

# REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 13-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber, Sundhedsudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	19
Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Gråsten Plejecenter.....	21
Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Mølleparkens Plejecenter.....	24
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2024 inden for Økonomi	27
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2024 inden for uc	29
Godkendelse af takster for budgetåret 2024.....	35
Godkendelse af restbudget for Udviklingsforum Nordals.....	37
Drøftelse af principper for VE-projekter.....	38
Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2023-2035.....	40
Godkendelse af udbudsplan 2024 for varer- tjenesteydelser og It (ØU).....	45
Godkendelse af Digitaliseringsporteføljen 2024.....	46
Godkendelse af forslag til lokalplan 1.2-5 Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg.....	48
Godkendelse af forslag til lokalplan 1.8-4 for Højspændingsstation, Svenstrup.....	51
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav.....	54
Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for sundhedspleje.....	57
Godkendelse af Masterplan for Events 2024-2027.....	60
Godkendelse af ændring i Sønderborg Kommunes Kunstråds vedtægter.....	63
Drøftelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd.....	65
Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026.....	68
Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.....	71
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - december.....	74
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo november 2023 - ØU.....	79
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo november 2023 - Byrådet.....	81
Lukket: Godkendelse af svar på henvendelse fra Sønderborg Varme.....	84
Lukket: Godkendelse af revurdering af garantiprovision.....	85
Lukket: Godkendelse af prioritering af byggemodninger.....	86
Orientering om proces for prøvehandlinger på rengøringsområdet.....	87
Lukket: Generel orientering.....	89
Lukket: Underskriftsside 13-12-2023.....	90

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/420

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget

22/6113

### Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber udviser et samlet mindre forbrug på 0,070 mio. kr.

Mindreforbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. stormflod 2023”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 0,070 mio. kr. overføres til anlægsprojekt Skader ifm. stormflod 2023”.

### Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Udvendig renovering af tidligere kasernebygning	39.360	39.290	70
03 Kommunale ejendomme	Salg af Borggårdsvænget 8	-375	-592	217
03 Kommunale ejendomme	Køb og salg af diverse ejendomme	0	217	-217
04 Turisme	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte 2022	498	498	0
Samlet		39.483	39.413	70

Mindreforbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt "Skader ifm. stormflod 2023".

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvens

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-70			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	08	70			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

ØU afslutning af anlæg december 2023, bilag

# Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

23/34974

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsprojektets bevilling på 300 t. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskabet.

## Sagsfremstilling

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

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
15 Undervisning	Lysabild Børneunivers	300	300	0
I alt		300	300	0

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Anlægsregnskab december 2023

# Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

22/77217

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskaberne.

## Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2020	772	722	0
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2022	113	112	1
08 Veje og Trafik	Stiplan prioriteret 2022	500	502	-2
I alt		1.335	1.336	-1

Bemærkninger til anlægsregnskabet fremgår af bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-12-2023**

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber 2023 NKM december

# Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget

22/77217

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Teknik-, By- og Boligudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 2,237 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 0,290 mio. kr. vedrørende bystrategier overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. stormflod 2023”
- at merforbruget på 2,481 mio. kr. vedrørende de øvrige anlægsprojekter finansieres med 1,755 mio. kr. af anlægsmidlerne til Munkemøllebroen og med 0,727 mio. kr. af driftsbudgettet til veje.
- at merforbruget på 0,046 mio.kr. vedr. lystbådehavnen er forudsat lånefinansieret

## Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Teknik-, By- og Boligudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Renovering lokalhist. arkiv Nordborg	1.758	1.758	0
03 Kommunale ejendomme	Kloakseparering i kommunale bygninger	10.000	10.000	0
03 Kommunale ejendomme	Toiletbygning mm. Lystbådehavnen*	3.509	3.555	-46
05 Bosætning og byggeri	Forundersøgelse erhvervsareal Ragebøl. Glansager	1.223	1.223	0

05 Bosætning og byggeri	Salg af areal Ringridervej	-74	-75	1
05 Bosætning og byggeri	Støtte bystrategier '18 Augustenborg og Broager	1.500	1.210	290
08 Veje og Trafik	Belysning i tunneller	100	126	-26
08 Veje og Trafik	Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken	410	376	34
08 Veje og Trafik	Cykelparkering	650	584	66
08 Veje og Trafik	Cykelsti Dynt-Skelde	2.139	2.139	0
08 Veje og Trafik	Cykelsti og vejudvidelse Kværs-Gråsten	29.975	29.690	285
08 Veje og Trafik	Etablering af vej, Kværs biogasanlæg	0	0	0
08 Veje og Trafik	Fortove renoveres 2021	852	852	0
08 Veje og Trafik	Gendarmstien – renovering efter vinterskader	512	512	0
08 Veje og Trafik	Infrastruktur Nordals Ferieresort	1.353	1.344	9
08 Veje og Trafik	To signalanlæg på Augustenborg Landevej	2.800	2.567	233
08 Veje og Trafik	Trafikoptimering omkring Guderup	14.000	17.084	-3.084
08 Veje og Trafik	Trafiksikkerhedsplan 2021	1.046	1.046	0
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2022	10.357	10.356	1
I alt		82.110	84.347	-2.237

\* Merforbruget finansieres ved lånoptagelse ved regnskabsafslutning.

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	03	46			
Rådighedsbeløb	05	-291			
	08	2.481			

Finansiering via:

Drift andetsteds	08	-727
Anlægsbevilling	08	-1.753
Låneoptagelse	01	-46
Anlæg Stormflod	08	290
Kassebeholdning	01	0

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-12-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber 2023 TBB december

## Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber, Sundhedsudvalget

23/73985

### Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Sundhedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindre forbrug på 94 t. kr. Mindre forbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader i forbindelse med stormflod 2023”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 94 t. kr. overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader i forbindelse med stormflod 2023”.

### Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i april og december måned.

På Sundhedsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse			
Fitnessanlæg ved handicapvenlig badebro	200	155	45
Handicapvenlig badebro	5.775	5.726	49
I alt	5.975	5.881	94

Mindre forbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader i forbindelse med stormflod 2023”.

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	13	-94			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	08	94
----------------------	----	----

Låneoptagelse

Afdrag og renter af  
nye lån

Kassebeholdning	01	0
-----------------	----	---

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 06-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Didde Lauritzen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Bilag**

Afslutning af anlægsprojekter 2023

# Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Social-, Senior- og Handicapudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindre forbrug på 0,575 mio. kr. Mindre forbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt "Skader ifm. stormflod 2023".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskaberne, samt at mindre forbruget 0,575 mio. kr. overføres til et nyoprettet anlægsprojekt "Skader ifm. stormflod 2023".

## Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i august og december måned.

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

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Indmøde faciliteter plejesektoren	6.000	6.071	-71
09 Senior	Omkædningsfaciliteter plejesektoren i Hørup	6.000	5.354	646
I alt		12.000	11.425	575

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingerne for de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 0,575 mio. kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. stormflod 2023”.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09.99	-575			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds		575			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Fraværende:

Jesper Kock

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

## Bilag

Anlægsregnskab Indmøde faciliteter Plejesektoren

Anlægsregnskab Omklædningsfaciliteter plejesektoren Hørup

# Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

22/57655

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Erhverv og Grøn Væksts område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,514 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 0,514 mio. kr., som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader i forbindelse med stormflod 2023”.

## Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Politikområde 4

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
Pol. 04	Blomster Bygger Broer	1.500.000	948.000	552.000
Pol. 04	Grenzüberschreitende Landensgartenschau	1.000.000	1.038.000	-38.000
Pol. 04	Realisering af elementer under Gråsten Forum	1.000.000	1.000.000	0
Pol 04	Erhvervsturisme	1.647.000	1.647.000	0
Total		5.147.000	4.633.000	514.000

Mindreforbruget overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader i forbindelse med stormflod 2023”.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingerne samlet nedskrives med 0,514 mio.kr., og tilgår anlægget ”Stormflod” under Teknik-, By- og Boligudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	-514			
Finansiering via:					
Anlæg Stormflod	TBB	514			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

### **Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-12-2023**

Dot 1: Udvalget anbefaler indstillingen.

Dot 2: Udvalget anbefaler ikke indstillingen, idet udvalget indstiller til, at rådighedsbeløbet på 514.000 kr. fastholdes inden for udvalgets ramme til at understøtte implementeringen af Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Dot 1: Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Dot 2: Forvaltningens anbefaling indstilles.

# Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

22/57655

## Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 1.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

## Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Politikområde 10 (beløb i 1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
Pol. 10	Augustiana*	4.637	4.637	0
Pol. 10	Flytning af Aftenskolernes hus til Kasernen	5.110	5.109	1
Pol. 10	Pulje til idrætsanlæg 2020	1.089	1.089	0
Pol. 10	Pulje til kulturelle anlæg 2021*	543	543	0
Pol. 10	Pulje til idrætsanlæg 2021	1.097	1.097	0
Pol. 10	Samling af arkiver	4.840	4.840	0
Pol. 10	Museum Sønderjylland 2023	1.360	1.360	0
	Total	18.677	18.685	1

\* Restbevilling er tilgået kassebeholdningen ved tidligere års regnskaber.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

# Punkt 10: Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Gråsten Plejecenter

14/36138

## Sagsresumé

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af Gråsten Plejecenter.

Det samlede anlægsregnskab udgør 59,769 mio. kr., som delvis finansieres ved lån og beboerindskud på 34,105 mio. kr. Den kommunale nettoudgift er 25,664 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Der forelægges ligeledes en sag vedrørende afslutning af anlægsregnskab på Mølleparken Plejecenter, hvor der er et merforbrug på 0,657 mio. kr.

Netto er der er mindreforbrug på 7 t.kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. Stormflod 2023”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskabet herunder Skema C
- at der hjemtages lån til finansiering af boligerne
- at det samlede mindre forbrug på 0,664 mio. kr. tilføres kassen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2017 at foretage om- og tilbygning af Gråsten Plejecenter. Byggeriet omfatter opførelse af 20 nye boliger, ombygning af 28 eksisterende boliger og til- og ombygning af servicearealer, herunder dagcenter og køkken.

Skema A blev godkendt den 4. oktober 2017. Byrådet bevilgede 60,950 mio. kr. brutto og 26,328 mio. kr. netto efter finansiering af lån og tilskud.

Anlægsregnskabet fordeles med 34,636 mio. kr. til nye boliger, 2,932 mio. kr. til ombygning af eksisterende boliger og 24,790 mio. kr. til servicearealer, momsrefusion på servicearealer på 5,152 mio. kr., og indtægter på 0,800 mio. kr. i servicearealtilskud. Den kommunale udgift udgør således 25,329 mio. kr.

Udgifter til kommunale understøttede udgifter til indfrielse af eksisterende lån, tomgangsleje i byggeperioden og løst inventar skal aflægges i særskilt regnskab og udgør 3,863 mio. kr. og indtægter ved salg af egen grund til nye boliger på 0,500 mio. kr.

Udgifterne til boligerne finansieres med 88 % lån, og 2 % indskud. Den kommunale nettoudgift udgør således 10 %. Udgifterne til serviceareal er en 100 % kommunal udgift.

Renoveringen af eksisterende boliger finansieres via udstøttet lån, som beboerne betaler via huslejen.

Skema C skal udarbejdes inklusive moms. Der hjemtages moms af udgifterne på servicearealerne, men der er ikke momsrefusion på boligarealer.

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig opføres nyt serviceareal.

Anlægsregnskabet ved Skema C viser netto et samlet mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Mindre forbruget på 0,657 mio. kr. finansierer merforbruget på 0,664 mio. kr. vedrørende Mølleparkens Plejecenter.

Netto for de 2 projekter er der et mindreforbrug på 7 t.kr. som overføres til et nyoprettet anlægsprojekt ”Skader ifm. Stormflod 2023”.

