

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 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 (Fravær), Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af principper for VE-projekter.....	4
Godkendelse af forslag til revideret anvisningsaftale og akutboligliste.....	6
Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026.....	10
Godkendelse af ny skolestruktur i Sønderborg By - efter høring.....	13
Drøftelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd.....	15
Orientering om Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og le	18
Orientering om whistleblowerordningen for borgere for 2023.....	20
Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - februar.....	21
Orientering om ledelsesinformation 2023, ultimo januar 2024 - ØU.....	26
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo januar 2024 - Byrådet.....	28
Godkendelse af salg af ejendom.....	31
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af del af ejendom.....	33
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom.....	34
Lukket: Godkendelse af finansiering til bærende indsats i Hertugernes Augustenborg.....	35
Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning.....	36
Lukket: Godkendelse af revurdering af garantiprovision.....	37
Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovisionssats efter konkret anmodning.....	38
Drøftelse af igangsættelse af prøvehandlinger på rengøringsområdet.....	39
Lukket: Generel orientering.....	41
Lukket: Underskriftsside 21-02-2024.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ækonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Â

Beslutning Ækonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

FravÃ|rende:

Jesper Smaling

FravÃ|rende Jesper Smaling

Punkt 2: Godkendelse af principper for VE-projekter

24/1857

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. december 2023 et forslag til principper for vedvarende energi-projekter (VE-projekter). Forvaltningen fremlægger nu et nyt forslag til principper for VE-projekter. Principperne skal sikre, at ethvert VE-projekt bringer udvikling og merværdi til det lokalområde, som det etableres i.

Sagen understøtter Byrådets vision om den grønne omstilling og målet om CO2-neutralitet i 2029, idet principperne skal fremme lokal opbakning til etableringen af VE-anlæg i Sønderborg Kommune.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til principper for vedvarende energiprojekter.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 13. december 2023 et forslag til principper for vedvarende energi-projekter (VE-projekter).

Med baggrund i drøftelser på temamøde om emnet med Økonomiudvalget, Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (politisk del) og arbejds møde med Økonomiudvalget samt formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget fremlægger forvaltningen et nyt forslag til principper for VE-projekter.

Formålet med principperne er at sikre, at hvert VE-projekt bringer udvikling og merværdi til det lokalområde, som det placeres i. Dertil, at hvert projekt finder sin endelige udformning i tæt dialog med lokalområdet og Sønderborg Kommune og at der kun etableres VE-anlæg, hvis der er lokal opbakning.

Principperne lyder som følger:

1. Vedvarende energiprojekter skal bringe udvikling til lokalområdet
2. Udviklingen skal tilpasses det enkelte sted
 1. Økonomisk merværdi
 2. Merværdi i form af natur, biodiversitet og rekreative elementer
3. Lokal dialog.

Uddybende beskrivelser af de foreslåede principper er vedlagt som bilag.

Ligeledes er der vedlagt to inspirationskataloger for henholdsvis økonomisk merværdi og naturmæssig merværdi. Inspirationskatalogerne er til interesserede borgere samt energivirksomheder, som overvejer at ansøge kommunen om ét af de områder, der er udpeget som egnet til VE-anlæg i Kommuneplan 2023-2035. Inspirationskatalogerne vil være dynamiske dokumenter, som opdateres løbende efterhånden som forvaltningen støder på ny inspiration.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Ændring til pkt. 2.2.(side 5):

- 2. passage erstattes af:

- Det forventes, at energivirksomheden som en del af ansøgningen beskriver om det er muligt at færdes i området med VE-anlæg.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Forslag til principper for VE-projekter 2.0

Inspirationskatalog økonomisk merværdi ifm. VE-projekter

Inspirationskatalog for naturmæssig merværdi

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 3: Godkendelse af forslag til revideret anvisningsaftale og akutboligliste

23/59239

Sagsresumé

Direktionen drøftede samarbejdet med boligorganisationerne i forhold til hjemløshedsindsatsen den 24. april 2023.

Forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked og Omsorg og Udvikling udarbejdede efterfølgende notatet ”Anvendelse af akutboliglisten og anvisningsaftalen i Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats”. Formålet med dette notat er at understøtte hjemløshedsindsatsen ved at sikre tilgængelige og billige boliger til borgere i målgruppen gennem:

- en revideret anvisningsaftale med Sønderborgs boligorganisationer
- reviderede kriterier for, hvornår en borger er i målgruppe for at få anvist en bolig ud fra akutboliglisten.

Den nuværende anvisningsaftale er godkendt i Økonomiudvalget den 23. marts 2022.

Den 18. december 2023 behandlede Direktionen notatet.

Efter godkendelse i Økonomiudvalget vil notatet blive præsenteret på fællesmøde med Sønderborgs boligorganisationer, og det vil blive brugt internt som en del af Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats.

Godkendelsen understøtter Byrådets vision 2022-2025 med fokus på at give flere borgere et godt liv gennem forebyggelse, målrettede indsatser og bredt samarbejde mellem kommune, frivillige og private aktører.

