrige elementer, der knytter sig til det lokale liv, indgår.

Fortællingen om Hertugen og hans indvirkning på området i og omkring Augustenborg er det gennemgående tema inden for hvert spor. Dette danner således ramme og retning for nye eller eksisterende projekter, der tilknyttes masterplanen.

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 13-10-2021

Godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af masterplan for Hertugernes Augustenborg

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 6: Godkendelse af Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører

21/16115

Sagsresumé

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

Direktivet giver medarbejdere i såvel den private som den offentlige sektor mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder. Direktivet implementeres i dansk lovgivning i 2021. Fristen for etableringen af ordningen vil være 17. december 2021. Implementeringen i dansk lovgivning er sket ved lov nr. 1436 af 29.06.2021 der træder i kraft 17. december 2021.

HMU har på møde den 21. september 2021 drøftet ”Retningslinje Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører” samt whistleblowerportal.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at whistleblowerordningen for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører etableres den 17.12.2021 med baggrund i ”Retningslinje Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører” og whistleblowerportalen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen i EU af det nye whistleblowerdirektiv har Sønderborg Kommune HR og Arbejdsmiljø i samarbejde med HMU udarbejdet ”Retningslinje Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører” samt en whistleblowerportal for kommende indberetninger.

Retningslinjen indeholder følgende punkter:

- Formål med whistleblowerordning
- Hvem der kan indberette til whistleblowerordningen
- Indberetning via whistleblowerportalen
- Forhold der kan indberettes om via whistleblowerordningen
- Behandling af indberetninger- Whistleblower enheden
- Fortrolighed
- Sikkerhed for anonymitet ved brug af whistleblowerportalen

- Ekstern whistleblower funktion ved Datatilsynet

Retningslinjen er vedlagt i bilag.

Screen print af whistleblowerportalen er vedlagt i pdf i bilag

Der vil frem til den 17. december blive igangsat en række kommunikationstiltag både til ansatte og eksterne samarbejdspartnere således at information omkring whistleblowerordningen udbredes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Retningslinje for Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører

Bilag_ Screen print Whistleblowerportal

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 7: Godkendelse af whistleblowerordning for borgere

21/21481

Sagsresumé

EU har i 2019 vedtaget, at der skal indføres en obligatorisk whistleblower ordning for ansatte senest i december 2021. Sønderborg Kommune har besluttet, at den skal implementeres ved hjælp af et indrapporteringssystem leveret af BDO. Systemet sikrer bl.a. anonymitet for anmelder. Økonomiudvalget har på sit møde 16. juni 2021 ytret ønske om, at der blev iværksat en tilsvarende ordning, hvor borgere kunne indberette uregelmæssigheder. Der kan etableres en ordning, der systemmæssigt er identisk med den obligatoriske ordning. Der er ikke samme regelsæt, der gør sig gældende. Blandt andet vil det ikke være muligt at sikre borgeren anonymitet, hvis vedkommende først har tilkendegivet sin identitet. Systemet giver imidlertid anmelderen mulighed for at foretage en anonym henvendelse, hvis man ønsker dette.

Med udgangspunkt i erfaringer fra Lejre Kommune vurderer Forvaltningen, at der vil indkomme ca. 20-25 anmeldelser om året, heraf vil 2-5 henvendelse falde under ordningen. Det forventes at en screening af hver anmeldelse vil tage ca. 1 time pr. anmeldelse. For de sager, der henvises til yderligere behandling under ordningen vurderes det, at der skal påregnes min. 8-10 timer pr. sag til nærmere undersøgelse. For de sager, hvor det måtte vise sig, at der er grundlag for at gå videre med sagen påregnes yderligere sagsbehandlingstid. Tiden hertil vil afhænge af de konkrete omstændigheder.

Ordningen foreslås etableret, så retningslinjen, der bliver gældende for den obligatoriske ordning så vidt muligt også er gældende for borger-ordningen.

Det foreslås, at Borgerrådgiveren foretager en screening af henvendelserne, da erfaringerne viser, at de fleste henvendelser falder udenfor ordningen, og enten er henvendelser, som Borgerrådgiveren normalt ville håndtere eller som skal henvises til forvaltningen til behandling. Det foreslås desuden, at de henvendelser, der falder under ordningen behandles af Chefen for HR og Arbejdsmiljø og Chefen for Byrådssekretariatet og Jura.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at der etableres en whistleblowerordning for borgere.

Sagsfremstilling

EU godkendte i oktober 2019, at alle arbejdsgivere med over 50 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning for ansatte og eventuelt samarbejdsparter. Ordningen skal indføres i december 2021. Der er med ordningen fastsat særlige regler, der sikrer anmelder anonymitet og tilbagemelding på anmeldelse. Dette sker i et lukket it-rapporteringssystem, der vil blive leveret af BDO.

De forhold, der kan indrapporteres i whistleblowerordningen er følgende:

- Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse – en reel samfundsinteresse
- Strafbare forhold – fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, under slæb, bedrageri, bestikkelse mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.

- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane (def: Ligebehandlingsloven – ingen nedre grænse)
- Grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer - fx om tjenesterejser og modtagelse af gaver

Økonomiudvalget fik på sit møde den 16. juni 2021 forelagt udkast til retningslinjer for denne ordning. På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget gav udvalget udtryk for, at de ønsker en tilsvarende ordning, hvor borgerne kan foretage anmeldelse. Byrådet forventes at godkende de endelige retningslinjer på sit møde den 27. oktober 2021.

Det foreslås på den baggrund, at der etableres en ordning, der anvender samme portal, men således at anmeldelser fra borgere holdes adskilt fra de anmeldelser, der måtte komme fra ansatte eller samarbejdsparter. Dette vurderes at være mest hensigtsmæssigt, da det ikke er det samme regelsæt, der er gældende for anmeldelserne. Der er i den lovpligtige ordning fastsat særskilte regler for anmeldelserne. Disse regler gælder ikke denne whistleblowerordning, der i stedet vil være omfattet af de almindeligt gældende forvaltningsmæssige regler. Det sigtes dog med anvendelsen af det samme indrapporteringssystem til, at borgerne stilles så ensartet som muligt med ordningen for de ansatte m.fl. Begge ordninger implementeres pr. 17. december 2021.