I 1000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Politikområde 09 Plejecentre og dagtilbud til ældre			
Boligarealer – nye boliger	35.135	34.636	499
Eksisterende boliger	3.000	2.932	68
Boliger i alt	38.135	37.568	568
Servicearealer	29.455	24.790	4.665
Servicearealer – momsrefusion	-4.990	-5.152	162
Servicedel i alt	24.465	19.638	4.827
Udgifter til inventar, tomgang og husleje	0	3.863	-3.863
Indskud af værdi af egen grund og bygning – boligarealer	-850	-500	-350
Udstøttede kommunale udgifter i alt	-850	3.363	-4.213
Indtægter:			
Servicearealtilskud	-800	-800	0
Indtægter i alt	-800	-800	0
I alt skema C	60.950	59.769	1.181

#### Finansiering:

Boligarealer lån 88% og indskud 2 %	-31.622	-31.173	-449
Eksisterende boliger 100 % lån	-3.000	-2.932	-68
I alt netto kommunal udgift	26.328	25.289	664

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der tilføres 657 t.kr til kassen og 7 t.kr. til andet anlægsprojekt.

#### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	09	-5.394			
Rådighedsbeløb	09	4.213			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	08	7			
Låneoptagelse	01	517			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	657			

### Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

#### Bilag

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning anlægsregnskab Gråsten

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - 20 boliger - Gråsten

Gråsten anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - servicearealer - Gråsten

Gråsten Plejecenter skema C - boligarealer

Gråsten Plejecenter skema C - servicearealer

# Punkt 11: Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Mølleparkens Plejecenter

14/36166

## Sagsresumé

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter.

Det samlede anlægsregnskab udgør 65,257 mio. kr., som delvis finansieres ved lån og beboerindskud på 20,851 mio. kr. Den kommunale nettoudgift er 44,406 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 0,657 mio. kr. som finansieres af kassen.

Der forelægges ligeledes en sag vedrørende afslutning af anlægsregnskab på Gråsten Plejecenter, hvor der er et mindre forbrug på 0,664 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- anlægsregnskabet herunder Skema C
- at der hjemtages lån til finansiering af boligerne
- at det samlede merforbrug på 0,657 mio. kr. finansieres af kassen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2018 at foretage om- og tilbygning af Mølleparkens Plejecenter. Byggeriet omfatter opførelse af syv nye boliger, ombygning af 55 eksisterende boliger og ombygning af servicearealer, herunder dagcenter og køkken.

Skema A blev godkendt den 27. juni 2018. Byrådet bevilgede 62,420 mio. kr. brutto og 43,749 mio. kr. netto efter finansiering af lån og tilskud.

Licitationen blev væsentligt større udgifter end bevilget ved Skema B. Derfor godkendte Byrådet den 28. november 2018 tillægsbevilling på 2 mio. kr., samt ændring af antal boliger fra 60 til 62.

Anlægsregnskabet fordeles med 15,567 mio. kr. til nye boliger, 6,840 mio. kr. til ombygning af eksisterende boliger, og 51,878 mio. kr. til servicearealer, indtægter fra momsrefusion på servicearealer på 10,078 mio. kr. og indtægter på 0,280 mio. kr. i servicearealtilskud.

Udgifter til kommunale ustøttede udgifter til indfrielse af eksisterende lån, tomgangsleje i byggeperioden og løst inventar skal aflægges i særskilt regnskab og udgør 2,079 mio.kr. og indtægter ved salg af egen grund til nye boliger på 0,750 mio. kr.

Udgifterne til boligerne finansieres med 88 % lån, og 2 % indskud. Den kommunale nettoudgift udgør således 10 %. Udgifterne til serviceareal er en 100 % kommunal udgift.

Renoveringen af eksisterende boliger finansieres via ustøttet lån, som beboerne betaler via huslejen.

Skema C skal udarbejdes inklusive moms. Der hjemtages moms af udgifterne på servicearealerne, men der er ikke momsrefusion på boligarealer.

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig opføres nyt serviceareal.

Anlægsregnskabet ved Skema C viser netto et samlet merforbrug på 0,657 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært udgift til miljøsanering i hovedbygningen.

Merforbruget på 0,657 mio. kr. finansieres af mindre forbruget på 0,664 mio. kr. vedrørende Gråsten Plejecenter i foregående sag.

I 1.000 kr.	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Politikområde 09 Plejecentre og dagtilbud ældre			
Boligarealer – nye boliger med tilhørende fælles boligareal	15.315	15.567	-252
Ombygning af eksisterende boliger	6.889	6.840	49
Boliger i alt	22.204	22.407	-203
Servicearealer	53.507	51.878	1.629
Servicearealer – momsrefusion	-10.260	-10.078	-182
Servicedel i alt	43.247	41.800	1.447
Udgifter til inventar, tomgang og husleje	0	2.079	-2.079
Indskud værdi af egen grund og bygning – boligarealer	-750	-750	0
Ustøttede kommunale udgifter i alt	-750	1.329	-2.079
Indtægter:			
Servicearealtilskud	-280	-280	0
Indtægter i alt	-280	-280	0
I alt Skema C	64.421	65.256	-835

#### Finansiering:

Boligarealer lån 88 % og indskud 2 %	-13.784	-14.011	227
Eksisterende boliger 100 % lån	-6.889	-6.840	-49
I alt netto kommunal udgift	43.749	44.596	-657

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der netto gives en tillægsbevilling på 0,657 mio. kr.

#### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09	-1.244			
	09	2.079			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	-178			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-657			

### Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-12-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

#### Bilag

Mølleparkens Plejecenter anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning skema C - 7 boliger - Mølleparken

Mølleparken Plejecenter anlægsregnskaber samt skema C - påtegning skema C - servicearealer - Mølleparken

Mølleparken anlægsregnskaber samt skema C - Påtegning anlægsregnskab Mølleparken

Mølleparkens Plejecenter skema C - boligarealer

Mølleparkens Plejecenter skema C - servicearealer

# Punkt 12: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2024 inden for Økonomiudvalgets område

23/39191

## Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 106.303 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2024 indenfor Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 106.303 t.kr. frigives med afsatte rådighedsbeløb på 81,303 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025 og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2024 og 2025.

## Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2024-2027 inden for udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2024 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2024. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2024 og eventuelt overslagsår:

Politikområde/tekst	Budget 2024 i 1.000 kr.	Budget 2025 i 1.000 kr.
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter		
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000	
Politikområde 06 Erhverv		
Nordals Ferieresort*	75.000	25.000

Politikområde 07 Natur, Klima og  
Forsyning

Oprettelse af lokal varmeselskab 2.100

Politikområde 08 Veje og Trafik,  
beredskab

Udskiftning af køretøjer 3.203

I alt 81.303 25.000

\* Teknik, By og Boligudvalget har på møderne 21. juni 2023 truffet beslutning om anvendelse af den del af de afsatte anlægsmidler.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 106.303 t. kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	81.303	25.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-81.303	-25.000		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning					

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Investeringsoversigt 2024-2027 Økonomiudvalget.pdf

# Punkt 13: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2024 inden for udvalgenes fagområde

23/39191

## Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 217.278 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2024 med rådighedsbeløb i overslagsårene.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 217.278 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2024 og eventuelt overslagsår.

## Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2024-2027 inden for udvalgets områder.

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2024 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2024. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Udvalgene har fremsendt nedenstående anmodninger (i 1.000 kr.) om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse projekter (anlægsbevillinger).

Økonomiudvalget:

Politikområde/tekst	Budget 2024
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter	
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000

Politikområde 06 Erhverv

Nordborg Ferieresort	
2024: 75.000 t.kr.	100.000
2025: 25.000 t.kr.	

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning

Oprettelse af lokalt varmeselskab	2.100
-----------------------------------	-------

Politikområde 08 Veje og Trafik, beredskab

Udskiftning af køretøjer	3.203
--------------------------	-------

I alt	106.303
-------	---------

Arbejdsmarkedsudvalg:

Ingen 0

Børne- og Uddannelsesudvalg:

Politikområde/tekst	Budget 2024
Politikområde 14 Dagtilbud	
Natur-dagtilbud Kær Vestermark	1.000
Politikområde 15 Undervisning	
Ombygninger ift. klasseloftet i 0.-2. klasse sænkes	669
Etablering af Midtbyskolen	4.000
Nordals Skole	6.000
Gråsten Skole og Midtbyskolen	1.000
Augustenborg Skole og Børneby	3.300
Nybøl Børneunivers - kapacitetsudfordring	1.000
I alt	16.969

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab:

Politikområde/tekst	Budget 2024
Politikområde 10 Kultur, idræt og fritid	
Museum Sønderjylland	1.421
Pulje til idrætsanlæg	1.500

Pulje til kulturelle anlæg	500
Tilskud til privat inst. Sydalshallen	3.000
Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter	70
DM i badminton - støtte til side-events 2024: 100 t.kr. 2025: 100 t.kr. 2026: 100 t.kr.	300
Kraftcenter Dybbøl - tilskud	100
Renovering Broager stadions fodboldbane	2.700
I alt	9.591

Sundhedsudvalg:

Politikomsråde/tekst	Budget 2024
Politikomsråde 13 Sundhed og forebyggelse	
Sundhedsfremmende anlæg	616
Sundhedshus i Augustenborg (inkl. flytninger) 2024: 4.000 t.kr. 2025: 8.500 t.kr. 2026: 7.500 t.kr.	20.000
I alt	20.616

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst:

Politikomsråde/tekst	Budget 2024
Politikomsråde 04 Turisme	
Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	200
Realisering af elementer under Gråsten forum	200
Masterplan for Turisme og Handel	1.500
I alt	1.900

Teknik-, By- og Boligudvalg:

Politikomsråde/tekst	Budget 2024
Politikomsråde 03 Kommunale ejendomme	

Bygningsrenovering	10.504
Energimærkning	1.000
Politikområde 05 Bosætning og byggeri	
Bystrategier	2.000
Gråsten Bymidte	500
08 Veje og trafik	
Fortove renoveres	2.960
Munkemøllebroen	40
Ren. Af off.toiletter/handicaptolletter	592
Ren. Af eksisterende cykelstier	500
Sejlerforum og beløb til indsejlinger	150
Signalanlæg udskiftninger	1.000
Strategisk energiopl. Vedr. grøn transport	500
Trafiksikkerhedsplan	1.500
Veje – belægninger	21.299
Legepladser	4.000
Svingbanen ved Porten	400
Cykelsiten Broager - Nybøl	4.000
Forprojekter Broager torv	500
Etablering af vej ved Fiskerløkken	500
Politikområde 10 Kultur, Idræt og fritid	
Renovering/forbedring af idrætsanlæg	592
Politikområde 15 Undervisning	
Bygningsrenovering, skoler	4.000
Renovering/ombygning folkeskoler iht. Helhedsplan	362
I alt	56.899

Natur-, Klima- og Miljøudvalg:

Politikområde/tekst	Budget 2024
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	
Fremme af vild natur	500
Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	2.000

## Politikområde 08 Veje og Trafik

Klimahandleplan	1.000
Stiplan prioriteret	500
Naturpark Nordals	500
Gendarmstien udbedringer	500
I alt	5.000

## Social-, Senior- og Handicapudvalg:

Ingen 0

## Total – samlet frigivelse

2024: 176.078 t.kr.	217.278
2025: 33.600 t.kr.	
2026: 7.600 t.kr.	

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 217.278 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2024 med rådighedsbeløb i overslagsårene.