Anbefalingen sker under forudsætning af anbefaling i både Arbejdsmarkedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget den 6. henholdsvis 8. februar 2024.

Udsatterrådet og Handicaprådet orienteres.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Økonomiudvalget godkender

- forslag til revideret anvisningsaftale og akutboligliste som del af Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats.

Sagsfremstilling

Med ændringslov nr. 482 af 12. maj 2023, frafalder statsrefusionen på 50% for forsorgshjemspladser efter 120 dage fra borgerens indskrivning. Denne ændring trådte i kraft pr. 1. oktober 2023. Fra 2026 falder refusionsperioden yderligere til 90 dage.

Omsorg og Udvikling har opgjort længden af ophold på forsorgshjem i Sønderborg Kommune i perioden 2021-juli 2023. Inden for perioden havde ca. 45 % af borgere på forsorgshjem ophold, der strakte sig længere end 120 dage. I helårs-tal var der i 2022 i alt 87 personer på forsorgshjem i Sønderborg Kommune, og 40 af disse opholdt sig på forsorgshjemmet længere end 120 dage.

Under de nye refusionsregler ville det have givet en årlig merudgift for Sønderborg Kommune på ca. 2,8 mio. kr. årligt ved tabt statsrefusion. Det skal dog noteres, at med udgangspunkt i Aftale om kommunernes økonomi for 2024 samt midtvejsreguleringen i 2023 bliver Sønderborg Kommune i forbindelse med ændringsloven kompenseret med 2,9 mio. kr. fra 2024, 2,7 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 3,2 mio. kr. i 2027.

Der er i alt 34 forsorgshjemspladser i Sønderborg Kommune, som drives af Kirkens Korshær. Forvaltningen gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune også afholder udgifterne til Sønderborg-borgere, der opholder sig på forsorgshjem i andre kommuner.

Forvaltningerne vurderer ud fra ovenstående, at Sønderborg Kommune i årene fremover vil have både en økonomisk og social interesse i at støtte flere borgere i at komme ud af hjemløshed. Dette vil ske blandt andet gennem kommunens Housing First indsats.

Socialområdet har siden 2017 arbejdet ud fra Housing First tilgangen i den kommunale hjemløshedsindsats. Hovedelementerne i Sønderborg Kommunes Housing First indsats er

- at borgerne får en individuelt tilrettelagt og intensiv støtte
- støtten er fleksibel og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker
- medarbejderne har en særlig uddannelse i at støtte denne gruppe af borgere
- medarbejderne samarbejder på tværs, særligt med Kirkens Korshær Sønderborg, Frelsens Hær Sønderborg, Borgerservice og Jobcenter Sønderborg.

Forvaltningen bemærker, at den gennemsnitlige periode i Housing First indsatsen er to år, hvorefter borgerne er stabiliserede i egen bolig med reduceret behov for støtte.

Et centralt element i Housing First-tilgangen er, at der skal være en ledig og tilgængelig bolig, borgeren kan flytte ind i, før støtten kan begynde. Forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked samt Omsorg og Udvikling har derfor i fællesskab udarbejdet følgende forslag til revision af anvisningsaftalen med Sønderborgs boligorganisationer, såvel som reviderede kriterier for, at en borger kan søge om bolig gennem akutboliglisten.

Hovedændringerne i anvisningsaftalen er:

- Boligorganisationerne stiller alle almene familieboliger til under 4.500 kr. om måneden til rådighed for Sønderborg Kommunes anvisning.
- Sønderborg Kommune har tre dage til at overtage lejemålet, før det går tilbage til boligorganisationen.
- Sønderborg Kommune hæfter for både tomgangsleje og evt. istandsættelse ved fraflytning af et anvist lejemål.

Sønderborg Kommune drøftede indledende dette koncept med boligorganisationerne på fællesmøde den 3. maj 2023, hvor mødedeltagerne var positive over for en sådan ordning.

Forvaltningerne gør opmærksom på, at den intensiverede hjemløseindsats og ændringerne i anvisningsaftalen skal koordineres med eksisterende aftaler, blandt andet det boligsociale monitoringsværktøj og genhusningsaftalen, og at eksisterende aftaler prioriteres. Dermed prioriteres at boligforeningerne jf. genhusningsaftalen stiller boliger til rådighed herfor i 2024 og 2025.

Forvaltningerne foreslår også følgende ændringer for at udvide målgruppen for akutboliglisten, så den omfatter flere af Sønderborg Kommunes hjemløse borgere:

- Kravet om, at borgeren ikke tidligere må have takket nej til en bolig, gøres til genstand for en konkret, individuel vurdering, der tager højde for borgerens nuværende situation.
- Kravet om, at borgeren ikke må have en c/o-adresse erstattes af et krav om, at borgerens sidste folkeregisteradresse skal være i Sønderborg Kommune.