Forvaltningen har undersøgt en tilsvarende ordning ved Lejre Kommune. Her blev det oplyst, at der i første halvdel af året var indkommet 12 henvendelser, hvoraf de 2 faldt indenfor området for ordningen. Det er ikke oplyst, hvorvidt disse henvendelser har medført nødvendigheden af yderligere undersøgelser omkring de indberettede personer eller forhold.

Det anbefales, at ordningen etableres således, at Borgerrådgiveren foretager en screening af anmeldelserne. Dette er med baggrund i, at størstedelen af anmeldelserne forventes at falde enten indenfor Borgerrådgiverens område eller henvendelser, der skal behandles i en forvaltning, fx klager over afgørelser, sagsforløb mv. For de sager, der vurderes at falde indenfor ordningens område foreslås det, at Chefen for HR og Arbejdsmiljø og Chefen for Byrådssekretariatet og Jura foretager den efterfølgende sagsbehandling. Det anbefales at sagsbehandlingen af henvendelser, der falder indenfor ordningen følger retningslinjen for whistleblowerordningen for ansatte, så vidt det er muligt ift. de juridiske rammer.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Lejre Kommune vurderer Forvaltningen, at der vil indkomme ca. 20-25 anmeldelser om året, heraf vil 2-5 henvendelse falde under ordningen. Det forventes at en screening af hver anmeldelse vil tage ca. 1 time pr. anmeldelse. For de sager, der henvises til yderligere behandling under ordningen vurderes det, at der skal påregnes min. 8-10 timer pr. sag til nærmere undersøgelse. For de sager, hvor det måtte vise sig, at der er grundlag for at gå videre med sagen påregnes yderligere sagsbehandlingstid. Tiden hertil vil afhænge af de konkrete omstændigheder.

Indkøb og drift af ordningen beløber sig til ca. 40.000 kr. årligt. Udgiften medtages til 1. bevillingsrevision 2022 og det administrative budget for 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften medtages til 1. bevillingsrevision 2022 og det administrative budget 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Notat om whistleblower-ordning for borgere

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 8: Godkendelse af opførelse af 10 almene boliger på Sundquistgade

21/8383

Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har sendt ansøgning om opførelse af 10 almene familieboliger på Sundquistgade 20.

Der søges om bevilling af kommunal grundkapital på 2.106.970 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
 - at der opføres 10 boliger i nybygger på Sundquistgade 20 til en anskaffelsessum på 21.069.700 kr.
 - at der bevilges 2.107.000 kr. til den kommunale grundkapital
 - at indtægten ved salg af arealet fremlægges i særskilt sag
 - at huslejen foreløbig fastsættes til 885 kr. pr. m2 årligt
 - at der ydes kommunal garanti for del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. Af den endelige belåning. Garantens endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelsen af byggeriet
 - at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening har sendt ansøgning om støtte (skema A) til opførelse af 10 almene boliger i dobbelte rækkehuse beliggende Sundquistgade 20.

Opførelsen af boligerne skal ses i sammenhæng med nedrivning af boliger i Nørager.

Boligerne er mellem 103 og 105 m² og den årlige husleje vil udgøre 855 kr. pr. m², svarende til en månedlig husleje på 7.673 kr. Anskaffelsessummen er på 20.259 kr. pr. m² boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumssatser 2021 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Martiklen Sundquistgade 20 ejes af Sønderborg kommune, og grunden sælges til SAB og indtægten forventes ca. at modsvare kommunens udgift til grundkapitalindsud.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum udgør 21.069.700 kr.

Projektet finansieres som følger:

Beløb i 1.000 kr.

| | |
|--------------------------------|--------|
| Kreditforeningslån (88 pct) | 18.542 |
| Kommunal grundkapital (10 pct) | 2.107 |
| Beboerindskud (2 pct) | 421 |
| I alt | 21.070 |

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives følgende bevilling

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

| | Politik område | Budget år | Overslags år 2022 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Drift | | | | | |
| Finansforskydninger | 01 | | 2.107 | | |
| Finansiering via: | | | | | |
| Drift andetsteds | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Låneoptagelse | | | | | |
| Afdrag og renter af nye lån | | | | | |
| Kassebeholdning | 01 | | -2.107 | | |

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Tegninger Sundquistsgade 20

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 9: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-7 for boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals

21/23507

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et blandet bolig- og erhvervsområde på Skovsholm i Hørup, Sydals. Projektet viser et forslag, hvor området kan udstykkes med tre matrikler til bolig og/eller erhverv.

Området er omfattet af lokalplan 3.1-4, og projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle lokalsamfund til at være et attraktivt sted at etablere virksomheder og bo.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 11. august 2021 til den 25. august 2021. Forvaltningen har modtaget ét høringsvar, som har afstedkommet én ændring. Forvaltningen har af egen drift tilføjet rettelser vedrørende manglende tekst om overfladevand fra private grunde.

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 3.1-7 i Hørup, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et blandet bolig- og erhvervsområde på Skovsholm i Hørup, Sydals.

Ejerne af ejendommen ønsker at bevare karakteren i området. Dermed tager projektet udgangspunkt i principperne for byggeriets placering og udformning, som den gældende lokalplan fastsætter. Anvendelsen i området skal fortsat være blandet bolig og erhverv, og byggeriet holdes overordnet inden for det byggefelt, der er udlagt i den eksisterende lokalplan.

Ejerne af ejendommen ønsker, efter en omfattende brand hvor to af i alt tre bygninger nedbrændte, at opføre nyt byggeri i området. De har et ønske om at kunne udstykke området i op til tre selvstændige matrikler, hvorpå der kan opføres private boliger med mulighed for erhverv på hver matrikel. Ejerne ønsker desuden mere fleksible rammer for facadematerialer.