## Bevillingsskema

### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Anlægsprojekter	Diverse	176.078	33.600	7.600	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-176.078	-33.600	-7.600	
Lånoptagelse					

Afdrag og renter af  
nye lån

Kassebeholdning	01	0	0	0
-----------------	----	---	---	---

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2024.pdf

# Punkt 14: Godkendelse af takster for budgetåret 2024

23/66894

## Sagsresumé

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2024, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

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

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

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 er der udarbejdet vedhæftet takstblad som hermed fremlægges til Byrådets godkendelse.

I december bliver takster for følgende to områder tilføjet takstbladet:

- Forsyningsområdet: Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på deres møde i november 2023, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2023.
- Lovbestemte takster: Herudover er der lovbestemte takster for 2024, som afventer ministeriernes udmelding. Når taksterne er offentliggjorte, vil disse blive tilføjet takstbladet.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende:**

Stefan Lydal

## **Beslutning Byrådet den 29-11-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

## **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Takstbladet er nu opdateret med taksterne for borgerens betaling for forplejning på plejecentrene samt madservice (hovedret) efter udmelding af satsene af loft for betaling jf. SEL § 83, stk. 1, nr. 3.

Derudover er taksterne for madservice til afregning af private leverandører tilføjet efter overgang til godkendelsesmodel til levering af madservice fra 1. maj 2023.

Taksterne er på Social-, Senior- og Handicapudvalgets møde den 7. december 2023 indstillet til Byrådets godkendelse.

Taksterne på forsyningsområdet, godkendt af Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 6. december 2023, er ligeledes tilføjet takstbladet.

## **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2024, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Samlet takstblad for budget 2024.pdf

Opdateret -08.12 - samlet takstblad for budget 2024.pdf

# Punkt 15: Godkendelse af restbudget for Udviklingsforum Nordals

19/49167

## Sagsresumé

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 masterplanen – Et helstøbt Nordals med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turisme og tilflytningen på Nordals.

Byrådet afsatte i budget 2021 8 mio. kr. og i budget 2022 5 mio. kr. til gennemførelse af masterplanens initiativer, der skal udmøntes i samarbejde med Udviklingsforum Nordals. Økonomiudvalget har tidligere godkendt disponering af 12,2 mio. kr. og der resterer således 0,8 mio.kr. som endnu ikke er disponeret ud af de bevilgede midler på i alt 13 mio. kr.

Udviklingsforums prioritering af anvendelse af restmidlerne fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Udviklingsforum igangsætter og anvender 0,8 mio. kr. på en opfriskning og forskønnelse af Storegade i Nordborg.

## Sagsfremstilling

Udviklingsforum foreslår, at restmidlerne på 0,8 mio. kr. anvendes til en opfriskning og forskønnelse af Storegade. Et af masterplanens initiativer i etape 1 er skabelse af en levende butiksgade i Storegade. Siden masterplanen blev godkendt i 2020 er mange butiksbbygninger renoveret og Udviklingsforum foreslår derfor at også gaden opfriskes og forskønnes.

Konkret bliver belægningen rensset, så den igen får sin rød-brune farve, som da belægningen var ny, og der opsættes blomsterkummer og nye bænke, så gaden får et friskere udseende.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor anlægsbevillingen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Godkendt.

# Punkt 16: Drøftelse af principper for VE-projekter

23/1995

## Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2023 at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller indarbejdes i Kommuneplan 2023-2035.

På basis af drøftelser på temamøde om emnet med Økonomiudvalget, Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget samt Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (politisk del) fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter (VE-projekter). Principperne skal sikre, at ethvert VE-projekt bringer udvikling til det lokalområde, som det etableres i.

Sagen understøtter Byrådets vision om den grønne omstilling og målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2029.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forslag til principper for vedvarende energiprojekter.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2023 at 14 perspektivområder til solceller og vindmøller indarbejdes i Kommuneplan 2023-2035.

På basis af drøftelser på temamøde om emnet med Økonomiudvalget, Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget samt Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (politisk del) fremlægger forvaltningen forslag til principper for vedvarende energiprojekter (VE-projekter).

Formålet med principperne er at arbejde for, at hvert VE-projekt bringer udvikling til det lokalområde, som det placeres i. Dertil, at hvert projekt finder sin endelige udformning i tæt dialog med lokalområdet og Sønderborg Kommune. Forslag til principper er vedlagt som bilag. Forvaltningen udarbejder desuden et inspirationskatalog for udvikling af lokalområderne.

Det bemærkes, at Teknik-, By- og Boligudvalget på deres møde d. 5. december 2023 godkendte en proces for forhåndsdialog i forbindelse med VE-projekter. Sagen er vedlagt som bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Sagen ændres fra en beslutningssag til en drøftelsessag.

Sagen drøftet, og genoptages til beslutning i januar 2024.

## **Bilag**

Forslag til principper for VE-projekter

Punkt\_Godkendelse af proces for forhåndsdialog ifm. VE-projekter\_07-12-2023 1103

Forslag til proces for forhåndsdialog i forbindelse med VE-projekter

# Punkt 17: Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2023-2035

23/59988

## Sagsresumé

Forslag til kommuneplan 2023-2035 er udarbejdet på baggrund af Byrådets Planstrategi 2022. Planforslaget med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring, hvor der er modtaget 453 høringssvar. Forvaltningen har været i dialog med statslige styrelser, og der er indgået aftale om en række ændringer. Desuden foreslår forvaltningen ændringer. Samlet set anbefaler forvaltningen at gennemføre 34 ændringer i planforslaget ud over aftalen med de statslige styrelser.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt grøn omstilling og jobvækst.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til Kommuneplan 2023-2035 inklusive miljøvurdering og sammenfattende redegørelse med ændringer beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

Der er foretaget en delvis revision af kommuneplanen i overensstemmelse med beslutning i Byrådets Planstrategi 2022. Revisionen af kommuneplanen medfører blandt andet:

- Udlægger nye kommuneplanrammer til boliger, erhverv, lufthavn, detailhandel og rekreative formål. Samtidig fjernes arealer til boliger, rekreative formål og offentlige formål andetsteds.
- Udpegninger til detailhandel er opdateret.
- Der er indført rækkefølgebestemmelser for udnyttelsen af ledige kommuneplanrammer.
- Der er udlagt perspektivområder til solceller, vindmøller, boliger og erhverv. Områderne signalerer en ventet udviklingsretning.
- Alle rammer til blandet bolig og erhverv er gennemgået og opdateret.
- Retningslinjerne for oversvømmelse og erosion er opdateret jf. Klimatilpasningsplan 2022.

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 at sende forslag til Kommuneplan 2023-2035 og tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Høringen er gennemført fra 22. juni til 6. september 2023. I perioden har der været arrangeret borgercafeer angående planlægning for vedvarende energianlæg.

Forvaltningen har modtaget 453 høringssvar fra 314 personer/organisationer. Heraf handler 294 om vedvarende energianlæg og 159 om øvrige forhold. Høringssvarene afstedkommer 11 ændringer. Høringssvar inklusive forvaltningens bemærkninger er vedlagt.

Forvaltningen foreslår en række ændringer i planforslaget. Der er tale om mindre ændringer og tilretninger primært med baggrund i konkrete projekter, der er under behandling. Desuden rettes fundne fejl. Ændringsforslagene er gennemgået i bilag.

I forbindelse med høringen af forslag til Kommuneplan 2023-2035 har forvaltningen haft dialog med de statslige styrelser, der fører tilsyn med kommuneplanlægningen. Følgende styrelser har haft bemærkninger: Plan- og

Landdistriktsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. Forvaltningen har indgået en aftale om ændringer med styrelserne. Aftalen er vedlagt i bilag. Hvis aftalen ikke bliver overholdt, vil staten gøre indsigelse mod kommuneplanen med den konsekvens, at kommuneplanen ikke kan vedtages af Byrådet, før en ny aftale er forhandlet på plads.

På baggrund af forvaltningens dialog med de statslige styrelser har Økonomiudvalget den 24. oktober 2023 godkendt følgende:

- Ramme 4.9.006.E Erhverv ved Kydsnor udgår. Området udlægges som perspektivområde til erhverv.
- Rammerne 4.9.001.E og 4.9.005.E Erhverv ved Sønderborg Nord reduceres.
- Ramme 4.7.002.E Erhverv ved Vollerup reduceres.
- Ramme 3.3.001.F Ferie og fritidsformål ved Mømmark reduceres.
- Ramme 4.9.003.T Sønderborg Lufthavn reduceres.

Yderligere anbefaler forvaltningen at foretage ændringer ved kommuneplanrammerne for lufthavnen. Det sker på baggrund af dialog med Miljøstyrelsen, der ikke kan acceptere en reduktion i det bevaringsværdige landskab. De er dog åbne for en ny dialog, når der forelægges en detaljeret plan for udnyttelse af området, fx i forbindelse med et kommuneplantillæg. Det betyder konkret at:

- Ramme 4.9.005.T Lufthavnen, bygninger udgår. Området udlægges som perspektivområde til lufthavn. Kommuneplanramme 4.9.003.T fastholdes i sin oprindelige udstrækning.

Økonomiudvalget har den 22. november 2023 besluttet at ændre i kommuneplanforslaget angående områder til vedvarende energi. Kommuneplanforslaget indeholdt 14 kommuneplanrammer til vedvarende energianlæg. Jf. Økonomiudvalgets beslutning tages alle 14 kommuneplanrammer ud af kommuneplanen og følgende perspektivområder udlægges:

- Avnbøl: Perspektivområde til solceller
- Blans: Perspektivområde til vindmøller
- Kværs: Perspektivområde til vindmøller
- Langesø: Perspektivområde til solceller
- Lysabild: Perspektivområde til solceller
- Majbøl: Perspektivområde til solceller
- Mintebjerg: Perspektivområde til solceller
- Pøl: Perspektivområde til vindmølleudskiftning
- Snogbækgård: Perspektivområde til solceller
- Svenstrup: Perspektivområde til solceller
- Tumbøl Søndermark: Perspektivområde til vindmøller
- Ullerup Mark: Perspektivområde til vindmøller
- Vester Sottrup: Perspektivområde til solceller
- Avnbøløsten: Perspektivområde til VE anlæg

De nævnte ændringer i kommuneplanrammerne har været sendt til orientering hos grundejer og opstillere, der har ansøgt eller rettet henvendelse til forvaltningen om et af områderne. Disse har haft to uger til at indsende en udtalelse. Forvaltningen har modtaget en henvendelse, hvor Bitten og Mads Clausens Fond udtaler, at de gerne havde set, at kommuneplanrammen for udvidelsen af lufthavnen var blevet fastholdt, men at de hæfter sig ved, at Miljøstyrelsen er åben for en ny dialog når der forelægges et konkret projekt.

Miljørapporten viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige påvirkninger. Der er udarbejdet en lovpligtig sammenfattende redegørelse, der beskriver miljøpåvirkningen af ændringerne efter høringsperioden.

Kommuneplanen ligger digitalt som en hjemmeside. Desuden er der udarbejdet en kort version Kommuneplan 2023-2035 Kort fortalt. Dette er valgt for at gøre kommuneplanen mere tilgængelig og dermed styrke den som styringsværktøj. Dokumenterne bliver opdateret efter Byrådets godkendelse.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Der blev fremsat en række ændringsforslag. Ændringsforslagene går på konkrete ændringer til Forvaltningens forslag til Kommuneplan 2023-2035 og skal ses som tillæg hertil og ikke som et alternativ. Ændringsforslagene blev betragtet som sideordnede og blev sat til afstemning kronologisk, da de enkelte ændringsforslag ikke er alternative til hinanden, og godkendelsen af ét ændringsforslag ikke medfører bortfald af de øvrige ændringsforslag.

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (1):

'At området ved Kydsnor udlægges til perspektivområde til boliger.'

For forslaget stemmer Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby(V), Bo Kleis Christesen (D).

Imod stemmer Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Forslaget bortfalder.