Endeligt opfordrer forvaltningen til, at der er en fælles opmærksomhed på de mulige økonomiske konsekvenser, der kan ligge i en øget brug af anvisningsaftalen og akutboliglisten.

Som udgangspunkt afholder Borgerservice udgifter til istandsættelse af boliger ved fraflytning ifm. brug af akutboliglisten. Der er afsat et budget på ca. 300 t.kr. til istandsættelse af boliger udlejet efter akutboliglisten samt pensionistboliger. Af dette budget blev der i 2023 brugt ca. 13 t.kr. til formålet.

Der er ikke afsat et særskilt budget til etableringshjælp, da det indgår som en del af budgettet for enkeltydelser og personlige tillæg generelt. Hoveddelen af dette budget ligger ved Økonomi, Drift og Data med undtagelse af budgettet for etableringshjælp til pensionister, som ligger ved Borgerservice. Borgere bevilliges ikke et fast beløb til etableringshjælp, men får udbetalt et beløb ud fra en konkret rimelighedsvurdering af den enkeltes behov og ressourcer.

Forvaltningerne følger udgifterne tæt i de kommende år med et tæt samarbejde og et fælles ansvar for at håndtere eventuelle merudgifter. Der oprettes en separat sporing af udgifter til etableringshjælp til borgere i hjemløshed. Udgifterne til etableringshjælp og istandsættelse ved fraflytning forventes først at vise sig hen over årene idet indflytning i boligerne forventes at stige kontinuerligt gennem 2024 og 2025.

Der forventes ikke udgifter til tomgangsleje i forbindelse med, at antallet af personer på akutboliglisten udvides jf. den udvidede målgruppe. Der vil uændret alene ske en anvisning, såfremt der er en borger der, er klar til at flytte ind i boligen og som dermed påtager sig huslejeudgifterne.

For at sikre en effektiv sagsgang i enkelte borgersager er det vigtigt, at der etableres faste kriterier for, hvordan udgifterne fordeles mellem forvaltningerne, så borgerne hurtigt kan flytte i egen bolig og påbegynde deres Housing First forløb. Dette vil ske i samarbejde mellem forvaltningerne i takt med at flere data bliver tilgængelige. Emnet vil blive forelagt udvalgene såfremt udgifterne ikke kan afholdes inden for nuværende budgetter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Desalegn Tufa

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Ændringsforslag til anvisningsaftale

Anvendelse af akutboliglisten og anvisningsaftalen i Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 4: Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026

23/44114

Sagsresumé

Ungdomsskolens formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund (Ungdomsskoleloven §1). Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI).

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på mødet den 8. juni 2023.

Byrådet skal jævnfør Ungdomsskolelovens §4 udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Forvaltningen har udarbejdet en ny ungdomsskoleplan gældende for årene 2022-2026.

Ungdomsskoleplanen understøtter Byrådets vision 2022-2025 ift. fokusområdet ”Uddannelser”, hvor ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale, men også ift. fokusområdet ”Det gode liv” idet ungdomsskolens aktiviteter jf. lovgivningen skal bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold og derved bidrage til trivsel og udvikling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Ungdomsskoleplan 2022-2026

Sagsfremstilling

Jævnfør Ungdomsskolelovens §1 skal ungdomsskolen give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI). Ungdomsskolens rolle ift. den kommunale ungeindsats er med Ungdomsskoleplan 2022-2026 blevet yderligere fokuseret, idet planen er blevet udvidet med to tilbud, der begge understøtter arbejdet i KUI.

Jævnfør Ungdomsskolelovens §4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser.

I Ungdomsskolelovens § 3 fremgår det, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.

4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ud over ovenstående obligatoriske tilbud er Sønderborg Ungdomsskoles tilbud løbende blevet udbygget til i dag også at omfatte:

5. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
6. Klubvirksomhed
7. Ledelse og koordination af SSP
8. 10. klasse
9. Modtagelsesklasse
10. Væresteder
11. Forebyggelse af antisociale forhold
12. Gadeplan
13. SkoleFritidsKoordinatorer (SFK)
14. ”Aktiv sommerferie”
15. Fritidspas

I Ungdomsskoleplanen 2022-2026 er følgende tilføjet:

16. Flyverskole

Flyverskolen er alternativ heltidsundervisning i Ungdomsskolen, for elever i folkeskolealderen, STU eller unge fra Jobcenteret. Flyverskolen fokuserer på fremmøde, skoleglæde og læringslyst og er et midlertidigt tilbud til elever, der ikke kan rummes i folkeskolen eller hvor eleverne ikke kan rumme skolen. Eleverne har typisk udfordringer som ADHD, angst, autisme eller lignende. For folkeskoleeleverne arbejdes der målrettet på, at få eleverne tilbage til folkeskolen.

17. ”Kom i skole” konsulent

Et treårigt projekt i 2021-2023 for at mindske fravær. Projektet er finansieret via Budgetaftale 2021-2024 som en del af støtten til ”Passage fra grundskolen”. ”Kom i skole” konsulenten arbejder med individuelle samtale- og gruppeforløb, hvor der arbejdes med fællesskab og gensidige sociale relationer, der forpligter.

