

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 2021 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022 - samlet.....	4
Godkendelse af udmøntningsplan 2022-2025.....	6
Godkendelse af tilbagebetaling fra Sønderborg Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag 2017-20	8
Godkendelse af tillægsbevilling til Center for Verdensmål.....	11
Godkendelse af opdateret bevilling til etablering af Center for Verdensmål.....	13
Godkendelse af revideret Beskæftigelsespolitik 2019-2022.....	16
Godkendelse af proces- og handleplan til tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg K	18
Drøftelse af procedure om DGNB-certificering ved større kommunale nybyggerier og kommunale	21
Drøftelse af ProjectZero Masterplan2029.....	24
Drøftelse af proces- og tidsplan for budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	26
Drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	29
Orientering om hørings svar til landsplandirektiv for omplacering af sommerhusgrunde.....	31
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo oktober 2021 - ØU.....	33
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo oktober 2021 - Byrådet.....	34
Lukket: Godkendelse af salg af areal.....	36
Lukket: Generel orientering.....	37
Lukket: Underskriftsside.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Godkendt.

Punkt 9 udsættes til mødet den 15. december 2021.

Punkt 2: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022 - samlet

21/24891

Sagsresumé

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og taksterne for 2022 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2022, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2022, 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 2022 er der udarbejdet vedhæftet takstblad.

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. november 2021 godkendt taksterne under udvalgets område. Efter mødet har Sønderborg Forsyning gjort opmærksom på, at nedenstående takster var fejlagtigt oplyst:

- Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (ugentlig), som skal rettes fra 2.070 kr. til 2.407 kr.
- Restaffald/Madaffald, 370 L todelt 14 dages tømning, som skal rettes fra 1.355 kr. til 1.150 kr.

Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget er informeret om denne rettelse, som er indarbejdet i vedlagte samlede takstblad.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet takstblad for budget 2022.pdf

Punkt 3: Godkendelse af udmøntningsplan 2022-2025

21/27192

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-25. Med henblik på implementering af budgettet har forvaltningen udarbejdet plan for konkret udmøntning.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udmøntningsplanen for budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2023-25. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

- 1. oktober: Stormøde med ledere, HMU, CMU og næstformænd LMU
- Oktober: Drøftelse i Direktionen
- 12. oktober: Drøftelse mellem aftaleparter og Direktion.
- 25. oktober: Godkendelse i Direktionen
- 2. november: Information i HMU
- 10. november: Godkendelse i Økonomiudvalget
- Januar 2022: Drøftelse med udvalgsformænd

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang i februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

Udmøntningsplanen for budget 2022-2025 eftersendes til Økonomiudvalget forud for mødet d. 10. november.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Godkendt.

Bilag

Udmøntningsplan 2022 - 2025_rettet

Punkt 4: Godkendelse af tilbagebetaling fra Sønderborg Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag 2017-2020

20/44917

Sagsresumé

På baggrund af Østre Landsrets principielle dom vedrørende vejafvandingsbidragsberegning, har Sønderborg Kommune den 24. november 2020 anmodet Sønderborg Forsyning om, at genberegne/kvalitetssikre beregningsgrundlaget fra og med regnskabsåret 2017.

En opdatering af beregningsgrundlaget fra Sønderborg Forsyning viser, at Sønderborg Kommune for årene 2017 til 2020 har betalt 10,1 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag.

For at undgå en overskridelse af indtægtsrammen foreslår Sønderborg Forsyning, at den overskydende betaling for perioden 2017-2020 – i alt 10,1 mio. kr. – afregnes over perioden 2021-2024, ved en reduktion af det fremtidige årlige vejafvandingsbidrag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at tilbagebetalingsplanen foretages over 4 år og dermed
- at der gives tillægsbevilling til driften på -10,120 mio. kr. (indtægt) i 2021
- at der gives tillægsbevilling til finansforskydninger med 7,5 mio. kr. i 2021 og -2,5 mio. kr. (indtægt) i årene 2022, 2023 og 2024
- at der gives en tillægsbevilling på renter på 15 t.kr. i 2021, 17 t.kr. i 2022 og 9 t.kr. i 2023
- og at nettobeløbet på 10,079 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune betaler vejafvandingsbidrag til Sønderborg Forsyning for de anlæg, hvori der bortledes vejvand.

Østre Landsret har den 6. december 2019 afsagt en principiel dom vedrørende vejafvandingsbidragsberegning, hvilket vil have betydning for spildevandsopgørelsen af vejafvandingsbidrag og dermed betaling til spildevandsselskabet for afvanding af kommuneveje.

Et for stort vejafvandingsbidrag kan få den konsekvens, at kommunen kan anses for at yde uhjemlet støtte til spildevandsselskabet, i strid med EU's statsstøtteregele.

Modsat, så vil et for lille vejafvandingsbidrag være at opfatte som skjult udlodning i forbindelse med vandstoploven.

På baggrund heraf, har Sønderborg Kommune den 24. november 2020 anmodet Sønderborg Forsyning om, at genberegne/kvalitetssikre beregningsgrundlaget fra og med regnskabsåret 2017, med udgangspunkt i Østre Landsrets principielle dom vedr. vejafvandingsbidragsberegningen.

Dette for at sikre, at kommunen både historisk set og fremadrettet betaler det korrekte beløb i vejafvandingsbidrag.

En opdatering af beregningsgrundlaget fra Sønderborg Forsyning viser, at Sønderborg Kommune for årene 2017 til 2020 har betalt 10,1 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Det ændrede beregningsgrundlaget har ligeledes konsekvenser for opkrævning af vejafvandingsbidrag fra budgetåret 2021.

Forslag til afregning af tilgodehavende for perioden 2017-2020

For at finansiere tilbagebetaling af korrektionsbeløbet for 2017-2020, har Sønderborg Spildevandsforsyning hævet taksten med 1,00 kr. fra og med 2021. Dog medfører de reguleringsmæssige forhold, at takstforhøjelsen vil presse deres indtægtsramme. Rammen vil således blive overskredet, såfremt det samlede korrektionsbeløb tilbagebetales på en gang.