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (2):

'At rammen for erhvervsarealet på B.S.Ingemanns Vej (ved købmanden) fastholdes på 3000 kvm.'

For forslaget stemmer Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby(V), Bo Kleis Christesen (D).

Imod stemmer Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Forslaget bortfalder.

Socialdemokraterne, Slesvigs Parti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fremsatte følgende ændringsforslag (3):

'At matriklerne 3067-3070 Sønderborg tages ud af detailhandelsområdet på B.S.Ingemanns Vej (ved købmanden)'

For forslaget stemmer Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S) og Bo Kleis Christesen (D).

Imod forslaget stemmer Tage Petersen (V) og Ellen Trane Nørby (V).

Forslaget indstilles.

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (4):

'At VE-perspektivområdet ved Avnbøløsten udtages af Kommuneplanen.'

For forslaget stemmer Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V), Bo Kleis Christesen (D).

Imod stemmer Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Forslaget bortfalder.

Nye Borgerlige fremsatte følgende ændringsforslag (5):

'At de 14 VE-perspektivområder udtages af Kommuneplanen.

For forslaget stemmer Bo Kleis Christesen (D).'

Imod stemmer Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V), Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Forslaget bortfalder.

Foruden ovenstående godkendte ændringsforslag blev Forvaltningens indstilling med den tilføjelse, at

- boligområde ved Tennis Alle reduceres i f.m. detailprojektering således, at delområdet med de største naturværdier friholdes for byggeri.

- afsnittet om perspektivområderne tydeliggøres i det endelige materiale

sat til afstemning:

For stemmer Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V), Stefan Lydal (O), Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Jesper Smaling (A), Didde Lauritzen (A) og Stephan Kleinschmidt (S).

Imod forslaget stemmer Bo Kleis Christesen (D).

Forslaget indstilles.

Nye Borgerlige ønsker følgende mindretalsudtalelse, jf. Styrelsesloven § 20: 'Nye Borgerlige alene stemmer imod kommuneplanen, fordi områderne, der er udlagt til VE-anlæg, fortsat er indeholdt i kommuneplanen.'

## **Bilag**

Indstillingsbilag KP23 endelig vedtagelse

Forvaltningens forslag til ændringer

Høringssvar KP23 Øvrige

Høringssvar KP23 VE

Forslag til Kommuneplan Redegørelse

Forslag til Kommuneplan Rammer

Miljørapport Kommuneplan 2023

Ertebjergvej samlet\_2\_comp

Samlet Avnbøløsten 2023

Samlet Avnbøløsten 2019

Samlet Avnbøløsten 2013

Samlet Avnbøløsten 2012

Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2023

Aftale om ændringer og suppleringer til Sønderborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2023-2035

# Punkt 18: Godkendelse af udbudsplan 2024 for varer- tjenesteydelser og It (ØU)

23/73690

## Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT for 2024 til Økonomiudvalgets godkendelse. Udbudsplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med stabscheferne for hver forvaltning, hvor der er foretaget en afklaring af hvilke udbud, der skal prioriteres for 2024.

Udbudsplanen er drøftet på Direktionen d. 20. november og er efterfølgende sendt til godkendelse på Direktionen d. 4. december. Udbudsplan 2024 forelægges sluttelig Økonomiudvalget til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT for 2024.

## Sagsfremstilling

Digitalisering og Udbud har, jf. administrationsgrundlaget for Sønderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, været i dialog med stabscheferne for hver forvaltning for at afklare, hvilke udbud kommunen skal prioritere i 2024.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT er prioriteret på baggrund af følgende:

- Gennemførelse af genudbud
- Gennemførelse af fælles udbud i udbudsfællesskabet KomUdbud
- Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor det har været vurderet, at der er et væsentligt besparelsespotential

Det er i udbudsplanen indikeret hvilke udbud, der forventes gennemført som EU-udbud selvstændigt af Sønderborg Kommune (egen aftale) og hvilke udbud, der forventes gennemført i regi af henholdsvis udbudsfællesskabet KomUdbud samt som KL forpligtende aftaler (KL/SKI).

Sønderborg Kommunes Udbudsplan 2024 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom den vil blive formidlet til relevante interessenter primo 2024.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023

Godkendt.

## Bilag

Udbudsplan 2024\_ØU og DIR bilag.pdf

# Punkt 19: Godkendelse af Digitaliseringsporteføljen 2024

23/57511

## Sagsresumé

Med udgangspunkt i de strategiske rammer, der er udstukket af både fællesoffentligt, fælleskommunalt samt lokalt, har Digitalisering med input fra forvaltningerne udarbejdet en digitaliseringsportefølje for 2024. Det er hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende.

Digitaliseringsporteføljen 2024 er blevet drøftet på Direktionsmøde den 20.11.2023 og godkendt af Direktionen den 04.12.2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Digitaliseringsporteføljen 2024.

## Sagsfremstilling

Der er et stort fokus på digitaliseringsområdet i Sønderborg Kommune. I 2023 har det været særlig præget af udrulningen af M365 samt udskiftning af nyt telefonsystem, som pågår i alle forvaltninger. Der er blevet gennemført nogle store udbud som fx EOJ-løsningen og håndteret en lang række af kontraktudløb på digitale løsninger. Ikke mindst har Sønderborg Kommune igen været aktivt involveret i AI-signaturprojekterne og nye digitale løsninger som fx Medicinrobot til dosispakket medicin er blevet implementeret.

I 2024 ser vi ind i et år med en bred digitaliseringsportefølje der igen rummer mange store og spændende projekter og initiativer. Den videre implementering og adoption af M365 samt implementering af nyt EOJ-system vil dog stadig have stort fokus. Derudover rummer 2024 porteføljen igen en lang række kontraktudløb, som skal håndteres og en del nye digitaliseringstiltag, der skal igangsættes.

Digitaliseringsporteføljen er en fælles ramme for de indsatser og projekter, der skal fokuseres på i 2024. Ligesom i de tidligere år består digitaliseringsporteføljen af fem elementer:

- Igangværende digitaliseringsprojekter fra 2023, som forventes at løbe ind i 2024
- Digitaliseringsprojekter- og initiativer som udspringer af de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier
- Organisatoriske digitale indsatsområder
- Digitaliseringsprojekter afledt af kontraktudløb (genanskaffelser)
- Nye digitaliseringstiltag i form af nyanskaffelser eller udviklingsprojekter

For at sikre, at der hele tiden arbejdes med de rigtige projekter, særligt set i forhold til den omskiftelige omverden, kræver det at der fortsat er en tæt dialog mellem DIS, forvaltningerne og Digitalisering i løbet af året. Digitalisering vil fortsat i 2024 indkalde til kvartalsvise porteføljekoordineringsmøder i forvaltningerne, hvor status på projekterne og løbende prioritering drøftes, samtidig med at eventuelle nye behov kan afstemmes i forhold til den godkendte portefølje.

Digitaliseringsporteføljen 2024 er vedlagt som bilag. I bilaget er markeret følgende kategorisering af projekterne:

- Obligatorisk (fællesoffentlig og fælleskommunale projekter)
- Semi-obligatoriske (kontraktudløb og genanskaffelser)
- Prioriteret pr. forvaltning

Projekterne varierer i omfang og kompleksitet, hvorfor ressourcetrækket i henholdsvis Digitalisering og forvaltningerne vil være forskelligt over tid. Nogle projekter har et lavt ressourcetræk over en længere periode, mens nogle har et stort ressourcetræk i en kortere periode.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Digitaliseringsportefølje 2024

# Punkt 20: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.2-5 Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg

23/58491

## Sagsresumé

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg. Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på mødet den 6. juni 2023 at sende lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen for Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg i høring. Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2023 en supplerende offentlig høring.

Den ene lokalplan inkl. kommuneplantillæg er Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg. Området er ikke udpeget til tekniske anlæg i Kommuneplan 2019-2031. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Projektet kræver derfor, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Projektet understøtter Project Zero-visionen om senest i 2029 at være et CO2-neutralt vækstområde. Projektet understøtter ligeledes Byrådets vision om den grønne omstilling og forsyningssikkerhed.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Lokalplanen var i supplerende høring fra den 4. oktober til den 18. oktober 2023. Kommuneplantillægget var i supplerende høring fra den 4. oktober til 1. november 2023. Forvaltningen har modtaget 13 høringssvar i alt, som har medført to ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet fire ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder som en del af den offentlige høring.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- lokalplanforslag 1.2-5 Transformerstation ved Lavensby Strand, Havnbjerg, inklusive kommuneplantillæg nr. 1, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. I transformatorstationen transformeres den strøm, som kommer ind fra Lillebælt Syd Vindmøllepark, inden den sendes videre i jordkabler. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg.

Bygherre har i samarbejde med forvaltningen fundet et egnet areal til en nødvendig transformatorstation i forbindelse med havvindmøller ved Lillebælt Syd.

Transformerstationen ønskes anlagt på en mindre del af matrikel nr. 731 Havnbjerg, Lavensby Ejerlav. Det samlede areal for stationen er på cirka en hektar. Højeste punkt på stationen vil være lynaflederne, som kan være op til 12 meter høje. Stationen placeres så langt mod syd som muligt indenfor lokalplanområdet jævnfør lodsejers ønske.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 7. september 2021 udarbejdelse af en lokalplan for Transformestation ved Lavensby Strand, Havnbjerg, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgsmødet den 6. juni 2023 blev sendt i høring.

Endvidere godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget på mødet den 3. oktober 2023 en supplerende offentlig høring idet forvaltningen var blevet opmærksom på, at emnet lavfrekvent støj ikke er blevet undersøgt, som beskrevet i afgrænsningsrapporten til miljørapporten. Dette var en mangel i miljørapporten. I den reviderede miljørapport for området, hvor der er lavet et supplerende afsnit om lavfrekvent støj konkluderes det, at lavfrekvent støj fra højspændingsstationen medfører en ubetydelig påvirkning af omgivelserne.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Lokalplanen var i supplerende høring fra den 4. oktober til den 18. oktober 2023. Kommuneplantillægget var i supplerende høring fra den 4. oktober til 1. november 2023. Forvaltningen har modtaget 13 høringssvar i alt, som har medført to ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a. grundvand, placering, ”strømforurening” og erstatningskrav. På baggrund af egen drift indstiller forvaltningen til i alt fire ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder, henholdsvis i Nordborg og i Fynshav, som en del af den offentlige høring for alle tre stationer. Ved mødet i Nordborg deltog ca. 25 borgere, som primært var interesseret i at høre om stationerne ved Lavensby Strand og Svenstrup. Bygherre præsenterede vindmølleprojektet, bygherres rådgiver gennemgik nedslagspunkter i de tre lokalplaner og miljøvurderingen. Herefter gennemgik forvaltningen planprocessen og muligheden for at afgive høringssvar. På mødet i Nordborg blev der stillet spørgsmål til bl.a. støj, overskudsstrøm, borgerinddragelse og beplantning.

Bygherre har oplyst, at vedtagelse af lokalplanerne i 2023 er en forudsætning for, at Lillebælt Syd Vindmøllepark kan opnå etableringstilladelse fra Energistyrelsen i maj 2024 og dermed er vedtagelse af lokalplanerne i 2023 også en forudsætning for, at vindmølleparken kan producere strøm fra 2028. Såfremt vedtagelse af lokalplanerne udskydes, vil vindmølleparken i bedste fald kunne etableres med 1-2 års forsinkelse, mens den i værste fald slet ikke kan etableres. Sidstnævnte scenarie er tilfældet, hvis forsinkelsen medfører, at de vindmøllestørrelser, som er blevet undersøgt i miljøkonsekvensvurderingen, er udgået af produktion. En anden risikofaktor ved en yderlig forsinkelse, er hvis Energistyrelsen vælger at inddrage forundersøgelsestilladelsen, da projektet allerede er forsinket med fire år.