Flyverskolen og ”Kom i skole” konsulent er begge tilbud, der understøtter arbejdet med den kommunale ungeindsats og aktivt bidrager til opfyldelse af både de nationale og kommunale KUI mål.

SSP, SkoleFritidsKoordinatorer/SFK’ere og Fritidspas er tilbud, der bl.a. understøtter børn, unge og/eller familiers deltagelse i aktiviteter i frivillige foreninger.

En nærmere beskrivelse af ungdomsskolens forskellige tilbud fremgår af ”Ungdomsskoleplan 2022-2026”.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages til godkendelse.

Ungdomsskoleplanen er justeret på baggrund af budgetmæssige beslutninger i løbet af efteråret, hvilket har bevirket, at Klub F i Fynshav er lukket og derfor slettet i oversigten over Klubtilbud på side 7.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Jesper Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Ungdomsskoleplan 2022-2026.pdf

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 5: Godkendelse af ny skolestruktur i Sønderborg By - efter høring

23/70880

Sagsresumé

Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By har været i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024, og sendt til høring i skolebestyrelserne på Ahlmann-Skolen, Humlehøj-Skolen og Ulkebøl Skole.

Forslaget omfatter følgende:

- Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024
- Skoledistrikterne samles til ét distrikt og en ny skole med arbejdstitlen "Midtbykskolen" etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel pr. 1. august 2024. Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
- Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises pr. 1. august 2024 på den nye skole.
- Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
- Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet af Byrådet senest 1. marts det år, hvor det træder i kraft 1. august.

Der er indkommet fire høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender at

- Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024 og skoledistrikterne samles til ét distrikt tilknyttet en ny skole, som etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.
- Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
- Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises pr. 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
- Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.
- Skolerne intensiverer samarbejdet omkring undervisningen for at styrke fællesskabet blandt børn og medarbejdere.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Ulkebøl Skole, Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen samt fra en forælder til et barn på Ahlmann-Skolen.

Høringssvarene omhandler bekymrings- og opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af og om tiden før og efter opstart af den nye skole.

Der gøres i høringssvarene opmærksom på:

- Vigtigheden af stabilitet og kontinuitet, herunder at der tages hensyn til de eksisterende skolers kultur og værdier, samtidig med at der åbnes op for nye muligheder.
- Integration af skolernes styrker, så man kombinerer de stærke sider fra begge skoler.
- Samarbejde med forældre, lærere, personale og ledelser i overgangsperioden, hvilket vil være et vigtigt skridt i at forme skolernes fremtidige ledelse og retning.
- Promovering af skoletilbuddet, herunder kommunikationsstrategi, så den nye skole bliver et aktivt tilvalg fra forældre.
- Styrket samarbejde mellem skole og dagtilbud forud for brobygning.
- Der ønskes en 5-årig procesplan med fokus på drift og udvikling af den nye skole for at sikre fortsat fokus på opstart og drift af den nye skole, herunder også sikring af den nødvendige ledelsesmæssige overskud til at løfte den positive opstartsfase.
- Sikring af, at der er de nødvendige kompetencer til stede hos medarbejderne og den nye skoleleder i forhold til at arbejde med både almen og specialelever.
- Fokus på sikker skolevej, herunder busforbindelser og afsætningsmuligheder for de visiterede elever.

- Fremtidige skoledistrikter bør fastlægges ud fra geografi, sikker skolevej og socioøkonomiske forhold. Med samling af de to nuværende skoledistrikter til ét vil den nye skole ligge i udkanten af distrikter, hvorfor nogle vælger anden skole pga. skolevejen.

Foruden ovenstående gives der udtryk for vigtigheden af god løbende kommunikation og at man allerede nu finder løsninger til gavn for elevernes trivsel, set i forhold til det frafald af elever, som især opleves på Ahlmann-Skolen.

I forhold til flytning af modtagerklasser til Ulkebøl Skole, forudser skolebestyrelsen, at der kan blive udfordringer med udslusning fra modtagerklasser på de årgange, hvor klasserne i forvejen er fyldte op.

Forvaltningens kommentarer:

Der er igangsat en inddragende proces i forhold til etablering af ”Midtbyskolen” med fokus på udvikling af identitet, profil og fysisk udformning mv. Dette initieres via Workshop, skolernes LMU, på personalemøde samt inddragelse af elevrådene, hvor Vidensby Sønderborg faciliterer processen.

Derudover arbejdes der sideløbende med planlægning af befordring af elever, valg til skolebestyrelse, ansættelse af ny skoleleder og på at kunne understøtte skolerne, hvor der er behov.

Skolerne er i gang med at sammenføre elever og personalet via temauger og fælles sociale arrangementer.

