

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af mødeplan for 2024 - Økonomiudvalget.....	4
Drøftelse af forslag til budgettilpasninger fra 2024 (ØU).....	6
Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetubalance.....	9
Godkendelse af igangsættelse af planstrategitillæg for udviklingsområder og sommerhuse.....	12
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - etablering	14
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - renovering	16
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - re	18
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - re	20
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Ærøvej og Svinget, Fynsha	22
Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	24
Godkendelse af beskrivelse af kommunens arbejde med repatriering.....	26
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Økonomiudvalget.....	28
Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan.....	30
Drøftelse af retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgmøder.....	32
Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af konkurrenceudsættelse og indkøbsområdet.....	34
Orientering om Indsatskatalog 2023 Udviklingshuset HR.....	37
Orientering om ændret ansættelsesform for skoleledere og ungdomsskoleledere ved Sønderborg Kc	39
Orientering om KRL's fraværstatistik 2022.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo april 2023 - ØU.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo april 2023 - Byrådet.....	45
Godkendelse af salg af ejendom.....	48
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	50
Godkendelse salg af ejendom.....	51
Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	53
Godkendelse af ny revisionsaftale 2023 - 2025.....	56
Lukket: Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af rengøring - fase 2.....	58
Lukket: Generel orientering.....	59
Lukket: Underskriftsside 24-05-2023.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af mødeplan for 2024 - Økonomiudvalget

23/38913

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til mødeplan for 2024 for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2023 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2024, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Mødekalender 2024”.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 9.00 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2024 - Byråd og udvalg

Punkt 3: Drøftelse af forslag til budgettilpasninger fra 2024 (ØU)

23/4116

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag d. 27. marts.

Ovenstående betyder, at Økonomiudvalget på aprilmødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr., med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Økonomiudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område.

Direktionen har aktuelt peget på budgettilpasninger i størrelsesordenen 3,1-3,7 mio. kr. i årene 2024-2027. Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på identificering af det resterende beløb.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på maj-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme, med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Økonomiudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 4,5 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Direktionen har aktuelt peget på budgettilpasninger i størrelsesordenen 3,1-3,7 mio. kr. i årene 2024-2027. Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på identificering af det resterende beløb.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgettilpasninger indgår i det samlede handlekatalog:

Nr.	Titel	2024	2025	2026	2027
1.	Kontraktoptimeringer	175	175	175	175
2	Reduktion i ikke lovpligtige indsatser/opgaver	125	125	125	125
3	Prioritering og omlægning af opgaver	200	300	300	300
4	Omlægning turismeindsats	250	250	250	250
5	Opsigelse af aftale med Syddansk EU-kontor	312	312	312	312
6	Ophør af årsaftale på radiospots	120	120	120	120
7	Reduktion i antal HK elever (fra 5 til 3 i 2025)	0	167	500	500
8	Licenser - gennemgang	100	100	100	100
9	Ændret koordinatorfunktion (samles i ledelsen)	200	200	200	200
10	Nedlæggelse af prøverum. Fysisk showroom ifm. Velfærdsteknologi nedlægges	450	450	450	450
11	Gennemgang af politikker og handlingsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Reduktion af kunstmidler ved nye anlæg	150	150	150	150
I alt		3.082	3.349	3.682	3.682

Overblik over Økonomiudvalgets budget (serviceudgifter) i 2024, samt overblik og uddybende forklaringer til de enkelte forslag, er vedlagt som bilag.

MED-organisationen har i relevant omfang og jævnfør MED-aftalen, drøftet fagudvalgenes udkast til budgettilpasninger, forud for drøftelse i fagudvalget i maj alternativt forud for mødet i juni.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet d. 21. juni på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning d. 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Drøftet.

Evt. spørgsmål og øvrige forslag fremsendes til Borgmesteren senest fredag d. 2.juni.

Bilag

Budget 2024 ØU - serviceudgifter.pdf

Oversigt politikker og planer, bilag til forslag 11.pdf

Punkt 4: Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetbalance

23/35890

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetbalance og i den forbindelse sendt et oplæg til "Budgettilpasninger 2023" i høring. "Budgettilpasninger 2023" indeholder organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, serviceadgang eller effektivisering med henblik på at imødekomme udfordringerne.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 nye principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, der er en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at hvis Ledelsesinformation LIS på udvalgsniveau udviser et forventet merforbrug på mere end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner.

LIS pr. den 28. februar viser sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Området har med første bevillingsrevision fået tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

CMU Omsorg og Udvikling, Ældreråd og Handicapråd har i perioden fra den 17. til 27. april 2023 indgivet høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Oplæg til "Budgettilpasninger 2023" til håndtering af den forventede økonomiske ubalance pr. ultimo marts 2023 og Social-, Senior- og Handicapudvalgets input til det samlede handlekatalog med budgettilpasning for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Hver måned, første gang i april 2023, får udvalget en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I LIS orienteres der om status på budgettet, og det fremgår om udvalgets budget samlet set forventes at være i balance ved årets udgang (forventet regnskab). Balance defineres som +/- 1 %. I LIS angives både procentafvigelsen og beløbsstørrelse.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Hvis forslagene til korrektioner indebærer flytning af budget mellem politikområder, skal disse forelægges Byrådet via bevillingsrevisionerne, idet Byrådet har beslutningskompetencen.

LIS pr. den 28. februar 2023 viser fortsat sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Social-, Senior- og Handicapudvalgets område får med første bevillingsrevision tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen ser ind i følgende udfordringer i 2023 i forlængelse af budgetopfølgning og nye opgaver:

Nye opgaver/udfordringer pr. 28. februar	2023
Udbud EOJ - system 2023 konvertering og implementering	1,5
Budgetopfølgning - Hjemme- og sygeplejen	2,4
Budgetopfølgning - Demografipuljen - øget aktivitet i hjemmeplejen	4,8
Budgetopfølgning - Uddannelsesenheden Staben: Arbejdsværdi på elevområdet dækker ikke udgiften – jf. SSHU 31. januar 2022. Merforbrug fra 2 mio. kr. til 8,4 mio. kr. ved fuld dimensionering	2,4
Budgetopfølgning- Fællesområdet Staben	0,725
Budgetopfølgning - Psykiatri og Handicap: ”Budget i Balance” udfordret i forhold til implementeringshastighed	0,7
Budgetopfølgning Myndighed Social og Senior	2,2
Flytning af hjælpemiddeldepot	1,0
Første bevillingsrevision – godkendt i Byrådet den 26. april 2023	-3,0
I alt mio. kr. merforbrug	12,725

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetbalancen og har sendt et oplæg i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling. Oplægget til ”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisatoriske tilpasninger og ændringer i serviceniveau med henblik på at imødekomme udfordringerne.

”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, der samlet set bidrager med ca. 13 mio. kr. i 2023 stigende til 24-30 mio. kr. i 2024.

I ”Budgettilpasninger 2023” indgår Social, Senior-, og Handicapudvalgets bidrag på 9,5 mio. kr. til Budgettilpasninger 2024 for Budget 2024-2027, der er godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023.

Der er indkommet tre høringssvar, som er behandlet i bilag ”Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023”. Derudover er der indkommet fire høringssvar fra ikke høringsberettede parter, som ikke er medtaget i behandlingen. De syv høringssvar fremgår af bilag ”Høringssvar til Budgettilpasninger 2023”.

Processen for godkendelse af ”Budgettilpasninger 2023”

- 13. april 2023 - Godkende at sende ”Budgettilpasninger 2023” i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling
- 17. april – 27. april 2023 – Høringsperiode
- 8. maj 2023 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 24. maj 2023 – Økonomiudvalg
- 31. maj 2023 – Byråd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at

- Sagen vedrørende budgettilpasninger for budgetåret 2023 og afledte konsekvenser i overslagsårene vil medføre bevillingsmæssige konsekvenser mellem udvalgets politikområder.