Trafikale forhold

Højspændingsstationen vejbetjenes via Arnbjergvej. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-12-2023**

Teknik, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 1.2-5 Transformestation ved Lavensby Strand, Havnbjerg med miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Teknisk anlæg ved Lavensby Strand, Havnbjerg med miljøvurdering

Høringssvar og vurderinger vedr. lokalplanforslag 1.2-5 Transformestation og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Teknisk anlæg ved Lavensby Strand, Havnbjerg

Sammenfattende redegørelse for lokalplanforslag 1.2-5 Transformestation og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Teknisk anlæg ved Lavensby Strand, Havnbjerg

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 1.2-5 Transformestation og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Teknisk anlæg ved Lavensby Strand, Havnbjerg

# Punkt 21: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.8-4 for Højspændingsstation, Svenstrup

23/58498

## Sagsresumé

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg. Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på mødet den 6. juni 2023 at sende lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen for Højspændingsstation, Svenstrup i høring.

Den ene lokalplan inkl. kommuneplantillæg er højspændingsstationen ved Svenstrup. Området er ikke udpeget til tekniske anlæg i Kommuneplan 2019-2031. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Projektet kræver derfor, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Projektet understøtter Project Zero-visionen om senest i 2029 at være et CO<sub>2</sub>-neutralt vækstområde. Projektet understøtter ligeledes Byrådets vision om den grønne omstilling og forsyningssikkerhed.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som har medført to ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet fem ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder som en del af den offentlige høring.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- lokalplanforslag 1.8-4 for Højspændingsstation, Svenstrup, inklusive kommuneplantillæg nr. 12, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg.

Bygherre har i de indledende forundersøgelser fundet et egnet areal til en nødvendig højspændingsstation i forbindelse med havvindmøller ved Lillebælt Syd.

Højspændingsstationen ønskes anlagt på en del af matrikel nr. 2 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup. Det samlede areal for højspændingsstationen er på cirka 3,3 hektar. Højeste punkt på stationen vil være lynaflederne, som kan være op til 24 meter høje.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 1. september 2020 udarbejdelse af en lokalplan for Højspændingsstation, Svenstrup, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalget -mødet den 6. juni 2023 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som medfører to ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a.: placering, visuel påvirkning, grundvand, støj, skovbyggelinje, natur og krybestrøm. Af egen drift indstiller forvaltningen til i alt fem ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder, henholdsvis i Nordborg og i Fynshav, som en del af den offentlige høring for alle tre stationer. Ved mødet i Nordborg deltog ca. 25 borgere, som primært var interesseret i at høre om stationerne ved Lavensby Strand og Svenstrup. Bygherre præsenterede vindmølleprojektet, bygherres rådgiver gennemgik nedslagspunkter i de tre lokalplaner og miljøvurderingen. Herefter gennemgik forvaltningen planprocessen og muligheden for at afgive høringssvar. På mødet i Nordborg blev der stillet spørgsmål til bl.a. støj, overskudsstrøm, borgerinddragelse og beplantning.

Bygherre har oplyst, at vedtagelse af lokalplanerne i 2023 er en forudsætning for, at Lillebælt Syd Vindmøllepark kan opnå etableringstilladelse fra Energistyrelsen i maj 2024 og dermed er vedtagelse af lokalplanerne i 2023 også en forudsætning for, at vindmølleparken kan producere strøm fra 2028. Såfremt vedtagelse af lokalplanerne udskydes, vil vindmølleparken i bedste fald kunne etableres med 1-2 års forsinkelse, mens den i værste fald slet ikke kan etableres. Sidstnævnte scenarie er tilfældet, hvis forsinkelsen medfører, at de vindmøllestørrelser, som er blevet undersøgt i miljøkonsekvensvurderingen, er udgået af produktion. En anden risikofaktor ved en yderlig forsinkelse, er hvis Energistyrelsen vælger at inddrage forundersøgelsestilladelsen, da projektet allerede er forsinket med fire år.

#### Trafikale forhold

Højspændingsstationen vejbetjenes fra nord gennem Sønderborg Forsynings areal. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-12-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 1.8-4 Højspændingsstation, Svenstrup med miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for Teknisk anlæg, Svenstrup med miljøvurdering

Høringssvar og vurderinger vedr. lokalplanforslag 1.8-4 Højspændingsstation, Svenstrup og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 Teknisk anlæg, Svenstrup

Sammenfattende redegørelse for lokalplanforslag 1.8-4 Højspændingsstation, Svenstrup og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 Teknisk anlæg, Svenstrup

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 1.8-4 Højspændingsstation, Svenstrup og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 Teknisk anlæg, Svenstrup

# Punkt 22: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav

23/58499

## Sagsresumé

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg. Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på mødet den 6. juni 2023 at sende lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen for Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav. Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2023 en supplerende offentlig høring.

Den ene lokalplan inkl. kommuneplantillæg er Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav. Området er ikke udpeget til tekniske anlæg i Kommuneplan 2019-2031. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Projektet kræver derfor, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Projektet understøtter Project Zero-visionen om senest i 2029 at være et CO2-neutralt vækstområde. Projektet understøtter ligeledes Byrådets vision om den grønne omstilling og forsyningssikkerhed.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Lokalplanen var i supplerende høring fra den 4. oktober til den 18. oktober 2023. Kommuneplantillægget var i supplerende høring fra den 4. oktober til 1. november 2023. Forvaltningen har modtaget 83 høringssvar i alt, som medført fire ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet 15 ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder som en del af den offentlige høring.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- lokalplanforslag 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav, inklusiv kommuneplantillæg nr. 13, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Lillebælt Syd Vindmøllepark er det nødvendigt at etablere en transformatorstation og to højspændingsstationer på land for at strømmen kan transporteres i jordkabler til det eksisterende elnet. I transformatorstationen transformeres den strøm, som kommer ind fra Lillebælt Syd Vindmøllepark, inden den sendes videre i jordkabler. Derfor er der udarbejdet tre lokalplaner inkl. kommuneplantillæg.

Bygherre har i de indledende forundersøgelser fundet et egnet areal til en nødvendig højspændingsstation i forbindelse med havvindmøller ved Lillebælt Syd.

Højspændingsstationen ønskes anlagt på matrikel nr. 171, 210, 170 og 7000d Almsted, Notmark. Det samlede areal for højspændingsstationen er på cirka 4,7 hektar. Stationen kobles til det eksisterende 150 kV net. Højeste punkt på stationen vil være lynaflederne, som kan være op til 24 meter høje.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 1. september 2020 udarbejdelse af en lokalplan for Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav, med følgende tilføjelser:

- at arealet udvides med matrikel 171
- at stationen placeres længst muligt mod vest
- at der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning.

Ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgsmødet den 6. juni 2023 blev sendt i høring.

Endvidere godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget på mødet den 3. oktober 2023 en supplerende offentlig høring idet forvaltningen var blevet opmærksom på, at emnet lavfrekvent støj ikke er blevet undersøgt, som beskrevet i afgrænsningsrapporten til miljørapporten. Dette var en mangel i miljørapporten. I den reviderede miljørapport for området, hvor der er lavet et supplerende afsnit om lavfrekvent støj konkluderes det, at lavfrekvent støj fra højspændingsstationen medfører en ubetydelig påvirkning af omgivelserne.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. juli 2023 til den 9. august 2023. Lokalplanen var i supplerende høring fra den 4. oktober til den 18. oktober 2023. Kommuneplantillægget var i supplerende høring fra den 4. oktober til 1. november 2023. Forvaltningen har modtaget 83 høringssvar i alt, som har medført fire ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a.: placering, magnetisme, støj, trafik, landskab, natur, huspriser, borgerinddragelse og nærområdets omdømme. På baggrund af egen drift indstiller forvaltningen til i alt 15 ændringer.

Bygherre har den 22. juni 2023 afholdt to borgerinformationsmøder, henholdsvis i Nordborg og i Fynshav, som en del af den offentlige høring for alle tre stationer. Ved mødet i Fynshav deltog ca. 30 borgere, som primært var interesseret i at høre om stationen ved Gyden. Bygherre præsenterede vindmølleprojektet, bygherres rådgiver gennemgik nedslagspunkter i de tre lokalplaner og miljøvurderingen. Herefter gennemgik forvaltningen planprocessen og muligheden for at afgive høringssvar. På mødet i Fynshav blev der stillet spørgsmål til bl.a. placering, magnetisme, trafik, borgerinvolvering, huspriser og støj.

Bygherre har oplyst, at vedtagelse af lokalplanerne i 2023 er en forudsætning for, at Lillebælt Syd Vindmøllepark kan opnå etableringstilladelse fra Energistyrelsen i maj 2024 og dermed er vedtagelse af lokalplanerne i 2023 også en forudsætning for, at vindmølleparken kan producere strøm fra 2028. Såfremt vedtagelse af lokalplanerne udskydes, vil vindmølleparken i bedste fald kunne etableres med 1-2 års forsinkelse, mens den i værste fald slet ikke kan etableres. Sidstnævnte scenarie er tilfældet, hvis forsinkelsen medfører, at de vindmøllestørrelser, som er blevet undersøgt i miljøkonsekvensvurderingen, er udgået af produktion. En anden risikofaktor ved en yderlig forsinkelse, er hvis Energistyrelsen vælger at inddrage forundersøgelsestilladelsen, da projektet allerede er forsinket med fire år.

Trafikale forhold

Højspændingsstationen vejbetjenes via Gyden i driftsfasen. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

I anlægsfasen er der adgang med tung trafik via Asserballe St.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-12-2023**

Tage Petersen var inhabil under behandling af punktet, jf. Forvaltningsloven §3 stk. 1.

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Tage Petersen var inhabil under behandling af punktet, jf. Forvaltningsloven §3 stk. 1.

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 2.2-3 Højspændingsstation Gyden, Fynshav med miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 Teknisk anlæg Gyden, Fynshav med miljøvurdering

Sammenfattende redegørelse for lokalplanforslag 2.2-3 Højspændingsstation, Gyden, Fynshav og forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Indstillingsbilag vedr. lokalplanforslag 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav og forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Høringssvar og vurderinger vedr. lokalplanforslag 2.2-3 Højspændingsstation ved Gyden, Fynshav og forslag til kommuneplantillæg nr. 13

# Punkt 23: Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for sundhedspleje

23/66314

## Sagsresumé

Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på sundhedsområdet beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen, og dermed den service kommunens borgere er berettiget til.

Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for sundhedspleje. Revideringen omfatter en ændring i tilbud om åben konsultation og i spæd- og småbørnsindsatsen. Ligeledes omfatter revideringen en ændring af tilbud om overvægtsklinik. Øvrig revidering omfatter sproglige præciseringer og opdateringer.

Tilbud om Sundhedspleje understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 på fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der blandt andet er fokus på at styrke borgernes mulighed for at leve et sundt liv. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” for 2023-2026, hvor en del af politikken mission er ”at gøre sundhed nemmere”.

Handicaprådet og Udsatterådet er høringsberettigede.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard for sundhedspleje.

## Sagsfremstilling

Kommunerne tilbyder Sundhedspleje jævnfør Sundhedslovens §§ 120-126. Målgruppen for Sundhedspleje er gravide, børn, unge og deres familier.

I kvalitetsstandarden for Sundhedspleje fastsætter Byrådet kommunens serviceniveau for Sundhedspleje og dermed den service, man som borger er berettiget til. Kvalitetsstandarden blev senest revideret i 2020.

Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for Sundhedspleje. Overordnet er revideringerne en tilpasning til det behov og efterspørgsel efter Sundhedspleje, der viser sig i praksis. Revideringerne er således en faglig optimering, som ligger inden for Sundhedsplejens økonomiske ramme.

