

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 24.....	4
Godkendelse af Udviklingsplan for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.....	6
Godkendelse af ny boligsocial helhedsplan 2021-2025.....	9
Godkendelse af proces for udbud af rengøring.....	13
Godkendelse af kapitalindsud til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S.....	16
Godkendelse af Plan for Ungekultur 2021-2024.....	19
Godkendelse af ændret brug af lejemål.....	21
Drøftelse af evt. driftsopprioriteringer for budgetåret 2022-2025 - ØU.....	23
Drøftelse af anlægsbudgettering 2022-25 - Økonomiudvalg.....	24
Drøftelse af proces- og tidsplan for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022.....	26
Orientering om befolkningsprognosen 2021-2034.....	28
Orientering om aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalg 2021.....	30
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo april 2021 - ØU.....	34
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo april 2021 - Byrådet.....	35
Orientering om status på anlæg med Covid-19 lånedispensation - ultimo april.....	37
Lukket: Generel orientering.....	39
Lukket: Underskriftsside.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 24

21/13994

Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening, afd. 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Korolvej, Konkylievej søger om 100% kommunal garanti for optagelse af realkreditlån på kr. 6.902.612 til opførelse af solceller.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at der gives 100% kommunal garanti på realkreditlånet

eller

2. at der gives afslag på ansøgning om kommunal garanti på realkreditlånet.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har fremsendt ansøgning om 100% kommunal garanti for optagelse af realkreditlån til opførelse af solceller i afdeling 24, Søstjernevej, Søgræsvej, Korolvej og Konkylievej (dog med undtagelse af Konkylievej 1, 2, 3, 4, 5 og 6), på i alt kr. 6.902.612.

SAB har ventet med at fremsende ansøgning til kommunen om solceller for afdeling 24, da de har afventet udfaldet af dispensationsansøgning i relation til regeringens ghettoliste. Opnåelse af EU-støtte er afhængig af, at økonomien i projektet er afklaret senest den 1. august 2021.

Garantier til almene boligorganisationer er ikke omfattet af kommunens låneramme, og garantiprovision kan ikke opkræves, idet almenboligloven ikke giver hjemmel for kommunen til at opkræve provision for lånegarantier til almene boligselskaber

Anskaffelsessummen for montering af solceller udgør:

Håndværkerudgifter	kr. 6.885.000
Omkostninger	kr. 692.612
Samlet anskaffelsessum	kr. 7.577.612

Finansiering:

Tilskud fra EU	kr. 675.000
Realkreditlån	kr. 6.902.612
Samlet finansiering	kr. 7.577.612

SAB har monteret solceller i 6 andre afdelinger, herunder 5 uden kommunal garanti og 1 med kommunal garanti.

Idet der i afdeling 24 er en større lånebyrde anmoder Nykredit boligforeningen om en kommunal garanti. Nykredits belåningsgrænse er 60%. Værdifastsættelsen på ejendommen udgør kr. 110.300.000 og der er lån for kr. 79.620.000. Dvs. at der i afdelingen er lånt 13.440.000 kr. mere end belåningsgrænsen på 60%.

Afdelingen godkendte huslejestigning på 3,11%, svarende til 21 kr./m²/år ved urafstemning den 28. marts 2021. Det skønnes, at monteringen af solceller vil give beboerne en besparelse på el på 30 kr./m²/år. Som bilag er der vedlagt oversigt over tilbagebetalingstid på lånet.

Pr. 1. april 2021 er der ingen ledige boliger i afdelingen.

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 19-05-2021

Økonomiudvalget anbefaler indstilling 1.

Bilag

Beregning tilbagebetalingstiden.pdf

Punkt 3: Godkendelse af Udviklingsplan for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

21/10249

Sagsresumé

Boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et hårdt ghettoområde. Jf. almenboligloven er Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet, der beskriver hvordan andelen af almene familieboliger reduceres inden 1. januar 2030.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening fik i april 2021 dispensation til at beholde 60 pct. af de almene familieboliger i området. Med det afsæt har forvaltningen i samarbejde med boligorganisationen udarbejdet en udviklingsplan for boligområdet. Udviklingsplanen beskriver den fysiske omdannelse af området, herunder en tidsplan for processen, og skal være fremsendt til Indenrigs- og Boligministeriet inden den 1. juni 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- udviklingsplanen for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

Sagsfremstilling

Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et hårdt ghettoområde på regeringens ghettoliste, fordi boligområdet havde været på listen over ghettoområder i en sammenhængende periode på fem år fra 2016-2020. Jf. almenboligloven betyder det, at Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening sammen skal udarbejde en udviklingsplan for området, der skal have som mål at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 pct. af alle boliger i området inden 1. januar 2030.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening fremsendte i marts 2021 en ansøgning om dispensation fra kravet om nedbringelse til 40 pct. almene boliger i området, jf. almenboligloven §168 a, stk. 4. Dispensationsansøgningen blev imødekommet i april 2021, og Indenrigs- og Boligministeriet har givet dispensation til, at 60 pct. af de almene familieboliger i boligområdet kan bibeholdes.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har gennem længere tid samarbejdet om at udarbejde en udviklingsplan for boligområdet. Udviklingsplanen beskriver den fysiske omdannelse af boligområdet, som vil ske gennem følgende tiltag:

- Ommærkning af 18 etværelseslejligheder til ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej
- Omdannelse af otte blokke i Nørager til 48 almene rækkehuse
- Nedrivning af to blokke i Nørager og fortætning med 30 private rækkehuse
- Sammenhængende forbindelser og infrastruktur i området

Udviklingsplanen indeholder desuden en tidsplan for omdannelsesprocessen, som Sønderborg Kommunen og Sønderborg Andelsboligforening er forpligtet til løbende at følge op på.

- 2021
 - Ommærkning af ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej
 - Opstart for udarbejdelse af plangrundlag for omddannelsen af Nørager

- 2022
 - Færdiggørelse af plangrundlag
 - Udarbejdelse og godkendelse af fysisk helhedsplan for Nørager – skema A

- 2023
 - Opstart af genhusningsproces
 - Udbud fysisk omdannelse af Nørager og indgåelse af kontrakt

- 2024
 - Fortsat genhusningsproces
 - Godkendelse af fysisk helhedsplan for Nørager – skema B og opstart byggeproces for almene rækkehuse
 - Udbud og salg af grund ved Nørager til privat investor
 - Planlægning af fysiske ændringer Søstjernevej m.fl. og udarbejdelse af fysisk helhedsplan med fokus på infrastruktur

- 2025
 - Byggeproces almene rækkehuse med løbende udlejning ved færdiggørelse
 - Etablering af adgangsveje og opstart byggeproces private rækkehuse
 - Godkendelse af fysiske helhedsplan for Søstjernevej m.fl. og udbud

- 2026
 - Byggeproces private rækkehuse
 - Afslutning byggeproces almene rækkehuse og fuld udlejning
 - Godkendelse af fysiske helhedsplan for Søstjernevej m.fl. – skema B og opstart fysisk omdannelse med fokus på infrastruktur

- 2027
 - Afslutning byggeproces private rækkehuse
 - Fysisk omdannelse af Søstjernevej m.fl. med fokus på infrastruktur

- 2028
 - Forventet færdiggørelse af omdannelsesproces for hele boligområdet

Realiseringen af udviklingsplanen understøttes af et fokus på at udvikle det omkringliggende byområde og derigennem skabe en bedre og mere sammenhængende infrastruktur i bydelen generelt. Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog, der indeholder konkrete projekter, som kan være med til at åbne området og sikre bedre adgangsveje til skole, dagligvarer, kultur- og fritidstilbud mv. Det vurderes også at være relevant at undersøge muligheden for at udvikle erhverv med nærhed til området.

Inddragelse af beboere og samarbejdspartnere

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har gennem hele processen frem mod udviklingsplanen haft fokus på at inddrage beboerne og deres forståelse af boligområdet. Der vil i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen ske en fortsat inddragelse af både beboere, institutioner i området og øvrige samarbejdspartnere.

Genhusning

Der er med udviklingsplanen fokus på at sikre en god genhusningsproces for beboerne, der samtidig tager hensyn til, at der ikke skabes nye udsatte boligområder i Sønderborg Kommune. Der er derfor igangsat et arbejde med henblik på at indgå en fælles og forpligtende genhusningsaftale med boligorganisationerne i Sønderborg Kommune.

Organisering

Der vil blive nedsat en fælles strategisk bestyrelse for henholdsvis udviklingsplanen og Den boligsociale helhedsplan 2021-2025, som skal sikre fokus på den fælles vision, fremdrift i projekterne, entydig ledelse samt koordinering på tværs af kommune og boligorganisation. Til at understøtte den strategiske bestyrelse nedsættes en tværgående projektgruppe. Forvaltningen vil administrativt have fokus på at sikre den nødvendige koordinering mellem de involverede parter og sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne i samarbejdet. Organiseringen vil løbende blive vurderet med henblik på at sikre den rette bemanning gennem hele forløbet.

Økonomi

Det fremgår af udviklingsplanen, hvordan de enkelte elementer i planen forventet finansieret. Finansieringen af den fysiske omdannelse af Nørager vil blive fastlagt i forbindelse med den fysiske helhedsplan for afdelingen og i dialog med Landbyggefonden (LBF). Det er forvaltningens forventning, at finansieringen vil blive sammensat af et kapitaltilskud via femtedelsordningen (kommune 1/5, boligforening 1/5, realkreditinstitut 1/5 og LBF 2/5), støttet lån fra LBF samt direkte driftsstøtte over en periode fra LBF. Det er ikke praksis, at de nuværende lån skal indfries i forbindelse med en omdannelsesproces.

For Sønderborg Kommune vurderes det, at Byrådet vil skulle yde et direkte kapitaltilskud mellem 1-3 mio. kr. via femtedelsordningen samt godkende fornyet garantistillelse med forventet krav om 100 pct. kommunegaranti. Da der hovedsageligt vil være tale om støttede lån vil LBF yde 50 pct. regaranti for størstedelen af kommunens garanti.

Udviklingen af byområdet forventes at medføre en række kommunalt finansierede infrastrukturprojekter, som i givet fald skal indarbejdes i budgetlægningen i løbet af de kommende 10 år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at realiseringen af udviklingsplanen vil have både positive og negative sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske miljø, mentale sundhed og trivsel og sociale deltagelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de indarbejdes i budgetlægningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Udviklingsplan for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

Punkt 4: Godkendelse af ny boligsocial helhedsplan 2021-2025

20/12985

Sagsresumé

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har udarbejdet en ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2025, som vil afløse den nuværende boligsociale helhedsplan 2017-2021. Den nye boligsociale helhedsplan blev i oktober 2020 prækvalificeret af Landsbyggefonden til et samlet budget på 16.800.000 kr. Den endelige ansøgning forventes fremsendt til Landbyggefonden ultimo maj 2021 efter godkendelse i Byrådet.

Boligområdet Nørager og Søstjernevej kom pr. 1. december 2020 på listen over hårde ghettoområder. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er dermed forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for området. En ny boligsocial helhedsplan, med øget fokus på blandt andet beskæftigelse og uddannelse, er et vigtigt element i arbejdet med at få boligområdet af ghettolisten samt sikre en positiv udvikling i de udsatte boligområder generelt.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget godkendte i april 2021 den kommunale medfinansiering af helhedsplanen, mens Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme blev orienteret om indsatserne i helhedsplanen. Fagudvalgene havde i forbindelse med den politiske behandling en række bemærkningerne, som er indarbejdet i den endelige ansøgning.

Den boligsociale helhedsplan for 2021-2025 har sammenhæng til Byrådets vision med fokus på uddannelse, arbejdsmarked, bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber samt det gode liv. Den vil være politisk forankret i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, som aftalt på møde i Økonomiudvalget 22. april 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- ny boligsocial helhedsplan 2021-2025.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden udsendte i januar 2020 et nyt regulativ med tilhørende vejledning om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger. Det fremgår af vejledningen, at de afsatte midler prioriteres til områder, der er omfattet af almenboliglovens § 61a – altså områder, der er på ministeriets officielle lister over udsatte boligområder og ghettoområder samt afdelinger i tilknytning hertil. Landbyggefonden har beskrevet følgende indsatsområder og faste mål for puljen:

Indsatsområder	Faste mål
Uddannelse og livschancer	Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate og flere tager en uddannelse
Beskæftigelse	Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
Kriminalitetsforebyggelse	Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge
Sammenhængskraft og medborgerskab	Flere er en del af fællesskabet og tager aktivt del i samfundet

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har med udgangspunkt i indsatsområderne udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2025. Den nye boligsociale helhedsplan blev i oktober 2020 prækvalificeret af Landsbyggefonden til et samlet budget på 16.800.000 kr. Siden er der gennemført en dialog med Landsbyggefonden frem mod den endelige ansøgning.

Den kommende boligsociale helhedsplan 2021-2025 vil, ligesom den tidligere helhedsplan 2017-2021, dække boligområderne:

- Nørager
- Søstjernevej med flere
- Stenbjergparken
- Kløver/Hvedemarken

Nørager og Søstjernevej m.fl. kom pr. 1. december 2020 på listen over hårde ghettoområder i Danmark. Dermed er Sønderborg Kommune og SAB forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for området, som blandt andet beskriver, hvordan antallet af almene familieboliger i området reduceres. Sammen med de fysiske ændringer skal der ske en udvikling på en række parametre, herunder tilknytning til arbejdsmarked, uddannelsesniveau med flere, såfremt området skal af ghettolisten. Det er forvaltningens vurdering, at en ny boligsocial helhedsplan er et vigtigt element i udviklingen af området.

Den nye helhedsplan 2021-2025 bygger oven på erfaringerne fra den nuværende helhedsplan og på værdien om, at beboerne skal være en aktiv del af samfundet og opleve sig inkluderet i fællesskabet. Helhedsplanen vil derfor få navnet: Den boligsociale helhedsplan – Aktiv i fællesskabet. Den er udarbejdet i et tæt samarbejde med en lang række interessenter og samarbejdspartnere og vil under hver af de fire indsatsområder adressere en række af boligområdernes problemkomplekser.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børn- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget godkendte i april 2021 den kommunale medfinansiering af helhedsplanen, mens Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme blev orienteret om indsatserne i helhedsplanen. Fagudvalgene havde i forbindelse med den politiske behandling enkelte bemærkninger:

- Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget ønskede et yderligere fokus på efteruddannelse og fritidsinteresser blandt voksne samt tydelige målsætninger for dette.
- Sundhedsudvalget opfordrede til at de frivillige foreninger blev tænkt ind i forhold til brobygning for fritidsaktiviteter for børn og unge, samt at der blev arbejdet med forældreinddragelse i fritidsjobindsatsen.

Bemærkningerne er indarbejdet i den endelige ansøgning.

Økonomi

På baggrund af både en landspolitisk og lokalpolitisk prioritering af uddannelse og beskæftigelse fordeles budgettet i en ny boligsocial helhedsplan som på følgende måde:

Indsatsområder	Budget
Uddannelse og livschancer	5.154.000
Beskæftigelse	5.460.000
Kriminalitetsforebyggelse	3.385.000

Sammenhængskraft og medborgerskab	2.146.000
Administration (herunder revision, bankudgifter, formidling, kontorhold, etablering af arbejdspladser)	655.000
I alt	16.800.000

Den boligsociale bevilling på 12 mio. kr. fra Landsbyggefonden er betinget af en lokal medfinansiering på minimum 25 pct. af den samlede projektsum. Nedenstående tabel viser fordelingen af den kommunale medfinansiering:

Finansiering	Beløb
Landsbyggefonden	12.000.000
Sønderborg Andelsboligforening	1.400.000
Sundhed	650.000
Socialpsykiatri	400.000
Arbejdsmarkedsafdelingen	1.750.000
Børn og Uddannelse	600.000
I alt	16.800.000
Kommunal medfinansiering i alt	3.400.000
Lokal medfinansiering i procent	29 pct.

Den endelige ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan vil blive fremsendt til Landsbyggefonden i maj 2021 efter godkendelse i Byrådet, hvorefter der forventes tilsagn fra Landsbyggefonden i juni. Implementeringen af den nye helhedsplan vil begynde den 1. september 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at en ny boligsocial helhedsplan vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel, sociale deltagelse og ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 05-05-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale Den boligsociale helhedsplan 2021-2025

Delaftale Uddannelse og livschancer

Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab

Delaftale Kriminalitetsforebyggelse

Delaftale Beskæftigelse

Punkt 5: Godkendelse af proces for udbud af rengøring

21/12811

Sagsresumé

Jævnfør budgetaftale 2020-2023 skal rengøringsområdet konkurrenceudsættes i to faser. Udbuddet i fase 1 omhandlede kommunale enheder på Jyllandssiden samt den del, der allerede blev varetaget af eksterne leverandører. To eksterne leverandører vandt hver sin delaftale. Forvaltningen påbegynder nu planlægningen af fase 2 af konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet, der omhandler kommunale enheder på Alssiden.

I sagen præsenteres den overordnede procesplan med planlagt kontraktindgåelse pr. 1. juli 2022. I rengøringsudbuddet i 2020 afgav Rådhuservice kontrolbud på opgaven. Det er erfaret, at man ikke kan matche de kvadratmeterpriser som eksterne leverandører tilbyder. Derfor anbefaler forvaltningen, at der ikke laves kontrolbud som en del af rengøringsudbuddet i 2021, således at de interne resurser og kendskabet til de kommunale enheder i stedet kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialet.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- procesplanen for udbud af rengøring
- at forvaltningen ikke afgiver kontrolbud.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. august 2020 udbudsbetingelserne for udbud af rengøring, der var fase 1 i konkurrenceudsættelsen af rengøring i Sønderborg Kommune. Konkurrenceudsættelsen i fase 1 omhandlede rengøring på kommunale enheder på Jyllandssiden samt allerede konkurrenceudsatte enheder og blev udbudt i to delaftaler. To eksterne leverandører vandt hver sin delaftale.

Fase 2 af konkurrenceudsættelsen på rengøringsområdet, vil omfatte rengøring af de resterende kommunale enheder. Udbuddet vil, som det var tilfældet i konkurrenceudsættelse af fase 1, også omfatte et særskilt beskæftigelsesprojekt.

Nedenfor er en indledende procesplan for udbuddet inkl. beskæftigelsesprojekt. Udbuddet gennemføres med henblik på at en ny kontrakt kan være på plads til 1. juli 2022.

Proceselement	Periode
Evaluering udbud 2020 (Intern evaluering af processer, udbud, kontrakt, etc.)	Marts – april 2021
Udbudsforberedelse (Indgåelse af aftale med ekstern rådgiver, dataindsamling, organisering m.v.)	Maj – juni 2021
Præevaluering af rengøring og beskæftigelse	August 2021

Udarbejdelse af udbudsmateriale	1. Sep. - 31. dec. 2021
Opsamlingsevaluering af rengøring og beskæftigelse	Oktober 2021
Politisk behandling	Uge 48-49 (nov./dec.) 2021
Udbudsforretning	1. Jan. - 1. april 2022
Politisk behandling af tilbud + tildeling af kontrakt	Uge 13-15 (ult. Marts) 2022
Implementering	1. april 2022
Kontraktstart	1. Juli 2022

I budgetaftale 2020-23 indgår udbud af rengøring som et budgetreducerende tiltag, hvor fase 1 forventes at give et økonomisk rationale på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og fase to forventes at give et rationale på 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3 mio. kr. 2023 og 6 mio. kr. i 2024.

Den samlede konkurrenceudsættelse forudsættes derfor i år 2024 at have givet et samlet økonomisk rationale på 8 mio. kr. Dette svarer til 75 % af det potentiale der blev vurderet ved analysearbejdet i 2018 - hvori det supplerende krav om beskæftigelsesprojekt ikke indgik - og at potentialet gradvist kan realiseres under hensyntagen til virksomheds-overdragelsesomkostningerne.

Som ved udbudsforretningen 2020 vil der ved den politiske behandling af de indkomne tilbud i marts 2022 være en grundig gennemgang af, hvorvidt det økonomiske rationale er opnået. Her var konklusionen ved udbudsforretningen i 2020, at rationalet ikke var opfyldt for år 2021 pga. virksomhedsoverdragelse-omkostningerne, mens der vil være en meropfyldelse for de efterfølgende år. Forvaltningen vurderer at samme scenarie kan forekomme efter udbudsforretningen i 2022, med afsæt i virksomhedsoverdragelsesomkostningerne samt opstartstidspunktet for kontrakten.

Kontrolbud

Forvaltningens rengøringsenhed, Rådhuservice, afgav kontrolbud i forbindelse med fase 1. På baggrund heraf er det erfaret, at kvadratmeterpriser på rengøring hos eksterne leverandører er en del lavere end de kvadratmeterpriser, som Rådhuservice kan tilbyde. Dette skyldes blandt andet den gældende overenskomst for offentligt ansatte på området og høj anciennitet blandt medarbejdere i rengøringsenheden.

Idet den interne rengøringsenhed ikke vurderes at kunne konkurrere på kvadratmeterpriserne, anbefaler forvaltningen, at der ikke afgives et kontrolbud. Resurserne anvendes i stedet i projektgruppen for udbuddet, hvor Rådhuservice kan bidrage med relevant viden om og indsigt i de bygninger, hvor rengøringen vil overgå til eksterne leverandører.

Med udbuddet i fase 2 konkurrenceudsættes den sidste del af rengøringsopgaverne i Rådhuservice. Såfremt det godkendes, at Rådhuservice ikke afgiver kontrolbud, forventes Rådhuservice således fremadrettet at fungere som en kontraktstyringsenhed på rengøringsområdet frem for en driftsenhed.

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 19-05-2021

Godkendt med den tilføjelse, at tidsplanen for processen justeres således kontraktstart fastsættes til 1. januar 2023.

Punkt 6: Godkendelse af kapitalindskud til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S

21/12582

Sagsresumé

Sønderborg Kommune ejer 49,9 pct. af Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S, der fremover skal drive Sønderborg Lufthavn. Forberedelsesselskabet afventer i øjeblikket Trafikministeriets tilladelse til at drive lufthavn, hvorefter ejerskabet af lufthavnen overgår til Forberedelsesselskabet.

Forvaltningen foreslår, at Byrådet indskyder et kapitalindskud i selskabet på i alt 1,2 mio. kr. til udbedring af lufthavnens defekte landingssystem ILS og til køb af en ny bodyscanner.

Et fungerende landingssystem ILS sikrer, at lufthavnen må holde åbent, når det er mørkt og ved lav sigtbarhed, så lufthavnen kan modtage fly som hidtil. En udbedring af systemet koster ca. 2 mio. kr.

Trafikstyrelsen har udbudt en pulje, der giver 75 pct. støtte til forbedring af de mindre lufthavnes security systemer. Lufthavnen vil derfor ansøge om støtte til en ny bodyscanner til 1,6 mio. kr. Lufthavnens egenbetaling vil blive 400.000 kr.

Forberedelsesselskabet modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, som ikke må benyttes til udbedring og køb af de to systemer.

Forvaltningen foreslår, at kapitalindskuddet finansieres af de afsatte midler til investering i lufthavnen i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

1. at kommunen indskyder et kapitalindskud på 1 mio. kr. til brug for reparation af lufthavnens landingssystem ILS finansieret af puljen til investering i lufthavnen i 2024
2. at kommunen indskyder et kapitalindskud på 200.000 kr. til køb af en bodyscanner finansieret af puljen til investering i lufthavnen i 2024
3. at kapitalindskuddet sker på vilkår af at den anden aktionær i selskabet indskyder et tilsvarende beløb, så aktiefordelingen forbliver 49,9 pct. til Sønderborg Kommune, og
4. at kapitalindskuddet gives på vilkår af at kapitalindskuddet bruges på de ovennævnte anlæg og at indskuddet først kan indskydes, når Forberedelsesselskabet har overtaget lufthavnen. Udbetaling af de 200.000 kr. til bodyscanneren er endvidere betinget af, at lufthavne modtager tilsagn fra Trafikstyrelsen om støtte til bodyscanneren.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ejer 49,9 pct. af aktierne i Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S. Det er en forudsætning for indskuddet at selskabets anden aktionær indskyder et tilsvarende beløb, så ejerandelen forbliver 49,9 pct. til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen foreslår, at kommunen indskyder et kapitalindskud i selskabet på i alt 1,2 mio. kr. finansieret af de allerede afsatte midler til investering i Sønderborg Lufthavn i 2024.

Kommunalt kapitalindskud i et privat selskab til de nævnte formål er omfattet, at EU's fritagelsesregler vedrørende statsstøtte til lufthavne, jf. EU-Kommissionens Fritagelsesforordningen, hvorefter det er lovligt at "støtte" formålet, når beløbet indberettes til EU-Kommissionen. Forvaltningen indberetter derfor beløbet efter forordningens bestemmelser.

Bestemmelserne betyder blandt andet, at Forberedelsesselskabet skal have overtaget driften af lufthavnen inden kapitalindskuddet må indsættes, og at Forberedelsesselskabet efter investeringen i de to anlæg skal fremsende dokumentation for at beløbet er benyttet til formålet.

En udbedring af lufthavnens landingssystem ILS vil sikre, at fly igen kan lande i Sønderborg Lufthavn i dårlig sigtbarhed, så de ikke skal omdirigeres til en anden lufthavn med de ulemper det giver passagererne.

Investeringen i en bodyscanner vil betyde fremtidige færre udgifter til drift af scanneren, da den opereres af færre personale.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives et kapitalindskud til Forberedelsesselskabet på 1,2 mio.kr., finansieret af beløbet afsat til investeringsstøtte i 2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Kapitalindskud	01	1.200			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Investeringsstøtte	01				-1.200
Kassebeholdning	01	-1.200			1.200

Beslutning Erhvervsudvalget den 04-05-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 7: Godkendelse af Plan for Ungekultur 2021-2024

19/52285

Sagsresumé

Byrådet ønsker, at Sønderborg Kommune skal være en visionær og attraktiv ungdomskommune. For at sikre dette godkendte Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 6. februar 2020 kommissoriet for processen af udviklingen af Plan for Ungekultur. Der foreligger nu et gennemarbejdet udkast til Sønderborg Kommunes nye Plan for Ungekultur.

Plan for Ungekultur er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af lokale unge mellem 15–25 år. Plan for Ungekultur afløser Sønderborg Kommunes Ungepolitik 2016–2019 og skal dermed sikre og styrke udviklingen af ungdomskulturen for unge mellem 15–25 år i Sønderborg Kommune.

Grundet Covid-19 er processen med udviklingen af planen blevet forsinket og omhandler nu perioden 2021–2024, frem for den tidligere 2020–2023. Plan for Ungekultur har fokus på ungekultur og skal derfor ses i sammenhæng med øvrige planer og politikker i kommunen, der understøtter arbejdet med unge.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Plan for Ungekultur 2021–2024.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ønsker fortsat at styrke arbejdet som en visionær ungdomskommune, og dermed styrke den samlede ungeindsats. Sønderborg Kommunes nye Plan for Ungekultur er derfor udviklet i samarbejde med og skrevet af lokale unge. Sønderborg Kommunes Plan for Ungekultur løber over perioden 2021–2024 og afløser Sønderborg Kommunes Ungepolitik 2016–2019.

Plan for Ungekultur fokuserer på ungekultur og ikke på alle aspekter af ungdomslivet, i modsætning til den tidligere ungepolitik. Baggrunden for dette er, at Sønderborg Kommune har tværgående politikker, der omhandler blandt andre læring, sundhed, trivsel og fritid. Disse politikker dækker ikke specifikt området ungekultur. Dette gælder for Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, KulturKompasset 2025, Sundhedspolitikken 2019–2022 samt Idræts- og Fritidspolitikken 2019–2022. Plan for Ungekultur spiller sammen med og komplementerer disse politikker.

Udviklingen af Plan for Ungekultur har haft fokus på involvering af unge. I februar 2020 igangsatte Sønderborg Kommunes ungekoordinator arbejdet med ny Plan for Ungekultur i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe bestående af lokale unge. Processen blev imidlertid sat på pause grundet Covid-19 nedlukningen, men startede igen i august, med repræsentanter fra den tidligere arbejdsgruppe samt nye deltagere.

Arbejdsgruppen har defineret de vigtigste områder i ungekultur, som dermed er de emner, Plan for Ungekultur fokuserer på. Det drejer sig om:

- Velvære
- Demokrati og Samfund
- Ungefællesskaber

- Ungdomskulturhuset Mejeriet

Arbejdsgruppen har udviklet og afholdt to workshops, som var åbne for deltagelse af alle unge. Derudover er der afholdt to mindre workshops for henholdsvis unge i regi af Gadeplan samt unge fra Kløverskolen. Output fra workshops er bearbejdet og sammenskrevet af arbejdsgruppen.

Desuden har arbejdsgruppen i løbet af processen afholdt to dialogmøder med Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Plan for Ungekultur består af overordnede mål, som beskriver, hvad der ønskes for hvert af de udpegede emner under ungekultur. Hvert mål har flere handlinger, der tilsammen skal føre til målopfyldelse. Handlingerne opdateres hvert andet år, således at planen følger ungekulturens udvikling.

Implementeringen af Plan for Ungekultur sker i samarbejde med lokale unge.

Plan for Ungekultur tager udgangspunkt i 3 af FNs 17 Verdensmål. Verdensmål 11, som har fokus på at skabe bæredygtige og inkluderende byer og lokalsamfund. Verdensmål 16, som har fokus på blandt andet stærke institutioner, via for eksempel at sikre inkluderende beslutningsprocesser baseret på en repræsentativitet blandt deltagerne. Verdensmål 17, der har fokus på at fremme samarbejder, der styrker bæredygtighed.

Plan for Ungekultur er godkendt i Sønderborg Ungdomsråd den 2. marts 2021 og drøftet i udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 15. april 2021.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for unges sociale deltagelse i etablering af nye sociale fællesskaber og mødesteder, samt de unges trivsel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 06-05-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Bilag

Plan for Ungekultur 2021 - 2024

Punkt 8: Godkendelse af ændret brug af lejemål

21/6363

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har igennem en længere årrække etableret Det Sønderjyske Hus i øvre del af Perlegade (48-52) i Sønderborg. Formålet var at skabe et mødested, hvor kreative iværksættere, Vækstråd, turistkontor, Destination Sønderjylland, Sønderborg Handel og private aktører kunne finde rum og plads til et innovativt arbejdsfællesskab. Ligeledes skulle huset sætte fokus på sønderjyske specialiteter og måltider. Endelig ville Sønderborg Kommune understøtte byudviklingen på et område af gågaden i Sønderborg, som var særligt ramt af tomme lokaler. Som et yderligere perspektiv blev mange af Sønderborgs frivillige organisationer samlet i bedre egnede lokaler placeret centralt i byen.

Denne konstruktion har igennem årene vist sig at være en spændende og kreativ udfoldelse af Byrådets vision for stedet. Samtidig har modellen vist sig at være udfordret på governance, jura og økonomi. Derudover er udlejningen af butikslokaler igen på et tilfredsstillende niveau i midtbyen. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at formålet med projektet er opnået, men at det samtidig er tiden til at ændre Byrådets oprindelige beslutning. Dette skyldes blandt andet Byrådets ønske om at nedbringe lejeudgifter og i stedet placere enheder i egne bygninger.

Økonomiudvalget har derfor på møder i foråret drøftet de næste skridt i denne udvikling. Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2021 besluttet at opsiges en del af lejemålet Perlegade 48-52. Lokaler til Uddannelsernes Hus, Turist og Landdistrikter er opsagt og fraflyttes pr. 1. juli 2021. Turistkontoret og lokalerne til Destinations Sønderjylland, Sønderborg Handel og Kultur i Syd afklares igennem en proces placeret politisk i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Dette forventes afsluttet inden 4. kvartal 2021.

På mødet den 21. april 2021 drøftede udvalget mulighederne for café området. Det har været forsøgt at udleje lokalerne til relevante aktører på markedslignende vilkår, uden at det er lykkedes. Samtidig har Frivillighedens Hus et ønske om at udvide deres lokaler og få adgang til køkkenfaciliteter. Frivillighedens Hus og Cafe området er lejet frem til 2025.

Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning om hvilken model, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. at Frivillighedens Hus udvides til også at indeholde café området

eller

2. at Sønderborg Kommune afhænder lokalet tilbage til KFI

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har drøftet sagen på sit møde den 21. april 2021 og der politisk blev der anbefalet to mulige løsninger:

1. Frivillighedens Hus udvides til også at indeholde café området
2. Sønderborg Kommune afhænder lokalet tilbage til KFI

Ad 1:

Frivillighedens Hus får mulighed for at udnytte cafe lokalet til deres aktiviteter. Der kan samtidig arbejdes på at gøre løsningen fleksibel, så der gives mulighed for andre aktører til at benytte lokalerne. Fx kan undervisningskøkkenet udlånes til Aftensskolernes Hus samt Sundhedsområdet i kommunen med flere, således at faciliteterne udnyttes optimalt.

Lokalerne kan ligeledes sammentænkes med andre private og offentlige interessenter. Dette aftales mellem interesserede og Bestyrelsen i Frivillighedens Hus.

Den hidtidige lejeindtægt for café området har været på ca. 300.000kr/år. Dette beløb skal tilføres området i forbindelse med 1. bevillingsrevision for 2021 og det administrative budget for 2022 og overslagsårene. Beløbet kan nedbringes såfremt der opnås synergier med andre aktører.

Ad 2:

Sønderborg Kommune fraflytter lejemålet under iagttagen af de juridiske forpligtigelser. Dette kan, som ved de øvrige fraflyttede lokaler, betyde en husleje forlængelse af eksisterende lejemål i bygningen eller ved økonomisk at afregne lejemålets forpligtigelser. Der kan ligeledes aftales vilkår, hvis lejemålet udlejes til en ny lejer via KFI. Denne løsning er ikke endelig aftalt med udlejer, og der skal derfor tages et forbehold for modellen. Udlejer har imidlertid stillet sig positiv i forhold til de øvrige lokaler, der er blevet opsagt. Så det er forventeligt, at der også kan indgås en aftale omkring at afhænde disse lokaler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det medtages til 1. bevillingsrevision 2021 og det administrative budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Indstilling 1 godkendt.

Punkt 9: Drøftelse af evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2022-2025 - ØU

21/14497

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2022-2025 fremgår, at fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forslag til evt. driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

Af handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Drøftet.

Punkt 10: Drøftelse af anlægsbudgettering 2022-25 - Økonomiudvalg

21/12468

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2022, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2022. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Drøftet.

Bilag

Anlægsэлементer budget 2022-2025 ØU - maj.pdf

Punkt 11: Drøftelses af proces- og tidsplan for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022

20/37621

Sagsresumé

I 2022 tiltræder et nyt byråd, der skal fastlægge sin vision for byrådsperioden. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022, hvorefter Byrådets Vision vil ligge klar inden sommerferien 2022. Planstrategien vil samtidig blive sendt i offentlig høring.

Processen for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022 har tidligere været drøftet på temamøde for Byrådet den 10. marts 2020 og senest på økonomiudvalgsmøde den 9. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- proces- og tidsplan for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022.

Sagsfremstilling

Af Byrådets 4-årshjul for den overordnede kommunale planlægning fremgår det, at et tiltrædende byråd udarbejder sin vision for byrådsperioden i løbet af det første år. Det vil sige, at der skal udarbejdes en ny vision i 2022.

Jf. 4-årshjulet er visionsprocessen og udarbejdelse af planstrategien koblet sammen. Det centrale i planstrategien er, at den fastlægger omfanget af den næste revision af kommuneplanen. Derved sikres en tæt kobling fra Byrådets Vision via Planstrategien til Kommuneplanen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af Byrådets Vision og Planstrategi 2022. Forslaget beskriver processen overordnet med fokus på de politiske dele.

Ifølge tidsplanen vil Byrådets Vision ligge klar inden sommerferien 2022. Planstrategien vil samtidig blive sendt i offentlig høring i minimum otte uger i overensstemmelse med Planloven. I oktober vil eventuelle ændringer til Planstrategien kunne vedtages.

Forslaget til proces- og tidsplan tager udgangspunkt i drøftelserne på Byrådets temamøde den 10. marts, drøftelsen på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2020 samt på erfaringerne fra processen med Vision og Planstrategi 2018. Blandt andet er der indarbejdet en runde med refleksionssamtaler med alle byrådsmedlemmer i løbet af februar 2022.

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 19-05-2021

Drøftet.

Bilag

Forslag til proces- og tidsplan for vision og planstrategi 2022

Punkt 12: Orientering om befolkningsprognosen 2021-2034

21/6257

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune for perioden 2021-2034. Befolkningsprognosen udarbejdes én gang årligt og anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. Prognosen anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Prognosen er godkendt i Direktionen den 26. april 2021, og forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om årets prognose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der udarbejdes én gang årligt en befolkningsprognose og elevtalsprognose for Sønderborg Kommune. Prognoserne anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. De anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Befolkningsprognoser vil altid være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger der ændrer sig over tid. Dette betyder også at prognosens træfsikkerhed er højere i prognosens første år, sammenlignet med sidste del af prognoseperioden.

Nøglefaktorer i beregningen af prognosen, er kommunens byggeboligprogram, dvs. en oversigt over planlagt og forventet byggeri, samt historiske tal for antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre mm. Faktorer som kunne tiltrække flere borgere på længere sigt såsom flere arbejdspladser indgår ikke i prognosen da disse er meget usikre.

Prognosen er udarbejdet for årene 2021-2034. I det følgende gengives de væsentligste pointer, dog med fokus på prognoseperiodens mest sikre år 2021-2025:

- Historisk set har Sønderborg Kommune med undtagelse af 2016 i perioden primo 2011 til primo 2021 haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 500 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere). Dette opvejes kun delvist af en nettoindvandring (flere indvandrede end udvandrede) fra udlandet.
- Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2021 opgjort til 73.831 personer mod 74.220 personer i 2020. Dette er en befolkningsnedgang på 389 borgere, hvilket er den største nedgang siden 2014. Befolkningstilbagegangen forventes at fortsætte frem imod 2034. Befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes i 2025 at være på 73.159 borgere. Dette svarer til et fald på i alt 672 borgere frem mod 2025 – eller en nedgang i befolkningstallet på 1 pct.
- Forudsætningerne for prognosen 2021-2034 er justeret i forhold til sidste års prognose. Således var nettoindvandringen i 2020 86 pct. mere end i 2019, og fødselsbalancen var 19 pct. bedre end i 2019. Til gengæld var nettotilflytningen i 2020 84 pct. mindre end i 2019. Nettoindvandringen i kommunen er stadig positiv med 245 borgere i 2020, hvoraf en tredjedel stadig kommer fra Tyskland. Også forudsætningerne omkring effekten af byggeboligprogrammet er i dette års prognose justeret i forhold til sidste år. Der er i prognosen indlagt en forventet øget boligkapacitet på 792 boliger i prognoseperioden. Grundet den generelle usikkerhed omkring

byggeboligprogrammets effekt på befolkningstilvæksten er effekten på boligkapaciteten tidsmæssigt forskudt i forhold til, hvornår byggerierne forventes indflytningsklar. Dette er gjort for at sikre prognosens reliabilitet.

- Sammenlignes 2021 med 2025 forventes fx antallet af de unge mellem 17-25 år at falde med ca. 6,5 pct., antallet af de 46-64 årige forventes at falde med ca. 2,3 pct., mens antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 18 pct. Sammenlignes aldersgruppedelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet (2 pct.), mens andelen af børn (0-16 årige) er en smule mindre (1 pct.). Disse forskelle i aldersandelene forventes øgede i 2034. Det vil sige relativt flere 65+ årige og relativt færre børn i Sønderborg kommune.
- Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges delt med antallet af potentielle forsørgere. Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Mens hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg kommune i 2021 skal forsørge 0,74 børn/ældre, er tallet 0,63 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2034.
- Fire ud af 16 skoledistrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på 0- 5 pct. frem mod 2025, mens de resterende 12 distrikter forventes at opleve et fald i befolkningstallet på 0-5 pct. Frem mod 2034 forventes det, at 12 distrikter vil have negativ befolkningstilvækst på 0-5 pct., mens to distrikter forventes at få et fald i befolkningstallet på ca. 10 pct. To distrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på 0-5 pct. frem mod 2034.
-

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsprognose 2021-2034 (Sønderborg Kommune) Endelig

Punkt 13: Orientering om aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalg 2021

20/39657

Sagsresumé

I forbindelse med Kommunalvalg 2021 iværksættes der en række aktiviteter for borgerne for at sikre en høj valgdeltagelse og demokratiforståelse samt aktiviteter for kandidaterne for at sikre det bedst mulige grundlag for at komme i gang med opgaven som byrådspolitiker.

Aktiviteterne har taget udgangspunkt i de drøftelser, som Økonomiudvalget havde på sit møde den 18. november 2020 og Byrådets godkendelse heraf den 16. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der er Kommunalvalg den 16. november 2021. Byrådet har den 16. december 2020 godkendt en række tiltag, som skal afholdes både forud for valget og efter valget. Der er dels aktiviteter, som henvender sig til vælgerne og aktiviteter som henvender sig til kandidaterne og efterfølgende de valgte byrådsmedlemmer. Herudover vil der være en kommunikationsindsats, der tager udgangspunkt i det materiale, som KL har udarbejdet under sloganet 'StemXmed'.

Fokus for de aktiviteter, der er rettet mod borgerne er de grupper af borgere, som Økonomiudvalget pegede på i sit møde den 18. november. Det drejer sig om de unge ml. 18-29 år, EU-borgere med fast bopæl i Sønderborg Kommune samt udenlandske borgere med fast bopæl i Sønderborg Kommune, der ikke er EU-borgere.

Fokus for de aktiviteter, der iværksættes for kandidaterne er forud for valget at klæde dem bedst muligt på i forhold til at give et bredt kendskab til Sønderborg Kommune samt et indblik i hvervet som byrådsmedlem og efter valget at give dem et indgående kendskab til opgaverne og rammerne for de opgaver, der er forbundet med dels at være byrådsmedlem men også indenfor de enkelte fagudvalg.

Aktiviteter for borgerne:

Unge:

Informationsmøde på ungdomsuddannelserne og mulighed for at brevstemme. Oplægget vil give de unge et indblik i, hvilke opgaver Kommunen varetager og hvordan samspillet er ml. Byrådet og Forvaltningen og hvilken betydning de politiske beslutninger har på opgaveløsningen, udviklingen af kommunen etc.

Afholdelse:

26. oktober – 12. november

Valgdebat på Mejeriet (afholdes af ungdomsforeninger og ungdomspartier i samarbejde med Mejeriet)

1.-16. november

Evt. informationsmøder på både dansk og engelsk. Indholdet vil være tilsvarende informationsmøderne på

1.-16. november

ungdomsuddannelserne.

Boligområder

Kursus primært henvendt til udlændinge med stemmeret bestående af 3 moduler. Kurset gennemgår grundloven, rettigheder, de forskellige typer af valg i Danmark. Formålet er at styrke beboernes grundforståelse for demokrati og betydningen af at deltage. Forløbet afsluttes med et prøvevalg så deltagerne får forståelse for, hvordan et valg afvikles.

Planlægges og afholdes af Boligforeningerne

Mind The Democracy-kursus. Kurset har fokus på at styrke etniske minoriteters muligheder for demokratisk deltagelse. Kurset skal give en grundlæggende forståelse for den danske demokratimodels rødder, værdier og normer.

Planlægges og afholdes af Boligforeningerne

Udlændinge med stemmeret

Mulighed for virksomheder for oplæg omkring lokaldemokrati og stemmebus på større arbejdspladser:

- Blans slagteri
- Sygehuset
- Linak
- Danfoss

26. oktober – 12. november

Indholdet vil være tilsvarende informationsmøderne på ungdomsuddannelserne.

Brevstemmeafgivning

Plejecentre

26. oktober – 12. november

Borgere i eget hjem

26. oktober – 12. november

Alle – udvidet åbningstid i Borgerservice

26. oktober – 12. november

Valgcafé

16. november

Aktiviteter for kandidater:

Før valget:

Informationsmøde. Der gives et indblik i hvad arbejdet som byrådspolitiker består i, og hvor fortælles om kommunens Vision og samspillet ml. Byrådet og Forvaltningen.

15. juni

Informationsmateriale med nøgletal mv. for Sønderborg Kommune

15. juni

Kandidatrundtur til Forvaltningerne. Der vil være mulighed for at besøge afdelinger og tilbud for

28. oktober

herigennem at give et indtryk af, hvordan opgaverne løses.

Valgcafé

16. november

Efter valget:

Udlevering af IT-udstyr

Ultimo november/primod
december

Konstituerende møde

December

E-learning. Der gives en bred introduktion til arbejdet som Byrådsmedlem. Der er dels informationer omkring visioner, planstrategi, politikker mv., men også praktiske oplysninger omkring frihed fra arbejde, organisering mv.

Tilgængelig fra 1. december

Kattegatkursus. COK står for afholdelsen og er især henvendt til nyvalgte medlemmer. Der gives en grundig introduktion til arbejdet som byrådsmedlem. Kurset afholdes for de sønderjyske kommuner.

3.-5. februar (starter med frokost på 1. dag og slutter til frokost på 3. dag) er endnu ikke endeligt fastsat af COK

Kursus om råd, nævn og bestyrelser. COK står for afholdelsen. Der gives en introduktion til, hvad hvervet som medlem af et råd, nævn eller bestyrelse består i, når man er udpeget af Byrådet til at deltage.

Forventes afholdt i juni.
Varighed 3 timer.

Byrådet udpegede på sit møde den 31. januar 2018 en valgbestyrelse ved kommunalvalg. Valgbestyrelsen er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 og består af Borgmester Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nygaard (L), Stefan Lydal (O) og Daniel Staugaard (V).

Valgbestyrelsen har til opgave at

- modtage og godkende kandidatlistor samt anmeldelse om listeforbund og valgforbund
- tilvejebringe stemmesedler og opslag
- forestå den endelige opgørelse af afstemning (fintælling)
- forestå opgørelsen af valget

Valgbestyrelsen skal afholde møde i august, hvor valgbestyrelsen skal godkende kandidatlistor, godkendelse af stemmesedler og opslag samt godkendelse af fremgangsmåde ved optælling. Valgbestyrelsen indkaldes til møde den 16. august 2021.

Valgbestyrelsen skal i oktober afholde møde, hvor kandidatlistor, ophængning af valgplakater, indsamlinger på afstemningssteder, hjælpemidler til stemmeafgivning samt hjælp til stemmeafgivning behandles. Valgbestyrelsen indkaldes til møde den 25. oktober 2021.

Valgbestyrelsen skal gennemgå tvivlsomme stemmesedler, gennemgå og underskrive valgbogen. Dette sker når finoptællingen er færdig den 17. november 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo april 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

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo april viser et forbrug på 196,6 mio. kr. svarende til 30,3% 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 19-05-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 30-04-2021

ØU LIS 2020 del 2 - ult. april 2021

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

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo april 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 april 2021 viser et forbrug på knap 1,6 mia. kr. svarende til ca. 30,2 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 30.04.21	Forbrugs- pct. 30.04.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	648.328	196.553	30,3	Balance	0
Arbejdsmarked og Integration	1.391.027	439.407	31,6	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.221.286	332.154	27,2	Balance	0
Sundhed	486.239	101.962	21,0	Balance	0

Erhverv	32.583	17.764	54,5	Balance	0
Teknik- og miljø	264.426	94.113	35,6	Balance	0
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.495	38.425	38,2	Balance	0
Social og Senior	1.164.369	382.902	32,9	Balance	0
Drift i alt	5.308.753	1.603.280	30,2	Balance	0

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,518 mia. kr. i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. april 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,586 mia. kr. Rammen er således overskredet med 68 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021.

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 19-05-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 16: Orientering om status på anlæg med Covid-19 lånedispensation - ultimo april

21/9037

Sagsresumé

Sønderborg Kommune fik i 2020 samlet 401,3 mio. kr. i lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med Covid-19. Sønderborg Kommune har efterfølgende overført lånedispensationer for de fremrykkede investeringer for i alt ca. 362 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Med denne sag fremlægges aktuel status på anlægsprojekterne med Covid-19-lån med forvaltningernes vurdering for fremdriften af projekterne. Bevillingsændringer som konsekvens heraf vil indgå i kommende bevillingsrevisioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet gav tilsagn om lånedispensation til ekstraordinære anlæg og fremrykning af anlægsinvesteringer for at understøtte de danske virksomheder i lyset af Covid- 19.

Sønderborg Kommune modtog i alt lånedispensation på 401,3 mio. kr. Byrådet behandlede anlægsbevillingerne og de modtagne lånedispensationer på møderne i maj, juni, oktober og december 2020.

Der blev samlet overført 362,169 mio. kr. lånedispensationer relateret til COVID-19 lån fra 2020 til 2021 i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2020 og overførselssagen vedrørende anlægsvirksomheden.

Af vedhæftede oversigt over projekternes fremdrift fremgår blandt andet:

- Forbrug pr. ultimo april 2021
- Forventninger til forbrug i henholdsvis 2021 og 2022

Forbruget pr. ultimo april er samlet set på ca. 42,2 mio. kr. af et forventet forbrug i 2021 på ca. 258,3 mio. kr. Dermed er der en forbrugsprocent for de fremrykkede investeringer på 16,3 pct. ultimo april 2021. Desuden viser oversigten, at der samlet set forventes et forbrug i 2022 på ca. 104 mio. kr.

På nuværende tidspunkt viser forvaltningens opfølgning på de enkelte anlægsprojekter med lånedispensationer relateret til COVID-19, at der er et enkelt projekt, som ikke kan gennemføres på nuværende tidspunkt. Det er projektet vedr. indretning af digital formidling i udsigtsplatformen "Point of view" i Alsik Hotel.

Dertil er der enkelte projekter, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug i forhold til den modtagne lånedispensation. Konkret er der tale om;

- Opgradering af el-installationer under Teknik og Miljø udvalget

- Voldgade 3-5 under Økonomiudvalget

Forvaltningen påtænker, at disse lånedispensationer anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter inden for samme formål, som dispensationen er meddelt til. Disse omprioriteringer af låneadgang vil blive medtaget i 1. bevillingsrevision.

Forvaltningen har særligt fokus på de anlægsprojekter, der ikke forventes færdiggjort i 2021 idet overførsel af lånedispenation til 2022 forudsætter ministeriets godkendelse ved konkret ansøgning pr. enkelt projekt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til ØU - maj 2021.pdf

Punkt 17: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 18: Lukket: Underskriftsside

20/48706