Til gavn for styrkelse af elevernes trivsel på årgange, som har oplevet et stort frafald i processen, foreslår forvaltningen, at byrådet godkender intensivering af samarbejdet omkring undervisningen for at styrke fællesskabet blandt børn og medarbejdere. Dette omfatter også at på de årgange, hvor elevantallet er faldet meget i processen, og hvor forældre og skole i enighed vurderer, at det kan gå ud over elevernes trivsel, gives mulighed for allerede nu at samlæse på Humlehøj-Skolens matrikel. Forvaltningen kan i så fald understøtte dette med befordring for berørte elever, som er visiteret til kørsel

Der er i budgetforliget afsat 2 x 4 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til etablering af ”Midtbyskolen”. Derudover er der afsat midler til renovering af ”Midtbyskolen” fra 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Jesper Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Høringssvar samlet

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 6: 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 om udviklingen 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 indsats på uddannelsesområdet

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

Med udgangspunkt i den første kortlægning af samarbejdsrelationer (bilag 3) har forvaltningen udarbejdet et mere kondenseret overblik over samarbejdsfora og indsats på uddannelsesområdet (bilag 2), der kan fungere som bilag til kommissoriet. I overblikket er indsatsene 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 indsats på uddannelsesområdet koordineres.

Økonomiudvalget bedes drøfte, hvordan kommunens indsats 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 udvalgmøder
 - 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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Drøftet.

Fraværende:

Jesper Smaling

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 Jesper Smaling

Punkt 7: Orientering om Sønderborg Kommunes whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører - afrapportering 2023

21/16115

Sagsresumé

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

Sønderborg Kommune udviklede i løbet af 2021 en whistleblowerordning for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører, som trådte i kraft den 17. december 2021.

HR og Arbejdsmiljø udarbejder en gang om året en status om antallet af indberetninger til whistleblowerordningen til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Whistleblowerordningen for ansatte, samarbejdspartnere og leverandører har i 2023 modtaget i alt tre indberetninger.

Den ene af indberetningerne vurderedes retteligen at falde ind under whistleblowerordningen for Sønderborg Kommunes borgere, og den er blevet behandlet i overensstemmelse hermed.

Den anden af indberetningerne faldt uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, hvorfor den blev afvist. Anmelder blev samtidig informeret om, at indberetningen ville blive videresendt til rette forvaltning.

Den tredje af indberetningerne faldt inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde. Status er, at indberetningen er under behandling. Indberetningen falder overordnet ind under temaet overtrædelse af anden lovgivning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Retningslinje for whistleblowerordning for ansatte samarbejdspartnere og leverandører.p

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 8: Orientering om whistleblowerordningen for borgere for 2023

24/1330

Sagsresumé

I december 2021 blev der oprettet en whistleblowerordning for borgere. Anvendelsesområdet er det samme som den obligatoriske ordning for ansatte og leverandører. Ordningen er tilgængelig på hjemmesiden og alle kan foretage en indberetning anonymt. Der har i 2023 været i alt 14 henvendelser, hvoraf de 8 umiddelbart faldt uden for ordningen, mens det var nødvendigt at undersøge de resterende 6 nærmere for at vurdere, om de faldt indenfor ordningen eller ej, og om der var grundlag for at der skulle foretages yderligere. Det har været nødvendigt som følge af den ene ordning at præcisere retningslinjer for brug af kommunens inventar, mens der i de øvrige sager ikke har været grundlag for, at der skulle foretages yderligere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. oktober 2021, at der skulle oprettes en whistleblower-ordning for borgere, der så vidt muligt skulle følge retningslinjerne for den lovpligtige ordning for ansatte. Ordningen trådte i kraft 17. december 2021. Der har i 2023 i alt været indgivet 14 henvendelser i whistleblowerordningen for borgere. 8 af disse kunne afvises straks, da der var tale om forhold, som falder udenfor ordningen. Der har bl.a. været henvendelser omkring socialt bedrageri, henvendelse omkring et ikke kommunalt tilbud, henvendelse omkring uautoriseret håndværker ved privat byggeri mv. Disse henvendelser er videresendt til de relevante afdelinger, der hvor der er tale om forhold, som kommunen fortsat har kompetencen, fx socialt bedrageri.

Herudover har der været 6 henvendelser, som er undersøgt nærmere og lukket uden anledning til at foretage sig yderligere. I en enkelt af sagerne, har det givet anledning til at præcisere nogle interne retningslinjer omkring brugen af inventar. Det drejer sig bl.a. om sager parkeringsvagtens praksis, et forhold, der ligger mange år tilbage og derfor ikke muligt at undersøge nærmere, brugen af kommunens inventar samt vanvidskørsel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 9: Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - februar

24/464

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. 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. februar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. 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 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2024 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2024, 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, 2022-2025 og 2023-2026, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2024-2027, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2024 fremgår af bilag.