Sønderborg Forsyning foreslår derfor, at det samlede korrektionsbeløb for perioden 2017-2020 – i alt 10,1 mio. kr. – afregnes over perioden 2021-2024, ved en reduktion af det fremtidige årlige vejafvandingsbidrag. Mere konkret anbefales det, at korrektionsbeløbet modregnes over den 4-årige periode som følger:

Mio. kr.	Korrektionsbeløb
2021	-2,6
2022	-2,5
2023	-2,5
2024	-2,5
I alt	-10,1

Derudover er der foretaget en mindre renteberegning, som indgår i påtegningen nedenfor.

Konsekvenser for 2021 er medtaget ved 2. bevillingsrevision 2021, mens der i forbindelse med udarbejdelse af budgetreducerende tiltag fra budgetåret 2022, er taget højde for den reducerede betaling af afvandingsbidrag med en reduktion på 2 mio. kr. årligt fra budgetåret 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes vil de bevillingsmæssige konsekvenser for årene 2021-2024 se ud som følger:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift					
- Vejafvandingsbidrag, tilbagebetaling 2017-2020	08	-10.120			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansforskydninger					
- Tilgodehavende vedr. årene 2017-2020	01	10.120			
- Afvikling af tilgodehavende over 4 år	01	-2.620	-2.500	-2.500	-2.500
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Renter	01	15	17	9	0
Kassebeholdning	01	2.605	2.483	2.491	2.500

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Renteberegning m.m. - Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag 2017-2020.pdf

Punkt 5: Godkendelse af tillægsbevilling til Center for Verdensmål

20/44917

Sagsresumé

Sønderborg Byråd har afsat 12 mio. kr. i 2019-2021 til udvikling af et naturformidlingscenter ”Center for Verdensmål” på Løkkegaard og til færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark.

I særskilt sag på dagsordenen, redegøres for projektets fremdrift samt finansieringsbehov på 8,6 mio. kr. til realisering af projektet.

Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet på 8,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives tillægsbevilling/rådighedsbeløb på 8,6 mio. kr. til projektet ”Center for Verdensmål” og
- at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Byråd har afsat 12 mio. kr. i 2019-2021 til udvikling af et naturformidlingscenter ”Center for Verdensmål” på Løkkegaard og til færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark.

I særskilt sag på dagsordenen, redegøres for projektets fremdrift samt finansieringsbehov på 8,6 mio. kr. til realisering af projektet.

I særskilt sag på dagsordenen, indgår ligeledes en sag vedrørende tilbagebetaling af vandafvandingsbidrag for årene 2017-2020 fra Sønderborg Forsyning A/S på -10 mio. kr., som indstilles tilført kassebeholdningen.

Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet på 8,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling/rådighedsbeløb 8,6 mio. kr. og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb - Udgift	07	4.300	4.300
Finansiering via:			
Drift andetsteds			
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	-4.300	-4.300

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 6: Godkendelse af opdateret bevilling til etablering af Center for Verdensmål

20/38249

Sagsresumé

Bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål har aldrig været mere aktuel – også i en Sønderborg-kontekst. Sønderborg Byråd vil være med til at vise verden vejen til en mere bæredygtig fremtid – hvordan vi gør Verdensmål til Hverdagsmål.

Derfor har Byrådet besluttet at etablere landets første og eneste Center for Verdensmål på Kær Vestermark. Center for Verdensmål bliver et oplevelses- og videnscenter, der byder på læring og inspiration om bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål. Det bliver et samlingspunkt for virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og besøgende i alle aldre, hvor bæredygtige projekter og innovative løsninger vises frem og nye idéer skabes.

27. februar 2019 besluttede Byrådet, at de 134 ha fredet natur og ca. 8.000 m² bygninger på Kær Vestermark skal udvikles til et lokalt og nationalt "Center for Verdensmål".

Investeringsbehovet til renovering af bygningerne blev i 2019 anslået til ca. 35 mio. kr. Der er opnået sponsorstøtte fra LINAK på 5 mio. kr. (før fondsmoms) og 7,5 mio. kr. fra BMC Fonden (før fondsmoms) kr. til "Center for Verdensmål", hvilket samlet efter betaling af fondsmoms svarer til 10,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der et budget på 13,3 mio. kr. til renovering af bygninger i Center for Verdensmål. Det vurderes at det samlede investeringsbehov til renovering af de resterende bygninger er 25,4 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for en anlægsbevilling på 12,1 mio. kr.

Udviklingen af Center for Verdensmål taler ind i Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 om at fokusere på børn og unges dannelse til aktive medborgere samtidig med at Bæredygtighedspolitikken implementeres.

I særskilt sag er der indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. til projektet.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det samlede anlægsprojekt for Center for Verdensmål på Kær Vestermark
- og at der gives tillægsbevilling/rådighedsbeløb til udgiftssiden på 13.813 t.kr. og til indtægtssiden på -13.813 t.kr.

Sagsfremstilling

Sønderborg Byråd har afsat 12 mio. kr. i 2019-2021 til udvikling af et naturformidlingscenter på Løkkegaard og til færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark.

27. februar 2019 besluttede Byrådet, at de 134 ha fredet natur og ca. 8.000 m² bygninger på Kær Vestermark skal udvikles til et lokalt og nationalt "Center for Verdensmål".

Investeringsbehovet til renovering af bygningerne på Kær Vestermark blev i 2019 anslået til ca. 35 mio. kr. med en fordeling som vist i tabellen i bilag. Ud af de afsatte 12 mio. kr. er 1,450 mio. kr. brugt på udearealerne ved Det Marine Center samt til færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark, 0,5 mio. kr. til medfinansiering af maskinlade og stuehus på Møllestedgaard og 7,0 mio. kr. til Frydendal, der skal huse Naturvejlederne Sønderborg og en grejbank.

Ud af de afsatte 12 mio. kr. er der p.t. et restbudget på 3,05 mio. kr. jf. bilag.

Det vurderes at det samlede investeringsbehov til renovering af de resterende bygninger er 25,4 mio. kr. med følgende fordeling:

Investeringsbehovet pr. okt. 2021: (jf. overslag i 2019)	I mio. kr.
Løkkegaard (Hovedsæde)	16,2
Klimahuset	7,0
Det Marine Center (skivedepot)	1,0
Bunkeren	0,2
Diverse	1,0
Investeringsbehov (anslået i 2019) i alt	25,4 mio. kr.

Forslag til finansiering	I mio. kr.
Restbudget (fra bevilling på 12 mio. kr.)	3,05
Sponsorstøtte LINAK ekskl. fondsmoms	4,125
Sponsorstøtte BMC Fonden ekskl. fondsmoms	6,188
Finansiering via vandafvandingsbidrag (kassebeholdningen/se særskilt sag)	8,6
Affaldsformidlingsgebyr (Forsyningsvirksomhed)	3,5
Indtægter alt	25,463 mio. kr.

