

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 21-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 21. april 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 handleplan for budgetlægningen 2022 - 2025.....	4
Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 30.....	6
Godkendelse af organisering og finansiering af Udviklingsforum Nordals.....	8
Godkendelse af notat til Transportministeriet om udbud af Bøjden-Fynshav ruten.....	11
Godkendelse af køb af forestillinger og indgåelse af sponsorat med Sønderborg Sommer Revy i per	13
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024.....	16
Godkendelse af omdannelse af arealet foran Nordborg Slot.....	19
Drøftelse af tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune.....	22
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2020.....	25
Orientering om analyse af sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019.....	30
Orientering om afskedigelser blandt kommunalt ansatte indenfor social-og sundhedsområdet.....	33
Orientering om samlet evaluering af erfaringerne med COVID-19 i foråret 2020.....	35
Orientering om status på kommunens nettoudgifter relateret til Covid-19 i 2021 (pr. ult. marts 2021	37
Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - april.....	39
Orientering om ledelsesinformation 2021 - Ultimo marts 2021 - ØU.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo marts 2021 - Byrådet.....	42
Godkendelse af håndtering af ekstraomkostninger i forbindelse med opførelse af logistik- og servic	44
Godkendelse af arrangement.....	49
Godkendelse af salg af ejendom, Perlegade 2, Sønderborg.....	52
Godkendelse af køb af to ejendomme til nedrivning.....	54
Godkendelse af salg af ejendom.....	56
Godkendelse af salg af erhvervsareal.....	59
Lukket: Generel orientering.....	61
Lukket: Underskriftsside.....	62

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

20/48704

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2022 - 2025

20/47234

### Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplanen for budgetlægning 2022-2025, herunder den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen 2022-2025.

Budgethandleplanen har to overordnede formål:

- At beskrive rammerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde.
- At beskrive konkrete elementer og opmærksomhedspunkter i budgetlægningen med henblik på at sikre en fortsat robust og bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen for budgetlægningen 2022-2025 er vedlagt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- handleplanen for budgetlægningen 2022-2025, som grundlaget for arbejdet med budget 2022-2025.
- de økonomiske pejlemærker for budgetlægningen 2022-2025
- tidsplanen for budgetlægningen 2022-2025.

samt godkende

- en tilsvarende teknisk korrektion af økonomiske pejlemærker for budget 2021.

### Sagsfremstilling

Handleplanen for budgetlægningen 2022-25 beskriver grundlaget, spillereglerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde, der skal være med til at sikre budgetbalance på både kort og lang sigt samt i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen indeholder konkret følgende:

- Redegørelse for kommunens økonomiske pejlemærker
- Beskrivelser af grundlaget for de kommende budgetlægning ift.:
  - Fokus på økonomistyring
  - Budgetreduktioner 2022 - 2025
  - Forventede likviditetsudvikling frem mod 2028
  - Forventninger til kommunens indtægtsgrundlag
  - Udviklingen i kommunens drifts- og anlægsudgifter
  - Udviklingen i den langfristede kommunale gæld
- En gennemgang af en række opmærksomhedspunkter for budgetlægningen 2022-2025
- Ansvars- og rollefordeling i forhold til budgetprocessens forløb og indhold
- Tidsplan for den politiske budgetproces

De budgetprognoser, der fremgår af budgethandleplanen, bygger på en række forudsætninger, som skaber grundlaget for det valgte service- og aktivitetsniveau i den efterfølgende budgetlægning. Budgetprognoserne er derfor afhængige af, at de forventede forudsætninger realiseres.

En række af disse forudsætninger er nærmere beskrevet i udkastet til budgethandleplanen:

1. Stram økonomistyring i budgetperioden
2. Skabelse af økonomisk råderum og fokus på budgetbalance.
3. Fastlagt niveau for anlægsinvesteringer.

I forhold til den tekniske korrektion af de økonomiske pejlemærker for budget 2021-2024, så gøres dette, da der i maj 2020 blev indgået en aftale om en reform af udligningssystemet, hvilket er efter Økonomiudvalgets godkendelse af handleplanen for budgetlægning i april 2020.

Konkret laves den tekniske korrektion, da finansieringstilskuddet med udligningsreformen er blevet gjort permanent og indgår i Sønderborg Kommunes bloktilskudsandel. På den baggrund har Økonomiforvaltningen lavet en teknisk korrektion af to af de tre økonomiske pejlemærker – specifikt omhandlende driftsoverskud og skattefinansieret driftsresultat, som er blevet opjusteret med 50 mio. kr. i forhold til de oprindeligt godkendte pejlemærkerne for budget 2021 – 2024.

### **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 21-04-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Handleplan for budgetlægningen 2022-2025.pdf

## Punkt 3: Godkendelse af kommunal garanti for SAB afd. 30

20/41767

### Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening, afd. 30 Stenbjergparken søger om 100% kommunal garanti for optagelse af lån på kr. 3.343.613 til opførelse af solceller.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives 100% kommunal garanti på lånet.

### Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har fremsendt ansøgning om 100% kommunal garanti for optagelse af lån til opførelse af solceller i afdeling 30, Stenbjergparken, i alt kr. 3.343.613.

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. 3.432.000
Omkostninger	kr. 425.613
Samlet anskaffelsessum	kr. 3.857.613

Finansiering:

Tilskud fra EU	kr. 475.000
Tilskud fra hovedforening	kr. 39.000
Realkreditlån	kr. 3.343.613
Samlet finansiering	kr. 3.857.613

SAB har monteret solceller i 5 andre afdelinger uden kommunal garanti.

Idet der i afdeling 30 er en større lånebyrde anmoder Nykredit boligforeningen om en kommunal garanti. Nykredits belåningsgrænse er 60%, og værdifastsættelsen på ejendommen udgør kr. 101.800.000. I afdelingen er der lånt 8.930.000 kr. mere end belåningsgrænsen på 60%.

Regnestykke:

60% af 101.800.000 = kr. 61.080.000

- forestående lån = kr. 70.010.000

= max. ny ugaranteret belåning = kr. -8.930.000

Afdelingen godkendte huslejestigning på 1,44%, svarende til 10 kr./m<sup>2</sup>/år på ordinært afdelingsmøde d. 16. september 2020. Det skønnes, at monteringen af solceller vil give beboerne en besparelse på el på 27 kr./m<sup>2</sup>/år.

Pr. 1. marts 2021 er der 16 ledige boliger ud af samlet 232 boliger svarende til 6,9%.

### **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 21-04-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 4: Godkendelse af organisering og finansiering af Udviklingsforum Nordals

19/49167

## Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede i budget 2020 at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag, der kan supplere den udvikling, der forventes at komme med etablering af Nordals Ferieresort. Byrådet besluttede samtidigt at nedsætte et Udviklingsforum Nordals, der fik til opgave at udarbejde en masterplan for de tre større byer på Nordals; Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Opgaven blev forankret i Økonomiudvalget, og Udviklingsforum Nordals har siden udarbejdet en masterplan med prioriterede indsatser som Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 17. marts 2021.

Første del af opgaven er således gennemført og der skal tages stilling til, hvordan det fremtidige arbejde med gennemførelse af masterplanen organiseres.

Forvaltningen foreslår, at Udviklingsforum Nordals fortsætter og at deltagerkredsen udvides med en repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup. Det foreslås endvidere, at arbejdet forankres politisk i Teknik- og Miljøudvalget, og at det administrative arbejde forankres i forvaltningen Teknik og Miljø. Til drift af arbejdet foreslås en tillægsbevilling på samlet 950.000 kr. til drift af udviklingsforum frem til medio 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Udviklingsforum Nordals fortsættes og udvides med en repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup
- at arbejdet forankres politisk i Teknik- og Miljøudvalget
- at arbejdet forankres administrativt i forvaltningen Teknik og Miljø
- en tillægsbevilling i 2021 på i alt 950.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, fordelt på følgende poster:
  - 0,5 mio. kr. til projektledelse,
  - 0,250 mio. kr. til fundraising og drift af Udviklingsforum, og
  - 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og myndighedsbehandling

## Sagsfremstilling

Udviklingsforum Nordals har udarbejdet en masterplan for Nordals med prioriterede indsatser, der kan understøtte udviklingen på Nordals. Økonomiudvalget godkendte masterplanen på sit møde den 17. marts 2021 og godkendte samtidigt hvilke projekter, der skal gennemføres for de 8 mio. kr., som Byrådet bevilgede i budget 2020.

De nuværende medlemmer af Udviklingsforum Nordals er:

- Kjeld Kückelhahn
- Jan Bossen
- Aase Nyegaard
- Stefan Lydal
- Jan Prokopek Jensen

Masterplanen for Nordals blev udarbejdet i tæt samarbejde med foreningerne:

- Nordborg Handel
- Aktivt Havnbjerg Sogn
- Guderup Bylaug

Med godkendelse af masterplanen skal der tages stilling til, hvordan det fremtidige arbejde skal organiseres. Forvaltningen foreslår, at Udviklingsforum Nordals fortsætter frem til medio 2022 og at deltagerkredsen udvides med en lokal repræsentant fra hver af de tre byer Nordborg, Havnbjerg og Guderup, samt at der bevilges midler til drift af Udviklingsforum på i alt 950.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Beløbet udvider budgetrammen for konto 6, administration.

Beløbet finansierer projektledelse (0,5 mio. kr.), lokalt samarbejde og forankring, fundraising og drift af Udviklingsforum (0,25 mio. kr.), samt myndighedsbehandling og intern rådgivning i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter i Masterplan for Nordals (0,2 mio. kr.).

Det bemærkes, at budgetoverslagene for projekter indeholdt i masterplanen er udarbejdet af eksternt konsulentbureau, og har ikke været underlagt yderligere validering.

Forvaltningen foreslår samtidigt, at der i forbindelse med opstart af den kommende byrådsperiode eller senest medio 2022 tages stilling til den langsigtede politiske styring og gennemførelse af projekterne i masterplanen. Forvaltningen anbefaler endvidere Byrådet at overveje, om masterplanen kan supplere fyrtårnet Nordals Ferieresort, således at der skabes en langsigtet konsensus som en del af visionsprocessen for det kommende Byråd.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,950 mio. kr. Forvaltningen opsamler hen mod førstkommende bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

Anlægget flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	950			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04 ØU 04 TMU	-7.900 7.900			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-950			

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Ikke godkendt.

Udvalget indstiller dot tre til Byrådets godkendelse, at arbejdet forankres administrativt i Teknik og Miljøforvaltningen. Der tilføres 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og myndighedsbehandling.

# Punkt 5: Godkendelse af notat til Transportministeriet om udbud af Bøjden-Fynshav ruten

21/11485

## Sagsresumé

Transportministeriet er ved at udarbejde udbudsmateriale for Bøjden-Fynshav ruten. Ministeriet har inviteret Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune til at bidrage til dette materiale.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et notat med input til, hvad udbudsmaterialet bør indeholde. Forvaltningen anbefaler, at notatet sendes til Transportministeriet.

Bedre fæргеbetjening på ruten Bøjden-Fynshav er afgørende for at understøtte erhverv og turisme, som begge er centrale indsatsområder i Byrådets Vision 2018-2021. Færgeruten vil endvidere få en positiv betydning for den sydlige del af Sønderjylland og Sydfyn

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- notatet
- at notatet sendes til Transportministeriet.

## Sagsfremstilling

Transportministeriet udarbejder i perioden fra marts til september 2021 udbudsmaterialet for en ny kontraktperiode fra 2024 på Bøjden-Fynshav ruten. Ministeriet har inviteret Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner til at bidrage til dette arbejde ved at komme med input til udbuddet.

En velfungerende fæргеbetjening på ruten Bøjden-Fynshav er afgørende for at sikre bedre sammenhæng mellem Sydfyn og det sydlige Sønderjylland. En forbedret rute vil blandt andet understøtte udviklingen af et mere sammenhængende arbejdsmarked og dermed bidrage til erhvervsudviklingen. Ruten er også relevant for turisme, da der skabes et sammenhængende oplevelsesområde mellem Sydfyn og Als. En forbedring af ruten er desuden et vigtigt første trin i forhold til en kommende fast forbindelse – ikke en erstatning for denne.

En bedre fæргеbetjening på ruten Bøjden-Fynshav understøtter således erhverv og turisme, som er centrale indsatsområder i Byrådets Vision 2018-2021.

Det vurderes på den baggrund relevant at bidrage til den proces, som Transportministeriet har sat i værk.

De vigtigste input til udbudsmaterialet er:

1. Timedrift på færgeruten alle ugens dage hele året fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Ideelt bør der være tale om halvtimesdrift, og det vil være en fordel, hvis den seneste afgang er kl. 23.00 på hverdage og kl. 24.00 i weekender.

2. En effektiv overfartstid (sejltid inklusiv tjek-ind tid) på maksimalt 50 minutter. Den effektive overfartstid bør dog nedbringes til 40 minutter, hvilket anses for muligt. Hvis den effektive overfartstid kan nedbringes til 30-35 minutter, er det ønskeligt.
3. Høj driftsstabilitet, så der er væsentligt færre aflysninger og forsinkelser end med dagens færger. Særligt er det vigtigt at sikre skibets manøvreedygtighed i havn i vindstyrker på op til stormende kuling.
4. Prisen på billetter må ikke stige i forhold til det nuværende niveau justeret for almindelig prisudvikling. Det er dog ønskeligt, hvis prisen for en standardbillet for personbil under 6 meter reduceres til at koste i omegnen af 70 kr.
5. Tilstrækkelig kapacitet til, at man (på nær på enkelte prædefinerede spidsbelastningsafgange) kan vide sig sikker på at komme med færgen, også uden forudgående reservation. Udgangspunktet bør være 120 passagerbilsækvivalenter og 600 passagerer.
6. Moderne færger, der bidrager markant til den grønne omstilling – mindst i et omfang, der svarer til elektriske færger. Høj passagerkomfort er en væsentlig parameter.

Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuners input til udbudsmaterialet vurderes som realistiske, da de tager udgangspunkt i analysen 'Vurdering af trafikale effekter af ny færgeforbindelse' fra juni 2020, som blev udarbejdet af COWI for AlsFynBroen.

Input er udarbejdet med udgangspunkt i, at kommunen siden 2020 haft fokus på potentialet i en forbedret betjening af ruten Bøjden-Fynshav. Det er blandt andet sket ved følgende lejligheder:

- Den 9. juni 2020 sendte borgmester Erik Lauritzen og borgmester Hans Stavnsager (fra Faaborg-Midtfyn Kommune) et brev til Transportministeren, hvori man anmoder ministeren om at forberede det udbudsmateriale, der skal til, så man fra 2024 kan indsætte hurtigere og hyppigere el-færger fra 2024.
- Den 13. august 2020 mødtes borgmester Erik Lauritzen og borgmester Hans Stavnsager med Transportministeren, hvor man drøftede bedre færgeforbindelser og et kommende udbud.
- Den 12. marts 2021 mødtes borgmester Erik Lauritzen og borgmester Hans Stavnsager med Molslinjen, hvor man drøftede den igangværende proces i Transportministeriet. Kommuner og rederi tilkendegav, at man havde interesse i bedre færgeforbindelser.
- Den 24. marts 2021 godkendte Byrådet Sønderborg Kommunes infrastrukturprioriteter, herunder en bedre færgeforbindelse mellem Bøjden og Fynshav. Notatet med infrastrukturprioriteterne blev sendt til Transportministeren og til alle Folketingets partiers transportordførere.

## **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 21-04-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Notat med Faaborg-Midtfyn Kommunes og Sønderborg Kommunes bidrag til udformningen af udbudsmaterialet på Bøjden-Fynshav ruten.docx

Brev fra borgmestre til Transportministeriet med inputs til udbudsmaterialet for færgeruten Bøjden-Fynshav\_maj 2021

# **Punkt 6: Godkendelse af køb af forestillinger og indgåelse af sponsorat med Sønderborg Sommer Revy i perioden fra 2021-2023**

21/9071

## **Sagsresumé**

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at Sønderborg Kommune går i dialog med Sønderborg Sommer Revy for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte til revyen som følge af Covid-19.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme drøftede den 5. november 2020 et oplæg fra forvaltningen omhandlende køb af revyforestillinger. I forlængelse heraf foreslås, at der købes:

- 3 revyforestillinger i perioden fra 2021-2023 som målrettes relevante målgrupper - til en prissætning på 500.000 kr. ex. moms. Forestillingerne kan suppleres af 3 relevante oplæg om revygenren.
- Eksponering og branding af kommunen i perioden fra 2021-2023 via Sønderborg Sommer Revys markedsføring - til en værdi af 700.000 kr. ex. moms.

Såfremt køb og sponsorat godkendes, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde en samarbejdsaftale med Sønderborg Sommer Revy, hvori ovenstående elementer konkretiseres nærmere. Der vil blive udarbejdet en samlet samarbejdsaftale, som involverer både køb og sponsorat.

Sønderborg Sommer Revy understøtter Byrådets Vision 2018-2021 og Kulturkompassets indsatser for et stærkt kulturmiljø på tværs med ekstraordinære events, hvilket også er i tråd med ambitionerne inden for fokusområdet Kulturturisme i Masterplan for Handel og Turisme.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har beslutningskompetencen i første del af indstillingen, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen i anden del af indstillingen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

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

1. at købe tre forestillinger ved Sønderborg Sommer Revy i perioden fra 2021-2023 til en pris på 500.000 kr.
2. at købet finansieres inden for udvalgets egen ramme.

og

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

3. at indgå et sponsorat på 700.000 kr. med Sønderborg Sommer Revy, som giver Sønderborg Kommune brandingværdi i perioden fra 2021-2023.
4. at sponsoratet finansieres af kassebeholdningen med 240.000 kr. i 2021, 230.000 kr. i 2022 og 230.000 kr. i 2023.

## **Sagsfremstilling**

Sønderborg Sommer Revy blev afviklet første gang i 1982. Sønderborg Sommer Revy er i dag landets tredjestørste revy. Det foreløbigt største antal gæster fik Sønderborg Sommer Revy i 2017, hvor knap 26.000 personer overværede revyen. I 2018 og 2019 blev der solgt henholdsvis 18.500 og 18.000 billetter til revyen. I 2020 blev revyen aflyst grundet Covid-19.

Af budgetaftale 2021 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at Sønderborg Kommune går i dialog med Sønderborg Sommer Revy for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte som følge af Covid-19.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme drøftede den 5. november 2020 et oplæg fra forvaltningen omhandlende køb af revyforestillinger. I forlængelse heraf foreslås, at der købes:

- 3 revyforestillinger i perioden fra 2021-2023 som målrettes relevante målgrupper - til en prissætning på 500.000 kr. ex. moms. Forestillingerne kan suppleres af 3 relevante oplæg om revygenren.
- Eksponering og branding af kommunen i perioden fra 2021-2023 via Sønderborg Sommer Revys markedsføring - til en værdi af 700.000 kr. ex. moms.

Såfremt køb og sponsorat godkendes, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde en samarbejdsaftale med Sønderborg Sommer Revy, hvori ovenstående elementer konkretiseres nærmere. Der vil blive udarbejdet en samlet samarbejdsaftale, som involverer både køb og sponsorat.

Den samlede økonomi er 1.200.000 kr. ex. moms. Aftalen løber som udgangspunkt i perioden fra 2021-2023, men er aftalebaseret. Sønderborg Sommer Revy ser pt. ud til at kunne afvikles i 2021. Såfremt aftaleelementerne ikke fuldt ud kan indfries i aftaleperioden, vil aftalens løbetid dog blive forlænget.

I forhold til udmøntning af ovenstående vil der være en løbende dialog mellem forvaltningen og Sønderborg Sommer Revy for generel planlægning og orientering samt opfølgning på sponsoratet. Der tilsigtes en jævn fordeling af brandingværdien over tre år. Branding af kommunen vil primært tage afsæt i markedsføringen af sommerrevyen, men vil også indgå i markedsføringen af revyens juleforestilling, som planlægges i 2021.

Sønderborg Kommune købte i 2019 en revyforestilling hos Sønderborg Sommer Revy, som var målrettet de unge. Evalueringen herfra var positiv, og erfaringerne kan bruges til en fortsat kvalificering af et forløb for unge, som afsluttes med en revyforestilling. De unge er en relevant målgruppe, idet undervisningsforløb om revygenren kan tilrettelægges og indgå som en del af undervisningen på udvalgte uddannelsesinstitutioner. Muligheden herfor vil blive afsøgt, såfremt indstillingen godkendes. Sønderborg Sommer Revy har oplyst, at revyen i de kommende år retter en del af deres markedsføring mod yngre målgrupper med ønske om at tiltrække nye revygæster.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i år 2021 på 0,240 mio.kr., i år 2022 på 0,230 og i år 2023 på 0,230 kr., finansieret af kassebeholdningen. Forvaltningen opsamler hen mod førstkommande bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler, at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	10	240	230	230	
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-240	-230	-230	

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 15-04-2021**

Punkt 1 og 2: Godkendt.

Punkt 3 og 4: Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Punkt 3 og 4: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

# Punkt 7: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024

20/32395

## Sagsresumé

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 bygger videre på Bæredygtighedspolitikken 2016, som Sønderborg Byråd godkendte den 1. februar 2017. Bæredygtighedspolitikken udgør kommunens lovpligtige lokale Agenda 21.

Formålet med politikken er at:

- Værne om vores ressourcer og værdier
- Fremtidssikre kommunen
- Stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner
- Være på forkant med globale og nationale tendenser

Politikken tager afsæt i fire dimensioner af Bæredygtighed: Den miljømæssige-, økonomiske-, sociale- og kulturelle dimension. FN's 17 verdensmål er et gennemgående tema. Sideløbende med arbejdet med Bæredygtighedspolitikken, er der udarbejdet en Baseline for FN's 17 Verdensmål i Sønderborg. Den beskriver Sønderborg Kommunes status, udfordringer og mål for alle 17 Verdensmål samt udvalgte delmål og indikatorer.

Politikken er formuleret i tre afsnit der omhandler den bæredygtige kommune, den resiliente kommune og den handlekraftige kommune.

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er en tværgående politik for Sønderborg Kommune. En tværgående politik betyder, at alle indsatser og handleplaner i kommunens forvaltninger og afdelinger skal følge Bæredygtighedspolitikken, og knytte sig til de overordnede mål, der er opstillet i den. Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er retningsgivende for fremtidige politikker og handleplaner, og skal sammen med Baseline for FN's 17 Verdensmål danne grundlag for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i Sønderborg Kommune og sikre at vi lever op til FN's 17 Verdensmål senest i 2030.

Bæredygtighedspolitikken understøtter Byrådets vision om at ”udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden. I fællesskab med vores borgere, foreninger og erhvervsliv udvikler vi de unikke lokale potentialer. Vi tør tænke fællesskaber på nye måder i fremtiden”

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Sønderborg Kommunes Bæredygtighedspolitik 2021-2024

## Sagsfremstilling

Målet med politikken

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 tager afsæt i fire dimensioner af bæredygtighed, som er den metode, vi benytter når vi arbejder med bæredygtighed, for at være i stand til at leve op til FN's 17 Verdensmål.

Bæredygtighedspolitikken består af tre afsnit:

- Den bæredygtige kommune  
Sønderborg Kommune vil leve op til Parisaftalen og FN's 17 verdensmål. Vi arbejder bredt med bæredygtighed i fire dimensioner: miljømæssig, kulturel, økonomisk og social bæredygtighed. Vi vil bruge vores baseline for FN's 17 verdensmål som udgangspunktet for vores konkrete handlinger.
- Den resiliente kommune  
Sønderborg Kommune vil være en robust kommune, der er klar til fremtidens udfordringer og muligheder. Vi vil understøtte et stærkt erhvervsliv, der er på forkant i den grønne omstilling og har et ansvarligt forbrug og produktion. Uddannelse og innovation skal ruste os lokalt og globalt i forhold til de megatrends, der påvirker os.
- Den handlekraftige kommune  
Sønderborg Kommune vil sammen med borgere, virksomheder, foreninger og lokale aktører finde de rigtige og bæredygtige løsninger. Vi vil vise handlekraft i fællesskab og i partnerskaber, så vi i fremtiden alle får mulighed for at leve det gode liv - "Leave no one behind".

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 bygger videre på Bæredygtighedspolitikken 2016, som Sønderborg Byråd godkendte den 1. februar 2017. I Bæredygtighedspolitik 2016 ønskede Byrådet at se bæredygtighed i et bredt og langt perspektiv og tog udgangspunkt i fem internationale megatrends, og de er ikke blevet mindre aktuelle:

- Digitalisering
- Stigende urbanisering
- Klimaforandringer og ressourceknaphed
- Befolkningens sammensætning og livsstilssygdomme
- Ændringer i verdensøkonomien.

Formålet med Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er:

- at værne om vores ressourcer og værdier
- at fremtidssikre kommunen
- at stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner
- at være på forkant med globale og nationale tendenser

Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 er udarbejdet i samarbejde med en tværgående ressourcegruppe, bestående af kommunens forvaltninger samt lokale aktører og organisationer, der hver især repræsenterer et eller flere af FN's 17 verdensmål.

Sideløbende med arbejdet med Bæredygtighedspolitikken, er der udarbejdet en Baseline for FN's 17 Verdensmål i Sønderborg. Den beskriver Sønderborg Kommunes status, udfordringer og mål for alle 17 Verdensmål samt udvalgte delmål og indikatorer.

I denne politik er udgangspunktet, at alle 17 verdensmål er vigtige og indbyrdes afhængige. Nogle mål vil dog fylde mere end andre. Det er hvor Sønderborg Kommune er særligt udfordret, eller hvor vi har valgt at gøre en særlig indsats.

Baselinen er udarbejdet i samarbejde med projektet "Vores Mål", som er de nationale anbefalinger for FN's Verdensmål i en dansk kontekst. Anbefalinger danner den grundlæggende basis for Sønderborg udgaven, dog har vi mulighed for, at udvide med lokale opgørelser, der har en særlig betydning for kommunen.

Der er ikke noget bestemt basisår for vores data. Der er anvendt de sidste offentlige data, for hvert enkelte indikatorer og der er derfor ikke noget gennemgående baseline-år. Der er ligeledes også foretaget afgrænsninger, så de samme

indikatorer ikke står under flere mål. Der er hovedsagligt anvendt data fra Danmark Statistik og kommunens egne opgørelser.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at Bæredygtighedspolitikken 2021-2024 har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske og mentale helbred

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at:

- Kulturkompasset tilføjes Verdensmål nr. 3
- Handleplan for Internationalisering tilføjes Verdensmål nr. 17

Der tilføjes ordet robust i parentes som forklaring efter ordet resiliens.

## **Bilag**

Bæredygtighedspolitik 2021-2024 udkast.pdf

Baseline for FNs 17 Verdensmål.pdf

## **Punkt 8: Godkendelse af omdannelse af arealet foran Nordborg Slot**

21/9745

### **Sagsresumé**

Den 23. september 2020 har Økonomiudvalget bevilliget 1,135 mio. kr. til opkøb af Storegade 47 i Nordborg med henblik på senere nedrivning.

Midlerne til opkøbet er allerede bevilliget, og derfor foreslår forvaltningen, at den statslige refusion fra den ordinære byfornyelsespulje bruges på nedrivningen og på at omdanne arealet. Dette sker som en midlertidig omdannelse, da der senere laves en mere detaljeret plan for området. Ved at omdanne arealet til et grønt område vil indsynet til Nordborg Slot blive større og de grønne områder foran slottet vil blive mere sammenhængende. Omdannelsen skaber plads til både turister, borgere og Nordals Festival.

Sagen understøtter Byrådets vision angående bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber samt kommunen som turistdestination.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at refusionen fra den ordinære byfornyelsespulje bruges på nedrivningen samt midlertidig omdannelse af arealet foran Nordborg Slot.

### **Sagsfremstilling**

Den 23. september 2020 har Økonomiudvalget bevilliget 1,135 mio. kr. til opkøb af Storegade 47, 6430 Nordborg med henblik på senere nedrivning.

Urland har netop udarbejdet masterplanen ”Et helstøbt Nordals”, hvor blandt andet Udviklingsforum Nordals har bidraget. Planen er godkendt på Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

Da der endnu ikke er udarbejdet en detaljeret plan for det konkrete areal i masterplanen, anlægges der midlertidigt et grønt areal. Anlægget finansieres af byfornyelsesmidlerne af det restbeløb, der er til overs efter nedrivning.

Der er udarbejdet et idéoplæg til den midlertidige omdannelse. Den midlertidige omdannelse vil sikre, at indsynet til Nordborg Slot bliver større og de grønne områder foran slottet bliver mere sammenhængende. Der skabes blandt andet en sammenhæng med det eksisterende grønne område, som ligger ved siden af Storegade 47. Omdannelsen vil således skabe et område med plads til både borgere, turister og Nordals Festival. Arealet kan på sigt indgå i en detaljeret plan for området således, at der skabes en sammenhæng med masterplanen.

Frem til nedrivning var det meningen, at ejendommen skulle udlejes. Forvaltningen har nu fundet midler til at fremskynde nedrivningen og ved samme lejlighed anlægges arealet midlertidigt som et grønt areal. Den ordinære byfornyelsespulje, som er bundet op på byfornyelsesloven, udløber den 26. maj 2021. Dette er de sidste byfornyelsesmidler, som kan bruges i byer på over 4000 indbyggere, da puljen udgår. Kommunen kan få en statslig refusion på 50 pct. Det er ikke muligt at

forlænge fristen for at bruge midlerne. Ved at udnytte dette momentum, kan Sønderborg Kommune få knap en halv million kroner i refusion fra puljen til opkøb af Storegade 47 i Nordborg. Idet midlerne til opkøbet allerede er bevilliget, foreslår forvaltningen, at den statslige refusion skal bruges på nedrivningen og på at lave en ny midlertidig plads på arealet.

Matrikel nummer 327, Nordborg ejerlav, ligger i byzonen. I kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til centerformål (dagligvare- og udvalgswarebutikker), kontorer, serviceerhverv, hotel/restauration, klinikker, rekreative formål, offentlige formål og boliger.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 196 for Nordborg bymidte. Der er udpeget et byggefelt på matriklen. Matriklen er beliggende inden for delområde III, som må anvendes til boliger, kulturelle formål, offentlige formål, café/restauration og rekreative formål.

Storegade 47 er opført i 1914 og der har været flere ombygninger, senest i 1999. Bygningen har en SAVE-vurdering på 5 og er dermed ikke bevaringsværdig. Forvaltningen vurderer, at ejendommen ikke besidder væsentlige bevaringsværdier, da bygningen er til- og ombygget i sådan en udstrækning, at det har sløret den oprindelige arkitektur og form. Ejendommen er derfor ikke udpeget som bevaringsværdig i gældende lokalplan nr. 196 for Nordborg bymidte.

Arealet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen fra Nordborg Slot, hvilket vil blive håndteret i forbindelse med myndighedsbehandlingen af nedrivningssagen. Projektet forudsætter, at der kan opnås tilladelser fra andre myndigheder.

#### Estimeret budget

Den statslige refusion finansierer nedrivningen og den midlertidige pladsdannelse.

Emne	Estimeret pris	Statslig refusion via den ordinære byfornyelsespulje
Opkøb	1.130.000 kr.	500.000 kr.
Nedrivning	400.000 kr.	-
Midlertidigt grønt område	100.000 kr.	-
Sum	1.630.000 kr.	500.000 kr.

#### Vejledende tidsplan

Tidsplanen forudsætter de nødvendige tilladelser fra forskellige myndigheder. Opstart medio maj med bl.a. screening for miljøfarlige stoffer og indhentning af tilbud. Opstart af nedrivning omkring august. Påbegyndelse af etablering af det grønne område omkring november 2021.

Udviklingsforum Nordals og Teknik- og Miljøudvalget orienteres om sagen.

### **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 21-04-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Belligheden og billeder af området

Idéoplæg

# Punkt 9: Drøftelse af tiltrækning og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg Kommune

21/12479

## Sagsresumé

Der er igennem flere år arbejdet på at tiltrække flere uddannelser til Sønderborg Kommune igennem forskellige råd og udvalg, og i tæt dialog med områdets uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I 2021 er der i den politiske debat i Folketinget og Regeringen sat fokus på, at der skal etableres flere uddannelsespladser regionalt og lokalt og ikke alene i de 4 store uddannelsesbyer i Danmark.

Balance Danmark, hvor borgmester Erik Lauritzen er bestyrelsesmedlem, har de seneste år fået udarbejdet flere analyser, som peger på gode effekter af at flytte uddannelser til byer uden for de 4 store byer i Danmark.

Direktionen har arrangeret en besøgsrunde i april-maj med besøg på de enkelte uddannelsesinstitutioner med deltagelse af borgmester, vicekommunaldirektør og direktøren for Arbejdsmarked og Integration. Formålet med besøgene er at få input til en samlet plan for, hvordan der kan tiltrækkes nye uddannelser til Sønderborg Kommune

I forbindelse med Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek's besøg i Sønderborg den 26. marts 2021 har borgmesteren sendt et brev til ministeren for at gøre opmærksom på Sønderborg Kommune, som et godt sted at placere flere uddannelser fremadrettet. I brevet nævnes eksempler på uddannelser, som kunne placeres i Sønderborg Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- hvordan Sønderborg Kommune kan tiltrække flere uddannelser og uddannelsespladser til området
- input til, hvordan der kan laves en analyse sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder for at tiltrække flere uddannelser.

## Sagsfremstilling

Der har igennem flere år været nedsat et Uddannelsesråd og et Uddannelsesstrategisk forum til at drøfte, hvordan der tiltrækkes og fastholdes uddannelser i Sønderborg Kommune. I denne valgperiode blev disse samlet i et Uddannelsesstrategisk Råd med deltagelse af de forskellige uddannelsesinstitutioner i området, samt medlemmer fra forskellige fagudvalg.

Byrådet vedtog i 2017 handleplan for strategi og fastholdelse af uddannelser i Sønderborg fra det tidligere Udvalg for Kulturel og Regional Udvikling.

De seneste 5-6 år har Byrådet medvirket aktivt og økonomisk i tiltrækning af nye uddannelser til Syddansk Universitet, Sønderborg – konkret i form af først Center for Industriel Elektronik (CIE) og senest Center for Industriel Mekanik (CIM).

Byrådsmedlemmer er udpeget til at sidde i lokale uddannelsesinstitutioners bestyrelser. Herudover sidder borgmester, udvalgsformænd for Erhvervsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget samt vicekommunaldirektøren i SDU-Sønderborgs referencegruppe. Her drøftes løbende muligheder for at tiltrække og fastholde uddannelse lokalt. I 2019 blev FGU-Sønderjylland etableret for de 4 sønderjyske kommuner med hovedsæde i Sønderborg.

Herudover er der fokus på fødekæden til uddannelser i Sønderborg Kommune, besøg hos virksomheder og fokus på efteruddannelse og ”flere i arbejde”, henholdsvis fra Børne- og Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. Økonomiudvalget varetager den overordnede koordinerings- og styringsopgave, når konkrete uddannelser skal tiltrækkes. Her er tiltrækning af CIE og CIM et godt eksempel.

I 2021 er der i den politiske debat i Folketinget og i Regeringen sat fokus på, at der skal etableres flere uddannelsespladser regionalt og lokalt og ikke alene i de 4 store uddannelsesbyer i Danmark. Balance Danmark, hvor borgmester Erik Lauritzen er bestyrelsesmedlem, har de seneste år fået udarbejdet flere analyser, som peger på gode effekter af at flytte uddannelser til byer uden for de 4 store byer i Danmark

Balance Danmark har dokumenteret, at det vil være meget hensigtsmæssigt at nedtone centraliseringen af Danmark og derimod understøtte øget decentralisering for at styrke væksten. Dette understøttes af OECD. En Kraka analyse fra 2018 viser, at udflytning af universiteter med stor sandsynlighed har positive effekter på lokalområdets produktivitet, innovation og bosætningen på sigt.

Det er afgørende for udviklingen af hele Danmark, at der sikres et varieret arbejdsmarked i alle landsdele. Det er i særdeleshed afgørende, at vi understøtter de styrkepositioner og erhvervsmæssige klynger, der er etableret rundt om i Danmark. Det kræver i høj grad flere uddannelses tilbud uden for de store byområder. I dag ligger 81 pct. af alle videregående uddannelsespladser i de fire store byområder. Samtidig viser undersøgelser, at op mod 70 pct. af alle nyuddannede bliver boende i og omkring det område, hvor de har læst. Centraliseringen af de videregående uddannelser betyder altså ikke bare, at mange unge mennesker forlader de mindre bysamfund. Centraliseringen betyder også, at de sjældent vender hjem igen. Det er alvorligt for de mange virksomheder, der ligger uden for de store byer, og som står for langt størstedelen af Danmarks nettoeksport. Dette gør sig også gældende i Sønderborg Kommune.

Direktionen har arrangeret en besøgsrunde i april-maj med besøg på de enkelte uddannelsesinstitutioner med deltagelse af borgmester, vicekommunaldirektør og direktøren for Arbejdsmarked og Integration. Formålet med besøgene er at få input til en samlet plan for, hvordan der kan tiltrækkes nye uddannelser til Sønderborg Kommunes uddannelsesinstitutioner samt få en afdækning af, hvilke uddannelser de enkelte uddannelsesinstitutioner vurderer der kan tiltrækkes. Formålet er endvidere at få afklaret, hvordan Sønderborg Kommune og borgmesteren kan understøtte de enkelte uddannelsesinstitutioner med at tiltrække uddannelser til området.

Med baggrund i input fra uddannelsesinstitutionerne (udbud af uddannelser), samt de input, der er kommet fra møder med virksomheder og Sønderborg i Arbejde (efterspørgsel af uddannelser) udarbejdes en nærmere analyse af, hvordan der kan tiltrækkes flere uddannelser og uddannelsespladser til Sønderborg området, herunder også på efteruddannelsesområdet.

I forbindelse med Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek's besøg i Sønderborg den 26. marts 2021 har borgmesteren sendt et brev til ministeren for at gøre opmærksom på Sønderborg Kommune, som et godt sted at placere flere uddannelser fremadrettet. I brevet nævnes eksempler på uddannelser, som kunne placeres i Sønderborg Kommune.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Drøftet.

### **Bilag**

Handleplaner - uddannelsesstrategi

Brev til Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek vedr. placering af uddannelsespladser

# Punkt 10: Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2020

20/34880

## Sagsresumé

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år ”Ankestyrelsens Danmarkskort for kommunernes afgørelser på socialområdet”, det vil sige hele servicelovsområdet.

En gang årligt skal Byrådet orienteres om Danmarkskortet.

Det samlede overblik indeholder tre forskellige Danmarkskort:

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt

Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet.

2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Ministeriet har endnu ikke publiceret Danmarkskortene, men forvaltningerne har valgt at præsentere data, da tallene for 2020 nu fremgår af Ankestyrelsens talportal.

Formålet med orienteringen er at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på servicelovsområdet i kommunerne. Dette kan ses i sammenhæng med Byrådets vision om det gode liv.

Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 30.000 afgørelser på området. 126 af afgørelserne er behandlet af Ankestyrelsen i 2020.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget samt Byrådet orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen træffer afgørelser:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.

- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret efter fornyet sagsbehandling.

#### Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet

I Danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet. Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. I forbindelse med offentliggørelsen af data for 2020 er identificeret en fejl i Ankestyrelsens registrering af sager (se bilag). Data i nedenstående er opdateret manuelt af forvaltningen.

Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	147	115	107	126
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	62 % (91)	68 % (78)	65 % (70)	63 % (79)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	38 % (56)	32 % (37)	35 % (37)	37 % (47)
Heraf				
- ændringer i pct.	7 %	4 %	15 %	8 % (10)
- hjemvisninger i pct.	31 %	28 %	20 %	29 % (37)
Omgørelser i pct. ud af kommunens totale antal afgørelser*	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %

\* Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet i alt cirka 30.000 afgørelser, fordelt på 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet i 2020 er 36 pct.

#### Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder. I forbindelse med offentliggørelsen af data for 2020 er identificeret en fejl i Ankestyrelsens registrering af sager (se bilag). Data i nedenstående er opdateret manuelt.

Børnehandicap-området	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	52	47	32	23
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	46 % (24)	51 % (24)	25 % (8)	35 % (8)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	54 % (28)	49 % (23)	75 % (24)	65 % (15)
Heraf				
- ændringer i pct.	15 %	11 %	31 %	13 % (3)
- hjemvisninger i pct.	38 %	38 %	44 %	52 % (12)

Forvaltningen anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet. Det fremgår af ovenstående tabel, at Sønderborg Kommune i 2020 har fået afgjort 23 børnehandicapsager i Ankestyrelsen, hvilket er det laveste antal i 4 år. I forlængelse heraf fremgår det også, at omgørelsesprocenten for 2020 er faldet sammenlignet med 2019 og at antallet af omgjorte sager i 2020 tillige er det laveste i 4 år.

Omgørelsesprocenten skal derfor altid ses i relation til antallet af sager. Med ca. 5.000 afgørelser årligt på børneområdet, svarer omgørelsesprocenten for det totale antal afgørelser truffet i forvaltningen til 0,3 %.

Hjemviste sager kan efter fornyet behandling i kommunen føre til samme resultat. Hjemvisning af en sag er derfor ikke ensbetydende med, at kommunens oprindelige afgørelse ændres. Ydermere vil en fornyet behandling af en sag, der fører til samme resultat, ikke nødvendigvis føre til en fornyet vurdering i Ankestyrelsen, hvis afgørelsen ikke påklages igen.

En høj omgørelsesprocent er ikke udelukkende negativt. Børn, Uddannelse og Sundhed opfordrer borgere til at gøre brug af deres klageret, hvis der er tvivl om personkredsen og/eller udmålingen af støtten. På den måde indhentes der afklaring gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen. I den forbindelse er hjemvisninger også et vigtigt redskab, der anvendes i forhold til udvikling af praksis på området.

For at drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen og for at reducere antallet af omgørelser har forvaltningen siden 2019 praktiseret følgende:

- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås og analyseres på teamniveau i Myndighed Handicap. Der er fokus på læring og relevante drøftelser omkring praksis og faglig fordybelse. Det er tydeligt på teamets sparrings-/bevillingsmøder, at læringen fra Ankestyrelsens afgørelser finder anvendelse og at den giver et fagligt løft.
- Revurderinger sparres obligatorisk med socialfaglig konsulent. Der er særligt fokus på at tydeliggøre, hvad der lægges afgørende vægt på både i afgørelsen og i dialogen med borgerne.
- Der arbejdes med en ny kommunikationsstrategi i klagesager i Myndighed Handicap samt generelt en mere dialogbaseret behandling af sagerne.
- Der er indført tiltag for at sikre kvaliteten i forhold til genbehandling af hjemvisninger i form af tæt opfølgning med fokus på, at den fornyede behandling sker inden for sagsbehandlingsfristen, samt at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes en ny afgørelse.

Den viden, der opnås igennem Ankestyrelsens behandling af sagerne bliver løbende indarbejdet i forvaltningens praksis og serviceniveau.

## Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2020 er 42 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Voksenhandicap-området	2017	2018	2019	2020
Antal afgørelser i alt	25	7	8	22
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	72 % (18)	71 % (5)	87 % (7)	50 % (11)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	28 % (7)	29 % (2)	13 % (1)	50 % (11)
Heraf				
- ændringer i pct.	0 %	0 %	0 %	14 % (3)
- hjemvisninger i pct.	28 %	29 %	13 %	36 % (8)

Forvaltningen anslår, at der på hele voksensocial- og seniorområdet årligt bliver truffet cirka 25.000.

Tabellen viser, at antallet af afgørelser i 2020 er steget til samme niveau som antallet i 2017. Ligesom i 2017 har der i 2020 været foretaget opfølgning i en lang række bevillinger, hvilket har medført et antal klager. Herudover har der i 2020 været en stigning i antallet af ansøgninger på voksenhandicapområdet. Det større antal klager skal således ses i sammenhæng med en generelt høj sagsaktivitet på området.

Sammenlignet med tidligere år er en større andel af sagerne blevet hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen. Der er samlet set tale om 11 afgørelser. Forvaltningen kan oplyse, at sagerne fordeler sig på seks borgersager. Flere af sagerne er komplekse, og det har været vanskeligt at få belyst sagerne tilstrækkeligt.

Forvaltningen har et vedvarende fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen. De hjemviste og ændrede afgørelser har givet anledning til styrket fokus på læring samt fokus på relevant sagsoplysning og inddragelse af juridisk sparring. De igangsatte tiltag er sammenlignelige med tiltagene, der er beskrevet i afsnittet om børnehandicapområdet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-04-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**



# Punkt 11: Orientering om analyse af sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019

21/12112

## Sagsresumé

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed offentliggjorde den 6. april 2021 en ny analyse af sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019. I analysen sættes der fokus på sygefraværet for alle ansatte samt sygefraværet for tre udvalgte personalegrupper: Lærere, social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Analysen omfatter alle 98 kommuner og er afgrænset til årene 2017 til 2019. Analysen fokuserer på, hvordan sygefraværsniveauet ser ud i dag, men i ligeså høj grad, hvordan sygefraværet blandt de kommunalt ansatte har udviklet sig siden seneste sygefraværsanalyse. Formålet med analysen er at give kommunerne et opdateret grundlag at vurdere sit eget sygefraværnsniveau og udviklingen i sygefraværet ud fra.

I analysen rangeres kommunerne, således at der skelnes mellem kommuner, som ligger i den bedste femtedel, den næstbedste femtedel og så videre. Den bedste femtedel har det laveste sygefravær i forhold til, hvad man kan forvente på baggrund af rammevilkår\*.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed offentliggjorde den 18. december 2018 en tilsvarende analyse for perioden 2014 til 2017, og resultatet herfra anvendes i tabellen nedenfor.

Sønderborg Kommunes sygefraværspacering i 2019 og 2017:

	1	2	3	4	5
Sygefravær	Laveste	Næst laveste	Tredje laveste	Næst højeste	Højeste
Sygefravær blandt alle ansatte	2019	2017			
Sygefravær blandt lærere	2019		2017		
Sygefravær blandt social- og sundhedspersonalet	2017	2019			
Sygefravær blandt det pædagogiske personale				2019	2017

Af tabellens oplysninger ses det, at Sønderborg Kommune har forbedret sygefraværet i forhold til analysen fra 2017 hvad angår det samlede sygefravær og hvad angår lærernes sygefravær.

Sygefraværet blandt det pædagogiske personale er rykket fra den dårligste placering i 2017 til den næst dårligste i 2019. Det skal bemærkes, at sygefraværet blandt det pædagogiske personale i 2019 fortsat ligger lidt over det i analysen beregnede forventede niveau.

Der er sket en stigning i sygefraværet inden for social-og sundhedspersonalet fra analysen i 2017 til analysen i 2019. Den reelle udvikling for social-og sundhedspersonalet er en stigning fra 14,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2017 til 16,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2018 og et fald til 15,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2019. Det forklares især ved en stigning i fraværet over 30 dage.

Det faktiske sygefravær i 2019 i Sønderborg Kommune, opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, ligger under niveauet for forventet sygefravær baseret på rammevilkårene.

Andelen af korttidsfravær af sygefraværet i 2019 ligger under landsgennemsnittet. Andelen af sygefraværsløb pr. fuldtidsansat i 2019 ligger ganske lidt under landsgennemsnittet.

Andelen af det samlede sygefravær, der kan tilskrives de 10 pct. af medarbejderne med mest sygefravær blandt alle ansatte er på 60,1 pct. i 2019, hvilket er højere end landsgennemsnittet som er på 58,8 pct. Det betyder, at vi i Sønderborg Kommune fastholder langtidssygemeldte medarbejdere i deres ansættelse i længere tid end landsgennemsnittet.

Opgørelsen af sygefraværet i analysen er baseret på data og opgørelsesmetode fra KRL. Statistikken kan ikke umiddelbart sammenlignes med Sønderborg Kommunes egne oplysninger, da oplysningerne ikke er baseret på det samme udgangspunkt.

I analysen er der taget højde for de rammevilkår, der har betydning for sygefraværet. \*Rammevilkår benyttes i denne forbindelse som en betegnelse for de strukturelle betingelser, som en kommune arbejder under, og som ikke kan ændres på kort eller mellemlangt sigt. Det kan fx være betydningen af alder, køn og social status.

Analysens hovedindikator er sygefravær målt i fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Fraværsdagsværk er et mål for den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af sygefravær.

Analysen er afgrænset til ordinært ansatte, det vil sige medarbejdere, der enten er overenskomstansatte eller tjenestemænd på enten fuldtid eller deltid. Elever, ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte indgår ikke i analysen. Timelønnede indgår heller ikke i analysen. I analysen indgår desuden alene fraværstyperne egen sygdom og fravær som følge af arbejdsskade.

Den kvantitative analyse er suppleret med en række refleksionsspørgsmål, som kommunerne kan anvende i forbindelse med en opfølgning af analysens resultater. I afklaringen af refleksionsspørgsmålene kan kommunerne tage udgangspunkt i de kommunespecifikke figurer og nøgletal i bilag 1 og 2 samt kommunens egne data. Der henvises i øvrigt til inspirationskataloget i analysen fra 2018, som indeholder en beskrivelse af konkrete initiativer til at nedbringe sygefraværet.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Sønderborg Kommunes placering - Uddrag fra bilag 1 - Analyse sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019

Specifikke nøgletal for Sønderborg Kommune - Uddrag fra bilag 2 - Analyse sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019

Sygefravær blandt ansatte i kommunerne i perioden 2017 til 2019 - samlet rapport inklusiv bilag

# Punkt 12: Orientering om afskedigelser blandt kommunalt ansatte indenfor social-og sundhedsområdet

21/12520

## Sagsresumé

I februar 2021 offentliggjorde FOA en analyse angående afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer.

FOA konkluderer, at der blandt FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren er stor risiko for at blive ramt af en afskedigelsessag. Konklusionen sker på baggrund af en række beregninger, som FOA har lavet. Antallet af afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer i Social- og Sundhedssektoren i perioden fra januar 2017 til oktober 2020 var 8.116. Det svarer til 15,1 procent af gruppens medlemstal i perioden.

I analysen fremgår det, at Sønderborg Kommune med et antal på 188 afskedigelser i perioden januar 2017 til oktober 2020 ligger på 22 procent.

Forvaltningen har gennemgået afskedigelsessagerne i 2020. Der er gennemført 94 afskedigelsessager. I november 2020 var der 1397 medarbejdere indenfor SOSU området i Sønderborg Kommune, dette svarer til en procent for antallet af afskedigelser på 7 procent.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I FOA analysen sættes der fokus på kontrasten mellem antallet af afskedigelsessager og de rekrutteringsmæssige udfordringer i forhold til at rekruttere personale inden for social- og sundhedsfagene.

Analysen peger også på, at sygdom er den klart mest hyppige årsag til afskedigelsessager – 6 ud af 10 (62 %) af afskedigelsessagerne blandt FOA's medlemmer skyldes sygdom. Dernæst er tavshedsbelagte afskedigelsessager (9 %) og afskedigelsessager pga. vilkårsændringer (6 %) og pga. arbejdsmangel og besparelser (6 %) de mest hyppige årsager.

FOA's analyse har medført, at Forvaltningen har undersøgt forholdene i Sønderborg Kommune i 2020:

I november 2020 var der 1397 ansatte indenfor SOSU området i Sønderborg Kommune, der blev gennemført 94 afskedigelser inden for området i 2020, det svarer til 7 procent.

57 procent af disse var begrundet i helbredsmæssige forhold, her ligger Sønderborg Kommune dermed markant under det af FOA beregnede gennemsnit på 62 procent.

Positionen kan ikke forklares ved et lavt sygefravær inden for overenskomstområdet.

Supplerende til ovenstående kan forvaltningen nemlig tilføje, at Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har offentliggjort en analyse i april 2021, der bl.a. viser, at der er sket en stigning i sygefraværet inden for social-og sundhedspersonalet fra den analyse samme enhed udarbejdede i 2017 til analysen i 2019.

Sygefraværet for social-og sundhedspersonalet i Sønderborg Kommune er steget fra 14,6 pct. i 2017 til 16,2 pct. i 2018 og faldet til 15,2 pct. i 2019. Det forklares især ved en stigning i fraværet over 30 dage.

Sønderborg Kommune har opgjort, at 31 procent af afskedigelserne er begrundet i ”individuelle forhold”. De omhandler fx adfærd eller manglende kompetencer- og/eller kvalifikationer.

De resterende 12 procent drejer sig om afskedigelser i forbindelse med fx organisationsændringer inkl. vilkårsændringer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at man ikke kan sammenligne FOA’s opgørelse og opgørelsen i Sønderborg Kommune 1:1. Der er i begge tilfælde tale om konkrete manuelle registreringer, hvorfor der vil være individuelle skøn i opgørelsen.

Endelig opgør Sønderborg Kommune over 1 år, og beregner endvidere ift. antallet af ansatte inden for overenskomstområdet og ikke i forhold til antallet af medlemmer ved FOA

Forvaltningen er indstillet på at arbejde for at reducere antallet af afskedigelser indenfor SOSU området.

Der er derfor aftalt møde mellem FOA Sønderborg, kommunaldirektøren, direktøren for Job-og velfærd samt HR chefen den 12. maj 2021. Her vil der være en fælles drøftelse med henblik på at vurdere mulighederne for en fælles indsats for at reducere i antallet af afskedigelser. Drøftelsen gennemføres med henblik på at vurdere mulige indsatser både ift. at reducere sygefraværet, og ift. at reducere i antallet af afskedigelser begrundet i individuelle årsager.

Forvaltningen vil umiddelbart se på mulighederne for at minimere antallet af afskedigelser begrundet i omorganisering og lignende.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer i SOSU pdf.pdf - Afskedigelsessager blandt kommunalt ansatte medlemmer i SOSU pdf.pdf

# Punkt 13: Orientering om samlet evaluering af erfaringerne med COVID-19 i foråret 2020

20/23273

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune blev i marts 2020 lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. I april og maj begyndte genåbningen af kommunen. Forvaltningen har gennemført en evaluering af de samlede erfaringer med håndteringen af COVID-19 i foråret 2020, som indeholder input fra det politiske niveau, det administrative niveau og MED-organisationen.

Evalueringen viser, at der er indsamlet en række erfaringer, som kan anvendes i et fremadrettet perspektiv. Det gælder både i forhold til det daglige arbejde, men også i forhold til revisionen af kommunens sundhedsberedskabsplan samt den samlede beredskabsplan for Sønderborg Kommune.

Direktionen drøftede evalueringsrapporten den 6. april 2021 og finder anledning til at arbejde videre med de anbefalinger, der er i rapporten. Dog ønsker Direktionen at fastholde, at Insite er den primære kommunikationskilde til medarbejderne i forbindelse med krisehåndtering.

HMU drøftede evalueringsrapporten den 8. april 2021 og havde følgende opmærksomhedspunkter:

- HMU opfordrer til, at man indsamler lokale driftserfaringer i LMU'erne.
- Hjemmearbejdet har givet udfordringer med hensyn til de fysiske rammer.
- Problemstillinger angående værnemidler og forhold for de medarbejdere, der arbejder i driften. Der forventes et nationalt initiativ angående værnemidler. Der drøftes en opsamling angående erfaringer ultimo 2021.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I marts 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som følge af COVID-19. Det havde stor betydning for Sønderborg Kommune, hvor mange medarbejdere blev hjemsendt, mens meget af driften blev struktureret og gjort klar til at gå i eventuel akutberedskab. I april måned begyndte genåbningen af Danmark, og der blev udarbejdet genåbningsplaner for kommunens genåbning.

Økonomiudvalget blev den 19. august 2020 orienteret om kommissoriet for en samlet evaluering af kommunens håndtering af COVID-19 krisen i foråret 2020. Formålet med evalueringen er at sikre organisatorisk og politisk læring, der kan anvendes på tværs af Sønderborg Kommune – både i eventuelle fremtidige krisesituationer, men også i den daglige drift. Endvidere skal evalueringen give input til revisionen af kommunens sundhedsberedskabsplan i 2021 samt den samlede beredskabsplan for Sønderborg Kommune.

Evalueringen indeholder:

- En gennemgang af sundhedsberedskabsplanen med fokus på, hvor planen blev fulgt, og hvor der blev afvejet fra den.
- Erfaringer fra forvaltningernes chefgrupper og Direktionen – indsamlet og drøftet på møder i alle chefgrupper og Direktionen med udgangspunkt i et spørgeskema.

- Erfaringer fra det politiske niveau med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview med udpegede byrådsmedlemmer.
- Erfaringer fra MED-organisationen med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til medlemmerne af MED-udvalgene i november 2020. HR og Arbejdsmiljø har udarbejdet en samlet analyse i februar 2021.
- Erfaringer med hjemmearbejde med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i maj-juni 2020. HR og Arbejdsmiljø har udarbejdet en samlet analyse i august 2020.

Evalueringen viser, at der overordnet set er en positiv oplevelse af kommunens håndtering af COVID-19 i foråret 2020, men at der også er nogle opmærksomhedspunkter. Nedstående indeholder en kort opsummering af evalueringens resultater:

- Gennemgangen af sundhedsberedskabsplanen viser, at der i nogle tilfælde er afvejet fra planen, hvilket har været med til at sikre en god og effektiv krisehåndtering. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som kan inddrages i revisionen af den nuværende sundhedsberedskabsplan – ligesom flere perspektiver kan inddrages i den samlede beredskabsplan for Sønderborg Kommune.
- Organiseringen omkring en krisestab og en sundhedskrisestab har fungeret – det opleves, at der har været en tydelig ansvarsfordeling på det administrative niveau. Direktøren har været et vigtigt bindeled mellem forvaltningerne og kriseberedskabet.
- Det politiske niveau er løbende blevet inddraget og orienteret i processen. Det opleves, at genåbningsplanerne har fungeret som et godt redskab, der også har sikret politisk involvering. Der er dog en opmærksomhed omkring kommunikationen til Byrådet, som har behov for korte og præcise statusmails.
- Kommunikationen både udadtil og indadtil har i de fleste tilfælde fungeret – blandt andet fordi kommunen har kommunikeret proaktivt. Der bør dog være fokus på kommunikationen til medarbejderne, der ikke alene kan ske gennem Insite. Nogle medarbejdere har oplevet at finde informationer i pressen frem for via ledelsessystemet.
- MED-organisationen har oplevet stigende inddragelse fra nedlukningen i marts til genåbningen i april og maj. Generelt er organisationen blevet bedre til at tilpasse mængden af information og inddragelsen af MED-udvalgene i løbet af krisen. Chefgrupperne oplevede fleksibilitet i samarbejdet med MED-udvalgene og de faglige organisationer.
- De fleste medarbejdere havde en positiv oplevelse med hjemmearbejde i foråret 2020 og fik erfaringer med gennemførelsen af virtuelle møder. Hjemmearbejdet har også givet mulighed for fordybelse i nogle opgaver, mens andre har været sværere at løse, herunder opgaver med borgerkontakt. Mange medarbejdere savnede den social kontakt og sparring på arbejdspladsen. Chefgrupperne oplevede, at det kunne være svært at sikre kontakten til alle medarbejdere, og at opfølgning er afgørende.

En del af overstående erfaringer er allerede inddraget i forbindelse med anden bølge af COVID-19 og nedlukningen af Sønderborg Kommune igen i efteråret/slutningen af 2020, ligesom erfaringerne vil blive anvendt i et fremadrettet perspektiv.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Evaluering af kommunens COVID-19 indsats i foråret 2020

# Punkt 14: Orientering om status på kommunens nettoudgifter relateret til Covid-19 i 2021 (pr. ult. marts 2021)

21/11732

## Sagsresumé

Kommunerne har en række merudgifter i 2021 i relation til Covid-19, som der løbende arbejdes på at opgøre. I sagen præsenteres en opgørelse af Sønderborg kommunes nettoudgifter i 2021 i forhold til Covid-19 (pr. ultimo marts 2021).

Desuden opgøres udgifterne til private institutioner for 2020

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunerne har en række merudgifter 2021 i relation til Covid-19, som der arbejdes på at registrere og opsamle. Regeringen og KL er enige om, at der gives en kompensation for de nettoudgifter kommunerne har afholdt som følge af Covid-19.

I KL's aftale med regeringen om håndteringen af Covid-19 fra december 2020 tilkendegav regeringen, at den også i 2021 ville sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Det er i forlængelse heraf aftalt, at omfanget af en kompensation skal drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Der er således ikke afsat midler til håndteringen af Covid-19 i 2021 i økonomiaftalen for 2021.

Kompensationer dækker både de udgifter til de kommunale og private tilbud.

Et opmærksomhedspunkt i forbindelse med kommende kompensation af kommunernes merudgifter, er at kommunerne forventes kompenseret under ét – det vil sige, at kommunerne forventes kompenseret over bloktilskuddet. Dermed kan kommuner med store udgifter, ud over deres bloktilskudsnøgle, forvente ikke at blive kompenseret fuldt ud, mens kommuner med få udgifter kan få en højere kompensation end de reelt afholdte udgifter.

Vedlagte opgørelse viser en samlet nettopåvirkning på serviceudgifterne på ca. 9 mio. kr. ex. lufthavnen og ca. 11 mio. kr. inkl. lufthavnen som følge af Covid-19 i 2021. Hermed menes de nettoudgifter, som kommunen vurderer at have haft som følge af Covid-19, og som kommunen ikke ville have afholdt i en situation uden Covid-19.

Yderligere kompensation til kommunerne for regnskabsåret 2020:

KL indgik i marts 2020 en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunernes udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation i økonomiaftalen for 2021 baseret på de indberettede skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19 i maj.

Endelig blev det i december 2020 aftalt mellem KL og regeringen, at der skulle være en opfølgende drøftelse omkring Covid-19 udgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 med henvisning til, at der på dette tidspunkt forelå et "fyldestgørende grundlag" – altså regnskabstal for 2020.

Private institutioner – opfølgning for året 2020:

Der blev for året 2020 reserveret ca. 1,4 mio. kr. af den modtagne kompensation i 2020 til eventuelle kompensation til private institutioner.

Forvaltningen har løbende været dialog med relevante institutioner med henblik på endelig løsning for eventuel kompensation for regnskabsåret 2020. I regnskabsåret 2020 blev der indgået aftale (11 private institutioner) om kompensation på ca. 0,151 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Det resterende beløb på ca. 1,3 mio. kr. indgik i overførselssagen fra regnskabsåret 2020 til 2021.

Dialogen/afklaringen med 13 private institutioner pågår fortsat og der vurderes p.t. at det reserverede beløb på ca. 1,3 mio. kr. bliver anvendt i 2021 for regnskabsåret 2020.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Kompensationen vil indgå i de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2022.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Samlet Covid opgørelse 2021 pr. ult. marts 2021-ØU

# Punkt 15: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - april

20/36426

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Under overskriften ”Investering i velfærd og attraktive byer” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 9. december 2020 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 10. februar 2021 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2021 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2020 fremgår af bilag.

Uafsluttede elementer fra udmøntningsplanen 2019-2022 og 2020-2023 er overført til udmøntningsplanen for budget 2021-2024, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

### **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 21-04-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning på udmøntningsplan 2021-2024 - april\_ØU.pdf

# **Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2021 - Ultimo marts 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 marts viser et forbrug på 147,4 mio. kr. svarende til 22,6% 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 21-04-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

ØU LIS drift pr. 31-03-2021

ØU LIS Anlæg pr 31-03-2021

ØU LIS 2020 del 2 - ult. marts 2021

# Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo marts 2021 - Byrådet

20/49277

## Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2021.

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 marts 2021 viser et forbrug på knap 1,2 mia. kr. svarende til ca. 21,8 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.03.21	Forbrugs- pct. 31.03.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	652.220	147.403	22,6	Balance	
Arbejdsmarked og Integration	1.391.027	306.436	22,0	Balance	
Børne- og uddannelse	1.219.202	246.867	20,2	Balance	

Sundhed	486.226	61.338	12,6	Balance	
Erhverv	32.576	16.130	49,5	Balance	
Teknik- og miljø	264.392	62.039	23,5	Balance	
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	100.198	33.968	33,9	Balance	
Social og Senior	1.162.672	280.436	24,1	Balance	
Drift i alt	5.308.514	1.154.618	21,8	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. 24. marts 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,585 mia. kr. Rammen er således overskredet med 67 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2020 på samlet netto ca. 58 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 100 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 24. marts 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 21-04-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

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

# Punkt 18: Godkendelse af håndtering af ekstraomkostninger i forbindelse med opførelse af logistik- og servicecenter

21/12195

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. august 2020 beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter. Opgaven blev udbudt i totalentreprise, og den 29. december 2020 blev der indgået kontrakt om opførelsen af centeret. Der har nu været gennemført en kalkulationsperiode, hvor entreprenøren har regnet på forskellen mellem det udbudte materiale i 2020 og det endelige materiale. Genberegningerne har vist væsentlige ekstraomkostninger til projektet dels på grund af ekstraordinære prisstigninger, og dels på grund af akut opståede udfordringer som følge af en sammentællingsfejl fra entreprenørens side i forbindelse med tilpasninger i projektet.

I sagen redegøres der for ekstraomkostningerne ligesom forslag til håndteringen af disse beskrives. Udvalget anmodes om stillingtagen til ekstraordinære prisstigninger på 2,9 mio. kr. samt meromkostninger på 7,5 mio. kr.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 3 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om tilbud/priser på bygningsarbejder som lukkede sager. Eftersom den endelige forhandling ikke er afsluttet endnu, vurderes det at kunne forringe kommunens forhandlingsposition, såfremt sagen er åben. Sagen er lukket indtil kommunens forhandlingsposition ikke længere vurderes at blive forringet ved en åbning.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Byrådet godkender

- at udgiften til ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer til logistik- og servicecenteret på 2,9 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.

og

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Byrådet godkender løsningsforslag

1. Ekstraomkostninger til byggeriet på 7,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.

eller

2. Projektet justeres så grus, belægning og færdiggørelse af installation udgår og i stedet håndteres inden for eksisterende budgetter i logistik- og servicecenterets afdelinger.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. august 2020 beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter, der skal opføres på Ingolf Nielsens Vej.

På baggrund af beslutningen den 26. august har der været gennemført en udbudsproces for byggeriet. Opgaven blev udbudt i totalentreprise, og den 29. december 2020 blev der indgået kontrakt med Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning (SIB).

Der har nu været gennemført en kalkulationsperiode, hvor entreprenøren har regnet på forskellen mellem det udbudte materiale i 2020 og det endelige materiale, hvor indretningen af centerets bygninger og udenomsarealer er tilpasset på baggrund af workshops med de kommende brugere af centeret. Kalkulationsarbejdet har på nuværende tidspunkt vist væsentlige ekstraomkostninger der gennemgås i det følgende. Det bemærkes, at kalkulationsarbejdet fortsat pågår, hvorfor de i sagen angivne beløb er behæftet med en vis usikkerhed.

#### Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

Mange entreprenører oplever lige nu en stor prisstigning på byggematerialer grundet stor efterspørgsel. Udbuddet af totalentreprisen for logistik- og servicecenteret er sket under Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), hvor §33 vedrørende ekstraordinære reguleringer finder anvendelse. Det vil sige, at entreprenøren skal ydes godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på materialer, der er sket efter tilbuddets afgivelse. For logistik- og servicecenteret er godtgørelsen estimeret til 2,9 mio. kr. Idet beregningerne fortsat pågår, bemærkes det, at estimatet er behæftet med en vis usikkerhed.

Forvaltningen har i øvrigt igangsat et arbejde med henblik på afdækning af prisstigninger på øvrige anlægsprojekter.

Forvaltningen foreslår, at udgiften på 2,9 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg. Indarbejdelsen vil påvirke anlægsbudgettet de kommende år.

#### Ekstraomkostninger i forbindelse med genkalkulation

Beslutningsoplægget til logistik- og servicecenteret blev godkendt med en forventet samlet anlægsugift på 130 mio. kr. I forbindelse med udbuddet i totalentreprise, blev der afsat følgende targetbeløb inden for rammebeløbet:

	mio. kr.
Grundlæggende udgifter (tilslutningsafgifter, entreprisforsikring, geoteknik m.m.)	5
Diverse omkostninger (Kunsthåndværk, Hegn/porte, Adgangskontrol, Video, alarm, IT, Skiltning m.m.)	4,5
Rådgivning (Bygherrerådgivning, Arkitekt skitseringsfase, Internt honorar S&E, Advokat m.m.)	4
Total entreprenør	110
Index regulering (vurderet)	1,5
Uforudsete udgifter (Grundet kort udbudsproces med flere ubekendte faktorer)	5
I alt	130

Efter kalkulationsperioden meddelte entreprenøren ultimo marts en indikationspris på 124,1 mio. kr. På baggrund af denne pris vurderede forvaltningen, at projektet kunne justeres, så targetprisen på 110 mio. kr. kunne opnås uden at gå på

væsentligt kompromis med centerets funktionalitet. Efterfølgende har entreprenøren imidlertid meddelt, at der var sket en sammentællingsfejl, så den reviderede pris på nuværende tidspunkt lyder på 131,6 mio. kr. Ekstraomkostningen på 7,5 mio. kr. vurderes at få konsekvenser for byggeriets funktionalitet, såfremt den skal håndteres inden for den tilsigtede entreprisesum på 110 mio. kr.

	mio. kr.
Entreprenørens indikations pris d. 23.03.2021	124,1
Entreprenørens reviderede pris d. 26.03.2021	131,6
Prisstigning	7,5

Forvaltningen foreslår at ekstraomkostningen håndteres på en af følgende måder

1. Ekstraomkostninger til byggeriet på 7,5 mio. kr. indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2022. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum i 2022 på 24,9 mio. kr.
2. Udgifter på samlet 7,5 mio. kr. til grus, belægning (se bilag – det skraverede areal på matriklen) og færdiggørelse af installationer udgår af projektet og håndteres inden for de eksisterende budgetter i 2021-23 med deraf følgende konsekvenser for serviceniveauer.

Genkalkuleringsarbejdet har selvsagt forstærket projektets oprindelige præmis; at funktionalitet er i højsædet i byggeriet. Der er skruet ned for det arkitektoniske udtryk, ligesom forberedende tiltag med henblik på en eventuel fremtidig udvidelse af centeret er fravalgt, for at holde udgifterne på et minimum.

Det bemærkes desuden, at det hele tiden har været en præmis i projektet, at inventar vil skulle løftes via budgetter i 2021-23 i logistik- og servicecenterets afdelinger. Denne præmis vil fortsat være gældende.

Genkalkuleringsperioden, der nu forlænges på grund af ekstraomkostningerne, har en negativ effekt i forhold til at nå projektets gennemførelse inden udgangen af 2022.

Lånedispensationer i 2020 (Covid-19) for de fremrykkede investeringer.

Sønderborg Kommune har overført lånedispensationer for de fremrykkede investeringer for i alt ca. 362 mio. kr. fra 2020 til 2021. Heraf udgør de 108,522 mio. kr. lånedispensation til logistik- og servicecenteret.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at en større andel af den overførte lånedispensation til projektet først anvendes i 2022 og måske også i 2023.

I den forbindelse vil det være nødvendigt at søge Social- og Indenrigsministeriet om konkret tilladelse til at overføre lånedispensationen fra 2021 til 2022.

Hertil skal der være særskilt opmærksomhed på, at (jævnfør lånebekendtgørelsen) genoverførelse af allerede overført dispensation til anlægsprojekter som udgangspunkt kan ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes med løsning 1, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens for budgetåret 2022 i forbindelse med det administrative budgetarbejde for årene 2022-2025. Merudgifterne finansieres af det afsatte råderum på 24,987 mio. kr. på anlæg i 2022, hvorefter der resterer 14,587 mio. kr.

### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- ekstraordinære prisstigninger	08		2.900		
- ekstraomkostning	08		7.500		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
- Afsat råderum i 2022 på 24,987 mio. kr.	02		-10.400		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

Eller

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes med løsning 2, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens for budgetåret 2022 i forbindelse med det administrative budgetarbejde for årene 2022-2025. Merudgiften finansieres af det afsatte råderum på 24,987 mio. kr. på anlæg i 2022, hvorefter der resterer 22,087 mio. kr.

### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- ekstraordinære	08		2.900		
Finansiering via:					

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb  
- Afsat råderum i 2022  
på 24,987 mio. kr.

02

-2.900

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye  
lån

Kassebeholdning

01

0

## **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2021**

Punkt 1: Udvalget anbefaler indstillingen om at tilføre 2,9 mio. kr. som følge af ekstraordinær prisudvikling.

Punkt 2: Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1 om at tilføre byggeriet 7,5 mio. kr.

Udvalget ønsker Økonomiudvalgets stillingtagen til sagen, da der ønskes en bredere involvering end udelukkende Teknik- og Miljøudvalget.

Det bemærkes, at de tilførte midler forventes anvendt til elementer (ekstraordinær prisudvikling) og anlægsarbejder, der ligger uden for entrepriseforretningen, således at midlerne ikke påvirker tilbudstildelingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Punkt 1: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 2: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles med den tilføjelse at udgiften indarbejdes i 1. eller 2. bevillingsrevision.

## **Bilag**

Bilag - foreløbig situationsplan

## Punkt 19: Godkendelse af arrangement

20/40977

### Sagsresumé

Den 18. november 2020 besluttede Økonomiudvalget, at Sønderborg Kommune skulle udtrykke interesselikendegivelse for at være vært for Spejdernes Lejr 2026 med henblik på en videre dialog med styregruppen bag Spejdernes Lejr. Styregruppen har efterfølgende fremsendt værstmateriale til interesserede kommuner.

De kommuner, som fortsat er interesserede i værtsrollen, skal nu indsende et partnerskabsoplæg, der beskriver de konkrete forhold og nogle af de muligheder, der er for at give deltagerne på lejren en fantastisk oplevelse. På baggrund af de modtagne oplæg udvælger styregruppen bag Spejdernes Lejr, hvilke kommuner de vil gå videre med.

Økonomiudvalget skal nu beslutte, om Sønderborg Kommune skal indsende et partnerskabsoplæg og hvilken økonomisk ramme, der i givet fald skal ligge til grund for afholdelse af arrangementet i 2026.

En afholdelse af Spejdernes Lejr i Sønderborg Kommune harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021 om at styrke Sønderborg Kommune som en turistdestination, ligesom det harmonerer med strategien i Kulturkompasset om, at der iværksættes ekstraordinære events i kommunen, som vækker opsigt nationalt og internationalt.

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse § 10, behandles sager som lukkede, når sagens beskaffenhed nødvendiggør dette. Ved et tilsagn om afholdelse skal sagen danne grundlag for den videre forhandling. Sagen vil kunne åbnes, når offentlighedens kendskab hertil ikke længere vurderes at kunne forringe kommunens forhandlingssituation. Ved afslag på indsendelse af partnerskabsoplæg kan sagen åbnes umiddelbart efter endt behandling.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. - at Sønderborg Kommune indsender et partnerskabsoplæg med henblik på at blive vært for Spejdernes Lejr 2026
- at der gives et tilsagn på 16 mio. kr. til afholdelsen
- at finansieringen medtages i den kommende budgetlægning

eller

2. at Sønderborg Kommune ikke indsender et partnerskabsoplæg.

### Sagsfremstilling

I efteråret 2020 modtog Sønderborg Kommune en henvendelse fra styregruppen bag Spejdernes Lejr, hvori de forespurte, om Sønderborg Kommune kunne være interesseret i at være værtskommune for Spejdernes Lejr i sommeren 2026. Lejren varer 10 dage og forventes at tiltrække i omegnen af 40.000 spejdere – både danske og internationale. Hertil kommer et lignende antal besøgende på lejren.

Den 18. november 2020 besluttede Økonomiudvalget, at Sønderborg Kommune skulle udtrykke interesselikendegivelse for at være vært for Spejdernes Lejr 2026 med henblik på en videre dialog med styregruppen bag Spejdernes Lejr. Styregruppen har efterfølgende fremsendt værtsmateriale til de kommuner, som har vist interesse for at være værtskommune.

Af værtsmaterialet fremgår, at de kommuner, som fortsat er interesserede i værtsrollen, skal indsende et partnerskabsoplæg, der beskriver de konkrete forhold og nogle af de muligheder, der er for at give 40.000 børn og unge en fantastisk oplevelse. Tidsplanen for den efterfølgende proces i 2021 ser således ud:

23. april Sønderborg Kommunes frist for indsendelse af partnerskabsoplæg.
- Gennemgang og vurdering af modtagne oplæg.
- Uge 17-19 Der kan i denne periode blive behov for korte afklaringsmøder med enkelte kommuner.
- Uge 19 Udvalgelse af kommuner til evaluering, meddelelse til alle om det videre forløb, herunder besøgsplan.
- Uge 20-24 Besøg i udvalgte kommuner.
- Uge 25-26 Valg af værtspartner.  
Der kan i denne periode blive behov for opfølgingsmøder.
- Uge 27-34 Udarbejdelse af kontrakt.
- Uge 35-36 Godkendelse af organisationer (værtspartner og SPEJDERNE) og af advokat.
- Uge 37 Kontraktunderskrivelse og officiel udmelding.

Spejdernes Lejr har i sit nuværende format været afholdt i Holstebro Kommune i 2012 og i Sønderborg Kommune i 2017. Næste Spejdernes Lejr finder sted i 2022, hvor styregruppen har indgået en aftale med Høje Taastrup, Greve og Roskilde kommuner om at afholde lejren i naturparken Hedeland.

Spejderlejren i Sønderborg i 2017 blev afholdt på Kær Vestermark. Kommunens budget for afholdelse af arrangementet lød på 37 mio. kr. Lejren tiltrak samlet set omkring 37.000 deltagere og ledere, hvoraf ca. 35.450 kom fra andre kommuner end Sønderborg. Herudover tiltrak lejren omkring 40.400 gæster fra andre kommuner. En effektmåling viste, at lejren i 2017 bidrog med et estimeret totalforbrug på omkring 47 mio. kr., hvoraf gæsternes forbrug udgjorde knap halvdelen.

Det vil flugte med Sønderborg Kommunes ambitioner om at være en grøn kommune, hvis kommunen tænker i økonomisk bæredygtighed. Ved at benytte Kær Vestermark som lejrområde igen i 2026 vil Sønderborg Kommune kunne drage nytte af den investering i blivende installationer, som udgjorde en del af budgettet i 2017. Herudover vil man kunne optimere på logistikken i forhold til lejren i 2017. I stedet for at opbygge mindre enheder i selve lejren, kan man i langt højere grad involvere eksisterende faciliteter såsom sygehuset, kraftvarmeværket samt kommunens nye logistikcenter med Vej og Park og Brand og Redning, som alle er centralt beliggende i forhold til lejrområdet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at gennemførelse af Spejdernes Lejr i Sønderborg må forventes at kræve et stort træk på den kommunale administration i årene op til arrangementet. Dette både i forhold til planlægning af selve afholdelsen af

lejren, men også i forhold til indhentning af tilladelser og dispensationer – herunder eksempelvis relateret til fredningsloven. Herudover vil lejren også trække på de lokale foreninger, særligt de lokale spejdere.

Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med lejren i 2017 var udgifter til internt ressourceforbrug – herunder mødeaktivitet, projektstyring og administration – på ca. 5,2 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at et lignende ressourcetræk i 2026 efter fremskrivninger vil beløbe sig til 6 mio. kr.

Ud fra en samlet vurdering af de estimerede udgifter indstiller forvaltningen til, at den økonomiske ramme for lejren i 2026 fastsættes til 16 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. til aktiviteter og anlæg og 6 mio. kr. til internt ressourceforbrug. Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 1, vil kommunens indsats og lejrens omfang blive dimensioneret efter dette udgiftsniveau.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til partnerskabsoplæg, der indeholder følgende:

- Spejderlejren afholdes på Kær Vestermark / i Center for Verdensmål
- Tema for lejren bliver bæredygtighed og FN's 17 verdensmål
- Den økonomiske ramme for afholdelse af lejren angives til 16 mio. kr.

Det vil desuden fremgå af partnerskabsoplægget, at der dels er politisk opbakning til afholdelse af lejren i Sønderborg og dels er opbakning fra de lokale spejdere. Herudover vil det fremgå, at indhentelse af de fornødne tilladelser vil blive igangsat, så snart det ligger fast, om Sønderborg Kommune får tildelt værtsrollen.

Såfremt Økonomiudvalget godkender, at Sønderborg Kommune indsender et partnerskabsoplæg, vil forvaltningen udarbejde en særligt indbydende version af partnerskabsoplægget i en opdateret grafisk opsætning. Denne version vil blive indsendt til styregruppen for Spejdernes Lejr.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen i tilfælde af, at Sønderborg Kommune bliver udvalgt som værtskommune for Spejdernes Lejr i 2026, har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel samt deres etablering af sociale netværk.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det medtages i den kommende budgetlægning, såfremt punkt 1 godkendes.

Ud af de 16 mio.kr. vil 6 mio.kr. medgå til administrative opgaver og dermed udvide budgetrammen på konto 6 administration. Såfremt en andel af de resterende 10 mio. kr. ligeledes budgetlægges til administrative opgaver vil budgetrammen på konto 6 administration blive udvidet tilsvarende.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Løsningsforslag 2 godkendt.

### **Bilag**

Værtsmateriale til Spejdernes Lejr 2026

Udkast - Partnerskabsoplæg SL

# Punkt 20: Godkendelse af salg af ejendom, Perlegade 2, Sønderborg

18/43268

## Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede 20. juni 2018 at sælge Burgerhjørnet, Perlegade 2, Sønderborg. Ejendommen har i perioden 14. december 2020 til 15. marts 2021 været til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget ni bud på ejendommen. Økonomiudvalget skal beslutte om man ønsker at sælge til højstbydende, hvilket forvaltningen anbefaler.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og understøtter visionen om Sønderborg Kommune som turistdestination.

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 handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af ejendomme, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- bud på 1.579.999 kr. for ejendommen Perlegade 2, 6400 Sønderborg matrikel nr. 5686, Sønderborg. I forbindelse med salget har der været udgifter på ca. 30.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,580 mio.kr. (indtægt) og en på 0,050 mio.kr. (udgifter), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at sælge ejendommen Perlegade 2, Sønderborg - i daglig tale "Burgerhjørnet".

Ejendommen er udbudt til salg til højstbydende med den forpagtningsaftale, der følger med ejendommen.

Forvaltningen har modtaget 9 bud på ejendommen:

Bud nr.	Pris kr.
1	1.579.999
2	1.450.000
3	1.262.000

4	625.555
5	587.000
6	512.000
7	385.200
8	300.000
9	298.192

Ejendommen er udbudt til salg til højestbydende og forvaltningen indstiller derfor bud nr. 1 til godkendelse.

I forbindelse med salget vil der være udgifter til udmatrikulering, lovpligtige rapporter etc. for anslået 50.000 kr.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,580 mio.kr. (indtægt) og en på 0,050 mio.kr. (udgifter), finansieret af rådighedsbeløbet 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/	03	-1.580			
Rådighedsbeløb	03	50			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.530			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01				

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Kortbilag, Perlegade 2

Budjournal

# Punkt 21: Godkendelse af køb af to ejendomme til nedrivning

21/9734

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har, i lighed med mange andre landdistriktskommuner, i en årrække med succes benyttet bevilgede midler fra forskellige statslige puljer til nedrivningsegnede bygninger. Indsatsen har spillet tæt sammen med kommunens kondemneringshåndtering. De fleste nedrivningssager er håndteret i privat regi, hvor ejendommene forbliver i privat eje, men enkelte sager løses ved et kommunalt opkøb.

Efter en længere sagsbehandling foreslår forvaltningen nu at løse to nedrivningssager ved et kommunalt opkøb, nedrivning og efterfølgende videresalg af grundene ved offentligt udbud.

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 handlen er afsluttet.

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til køb af ejendomme, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- køb af ejendommene Helved 1, 6440 Augustenborg og Hørup Bygade 19a, 6470 Sydals henholdsvis matrikel nr. 85 Helved, Notmark for 100.000 kr. plus omkostninger anslået til ca. 65.000 kr. og matrikel nr. 106 Hørup, Hørup for 550.000 kr. plus omkostninger anslået til ca. 65.000 kr. Opkøbet finansieres via nedrivningspuljen sammen med byfornyelsesmidler fra staten.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har siden 2014 haft en aktiv politik omkring nedrivninger af ejendomme, der af forskellige årsager har været ubeboelige. Indsatsen har hovedsageligt koncentreret sig om ejendomme i landdistrikterne med under 4000 indbyggere, men der har dog også i kortere perioder, været puljer målrettet de lidt større byer.

Efter igangsætning af nedrivningspuljen i 2014 blev der oprettet en liste over nedrivningsegnede ejendomme. Listen blev oprettet på baggrund af indmeldinger fra offentligheden og er siden blev ajourført med ejendomme, der er i spil til puljemidler. Hovedparten af ejendommene er nedrevet med ejerens tilsagn og medfinansiering på 1/3 af nedrivningsomkostningerne. Andre ejendomme, der har været til fare for personer i det offentlige rum, blev kondemneret og nedrevet med midler udelukkende fra stat og kommune.

I enkelte tilfælde har kommunen vurderet, at et kommunalt opkøb af ejendommen har været nødvendig for at sikre at arealet efter nedrivningen blev holdt ryddeligt og pænt. Ejendommene på Smedegade 21 i Ketting og lagerbygningen i Nederballe 2 Brandsbøl er eksempler herpå. Ud fra samme betragtning anbefales det at købe og nedrive Hørup Bygade 19a og Helved 1. Arealerne kan efter nedrivningen sælges ved offentligt udbud og udvikles til gavn for lokalområdet.

Hørup Bygade 19a, 6470 Sydals

Bygningen er på 701 kvadratmeter og grundarealet er 3.278 kvadratmeter. Bygningen blev opført som stald og udhus i 1942 og ombygget til snedkeri i 1977. I dag fremstår bygningen svært forsømt og har stået tom længe. Da nedrivningspuljen blev vedtaget i 2014 tog kommunen kontakt med ejeren for at undersøge muligheden for at rive bygningen med en støtte andel fra stat og kommune på 2/3 af nedrivningsomkostningerne. Dette tilbud er blevet genfremsat i 2016, og senest i 2020 til en mulig køber af ejendommen. Der er endnu ikke kommet en aftale i stand.

Helved 1, 6440 Augustenborg

Bygningen er på 1496 kvadratmeter og grundarealet er på 6702 kvadratmeter. Bygningen er opført i 1877 som kro, og har fået flere tilbygninger gennem tiderne. Kroen har stået tom over en længere årrække, er meget forsømt og er ikke længere tæt på tag og fag. På grund af ejendommens dårlige stand, udgør den en risiko for forbigående idet den er placeret tæt ved offentlig vej. Der har igennem længere tid været dialog med ejeren, som af forskellige årsager ikke selv har mulighed for at nedrive bygningen og derfor ønsker at kommunen skal købe ejendommen.

Forvaltningen foreslår derfor, at ovennævnte ejendomme opkøbes, nedrives og grundene videresælges. Købspriserne har været drøftet med ejerne, uden at der dog foreligger endelig købsaftale endnu. Udgiften til opkøb, nedrivning og omkostningerne til køb og videresalg finansieres via nedrivningspuljen sammen med byfornyelsesmidler fra staten. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, da finansiering sker inden for afsat anlægspulje til nedrivning af bygninger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag køb af ejendomme

## Punkt 22: Godkendelse af salg af ejendom

19/14509

### Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede den 26. september 2018 at sælge det tidligere Sundeved kommunekontor i Ullerup, Avnbølvej 12, Ullerup, del af matrikel nr. 349 Ullerup Ejerlav, Ullerup. Ejendommen har været til salg i form af offentligt udbud omkring årsskiftet 2020/2021, hvor der ikke blev budt på ejendommen. Herefter har ejendommen været til salg på kommunens hjemmeside. Der er nu modtaget i alt 3 købstilbud på ejendommen og Økonomiudvalget skal beslutte, om ejendommen skal sælges til højstbydende.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendom 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 handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring bud, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillinger, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- købstilbud på Avnbølvej 12, Ullerup, del af matrikel 349 Ullerup, Ullerup på 300.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) og på 0,120 mio.kr. (udgift), som finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger

### Sagsfremstilling

Tidligere Sundeved kommunekontor på Avnbølvej 12 i Ullerup er blevet overflødig. Forvaltningen, der tidligere havde til huse i ejendommen er flyttet til Egersund tidligere skole. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 26. september 2018 salg af ejendommen. Ejendommen er herefter klargjort til salg. Hen over jul og nytår 2020 har ejendommen været i offentligt udbud. Processen resulterede ikke i nogle bud på ejendommen. Efter den offentlige budperiode har ejendommen været sat til salg blandt andet via kommunens hjemmeside.

Salgsperioden har resulteret i flere henvendelser på ejendommen og dialog med interessenter herom. Fælles for de interesserede har været, et stort behov for at besigtige ejendommen, foretage opmålinger og i det hele taget gennemgå vilkår og forhold, for at fastlægge de endelige bud. Ejendommen er problematisk på en del områder. Det har blandt andet været et opmærksomhedspunkt for de potentielle interessenter, at den nordlige del af grunden er forureningskortlagt. Det indebærer, at hvis en køber fx ønsker at udvikle ejendommen til boliger, så kræver det særlig miljøgodkendelse, som er forbundet med betydelige analyseudgifter. Bygningsmassen er desuden relativt slidt og ved ombygning især til boliger vil der være omfattende krav til klima og brand.

Forvaltningen har modtaget 3 bud på ejendommen. Højstbydende tilbyder at købe ejendommen for 300.000 kr. Køber ønsker at opføre seniorenede boliger på ejendommen. Det har ikke været et vilkår i forbindelse med salget, at der skulle fremlægges et projekt. Det næsthøjeste bud på ejendommen lyder på 131.000 kr.

Købstilbuddet er, fra købers side, afgivet under forudsætning af en tillægsaftale. Tillægget til købsaftalen indebærer, at der kan opnås byggetilladelse til et boligprojektet samt at der i forbindelse med byggetilladelsen vil være mulighed for enten, for egen regning af få aflyst forureningskortlægningen, eller at kunne opnå nødvendige miljøtilladelser til at kunne håndtere forureningen i byggeprocessen. Købers påtænkte byggeri er myndighedsscreenet den 24. februar 2021 og der er i princippet ikke noget til hinder for byggeriet under forudsætning af udstedelse af diverse tilladelser etc. På den baggrund anser forvaltningen ikke købers vilkår i tillægsaftalen til købsaftalen for at være i strid med Udbudsbekendtgørelsen. Tillægsaftalen udhuler ikke de generelle vilkår, der fra kommunens side er stillet i forbindelse med salget. Overtagelse aftales til 3 uger efter byggetilladelsen er udstedt.

Ved salgsbeslutningen i Økonomiudvalget i 2018 har der ikke været foretaget en egentlig salgsvurdering af ejendommen. I forbindelse med salgsprocessen har der været udgifter for ca. 100.000 kr. til rydning, rengøring, vedligehold samt lovpligtige rapporter etc. Frem mod overtagelse vil kommunen foretage almindelig drift og tilsyn med en samlet udgift på anslået 20.000 kr.

Samlet set vurderer forvaltningen, på baggrund af den dialog, der har været med budgiverne undervejs i processen, bygningens stand og ejendommens forureningsstatus, at der ikke vil kunne opnås væsentligt højere bud ved at udbyde ejendomme på ny. En evt. nedrivning af ejendommen anslås til ca. 450.000 kr. Såfremt ejendommen ikke bliver solgt vil kommunen fortsat have driftsudgifter. Derfor anbefaler forvaltningen at godkende det højeste bud på 300.000 kr. og fastlægge overtagelsesdatoen, så snart byggetilladelsen kan udstedes.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) samt en anlægsbevilling på 0,120 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbet 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	-300 120			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	180			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021**

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Beliggenhed af ejendommen Avnbølgevej 12

## Punkt 23: Godkendelse af salg af erhvervsareal

21/7813

### Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget et købstilbud på et erhvervsareal på Coriolisvej i Ragebøl fra en virksomhed, der vil etablere sig i kommunen. Arealet er 16.420 kvadratmeter og udbudt til 110 kr. pr. kvadratmeter inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand. Købstilbuddet lyder på 1,7 mio. kr. hvilket giver en gennemsnitspris på 103,5 kr. pr. kvadratmeter inklusiv tilslutningsbidrag til spildevand.

Sagen understøtter Byrådets vision om at være en af landets bedste erhvervskommuner og at sikre erhvervslivet de rigtige rammebetingelser for at udvikle deres virksomheder.

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 handlen er afsluttet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring salg, og Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillingsmæssige konsekvenser, jævnfør delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud af 16.420 kvadratmeter erhvervsjord, del af matrikel 1523, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, beliggende i erhvervsområde Ragebøl til en mindstepris på 103,5 kr. inklusiv tillslutningsbidrag til spildevand.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,7 mio.kr. (indtægt), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget købstilbud på 1,7 mio. kr. for et erhvervsareal i Ragebøl. Arealet er beliggende som del af matrikel 1523, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, mellem Coriolisvej og motorvejen. Arealet er på i alt 16.420 kvadratmeter. Heraf er ca. 5.550 kvadratmeter beliggende inden for vejbyggelinje til motorvejen og kan således ikke bebygges.

Arealet består delvist af en trekant efter et tidligere salg, denne trekants værdi vurderes at være lavere på grund af udformningen af arealet i forhold til at blive bebygget.

På baggrund arealets udformning vurderer forvaltningen at en pris på 103,5 kr. pr. kvadratmeter kan anses for at være markedsprisen for arealet.

Arealet er til salg på kommunens hjemmeside til 110 kr. pr kvadratmeter. Før arealet kan sælges til 103,5 kr. pr. kvadratmeter skal arealet udbydes på kommunes hjemmeside i 14 dage.

Det bemærkes, at såfremt salget godkendes, kan den nedsatte kvadratmeterpris få indflydelse på kvadratmeterprisen ved salg af øvrige arealer i området.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,7 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet 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	05	-1.700			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.700			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

## Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2021

Dot 1: Godkendt

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Kort

## **Punkt 24: Lukket: Generel orientering**

20/48705

## **Punkt 25: Lukket: Underskriftsside**

20/48706