Revideringen omfatter følgende ændringer:

- Åben konsultation

Åben konsultation er taget ud af kvalitetsstandarden på grund af manglende efterspørgsel. Familierne bliver fortsat tilbudt behovsbesøg, behovskonsultationer, telefonvejledning og beskeder via Sundhedsvejen.dk. Justeringen er en tilpasning til det reelle behov for let tilgængelighed til sundhedsplejen, og påvirker dermed ikke serviceniveauet.

- Helhedsorienteret indsats til børn, unge og deres familier med udfordringer i relation til overvægt

Ændringen sker i forlængelse af Sundhedsudvalgets beslutning i december 2022, om at sammenlægge kost- og ernæringsindsatsen til børn, unge og voksne med udfordringer i relation til overvægt. Indsatsen er fremover helhedsorienteret med fokus på familiens samlede situation og problematikker i forhold til overvægt, mad, krop og mental sundhed. Justeringen omfatter organiseringen- og tilgangen til arbejdet med overvægtsproblematikker, og påvirker ikke serviceniveauet.

- Ændring i forhold til spæd- og småbørnsindsatsen

Der tilbydes 15-18 måneders besøg samt konsultation til alle 3-årige. Disse indsatser udspringer af sundhedsplejens deltagelse i Sundhedsstyrelsens satspuljeprosjekt 'tidlig indsats til sårbare familier' 2017-2021. Sundhedsplejen deltog med udviklingsprojektet 'Sundhedsplejen 3.0'. Med 'Sundhedsplejen 3.0' blev indsatserne på småbørnsdelen styrket. Sundhedsudvalget blev orienteret om satspuljeprosjektets afslutning den 2. november 2021 og de heraf afledte indsatser som omfatter tilbud om 15-18 måneders besøg og konsultation til 3-årige. Ændringen medfører en udvidelse af serviceniveauet.

- Flytning af konsultationslokation på Nord-Als

Sundhedsplejen flytter i december 2023 sine nuværende konsultationslokaler i Nordborg til lokaler i Havnbjerg på Skolevej 4. Dette påvirker ikke serviceniveauet.

- Sproglig gennemgang herunder præcisering af kvalitetsmål  
Kvalitetsstandarder er gennemarbejdet for at sikre sproglig præcisering og opdatering til eksisterende arbejdsgange. Hvor det har været muligt, er tekniske og faglige formuleringer omskrevet. Dette påvirker ikke serviceniveauet.

#### Høring

Udsatterrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar. Rådenes bemærkninger, og forvaltningens behandling heraf, er vedlagt sagen som bilag. Høringssvarene har givet anledning til mindre præciseringer.

#### Økonomi

Forvaltningen forventer, at de skitserede påvirkninger af serviceniveau kan afholdes inden for den samlede budgetramme på sundhedsplejen under politikområde 13.02 Sundhedscenteret.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen forventes at kunne afholdes inden for den nuværende budgetrammen på politikområde Sundhedscenteret (13.02.).

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 06-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Didde Lauritzen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

## **Bilag**

Behandling af høringssvar vedr. revidering af kvalitetsstandarden for Sundhedspleje

Kvalitetsstandard Sundhedspleje

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 24: Godkendelse af Masterplan for Events 2024-2027

21/16002

## Sagsresumé

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025, at der skal udarbejdes en Masterplan for Events, som understøtter Byrådets Vision og sætter en tydelig strategisk retning for arbejdet med at udvikle, tiltrække og gennemføre events i Sønderborg Kommune. Opgaven blev grundet Tour de France skubbet til 2023. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i februar 2023 arbejdet med en ny masterplan.

Der har i foråret 2023 været gennemført en inddragende proces med dialogmøder og workshops for henholdsvis eksterne aktører og medarbejdere fra flere af kommunens forvaltninger. Med afsæt i denne proces har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Events 2024-2027, der sætter retningen og rammen for kommunens eventindsats de næste fire år. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har på sit møde i november 2023 drøftet udkastet til masterplanen, og den indstilles på baggrund deraf til godkendelse.

Masterplan for Events 2024-2027 understøtter Byrådets Vision 2022-2025, særligt fokusområderne Turisme, Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt Et godt liv i forhold til ønsket om at skabe et unikt kultur- og foreningsliv for alle, tiltrække flere turister og inspirere til bosætning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- Masterplan for Events 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2022-2025, at der skal udarbejdes en Masterplan for Events, som tager afsæt i kommunens erfaringer fra arbejdet med events som Spejdernes Lejr, Genforeningen, Royal Run og Tour de France. Masterplanen skal understøtte Byrådets Vision og sætte en tydelig strategisk retning for arbejdet med at udvikle, tiltrække og gennemføre events i Sønderborg Kommune. Opgaven blev grundet Tour de France rykket til 2023.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab påbegyndte arbejdet med masterplanen i februar 2023, hvor udvalget drøftede den politiske retning for masterplanen. Kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for Events 2024-2027 blev godkendt i udvalget i april 2023.

Der har i foråret 2023 været gennemført en inddragende proces med dialogmøder og workshops for henholdsvis eksterne aktører og medarbejdere fra flere af forvaltningerne i kommunen. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har i juni 2023 drøftet opsamlingen på denne proces. Med afsæt i den inddragende proces og de politiske drøftelser i udvalget har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Events 2024-2027. Udvalget har på sit møde i november 2023 drøftet udkastet til masterplanen, og den indstilles nu til godkendelse.

Masterplanen sætter retningen og rammen for kommunens arbejde med events de næste fire år. Der lægges fra forvaltningen op til et realistisk ambitionsniveau for kommunens eventindsats med fokus på at styrke fundamentet for arbejdet med events i kommunen og blandt eventaktører. Det betyder blandt andet en tydeliggørelse af kommunens rolle samt en skærpet prioritering i forhold til den strategiske retning i masterplanen.

Udkastet til Masterplan for Events 2024-2027 indeholder en vision og et formål for arbejdet med events i Sønderborg Kommune:

Vision Sammen om værdiskabende events

Formålet med Masterplan for Events 2024-2027 er at styrke:

Formål

- Oplevelser – for glade og stolte borgere
- Bosætning – for vækst og udvikling
- Branding – for at få Sønderborg på landkortet og tiltrække turister

De events Sønderborg Kommune ønsker at understøtte, tiltrække og udvikle skal kunne tale ind i masterplanens vision og formål. Kommunen arbejder fortsat med events på flere niveauer med afsæt i eventtrekanten. Ved arbejdet med større events vil der skulle afsættes særskilt økonomi dertil.

Masterplanen indeholder en tydeliggørelse af kommunens rolle:

- Kommunen understøtter aktørerne og er sparringspartner, blandt andet med henblik på udvikling og opkvalificering af deres events.
- Kommunen er brobygger for samarbejder og er med til at sikre blandt andet involvering af erhvervsliv og indgår partnerskaber.
- Kommunen er proaktiv i forhold til tiltrækning af større events, der taler ind i masterplanens formål.
- Kommunen udvikler og skaber stedbundne signaturevents med afsæt i Byrådets Vision.

Samspillet med borgere, eventaktører, foreninger og frivillige er afgørende for arbejdet med events i Sønderborg Kommune og indgår derfor som et centralt perspektiv i masterplanen. Ligeledes er arbejdet med events en opgave, som går på tværs af kommunens forvaltninger og derfor stiller krav om koordinering, samarbejde og ressourcer.

Masterplanen vil blive realiseret gennem konkrete handlinger, som beskrives i dialog med aktører og interessenter. Her vil der skulle inddrages en række perspektiver, som har betydning for arbejdet med events. Det er fx:

- Kadance/årshjul for events med fokus på at skabe en samlet fortælling.
- Infrastruktur og beredskab i forbindelse med afholdelse af større events. Det gælder blandt andet adgangsforhold, parkeringspladser, trafikplan mv.
- Placering af events med henblik på at sikre en geografisk fordeling i kommunen.
- Arbejdet med bæredygtighed i forhold til den samlede eventindsats.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-12-2023**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

## **Bilag**

Masterplan for Events 2024-2027

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 25: Godkendelse af ændring i Sønderborg Kommunes Kunstråds vedtægter

23/54638

## Sagsresumé

Kunstrådet har i 2023 anmodet om, at medlemmerne fremover skal honoreres med afsæt i de midler, som Sønderborg Kommune årligt kan ansøge om ved Statens Kunstfond. Sagen blev i behandlet i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt Byrådet i august 2023. Udvalget fik efter behandlingen i Byrådet til opgave at genbesøge sagen.

Med det afsæt har Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i november 2023 drøftet, hvorvidt medlemmer af Sønderborg Kommunes Kunstråd skal have mødediæter, honorar og/eller kørselsgodtgørelse. På baggrund af drøftelsen forelægges et udkast til ændring af vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd til godkendelse. Ændringer medfører mulighed for udbetaling af kørselsgodtgørelse til rådets medlemmer.

Kunstrådet understøtter fokusområdet ”Det gode liv” i Byrådets Vision 2022-2025 og Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune er et godt sted at leve med kunst- og kulturtilbud på alle niveauer. Derudover er der sammenhæng med indsatsområdet ”Kvalitet i kunsten” i Masterplanen for Kunst 2020-2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- vedtægtsændringen for Sønderborg Kommunes Kunstråd.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd, godkendt i Byrådet i 2022, blev der lagt vægt på sammensætningen af rådets medlemmer samt de kriterier, som medlemmerne skal opfylde for at sikre en høj kunstfaglig kvalitet i rådet. Dette for at muliggøre en ansøgning til Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Puljen kan ansøges årligt med en ansøgning på op til 50.000 kr.

Kunstrådet har i 2023 anmodet om, at der i den årlige ansøgning til Statens Kunstfond budgetteres med 27.000 kr. til en honorering af rådets medlemmer. Honoreringen kan således ske uden, at det påvirker kommunens afsatte budget til kunst. Rådet består af fem medlemmer, og der afholdes fire årlige møder.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab behandlede på mødet i den 16. august anmodningen fra Kunstrådet, og et flertal i udvalget godkendte en honorering af rådets medlemmer. Da honoreringen kræver en vedtægtsændring, blev sagen behandlet i Byrådet den 30. august. På baggrund af behandlingen i Byrådet fik Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab til opgave at genbesøge sagen.

Med det afsæt har Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab i november 2023 drøftet, om medlemmerne af Sønderborg Kommunes Kunstråd skal have mødediæter, honorar og/eller kørselsgodtgørelse. På baggrund af drøftelsen forelægges et udkast til vedtægtsændringer for Sønderborg Kommunes Kunstråd til godkendelse. I udkastet til de nye vedtægter er der foretaget en redaktionel ændring ved at tilføje § 4, der omhandler kørselsgodtgørelse til Kunstrådets medlemmer ud fra statens lave takst.

Sønderborg Kommunes Kunstråd har til formål at styrke kvaliteten af kommunens kunstoplevelser. Rådet har en rådgivende funktion og er obligatorisk høringspart i alle kunstrelaterede sager i kommunen. Desuden indgår det ligeledes i rådets opgaver at vedligeholde og udvikle kommunens kunstsamling.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

### **Bilag**

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd 2022-2025

Udkast til ændrede vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd.pdf

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 26: Drøftelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd

23/58630

## Sagsresumé

Uddannelsesområdet er af stor betydning for udviklingen i Sønderborg Kommune og indgår naturligt som et af Byrådets fem overordnede fokusområder i visionen for Sønderborg Kommune.

Kommunen samarbejder i forskellige fora med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre interessenter omkring udvikling af Sønderborg som uddannelsesby.

Uddannelsesstrategisk Råd er det centrale organ, hvor medlemmer af Sønderborg Byråd og kommunens administration mødes med repræsentanter for kommunens uddannelsesinstitutioner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til revideret kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd (bilag 1).

Forvaltningen har som et bilag til kommissoriet udarbejdet et overblik over samarbejdsfora og indsatser på uddannelsesområdet (bilag 2).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forslag til revideret kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd
- mål for uddannelsesområdet
- koordinering af kommunens indsatser på uddannelsesområdet.

## Sagsfremstilling

Fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd

Den 20. september drøftede Økonomiudvalget kommunens arbejde med uddannelsesområdet med udgangspunkt i ”Første udkast til notat: Kortlægning af samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner” (bilag 3) samt præsentationen ”Drøftelse af udviklingsmuligheder for Uddannelsesstrategisk Råd” (bilag 4), som bl.a. indeholdt et forslag til 4 fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd:

1. Tiltrække og fastholde uddannelser (ØU)
2. Det gode studieliv og attraktive studieboliger (ØU, UKIM og TBB)
3. Høj kvalitet og gode overgange i skole og ungdomsuddannelser (BU)
4. Job og Erhverv (UEGV og AU)

På baggrund af drøftelserne i ØU har forvaltningen arbejdet videre med forslag til fremtidige fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd. Udkastet er blevet drøftet i Uddannelsesstrategisk Råd den 11. oktober 2023 samt i kommissoriarbejdsgruppen den 31. oktober samt den 24. november.

Flere aktører har foreslået en sammenkobling af fokusområde 3 og 4. og det foreslås, at der arbejdes videre med følgende 3 fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd (som er indarbejdet i revideret kommissorium):

1. Tiltrække og fastholde uddannelser (ØU)
2. Det gode studieliv, trivsel og studieboliger (ØU, UKIM og TBB)
3. Gode overgange mellem skole, uddannelse og job (BU, UEGV og AU)

Et gennemgående tema i arbejdet med kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd er et ønske om at revitalisere arbejdet i Uddannelsesstrategisk Råd. Uddannelsesinstitutioner har foreslået, at punktet ”bordet rundt” udgår fra dagsordenen og i stedet gennemføres skriftligt. Der ønskes mere aktive møder med fokus på samarbejde om relevante temaer, f.eks. i form af temadrøftelser som tilrettelægges af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne i samarbejde med sekretariatet.

Repræsentanter for alle kommunens kompetencegivende uddannelsesinstitutioner

På baggrund af drøftelser i kommissoriegruppen, har forvaltningen i udkast til kommissorium indarbejdet forslag om, at deltagerkredsen i Uddannelsesstrategisk Råd fremover bliver:

- repræsentanter for alle kommunens kompetencegivende uddannelsesinstitutioner
- 6 medlemmer af Sønderborg Byråd
- kommunens administration

Det vil betyde, at Maskinmesterskolen fremover også deltager og at repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt Vækstrådet ikke længere deltager.

Drøftelse af mål for uddannelsesområdet

Både i Økonomiudvalget og kommissoriegruppen er der udtrykt ønske om, at der defineres klare mål for uddannelsesområdet, så kommunen kan arbejde målrettet med de vigtigste indsats i Uddannelsesstrategisk Råd samt i de øvrige fora på uddannelsesområdet.

Der er i forvejen defineret målsætninger på forskellige fagområder, f.eks. blev der i 2017 defineret nationale målsætninger for den Kommunale Ungeindsats om at:

- I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en uddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være halveret.

Forvaltningen foreslår, at der i løbet af 2024 indenfor hvert af de 3 strategiske fokusområder udvælges/defineres målsætninger, som kan indgå i et fælles overblik over målsætninger for uddannelsesområdet. Det foreslås, at overblikket forelægges ØU samt Uddannelsesstrategisk Råd en gang årligt til en strategisk drøftelse af fremdrift på uddannelsesområdet.

Koordinering af kommunens indsatser på uddannelsesområdet

Alle kommunens forvaltninger og de fleste politiske udvalg har berøring med uddannelsesområdet og der ligger en vigtig opgave i at koordinere indsatserne på uddannelsesområdet.

Med udgangspunkt i den første kortlægning af samarbejdsrelationer (bilag 3) har forvaltningen udarbejdet et mere kondenseret overblik over samarbejdsfora og indsatser på uddannelsesområdet (bilag 2), der kan fungere som bilag til kommissoriet. I overblikket er indsatserne på uddannelsesområdet kategoriseret under de 3 strategiske fokusområder. Det er tanken at bilaget løbende opdateres administrativt. Overblikket foreligger i første udkast og vil skulle gennemarbejdes yderligere, såfremt Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med dette format. Det foreslås, at der på bilagets første side tilføjes en uddybende beskrivelse af, hvordan kommunens indsatser på uddannelsesområdet koordineres.

Økonomiudvalget bedes drøfte, hvordan kommunens indsatser på uddannelsesområdet bedst kan koordineres.

Ideer til koordinering:

- A. Årligt koordineringsmøde for alle medlemmer af ØU, UKIM, TBB, BU, UEGV og AU hvor status indenfor hver af de 3 strategiske fokusområder gennemgås, herunder målopfølgelse.
- B. Halvårlige fælles udvalgs møder
  - a. Det gode studieliv, trivsel og studieboliger (ØU, UKIM og TBB)
  - b. Gode overgange mellem skole, uddannelse og job (BU, UEGV og AU)
- C. Kvartalsvise koordineringsmøder for formandskaberne

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Punktet er udsat.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

## **Bilag**

Bilag 4 - Drøftelse af udviklingsmuligheder for Uddannelsesstrategisk Råd.pptx

Bilag 3 - Første udkast til notat - Kortlægning af samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner.docx

Bilag 1 - UDKAST Kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd 2022-25

Bilag 2 - Udkast til Bilag A til kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd241123

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 27: Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026

22/23394

## Sagsresumé

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 budgetreduktioner, der samlet set vil give besparelser på 45 mio. kr. frem mod 2026, når reduktionerne er fuldt implementeret. Budgetreduktionerne sker primært indenfor det administrative område.

I denne sag gives der en status på udmøntningen af de budgetreducerende tiltag 2023-2026. Det fremgår af sagen, at størstedelen af de forudsatte reduktioner er realiseret, dog udestår beløb i 2024 og efterfølgende år vedrørende Tema 1: Bygningsdrift og lejemål (primært lejemål) samt Tema 2: Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering (garantiprovision).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i forbindelse med budgetaftalen for 2022-26 arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag, der samlet set skal give reduktioner på 45 mio. kr. frem mod 2026. Økonomiudvalget udvalgte seks overordnede temaer, som reduktionerne skal baseres på:

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

Nedenfor gives et overblik, indenfor hvert tema, over den aftalte reduktion samt status på den konkrete udmøntning. Detaljeret overblik er vedlagt som bilag.

Tema 1 – bygningsdrift og lejemål

Reduktionsmål: 1 mio. kr. i 2023, stigende til i alt 5,5 mio. kr. i 2026.

Vedr. lejemål (tema 1A) var der forudsat en reduktion på 3,5 mio. kr. i 2024, stigende til 4,5 mio. kr. i 2026. Der udestår aktuelt en reduktion på 1,8 mio. kr. i 2024, stigende til 2,7 mio. kr. i 2025.

Vedr. færre ejede bygninger (tema 1B) var der forudsat en reduktion på 1 mio. kr. i 2024 og frem. Der udestår ca. 0,2 mio. kr. i 2024.

Processen er afsluttet for en række af bygninger, der skal opsiges/sælges, og det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at opnå den forudsatte reduktion i 2024 på de bygninger, der er udvalgt til gennemgang. Der arbejdes videre med at søge at realisere yderligere reduktioner fra 2025 og fremefter.

Tema 2 – Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering  
Reduktionsmål: 4 mio. kr. i 2023, stigende til 10 mio. kr. i 2026.

Øgede indtægter fra garantiprovision er indarbejdet i budgettet. Der henvises til særskilt sag om revurdering af indtægter fra garantiprovision på Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023.

Tema 3 – Organisering og medarbejderfokus  
Reduktionsmål: 5,5 mio. kr. i 2023, stigende til 11,8 mio. kr. i 2026.

Reduktionerne i forhold til ledelse, interne og eksterne konsulenter, læringskonsulenter og centralisering af vognpark er budgetlagt og realiseret.

Der udestår udmøntning af en besparelse på 1 mio. kr. fra 2026 vedr. Drift og Beredskab Sønderborg. Oplæg til realiseringen af denne besparelse forlægges politisk i november 2024.

Tema 4 – Digitalisering og velfærdsteknologi  
Reduktionsmål: 4 mio. kr. i 2023, stigende til 7 mio. kr. i 2026.

Reduktionerne er indarbejdet i budgettet og for størstedelens vedkommende realiseret.

Der udestår dog udmøntning af 0,532 mio. kr. som et engangsbeløb i 2025 i forbindelse med konkrete digitaliseringsprojekter. Beløbet er realiseret fra 2026 og fremefter. Engangsbeløbet i 2025 forventes håndteret med overførselssagen 2023

Tema 5 – Kommunal service på nye måder  
Reduktionsmål: 7,5 mio. kr. i 2023, stigende til 8,6 mio. kr. i 2026

Reduktionerne er indarbejdet i budgettet og realiseret.

Tema 6 – Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse  
Reduktionsmål: 0,7 mio. kr. i 2023, stigende til 2,2 mio. kr. i 2026

Reduktionerne er indarbejdet i budgettet og realiseret efter tilretning i Økonomiudvalget i juni 2023.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

## **Bilag**

Budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - status dec. 2023

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 28: Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne

18/36059

## Sagsresumé

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

Passivside:

Sønderborg Kommunes langfristede gæld pr. ultimo oktober 2023 udgjorde 893,7 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 35,8% variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finansielle strategis risikomodell.

Den gennemsnitlige rentesats som kommunen betaler for optagne lån, er på 2,89% p.a.

Aktivside:

Sønderborg Kommune har to aftaler om formuepleje af henholdsvis 591,6 og 48,1 mio. kr., som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i den finansielle strategi fastlagte investeringsrammer.

Sønderborg Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt statusrapporter for investeringerne.

- Sydbank forvalter en kapital på 591,6 mio. kr. pr. 30. oktober. Kommunens investering er placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 10 måneder viser et afkast på 10,5 mio. kr. med såvel realiserede som ikke realiserede afkast.
- Spar Invest forvalter en kapital på 48,1 mio. kr. pr. 30. oktober. Kommunens investering er ligeledes placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 10 måneder viser et afkast på 1,0 mio. kr. med såvel realiserede som ikke realiserede afkast.

Det samlede netto resultat udgør således 11,5 mio. kr.

Brutto udgør det realiserede afkast på renter og kursgevinster samlet 14,5 mio. kr., svarende til 2,54%. Hertil kommer ikke realiserede kurstab på -3,0 mio. kr.

Den finansielle uro i 2022 medførte markante kursfald på aktie- og obligationsmarkederne. Forvalterne har, som konsekvens heraf, i 2023 arbejdet med omlægning af depotbeholdningerne ved at købe obligationer med en højere pålydende rente. Dette er vurderet fordelagtigt, idet det ikke forventes at renterne vil komme tilbage på de lave niveauer, der er set tidligere. Denne omlægning har medvirket til det positive resultat og har mindsket andelen af ikke realiserede kurstab i 2023 set i forhold til regnskabsresultatet for 2022.

Afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån. Renteniveauet på bankindlån, svarer til Nationalbankens indskudsbevisrente, som fra 1. januar til 31. oktober er steget fra 1,75% til 3,60%. Fra december måned hæver forvalterne renteafkastet af kommunens indestående. Gennem de rentestigninger der er set i markedet i indeværende år, vurderer forvalterne, at det forventede afkast på kommunes portefølje de næste 12 måneder er på ca. 4,30% ved uændret rente og kreditspænd.

Regnskabsmæssige påvirkning:

De realiserede indtægter og reguleringer vil påvirke driftsregnskabet for 2023, idet disse skal bogføres som finansielle poster (kursreguleringer).

De ikke realiserede kursreguleringer vil fremgå som værdireguleringer, dvs. ændring i aktivernes værdi, der modsvares af tilsvarende modpost i egenkapitalens størrelse. Værdireguleringerne vil først påvirke driftsregnskabet på det tidspunkt, hvor aktiverne realiseres.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil nettoafkastet af formueplejen på de 14,5 mio. kr. indgå i opgørelsen af kommunens samlede renteindtægter-/udgifter i 2023, mens de -3 mio. kr. reguleres over balancen.

Samlet overblik over forventet regnskab på renter og garantiprovision:

Resultatet på garantiprovision forventes i 2023 ud fra nuværende forudsætninger for provisionsniveauet at give en mindreindtægt på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette modsvares delvist af færre renteudgifter i forbindelse med indefrosne feriemidler.

Når regnskabet aflægges, vurderes indtægter-/udgifter i forbindelse med renter og garantiprovision under ét i forhold til de budgetlagte beløb.

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at regnskabsresultatet bliver positivt i størrelsesordenen 12-14 mio. kr., mens ikke realiseret kurspåvirkning på ca. -3 mio. kr. reguleres over balancen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil have konsekvenser i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor de realiserede kurspåvirkninger bogføres på kommunens driftskonti (rentekonti), mens ikke realiserede kurspåvirkninger alene påvirker balancekontoen som værdiregulering.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 29: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - december

22/84377

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er, forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. december 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024 og 2022-2025, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2023-2026, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. december 2023 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på de enkelte udvalg.

## Udvalg

### Nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver

#### Social-, Senior og Handicapudvalget

- Spor for Omsorg og Udvikling Projekt
- "Firkløver" - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- "Faste team i ældreplejen" - Nye veje til mere nærvær og omsorg
- Implementering af Budget i Balance 2022
- Udbud EOJ-system og implementering
- Analyse på socialområdet
- Udarbejdelse af ny organisering af demensområdet
- Centernære boliger

### Afsluttet i 2023

#### Børne- og Uddannelsesudvalget

- 
- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Implementering af Barnets Lov
- Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune
- Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Den kommunale ungeindsats
- Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1
- Udvikling og implementering af nyt EOJ
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15
- Den sociale udviklingsplan
- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Evaluering af Flyverskolen

### Afsluttet i 2023

#### Teknik-, By og Boligudvalget

- Evaluering af tildelingsmodel skoleområdet
- Evaluering af madordning i dagtilbud
- Implementering af DK2020
- Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)
- Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals
- Drift og Beredskab Sønderborg
- Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og Erhvervsareal Ingolf Nielsen)
- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Salg og udvikling DSB-grunden og Vestermark
- Revurdering af retningslinjerne for studepladser 2024
- Centralrenseanlægget

- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte
- Centralisering af bilpark
- Nordborg Resort
- Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenheden i eget regi
- Stormfloden

#### Afsluttet i 2023

- KL's Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023
- Augustenborg børnehus
- Ny gadelyskontrakt og natslukning
- Lukning Sønder Havnegade
- Annullering af udbud af rengøring
- Havnebadet
- Udbud af ladeinfrastruktur
  
- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransporten
- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger)
- Sektorplaner (spildevand)
- Oprensning Himmark
- Stormfloden

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

#### Afsluttet i 2023

- KL's Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023
- Sektorplaner (vandforsyning)

? Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog

? Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner

? Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken

? Sønderjysk Sundhedsklynge

? Udvikling og implementering af nyt EOJ

Sundhedsudvalget

#### Afsluttet i 2023

- 

Udvalget for Erhverv og Grøn vækst

- Afholdelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Handleplan for Turisme og Handel 2024
- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst
- Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri
  
- GOTO Sønderborg

- Analyse af tyske tilflyttere

#### Afsluttet i 2023

- Masterplan for Turisme og Handel
- Forprojekt
- Handleplan for Medborgerskab
- Masterplan for Events
- Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset
- Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024
- Velfærdsalliance med DBU
- Åben Skole
- Bibliotekspolitisk Topmøde 2024
- Implementering af nyt lokale bookingsystem
- Revysamarbejdet
- Kultur- og Idrætsnatten, afventer evaluering
- Kasernen
- Kortlægning og analyse vedrørende kunststofgræsbaner
- Støjproblemer i forbindelse med kunststofbanen på Ringriderpladsen
- Visionspapir vedrørende Dybbøl Banke
- Museumsreform

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

#### Afsluttet i 2023

- Afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- Landsstævne for Folkedansere og Spillemænd 2023, afventer evaluering
- Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt)
- Øgede krav til data- og cybersikkerhed
- Tilretninger ift. krav fra Gældsstyrelsen
- Kommuneplanen
- Nordborg Resort
- Risikobaseret dimensionering for Beredskabet
- Beredskabsplaner
- 2500 boliger Sønderborg
- Salg og udvikling Skovvej
- Pres på udbudssiden
- Ekstraopgaver ifm. NSIS
- Midlertidige studieboliger
- Center for Verdensmål

Økonomiudvalget

#### Afsluttet i 2023

- 

Arbejdsmarkedsudvalget

- Arnepension – finansiering i forhold til 2. delaftale
- Fremtidens beskæftigelsespolitik jf. regeringsgrundlaget

#### Afsluttet i 2023

•

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

HMU opfordrer på deres møde d. 26. september 2023 til, at der sker en prioritering af opgaveporteføljen, da medarbejderne er bekymret for, om der er personaleresourcer nok til at løse opgaverne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

#### **Bilag**

Opfølgning på udmøntningsplan - december

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# **Punkt 30: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo november 2023 - ØU**

23/15826

## **Sagsresumé**

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

På nuværende tidspunkt forventes der for Økonomiudvalgets driftsområde netto et mindre forbrug på ca. 18 mio. kr.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Opfølgning på ledelsesinformationen 2023 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

### **Status på drift**

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november 2023 et forbrug på 563,8 mio. kr. svarende til 86,7% af det korrigerede budget.

Der forventes et mindre forbrug på netto ca. 18 mio. kr. inden for udvalgets område, primært vedrørende hensatte puljer til bevillingsrevisionerne og til Ukraine-udgifter.

### **Status på anlæg**

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på -37,842 mio. kr., hvoraf der ultimo november 2023 er anvendt -59,515 mio. kr. hvilket primært vedrører salg af Alsion.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

## **Bilag**

ØU LIS Drift pr. 30. november 2023

ØU LIS Anlæg pr. 30. november 2023

ØU LIS 2023 del 2 - ultimo november 2023

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 31: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo november 2023 - Byrådet

23/15826

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo november 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et mindre forbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede 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 2023 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 november 2023 viser et forbrug på knap 4,8 mia. kr. svarende til ca. 87,7 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 89,2.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.11.23	Forbrugs- pct. 30.11.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	650.466	563.801	86,7	Mindreforbrug	-18.000
Arbejds- marked	1.397.816	1.230.649	88,0	Mindreforbrug 1)	-18.000 - -24.000
Børne- og uddannelse	1.251.275	1.134.987	90,7	Balance	-4.900

Kultur, Idræt og Medborger-skab	99.224	88.885	89,6	Mindreforbrug	-2.100
Sundhed	495.135	374.509	75,6	Mindreforbrug	-6.000
Social, Senior og Handicap	1.267.799	1.144.067	90,2	Balance 2)	0
Erhverv og Grøn vækst	28.643	23.993	83,8	Mindreforbrug	-1.300
Teknik, By og Bolig	252.223	217.692	86,3	Balance	-2.460
Natur, Klima og Miljø	27.781	18.820	67,7	Balance	0
Drift i alt	5.470.362	4.797.403	87,7	Balance (1+2)	- 52.760 - -58.760

1) Mindreforbrug vil efter vanlig praksis blive søgt overført fra 2023 til 2024 med henblik på efter-/midtvejsregulering medio 2024.

2) Det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil være i balance for 2023. Vurderingen af det samlede regnskabsresultat er fortsat afhængig af implementeringshastigheden for reduktioner i Hjemme- og Sygeplejen jævnfør "Budgettilpasninger 2023" samt de mellemkommunale afregninger på Myndighedsområdet.

#### Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. juli) er på 3,772 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 29. november 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,774 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra henholdsvis 1., 2. og 3. bevillingsrevision i 2023.

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

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

#### Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo november 2023 viser et nettoforbrug på knap 19 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 13,2% af det korrigerede budget.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

### **Bilag**

Byrådet - LIS 2023 pr. november 2023.pdf

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

## **Punkt 32: Lukket: Godkendelse af svar på henvendelse fra Sønderborg Varme**

23/68626

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

## **Punkt 33: Lukket: Godkendelse af revurdering af garantiprovision**

12/44904

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

## **Punkt 34: Lukket: Godkendelse af prioritering af byggemodninger**

23/65540

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

# Punkt 35: Orientering om proces for prøvehandlinger på rengøringsområdet

22/31817

## Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholdt en aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i Sønderborg Kommune i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020, mens udbuddet i fase 2 blev annulleret på Økonomiudvalgets møde d. 14. juni 2023. Efterfølgende har forvaltningen præsenteret tre mulige fremtidige scenarier for rengøringsområdet til drøftelse i Økonomiforvaltningen d. 20. september 2023.

På Økonomiudvalgets møde blev det besluttet, at der skal igangsættes prøvehandlinger på rengøringsområdet. Resultaterne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige varetagelse af rengøringen på kommunens institutioner.

Dagsordenspunktet er lukket i henhold til offentlighedslovens §33 stk. 1, nr. 3 samt Udbudslovens §2, da der er tale om drøftelser om kommunens fremtidige scenarier for udførelse af rengøring, herunder evt. konkurrenceudsættelse. Sagen kan åbnes, når der er gennemført en konkurrenceudsættelse eller foreligger en endelige beslutning om ikke at konkurrenceudsætte området.

## Indstilling

Forvaltninger indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2020-2023 indeholdt en aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i Sønderborg Kommune i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020, mens udbuddet i fase 2 blev annulleret på Økonomiudvalgets møde d. 14. juni 2023. Efterfølgende har forvaltningen præsenteret tre mulige fremtidige scenarier for rengøringsområdet til drøftelse i Økonomiforvaltningen den 20. september 2023.

På mødet blev det besluttet, at der skal igangsættes prøvehandlinger på rengøringsområdet for at undersøge, hvilken betydning øget selvbestemmelse på den udførte rengøring har for institutionernes tilfredshed med rengøringen. Resultaterne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige varetagelse af rengøringen på kommunens institutioner.

Forvaltningen fremlægger i februar en tidsplan og metode for gennemførelse af prøvehandlinger på udvalgte institutioner. Dertil vil forvaltningen præsentere et forslag til metode for evaluering af prøvehandlingerne. Tidsplanen for gennemførelse af prøvehandlinger vil tage højde for, hvornår det vil være mest fordelagtigt for kommunen at gennemføre et evt. nyt udbud.

Forvaltningen er pt. i dialog med 3F om konsekvenserne af den budgetreduktion, som blev besluttet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet. Det er et udgangspunkt for forhandlingerne, at der ikke foretages ændringer i rengøringsfrekvens og kravsspecifikationer, men at besparelsen håndteres via ændrede metoder og højere kvadratmeterydelse.

Der afrapporteres på dialogen på Økonomiudvalgets februar-møde.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-12-2023**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

Stefan Lydal

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

## **Punkt 36: Lukket: Generel orientering**

22/436

**Fraværende** Ellen Trane Nørby, Stefan Lydal

## **Punkt 37: Lukket: Underskriftsside 13-12-2023**

22/445