Anlægsbudgettet til formålet udgør herefter inkl. fondsmidler, affalds- og formidlingsgebyr samt tillægsbevillingen i særskilt sag på dagsordenen.

I mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Bevilling til Center for Verdensmål – restbevilling	3,050	
Indstilling om en tillægsbevilling i særskilt sag på dagsordenen	8,600	
Nye bevillinger:		
- Eksternt bidrag – BMC Fonden (efter fondsmoms)	6,188	-6,188

- Eksternt bidrag – LINAK (efter fondsmoms)	4,125	-4,125
- Forsyning – affalds- og formidlingsgebyr (køb)	3,500	-3,500
Samlet bevilling til formålet	25,463	-13,813

Det bemærkes, at der herudover fortsat pågår drøftelser med Sønderborg Forsyning A/S og Sønderborg Varme A/S om køb af ydelser, som en del af Center for Verdensmåls driftsvirksomhed.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevilling/rådighedsbeløb til udgiftssiden på 13.813 t.kr. og til indtægtssiden på -13.813 t.kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Udgift	07	1.650	12.163		
- Indtægt	07	-1.650	-12.163		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0		

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØU 10. nov. 2021 Center for Verdensmål

Punkt 7: Godkendelse af revideret Beskæftigelsespolitik 2019-2022

18/17388

Sagsresumé

I marts 2019 vedtog Byrådet Beskæftigelsespolitik 2019-2022. I november 2019 vedtog Byrådet en beskrivelse af, hvordan forvaltningen arbejder med vejledning af borgere om repatriering – beskrivelsen blev et bilag til beskæftigelsespolitikken. I november 2020 vedtog Byrådet en revideret Beskæftigelsespolitik 2019-2022, hvor blandt andet indsatsen Sønderborg i Arbejde – der har fokus på at afbøde coronakrisens konsekvenser – var indarbejdet.

Forvaltningen har i oktober 2021 atter udarbejdet en revideret beskæftigelsespolitik, hvor Sønderborg i Arbejde fortsat er en central del. Samtidig er den aktuelle beskæftigelsessituation taget i betragtning. Forvaltningen har ligeledes udarbejdet en revideret beskrivelse af vejledningen om repatriering.

Baggrunden for Sønderborg i Arbejde var, at coronakrisen resulterede i stigende ledighed. I foråret 2021 begyndte udviklingen at vende i en grad, så den sæsonkorrigerede ledighed nu er på det laveste niveau siden december 2008. Flere brancher oplever nu, at det kan være vanskeligt at rekruttere arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

Beskæftigelsespolitikken har de to overordnede mål:

1. Jobcenter Sønderborg er virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner.
2. Flest mulige borgere er selvforsørgende.

Beskæftigelsespolitikken udgør samtidigt Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan for 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022
- den reviderede beskrivelse for vejledning af borgere om repatriering
- at den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022 samtidig er Sønderborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2022.

Sagsfremstilling

I marts 2019 vedtog Byrådet Beskæftigelsespolitik 2019-2022. Beskæftigelsespolitikken understøtter kommunens vision og dens seks fokusområder, og den er styrende for kommunes indsatser og konkrete initiativer på beskæftigelsesområdet.

I november 2020 vedtog Byrådet en revideret Beskæftigelsespolitik 2019-2022, hvor blandt andet indsatsen Sønderborg i Arbejde var indarbejdet.

Coronakrisen ændrede beskæftigelsessituationen i Sønderborg Kommune. I månederne efter krisen begyndte i marts 2020 steg ledigheden i kommunen – i lighed med andre kommuner i landet. Derfor vedtog Byrådet i maj 2020 den ekstraordinære indsats Sønderborg i Arbejde for at afbøde coronakrisens konsekvenser. Sønderborg i Arbejde er en tæt og intensiv job- og uddannelsesrettet indsats for nye ledige tæt på arbejdsmarkedet og en sygefraværsindsats i virksomhederne.

Sønderborg i Arbejde har bidraget til, at udviklingen i ledigheden er vendt. Antallet af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er efter iværksættelse af Sønderborg i Arbejde faldet markant. Det er en udvikling, der også ses i andre kommuner, men udviklingen har været mere gunstig i Sønderborg Kommune end i resten af landet. Desuden er flere ledige gået i uddannelse i Sønderborg Kommune end i andre kommuner. Forvaltningen ønsker at fastholde den positive udvikling, hvorfor Sønderborg i Arbejde stadig er en central del af beskæftigelsespolitikken.

I den reviderede beskæftigelsespolitik fra 2020 blev indsatsen for at få flere i arbejde i Sønderborgs udsatte boligområder og Beskæftigelsesministeriets beskæftigelsespolitiske mål om værdighed i sagsbehandling indarbejdet. Begge dele er bibeholdt i den nyeste reviderede udgave.

Siden marts 2019 har det været lovbestemt, at kommunerne skal udarbejde en beskrivelse af deres vejledning om repatriering. Byrådet vedtog første gang beskrivelsen i november 2019 – beskrivelsen blev et bilag til beskæftigelsespolitikken. I beskrivelsen fremgår det, at forvaltningen vejleder udlændinge om repatriering som led i opfølgningen på integrationskontrakten, og når der i øvrigt er anledning hertil. I august 2021 blev lovgivningen ændret med krav om en vejledende samtale alene om repatriering. Forvaltningen har derfor revideret beskrivelsen af kommunens vejledning om repatriering.

Det fremgår nu, at borgere hvert andet år skal have en vejledende samtale alene om repatriering, såfremt de er omfattet af nedenstående:

- de skal have haft opholdstilladelse i 5 år eller mere
- de skal have modtaget kontanthjælp eller kontanthjælpslignende ydelser i de seneste 18 ud af 36 måneder.

For borgere på kontanthjælp eller kontanthjælpslignende ydelser, som har haft opholdstilladelse i mindre end 5 år, er der ikke ændringer, og de skal derfor fortsat have vejledning ved hver jobsamtale i jobcentret.