I forbindelse med den første opfølgning på udmøntningsplanen for budget 2024-2027 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over elementer fra tidligere budgetaftaler, som er afsluttet i perioden mellem december 2023 og februar 2024 og som derfor ikke er ført med over til udmøntningsplanen for budget 2024-2027. Oversigten er vedlagt som 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	<ul style="list-style-type: none">• Spor for Omsorg og Udvikling• Projekt ”Firkløver” - Nye veje til øget borger medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje• Udrulning af ”Faste team i ældreplejen”• Implementering Budgettilpasninger 2023• Implementering EOJ-system• Implementering af ny organisering på demensområdet• Ny organisering af chefområder• Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet• Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik• Udarbejde forslag til Fremtidens CfK
	Afsluttet i 2024
	<ul style="list-style-type: none">•
Børne- og Uddannelsesudvalget	<ul style="list-style-type: none">• Inddragende proces – “Midtbyskolen”• Udvikling af model for fremtidig ledelse for Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler• 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 anbefaling 15• Den sociale udviklingsplan• Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik• Evaluering af Flyverskolen
	Afsluttet i 2024
	<ul style="list-style-type: none">•
Teknik-, By- og Boligudvalget	<ul style="list-style-type: none">• Implementering af DK2020• Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)• Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals• Drift og Beredskab Sønderborg• Havnebadet – toiletter• Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB-grunden)

Sønderborg, Boldbanerne kasernen og erhvervsareal
Ingolf Nielsens Vej)

- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Revurdering af retningslinjer for stadepladser 2024
- Centralreanseanlægget
- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte
- Centralisering af vognpark
- Nordborg Resort
- Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenhed i eget regi
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023

Afsluttet i 2024

•

- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransport
- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger)
- Sektorplaner (spildevand, varme og affald)
- Oprensning Himmark
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Bæredygtighedspolitik

Natur-, Klima- og
Miljøudvalget

Afsluttet i 2024

•

? 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 2024

•

Udvalget for Erhverv og
Grøn vækst

- GOTO Sønderborg
- Analyse af tyske tilflyttere
- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst
- Handleplan for Turisme og Handel 2024
- Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri
- Vækstrådet

Afsluttet i 2024

-
- Handleplan for Medborgerskab
- Handleplan for Events
- Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset
- Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024
- Velfærdsalliance med DBU
- Åben Skole
- Kultur på Recept
- Bibliotekspolitisk Topmøde 2024
- Implementering af nyt lokale bookingsystem
- Revysamarbejdet
- Kultur- og Idrætsnatten
- 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 2024

-
- Ligestillingsplan
- EU-parlamentsvalg 9/6 2024
- Implementering af nyt valgssystem
- Planstrategi
- Nordborg Resort
- Risikobaseret dimensionering for Beredskabet
- Beredskabsplaner
- 2500 boliger Sønderborg
- Salg og udvikling Skovvej, DSB-grunden, Vestermark
- Pres på udbudssiden
- Ekstraopgaver ifm. NSIS
- Midlertidige studieboliger
- Center for Verdensmål
- Data- og informationssikkerhed
- Cybersikkerhed

Økonomiudvalget

Afsluttet i 2024

-
- Revision af 4-partsaftale
- Ny boligsocial helhedsplan
- Ny kontanthjælpslov
- Krav om arbejdspligt
- Nye grænseflader med A-kasserne

Arbejdsmarkedsudvalget

Afsluttet i 2024

•

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Bilag 1 Opfølgning på udmøntningsplanen B2024-2027 - februar til ØU

Bilag 2 Oversigt over elementer afsluttet mellem december 2023 og februar 2024 til ØU

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation 2023, ultimo januar 2024 - 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. 26,4 mio. kr. På anlægsområdet forventes der et mindre forbrug på 19,8 mio. kr., som søges overført til 2024.

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 2023 et forbrug på 619,9 mio. kr. svarende til 95,9% af det korrigerede budget.

Der forventes et mindre forbrug på netto ca. 26,4 mio. kr. inden for udvalgets område, primært vedrørende hensatte puljer til bevillingsrevisionerne og til Ukraine-udgifter.

Status på anlæg

Der er inden for udvalgets område et anlægsbudget på -37,2 mio. kr., hvoraf der ultimo 2023 er anvendt -57 mio. kr. hvilket primært vedrører salg af Alsion.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

ØU LIS drift 2023 - pr. ultimo januar 2024

ØU Anlæg ultimo 2023

ØU LIS del 2 2023 pr. ultimo januar 2024

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 11: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo januar 2024 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Hermed fremlægges Ledelsesinformationen 2023 pr. ultimo januar 2024 til orientering. Ledelsesinformationen er den sidste der forelægges omhandlende regnskabsåret 2023, forud for at regnskabet for 2023 forelægges for Byrådet i marts 2024.

Ledelsesinformationen viser forbruget i forhold til forbrugsrammerne som de fremgår af det korrigerede budget. På driften, for kommunen samlet set, er der en forbrugsprocent på 98,1 af det korrigerede budget. Indenfor service er forbrugsprocenten på 98,4 og udenfor serviceområdet er forbrugsprocenten på 97,5.