- sagen vedrørende budgettilpasninger (bidrag på 9,45 mio. kr.) og evt. driftsomprioritering fra budgetåret 2024 ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Udvalget anbefaler indstilling med følgende ændringer:

- Forslag 13
Demensområdet - Med afsæt i CMU's høringssvar, som anerkender behovet for en omstrukturering af demensområdet, vurderer udvalget, at demensområdet er i hastig vækst og beder forvaltningen arbejde videre med en omlægning af demensindsatsen, herunder ny organisering, så opgaverne bliver mere driftsnære.

Udvalget reducerer besparelsen med 1,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 14
Udsatteteam - Den forebyggende indsats over for de allersvageste vurderes som vigtig. Der kan hurtig blive en øget udgift til hjemløshed.

Udvalget tager besparelsen på 0,5 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 15
Spiseforstyrrelse - Det er en forebyggende indsats, der har en langsigtet effekt.

Udvalget tager besparelsen på 0,6 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 16
Huset Konkel

Udvalget reducerer besparelsen med 0,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

"Budgettilpasninger 2023" - Resultat er i 2024 i alt 27,477 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - SSHU 08.05.23

Høringssvar til Budgettilpasninger 2023

Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023

Punkt 5: Godkendelse af igangsættelse af planstrategitillæg for udviklingsområder og sommerhuse

23/39450

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har mulighed for at ansøge om at udlægge og omplacere sommerhusområder, udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen og overføre eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone. For at kunne deltage i ansøgningsrunden igangsætter forvaltningen udarbejdelse af et planstrategitillæg for udvikling i kystnærhedszonen.

Sagen understøtter Byrådets Vision og fokusområdet Turisme.

Forvaltningen planlægger at afholde idéhøring for at søge input til planlægningen inden udarbejdelse af forslag til planstrategitillæg. Senere følger en offentlig høringsperiode på otte uger.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der udarbejdes et planstrategitillæg for udpegning af udviklingsområder og omplacering af sommerhusgrunde.

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet inviterer landets kystkommuner til at ansøge om at udlægge og omplacere sommerhusområder, udviklingsområder og overføre eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone. Invitationen er vedlagt som bilag. Kommunerne skal udarbejde en planstrategi med emnet som grundlag for en ansøgning. Planstrategien skal udarbejdes og sendes i minimum otte ugers offentlig høring, før ansøgning kan ske. Ansøgningsfristen er 1. februar 2024.

I Byrådets Vision 2022 er Turisme fremhævet som ét af fem fokusområder. Med det udgangspunkt udarbejder forvaltningen et nyt planstrategitillæg, som grundlag for at deltage i ansøgningsrunden.

Borgere, organisationer og virksomheder opfordres til at komme med ideer til, hvor der kan udpeges udviklingsområder eller omplaceres sommerhuse frem til d. 23. juni. På den baggrund udarbejder forvaltningen et forslag til planstrategitillæg, der ventes sendt i offentlig høring i september – oktober 2023.

I forbindelse med planstrategitillægget skal det undersøges, hvor det vil give værdi at ansøge om ét eller flere udviklingsområder. Det kan være:

- områder, hvor kommunen ønsker at planlægge for udvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder hvor kommunen ønsker at åbne mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg, svarende til øvrig landzone
- områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Udviklingsområderne åbner dog mulighed for udvikling af områder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser.

For at kunne omplacere sommerhusområder, er udgangspunktet at eksisterende ubebyggede sommerhusområder byttes med nye i forholdet 1:1, hvor det er muligt. Derfor skal de eksisterende ikke-udnyttede sommerhusområder gennemgås, og det skal vurderes, om de kan omplaceres til en mere attraktiv beliggenhed. I den kommende ansøgningsrunde er reglerne ændret så sommerhusgrunde der ikke må bebygges pga. naturbeskyttelse m.v. ikke kan omplaceres.

Invitationen fra Kirkeministeriet giver også mulighed for at søge om at overføre eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone. Det er et krav, at sommerhusområdet ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone, og at der er behov for yderligere areal til byvækst. I Sønderborg Kommune er der kun tre steder, hvor sommerhusområder ligger i tilknytning til byzone: I Sønderby og Østerby på Kegsnæs samt i Rendbjerg ved Egersund. Forvaltningens vurdering er, at områderne ikke er egnede til at blive overført til byzone. På den baggrund forberedes der ikke en ansøgning til dette punkt.

Ansøgningsrunderne afholdes hvert fjerde år. I de to første ansøgningsrunder i 2017 og 2019 har Sønderborg Kommune fået tildelt:

- 85 sommerhusgrunde i Nordborg Resort fordelt på to områder. Samtidig er to udlagte sommerhusområder i Lavensby, Nordals og Sønderby, Kegsnæs fjernet; i alt 75 grunde.
- Område med eksisterende feriehus i landzone i Dalsgård ved Rinkenæs kan ændres til sommerhusområde.
- Der er givet mulighed for 19 udviklingsområder i kystnærhedszonen. Primært beliggende i allerede rammelte områder.
- Udviklingsområde ved Klinteskoven i Høruphav giver mulighed for kommuneplanlægning for boliger i området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Bilag

Invitation til kommunerne om at søge om omplacering af sommerhusgrunde og udviklingsområder mv.pdf

Punkt 6: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - etablering af nye indvindingsboringer

23/20639

Sagsresumé

Broager Vandværk A.m.b.a. har i 2021 og 2022 etableret to nye indvindingsboringer, som ønskes lånefinansieret. Projektets anlægsudgifter er opgjort til 5,5 mio. kr.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,53 %

Sagsfremstilling

Broager Vandværk A.m.b.a. har den 13. februar 2023 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2021 og 2022.

Broager Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 2.100 forbrugere fordelt i områderne:

- Broager
- Skodsbøl
- Smøl
- Brunsnæs
- Busholm
- Vemmingbund

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

Selskabet er af Sønderborg Kommune blevet påbudt at forbedre drikkevandskvaliteten, da der er fundet pesticider i tre af selskabets fire eksisterende boringer.

I 2021 og 2022 er der etableret to nye indvindingsboringer i Østerskoven i Nybøl, som forventes at blive taget i drift marts 2023.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Broager Vandværks bestyrelse. Broager Vandværk A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionsats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,13 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,53 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - reovering af ledningsnet

23/20639

Sagsresumé

Broager Vandværk A.m.b.a. har planlagt reovering af ledningsnet i forbindelse med den planlagte kloakseparering i Broager midtby. Dertil kommer reovering af ledningsnet i forbindelse med sammenlægningen med Vemmingbund Vandforsyning. Projektets anlægsudgifter er opgjort til i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,53 %

Sagsfremstilling

Broager Vandværk A.m.b.a. har den 20. april 2023 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer.

Broager Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 2.100 forbrugere fordelt i områderne:

- Broager
- Skodsbøl
- Smøl
- Brunsnæs
- Busholm
- Vemmingbund

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

Broager Vandværk A.m.b.a. har planlagt reovering af ledningsnet i forbindelse med den planlagte kloakseparering i Broager midtby. Ved at foretage reoveringen samtidig, kan der undgås brud ved gravninger til gene for forbrugere, da det præcist kan anvises, hvor de nye vandrør ligger.

Derudover planlægges reovering af dele af ledningsnettet i forbindelse med sammenlægningen med Vemmingbund Vandforsyning for at minimere vandtab.

Projektets anlægsudgifter er budgetteret til i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Broager Vandværks bestyrelse. Broager Vandværk A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionsats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,13 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,53 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 8: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - reovering af veje og ledningsnet

23/20639

Sagsresumé

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har i 2022 reoveret to veje samt etableret og reoveret ledningsnettet for i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgning om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,54 %

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har d. 28. februar via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2022.

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 1.180 forbrugere fordelt i Broager by.

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

I 2022 er der reoveret to veje i forbindelse med kloakseparering med en samlet udgift på 4,3 mio. kr. Derudover er 25 gasforbrugere konverteret til fjernvarme og i forbindelse hermed er der etableret stik og hovedledninger til en samlet udgift på 1,2 mio. kr. I alt har selskabet haft udgifter på 5,5 mio. kr. ifm. de gennemførte anlægsprojekter i 2022.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Investeringen samt den ønskede lånoptagelse er godkendt af Broager Fjernvarmeselskabs bestyrelse. Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmeforsyning §2d hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låntagning.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionssats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,14 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,54 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - reovering af generator og etablering af fjernaflæsning

23/20639

Sagsresumé

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har totalreoveret deres generator på deres kraftvarmeværk efter havari. Dertil har de etableret fjernaflæsning på deres fjernvarmemålere. Udgifterne i forbindelse hermed udgør i alt 4,4 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgning om kommunegaranti på 4,4 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,54 %

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har d. 17. april via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 4,4 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer.

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 1.180 forbrugere fordelt i Broager by.

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

I 2022 er der sket en totalreovering af generator til kraftvarmeværket efter havari til en samlet udgift på 1,8 mio. kr. Derudover er der etableret fjernaflæsning på deres fjernvarmemålere med henblik på at muliggøre daglig aflæsning og øge forbrugertilfredsheden til en samlet udgift på 2,6 mio. kr. I alt har selskabet haft udgifter på 4,4 mio. kr. ifm. de gennemførte anlægsprojekter.

Lånet på 4,4 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Investeringen samt den ønskede lånoptagelse er godkendt af Broager Fjernvarmeselskabs bestyrelse. Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 4,4 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmeforsyning §2d hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låntagning.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionsats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,14 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,54 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 10: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Ærøvej og Svinget, Fynshav

22/15005

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en principbeslutning om, at ældreboliger skal ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentrene, kan benyttes af beboere i ældreboligerne. Dette fremgår af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune, vedtaget den 16. juni 2021.

Der har været afholdt møde med de seks boligforeninger i Sønderborg kommune, vedrørende ommærkning af ældreboliger til familieboliger.

Dette støtter op om den ovenfor nævnte vision og bidrager desuden til reduktion af tomgangshusleje samt overholdelse af brandsikringskrav. Ved ommærkning til familieboliger, kan boligforeningen frit udleje til ansøgere i alle funktionsniveauer.

Der er i Boligforeningen Søbo tilslutning til, at de 12 ældreboliger på Svinget og Ærøvej i Fynshav ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at 12 ældreboliger på Svinget og Ærøvej i Fynshav ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

Sagsfremstilling

Der er for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2023 indgået aftale om forsøgsordning mellem Sønderborg Kommune og Boligforeningen Søbo. Boligforeningen Søbo har i forsøgsperioden haft anvisningsretten til ældreboligerne og Sønderborg Kommune har afholdt eventuelle udgifter til tomgangsleje. Aftalen er blevet evalueret i marts 2023.

Ældreboligerne på Svinget og Ærøvej i Fynshav, ligger ikke centernært i forhold til plejecentrene og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Lokation	Antal boliger	m2	Husleje
Svinget/Ærøvej	8	63	4.668
Svinget/Ærøvej	4	77	5.370

I forbindelse med ommærkning af ældreboliger til familieboliger overdrages udlejningen til det pågældende boligselskab.

Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere, der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningen, sender Boligforeningen Søbo ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejerregisteret foretages af Boligforeningen Søbo.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 11: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

23/40920

Sagsresumé

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen er lovpligtig og omfatter en treårig periode fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2023.

Byrådet skal ifølge ligestillingsloven godkende kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen indeholder fakta på kommunens ligestilling indenfor:

Personaleområdet:

- kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer
- kønsfordeling i personalet som helhed
- kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer

Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt:

- kommunens køns sammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge
- kommunens køns sammensætning ved besøg hos psykolog
- kommunens køns sammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning
- middelalder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører

Data er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka og Danmarks Statistiks databank, tallene er fra 2021.

I 2023 er der i ligestillingsredegørelsen særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der indsamles her viden om god praksis fra kommunerne som inspiration til det videre arbejde med ligestilling. Sønderborg Kommune bidrager med inspiration, idet der aktuelt arbejdes med følgende initiativ:

Projekt ”Far på færde”

Tilbuddet er målrettet fædre med helt små børn, som gerne vil deltage i aktiviteter og fællesskab med andre fædre med

børn i alderen 0-18 måneder. ”Far på Færde” er skabt i et samarbejde mellem Biblioteket Sønderborg og Sundhedsplejen. Kernen i indsatsen er aktiviteter og samvær for og af mænd, som er blevet småbørnsfædre.

Tilbuddet består i 5 holdgange af to timer, som forudsætter tilmelding for at deltage. Indholdet vil omhandle emner som leg og fysisk aktivitet med dit barn, stimulering af dit barns udvikling gennem sang og leg, kost og mad, ud i naturen og førstehjælp.

Sønderborg Kommune forventer ligeledes i 2023 at igangsætte:

Projekt ”Bæredygtig livsstil – mad, krop og mental sundhed” – kun for mænd!

Efter en 1½-årig projektperiode med ”Bæredygtig livsstil – mad, krop og mental sundhed” er det besluttet at starte hold op kun med mandlige deltagere, da efterspørgsel blandt mænd har vist sig at være høj. Således er det muligt at skabe mere homogene hold, hvor fællestræk som ensomhed, computerspil og lav egenomsorg går igen. Projektet henvender sig til mænd, der lever med overvægt, som har et konfliktfyldt forhold til mad, krop og mental sundhed, og som er motiveret for en forandring.

Ligestillingsredegørelsen indberettes til ministeren for ligestilling efter Byrådets godkendelse.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser offentliggøres på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i omkring årsskiftet 2023/2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Slesvigske Parti stiller følgende ændringsforslag:

- Ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023 forelægges byrådet til godkendelse.
- Forvaltningen udarbejder et forslag til en ligestillingspolitik med ambitiøse målsætninger og en konkrete ligestillingstiltag, der forelægges til politisk godkendelse senest 2. kvartal 2024.

For stemte Erik Lauritzen (A), Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V), Stefan Lydal (O)

Imod stemte Bo Kleis Christensen (D)

Ændringsforslaget indstilles til Byrådet.

Punkt 12: Godkendelse af beskrivelse af kommunens arbejde med repatriering

23/35315

Sagsresumé

Som led i at udmønte ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” har regeringen behandlet og vedtaget et lovforslag, som træder i kraft den 22. marts 2023.

Med den nye lov afskaffes lovkravet om, at kommunalbestyrelserne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan – dog med undtagelse af den del, der handler om at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Den del videreføres i repatrieringsloven med et krav om, at kommunalbestyrelsen årligt udarbejder og offentliggør en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering i det kommende år.

Forvaltningen har opdateret den beskrivelse af kommunens repatrieringsindsats, som Byrådet godkendte i november 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- Forvaltningens opdaterede beskrivelse af kommunes repatrieringsindsats.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget et lovforslag, som skal udmønte dele af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” (24. juni 2022). Den ændrede lov træder i kraft den 22. marts 2023.

Med den nye lov afskaffes det hidtidige lovkrav om, at kommunalbestyrelserne årligt skal vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Herunder indgik også et lovkrav om at beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Den del videreføres pr. 22. marts i repatrieringsloven. Det betyder, at kommunalbestyrelsen forsat årligt skal beskrive og offentliggøre, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven for det kommende år.

Forvaltningen har opdateret den beskrivelse af kommunens arbejde med vejledning om repatriering, som Byrådet godkendte i november 2021. Den blev godkendt som en del af den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022. Opdateringen er af redaktionel karakter. Der er ikke sket ændringer i kommunens praksis på området.

Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til Byrådets beskrivelse af Sønderborg Kommunes repatrieringsindsats for 2023:

Sønderborg Kommunes arbejde med repatriering

Som en del af integrationsindsatsen og den almindelige beskæftigelsesindsats har Sønderborg Kommune bredt fokus på at vejlede borgere om mulighederne for repatriering. Formålet med vejledningen er, at den enkelte borger bliver afklaret om mulighederne for hjælp og økonomisk støtte til eventuel tilbagevenden til hjemlandet.

Sådan arbejder Sønderborg Kommune med rådgivning og information om repatriering:

- Systematisk vejledning i de første fem års ophold
Udlændinge i målgruppen for repatriering, som er omfattet af integrationsloven, og som har haft lovligt ophold i Danmark i mindre end 5 år, får vejledning ved hver samtale i jobcentret.
- Dedikeret vejledningssamtale efter fem års ophold
Udlændinge, som har haft lovligt opholdt i Danmark i fem år eller mere, og som har modtaget kontanthjælp eller kontanthjælpstilignende ydelser i halvandet år eller mere i de seneste tre år, får mindst hvert andet år samtale, som er dedikeret til vejledning om repatriering.
- Nøglepersoner i forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked og Børn, Uddannelse og Sundhed holder sig opdateret på reglerne om repatriering. Nøglepersonerne ajourfører frontpersonalet, som dermed altid er opdateret på reglerne om repatriering, hvis en udlænding ønsker mere viden om muligheden for at repatriere.
- Personalet anvender i udstrakt grad allerede eksisterende informationsmaterialer om repatriering.
- Foreningsarbejde – jobcentret kan stille sig til rådighed til informationsmøder om repatriering i forbindelse med foreningsaktiviteter for målgruppen.

Beskrivelsen godkendes årligt i Byrådet og offentliggøres i den forbindelse på kommunens hjemmeside.

Repatrieringer fra Sønderborg Kommune

Siden 2010 og til og med marts 2023 er 82 udlændinge repatrieret fra Sønderborg Kommune. 22 af dem har benyttet fortrydelsesretten og er vendt tilbage til Danmark igen.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 13: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Økonomiudvalget

23/39191

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 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 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 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højt prioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 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

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2024-2027 - ØU maj.pdf

Punkt 14: Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan

19/21863

Sagsresumé

Forvaltningen fremlagde fire scenarier for en køretøjsudskiftningsplan på Beredskabskommissionsmødet d. 10. marts 2022. Her anbefalede Beredskabskommissionen forvaltningens indstilling, hvor der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 mio. kr. Byrådet godkendte, at scenariet indgik i det videre budgetarbejde.

Som følge Sønderborg Kommunes økonomiske situation, blev de 4,4 mio. kr. til udskiftning af materiel og køretøjer imidlertid ikke afsat i forbindelse med Byrådet budgetaftale 2023-2026.

Forvaltningen har revideret køretøjsudskiftningsplanen på baggrund af opdaterede priser. Revideringen medfører at det årlige anlægsbudget nu lyder på 4,3 mio. kr. Køretøjsudskiftningsplanen indstilles til godkendelse med henblik på at indgå i det videre budgetarbejde.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Økonomiudvalget godkender

- køretøjsudskiftningsplanen med et årligt anlægsbudget på i alt 4,3 mio. kr.
- at det årlige beløb på i alt 4,3 mio. kr. indgår i budgetprocessen for 2024-27.

Sagsfremstilling

Beredskab Sønderborg har i samarbejde med de frivillige brandværn arbejdet med principper for køretøjsudskiftning med henblik en revidering af den eksisterende udskiftningsplan. Beredskabskommissionen godkendte således den 11. december 2019 principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende pr. 1. januar 2020.

Forvaltningen udarbejdede på baggrund heraf fire forskellige scenarier for en køretøjsudskiftningsplan, der blev fremlagt på Beredskabskommissionsmødet d. 10. marts 2022. Her anbefalede Beredskabskommissionen forvaltningens indstilling, hvor der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 millioner kr. Byrådet godkendte at scenariet indgik i det videre budgetarbejde.

Med baggrund i Sønderborg Kommunes økonomiske situation har Byrådet i budgetaftale 2023-2026 besluttet ikke at bevilge de 4,4 millioner årligt til udskiftning af materiel og køretøjer. Fremadrettet bibeholdes anlægsbudgettet på 1,76 millioner årligt, der var beskrevet som scenarie 1 i materialet den 10. marts 2022.

Baggrunden for forvaltningens anbefaling om et øget anlægsbudget til udskiftningsplanen er baseret på den af Byrådet godkendte risikobaserede dimensionering. Heri fremgår at Sønderborg Kommunes borgere betjenes af 15 brandstationer,

hvoraf de 13 betjenes af frivillige brandværn. En af forudsætningerne for et robust beredskab, er driftssikre køretøjer fordelt på alle 14 stationer. En ældre vognpark øger risikoen for nedbrud, langvarige reparationer og i nogle tilfælde svært fremskaffelige reservedele. Forvaltningen vurderede derfor i indstillingen til scenarie 1, der er det nuværende anlægsbudget på 1,76 millioner, at dette ikke understøtter et robust beredskab.

Følgende opmærksomhedspunkter gør sig gældende:

- Anskaffelse af nye køretøjer er forbundet med en særdeles lang leveringstid. I øjeblikket er det minimum 2 år fra bestilling til levering. Derudover kommer en eventuel udbudsrunde samt indarbejdelse i organisationens budgetproces.
- Anskaffelse af brugte køretøjer er særdeles vanskeligt. Tankvogne og drejestiger findes ikke på markedet i en nogenlunde acceptabel stand. Alderen på brugte autosprøjter er støt stigende, ligesom udbuddet er støt faldende.

Forvaltningen har revideret køretøjsudskiftningsplanen på baggrund af opdaterede priser. Idet Vester Sottrup Frivillige brandværn lukkede i 2022 lyder det årlige anlægsbudget nu på 4,3 mio. kr. Køretøjsudskiftningsplanen indstilles til godkendelse med henblik på at indgå i det videre budgetarbejde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommission den 09-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Kjeld Stærk

Henning Fogh

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Bilag

Køretøjs- og maskinudskiftningsplan 2023 BRK maj.pdf

Punkt 15: Drøftelse af retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgmøder

23/41092

Sagsresumé

Flere og flere medlemmer af de stående udvalg efterspørger muligheden for at deltage virtuelt i udvalgmøder. Rent styrelsesretligt er det muligt at deltage virtuelt i udvalgmøder, men ikke i byrådsmøder. Det er formanden, der har ansvaret for afviklingen af et møde. Der er derfor udarbejdet forslag til retningslinje, som danner rammerne for virtuel deltagelse, herunder at kravet omkring lukkede møder overholdes. Det foreslås desuden at retningslinjen bliver gældende for alle udvalg, så det skabes en ensartethed mellem udvalgene.

Det er fortsat den altovervejende hovedregel, at alle deltager fysisk ved udvalgmøder, og at muligheden for at deltage virtuelt alene anvendes undtagelsesvist.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgmøder gældende for alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med perioden med Covid 19, kom der en opmærksomhed på anvendelse af virtuelle møder, herunder også byrådsmøder og udvalgmøder. I forhold til Byrådsmøderne blev der skabt en hjemmel hertil, da det ikke ellers er muligt, da møderne er åbne for offentligheden. I forhold til udvalgmøder har der også tidligere været hjemmel til, at disse kunne afholdes virtuelt, men har sjældent været anvendt i praksis.

Der er ikke længere hjemmel til at byrådsmøder kan afholdes virtuelt, men det er fortsat muligt for så vidt angår udvalgmøderne.

Reglerne omkring afholdelse af udvalgmøder fremgår af Styrelsesloven § 20. Det fremgår, at udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Dette indebærer at der skal afholdes et reelt møde. Sager kan derfor ikke afgøres ved fx rundspørge på email. Udvalgene skal desuden årligt godkende en mødeplan med angivelse af tidspunkt samt oplysning om hvor mødet afholdes. Herudover kan udvalgene fastsætte en forretningsorden. Her kan udvalget fx fastsætte varigheden af udvalgmøder mv. I Sønderborg Kommune er det alene Byrådet, der har fastsat en forretningsorden. Spørgsmål omkring udvalgenes virksomhed skal derfor afklares efter de generelle regler i Styrelsesloven. Det vil således med den nuværende lovgivning være muligt for et eller flere udvalgsmedlemmer at deltage virtuelt i et udvalgmøde. Det understreges dog, at det fortsat er det klare udgangspunkt, at man deltager fysisk ved udvalgmøderne, og at muligheden for at deltage virtuelt alene skal ske, hvis man ekstraordinært ikke har mulighed for at deltage fysisk. Det er formanden, der kan godkende denne deltagelse.

Der er dog en række opmærksomhedspunkter omkring deltagelse i virtuelle møder, herunder:

1. Ensartethed mellem udvalgene
2. Teknisk udstyr
3. Fortrolighed/lukkede møder
4. Involvering af virtuelle mødedeltagere
5. Årsag til virtuel deltagelse

Ad 1:

Det foreslås, at der er ensartede retningslinjer gældende for alle udvalg.

Ad 2:

Alle byrådsmedlemmer har i forbindelse med Covid 19 fået udleveret headset mv. Det lægges derfor til grund, at det enkelte medlem har udstyr til at kunne deltage. Det anbefales at man ikke deltager via mobiltelefon eller lignende.

Det kan dog være en udfordring at ikke alle mødelokaler har det tekniske udstyr som kamera og mikrofoner til at kunne afholde virtuelle møder på en tilfredsstillende måde. Her kan mødeskærmen dog anvendes, men denne skal bookes særskilt. Det må dog forventes, at der indimellem vil være tekniske udfordringer med at logge på. It-vagten kan kontaktes telefonisk og vil søge at bistå med at afhjælpe udfordringen. Hvis et medlem mister forbindelsen undervejs i mødet, vil vedkommende deltager blive registreret som ikke deltagende. For de udvalg, der holder udvalgmøder andre steder vil det ikke være muligt at deltage i disse møder, med mindre mødet er henlagt til en anden lokation eller form for afvikling som følge af deltagelse i fx studietur eller udvalgskonference.

Ad 3:

Da udvalgmøder er lukkede og drøftelserne er forbundet med fortrolighed, er det afgørende, at det medlem, der deltager virtuelt, opholder sig et sted, hvor der ikke er andre tilstedeværende.

Ad 4:

Det kan være en udfordring at involvere alle mødedeltagere, hvis et enkelt medlem deltager virtuelt mens de øvrige deltagere deltager fysisk. Det er vigtigt, at det på forhånd er aftalt, hvordan man melder sig til talerækken. Det er desuden vigtigt, at der er fokus på, at der ikke er forstyrrende lyde under mødet.

Ad 5:

Det er fortsat udgangspunktet, at man deltager ved fysisk tilstedeværelse ved udvalgmøder, og at muligheden for at deltage virtuelt kun anvendes undtagelsesvist.

Forvaltningen vurderer, at det vil kræve ekstra administrative ressourcer til bl.a. teknisk opsætning, booking af it-faciliteter mv.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Drøftet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgmøder - Byrådet

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 16: Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af konkurrenceudsættelse og indkøbsområdet

22/53113

Sagsresumé

Af budgetaftalen 2023-2026 fremgår, at der i første halvår 2023 skal gennemføres tre eksterne analyser.

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. Der er nedsat en fælles styre- og følgegruppe i forbindelse med de to analyser. Analyserne følger tidsplanen og andet styre- og følgegruppemøde er afholdt d. 18. april. Mødet havde det til formål at styre- og følgegruppen skulle præsenteres for det arbejde, der er udført og samle input til en bruttoliste af cases som der arbejdes videre med.

Den politiske følgegruppe har ønsket at delresultaterne fremlægges for Økonomiudvalget til drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Analysens videre proces, herunder styre- og følgegruppens forslag til områder til nærmere analyse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med analyserne forløber planmæssigt.

Fokus i analysernes første fase, frem mod første styre- og følgegruppemøde d. 28. februar var dataindsamling, etablering af mål, baseline og scope for de to analyser.

I analysernes anden fase, frem mod styre- og følgegruppemødet d. 18. april, er der arbejdet videre med kortlægning af de emner drøftet på styre- og følgegruppemødet d. 28. februar. Der er arbejdet med kvalificering af potentialer med afsæt i økonomi og god praksis samt strategivurdering af indkøbspolitik og simulering af logistik og planlægning.

I analysernes sidste fase, frem mod sidste styre- følgegruppemøde d. 31. maj, er der fokus på udarbejdelse af businesscases med konsekvenser og plan for implementering som præsenteres på mødet, samt udarbejdelse af forslag til ny og differentieret Indkøbs- og udbudspolitik.

Analyse af konkurrenceudsættelse

Ved analysen er der indledende foretaget screening af hovedkonti og funktioner, for at kunne opstille benchmark analyse for konkurrenceudsættelse mod henholdsvis landsgennemsnit og udvalgte kommuner.

Herudover er der, på samme niveau, udarbejdet en analyse for at afdække hvilket potentiale der er for yderligere konkurrenceudsættelse på de enkelte hovedfunktioner.

Formålet med de to analyser var at identificere hovedfunktioner hvor der både er et stort potentiale samt erfaringer fra andre kommuner. Disse analyser danner ”tragten til videre udvælgelse” som beskrevet i kommissoriet.

Der er siden styre- og følgegruppemødet i februar arbejdet videre med de ni hovedfunktioner drøftet i Økonomiudvalget d. 22. marts.

De udvalgte hovedfunktioner er analyseret nærmere, både via interviews med chefer og medarbejdere fra de valgte områder og gennem ”make & buy” drøftelser og vurderinger.

På styre- og følgegruppemødet d. 18. april blev gruppen præsenteret for cases for de enkelte hovedfunktioner, baseret på de indledende ”make og buy” analyser samt interviews.

Efter drøftelse på andet styre- og følgegruppemøde arbejdes der i dybden med emner indenfor følgende områder frem mod tredje og sidste styre- og følgegruppemøde den 31. maj:

Hovedkonto	Hovedfunktion	Beskrivelse
4	462	Sundhedsudgifter mm.
5	525	Dagtilbud til børn og unge
5	530	Tilbud til ældre og handicappede
6	645	Administration

Hovedfunktionerne kommunale veje, fritidsområder og fritidsfaciliteter udgår af analysen på trods af at der her såvel var et stort potentiale som væsentlige erfaringer fra andre kommuner, da dette vedrører opgaver udført af Drift og Beredskab, og hvor der således allerede er opstillede effektiviseringskrav. Materialet overdrages til fagforvaltningen til inspiration.

Herudover vil området omkring Bo- og opholdssteder alene blive overordnet beskrevet, da dette område i et væsentligt omfang også er inddraget og behandlet i den tredje budgetanalyse omkring voksensocialområdet.

Oversigt over konkurrenceudsættelsestemaer eftersendes inden mødet.

Analyse af indkøb og udbud

Der er i analysens indledende fase arbejdet med kortlægning af nuværende praksis ved opstilling af en datamodel. Derefter er der arbejdet videre med at koble datamodellen med de tre målsætninger i den nuværende indkøbs- og udbudspolitik. Videre er der, på baggrund af data opstillet fire typiske forsyningskæder med hver deres indkøbs- og udbudsmæssige karakteristika.

I analysens anden fase, efter første styre- og følgegruppemøde, er der gennemført en nærmere undersøgelse af hvordan de fire forsyningskæder forholder sig til den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik. Der er udarbejdet overordnede cases med afsæt i forsyningskæderne for at eksemplificere betydningen og effekten af differentierede indkøbsprincipper med udgangspunkt i forsyningskæderne samt et fokus på effektiviteten.

Dette er præsenteret på andet styre-følgegruppemøde d. 18. april og bud på fremadrettet indkøbspolitik er drøftet.

Det videre arbejde med begge analyser frem mod sidste styre- og følgegruppemøde d. 31. maj indebærer udarbejdelse af businesscases med konsekvenser og plan for implementering, samt udarbejdelse af forslag til ny og differentieret Indkøbs- og udbudspolitik.

Analysernes konklusioner forelægges Økonomiudvalget d. 14. juni.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Drøftet.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at det ikke er styregruppens forslag til fortsat analyser, som fremgår af sagen.

Sagen drøftes mellem forvaltning og de politiske repræsentanter i styregruppen mhp. at leve op til kommissoriet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 17: Orientering om Indsatskatalog 2023 Udviklingshuset HR

23/27772

Sagsresumé

Udviklingshusets kerneopgave er at understøtte, udfordre og styrke ledere og medarbejders adfærd og evne til at løse deres kerneopgave. Udviklingshuset HR skal være den foretrukne samarbejdspartner, når der gennemføres kompetence- og medarbejderudvikling i Sønderborg Kommune. Hvert år udarbejdes der et katalog over Udviklingshuset HRs væsentligste ydelses og indsatsområder, og der sker afrapporteringen i forhold til det foregående års indsatser. Direktionen har på møde den 20. marts godkendt Indsatskatalog 2023 for Udviklingshuset HR.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden 2018 har Udviklingshuset HR lavet et indsatskatalog for de planlagte hovedaktiviteter for det pågældende år. Målet med HR indsatskataloget er at etablere grundlaget for en struktureret og målrettet HR- og Arbejdsmiljøindsats i Sønderborg Kommune. Direktion, forvaltninger og medarbejderne i Udviklingshuset HR får her synliggjort de primære HR-fokusområder og mål og dermed den retning, der arbejdes efter.

I Indsatskataloget er der desuden indarbejdet nogle udvalgte HR-nøgletal. Disse skal ses som første skridt i forhold til at etablere et kvalificeret HR datagrundlag, til brug for at træffe kvalificerede beslutninger på personaleområdet.

I løbet af året kan planen justeres, hvis der sker væsentlige ændringer af prioriteringer og behov. Dette var erfaringen fra 2022, hvor Covid-19 situationen endnu en gang havde indflydelse på aktiviteterne i huset.

I år er indsatskataloget delt op i udviklingsprojekter og driftsopgaver.

Udviklingshuset HR arbejder i 2023 på følgende planlagte indsatser:

Driftsopgaver:

- Strategisk kompetenceudvikling
- Onboarding Leder og Talentudvikling
- Plan for LEAN
- Udviklingshuset
- MUS-koncept
- Rekruttering

Udviklingsprojekter:

- Kontorelevuddannelsen – effektivisering og fastholdelse
- Nyt set up på arbejdsmiljøområdet
- Tiltrække praktikanter og nyuddannede kandidater til Sønderborg Kommune
- Program for digitalisering og automatisering
- Udarbejdelse af De strategiske indsatsområder 2023 – 2030
- Revision af de personalepolitiske værdier
- Leder og talentudvikling
- Fremtid med Fuldtid
- Nyt ledelsesgrundlag
- Plan for fastholdelse/Det fleksible arbejdsliv
- Virtuel læring
- Insite
- Onboarding for nyansatte
- HR-nøgletal

Alle indsatser og udviklingsprojekter er uddybet i vedlagte bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indsatskatalog 2023, Udviklingshuset HR.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 18: Orientering om ændret ansættelsesform for skoleledere og ungdomsskoleledere ved Sønderborg Kommune

23/37366

Sagsresumé

Fra maj 2023 ændres ansættelsesformen for skoleledere og ungdomsskoleledere i Sønderborg Kommune fra tjenestemandsvilkår, til kontraktvilkår.

På undervisningsområdet gælder for skoleledere og ungdomsskoleledere, at de centrale parter (KL og LC/LU) har aftalt, at følgende tre ansættelsesformer kan finde anvendelse efter ansættelsesmyndighedens beslutning:

1. Tjenestemandsvilkår
2. Åremålsvilkår
3. Kontraktvilkår

Sønderborg Kommune benytter fremadrettet ansættelsesformen kontraktvilkår.

Årsag til den ændrede ansættelsesform er, at der ved kontraktansættelse opnås en højere grad af budgetmæssig forudsigelighed.

Med denne ændring i ansættelsesform for skoleledere og ungdomsskoleledere følger Sønderborg Kommune den landsdækkende tendens på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har 14 folkeskoler og 3 børneuniverser. Alle 17 skoleledere (niveau 3) er ansat på tjenestemandsvilkår. Alle øvrige ledere (niveau 4) er ansat på overenskomstvilkår.

Fra maj 2023 ansættes skoleledere og ungdomsskoleledere ikke længere som tjenestemænd. Ansættelsesformen ændres til kontraktvilkår. Dette for at opnå en større budgetmæssig forudsigelighed.

Tjenestemandsansættelse sparer i det løbende ansættelsesforhold indbetaling til pensionsordning, men det vanskeliggør budgetlægning af livslang pensionsforpligtelse ved pensionering i utide. Det i særlig grad når der sker afsked af en tjenestemand af helbredsmæssige årsager, ved uegnethed eller ved stillingsnedlæggelse. Ved stillingsnedlæggelse gælder yderligere det vilkår, at der forud for pensionering skal betales løn i 3 år.

Kontraktansættelse indebærer et løbende kontrakttilæg på 15 pct. Herudover indebærer kontraktansættelse funktionærlovens generelle opsigelsesvarsler samt ved uansøgt afsked, der ikke skyldes væsentlig misligholdelse, en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn.

Budgetmæssigt er der langt mere forudsigelighed ved kontraktansættelse end ved tjenestemandsansættelse. Ud fra en samlet vurdering af et stigende behov for at kunne omorganisere fleksibelt i sammenhæng med den budgetusikkerhed som tjenestemandsansættelse indebærer, har direktionen på møde den 24. april 2023 truffet beslutning om, at Sønderborg Kommune fremadrettet ansætter skoleledere og ungdomsskoleleder på kontraktvilkår.

For skoleledere der allerede er ansat ved Sønderborg Kommune, og som ønsker at flytte tjenestested til en anden skole i kommunen, vil det være muligt at opretholde ansættelse på tjenestemandsvilkår. Overgangen til ny ansættelsesform for skoleledere er således ikke en hindring for mobilitet / intern overflytning af skoleledere mellem skolerne.

Samlet set har Sønderborg Kommune en årlig udgift i 2023 på mere end kr. 50 mio. til tjenestemandspensioner, udgiften har været stigende de seneste år:

Regnskabsår	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023, pr. 16/5
Tjenestemandspension efter refusion	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Total	41.618.767	41.094.477	44.938.764	43.963.046	48.133.246	46.629.743	50.694.732	27.783.869

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Retningslinje for lønindplacering af ledere i Sønderborg Kommune, pr. 24. april 2023.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 19: Orientering om KRL's fraværsstatistik 2022

23/44687

Sagsresumé

Den årlige fraværsstatistik for kommuner og regioner 2022 er udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og har til formål at beskrive fraværet på de to områder samt muliggøre en benchmarking. Forvaltningen fremlægger fraværsstatistik 2022 for kommunerne til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 havde en gennemsnitlig fuldtidsansat i landets kommuner 15,9 sygedage. Det er en stigning på 4 sygedage siden 2019, hvor de kommunalt ansatte i gennemsnit havde 11,9 sygedage. Det svarer til en samlet stigning på 33,6 procent på bare tre år.

Det viser en analyse fra NB-Økonomi på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Omregnet til fuldtidspersoner svarer stigningen i sygefraværet på tværs af kommunerne fra 2019 til 2022 til 7.642 ansatte. Med andre ord er det altså rigtig mange ressourcer, der går tabt i kommunerne på grund af stigningen i sygefraværet.

Mellem kommunerne er der relativt stor forskel på, hvor meget sygefraværet er steget. Sønderborg Kommune klarer sig godt, både sammenlignet med alle landets kommuner, og sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune.

KRL's årsopgørelse af sygefravær 2022 viser, at Sønderborg Kommune placeres som nummer 9 på listen over alle landets kommuner. Sammenlignes tallene for de fire sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune 2022, ligger Sønderborg Kommune også i top:

Kommune	Placering	Antal fuldtidsbeskæftigede	Fravær pr fuldtidsbeskæftigede dagsværk	Fraværs-%
Esbjerg	18	8.841	15,2	6,7%
Tønder	8	2.832	14,5	6,4%
Aabenraa	57	4.070	16,6	7,3%
Haderslev	65	3.760	16,8	7,4%
Sønderborg	9	5.313	14,7	6,5%

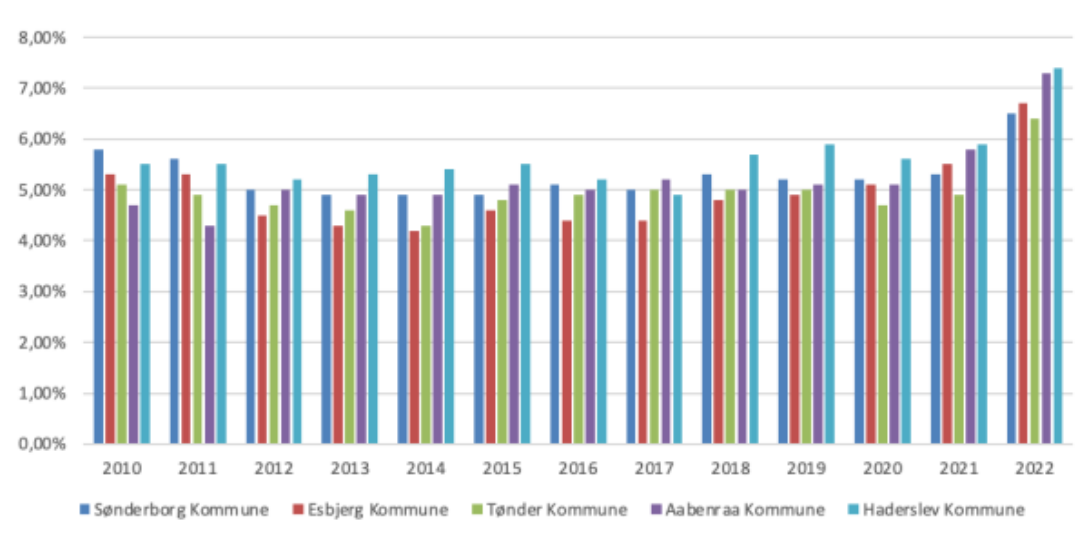
Udviklingen i Sønderborg Kommunes placering blandt landets kommuner viser en generel positiv udvikling for perioden 2010 til 2022:

Sønderborg Kommune

Årstal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Placering	72	59	32	19	25	11	37	36	47	33	34	10	9

Det kommunale sygefravær i Sønderborg Kommune steg sidste år fra 12,1 dage, svarende til 5,3 procent i 2021 til 14,7 dage, svarende til 6,5 procent i 2022. Dette er dog det højeste niveau siden 2008. Fraværet har været svagt stigende gennem flere år, hvilket også har været en tendens på landsplan.

Sammenlignes udvikling i det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i Sønderborg Kommune, gennem de seneste 10 år, med de øvrige sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune viser der sig en positiv udvikling, særlig gennem de seneste tre år:



KRL's samlede fraværstatistik 2022 for kommuner og regioner fremgår af vedlagte bilag 'KRL Nyhedsbrev - Årligt fravær 2022', ligesom der af bilag fremgår en samlet oversigt over årligt fravær 2022 for alle landets kommuner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Gennemsnitligt sygefravær fordelt på kommuner 2022.docx

Nyhedsbrev KRL - Årligt fravær 2022

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo april 2023 - ØU

23/15826

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets driftsområde samlet set at være i balance.

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 april 2023 et forbrug på 208,9 mio. kr. svarende til 32,9% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU LIS Drift 2023 pr. 30 april 2023

ØU LIS 2023 del 2 pr. 30. april 2023

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo april 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo april 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et merforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2023 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo april 2023 viser et forbrug på knap 1,7 mia. kr. svarende til ca. 31,5 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 31,1.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.04.23	Forbrugs- pct. 30.04.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	635.535	208.851	32,9	Balance	0
Arbejdsmarked	1.362.492	448.294	32,9	Merforbrug *)	15.000-25.000
Børne- og uddannelse	1.238.162	381.230	30,8	Balance	2.000

Kultur, Idræt og Medborgerskab	98.600	38.866	39,4	Balance	0
Sundhed	495.698	99.301	20,0	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.259.025	418.694	33,3	Balance	2.700
Erhverv og Grøn vækst	28.972	12.153	41,9	Balance	0
Teknik, By og Bolig	261.759	94.619	36,1	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	30.386	3.774	12,4	Balance	0
Drift i alt	5.410.629	1.705.782	31,5	Balance	19.700 - 29.700

*) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,746 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 26. april 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,750 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra 1. bevillingsrevision 2023, som blev godkendt af Byrådet den 26. april 2023.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. april 2023.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 22: Godkendelse af salg af ejendom

23/41319

Sagsresumé

Vester Sottrup frivillige brandværn nedlagde i 2022 sig selv. Det betyder, at den tidligere brandstation beliggende Skolevej 12 i Vester Sottrup ikke længere benyttes og derfor står tom.

Ejendommen finder ikke anvendelse i kommunalt regi og forvaltningen foreslår derfor, at den sælges.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der kan tilvejebringes forskellige boligtyper eller mindre erhvervsvirksomhed/butik.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Udbud og salg af Skolevej 12, 6400 Sønderborg, del af matr. Nr. 29, Sottrup Ejerlav, Sottrup.

Sagsfremstilling

Vester Sottrup Frivillige Brandværn nedlagde i efteråret 2022 sig selv blandt andet på grund af rekrutteringsudfordringer.

Foreningen har haft til huse på Skolevej 12 i Vester Sottrup i en selvstændig bygning på i alt 202 kvadratmeter. Bygningen er beliggende på den større matrikel nr. 29 Sottrup Ejerlav, Sottrup, som bl.a. består af boldbaner og naturarealer. Forvaltningen foreslår, at der ved salget udstykkes en grund på ca. 1000 kvadratmeter svarende til den del der ligger indenfor center område i kommuneplanen. Den øvrige del af matrikel nr. 29 er udlagt til offentlige formål i kommuneplanen.

Brandstationen ligger i et område, der ikke er lokalplanlagt og som tidligere skrevet udlagt til centerområde i kommuneplanen. Der kan etableres butikker, offentlige formål og nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne samt beboelse.

Ejendommen udbydes og sælges som erhvervs ejendom.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/41319

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 24: Godkendelse salg af ejendom

23/42863

Sagsresumé

I forbindelse med det nye Drift og Beredskab Sønderborg, der etableres på Sønderborg Nord, er det besluttet at samle alle afdelinger af Entreprenøraftdelingen under et tag.

En del af Entreprenøraftdelingen har hidtil haft til huse på Skolevej 53 i Havnbjerg. Med det nye center finder ejendommen ikke anvendelse i kommunalt regi og forvaltningen foreslår derfor, at den sælges.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der kan tilvejebringes forskellige boligtyper eller mindre erhvervsvirksomhed/butik.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af matrikel nr. 453b Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, Skolevej 53, Havnbjerg 6430 Nordborg på 4624 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

I 2019 blev en del af den tidligere materialegård solgt. Kommunen beholdt dengang et restareal, som indtil nu har fungeret som materialegård.

I forbindelse med Byrådets beslutning om at etablere et nyt beredskabscenter på Sønderborg Nord er det blevet besluttet at nedlægge materialegården i Havnbjerg.

Ejendommen består af matrikel nr. 453b Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg på i alt 4624 kvadratmeter, Ca. 3600 kvadratmeter af området er indhegnet. På ejendommen er to lagerhaller. Den ene lagerhal er på 440 kvadratmeter opført i 1991. Den anden lagerhal er på 434 kvadratmeter og opført i 2001. Bygningerne ydervægge er af metal med tage af fibercement. Der er ingen varmeinstallationer i hallerne.

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområdet. Området er lokalplanlagt i lokalplan nr. 105 – Erhvervsområde i Havnbjerg fra 1979. Området er udlagt til værkstedsvirksomhed og entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Ejendommen udbydes og sælges som erhvervsejendom.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 25: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/42863

Sagsresumé

Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salg af matrikel nr. 453b Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, Skolevej 53, Havnbjerg, 6430 Nordborg – materialegården i Havnbjerg. Under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg, skal udvalget i denne sag godkende vilkår for salget.

Sagen understøtter Byrådets vision om Grøn omstilling og jobvækst ved at sikre, at erhvervsvirksomheder får gode rammevilkår.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når en eventuel handel er afsluttet.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- mindstepris på 0,3 mio. kr.

Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt)
- en anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. (udgift) til markedsføring og udgifter i forbindelse med salg, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Skolevej 53, Havnbjerg skal der fastsættes salgsvilkår og en mindstepris på ejendommen. Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salget og derfor følger der beslutningssag for salgsvilkår samt uddybende baggrundsinformation herfor.

Ejendommen blev i 2019 frastykket den tidligere materialegård i Havnbjerg i forbindelse med at denne blev solgt som led i en effektivisering.

Ejendommen består af 2 stålhaller fra 1991 og 2001 på henholdsvis 440 kvadratmeter og 434 kvadratmeter. Hallerne fremstår i middel stand. Der er ingen varmeinstallation i hallerne. På området er der en overdækket vaskeplads og en stor plads med opbevaringsbåse i betonelementer. Op ad den ene hal er et mindre isoleret skur på ca. 12 kvadratmeter. Der er ingen mandskabsfaciliteter på ejendommen, Entreprenøraftdelingen har haft lejet en pavillon ind til dette formål, men denne kontrakt opsiges ved fraflytning.

Hovedparten af aktiviteterne flyttes som nævnt til Sønderborg Nord i kommunens nye Drift og Beredskabscenter. En lille del af maskinparken, som det fortsat giver mening bibeholdes i Nordborgområdet, sættes fremover på det kommunale areal på Mellemvej 31 i Nordborg.

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområdet. Området er lokalplanlagt i lokalplan nr. 105 – Erhvervsområde i Havnbjerg fra 1979. Området er udlagt til værkstedsvirksomhed og entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Ejendommen udbydes og sælges som erhvervsjendom.

Der forventes et udgiftsniveau ved salget på ca. 50.000 kr. til lovpligtige rapporter, markedsføring med videre.

Forvaltningen vurderer at beliggenheden, standen på bygningerne samt anvendelsesmulighederne for bygningen ligger på et middel niveau. For at sikre et smidigt administrativt salg og mulighed for at tilrette prisen, hvis der skulle være behov herfor, foreslår forvaltningen en minimumspris på 300.000 kr. Ejendommen vil forventeligt blive udbudt offentligt til salg til 400.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet anlægsbevilling på -0,25 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-250			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	250			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 26: Godkendelse af ny revisionsaftale 2023 - 2025

23/45349

Sagsresumé

Den nuværende revisionsaftale udløber med regnskabsafslutningen for året 2022. Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for regnskabsårene 2023-2025 med BDO.

Punktet behandles som et lukket dagsordenspunkt iht. forvaltningslovens §27, og åbnes efter Byrådets behandling, dog ikke bilaget der fastholdes lukket også efter Byrådets beslutning iht. offentlighedslovens §30.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Ny revisionsaftale for 2023-2025 med det forbehold, at Ankestyrelsen kan godkende aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §42 er det kommunalbestyrelsen, der antager kommunens revision, som skal være sagkyndig og uafhængig.

Den nuværende revisionsaftale udløber med regnskabsafslutningen for året 2022.

Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for regnskabsårene 2023 – 2025 med BDO.

Kravene til den lovpligtige revision er væsentligt skærpet siden indgåelsen af den eksisterende aftale, især i forbindelse med Den digitale revisionsmodel der er indført fra år 2022, og hvor Ministerierne som noget nyt kan udmelde i alt op til 40 centralt fastsatte kontrolpunkter, det vil sige spørgsmål, som revisor skal besvare ved årets revision. Der udmeldes ca. 20 nye kontrolpunkter årligt, der undersøges i to år inden de falder bort.

Vilkårsforhandlingen har således taget udgangspunkt i de generelle krav til den lovpligtige revision, såvel som kravene der stilles via kommunens Principper og retningslinjer for økonomistyring. For at fastholde omkostningerne til revision på et lavt niveau, er der således taget enkelte ikke lovpligtige opgaver ud af aftalen, men dette har ikke kunnet hindre en omkostningsstigning til den lovpligtige revision som følge af de centralt stillede krav.

Ny revisionsaftale inklusive bilag er bilagt sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet omkostningerne kan holdes indenfor budgetrammen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 27: Lukket: Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af rengøring - fase 2

22/31817

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 28: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 29: Lukket: Underskriftsside 24-05-2023

22/445