Den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022 gør det ud for den årlige lovpligtige beskæftigelsesplan for 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den reviderede beskæftigelsespolitik 2019-2022 lægger op til at skabe rammerne om et godt liv.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 03-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bilag 1 Rettelser til Beskæftigelsespolitik

Bilag 2 Rettelser til vejledning af borgere om repatriering

Punkt 8: Godkendelse af proces- og handleplan til tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune

21/24523

Sagsresumé

Regeringen og folketinget er bredt set enige om, at flytte flere uddannelsespladser fra de fire store uddannelsesbyer og ud til provinsen. Der tales om ca. 8.000 studiepladser. Vi er i Sønderborg klar over, at det dækker alt fra ungdomsuddannelser over professionsuddannelser, erhvervsakademier og til universiteter.

Sønderborg Kommune er naturligvis interesseret i, at få flere uddannelsespladser, men vi er også meget optagede af, at nye uddannelser skal ses i sammenhæng med de lokale styrkepositioner og muligheder for at skabe økonomiske og faglige bæredygtige løsninger samlet set. Der vil blive oprettet cirka 1000 nye studiepladser, baseret på de beslutninger der er taget i denne valgperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- oplæg til proces- og handleplan som grundlag for det videre arbejde i 2022 med at tiltrække og fastholde uddannelser i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommune har vi igennem de seneste år sammen med Danfoss, LINAK, Syddansk Universitet (SDU) og Region Syddanmark vist vejen for dette. Først med etablering af Center for Industriel Elektronik (CIE) og senest Center for Industriel Mekanik (CIM). Der er både etableret bachelor- og kandidatuddannelser samt diplomuddannelse til ingeniører. Det har vist sig som den helt rigtige satsning og vigtigst af alt, så skaber det den nødvendige arbejdskraft til det lokale og regionale erhvervsliv. Partnerskabssamarbejdet mellem aktørerne er ikke ophørt ved godkendelse og etablering af uddannelserne. Samarbejdet er tværtimod intensiveret gennem møder i en styregruppe, hvor alle parter deltager.

CIE-modellen, hvor både kommune, universitet, region og private virksomheder går sammen, er en stærk model og katalysator til ikke kun at få uddannelser, men også at udvikle disse i partnerskab. Det har vi vist på klima- og bæredygtighedsområdet og i forhold til ingeniøruddannelser i Sønderborg. Det kan vi også gøre på andre uddannelsesområder. Vi ser et stort potentiale i at brede denne tænkning og model ud til andre uddannelsesområder.

Når ingeniøruddannelserne på CIE og CIM er fuldt indfaset i 2030 er det partnerskabets målsætning, at der uddannes 65 nye CIE kandidater (elektronik) årligt og 95 CIM (mekanik og mekatronik) kandidater. Det vil sige, at der fuldt indfaset vil være ca. 900 studerende løbende på disse uddannelser. Ultimo 2021 er halvdelen ca. opnået og det følger de måltal, der er sat i indfasningsperioden fra 2017 og til i dag.

Samtidigt er det målsætningen, at der kommer ca. 150 nye studerende til Maskinmesteruddannelsen indfaset over 3½ år forventeligt fra sommeren 2021.

Der er således taget politiske beslutninger nationalt og i Sønderborg Kommune de seneste 5 år, som har medført, at der på Alsion sker en stigning fra ca. 250 mekatronik ingeniørstuderende i 2016 og frem til 1.050 ingeniørstuderende på mekatronik, Center for Elektronik og Center for Mekanik, hen til og når satsningen er fuldt indfaset i 2030. Der arbejdes i dialogen mellem parterne videre med at øge antallet af studerende yderligere gennem flere uddannelsesretninger på Alsion - både inden for det naturteknologiske, samfundsvidenskabelige og humanistiske område.

Formålet med proces- og handleplanen

Formålet er at identificere, hvad der kan fremme Sønderborg som uddannelsesby de kommende år. Handleplanen har sit fokus på, hvordan og hvilke aktører, der har en rolle i at fremme Sønderborg Kommune som et godt sted at placere flere nye uddannelser samt tilsvarende at fastholde området, som et stærkt uddannelsessted. Der vil i handleplanen ikke blive nævnt eksempler på, hvilke uddannelsesretninger, der kan placeres i kommunen, men handleplanen skal i højere grad ses som en metode og tilgang til, hvordan der de kommende år skal arbejdes videre med tiltrækning og fastholdelse af uddannelser. Tiltrækning af de konkrete uddannelser sker særskilt fra de forskellige aktører og Byrådet og med handleplanens tilgang som metode løbende og specifikt, når der åbner sig mulighed for det centralt fra, som eksempelvis ved placering af nye Klimaerhvervsskoler.

Der er flere tilgange til, hvordan der tiltrækkes flere uddannelser, flere uddannelsesspor på eksisterende uddannelser og flere studerende til en kommune. I Sønderborg Kommune har vi de seneste 5-10 år foretaget dette samtidig med, at der også er uddannelser, som er ophørte i kommunen. Fokus her er ikke på, hvad der er ophørt, men derimod hvad der skal til for at tiltrække nye uddannelser og studerende. I proces- og handleplanen oplistes 12 forskellige scenarier for, hvordan der er arbejdet med det hidtil. Det viser, at det at tiltrække uddannelser og studerende ikke er en endimensionel metode, men derimod forskellige scenarier for, hvad der skal gøres, som igen er kontekst- og situationsbestemt over tid.

De forskellige scenarier er samtidig en opstilling af, hvilke veje, Sønderborgområdet med de forskellige aktører inden for uddannelser, virksomheder, region og kommune(r) skal gå, såfremt det skal lykkes at tiltrække flere uddannelser og studerende til Sønderborg, Syd- og Sønderjylland, Grænsetrekanten de kommende år til at dække offentlige og private virksomheders behov for arbejdskraft samt at få flere unge til at gennemføre en uddannelse.

Helt generelt er det den enkelte uddannelsesinstitution og dens bestyrelse, som har hovedansvaret for at tiltrække og fastholde uddannelser og studerende. Dette når det ses på ud fra en uddannelse udbyder rolle. Når der inddrages en rekrutterings- og efterspørgselsvinkel på kvalificeret og godt uddannet personale, så kommer offentlige og private arbejdsgivere også på banen som interessenter og aktører. Endelig er det for udvikling af et godt sted at bo og leve vigtigt for en kommune som Sønderborg, at der er gode muligheder for at tage uddannelser lokalt samt i det sønderjyske- og grænseområdet.

Der er mange andre parametre, der skal i spil for at tiltrække studerende til Sønderborg området og tilsvarende med nye uddannelser. Det drejer sig om et godt ugemiljø. Det har vi i Sønderborg Kommune med mange tilbud i et internationalt miljø med lokale styrker. Det drejer sig om bosætning for studerende. Der er vi godt med i Sønderborg med flere gode kollegier – bl.a. et helt nyt kollegie på havneområdet med 150 lejligheder og en boliggaranti for studerende og godt koordineret af kollegiekontoret i samarbejde med andre boligudlejere som boligforeninger m.fl.

De andre parametre for en god studie by er godt beskrevet i en række andre dokumenter, som handleplanen for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser fra 2017, Sønderborg som uddannelseskommune fra oktober 2021, ”Sønderborg – udsigt i verdensklasse - opdateret positioneringsplan 2021 og Sønderborg Kommunes internationaliseringspolitik.

Dette er blandt andet beskrevet i:

- Status tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune oktober 2021
- Handleplaner tiltrækning og fastholdelse af uddannelser 2017

Som er vedlagt i bilag blev præsenteret for Økonomiudvalget i oktober 2021 og vedlægges her til orientering og baggrundsmateriale til proces og handleplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Godkendt.

Bilag

Handleplaner tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune 2017

Sønderborg som uddannelseskommune 2021/2022

Proces- og handleplan for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune

Punkt 9: Drøftelse af procedure om DGNB-certificering ved større kommunale nybyggerier og kommunale renoveringer

21/15657

Sagsresumé

Gennem de senere år er der investeret mange millioner i renovering og nybyggeri i Sønderborg Kommune. Investeringer der er langsigtede og bæredygtige, og som er med til at synliggøre områdets grønne og bæredygtige profil. Byggerierne er dog hidtil ikke miljøvurderet eller certificeret.

Derfor foreslås det, at kommunale bygge- og anlægsopgaver gør brug af en certificeringsordning for at underbygge, hvor bæredygtige valg, der er truffet. I bilag er der vedlagt en oversigt over forskellige certificeringsordninger med særlig fokus på en beskrivelse af DGNB-certificeringen.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en international bæredygtig certificering, der består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområdes bæredygtighed. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med en vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen og områdekvalitet.

Krav om DGNB-certificering ved større byggerier og renoveringer understøtter den bæredygtige udvikling af bygge- og anlægsbranchen i Sønderborg kommune.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvilke nybyggerier og større renoveringer, der fremover skal screenes og efterfølgende opføres med det mål at få en DGNB-certificering.

DGNB-certificeringen taler direkte ind i Byrådets vision og planstrategi, der har fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. I Sønderborg Kommune skal vi planlægge strategisk og langsigtet i forhold til byudvikling med effektiv energianvendelse og en bæredygtig tilgang til ressourcer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- om kommunale nybyggerier med en entreprisenum på mere end 10 mio. kr. skal DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen, om der skal opnås en DGNB-certificering af hhv. sølv, guld eller platin
- om omfattende kommunale renoveringer med en entreprisenum på mere end 5 mio. kr. skal DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen, om der skal opnås en sølv, guld eller platin DGNB-certificering
- om Løkkegaard som kommende Center for Verdensmål bliver pilotprojekt i forhold til kommunens arbejde med DGNB-certificeringer ved større renoveringer
- om kommunen for de projekter, der ikke bliver DGNB-certificeret vil læne sig op ad andre krav og anbefalinger til bæredygtigt byggeri på øvrige byggerier og renoveringsprojekter f.eks. Boligministeriets Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse.
- om der skal uddannes DGNB-konsulenter i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB-certificeringen, idet certificeringen omfatter hele bygningens livscyklus. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige, så bæredygtighed bliver meningsfuldt i den daglige praksis i byggebranchen.

I en DGNB-certificering vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det betyder, at bæredygtighed i et DGNB-perspektiv både handler om at score højt i forhold til de enkelte parametre, men også om at skabe balance mellem parametrene. Hvad der evalueres som økonomisk bæredygtigt er ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske om miljømæssig bæredygtighed, kan også sagtens være en dårlig forretning. Det er netop disse modsætninger mellem forskellige hensyn, DGNB-certificeringen forsøger at gøre op med, så byggeriet eller byområdet bliver så bæredygtigt som muligt i sin helhed og ikke kun tager højde for udvalgte hensyn.

Lever et byggeri eller et byområde til gengæld op til minimumsniveauet inden for samtlige af de enkelte parametre, er det naturligvis muligt at fokusere ekstra på enkelte kvaliteter og score højere inden for det område – det kan være med henblik på f.eks. at understrege sociale kvaliteter ved et byområde eller en satsning på state-of-the-art energiløsninger i byggeriet.

Et byggeri kan DGNB-certificeres, når byggeriet får point for at opfylde kriterierne (minimum 50 point og maksimum 100 point):

- 80 point giver den højeste certificering - Platin
- 65 point giver den næsthøjeste certificering - Guld
- 50 point giver den laveste certificering - Sølv

Den endelige vurdering af et byggeri eller byområdes bæredygtighed foretages ud fra en DGNB-evalueringsmatrix. I praksis indtastes evalueringspoint for hvert underkriterium i denne evalueringsmatrice og pointene omregnes automatisk til en samlet score for hele kriteriet. Resultatet angives som antal procent i forhold til de maksimalt opnåelige point.

Der er krav om en mindste-pointscore for hvert hovedområde, så byggeriet eller byområdet som helhed har et højt kvalitetsniveau, hvor ingen af områderne negligeres til fordel for andre.

Det handler naturligvis om at opnå så høj score som muligt, men her er det vigtigt at notere sig, at DGNB ikke er funderet i teori, men derimod i praksis. Praksis er kendetegnet ved, at det sjældent er muligt at tilfredsstille alle hensyn – ét hensyn kan være på bekostning af et andet.

På samme måde vil man gennem en DGNB-bæredygtighedscertificering både finde synergieffekter mellem de forskellige hovedområder, men også modsætninger. Mens der for byområder eksempelvis er økonomiske og miljømæssige fordele i, at gøre byen så kompakt som muligt, kan der være ulemper ved at minimere friarealer set fra et socialt synspunkt.

En DGNB-certificering er derfor både et spørgsmål om at sigte efter så høj en score som muligt inden for hvert område, men i den grad også at formå og forstå at balancere de forskellige kriterier, hvilket giver en bedre score samlet set.

DGNB-certificeringer

- DGNB sølv
Minimum 35% i hvert hovedområde
- DGNB guld
Minimum 50% i hvert hovedområde
- DGNB platin
Minimum 65% i hvert hovedområde

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til, hvilke byggerier, der fremover skal opføres med det mål at få en DGNB-certificering:

1. Kommunale nybyggerier med en entreprisensum på mere end 10 mio. kr. DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen om der skal opnås en sølv, guld eller platin GDBN-certificering

2. Omfattende kommunale renoveringer med en entreprisum på mere end 5 mio. kr. DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen om der skal opnås en sølv, guld eller platin GDBN-certificering

Det kan samtidig overvejes, om kommunen for de projekter, der ikke bliver DGNB-certificeret vil læne sig op ad andre krav og anbefalinger til bæredygtigt byggeri på øvrige byggerier og renoveringsprojekter f.eks. Boligministeriets Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse.

Erfaringer fra Danmark viser, at anlægsudgifterne ved krav om DGNB-certificering vil stige med 1-4%. Det forventes dog, at denne udgift vil falde i takt med den øgende erfaring med DGNB-certificering.

I Sønderborg kommune findes der allerede flere DGNB-certificerede bygninger, f.eks. Kongebrohuset og Alssundkollegiet på Byens Havn og demonstrationshuset Matzen Tegl-Huset i Egersund. Nordals Ferieresort opføres med en målsætning om at opnå DGNB guld-certificering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udsat til mødet den 15. december 2021.

Bilag

Notat om certificeringsordninger i byggeri

Punkt 10: Drøftelse af ProjectZero Masterplan2029

21/30871

Sagsresumé

ProjectZero har udarbejdet Masterplan2029, der beskriver hvordan målet om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune i 2029 nås. Med masterplanen er der fokus på at sikre den mest omkostningseffektive vej til nullet. Masterplanen konkretiseres gennem specifikke handleplaner, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse for 13 indsatsområder.

Sønderborg Kommune vil indtage en særlig rolle som facilitator for indsatsområdet vedrørende grøn transport. Der vil blandt andet blive arbejdet med at udskifte kommunens biler og maskiner til bæredygtige drivmidler.

Med masterplanen tydeliggøres det, at det er muligt at nå nullet i 2029, hvis planen følges. Masterplan2029 med tilhørende handleplaner vil blive fremlagt til endelig godkendelse i Byrådet i december 2021.

ProjectZero er en af Byrådets fyrtårnsprojekter, og masterplanen understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervs klima.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- ProjectZero Masterplan2029

Sagsfremstilling

Sønderborg er blandt frontløberne, når det gælder den grønne omstilling. Med ProjectZero som omdrejningspunkt er CO2-udledningen i Sønderborg Kommune reduceret med 51,7 pct. siden 2007, og Sønderborg er dermed godt på vej mod målet om at gøre energien CO2-neutral i 2029. Arbejdet med ProjectZero har opnået international opmærksomhed – blandt andet for sit fokus på det lokale samarbejde om udvikling og implementering af de grønne løsninger.

ProjectZero har igangsat den videre proces for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029. Udgangspunktet er Masterplan2029, der beskriver hvordan målet nås. Masterplanen er udarbejdet gennem inddragelse af mere end 70 lokale eksperter og interessenter, der sammen med BCG (Boston Consulting Group) har undersøgt den mest omkostningseffektive vej til nullet. Løsningen er det integrerede energisystem, hvor forskellige energikilder og sektorer kobles sammen i et fleksibelt kredsløb, der arbejder sammen. Data skal bruges til at sikre, at energien udnyttes på den bedst mulige måde.

Med Masterplan2029 vil ProjectZero:

- Fortsætte de ambitiøse energieffektiviseringsindsatser i både boliger og virksomheder
- Gennemføre enhver mulig udfasning af fossile brændsler i opvarmning, processer og transport
- Opsamle og genanvende overskudsenergi fra produktions- og forsyningsprocesser – og dermed effektivisere energisystemet
- Styrke produktion af vedvarende energi fra vind og sol med fokus på elektrificering samt maksimere produktionen af biogas - med henblik på at kunne producere grønne brændstoffer – Power-to-X (PtX) – i Sønderborg

Handleplanen definerer fire områder:

1. Energieffektivisering og elektrificering i boliger og erhverv – 70 kilotons CO₂-reduktion gennem renoveringer, konvertering til fjernvarme og varmepumpe samt elektrificering af lav og mellem varme.
2. Grøn transport og konvertering til el-biler – 30 kilotons CO₂-reduktion drevet af øget brug af grønne transportform, elbilens stigende andel af nybilssalget samt grønne projekter inden for transportsektoren.
3. Anlægsinvesteringer i biogas, vindmøllepark, Power to X (PtX) og fjernvarme – 130 kilotons CO₂-reduktion gennem energiprojekter, som er indbyrdes afhængige og derfor kræver stærk integration og koordineret indsats.
4. Sektorkobling – Unikt og helhedsintegreret energisystem via optimal brug af:
 - a. Overskudsvarme fra produktionsprocesser, der kobles på fjernvarme og kan bruges til rum- og vandopvarmning.
 - b. Elektrificering med elektricitet fra grønne kilder, der bruges til at erstatte og fortrænge fossile brændsler og muliggør CO₂-netrualt brændstof, der kræver store mængder energi.
 - c. PtX, hvor brint sammen med CO₂ kan omdannes til grønt brændstof gennem brugen af forskellige energikilder (biomasse, elektricitet mv.)

Det fremgår af masterplanen, at etableringen af Lillebælt Syd Vindmøllepark og adgangen til grøn strøm uden afgifter fra elnettet er en nøgleforudsætning for at kunne realisere målet om CO₂-neutralitet i 2029. Strømmen fra vindmølleparken er afgørende for at kunne arbejde videre med løsningerne inden for PtX og sektorkobling.

Sønderborg Kommune vil indtage en særlig rolle som facilitator for indsatsområdet vedførende grøn transport, og der er jf. budgetaftalen 2022-2025 afsat 500.000 kr. i 2022-2029 til at skabe grundlag for facilitatorrollen. Der vil i arbejdet med bæredygtig transport blandt andet være fokus på, at kommunens biler og maskiner skal udskiftes til bæredygtige drivmidler.

Masterplan2029 konkretiseres gennem specifikke handleplaner. Handleplanerne for 13 indsatsområder er under udarbejdelse med inddragelse af de lokale eksperter og interessenter. Masterplan 2029 og tilhørende handleplaner vil blive fremlagt til endelig godkendelse i Byrådet i december 2021.

Med masterplanen vil ProjectZero fortsat have fokus på, at Sønderborg er med til at vise verden vejen. Ved at fokusere på den mest omkostningseffektive vej til de grønne løsninger, kan alle verdens lande hente inspiration i Sønderborg. Det hænger godt sammen med, at International Energy Agency (IEA) i 2022 afholder den største internationale konference om energieffektivisering i Sønderborg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Drøftet, sagen fremsendes til endelig politisk godkendelse på byrådsmødet i december 2021.

Bilag

Præsentation af Masterplan2029

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

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 13. oktober 2021 processen for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. for perioden 2023-2025. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et samlet oplæg til en proces- og tidsplan til drøftelse.

Proces- og tidsplan indeholder forslag til, hvordan arbejdet tidsmæssigt kan struktureres samt indholdet i processen. Den overordnede ramme er, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primus oktober 2022.

Forvaltningen lægger op til, at Økonomiudvalget drøfter oplægget til en proces- og tidsplan for arbejdet med budgetreduktioner for årene 2023-2025. I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter hvordan og hvornår man ønsker at involvere de respektive fagudvalg i processen omkring de budgetreducerende tiltag for 2023-2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forvaltningens oplæg til proces- og tidsplan for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for samlet 48 mio. kr. i 2023-2025
- hvordan og hvornår fagudvalgene skal involveres i processen

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner på 48 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til det aftalte løft af folkeskolen fra budgetaftalen for 2022. De 45 mio. kr. var oprindeligt fordelt med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der stræbes efter at gennemføre effektiviseringer med mindst mulig påvirkning af den kommunale borgerrettede service.

Økonomiudvalget er, som kommunens personaleudvalg, hovedaktør i forhold til at komme med input til, hvorledes den administrative organisation skal ændres, for at de økonomiske potentialer kan realiseres. Økonomiudvalget vil derfor løbende skulle arbejde med at sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner. Med det afsæt har forvaltningen udfærdiget et oplæg til en proces- og tidsplan for arbejdet med de budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. i 2023-2025.

Oplæg til proces- og tidsplan:

Tid	Indhold i proces	Udvalg
November 2021	Drøftelse af oplæg til proces- og tidsplan for identifikation af budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU

	Drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025	
December 2021	Godkendelse af proces- og tidsplan for budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU
	Godkendelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025	
Januar 2022	12/12 seminar: Videre drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025, herunder kommissorium for arbejdet	ØU
Februar 2022	Godkendelse af kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU
Februar – Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Temadrøftelser: Medarbejderorganisationen og ledelsesgrupper • Analyser og konkretisering af forslag 	
April 2022	Drøftelse af status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	ØU
Juni 2022	Drøftelse af status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	ØU
Juni 2022	Information om status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	HMU
August 2022	Endeligt oplæg til budgetreduktioner for 2023-2025 fremlægges i forbindelse med 2. budgetseminar.	Byråd
August - September 2022	Høring af forslag til budgetreduktionerne for 2023-2025 i HMU, Ældre-, Handicap-, Integrations- og Udsatterrådet.	
September - Oktober 2022	Endelig godkendelse i forbindelse 2. behandling af budget 2023-2026.	Byråd

I forbindelse med drøftelsen af oplægget til proces- og tidsplanen er der behov for, at Økonomiudvalget på dette møde konkret drøfter, hvordan og hvornår fagudvalgene skal inddrages i processen.

Det er desuden indeholdt i forvaltningens oplæg, at henholdsvis medarbejderorganisationen og ledergruppen inddrages i foråret 2022 gennem temadrøftelser. Disse skal være med til at kvalificere de fastlagte temaer og bidrage med konkrete forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025. HMU vil derudover blive orienteret omkring den igangværende proces med budgetreducerede tiltag 2023-2025 på deres ordinære møde d. 21 juni 2022.

Overordnet vil resultatet af analyseprocessen og dermed identifikationen af budgetreduktioner for perioden 2023-2025 blive præsenteret for Byrådet med et endeligt oplæg fra Direktionen i forbindelse med 2. budgetseminar i august 2022. Herefter vil forslaget til budgetreduktionerne for 2023-2025 blive sendt i høring i HMU samt Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterrådet.

Den endelige godkendelse af budgetreduktioner for 2023-2025 vil derefter kunne ske i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023 i ultimo september/primio oktober 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Drøftet.

Punkt 12: Drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 13. oktober 2021 processen for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. for perioden 2023-2025. På den baggrund lægger forvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter emner eller temaer for budgetreducerende tiltag for 2023-2025.

Økonomiudvalget vil løbende skulle drøfte emner og sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner.

Denne sag skal ses i sammenhæng med forvaltningens oplæg til proces- og tidsplan for arbejdet med de budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. i 2023-2025, der behandles i særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- temaer for budgetreducerende tiltag for årene 2023-2025

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner på 48 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til det aftalte løft af folkeskolen fra budgetaftalen for 2022. De 45 mio. kr. var oprindeligt fordelt med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der stræbes efter at gennemføre effektiviseringer med mindst mulig påvirkning af den kommunale borgerrettede service.

Forvaltningen anmoder derfor Økonomiudvalget om at komme med input, i form af temaer eller emner, til hvor Økonomiudvalget ser et potentielt besparelses- eller effektiviseringspotentiale.

Forslag til proces for det videre arbejde med budgetreducerende tiltag behandles i særskilt sag. Der lægges i sagen op til, at Økonomiudvalgets input i form af temaer og emner vil være rammesættende for temadrøftelser i henholdsvis HMU og ledergrupper. Disse temadrøftelser skal være med til at kvalificere de fastlagte temaer og bidrage med konkrete forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025.

De emner og temaer til budgetreducerende tiltag, som Økonomiudvalget kommer med, vil derfor være rammesættende for det videre arbejde med identifikation af budgetreducerende tiltag for årene 2023 til 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Drøftet.

Fraværende:

Jesper Smaling

Stephan Kleinschmidt

Punkt 13: Orientering om høringssvar til landsplandirektiv for omplacering af sommerhusgrunde

19/50556

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i november 2019 indsendt en ansøgning om omplacering og udpegning af sommerhusområder. Bolig- og Planstyrelsen har den 1. oktober 2021 sendt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen i offentlig høring frem til den 26. november 2021.

Forvaltningen planlægger at indsende vedlagte høringssvar til Bolig- og Planstyrelsen. Høringssvaret beskriver, at Sønderborg Kommune ikke gør indsigelse mod landsplandirektivet.

Omplacering af sommerhusgrunde understøtter fokusområdet Turistdestination samt fyrtårnet Nordals Ferieresort i Byrådets vision og planstrategi 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har 1. oktober 2021 modtaget høringsforslag til Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Med forslaget får Sønderborg Kommune mulighed for at udlægge indtil 38 sommerhusgrunde med følgende fordeling:

- ændre 13 ferieboliger ved Dalsgård ved Rinkenæs til sommerhuse
- omplacere 25 sommerhusgrunde fra Østerby på Kegnæs til Nordals Ferieresort.

Sønderborg Kommune søgte i november 2019 om lov til at udlægge og omplacere sommerhusgrunde i overensstemmelse med det kommunale Planstrategitillæg 2019 for udvikling i kystnærhedszonen. Sønderborg Kommune søgte konkret om at:

- udlægge 10 nye sommerhusgrunde ved Brunsnæs på Broagerland
- ændre 13 ferieboliger ved Dalsgård ved Rinkenæs til sommerhuse
- ændre 36 ferieboliger ved Marina Minde ved Rendbjerg til sommerhuse
- fjerne 25 sommerhusgrunde i Østerby på Kegnæs
- udlægge 60 nye sommerhusgrunde i Nordals Ferieresort

Det er i Planstrategitillægget beskrevet, at de 25 sommerhuse, som foreslås fjernet på Kegnæs, omplaceres til Nordals Ferieresort.

I juni 2021 orienterede Bolig- og Planstyrelsen Sønderborg Kommune om, at kommunen ville blive tildelt indtil 38 sommerhusgrunde i et kommende landsplandirektiv. Økonomiudvalget godkendte på sit møde 18. august et svarbrev til Bolig- og Planstyrelsen, hvori kommunen anbefalede, at 25 sommerhusgrunde fra Østerby på Kegnæs blev omplaceret til Nordals Ferieresort i overensstemmelse med Planstrategitillæg 2019.

I svarbrevet indgik desuden en opfordring om at omplacere yderligere 14 sommerhusgrunde til Nordals Ferieresort. Dette med henvisning til, at kommende lokalplan for Nordals Ferieresort vil give lov til 14 færre sommerhuse end muliggjort i

landsplandirektiv fra 2019. Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at man juridisk ikke har mulighed for at efterkomme ønsket. Såfremt ministeren opretter en ny ansøgningsrunde vil Sønderborg Kommune kunne søge om at få omplaceret de 14 sommerhusgrunde. Forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for en ændret afgørelse ved at gøre indsigelse mod landsplandirektivet.

Forslaget til landsplandirektiv indeholder mulighed for at omdanne et område i Dalsgård til sommerhusområde med indtil 13 sommerhuse. Ændringen vil kræve ny lokalplan. Ejerne i området bør inddrages i processen hvor muligheder og konsekvenser kan afdækkes nærmere.

Sønderborg Kommune søgte om at omdanne 36 ferieboliger ved Marina Minde til sommerhuse. Bolig- og Planstyrelsen oplyser, at dette kan ske uden landsplandirektiv, da området er byzone. Ændringen vil kræve ny lokalplan.

Sønderborg Kommune har orienteret grundejere, hvis ejendomme er omfattet af landsplandirektivet. Grundejerne er orienteret om deres mulighed for at indsende høringssvar til landsplandirektivet.

Den videre planlægning for områderne kan foregå således:

- Østerby: Muligheden for sommerhuse bortfalder, når landsplandirektivet træder i kraft, forventeligt primo 2022.
- Nordals Ferieresort: Kommuneplanramme skal udlægges og lokalplan udarbejdes før sommerhuse kan opføres. Kommuneplanrammen kan udlægges i forbindelse med kommuneplanrevisionen, der ventes færdig i 2023. Lokalplan skal være endeligt vedtaget senest fire år fra landsplandirektivets ikrafttræden, dvs. forventeligt primo 2026, ellers bortfalder muligheden.
- Dalsgård: Gældende kommuneplanramme til sommerhusområde kan anvendes. Der skal udarbejdes ny lokalplan, som skal være endeligt vedtaget senest fire år fra landsplandirektivets ikrafttræden, dvs. forventeligt primo 2026, ellers bortfalder muligheden.
- Marina Minde: Kommuneplanramme skal udlægges og lokalplan udarbejdes før sommerhuse kan opføres. Kommuneplanrammen kan udlægges i forbindelse med kommuneplanrevisionen, der ventes færdig i 2023. Der er ingen tidsfrist for lokalplanens vedtagelse, da området ikke er en del af landsplandirektivet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Forslag til Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder

Høringssvar omplacering af sommerhusgrunde

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo oktober 2021 - ØU

20/49277

Sagsresumé

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

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo oktober viser et forbrug på 475,9 mio. kr. svarende til 75,1% af det korrigerede budget.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU LIS 2021 drift pr. oktober 2021

ØU LIS 2021 del 2 - ult. oktober 2021

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo oktober 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo oktober 2021 viser et forbrug på knap 5,3 mia. kr. svarende til 80% af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.10.21	Forbrugs- pct. 31.10.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	634.040	475.863	75,1	Balance	
Arbejdsmarked og Integration	1.352.494	1.072.550	79,3	Mindreforbrug	
Børne- og uddannelse	1.226.004	1.007.969	82,2	Balance	-10.400

Sundhed	480.002	344.866	71,8	Balance	
Erhverv	32.836	28.942	88,1	Balance	
Teknik- og miljø	262.425	208.801	79,6	Balance	-1.400
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	98.589	85.996	87,2	Mindreforbrug	-4.000
Social og Senior	1.190.083	997.030	83,8	Balance	
Drift i alt	5.276.474	4.222.016	80,0	Balance	-15.800

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 27. oktober 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,610 mia. kr. Rammen er således overskredet med 78 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt Covid-kompensationen på 11,2 mio. kr.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Stephan Kleinschmidt

Bilag

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

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af salg af areal

21/27583

Punkt 17: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 18: Lukket: Underskriftsside

20/48706