Seneste melding er, at risikoen for sanktion på serviceområdet er mindsket. Endelig vurdering af eventuel sanktion på serviceområdet afventer regnskabsresultatet på landsplan.

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 26,1 af det korrigerede anlægsbudget.

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:

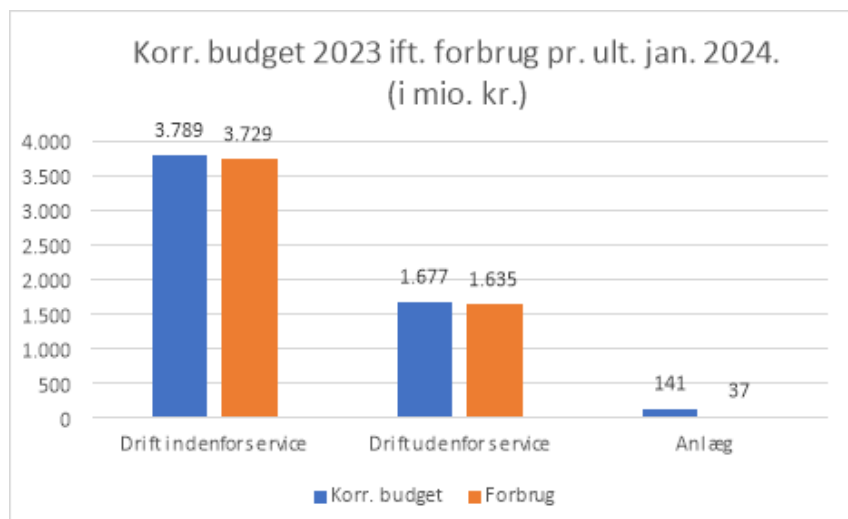
Driften indenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 98,4 i forhold til det korrigerede budget på 3.789 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i af størrelsesordenen ca. 59,5 mio. kr. Heri indgår ikke anvendt budgetpulje på 9,6 mio. kr.

Driften udenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 97,5 i forhold til det korrigerede budget på 1.677 mio.kr.

Det samlede driftsresultat viser et forbrug på knap 5,4 mia. kr. svarende til ca. 98,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 99,7.

Anlægsvirksomheden og lån:

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 26,1 af det korrigerede anlægsbudget. Hertil skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse fra 2023 til 2024 på i alt ca. 55 mio. kr. Nedenfor vises korrigerede budget 2023 og aktuelt forbrug 2023 pr. ult. januar 2023



Ved regnskabsafklæggelse tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Samlet set forventes, 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. 31.01.24	Forbrugs-pct. 31.01.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	646.281	620.229	96,0	Mindreforbrug	-26.100
Arbejds-marked	1.397.826	1.365.150	97,7	Mindreforbrug 1)	-32.700
Børne- og uddannelse	1.253.428	1.246.290	99,4	Balance	-7.100
Kultur, Idræt og Medborger-skab	99.226	93.277	94,0	Mindreforbrug	-6.000
Sundhed	495.272	487.241	98,4	Mindreforbrug	-8.000
Social, Senior og Handicap	1.269.566	1.258.360	99,1	Balance	-11.200
Erhverv og Grøn vækst	28.706	24.981	87,0	Mindreforbrug	-3.700

Teknik, By og Bolig	251.496	243.278	96,7	Mindreforbrug	-8.200
Natur, Klima og Miljø	23.825	25.154	105,6	Merforbrug	1.300
Drift i alt	5.465.626	5.363.960	98,1	Mindreforbrug 1)	-101.700

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

Seneste melding er, at risikoen for sanktion på serviceområdet er mindsket. Endelig vurdering af eventuel sanktion på serviceområdet afventer regnskabsresultatet på landsplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. jan. 2024.pdf

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 12: Godkendelse af salg af ejendom

24/1070

Sagsresumé

For at sikre lægedækning i Augustenborg, vil parterne bag budgetaftalen for 2024-27 skabe en transformation af det gamle rådhus på Louise Augustas Plads til et sundhedshus.

Bygningerne på Storegade 20 og Louises Augustas Plads 1, Augustenborg (den fredede Drengeskole og den gamle brandstation) bliver ved etableringen af sundhedshuset overflødige og derfor foreslår forvaltningen at sætte bygningerne til salg. Sagen fremlægges derfor til Økonomiudvalgets godkendelse. Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden, samt en turistdestination i særklasse. Derudover underbygger omdannelsen Arkitektur- og Bevaringspolitikens fokus om at styrke stedets potentiale så det skaber værdi for området. Der er flere snitflader til andre projekter i Augustenborg, såsom realiseringen af Masterplanen for Hertugernes Augustenborg.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af ejendomme, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 68 Augustenborg på i alt ca. 500 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

For at sikre lægedækning i Augustenborg fremadrettet, vil parterne bag budgetaftalen for 2024-27 skabe et attraktivt sundhedshus ved at transformere det gamle rådhus i Augustenborg. Det er ambitionen at etableringen af et sundhedshus kan samle flere funktioner under ét tag, så der opstår mulighed for sparring og et fagligt netværk blandt husets brugere. Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive et aktiv for byen.