Disse ønsker kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan, som kun giver mulighed for én privat bolig samt ingen mulighed for udstykning til flere matrikler.

Forvaltningen vurderer, at projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan 3.1-4.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplan 2019-2031.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone ved lokalplanudarbejdelsen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 2. februar 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for boliger og erhverv på Skovsholm i Hørup, Sydals, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 10. august 2021 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 11. august 2021 til den 25. august 2021. Forvaltningen har modtaget ét høringssvar, som har afstedkommet en ændring i redegørelsens afsnit om kulturarv. Høringssvaret fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen har af egen drift foretaget ændring af redegørelsens afsnit om teknisk forsyning samt i bestemmelsernes § 9.2, hvor der begge steder mangler tekst om overfladevand fra private grunde.

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

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

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de 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- og Miljøudvalget den 05-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 3.1-7

Forslag 3.1-7 Boliger og erhverv på Skovsholm, Sydals

Høringssvar 3.1-7

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 10: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-7 Sønderborg bymidte

21/17243

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 13. juni 2017 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening.

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

Lokalplanen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at fastholde og styrke Sønderborg bys rolle som center og drivkraft for handlen i det regionale opland.

Lokalplanforslaget har været i otte ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget fem høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen har af egen drift tilføjet forslag til ændringer i lokalplanforslaget som angivet i indstillingsbilaget.

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

Der er udarbejdet en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.1-7 Sønderborg bymidte, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 13. juni 2017 udarbejdelse af en lokalplan for Sønderborg bymidte, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. juni 2021 blev sendt i høring.

Sønderborgs bymidte er i dag omfattet af en række ældre lokalplaner, som ikke længere er tidssvarende. Det er forvaltningens vurdering, at det eksisterende administrative grundlag ikke muliggør en hensigtsmæssig udvikling af bymidten.

Den nye lokalplan afgrænses omkring bymidtens centrale handelsgader. Lokalplanens primære formål er at skabe rammerne for en mere sammenhængende, tidssvarende og fremtidssikret udvikling af bymidten. Samtidig har lokalplanen til formål at sikre bevaringen af bymidtens særlige bygningskulturarv, som blandt andet medvirker til at formidle byens historie og identitet samt medvirker til at gøre Sønderborg til en attraktiv by for handel og turisme.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 2. juni 2021 til den 1. august 2021. Forvaltningen har modtaget fem høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen har af egen drift tilføjet forslag til ændringer i lokalplanforslaget som angivet i indstillingsbilaget.

Forvaltningen har den 15. juni 2021 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog 15 borgere. Forvaltningen orienterede om baggrund, indhold og tidsplanen for lokalplanforslaget. Borgernes bemærkninger og spørgsmål omhandlede hovedsageligt de bygningsregulerende bestemmelser omkring vinduer samt byggehøjden omkring Brogade og Christian D. IIs Gade. Ligeledes blev der spurgt ind til forhold omkring parkering.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planen, som konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er krav om at foretage en miljøvurdering.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige ændringer i forhold til bymidtens eksisterende klimatiske forhold. Lokalplanen sikrer dog bevaring af bymidtens karaktergivende træer. Træerne er blandt andet værdifulde i sammenhæng med byens lokalklima og luftkvalitet samt dens biodiversitet og regnvandskredsløb. Bevaring af bymidtens træer kan derfor medvirke til en positivt påvirkning af lokalklimaet.

Trafikale forhold

Lokalplanen giver ikke anledning til væsentlige ændringer i forhold til eksisterende trafikbelastning i området. Dog kan særligt etablering af offentlige formål som for eksempel undervisning medvirke til at øge presset på de eksisterende offentlige parkeringspladser, da det ved mange ejendomme ikke vil være muligt at etablere de nødvendige parkeringspladser på egen grund.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 4.1-7

Lokalplanforslag 4.1-7 Sønderborg bymidte

Høringssvar 4.1-7

Referat fra informationsmøde den 15. juni 2021

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 11: Drøftelse af proces for budgetreducerende tiltag 2023-2025

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal drøfte proces for, hvordan Sønderborg Kommune fra 2023-2025 skal finde de fastlagte budgetreduktioner på 48 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til det aftalte løft af folkeskolen fra budgetaftalen for 2022. Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet, at der stræbes efter at gennemføre effektiviseringer med mindst mulig påvirkning af den kommunale borgerrettede service.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med budgetreduktionerne funderes i et stærkt politisk og administrativt ejerskab og samarbejde. Det betyder, at Økonomiudvalget løbende vil blive inddraget i prioriteringen og arbejdet med at udmønte de fastlagte reduktioner på 48 mio. kr.

På den baggrund lægger forvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter og kommer med input til, hvorledes arbejdet med budgetreduktioner for årene 2023-2025 skal struktureres, så de politisk vedtagne økonomiske målsætninger overholdes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- processen for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for samlet 48 mio. kr. i 2023-2025.

Sagsfremstilling

Med budgethandleplanen for 2020 godkendte Byrådet i marts 2019 en "2025-plan", som skulle sikre, at kommunens økonomiske pejlemærke for likviditeten kunne overholdes. Retningen i budgethandleplanen var tilrettelagt, så der var sikret et holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune. Budgethandleplanen fastsatte et behov for budgetreducerende tiltag, med en økonomisk samlet økonomisk effekt på 120 mio. kr. i 2025.

| I mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Budgetreducerende tiltag | -15 | -30 | -30 | -15 | -15 | -15 |
| Akkumuleret effekt | -15 | -45 | -75 | -90 | -105 | -120 |

Rammen for budgetreducerende tiltag, som blev fastlagt med budgethandleplanen for 2020, bygger ovenpå tidligere besluttede og udmøntede reduktioner fra 2020 på 35 mio. kr. Dette betød, at det samlede reduktionskrav på serviceområderne i alt var på 50 mio. kr. i 2020.

I budgetlægningen og med budgetaftalen for 2021 godkendte Byrådet, at de samlede indarbejdede reduktioner for perioden 2022-2025 blev nedjusteret med 20 mio. kr. i 2022, så den akkumulerede reduktion fremadrettet blev på 100 mio. kr. I budgetaftalen for 2022 bekræftes de budgetreduktioner, der er fastlagt med budgetaftalen 2021 og indarbejdet i budgetbalancen i årene 2023-2025.

Konkret udestår derfor identificering af varige budgetreducerende tiltag på driften for yderligere 45 mio. kr. frem mod 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår det desuden, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023, så det samlede

reduktionsmål for budget 2023 er på 20 mio. kr. Reduktionerne skal ifølge budgetaftalen 2022 primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende. I Endeligt blev der med budgetaftalen 2022 aftalt et løft af folkeskolen på 6 mio. kr., hvoraf det pålægges Børne- og Uddannelsesudvalget at bidrage til udvalgte indsatsområder med 3 mio. kr. årligt inden for udvalgets ramme.

Sønderborg Kommunes administrative udgifter

Med notatet ”Administrationsudgifter og -niveauer i Sønderborg Kommune” gav forvaltningen i august 2021 Økonomiudvalget et overblik over kommunens administrationsudgifter. Notatet indeholder også et overblik over de initiativer, der er foretaget eller vil blive foretaget på administrationsområdet i 2020 og 2021, samt initiativernes effekt på de samlede administrationsudgifter. Overordnet set illustrerer notatet således, at der er igangsat en proces, hvor der løbende sker optimeringer og effektiviseringer af den administrative drift i kommunen. Notatet er vedlagt som bilag.

I forhold til reduktioner på ledelse og administration, så betyder de udmøntede reduktioner fra budget 2021 og 2022 samt reduktionerne på de 45 mio. kr. i 2023-2025, at der samlet vil være opnået reduktioner på 63 mio. kr. Dermed er der samlet set truffet politisk beslutning om at finde reduktioner på ledelse, administration og bygningsdrift for 63 mio. kr. frem mod 2025.

Ud over de politisk vedtagne effektiviseringer er der en række andre forhold og initiativer, der på sigt vil være med til at reducere de administrative udgifter. Det drejer sig eksempelvis om kvalificering af konteringspraksis, der forventes at reducere de administrative udgifter med 66 mio. kr. Samlet vil de politisk besluttede reduktioner og de administrative korrektioner mv. medføre, at de administrative udgifter vil reduceres med op til 139 mio. kr. alt efter den konkrete udmøntning.

Til sammenligning viser notatet, at der for Sønderborg Kommune er et beregningsteknisk benchmarkpotentiale på mellem 52 og 89 mio. kr. ud fra de to nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet. Senest har Cepos offentliggjort en analyse, der viser et besparelspotentiale for Sønderborg Kommune på 143,5 mio. kr. forhold til den mest administrativt udgiftseffektive kommune.

Nedenfor ses et overblik over det nævnte benchmarkpotentiale, samt allerede iværksatte initiativer til nedbringelse af administrationsudgifterne.

| Benchmarkpotentiale | Mio. kr. | Effektiviseringer og initiativer på det administrative område | Mio. kr. |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkhenhed | 52,0 | Effektivisering og reduktioner på administration fra 2021 og frem (over perioden 2022-2025: 55 mio. kr.) | 63 |
| Fælleskommunale nøgletal – nøgletal.dk | 89,1 | Kvalificering af konteringspraksis | 66,2 |
| I alt | 52-89 | Frasalg af lufthavn | 5,0 |
| | | Reduktion af administrative lejemaal | 4,8 |
| | | I alt | 139 |

Udvidelser af den administrative organisation

Sideløbende med arbejdet med identificering af budgetreducerende tiltag er der i forbindelse med budgetaftalerne 2020, 2021 og 2022 truffet beslutning om tiltag, som samlet set har været med til at løfte de administrative udgifter, jf. nedenstående tabel.

Det skal dog bemærkes, at den konkrete effekt af disse budgetudvidelser på opgørelser af administrative udgifter vil afhænge af opgørelsesmetoden.

| Beløb i 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Budgetaftale 2020 | 4.495 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Budgetaftale 2021 | | 6.250 | 4.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 |
| Budgetaftale 2022 | | | 8.250 | 6.600 | 6.100 | 5.600 |
| I alt | 4.495 | 9.250 | 15.750 | 13.100 | 10.100 | 9.600 |

Tabellen indeholder administrative udvidelser, som kan tilskrives både drifts- og anlægsvirksomheden. Afledte administrative udgifter af igangværende eller projekterede anlægsinvesteringer for de kommende år er ikke medregnet.

Proces for arbejdet med budgetreduktioner i 2023, 2024 og 2025

Erfaringerne fra de seneste års effektiviseringer viser, at forvaltningen må foretage større strukturelle ændringer i kommunens organisation, såfremt ambitionsniveauet for kommunes udviklingsprojekter ikke skal neddrøses. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det videre arbejde med budgetreduktioner i størrelsesorden 48 mio. kr. vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der stræbes efter at gennemføre reduktioner med mindst mulig påvirkning af den kommunale service. Derfor lægger forvaltningen op til, at der etableres et stærkt politisk og administrativt ejerskab og parløb i budgetreduktionsprocessen.

Økonomiudvalget er, som kommunens personaleudvalg, hovedaktør i forhold til at komme med input til, hvorledes den administrative organisation skal ændres, for at de økonomiske potentialer kan realiseres. På den baggrund anmoder forvaltningen Økonomiudvalget om at drøfte, hvordan processen for arbejdet med budgetreduktioner for årene 2023-2025 skal struktureres. Konkret er der behov for en drøftelse af, hvordan Økonomiudvalget ser inddragelsen af henholdsvis Økonomiudvalget, Byrådet og fagudvalgene i den kommende proces, samt hvordan samspejlet med Direktionen forventes at være.

Forvaltningen vil på baggrund af de indsamlede input udarbejde et forslag til en procesplan, som forelægges Økonomiudvalget i november 2021. Overordnet vil processen for identifikation af budgetreduktioner skulle afsluttes, så budgetreduktionerne for 2023 kan godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det administrative budgetoplæg i august 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Drøftet.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Notat - adm. udgifter - august 2021.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 12: Orientering om status på Digitaliseringsporteføljen 1. halvår 2021

20/41161

Sagsresumé

Kommunerne har i de seneste år været på en digital rejse, hvor digitalisering for alvor er kommet på dagsordenen både nationalt og ikke mindst lokalt. I en lang årrække har kommunerne anskaffet digitale løsninger, som ofte har været standardiserede hyldevarer, til at effektivisere og digitalisere manuelle processer. I de senere år har nye teknologier vundet indpas i den offentlige digitalisering, hvilket har medført, at kommunerne i højere grad afprøver nye digitale muligheder.

Denne tendens afspejler sig også i Sønderborg Kommune, hvor Digitalisering oplever at behovet for at igangsætte udviklingsprojekter og afprøve nye teknologier er stigende i organisationen. Det har i høj grad præget Digitaliseringsporteføljen det første halvår af 2021.

Digitaliseringsporteføljen er en fælles ramme for de indsatser og projekter, der fokuseres på i 2021. Da porteføljen blev godkendt primo januar 2021, indeholdt den 72 projekter. Digitaliseringsporteføljen består af fem elementer:

- Igangværende digitaliseringsprojekter fra 2020, som er videreført til 2021
- Digitaliseringsprojekter- og initiativer som udspringer af de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier
- Direktionens indsatsområde Digitalisering
- Digitaliseringsprojekter afledt af kontraktudløb (genanskaffelser)
- Nye digitaliseringstiltag i form af nyanskaffelser eller udviklingsprojekter.

Forvaltningen giver under punktet en status på Digitaliseringsporteføljen 2021. Porteføljen er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Primo januar 2021 var der registreret 72 projekter på den godkendte Digitaliseringsportefølje for 2021. Heraf var 42 af projekterne videreført fra 2020, mens der var registeret 30 nye projekter. En del af de videreførte projekter er de fællesoffentlige og fælleskommunale projekter, som ofte er flerårige. Ud af de 30 nye projekter udgjorde 13 nyanskaffelser og nyudvikling, som forvaltningerne har budt ind med, mens de resterende 17 projekter er digitale løsninger med kontraktudløb, der skal håndteres i løbet af 2021.

Efter første halvår 2021 er lidt over en tredjedel, nemlig 29 af projekterne afsluttet. 67 projekter er i gang, og 18 projekter er endnu ikke startet. Derudover er der tilføjet en del nye projekter, hvorfor der ved udgangen af august 2021 er registreret i alt 85 projekter på Digitaliseringsporteføljen 2021. De nye tilføjelser omhandler primært pilottest og udvikling af nye løsninger.

Ud over håndtering af kontraktudløb og genanskaffelser har Digitalisering i samarbejde med forvaltningerne i foråret 2021 haft fokus på implementering af KOMBITs Monopolbruds-løsninger. KY (Kommunernes Ydelsessystem) og KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) er overgået til drift i Sønderborg Kommune, og SAPA (Sags- og Partsoverblik) er videre-implementeret i organisationen og er i drift hos Borgerservice, Arbejdsmarkedsafdelingen, Hjælpe-middeldepotet, Myndighed i Børn, Uddannelse og Sundhed samt Erhvervsservice.

Digitaliseringsporteføljen har i første halvår 2021 også været særligt præget af udviklingsprojekter samt et stigende ønske/behov fra forvaltningerne om at afprøve nye teknologier, som fx process mining. Disse projektyper er nye i organisationen. Blandt andet er AI-signaturprojektet ved Kropsbårne Hjælpe-midler, et agilt udviklingsprojekt og det første af sin art i Sønderborg Kommune.

Digitalisering er positive over for forvaltningernes engagement for at indgå i udviklingsprojekter og søgen efter nye teknologiers muligheder. Digitaliseringsteamet understøtter dette ved at tage projektlederrollen i projekterne og sikre en tæt dialog med fagområdet, interne samarbejdspartner som DPO og IT samt leverandører.

I vedhæftede bilag 1 er nævnt de digitale udviklingsprojekter, der har været særligt fokus på i 1. halvår 2021. Projekternes indhold er meget forskelligartede og rammer forskellige målgrupper. Fælles for dem alle er dog, at der enten udvikles eller afprøves nye løsninger i organisationen. Af eksempler kan nævnes følgende tre projekter, som alle på hver deres måde har understøttet kerneopgaven i fagområdet og bidraget med forbedring af eksisterende processer. De tre projekter er yderligere beskrevet med effekter i vedhæftede bilag.

- AI Signaturprojekt – Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropsbårne hjælpemidler
- Platform for fællesskab – Udvikling af en digital løsning til at understøtte gruppeforløb i kommunens væresteder for borgere med lettere udviklingshæmning i samarbejde med Værestedet 12'eren
- Digital løsning til at forbedre og effektivisere den kommunale behandling af aktindsigtssager (Public Works aktindsigt)

Ligesom der i 1. første halvår 2021 har været fuld fart på digitaliseringsfronten i Sønderborg Kommune, ses der også ind i et efterår med fart over feltet. Særligt vil fællesoffentlige projekter som næste generation af Digital Post, MitID, MitID Erhverv og ikke mindst næste etape af Borgerblikket være i fokus. Derudover er Sønderborg Kommune også udvalgt til at være pilotkommune på Kombits løsning KP (Kommunernes Pensionssystem).

AI Signaturprojekterne fortsætter med særligt fokus på udvikling af AI-modeller. Ikke mindst skal Økonomi, herunder Digitalisering og Intern Revision, deltage i et projektsamarbejde med studerende fra DTU og ITU samt leverandøren Breakaway, hvor process mining teknologien testes med henblik på i højere grad, at kunne understøtte datadrevet ledelse og optimering af processer ud fra en LEAN tankegang.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Bilag 1 - Status på Digitaliseringsporteføljen 1. halvår 2021

Bilag 2 - Digitaliseringsporteføljen 2021

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 13: Orientering om Sønderborg Kommunes CO2- og energiregnskab 2007-2020

11/60225

Sagsresumé

ProjectZero er Sønderborgs vision om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere områdets CO2-udledning til "nul" i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Udgangspunktet er knap 700.000 ton CO2-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per indbygger.

Den offentlige sektor (Sønderborg Kommune som virksomhed, Stat og Region) udgør 5% af de samlede energirelaterede CO2-udledninger, som Sønderborg-området udleder ifølge ProjectZero's Masterplan. For at synliggøre og følge udviklingen i energiforbruget og den afledte CO2-udledning, bliver der hvert år udarbejdet et CO2- og energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed.

I 2019 blev delmålet om 50% reduktion i 2020 opfyldt. CO2-regnskabet for Sønderborg Kommune til og med 2020 viser en yderligere reduktion på 63% i forhold til 2007. Et resultat der viser, at vi er godt på vej i forhold til næste delmål om en 75% reduktion senest i år 2025. Resultatet kan især tilskrives den grønne omstilling i elproduktionen og den lokale fjernvarmeproduktion. COVID 19 har haft en mindre betydning for resultatet i 2020, da energiforbruget i perioder har været mindre pga. hjemsendelse og mere pga. flere hygiejneopgaver og coronarelaterede opgaver.

CO2- og energiregnskabet viser udviklingen i energiforbruget af el, vand og varme i kommunen som virksomhed, samt den afledte udledning af CO2 fra el og varme. Der opgøres nu også el til elbiler og elproduktionen fra solcelleanlæg på de kommunale bygninger. Energiforbruget og det afledte CO2-aftryk er opdelt i fem segmenter:

- Varmeforbrug i de kommunale bygninger
- Elforbrug i de kommunale bygninger
- Elforbrug til det kommunale gadelys
- Brændstofforbrug til de kommunale biler
- Brændstofforbrug hos Vej og Park.

Byrådets Vision 2018-2021 fokuserer blandt andet på grøn omstilling og målet om CO2-neutralitet i 2029. Byrådet har i Energipolitikken 2008 besluttet, at kommunen hvert år skal udarbejde et CO2- og energiregnskab og derved få overblik over udviklingen i kommunens energiforbrug og den afledte CO2-udledning.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal være frontløber i bestræbelserne på at opnå målsætningerne i visionen om et CO2-neutralt Sønderborg område i 2029. ProjectZero står i 2022 overfor at udarbejde den sidste Roadmap og test af den Masterplan, der skal føre os til nullet i 2029. Reduktionen kan især tilskrives tre indsatser:

- Energioptimeringer i de kommunale bygninger og opsætning af LED-gadebelysning
- Grøn omstilling i fjernvarmeproduktionen og mere VE i el-produktionen

- Konvertering fra naturgas til grøn fjernvarme i de kommunale bygninger

Sønderborg Kommune er en vigtig aktør i planlægningen og myndighedsbehandlingen for den grønne omstilling i kommunen. Sønderborg Kommune var de første i Danmark der fik godkendt DK2020 Climate actionplan og i 2021 er der blevet udarbejdet en ny varmeplan, der skal sikre den grønne omstilling i kommunen. Den grønne fjernvarme er blevet udvidet med et nyt anlæg i Nordborg, hvor udfasning af naturgas som energikilde har betydet et fald på 255 g til 3 g for en kWh fjernvarme. Fjernvarmen bliver nu udrullet til Adsbøl, og der arbejdes på, at en ny transmissionsledning fra Sønderborg til Augustenborg via Vollerup blive etableret, så Augustenborg også får grøn fjernvarme.

Strømmen har aldrig været så grøn som i 2020, udledningen var kun på 128 g CO₂ pr kWh i 2020. Der sker en elektrificering af samfundet og i fremtiden vil der komme flere elbiler i kommunen. De får elforbruget til at stige, men til gengæld vil de udfase benzin og diesel. Derfor vil vi i fremtiden se et let øget elforbrug, men med et meget lavt CO₂-aftryk.

I forbindelse med COVID 19 har Sønderborg Kommune hjemtaget betydelige lån til at fremrykke et væsentligt antal ombygninger og nybyggerier. Disse grønne kvadratmeter erstatter udslidte og ikke energivenlige bygninger, og vil i de kommende år reducere energiforbruget yderligere i de kommunale bygninger. Resultatet for CO₂- og energiregnskabet 2020 er påvirket af COVID 19, hvor mange elever blev sendt hjem fra skole og hvor hjemmearbejde blev aktuelt for mange administrative medarbejdere. Man kan se et fald i el- og vandforbrug i de måneder hvor bygningerne var lukket.

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 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

CO₂- og energiregnskab 2007-2020

Præsentation - CO₂- og Energiregnskabet 2007-2020

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 14: Orientering om Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022

21/24523

Sagsresumé

Det er en målsætning at styrke Sønderborg som en stærk uddannelsesby samt Sønderborg-områdets samlede uddannelsesprofil, der i stigende grad skal tiltrække studerende og sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.

Dokumentet ”Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022” skal ses i sammenhæng med dokumentet ”Handleplaner: Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg”, som er godkendt af Byrådet juni 2017. ”Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022” er således en fortsættelse og et statusdokument over de nuværende og aktuelle projekter, uddannelser m.m. for 2021/2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i flere år arbejdet på at tiltrække flere uddannelser til Sønderborg Kommune gennem forskellige råd og udvalg og i tæt dialog med områdets uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I 2021 er der i den politiske debat i Folketinget og regeringen sat fokus på, at der skal etableres flere uddannelsespladser regionalt og lokalt og ikke alene i de fire store uddannelsesbyer i Danmark.

Balance Danmark, hvor borgmester Erik Lauritzen er bestyrelsesmedlem, har de seneste år fået udarbejdet flere analyser, som peger på gode effekter af at flytte uddannelser til byer uden for de fire store byer i Danmark.

De seneste 5-6 år har Byrådet medvirket aktivt og økonomisk i tiltrækning af nye uddannelser til Syddansk Universitet, Sønderborg – konkret i form af først Center for Industriel Elektronik (CIE) og senest Center for Industriel Mekanik (CIM).

Det er afgørende for udviklingen af hele Danmark, at der sikres et varieret arbejdsmarked i alle landsdele. Det er i særdeleshed afgørende, at de styrkepositioner og erhvervsmæssige klynger, der er etableret rundt om i Danmark, understøttes. Det kræver i høj grad flere uddannelses tilbud uden for de store byområder.

I dag ligger 81 pct. af alle videregående uddannelsespladser i de fire store byområder. Samtidig viser undersøgelser, at op mod 70 pct. af alle nyuddannede bliver boende i og omkring det område, hvor de har læst. Centraliseringen af de videregående uddannelser betyder altså ikke bare, at mange unge mennesker forlader de mindre bysamfund. Centraliseringen betyder også, at de sjældent vender hjem igen. Det er alvorligt for de mange virksomheder, der ligger uden for de store byer, og som står for langt størstedelen af Danmarks nettoeksport. Dette gør sig også gældende i Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Handleplaner: Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg. Godkendt af Byrådet juni 2017.

Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 15: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - oktober

20/36426

Sagsresumé

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

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 9. december 2020 udmøntningsplanen.

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

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

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2021-2024 - oktober.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation - ultimo september 2021 - ØU

20/49277

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september viser et forbrug på 433 mio. kr. svarende til 66% af det korrigerede budget.

I forbindelse med 2.bevillingsrevision 2021 er der søgt om at flytte 2,3 mio. kr. fra 2021 til 2023 i forbindelse med udskydelse af indkøb af IT-udstyr, og 0,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende relokalisering af Kultur, Idræt og Fritid.

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

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 60,3 mio. kr., hvoraf der pr. ult. september 2021 er anvendt 33,6 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

ØU LIS 2021 Drift pr. ult. september 2021.pdf

ØU LIS Anlæg pr. 30.09.2021.pdf

ØU LIS 2021 del 2 - ult. september 2021.pdf

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo september 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2021 viser et forbrug på knap 3,8 mia. kr. svarende til 72 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

| Nettobudget i 1.000 kr. | Korr. budget 2021 | Forbrug pr. 30.09.21 | Forbrugs- pct. 30.09.21 | Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug | Afvigelse ift. korr. budget |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Økonomi | 655.915 | 432.779 | 66,0 | Balance | -2.600 |
| Arbejdsmarked og Integration | 1.362.426 | 960.110 | 70,5 | Balance | -10.100 |
| Børne- og uddannelse | 1.227.290 | 916.967 | 74,7 | Mindreforbrug | -12.400* |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|------------|---------------------|
| Sundhed | 482.703 | 303.336 | 62,8 | Balance | 0 |
| Erhverv | 32.836 | 27.395 | 83,4 | Balance | 0 |
| Teknik- og miljø | 263.442 | 193.835 | 73,6 | Balance | -1.400 |
| Kultur-, Idræt, Handel og turisme | 98.725 | 80.890 | 81,9 | Balance | 0 |
| Social og Senior | 1.177.312 | 901.140 | 76,5 | Merforbrug | 10.000 - 12.000 |
| Drift i alt | 5.300.649 | 3.816.452 | 72,0 | Balance | -16.500- -14.500 |

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

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigt punktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,532 mia. kr. (opdateret i juli) i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 29. september 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,609 mia. kr. Rammen er således overskredet med 77 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt Covid-kompensationen på 11,2 mio. kr.

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

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

Status på anlæg:

Der er samlet set anlægsbudget i 2021 på netto 648,8 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo september 2021 af anvendt 192,6 mio. kr. eller svarende til ca. 30 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

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

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 18: Godkendelse af salg af projektareal

21/21122

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har ad to omgange haft et projektareal til boligbyggeri på Borgmester Andersens Vej 41 i offentlig udbud uden at få arealet solgt. Arealet har derfor stået til salg igennem noget tid. Der er nu modtaget et bud på ejendommen og forvaltningen anbefaler, at budet godkendes.

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.

Projektet understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalområder.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring bud, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 94b Sønderborg på ca. 10.176 m² til en samlet pris på 3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling i 2022 på -3,0 mio.kr. (indtægt) og en på 0,250 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger i 2021.

Sagsfremstilling

Arealet har været udbudt til salg med ens vilkår i perioden 30. april 2018 til 25. juni 2018 og igen i perioden 27. februar 2019 til 3. juni 2019. Udbuddene førte ikke til salg af arealet. I udbudsvilkårene var pris og projektbeskrivelse vægtet ligeligt. Projektbeskrivelserne fik point for hhv. byfortætning, fremtoning og fællesskab.

Økonomiudvalget har den 22. august 2018, i forbindelse med det første udbud, besluttet at afvise et indkommet bud, fordi budgiver ønskede at opføre rækkehuse som almene boliger på arealet. Der var enkelte andre bud, som blev afslået, idet de var forbundet med væsentlige modkrav eller prisen var meget lav.

Efter sidste budperiode, har ejendommen været til salg på kommunens hjemmeside. Der blev i 2020 indgået en aftale med entreprenør om forkøbsret på ejendommen.

Der er nu modtaget et bud på ejendommen fra entreprenøren, der ønsker at købe grunden for 3 mio. kr. Entreprenøren ønsker at bygge 14-18 småboliger. Det er en boligtype, der er meget efterspurgt og forvaltningen vurderer, at det er planmæssigt realiserbart og at principskiten rent bebyggelsesmæssigt og arkitektonisk passer godt ind i omgivelserne.

Entreprenøren ønsker at overtage arealet 1.10. 2022 og vil selv stå for det primære arbejde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen for arealet.

I forbindelse med salget er der omkostninger til udstykning samt til forlægning af en sti på ca. 250.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling i 2022 på -3,0 mio.kr. (indtægt) samt en anlægsbevilling på 0,250 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger i 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

| | Politik område | Budget år | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg/ Rådighedsbeløb | 05 | | -3.000 250 | | |
| Finansiering via: | | | | | |
| Drift andetsteds | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | 05 | 2.750 | | | |
| Låneoptagelse | | | | | |
| Afdrag og renter af nye lån | | | | | |
| Kassebeholdning | 01 | -2.750 | 2.750 | | |

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Visionsbeskrivelse_A3

Kortbilag

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 19: Godkendelse af salg af areal

21/27950

Sagsresumé

Det grønne areal ved Sundquistsgade 20, matrikel nr. 5502 Sønderborg har, på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 20. februar 2019, været til salg i form af offentligt udbud i august 2019. Den 25. september 2019 besluttede Økonomiudvalget at afvise de få bud, der var indkommet. Siden har arealet været tænkt ind som mulighed for at etablere almen boliger. Økonomiudvalget behandler Skema A forud for dette dagsordenspunkt vedrørende salget af selve arealet. Skema A bruges ved ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden og indeholder bl.a. en finansieringsplan for byggeriet.

Salget af Sundquistsgade 20 understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber. Det grønne areal fortættes og bebygges for at opfylde kommuneplanens målsætning om flere bynære boliger og fortætning af byerne.

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.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af Sundquistsgade 20, matrikel nr. 5502 Sønderborg på ca. 2000 kvadratmeter til 1,8 mio. ex. moms.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,8 mio.kr. (indtægt) i 2022, som anvendes til finansiering af indskud til landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af kommuneplanens (2019-2031) mål om at skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem byfortætning og omdannelse, har forvaltningen tidligere udpeget matrikel nr. 5502, Sønderborg, beliggende Sundquistsgade 20 som potentielt byfortætningsområde.

Den almene boligforening SALUS har tidligere i forbindelse med et offentligt udbud på arealet indsendt bud samt projektbeskrivelse for 10 boliger på grunden. I 2019 var salget imidlertid ikke forhåndsgodkendt af Sønderborg Kommune ved det såkaldte Skema A, hvorfor salget ikke blev gennemført.

Forvaltningen har igennem en periode været i dialog med SALUS omkring etablering af 10 lejligheder på arealet. Byggeprojektet er ikke i tråd med den gældende byplanvedtægt og derfor er der den 10. august 2021 igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan. Området skal overdrages til foreningen ved et salg. Køber af grunden skal selv forestå udstyknings af den offentlige sti etc. på kommunens grund.

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

Forvaltningen vurderer, at markedsprisen for grunden er 2,25 mio. kr. på en grund af den størrelse, med den beliggenhed og med de vilkår der er forbundet med salget i form af udmatrikulering.

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 -1,8 mio.kr. (indtægt) i 2022, som tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud til landsbyggefonden.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

| | Politik område | Budget år 2021 | Overslags år 1 | Overslags år 2 | Overslags år 3 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg/ Rådighedsbeløb | 05 | | -1.800 | | |
| Finansiering via: | | | | | |
| Drift andetsteds | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Låneoptagelse | | | | | |
| Afdrag og renter af nye lån | | | | | |
| Kassebeholdning | 01 | | 1.800 | | |

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Bilag

Kortbilag Sundquistgade

Præsentation Sundquistgade 20

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 20: Godkendelse af mindelegat

21/28486

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en henvendelse vedrørende oprettelse af et mindelegat. Afdøde ønsker, at Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. Legatet skal uddeles til studerende, der er dimitteret fra Sønderborg Statsskole, og musik- og medicinstuderende vil have fortrinsret. Legatet kan også søges af phd-studerende.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Byrådet ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen. Eventuel udpegning vil ske i forbindelse med ny byrådsperiode pr. 1. januar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. at Byrådet ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen for mindelegatet 'Familien Baracks Legat' eller
2. at Byrådet ikke ønsker at udpege et medlem til bestyrelsen for mindelegatet 'Familien Baracks Legat'.

Sagsfremstilling

Judica Advokaterne har rettet henvendelse til Sønderborg Kommune som bobestyrere i boet efter Sonja Barack Natta. Det fremgår af Sonja Barack Natta's testamente, at hun ønsker at oprette et mindelegat – 'Familien Baracks Legat' til minde om Kjeld og Henning Barack. Legatet kan søges af studerende, der er dimitteret fra Sønderborg Statsskole med enten studenter eksamen eller højere forberedelseseksamen (HF) og som har fuldført minimum 2 års og maksimum 6 års studie. Legatet kan dog uanset studieår søges af phd-studerende. Legaternes størrelse forventes at være i størrelsesordenen 40.000-50.000kr. Musik- eller medicinstuderende har fortrinsret til legaterne.

Sonja Barack Natta har ønsket, at bestyrelsen består af 4 personer, hvoraf ét medlem skal udpeges af Sønderborg Byråd.

Bobestyreren har med baggrund i ovenstående rettet henvendelse med henblik på en tilkendegivelse af, hvorvidt Byrådet ønsker at påtage sig denne opgave.

Hvis Økonomiudvalget imødekommer anmodningen om at ville udpege et medlem til bestyrelsen, vil dette ske i forbindelse med Byrådets nedsættelse 1. januar 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2021

Løsningsforslag 2 godkendt.

Fraværende:

Aase Nyegaard

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 21: Lukket: Generel orientering

20/48705

Fraværende Aase Nyegaard

Punkt 22: Lukket: Underskriftsside

20/48706

Fraværende Aase Nyegaard