Med valget af det tidligere Rådhus til et kommende Sundhedshus, bliver en del af bygningsmassen overflødig da sundhedshuset dermed kan rummes i det gamle rådhus uden de bygninger, der kendes som den fredede gamle drengeskole samt den tidligere brandstation, som i dag er sammenbygget med det gamle rådhus.

Forvaltningen foreslår at udmatrikulere et areal med de to bygninger, foretage de bygningsmæssige nødvendige tilpasninger hertil og derefter sætte de overflødige bygninger til salg. Grundarealet er på ca. 500 kvadratmeter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Kortbilag salg af ejendom Augustenborg

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af del af ejendom

24/1070

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom

23/27149

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af finansiering til bærende indsats i Hertugernes Augustenborg

23/40520

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning

23/33693

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af revurdering af garantiprovision

12/44904

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 18: Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovisions­sats efter konkret anmodning

12/44904

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 19: Drøftelse af igangsættelse af 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 den 14. juni 2023. Efterfølgende har forvaltningen præsenteret fremtidige scenarier for rengøringsområdet til drøftelse i Økonomiudvalget den 20. september 2023. På mødet 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.

I denne sag præsenteres tre mulige prøvehandlinger til Økonomiudvalgets drøftelse. Umiddelbart efter behandlingen af sagen vil forvaltningen gå i dialog med relevante institutioner om gennemførelse af prøvehandlinger og udarbejde en sag til godkendelse på Økonomiudvalgets juni-møde.

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

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- metode og tidsplan for igangsættelse af prøvehandlinger på rengøringsområdet
 - for den interne del (model 1)
 - for den privatiserede del (model 2 a og/eller 2 b)
- metode for evaluering af prøvehandlinger

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. De økonomiske konsekvenser af annulleringen af udbuddet i fase 2 er indarbejdet i budget 2024 og frem. Forvaltningen er i dialog med 3F om konsekvenserne af den besparelse, som blev besluttet i forbindelse med rengøringsudbuddet. Forhandlingerne forventes at blive afsluttet i februar og der vil blive givet en mundtlig status på mødet.

På Økonomiudvalgets møde den 20. september 2023 har forvaltningen præsenteret tre fremtidige scenarier for rengøringsområdet. På mødet blev det besluttet, at der skal igangsættes prøvehandlinger på rengøringsområdet for at undersøge, hvilken betydning øget medindflydelse og ansvar for den udførte rengøring har for institutionernes tilfredshed med rengøringen. Resultaterne af prøvehandlingerne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige varetagelse af rengøringen på kommunens institutioner.

I denne sag præsenterer forvaltningen forslag til tidsplan (bilag 1) og metode for gennemførelse af prøvehandlinger på rengøringsområdet samt en efterfølgende evaluering heraf til drøftelse. Se bilag 2.

Umiddelbart efter behandlingen af sagen vil forvaltningen gå i dialog med relevante institutioner om gennemførelse af prøvehandlinger og udarbejde en sag til godkendelse på Økonomiudvalgets juni-møde.

Der er opstillet tre mulige prøvehandlinger, hvoraf der lægges op til at afprøve en for udvalgte institutioner på den interne del og to for udvalgte institutioner, hvor rengøringsopgaven er privatiseret.

For den interne del foreslås det at gennemføre prøvehandlinger, hvor rengøringsopgaven fastholdes under Drift og Service, men hvor institutionerne opnår en større frihed til at prioritere inden for de rengøringsydelser, der leveres. Denne prøvehandling er i vid udstrækning inspireret af tilgangen 'tillidsbaseret rengøring' i Tønder Kommune.

For den privatiserede del foreslås det at gennemføre prøvehandlinger, hvor rengøringsbudgettet udmøntes direkte til institutionen, som så får mulighed for enten at ansætte rengøringspersonale eller at benytte anden ekstern leverandør efter en decentral tilbudsindhentning/udbud af opgaven. Her får institutionen således det fulde ansvar for opgaven.

Tidsplanen er tilrettelagt ud fra, at prøvehandlingerne kan gennemføres frem mod 4. kvartal 2026 - 1. kvartal 2027, som er det tidspunkt, hvor det vil være mest fordelagtigt for kommunen at gennemføre et nyt udbud. Dog skal evalueringen være færdiggjort, så Økonomiudvalget senest i 4. kvartal 2025 kan tage stilling til en fremtidig model for varetagelse af rengøringen i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Drøftet.

Fraværende:

Jesper Smaling

Bilag

Bilag 1 - tidsplan for gennemførelse af prøvehandlinger

Bilag 2 - modeller for prøvehandlinger på rengøringsområdet

Fraværende Jesper Smaling

Punkt 20: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Lukket: Underskriftsside 21-02-2024

22/445

Fraværende Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt