

# REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 15-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 08:30

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022 ØU.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022 - samlet.....	7
Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Økonomiudvalget.....	13
Godkendelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026 i ØU.....	15
Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen (ØU).....	16
Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen - samlet.....	18
Godkendelse af budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	23
Godkendelse af revisionsberetning nr. 39 vedrørende årsregnskabet 2021.....	25
Godkendelse af Byrådets Vision 2022-2025.....	27
Godkendelse af høring af forslag til Planstrategi 2022.....	29
Godkendelse af den overordnede byudvikling for Augustenborg.....	31
Drøftelse af udkast til masterplan for Hertugernes Augustenborg.....	33
Drøftelse af kommissorie for udvikling af Augustenborg Havn.....	35
Godkendelse af Als-Fyn Komiteen organisering.....	37
Godkendelse af ansøgning - Impact The Future Conference i Sønderborg 2022-2026.....	39
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Jørgensgård, Sønderborg....	42
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Vøl-Bo, Dam-Bo og Hofgå	44
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Østergade 37A-37J, Broag	46
Godkendelse af forslag til lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildeba	48
Godkendelse af udrulningsplan for elektrificering af bilpark.....	50
Godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2022.....	54
Godkendelse af støtte til Fonden GOTO Sønderborg.....	56
Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i bysamarbejde med Chicago.....	59
Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd.....	62
Godkendelse af Masterplan for Nordals Skolen.....	64
Godkendelse af Folkeskolernes kvalitetsrapport 2020/2021.....	66
Orientering om 3 millioner fra skolerne jf. budgetaftale 2022.....	68
Orientering om evaluering af Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" 2019-2022.....	69
Orientering om befolkningsprognosen 2022-2030.....	72
Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje.....	74
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo maj 2022 - ØU.....	76
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo maj 2022 - Byrådet.....	77
Godkendelse af salg af erhvervsareal i Ragebøl.....	80
Godkendelse af udlæg af grønt areal.....	82
Lukket: Godkendelse af salgsvilkår af erhvervsareal.....	84
Godkendelse af ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune.....	85
Lukket: Godkendelse af økonomi og salgsvilkår ved salg af tiloversblevne arealer i forbindelse me	87
Drøftelse af ungdomsboliger.....	88

Lukket: Generel orientering.....	90
Lukket: Underskriftsside 15-06-22.....	91

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

22/420

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt med den tilføjelse, at sag nr. 21, 22, 26, 37 og 39 udsættes til næste møde. Sag 39 skal opdateres med bilag.

## Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022 ØU

21/27822

### Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Dermed indgår budgetomplaceringer til/fra udvalget, med henblik på imødegåelse af udfordringen, i bevillingsrevisionen.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- og COVID-19-situationen afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Til første bevillingsrevision i juni 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2022 samlet skal øges med 11,922 mio. kr. i 2022, 3,222 mio. kr. i 2023, 0,422 mio. kr. i 2024 og 0,22 mio. kr. fra 2025. Anlægsbudgettet øges med 1 mio. kr. Renter og finansiering reduceres med 20,663 mio. kr. i 2022 og 1,495 mio. kr. i 2023.

Der skubbes anlæg fra 2022 til 2023 med 3,150 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- Driftsbudgettet øges med 11,922 mio. kr. i 2022, 3,222 mio. kr. i 2023, 0,422 mio. kr. i 2024 og 0,22 mio. kr. fra 2025
- Anlægsbudgettet øges med 1 mio. kr.
- Renter og finansiering reduceres med 20,663 mio. kr. i 2022 og 1,495 mio. kr. i 2023
- Anlæg skubbes 2022 til 2023 med 3,150 mio. kr.
- Anlægsrullet i 2022 på 49 mio. kr. er periodiseret til 2023 og senere.

### Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2023-2026 i april 2022, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision.

Vurderingen er aktuelt, at der er merudgifter i størrelsesorden 65 mio. kr.

Der budgetomplaceres i alt ca. 50 mio. kr. i bevillingsrevisionen, hvoraf 25 mio. kr. opsamles i pulje under Økonomiudvalget. Puljen er disponeret til imødegåelse af merforbrug.

Budgetomplaceringer til/fra udvalget jævnfør ovenstående indgår i bevillingsrevisionen.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag. I bevillingsrevisionen er budgetomplaceringer, til opsamling af på 25 mio. kr., anført under udvalgene uden særlig specifikation af budgetområder. Efter tilbagemeldinger fra udvalgene/forvaltningerne vil budgetomplaceringerne blive indberettet på de konkrete budgetområder.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- (ca. 20,6 mio. kr.) og COVID-19-situationen (ca. 9,7 mio. kr.) afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Budgetomplaceringer af administrative udgifter -4,7 mio. kr.
- Opsamling af pulje under Økonomiudvalget -5,4 mio. kr.
- Pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af budgetudfordringer 25 mio. kr.
- Merudgifter til nyt udvalg Natur-, Klima og Miljøudvalget 0,100 mio. kr.
- Merudgifter til whistleblowerordning 0,040 mio. kr.
- Merudgifter til krav om revision af MitID 0,075 mio. kr.
- Periodisering af udgifter til IT og Ghettoplan -3,2 mio. kr. flyttes til 2023
- Plan og Myndighed, mindre udgift SEP Sønderjylland -0,174 mio. kr. fra 2022

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Rengøring af Reimarskolen 0,181 mio. kr.

Anlæg:

- Etableringsudgifter til Reimarskolen og Kasernen 1 mio. kr.
- Logistikcenter, køb af grund 0,886 mio. kr.
- Logistikcenter, salg af grund -0,886 mio. kr.

#### Renter og finansiering:

- Afregning af skattesanktion, 0132 mio. kr.
- Låneydelser reduceres i 2022 og 2023 afledt af udskudte anlægsprojekter -1,495 mio. kr.
- Færre låneydelser -2,0 mio. kr.
- Øget garantiprovision -1,0 mio. kr.
- Øget grundskyld -4,0 mio. kr.
- Momsreguleringer fra tidligere år -4,8 mio. kr.
- Færre udgifter til indefrosne feriemidler -1,5 mio. kr.
- Forventet kompensation ved midtvejsreguleringen vedr. prisstigninger -6,0 mio. kr.

#### Flytning af anlæg mellem årene

- Udgifter til projekter til Automatisering – digitalisering og KOMBIT – monopolbrud skubbes fra 2022 til 2023 med 3,150 mio. kr.
- Der foretages diverse periodiseringer af udvalgenes eksisterende anlægsbevillinger fra 2022 til senere anvendelse. Det afsatte anlægsrul fra 2022 til 2023 er således nedjusteret fra 49 mio. kr. til 0 mio. kr.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens

#### Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	11.922	3.222	422	222
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	1.000			
	02	-3.150	3.150		
Anlægsrul	02	49.000	-642	-48.358	

#### Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Renter og finansforskydninger	01	-20.663	-1.495		
Kassebeholdning	01	-38.109	-4.235	47.936	-222

### Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Bilag

ØU 1. bevillingsrevision 2022

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2022-080622.pdf

## Punkt 3: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2022 - samlet

21/27822

### Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, jævnfør vedhæftet notat, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Dermed indgår budgetomplaceringer til/fra udvalget, med henblik på imødegåelse af udfordringen, i bevillingsrevisionen.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- og COVID-19-situationen afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Samlet udviser første bevillingsrevision,

- at driftsbudget 2022 samlet øges med 16.141 t.kr. og indtægterne/finansieringen/lån øges med 12,537 mio. kr. i 2022 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet -0,014 mio. kr.
- at overslagsårene øges driften med 3,541 mio. kr. i 2023, 0,741 mio. kr. i 2024 og 0,541 mio. kr. i 2025 og 2026. Låneydelserne reduceres med -1,495 mio. kr. i 2023 og anlægsbudgettet øges med 0,192 mio. kr. i 2024 og at lån øges med -33,2 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 16.141 t.kr. i 2022, 3.541 t. kr. mio. kr. i 2023, 741 t. kr. i 2024 og 541 t.kr. i 2025 og 2026
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -14 t.kr. i 2022 og 192 t. kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt 12.537 t. kr. i 2022, -1.495 t.kr. i 2023 og -33.200 t.kr. i 2024.
- at nettobeløbet på 28,664 mio. kr. i 2022, 2.046 t.kr. i 2023, -32.267 t.kr. i 2024 og 541 t.kr. i 2025 og 2026 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2022-2026.

### Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab bliver forelagt til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021, besluttet, at der i 2021 er to bevillingsrevisioner.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, jævnfør vedhæftet notat, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision.

Vurderingen er aktuelt, jævnfør vedlagt bilag, at der er merudgifter i størrelsesorden 95 mio. kr. før forventet kompensation for Ukraine- og Covid udgifter i 2022. Forudsat at disse udgifter kompenseres vurderes udfordringen aktuelt til ca. 65,5 mio. kr.

Der budgetomplaceres i alt ca. 50 mio. kr. i bevillingsrevisionen, hvoraf 25 mio. kr. opsamles i pulje under Økonomiudvalget. Puljen er disponeret til imødegåelse af merforbrug. Budgetomplaceringer til/fra udvalget jævnfør ovenstående indgår i bevillingsrevisionen.

Herefter resterer en udfordring i størrelsesordenen 15-16 mio. kr.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag. I bevillingsrevisionen er budgetomplaceringer, til opsamling af på 25 mio. kr., anført under udvalgene uden særlig specifikation af budgetområder. Efter tilbagemeldinger fra udvalgene/forvaltningerne vil budgetomplaceringerne blive indberettet på de konkrete budgetområder.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- (ca. 20,6 mio. kr.) og COVID-19-situationen (ca. 9,7 mio. kr.) afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Sumtallet på 28,664 mio. kr. udgøres således væsentligt af puljen på 25 mio. kr. – samt periodeforskydning af låneoptag i sammenhæng med udskudte anlæg og budgetterede øgede indtægter til delvis imødegåelse af merforbrug.

Hertil kommer periodeforskydninger mellem årene på drift, anlæg og låneydelser.

Overblik over den samlede bevillingsrevision

	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsvirksomheden:	16.141	3.541	741	541	541
Tilførte driftsmidler ift. økonomiske	26.041	541	541	541	541

udfordringer i 2022

Bidrag fra BDO-analysen, drift	-2.000				
Budgetomplaceringer – adm. udgifter	-4.700				
Øvrige driftsmidler – forskydninger	-3.200	3.000	200		
Anlægsvirksomheden/lån m.m.:	31.823	-1.495	-33.008	0	0
Anlæg	-14	0	192		
Lån	33.200	0	-33.200		
Låneydelser m.m.	-1.363	-1.495			
Finansforskydninger m.m.:	-19.300				
Låneydelser	-2.000				
Garantiprovision	-1.000				
Kompensation ift. prisstigninger - skøn	-6.000				
Grundskyld	-4.000				
Indefrosne feriemidler – afdrag	-1.500				
Moms tilbagesøgning fra tidligere år	-4.800				
I alt	28.664	2.046	-32.267	541	541

Eller samlet for årene 2022-2026 samlet udviser bevillingsrevisionen følgende:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	21.505
Anlægsvirksomheden	178
Finansforskydninger	-22.158
Finansieringsbehov i alt	-475

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2022.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling Første bevillings- revision 2022	2023	2024	2025	2026
---------------------------	---	------	------	------	------

Arbejdsmarked og Integration	-1.600	0	0	0	0
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-1.600	0	0	0	0
Sundhed	1.000				
Pol. 13 Sundhed	2.000	0	0	0	0
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-1.000				
Social-, Senior og Handicap	1.132				
Pol. 09 Senior	-181	-162	-162	-162	-162
Pol. 17 Handicap	8.013	-181	-181	-181	-181
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-6.700	19	19	19	19
Børne- og Uddannelse	-3.000				
Pol. 14 Dagtilbud	-4.600				
Pol. 15 Undervisning	-400				
Pol. 16 Børn m. særlige behov	10.600	0	0	0	0
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-8.600				
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	-350				
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	450	500	600	600	600
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-800	500	600	600	600
Erhverv og Grøn vækst	-50				
Pol. 04 Turisme og landdistrikter	150	100	0	0	0
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-200	100			
Teknik-, By og Bolig	5.387				
Pol. 03 Kommunale ejendomme	3.187	500	500	500	500
Pol. 08 Veje og trafik	4.300	500	500	500	500
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-2.100				
Natur, Klima og Miljø	1.700				
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	1.900	0	0	0	0
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-200				
Økonomi	11.922	3.222	422	222	222
Pol. 02 Adm. og pol. Organisation	1.961	4.661	1.861	1.661	1.661
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-174	-174	-174	-174	-174
Pol. 14 og 15 Dagtilbud, Undervisning-adm.	-65	-65	-65	-65	-65
Pol. 18 Seniorjobs	-4.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Andel af pulje under Økonomiudvalget	-4.700				
Budgetomplaceringer – adm. udgifter i 2022	-5.400				

Pulje til imødegåelse af budgetudfordringer i 2022	25.000				
Driftsvirksomheden i alt	16.141	3.541	741	541	541
Heraf					
- serviceudgifter	22.441	4.741	1.941	1.741	1.741
- overførselsudgifter	-6.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Anlægsvirksomheden alt	-14	0	192	0	0
Finansforskydninger m.m.	12.537	-1.495	-33.200	0	0
Ændringer i alt	28.664	2.046	-32.267	541	541

#### Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

I vedlagte bilag er specificeret hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides.

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2022 ultimo maj (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 40 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførsler fra 2021 på ca. 40 mio. kr. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på yderligere ca. 22,441 mio. kr. i 2022.

Risikoen for sanktion skal ses i sammenhæng med forventet løft af servicerammen som følge af udgifter til Ukraine og Covid-19.

Det bemærkes, at der frem mod 2. bevillingsrevision 2022 fortsat er en særlig opmærksomhed på udviklingen indenfor det specialiserede område (børn og voksne), hvor der såvel i Sønderborg som på landsplan opleves et stigende udgiftspres, samt på vurderingen af udgiftspreset som følge af stigende priser (primært el).

Herudover bemærkes, at der kan forekomme korrektioner på indtægtsiden i forhold til lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), som er forudsat behandlet i Økonomiudvalget i august.

#### Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

Der foretages diverse flytninger mellem eksisterende bevillinger og forskydninger fra 2022 til senere anvendelse. Det afsatte anlægsrul fra 2022 til 2023 er hermed nedjusteret fra ca. 49 mio. kr. til 0 mio. kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	22.441	4.741	1.941	1.741
- Overførsler	Diverse	-6.300	-1.200	-1.200	-1.200

Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Nye anlægsmidler	Diverse	-14		192	
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse		33.200		-33.200	
Renter/afdrag	01	-3.495	-1.495		
Finansforskydninger	01	-2.500			
Moms/udligning	01	-14.668			
Kassebeholdning	01	-28.664	-2.046	32.267	-541

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse at pkt. med Shuttlebus fra Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgår af bevillingsrevisionen.

Notatet vedr. "Økonomiske udfordringer på driftsområdet 2022" opdateres frem mod budgetseminar i august måned.

### Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2022-080622.pdf

Økonomiske udfordringer på driftsbudgettet 2022-080622.pdf

# Punkt 4: Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Økonomiudvalget

22/6113

## Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Direktionen anbefaler at der prioriteres at overføre anlæg fra 2022 til 2023 og senere, således at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at godkende

- Indstillingen om nye anlægselementer

## Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

Direktionen anbefaler at der prioriteres at overføre anlæg fra 2022 til 2023 og senere, således at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer.

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

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2023, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2023. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

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

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

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægselementer - budgetlægning 2023-2026 - ØU juni

# **Punkt 5: Godkendelse af eventuelle driftsopprioriteringer for budgetåret 2023-2026 i ØU**

22/11765

## **Sagsresumé**

Af budgethandleplanen for 2023-2026 fremgår at, fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsopprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Driftsopprioriteringer indenfor udvalgets politikområder

## **Sagsfremstilling**

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsopprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-26 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

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

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt.

## Punkt 6: Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen (ØU)

21/27192

### Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Økonomiudvalget har den 11. maj 2022 drøftet, hvilke drifts- og anlægsopgaver i Udmøntningsplanen for 2022, der er realistisk at få gennemført.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at de anbefalede anlægsopgaver udmøntes senere.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Økonomiudvalget har den 11. maj 2022 drøftet drifts- og anlægsopgaverne i Udmøntningsplanen 2022 i forhold til, hvilke drifts- og anlægsopgaver, der er realistisk at få gennemført i indeværende år. Dette med baggrund i den store arbejdsmængde og de mange ekstraordinære aktiviteter i indeværende år, herunder Covid-19 og Ukrainesituationen samt Tour De France.

I forlængelse heraf vurderes om konkrete drifts- og anlægsprojekter skal søges overført til 2023 ved 1. bevillingsrevision 2022.

Forvaltningen anbefaler, at følgende anlægsprojekter udmøntes fra 2023.

Udmøntningsplan budget 2022-2025 - anlægsvirksomhed

Nr.	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
-----	----------------	------	------	------	------	--------------

4B	Nordborg Ferieresort (25 mio. kr. årligt 2022-2025)	-22.000	22.000		Udskydes til 2023
17	Masterplan Augustenborg	-3.000		3.000	Udskydes til 2024
	I alt	-25.000	22.000	3.000	

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. maj 2022 fremgår af bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, bliver områderne indarbejdet i den samlede oversigt over 1. bevillingsrevision 2022 til Byrådets behandling.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	-25.000	22.000	3.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	25.000	-22.000	-3.000	

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Godkendt med følgende ændringer:

Pkt. nr. 17, beløbet på 3,0 mio. kr. flyttes fra 2024 til 2023.

## Bilag

Opfølgning - udmøntningsplan B2022 - 2025 - juni 080622.pdf

# Punkt 7: Godkendelse af at udsætte drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen - samlet

21/27192

## Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Udvalgene har i deres møder i juni indstillet, hvilke drifts- og anlægsopgaver i Udmøntningsplanen for 2022, der er foreslået udskudt til 2023 eller senere.

Godkendes indstillingen om udskydelse af Økonomiudvalget vil 1. bevillingsrevision blive tilrettet i forhold hertil, forud for Byrådets behandling den 22. juni 2022

Forvaltningen anbefaler at udskydelserne, og dermed de ekstra aktiviteter i de kommende år, indgår i prioriteringen i den politiske budgetfase.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- At udvalgenes indstillinger indarbejdes i den samlede 1. bevillingsrevision 2022 til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Udvalgene har på deres møder i juni drøftet drifts- og anlægsopgaverne i Udmøntningsplanen 2022 i forhold til, hvilke drifts- og anlægsopgaver, der er realistisk at få gennemført i indeværende år. Dette med baggrund i den store arbejdsmængde og de mange ekstraordinære aktiviteter i indeværende år, herunder Covid-19 og Ukrainesituationen samt Tour De France.

I forlængelse heraf indstiller udvalgene at de nedenfor nævnte konkrete drifts- og anlægsprojekter søges overført til 2023 eller senere, ved 1. bevillingsrevision 2022.

Godkendes indstillingerne i nærværende sag af Økonomiudvalget, vil 1. bevillingsrevision blive tilrettet i forhold hertil forud for Byrådets behandling den 22. juni 2022. Herved udskydes 47 mio. kr., heraf ca. 46 mio. kr. på anlæg, fra 2022 til kommende år.

	2022	2023	2024	2025
Samlet	-47.045	42.045	2.500	-1.500

#### Udmøntningsplan budget 2022-2025 - driftsvirksomhed

Nr.	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
	Social-, Senior- og Handicapudvalget	-900	-100	-1.500	-1.500	
5	Ældreområdet – pårørende/patienter	-500	500			Kan udsættes
13	Ekstra støtte og rådgivning til pårørende i Socialpsykiatrien	-400	400			Kan udsættes
6	Drift af ældreregnede handicapboliger B.S. Ingemannsvej		-1.000	-1.500	-1.500	Følger anlæg, pkt. 24 og dermed 4 mio. kr. i år 2026
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0	
19	Familieorienteret rådgivning (500 t.kr.)					Kan udgå i 2022 - indgår i 1. bevillingsrevision, hvor beløbet -500 t.kr. fremgår
	I alt	-900	-100	-1.500	-1.500	

Beløb er angivet i 1.000 kr.

#### Udmøntningsplan budget 2022-2025 - anlægsvirksomhed

Nr.	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
	Børne- og Uddannelsesudvalget	-250	250	0	0	
22	Gråsten skole, analyse og Idéoplæg	-250	250			Tidsplan fremlægges efter sommerferie 2022. Anlægsprojektet præsenteres 1 kv. 2023
	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	-1.200	1.200	0	0	
20	Hundelofteskov v.	-200	200			Ikke igangsat, kan

Guderup						udsættes
28	Stihandleplan Adsbøl-Gråsten	-1.000	1.000			Linjeføring udvalgsbehandles på juni- møde. Etablering kan udsættes
	Social-, Senior- og Handicapudvalget	-6.050	5.050	1.000	0	
3	Ekstra centernære ældreboliger	-3.650	3.650			Kan udsættes
24	Boliger til ældre handicappede B. S. Ingemannsvej	-2.400	1.400	1.000		Kan udsættes
	Teknik-, By- og Boligudvalget	-13.070	13.070	0	0	
11	Renovering af Sundevedhallen	-250	250			Arbejdet vedrørende forplads- og tilkørselsforhold kan udsættes.
21	Trafiksikring – skoler og daginstitutioner	-850	850			Rådgiver er i gang, men etableringen kan udsættes.
27	Svingbane ved Porten til Sønderborg	-300	300			Kan udsættes
32	Sejlerforum og beløb til indsejlinger	-300	300			Ikke igangsat, kan udsættes.
39	Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken	-360	360			Rådgiver i gang, men etableringen kan udsættes.
44	Opgradering af skilte og henvisninger – stier	-250	250			Ikke igangsat, kan udsættes.
48	Projektforslag Rønhave Plads	-300	300			Kan udsættes.
50	Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro	-250	250			Ikke planlagt, kan udsættes.
1	Skøjtebanen	-9.700	9.700			Projekt kan ikke rummes inden for budgettet, og indgår i budgetprocessen for 2023-2026. Kan udsættes.
22	Støjreducerende tiltag	-510	510			Kan udsættes.
	Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	0	0	0	0	

	Forsøgsprojekt shuttlebus.(500 t.kr.)					Pilotprojektet indstilles. Udvalget har vurderet, at tiden ikke er moden. Indgår i 1. bevillingsrevision med - 500 t.kr.
	Udvalget for Kultur, Idræt- og Medborgerskab	-575	575	0	0	
23	Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og idéoplæg	-200	200			Projektets gennemførelse udskydes til 2023
37	Skaterrampe Ullerup	-125	125			Projektets gennemførelse udskydes til 2023
46	Ungemiljø i Gråsten	-250	250			Projektets gennemførelse udskydes til 2023
	Økonomiudvalget	-25.000	22.000	3.000	0	
4B	Nordborg Ferieresort (25 mio. kr. årligt 2022-2025)	-22.000	22.000			Kan udsættes til 2023
17	Masterplan Augustenborg	-3.000		3.000		Kan udsættes til 2024
	I alt	-46.145	42.145	4.000	0	

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Forvaltningen anbefaler at udskydelserne, og dermed de ekstra aktiviteter i de kommende år, indgår i prioriteringen i den politiske budgetfase.

Ud over aktiviteter hvortil der var afsat særskilt budget, ønskes følgende ligeledes udskudt:

Øvrigt element	Udarbejdelse af planer og kriterier	Bemærkning
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab		
1	Med udgangspunkt i halkapacitetsanalysen fra 2017 og analysen om tilskud til de selvejende haller fra 2019, ønskes reviderede tildelingskriteriet	Gennemførelsen af projektet udskydes til 2023
2	Sønderborg Hus som regionalt spillested, der skal udvikles en fælles udviklingsplan for videreudvikling af Sønderborg Hus	Gennemførelsen af projektet udskydes til 2023
3	Der skal udarbejdes en handleplan for events.	Gennemførelsen af projektet udskydes til 2023

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. maj 2022 fremgår af bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, bliver områderne indarbejdet i den samlede oversigt over 1. bevillingsrevision 2022 til Byrådets behandling.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	-900	-100	-1.500	-1.500
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	-46.145	42.145	4.000	0
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	47.045	-42.045	-2.500	1.500

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Godkendt med følgende ændringer:

Pkt. (uden Nr.) ændres idet det gøres særligt opmærksom på, at Økonomiudvalgets beslutning ændre beslutningen fra Erhvervsudvalget og Grøn Vækst d. 5. maj 2022 vedr. Shuttlebus. Beløbet på 0,5 mio. kr. flyttes til 2023.

Pkt. 21 erstattes af pkt. 41 fra Teknik, By- og Boligudvalget.

Pkt. 32, etablering af Sejlerforum udsættes. Vedr. oprensning af sejlrender påbegyndes dialogen med den respektive havne.

Pkt. 17, Masterplan for Augustenborg på 3,0 mio. kr. flyttes fra 2024 til 2023.

## Bilag

Opfølgning - udmøntningsplan B2022 - 2025 - juni 080622.pdf

# Punkt 8: Godkendelse af budgetreducerende tiltag 2023-2025

22/8398

## Sagsresumé

Jf. budgetaftalen 2022 skal Sønderborg Kommune fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Direktionen har udarbejdet et samlet forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025.

Direktionens forslag har været i høring hos interne og eksterne parter fra den 24. maj til den 8. juni 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- forslaget til budgetreducerende tiltag 2023-2025

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr., jf. budgetaftalen for 2022. Økonomiudvalget har udpeget seks overordnede temaer for budgetreduktionerne:

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Økonomiudvalget har drøftet indholdet i de seks temaer den 25. marts, 1. april og 11. maj 2022.

Direktionen har på den baggrund udarbejdet et samlet forslag til realisering af en budgetreduktion på 45 mio. kr., når forslaget er fuldt implementeret i 2026. HMU har i december 2021 udpeget en tovholder, der har fulgt arbejdet og givet input i forbindelse med udarbejdelse af forslaget.

Forslaget har været sendt i høring fra den 24. maj til den 8. juni 2022. Høringsparterne er: Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Ældrerådet, HMU samt forældre- og skolebestyrelser for direkte påvirkede dagtilbud og skoler.

Der er indkommet 17 høringssvar, der fremgår af bilaget sammen med direktionens overvejelser på baggrund af svarene.

Budgetreducerende tiltag 2023-2025 udgør den overordnede ramme for at realisere budgetreduktionerne på samlet 45 mio. kr. Efter behandling i Byrådet den 22. juni 2022 skal der ske en nærmere konkretisering af de enkelte forslag forud for implementering, herunder en vurdering af behovet for initialinvesteringer. I den videre proces vil der således skulle ske en behandling af de konkrete forslag i fagudvalgene, ligesom de enkelte MED-udvalg vil blive involveret inden den endelige vedtagelse af indholdet i forslaget.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at de budgetreducerende tiltag på i alt 45 mio. kr. er indarbejdet i budget 2022-2025. Der vil ske bevillingsmæssige korrektioner mellem udvalgene/forvaltningerne i takt med, at beslutning om konkret udmøntning træffes.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Budgetreducerende tiltag 2023-2025 - juni

# Punkt 9: Godkendelse af revisionsberetning nr. 39 vedrørende årsregnskabet 2021

22/4655

## Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 39 for 2021 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet jfr. reglerne i Den kommunale Styrelseslov.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionens konklusion er konsistent med deres revisionsberetning til Byrådet.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder ingen bemærkninger

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 39 for regnskabsåret 2021 og endeligt årsregnskab for 2021.

## Sagsfremstilling

Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget og regnskabssystem for kommuner.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2021, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

540 Sønderborg Kommune Revisionsberetning afsluttende revision 2021 endelig.pdf

540 Revisionspåtegning Sønderborg Kommune 2021.pdf

Endelig årsberetning 2021 - 07052022 inkl. underskrifter - 153873-22\_v1\_Endelig årsberetning 2021 - 07052022 inkl. underskrifter.PDF

# Punkt 10: Godkendelse af Byrådets Vision 2022-2025

21/24474

## Sagsresumé

Byrådet har udarbejdet en vision for 2022-2025, der indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for byrådsperioden. Visionen bygger oven på arbejdet i det tidligere byråd og fastholder det høje ambitionsniveau for kommunens udvikling.

Byrådet har med Vision 2022-2025 fokus på, at udviklingen skal ske i hele kommunen, og at bosætning, den grønne omstilling og uddannelser er væsentlige forudsætninger for at kunne skabe denne udvikling. Visionen indeholder fem fokusområder, som uddyber den politiske retning i visionen og skaber grundlaget for at kunne omsætte visionen til handling.

Byrådets Vision 2022-2025 indeholder også Byrådets fyrtårsprojekter.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Byrådets Vision 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Byrådet udarbejder ved starten af en ny byrådsperiode en vision, der indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for byrådsperioden. På baggrund af det tidligere visionsarbejde var der fastlagt en proces for udarbejdelse af visionen for 2022-2025, hvor der blev gennemført refleksionssamtaler med alle byrådsmedlemmer i februar og marts 2022.

På Byrådets visionsseminar den 31. marts til 1. april 2022 drøftede Byrådet indholdet i visionen og definerede fyrtårsprojekter og fokusområder for byrådsperioden 2022-2025. Resultatet af refleksionssamtalerne fungerede som afsæt for Byrådets drøftelser.

Vision 2022-2025 bygger oven på arbejdet i det tidligere Byråd og fastholder det høje ambitionsniveau for kommunens udvikling – en udvikling, der skal ske i hele kommunen. Byrådet har med visionen fokus på, at bosætning, den grønne omstilling og uddannelser er centrale elementer for en fortsat udvikling i kommunen. Samtidig skal der fastholdes fokus på velfærdsområderne, udvikling af lokalmiljøerne og det brede udbud af kultur- og foreningstilbud i kommunen.

Vision 2022-2025 indeholder fem fokusområder:

- Uddannelser
- Grøn omstilling og jobvækst
- Turisme
- Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

Fokusområderne uddyber den politiske retning i visionen og skaber grundlaget for, at visionen kan omsættes til handlinger. Det sker gennem arbejdet med styringstrekanten, der udgør udgangspunktet for at sikre sammenhæng mellem vision, planstrategi, kommuneplan, politikker, planer og handlinger.

Byrådets Vision 2022-2025 inderholder også to fyrtårnsprojekter. Det er:

- ProjectZero
- Nordborg Resort

Visionen spiller tæt sammen med Planstrategi 2022, der beskriver Byrådets strategi for kommuneplanlægningen i Sønderborg Kommune og. Planstrategi 2022 udgør udgangspunktet for en revision af kommuneplanen, der begynder medio 2022.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Vision 2022-2025

# Punkt 11: Godkendelse af høring af forslag til Planstrategi 2022

22/14604

## Sagsresumé

Planstrategi 2022 er udarbejdet sideløbende med Byrådets Vision 2022-2025 og ligger nu klar til offentliggørelse.

Planstrategien sætter retning for den kommende kommuneplanrevision. Den fastsætter konkret, at temaerne boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg skal revideres i kommuneplanen.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes Planstrategi 2022 i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen planlægger et orienteringsmøde med Landsbyforum i forbindelse med høringen.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til Planstrategi 2022 sendes i offentlig høring i otte uger.

## Sagsfremstilling

Planstrategien tager afsæt i Byrådets vision og fokusområder, og den skaber dermed en kobling mellem visionen og den konkrete fysiske planlægning. Det fremgår af Planloven, at Byrådet skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af byrådsperioden. I Sønderborg Kommune er det valgt, at holde en tæt kobling mellem Byrådets Vision og Planstrategien hvorfor de udarbejdes sideløbende.

Planstrategien sendes i offentlig høring, inden den kan vedtages endeligt. Høringen er samtidig en idehøring til kommuneplanrevisionen. Det vil sige, at borgere, virksomheder, interesseorganisationer mm. indbydes til at komme med ideer og projektforslag til den kommende kommuneplanrevision. Efter høringsperioden vil de indsendte ideer og forslag blive vurderet, så der kan tages beslutning om, hvilke forslag, der skal indgå i den videre kommuneplanlægning.

Planstrategi 2022 lægger op til en delvis revision af kommuneplanen med fokus på følgende temaer: Boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg. Byrådet har på et temamøde i april 2022 drøftet disse temaer. Desuden skal kommuneplanrevisionen sikre overensstemmelse med nationale udmeldinger, og der foretages konsekvensrettelser for konkrete emner.

For temaerne boliger og erhverv er der fokus på, at sikre attraktive udbygningsmuligheder for at give de bedste rammer for vækst og udvikling. Temaet for detailhandel revideres for at tilpasse den aktuelle udvikling i branchen og understøtte et aktivt byliv.

I temaet vedvarende energianlæg vurderes mulighederne for store solcelleanlæg samt vindmøller. Kommunen har allerede modtaget en række projekter, som fremlægges i planstrategien. Projekterne vil blive konkret vurderet sideløbende med høringsperioden, og først efter høringsperioden, vil der blive taget stilling til, hvilke projekter, der skal indgå i den videre kommuneplanlægning.

Forudsat Byrådet godkendelse sendes Planstrategi 2022 i offentlig høring i otte uger, i perioden 24. juni til 19. august 2022. Forvaltningen planlægger at deltage i et møde med Landsbyforum ultimo juni for at orientere om høringen og kommuneplanprocessen. Forvaltningen planlægger ikke yderligere informationsmøder i forbindelse med høringsperioden.

Der er ikke foretaget en miljøscreening af Planstrategien. Det er vurderet, at planstrategien ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen, idet side 6 og side 9 ændres illustrativt forud for behandlingen i Byrådet. Det nye bilag sættes på sagen i Byrådet og erstatter nuværende bilag.

### **Bilag**

Planstrategi 2022 forslag

# Punkt 12: Godkendelse af den overordnede byudvikling for Augustenborg

22/13577

## Sagsresumé

Augustenborg rummer et stort potentiale og er en attraktiv by for både borgere og turister. En udvikling af byen kan være til at styrke bosætningen og den samlede udvikling i Sønderborg Kommune.

Byrådet har i Vision 2022-2025 fokus på udviklingen af Augustenborg. Det kræver en langvarig indsats, hvor der skal igangsættes og gennemføres konkrete initiativer gennem de næste 10-15 år. Udgangspunktet vil være et forstærket samarbejde med fonde, foreninger og andre aktører.

I de kommende fire år vil Byrådet fokusere på at:

- Udarbejde og implementere en udviklingsplan for Augustenborg Havn
- Omdanne Augustiana til en selvejende institution
- Etablere nye byggegrunde centralt i Augustenborg
- Færdiggøre masterplanen for Hertugernes Augustenborg

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- den overordnede byudvikling for Augustenborg.

## Sagsfremstilling

Augustenborg er en attraktiv by for borgere og turister, og byen rummer også et bosætningspotentiale. Der er siden lukningen af Augustenborg Sygehus i 2015 sket en udvikling af byen. Dele af slottet er overtaget af Landbrugsstyrelsen, mens det gule palæ er under omdannelse til galleri, spise- og overnatningssted. Senest er byens daginstitutioner blevet moderniseret og samlet som ét tilbud ved skolen. I efteråret 2022 flytter biblioteket til nyindrettede lokaler centralt i byen for at styrke kulturtilbuddet til borgerne.

Augustenborg rummer også fremadrettet et stort potentiale med udvikling af havnen, kunstmiljøet, bosætningsmuligheder og Hertugernes Augustenborg. Der er i 2017 udarbejdet en bystrategi for Augustenborg, hvor byens borgere har bidraget med input til den fremtidige udvikling af byen. Med bystrategien som afsæt sætter Byrådet i Vision 2022-2025 fokus på den fortsatte udvikling af Augustenborg.

En samlet udvikling af Augustenborg vil kræve en længerevarende proces på 10-15 år, hvor der igangsættes og gennemføres konkrete initiativer og projekter. Der vil både være tale om større og mindre projekter, og det vil være nødvendigt med et forstærket samarbejde med fonde, foreninger og andre aktører for at kunne realisere en række af projekterne.

I de kommende fire år vil Byrådet fokusere på at:

- Udarbejde og implementere en udviklingsplan for Augustenborg Havn
- Omdanne Augustiana til en selvejende institution

- Etablere nye byggegrunde centralt i Augustenborg
- Færdiggøre masterplanen for Hertugernes Augustenborg

#### Augustenborg Havn

Byrådet afsatte i budgetaftalen 2022-2025 250.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Augustenborg Havn. Det fremgår af budgetaftalen, at udviklingen skal ske i sammenhæng og med respekt for hertugbyens historie samtidig med, at det maritime miljø på havnen udvikles og bevares.

Der er i 2021 nedsat en lokal havnegruppe, som har arbejdet med en proces for havnens udvikling. Der er udarbejdet et kommissorium, som drøftes i Økonomiudvalget den 15. juni. Det er forvaltningens oplæg, at der sammen med havnegruppen og andre interessenter udarbejdes skitseforslag og et idéoplæg for havnens fremtidige udvikling. Idéoplægget skal blandt andet beskrive mulighederne for boliger, detailhandel, sundhedshus og rekreative arealer.

#### Augustiana

Augustenborg er Sønderborg Kommunes kunstcenter. Der er i 2018 udarbejdet en masterplan for Augustiana, der blandt andet indeholder visionen om, at Augustiana skal præsentere og formidle kunst på højt internationalt niveau. Med budgetaftalen 2022-2025 fik forvaltningen til opgave at fremlægge en udviklingsplan for omdannelse af Augustiana til en selvejende institution. I august 2022 fremlægges et udkast til udviklingsplanen til drøftelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

#### Byggegrunde centralt i Augustenborg

Udviklingen af Augustenborg skal understøttes af øgede bosætningsmuligheder i og omkring byen. Forvaltningen vil i de kommende år se nærmere på mulighederne for at etablere nye byggegrunde med en central placering i byen. Sammen med den øvrige udvikling i byen skal det være med til at sikre Augustenborg som en attraktiv bosætningsby i kommunen.

#### Masterplanen for Hertugernes Augustenborg

Augustenborg rummer en unik historie og kulturarv – og dermed også et unikt afsæt for udvikling af byen. Med budgetaftalen 2021-2024 fik forvaltningen til opgave at udarbejde en Masterplan for Hertugernes Augustenborg til forelæggelse i 2022. Masterplanen skal sætte retningen for det videre arbejde med at udvikle byens unikke kulturmiljø inden for de fire spor: historie, kultur, natur samt turisme og erhvervsudvikling. Et udkast til masterplanen for Hertugernes Augustenborg drøftes i Økonomiudvalget den 15. juni.

Den overordnede byudvikling i Augustenborg vil medføre en række enkeltstående projekter, som samtidig har betydning for den samlede udvikling af byen. Forvaltningen vil i de kommende år have fokus på at sikre koordinering og en fælles strategisk retning for udviklingsprocessen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt med den tilføjelse at dot 4 i sagsresume ændres til:

”påbegynde og implementere dele af masterplanen for Hertugernes Augustenborg”

# Punkt 13: Drøftelse af udkast til masterplan for Hertugernes Augustenborg

21/14859

## Sagsresumé

Augustenborg rummer en unik historie og kulturarv og dermed også et unikt afsæt for udvikling af byen. Med budgetaftalen 2021-2024 igangsætte Byrådet arbejdet med en masterplan for Hertugernes Augustenborg. Masterplanen sætter retningen for den fremtidige udvikling af Hertugernes Augustenborg og skal ses i tæt samspil med den øvrige byudvikling i byen.

Den 25. januar 2022 blev der afholdt et borgermøde om masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Borgermødet var afsættet for at invitere byens borgere til at deltage i processen med masterplanen. Der blev nedsat fire borgergrupper, som har fulgt arbejdet og givet input til udarbejdelsen af masterplanens handlingskatalog.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til masterplanen til drøftelse i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- udkastet til masterplanen for Hertugernes Augustenborg.

## Sagsfremstilling

Med en unik kulturarv knyttet til historien om Hertugernes Augustenborg rummer Augustenborg et væsentligt udviklingspotentiale, som kan være med til at tiltrække turister, skabe flere arbejdspladser og sikre en øget bosætning i byen. I budgetaftalen 2021-2024 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en masterplan for Hertugernes Augustenborg til forelæggelse i 2022. Masterplanen skal sætte retningen for det videre arbejde med at udvikle byens unikke kulturmiljø i samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg.

Den 25. januar 2022 blev der afholdt et borgermøde i Augustenborghallerne, der fungerede som opstart på arbejdet med masterplanen. Borgermødet var samtidig en invitation til byens borgere om at deltage i processen med at få udarbejdet indholdet til masterplanen.

På Byrådets visionsseminar fra den 31. marts til 1. april 2022 blev Byrådet præsenteret for et oplæg med status på arbejdet med masterplanen samt udkast til dele af masterplanens indhold. Byrådet drøftede på den baggrund den samlede udvikling af Augustenborg. Af Byrådets Vision 2022-2025 fremgår det, at Byrådet vil arbejde videre med at udvikle Augustenborg. Udgangspunktet er, at det vil være en længerevarende proces på 10-15 år, der også kræver et forstærket samarbejde med fonde, foreninger og andre aktører.

Forvaltningen har med det afsæt udarbejdet et udkast til masterplanen for Hertugernes Augustenborg til drøftelse i Økonomiudvalget. Masterplanen består af to dele – selve masterplanen, som er af statisk karakter og et handlingskatalog, som har en mere dynamisk karakter. Både masterplanen og handlingskataloget bygger videre på bystrategien for Augustenborg, der er udarbejdet i 2017 med input fra byens borgere.

Masterplanen beskriver historien om Hertugen og det unikke kulturmiljø, som slottet, parken og slotsbyen udgør. Masterplanen rummer desuden resultatet af de analyser af kulturmiljøet, der har været med til at pege på omfanget af projektet for genetableringen af Hertugernes Augustenborg. I forlængelse heraf peges der på de potentialer, projektet kan bidrage med lokalt inden for turisme, erhverv og bosætning.

Masterplanen udstikker den overordnede retning for udviklingen af Hertugernes Augustenborg. Den udgør grundlaget for dialog og samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger og private investorer mv. Derudover udgør den grundlaget for en afsøgning af fonde og et eventuelt samarbejde med en eller flere af landets større fonde.

Handlingskataloget beskriver projektets bærende indsatser og borgernes bidrag til initiativer. De bærende indsatser er de projekter, der er afgørende for gennemførelsen af Hertugernes Augustenborg, da de er med til at sikre kulturmiljøet. Handlingskataloget er en del af masterplanen og er bygget op om de fire Augustenborg-spor:

- Historie
- Kultur
- Natur
- Turisme og Erhvervsudvikling

I forbindelse med borgermødet den 25. januar 2022 blev der nedsat fire borgergrupper inden for fire spor. Borgergrupperne har fulgt arbejdet og givet input til udarbejdelsen af masterplanens handlingskatalog. Det enkelte spor har dannet udgangspunkt for dialog, faglige oplæg, idéudvikling samt en beskrivelse af de konkrete initiativer, der fremgår af handlingskataloget.

Handlingskataloget skal fungere som et dynamisk arbejdsredskab i den fremtidige implementering af masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Det betyder, at nye projekter og initiativer løbende kan optages i kataloget, ligesom allerede gennemførte initiativer kan flyttes fra igangsatte og åbenstående projekter til afsluttede projekter.

Som en del af masterplanen er der udarbejdet et økonomikapitel, der indeholder et forslag til program og budgetplan for 2022-2026. Programmet tager højde for den nødvendige rækkefølge, som nogle af initiativerne kan have. Programmet er desuden med til at rammesætte arbejdet med såvel borgerinitiativer som de indledende dele af projektets bærende indsatser.

Udviklingen af Hertugernes Augustenborg er et ambitiøst projekt, der vil skulle realiseres over en længerevarende periode og i tæt samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg. Samarbejde med fonde og private investorer er afgørende for gennemførelsen af projektet Hertugernes Augustenborg.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Drøftet.

### **Bilag**

Udkast til masterplan - Hertugernes Augustenborg 2022

# Punkt 14: Drøftelse af kommissorie for udvikling af Augustenborg Havn

22/2652

## Sagsresumé

Hertugbyens Udviklingsforum har nedsat en arbejdsgruppe for havnen, der sikre den lokale forankring til området. Havnegruppen har sammen med forvaltningen udarbejdet et forslag til et kommissorie, der skitserer en proces for et ideoplæg for havnens udvikling. I budgetaftalen 2022 blev der afsat 0,25 mio. til at udarbejde et skitseoplæg til udviklingen af Augustenborg havn.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Formålet med kommissoriet for udviklingen af Augustenborg havn
- Drøfte ejernes indflydelse på planen
- Politisk repræsentation i arbejdet
- Etablering af sundhedshus.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 afsatte aftaleparterne 0,25 mio. til udarbejdelse af et idéforslag for udviklingen på Augustenborg Havn.

Om udviklingen af Augustenborg havn står der i budgetaftalen:

”Udviklingen af Augustenborg havn skal ske i sammenhæng og med respekt for hertugernes historie samtidig med, at det maritime miljø på havnen udvikles og bevares.”

I 2021 nedsatte Hertugbyens Udviklingsforum en havnegruppe, der har arbejdet med en proces for udvikling af havnen. Det er havnegruppens ønske, at fremtidens havn skal fremstå som et aktivt og rekreativt fritids- og havneområde for sejlere, vandsportsudøvere, turister og byens borgere.

Havnegruppen har udarbejdet et forslag til et kommissorie for en kommende proces og udarbejdelse af et skitseforslag. Kommissoriet er et udtryk for havnegruppens idé til et kommende forløb. Vedlagt som bilag er et foreløbigt udkast til et kommissorium der efterfølgende vil blive bearbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser jævnfør indstillingen.

Sønderborg Kommune ønsker, at der sker en omdannelse af Augustenborg havn, der er i tråd med den kommende masterplan for Hertugernes Augustenborg, og sikrer en fremtidssikret udvikling af havnen.

Forvaltningen i Sønderborg Kommune vil i samarbejde med relevante interessenter og havnegruppen, der sikre den lokale forankring til området, få udarbejdet et eller flere skitseforslag. Skitserne bliver en del af idéoplægget for udviklingen af havnen i Augustenborg.

Efterfølgende vil der blive taget stilling til, hvordan idéoplægget kan blive indarbejdet i en planproces for Augustenborg Havn.

Augustenborg havn ligger for enden af Augustenborg Fjord, hvor indsøen Lillehav afskæres af en tidligere jernbanedæmning og vejen Banegårdsgade. Havnen forbindes til den centrale del af Augustenborg by via Banegårdsgade, Holztaffel og en sti langs vandet til slotsparken.

Udviklingsområdet omfatter den nordlige side af havnen, hvor flere bygningsanlæg af industriel karakter i dag står tomme. Derudover er dæmningen, der forbinder Augustenborg by med omfartsvejen, en del af projektområdet. Sønderborg Kommune ejer store dele af havnearealerne. DLG lejer et af arealerne og lejeaftalen udløber i løbet af 2023. DLG ejer desuden matriklen, hvor en stor silo står opført.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Drøftet.

# Punkt 15: Godkendelse af Als-Fyn Komiteen organisering

22/107

## Sagsresumé

En fast forbindelse mellem Fyn og Als er afgørende for at understøtte Sønderborg Kommunes erhvervsliv og for sikre udvikling af hele området. Projektet indgår derfor også i Byrådets Vision 2018-2021.

Det nuværende projekt udløber ved udgangen af 2022. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en lokal indsats i mindst ti år endnu for at sikre, at forbindelsen også fremover har politisk bevågenhed på Christiansborg. Det foreslås, at projektet fra 2023 organiseres som en forening. Sønderborg Kommunes medlemsbidrag vil blive indarbejdet i det administrative budget 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Als-Fyn Komiteen sandsynligvis vil blive organiseret som en forening, når den nuværende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2022.
- at der hurtigst muligt i 2022 indledes en dialog med interessenter, der er relevante i forbindelse med dannelsen af en evt. kommende forening.
- at et endeligt udkast til vedtægter for den evt. kommende forening forelægges Byrådet til godkendelse senest i fjerde kvartal 2022. Udkastet til vedtægter forventes at indeholde de grundelementer, der er beskrevet i sagsfremstillingen nedenfor med forbehold for, at dialogen med interessenter kan få indflydelse på det endelige indhold.

## Sagsfremstilling

I 2017 indledte Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner et samarbejde om at etablere en fast forbindelse mellem Fyn og Als. På økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2022 blev det besluttet at forlænge samarbejdet indtil den 31. december 2022. Det fremgik af sagsfremstillingen til mødet, at man forventede, at Byrådet i løbet af 2022 skulle tage stilling til, hvordan projektet fremadrettet skal organiseres.

Als-Fyn Komiteen har sideløbende fået en stærkere national forankring, idet et bredt flertal i Folketinget i 2021 besluttede, at der skal foretages en forundersøgelse. Forundersøgelsen løber fra 2022 til 2024.

Med udgangspunkt i drøftelser med interessenter, vurderer forvaltningen at:

- Der fortsat er behov for en lokal, længerevarende, indsats for at sikre, at Als-Fyn Komiteen har mulighed for at blive realiseret. Der bør i den forbindelse skabes en ny, ikke-kommunal organisering.
- Hovedformålet med organiseringen bør være at fremtidssikre Als-Fyn Komiteen, samtidig som flere interessenter (end de nuværende) får mulighed for at være med til at drive Als-Fyn Komiteen og bidrage med finansiering. Formålet bør ligeledes være at sikre øget åbenhed om Als-Fyn Komiteen og en mere agil organisationsform.
- Den mest hensigtsmæssige organisering af samarbejdet vurderes at være en forening. Det er blandt andet baseret på advokatfirmaet Hortens anbefaling.
- Det bør fremgå tydeligt af formålsparagraffen, at foreningen skal arbejde for, at den endelige beslutning om en eventuelt kommende fast forbindelse hviler på et sagligt og objektivt grundlag og sker i dialog med lokale interessenter.
- Konstruktionen bør være så simpel som muligt og have 10-20 medlemmer identificeret blandt kommuner og erhvervsliv. Ud over medlemmer er det forventningen, at borgere, organisationer og erhvervsliv får mulighed for at bakke

op om Als-Fyn Komiteen som 'støtter'.

- Omkostningerne til at drive foreningen forventes at være i størrelsesordenen 2 til 3 millioner kroner om året og dermed være på et niveau, der er sammenligneligt med lignende indsatser til at fremme større infrastrukturprojekter.
- Foreningen bør ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Det må forventes, at i hvert fald Sønderborg Kommune har ret til at udpege et medlem.
- Det anbefales, at der bliver etableret et uafhængigt advisory board, hvis funktion vil være at rådgive foreningens bestyrelse og bidrage med netværk, lokal forankring og faglig ekspertise.
- Medlemmerne af den nuværende AlsFynBroen Komité bør have mulighed for at blive en del af det nye advisory board, hvis de ønsker det.
- Tidsrammen for Als-Fyn komiteen bør være 10-15 år eller indtil, Folketinget har vedtaget en anlægslov og sikret finansiering eller indtil, undersøgelser viser, at projektet ikke er muligt.
- Als-Fyn Komiteens juridiske konstruktion har ikke umiddelbar sammenhæng til Foreningen Als-Fyn Broen.

Det er forvaltningens vurdering, at Sønderborg Kommunes årlige medlemsbidrag vil være i størrelsesordenen 400.000 kroner. Beløbet skal ses i sammenhæng med antal indbyggere i kommunen og de fordele, som Sønderborg Kommune vil få af en fast forbindelse. Beløbet indarbejdes i det administrative budget 2023.

De lukkede bilag vil blive åbnet, når den nye organisation er stiftet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det medtages i det administrative budget for 2023-2026.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt med følgende præciseringer:

- at Als-Fyn Komiteen skal organiseres som en forening
- at Als-Fyn Komiteen fastholdes som overordnet element i strukturen
- at Økonomiudvalget vil, at der skabes en forøget fremdrift og fokus på at få etableret Als-Fyn forbindelsen
- at Økonomiudvalget vil, at strukturen fastholder den brede erhvervmæssige og politiske tilslutning til komiteen

# Punkt 16: Godkendelse af ansøgning - Impact The Future Conference i Sønderborg 2022-2026

20/18997

## Sagsresumé

Med mindre end 10 år til at indfri den ambitiøse globale dagsorden formidlet gennem FN's 17 verdensmål, ønsker foreningen "Impact The Future" fortsat at afholde en tilbagevendende national og international erhvervskonference i Sønderborg med fokus på innovation og bæredygtighed. Konferencen blev senest afholdt på Alsion den 26. oktober 2021. Konferencen skal samle virksomheder, start-ups, borgere, byer og uddannelsesinstitutioner om, hvordan vi kan arbejde sammen om løsninger for at indfri FN's 17 Verdensmål i 2030, der skal sikre en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten.

Det er "Impact the Future's" vision at skabe en ny moderne hybrid model af World Economic Forum, med hovedsæde i Sønderborg, og med forbindelse ud i det globale fællesskab af byer og lokale satelit events, hvorved projektet kan skabe lokal inspiration med globalt impact.

Foreningen bag projektet har siden 2020 bestræbt sig på at oprette et lokalt sekretariat. Erhvervskonference vil være det faste omdrejningspunkt, udmøntet i en årlig erhvervskonference med 1000+ deltagere lokalt i Sønderborg og et globalt online publikum, der årligt vil vokse sig større og større. Foreningen bestræber sig på, at projektet i år 2026 vil have engageret 600.000 relevante deltagere, 600 virksomheder og 70 byer, globalt. Hertil er der gennem de sidste 2 års arbejde med lokale partnere i Sønderborg samt internationalt opstået interessante udviklingsprojekter i forlængelse af foreningens vision og mission. Dette inkluderer projektet "digital valley", realiseringen af mulige udviklingsprojekter i samarbejde med Realdania samt engagering af internationale netværk i samarbejde med BMW foundation.

Sekretariatet vil de næste 5 år arbejde aktivt på at aktivere disse muligheder samt udvikle og udbygge erhvervskonferencen i Sønderborg med et forventeligt afkast i form af forøget erhvervssturisme på baggrund af den grønne viden og forgang, samt en international forbindelse med samlingspunkt i Sønderborg vil have en effekt på tiltrækning og fastholdelse af morgendagens talent.

Udover støtten fra Sønderborg Kommune, har foreningen indgået et flerårligt partnerskab med BMW foundation, der både bidrager økonomisk og med indhold samt internationalt netværk. Der er sideløbende ansøgt samarbejde i en 5 årig periode og om 3 mio. kr. hos BMC fonden. Ligesom partnerskaber med Nordisk Ministerråd, Digital Hub Denmark, Ingeniørforeningen IDA og Vækstfonden fra konferencen i 2021 er fastholdt.

Foreningen ansøger Sønderborg Kommune om et tilskud på 375.000 kr. i hvert af årene 2022-2026.

Konferencen understøtter arbejdet for en bæredygtig udvikling inden for bl.a. ProjectZero, CLEAN, Klima og energi, UNESCO Learning Cities m.m.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- 357.000 kr. til konferencen "Impact The Future" i hvert af årene 2022-2026

- at midlerne finansieres indenfor udvalgets budgetramme.

## Sagsfremstilling

Konference "Impact The Future" er skabt med det formål af bygge bro mellem de mange aktører, der spiller en vigtig rolle i at skabe et bæredygtigt samfund til gavn for alle.

Konferencen har derfor et overordnet tema og spørgsmål, som skal besvares i løbet af de næste 10 år:

- Hvordan kan vi reducere de menneskelige aftryk, mens vi udvikler os som globale borgere?

Omdrejningspunktet er den enorme transformering samfund og økonomier oplever ved at skulle erstatte den fossile økonomi med bæredygtige og vedvarende ressourcer, og hvorledes vi som platform ser det nødvendigt, at virksomhederne går allerforrest. Hertil følger 3 konference spør og spørgsmål, som fokuserer på, hvordan henholdsvis mennesket, virksomheder og byerne kan aktiveres i denne omstilling:

- Borgere: Hvordan kan vi opmuntre til borgerrelateret aktivisme og fremme legitime forandringer?
- Erhverv: Hvordan kan erhvervslivet opbygges og transformeres til at blive en katalysator for bæredygtig vækst?
- Byer: Hvordan kan vi transformere de miljømæssige udfordringer i vores byer til bæredygtige muligheder?

Forventningerne til konference "Impact The Future" i 2022 er

- Et to-dags arrangement
- +1000 deltagere
  - o 60% fra erhvervslivet (virksomheder, SMV'er og start-ups)
  - o 40% fra uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og private borgere
- 5-6 nationale/internationale keynote speakers
- 6-8 breakout sessioner
- Netværksmiddag

Der er flere grunde til, at foreningen bag "Impact The Future" ønsker at afholde deres konference netop i Sønderborg

1. ProjectZero – ambitionen om CO2-neutralitet i 2029
2. Sønderborg er Danmarks først UNESCO Learning City
3. Udviklingen af Kær Vestermark til Center for Verdensmål
4. Sønderborgs udpegning som europæisk klimaby (EU City Mission programmet)

Bag foreningen "Impact The Future" står partnerne bag Culture Works og Startup Guide. Culture Works har siden 2010 skabt kulturelle oplevelser og events med eksterne kunder såvel som egne produktioner og kulturprojekter. Startup Guide er et globalt forlags- og medievirksomhed, der har udgivet guides, content og bøger for mere end 35 byer rundt i om i verden.

Forvaltningen indstiller, at de 375.000 kr. over en 5-årig periode finansieres inden for udvalgets driftsramme på følgende måde:

- ProjectZero: 20.000 kr.
- Clean: 145.000 kr. Efter 2026 foreslås de 145.000 kr. at indgå i budgetreduktionerne, såfremt Clean fastholder det nuværende kontingentniveau på 40.000 kr.
- Center for Verdensmål: 210.000 kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering sker indenfor udvalgets budgetramme.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Et flertal bestående af bestående Dikke Laurantzen (A), Jesper Smaling (A), Preben Storm (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Ellen Trane Nørby (V), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O) godkender indstillingen.

Imod stemmer Bo Kleis Christensen (D).

Det præciseres, at udgiften er 375.000 kr. årligt.

# Punkt 17: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Jørgensgård, Sønderborg

22/15011

## Sagsresumé

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

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

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

Sønderborg Andelsboligforening har drøftet ommærkningen i organisationsbestyrelsen hvor der er tilslutning til, at ældreboliger på Jørgensgård ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Jørgensgård ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

## Sagsfremstilling

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

Lokation	Antal boliger	Km2	Husleje
Jørgensgård 2	20	60	5.207

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

Sønderborg Andelsboligforening overtager boligerne og udlejer disse som almene familieboliger. Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningen, sender Sønderborg Andelsboligforening ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejerregisteret foretages af Sønderborg Andelsboligforening.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 18: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Vøl-Bo, Dam-Bo og Hofgården

22/15005

## Sagsresumé

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

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

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

Boligforeningen Søbo har drøftet ommærkning i organisationsbestyrelsen hvor der er tilslutning til, at ældreboliger på Vøl-Bo, Dam-Bo og Hofgården ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Vøl-Bo, Dam-Bo og Hofgården ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

## Sagsfremstilling

Vøl-Bo, Dam-Bo og Hofgården ligger ikke centernært i forhold til plejecentrene og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

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

Nedennævnte boliger er opført i perioden 1989 – 1998.

Lokation	Antal boliger	Km2	Husleje
Vøl-Bo, Sønderborg	27	65	4.457
Dam-Bo, Sønderborg	32	65	4.287
Hofgården, Augustenborg	15	65	4.656-6.198

Boligforeningen Søbo ønsker at omdanne boligerne til seniorbofællesskab med fortrinsret for beboere over 50 år og uden hjemmeboende børn. Dette kræver Tilsynets godkendelse jf. Almenboliglovens § 60. Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

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

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 19: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Østergade 37A-37J, Broager

22/15002

## Sagsresumé

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

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

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

Boligforeningen B42 har drøftet ommærkning i hovedbestyrelsen hvor der er tilslutning til, at ældreboliger på Østergade 37A – 37J ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Østergade 37A- 37J ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

## Sagsfremstilling

Ældreboligerne på Østergade 37A – 37J ligger ikke centernært i forhold til plejecenteret og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Lokation	Antal boliger	Km2	Husleje
Østergade 37A – 37J, Broager	10	61	4.576,57

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

Boligforeningen B42 overtager boligerne og udlejer disse som almene familieboliger. Dette medfører en blanding i beboersammensætningen og gør øvrige 2-rums boliger i Broager, med fortrinsret for seniorer, mere attraktive. Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningen, sender Boligforeningen B42 ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejerregisteret foretages af Boligforeningen B42.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 20: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

22/10531

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et boligområde i Guderup, Nordborg. Projektet viser et forslag, som indeholder 16 nye samt 3-6 omdannede almene familieboliger i form af tæt-lav byggeri, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i nærområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet lokalplanforslag 1.1-3, som skal muliggøre projektet og opdatere det gældende plangrundlag for området.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og rammelokalplanen, hvor området er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 19. april 2022 til den 17. maj 2022. Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift tilføjet to ændringer.

Forvaltningen har den 12. maj 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Projektet understøtter Byrådets Vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammerne om et godt liv.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 1.1-3 for Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et boligområde ved Jeppesdam i Guderup, Nordborg som en lokal andelsboligforening ønsker af udvikle. Projektforslaget rummer 16 almene familieboliger, der opføres som tæt-lav rækkehus med egen have, hvor de eksisterende stifterbindelser bevares og understøtter fællesskabet og nærværet mellem områdets beboere.

Foruden etablering af det nye boligområde vil den eksisterende døgninstitution på Jeppesdam 95 blive tidssvarende renoveret. De seks nuværende lejligheder i bygningen moderniseres og vil blive omdannet fra almene ældreboliger til 3-6 almene familieboliger.

Projektet harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området, der består af almene boliger og private parcelhuse, men kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelse. Derfor igangsatte Teknik- og

Miljøudvalget den 7. september 2021 udarbejdelse af lokalplan 1.1-3, som ved politisk behandling på Teknik-, By- og Bolig-udvalgsmødet den 5. april 2022 blev godkendt til udsendelse i høring.

Forslaget til lokalplanen og miljøscreeningen for området har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 19. april 2022 til den 17. maj 2022. Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift tilføjet to ændringer. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 12. maj 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog 15 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanforslagets hovedtræk, og der blev blandt andet stillet spørgsmål til grundlaget for regulering af højder på hække samt ændring af vejtilførsel til delområde 4.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 31-05-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Indstillingsbilag vedr. 1.1-3

Lokalplanforslag 1.1-3

Høringssvar 1.1-3

Referat fra borgerinformationsmøde

# Punkt 21: Godkendelse af udrulningsplan for elektrificering af bilpark

21/26570

## Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport, der er en del af ProjectZeros Masterplan2029. Handleplanen indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene, inden for grøn omstilling af bilparken, omhandler elektrificering af den kommunale bilpark.

COWI har i 2021 udarbejdet en analyse af kommunens bilpark. På baggrund af COWIs analyse er der udarbejdet en udrulningsplan for elektrificering af kommunens bilpark. Forvaltningen anbefaler, at de økonomiske konsekvenser forbundet med ladeinfrastruktur i udrulningsplanen indgår i budgetprocessen for 2023-27 og indarbejdes på listen over potentielle anlægselementer.

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende udrulningsplanen for elektrificering af kommunens bilpark jævnfør styrelsesvedtægten. I forhold til ladeinfrastruktur, forelægges sagen til Teknik-, By og Boligudvalgets beslutning, idet der er tale om tekniske installationer i tilknytning til de kommunale bygninger. Teknik-, By og Boligudvalgets beslutning forudsætter Økonomiudvalgets godkendelse af udrulningsplanen for elektrificering af kommunens bilpark.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- at udgifter til etablering af ladeinfrastruktur indarbejdes på listen over potentielle anlægselementer med henblik på at indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udrulningsplan for elektrificering af kommunens egen bilpark.

## Sagsfremstilling

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Handleplanen er en del af ProjectZero Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029. Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 "hotspots", herunder persontransport.

Handleplan for grøn omstilling af persontransport indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene omhandler elektrificering af den kommunale bilpark.

Analyse af kommunens bilpark

COWI har i 2021 udarbejdet en analyse af kommunens bilpark. Formålet var at identificere, i hvilket omfang bilparken kan udskiftes med grønnere alternativer. Der er i analysen taget udgangspunkt i, hvorvidt det teknisk er muligt at dække samme kørselsbehov med et eldrevet alternativ, samt hvilke økonomiske og miljømæssige konsekvenser en potentiel

omlægning af bilflåden vil medføre. Analysen blev udarbejdet medio 2021 med udgangspunkt i daværende priser og sammensætning af bilpark. Analysen er vedlagt sagen som bilag.

Potentialet for omlægning af bilflåden tager således udgangspunkt i en kortlægning af kommunens eksisterende køretøjer, kommunens kørselsbehov og den konkrete anvendelse af de enkelte køretøjer. De økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved omstilling er herefter beregnet for alle køretøjer, som er vurderet teknisk egnet eller måske egnet til omstilling.

Analysen viser, at Sønderborg Kommune har

- 298 køretøjer, som er tekniske egnede for omstilling til el-alternativer, da elbiler vurderes at kunne dække det nuværende kørselsbehov
- 161 køretøjer, som er 'måske egnede', da de enten har specielle tekniske krav eller er på grænsen til ikke at kunne dække det nuværende kørselsbehov
- 87 køretøjer, der grundet kørselsbehov eller tekniske krav ikke kan erstattes med el-alternativer.

Den nærmere fordeling af bilernes placering fremgår af vedlagte COWI-analyse. I beregninger af omkostninger er der taget udgangspunkt i de teknisk egnede og de måske egnede biler.

#### Udrulningsplan

På baggrund af COWIs analyse er der udarbejdet en udrulningsplan for elektrificering af kommunens bilpark. De økonomiske konsekvenser forbundet med udrulningsplanen vedrører udgifter til ladeinfrastruktur på de adresser, de kommunale biler er tilknyttet. Udgiften til udskiftningen af selve bilen afholdes inden for den pågældende afdelings eksisterende budget. Dette beskrives nærmere i det følgende.

Forvaltningen anbefaler, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes på anlægsprioriteringslisten og dermed indgår i budgetprocessen for 2023-27. Herefter vil der skulle udarbejdes udbud med henblik på implementering af udrulningsplanen, herunder:

- Udbud af biler
- Udbud af ladestandere
- Eventuelt særskilt udbud af entreprenørarbejde.

Kriterier for udbud skal behandles i Økonomiudvalget jf. styrelsesvedtægten.

#### Omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur

En væsentlig forudsætning for COWI-analysens resultater er, at der investeres i den nødvendige ladeinfrastruktur, hvor der installeres ladepunkter ved bilernes faste parkeringsadresser. I analysen er der taget udgangspunkt i ét ladepunkt til hver elbil.

Udgifter ved komplet omlægning af bilpark til elbiler (dataindsamlingen fandt sted marts 2021 og der tages derfor forbehold for ændringer):

	Ladeinfrastruktur (engangsudgift)	Antal	CO2-udledning årligt
Egnede køretøjer	8,9 mio. kr.	295	-631 tons
Måske egnede køretøjer	4,8 mio. kr.	161	-485 tons

I alt

13,7 mio. kr.

456 -1.116 tons

#### Omkostninger til udskiftning af biler

Eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med udskiftningen af eksisterende biler til elbiler, vil først kunne klarlægges endeligt ved udarbejdelse af konkrete kriterier for et udbud af biler.

I forbindelse med omlægning af den kommunale bilpark til el, er måden hvorpå man leaser bilerne et parameter. Dels i forhold til udgifter, men også i forhold til serviceforhold, risici, levetid og gensalgsværdi. Forvaltningen anbefaler, at der anvendes finansiel leasing frem for operationel leasing, for at kunne forlænge finansieringstiden og dermed fordele udgiften over flere år. Dette er i tråd med COWIs anbefalinger, der er fremkommet på baggrund af beregnede, forventede udgifter. Derfor er dette udgangspunktet for udrulningsplanen. Forskellen på de to leasingformer er beskrevet i vedlagte notat.

#### Udrulningsplan for elektrificering af bilpark

Udrulningsplanen ses i vedlagte bilag. Planen er inddelt i to faser, hvor fase 1 vedrører de biler, der er placeret ved kommunalt ejede bygninger og hvor kommunen derfor har råderet i forhold til opsætning af ladeinfrastruktur. Fase 2 vedrører de biler, der er placeret ved lejede bygninger og hvor opsætning af ladeinfrastruktur fordrer en nærmere dialog/aftale med udlejer samt afklaring af juridiske forhold.

År	Fase 1	Fase 2	I alt
	Kr.	Kr.	Kr.
2023	1.350.000	0	1.350.000
2024	3.690.000	0	3.690.000
2025	3.270.000	0	3.270.000
2026	540.000	4.860.000	5.400.000
			13.710.000

#### Principper for udrulningsplanen

1. Ejede biler udskiftes i takt med, at den pågældende afdeling normalt ville udskifte en bil. Det skal i hvert enkelt tilfælde genovervejes om el henholdsvis plugin hybrid fremadrettet kan dække behovet.
2. Leasede biler udskiftes i takt med, at leasingkontrakterne udløber. Det skal i hvert enkelt tilfælde genovervejes om el henholdsvis plugin hybrid fremadrettet kan dække behovet.
3. Brugere med større vognpark (blandt andet hjemme- og sygeplejedistrikter), prioriteres over andre brugere.
4. Opstart af udrulning påbegyndes i Sønderborg By, derefter i andre hovedbyer i kommunen.

#### Der tages forbehold for

- at bilerne kan leveres
- at der kan leveres entreprenørydelser
- at infrastrukturen kan leveres i tilstrækkeligt antal
- prisudvikling i samfundet ift. COWI-rapporten (data er fra Q1-2/2021)

- Lokale forhold.

Der bør pågå en evaluering løbende, tidligst når første rul i udrulningsplanen er gennemført (ultimo 2023), og efterfølgende årligt, så kapaciteten tilpasses løbende.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 31-05-2022**

Punkt 1: Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Punktet er udsat til næste møde.

### **Bilag**

Udrulningsplan for omstilling af kommunale biler til el - Fase 1 og 2

COWI - Analyse af omlægning af bilpark

Notat vedr. leasing af biler

# Punkt 22: Godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2022

20/20083

## Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2022 og tilhørende Handleplan for Klimatilpasning 2022. Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. februar 2022, at forslagene blev sendt i høring. Godkendelse af Handleplan for klimatilpasning behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Forslaget til Klimatilpasningsplan 2022 har været i høring i otte uger fra 2. februar 2022 til 31. marts 2022. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, som ikke har medført ændringer i planforslaget. Forvaltningen har tilføjet enkelte redaktionelle ændringer.

Sagen understøtter Byrådets vision for grøn omstilling samt implementeringen af Bæredygtighedspolitikken og Klima- og Enerkipolitikken.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til Klimatilpasningsplan for Sønderborg Kommune 2022.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2020 ”DK2020 Sønderborg – Sønderborg Kommunes DK2020 Climate Action Plan”. Concito og C40 byerne godkendte Sønderborg Kommunes DK2020 plan under forudsætning af, at klimatilpasningsplanen blev revideret i 2021. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en revideret klimatilpasningsplan, som lever op til den standard for klimatilpasningsplaner, som er formuleret af C40 byerne. Forslaget til Klimatilpasningsplan 2022 tilgås digitalt i dette link: [Klimatilpasningsplan 2022](#).

Der gøres årligt status på DK2020-planen og hvert fjerde år evalueres planen med henblik på at beslutte, om der er grundlag for ændringer i de delplaner, som DK2020 planen består af, her under klimatilpasningsplanen.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 består af en

- redegørelse for fremtidens klima og betydningen af klimaforandringerne i Sønderborg Kommune for parametrene havvand, regn, grundvand, vind, tørke, hedeølger
- kortlægning, som består af 1) oversvømmelseskort for hav, nedbør, terrænnært grundvand og vandløb, 2) et kort, som viser den samlede sandsynlighed for oversvømmelse, 3) et værdikort, og 4) et samlet risikokort, som sammenstiller sandsynligheden for oversvømmelse med værdikortet.
- udpegning af risikoområder. Der er udpeget 101 risikoområder, som er vist på et kort i klimatilpasningsplanen. Tabel over de udpegede områder fremgår af bilag 1
- fastsættelse af handlinger, på kort (-2034), mellem (-2050) og lang sigt (-2100).

Forslaget til Klimatilpasningsplan 2022 har været i høring i otte uger. I høringsperioden modtog forvaltningen tre høringssvar. I høringssvarene bliver der stillet en række spørgsmål, som forvaltningen har besvaret i bilag 2, hvoraf høringssvar og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene ligeledes fremgår. Høringssvarende medførte ikke

ændringer i planen. Forvaltningen har foretaget enkelte redaktionelle ændringer og tilføjelser, hovedsageligt i kortmaterialet og i afsnittene om vind, tørke og hedeølge, hvor KL og DMI har offentliggjort notater om temaerne til brug for kommunerne klimatilpasningsplaner i løbet af høringsperioden.

Der blev afholdt to informationsmøder om klimatilpasningsplanen og tilhørende handleplan i Sønderborg og Gråsten. På møderne blev der primært stillet spørgsmål til stormflodsbeskyttelse.

Miljøscreeningen, som Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. februar 2022, viste, at planen ikke medfører væsentlige påvirkninger. Miljøscreeningen er skrevet ind i klimatilpasningsplanen.

Forslaget til selve Klimatilpasningsplanen kan tilgås digitalt i dette link: [Klimatilpasningsplan 2022](#). Kortdelen kan tilgås via dette link, som også findes i selve planen: [SpatialMap 4.2.2 \(sonderborg.dk\)](#).

Sideløbende med at klimatilpasningsplanen er udarbejdet, er der også udarbejdet en Handleplan for klimatilpasning. Denne forelægges i et særskilt dagsordenspunkt.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurderingen af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 01-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Punktet er udsat til næste møde.

### **Bilag**

Udpegede risikoområder i Klimatilpasningsplan 2022

Hørings svar til klimatilpasningsplan 2022

# Punkt 23: Godkendelse af støtte til Fonden GOTO Sønderborg

22/4771

## Sagsresumé

I Budget 2022-2025 fremgår det, at aftaleparterne ønsker at erhvervsturismen og markedsføringen heraf fortsat udvikles i et privat/offentligt samarbejde. I første kvartal 2022 stiftede Bitten & Mads Clausens Fond først "Fonden Go To Sønderborg" ("Fonden") og dernæst selskabet "GOTO Sønderborg A/S" ("Selskabet") - samlet kaldet "GOTO Sønderborg". Selskabet blev den 7. april 2022 overdraget til Fonden. Planen er, at driften skal udøves gennem Selskabet.

Formålet med GOTO Sønderborg er at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sønderborg Kommune gennem udvikling af mulighederne for at bo, opleve, studere og drive erhverv i området, til gavn for almennyttige interesser. Det skal ske via målrettet markedsføring af området og dets styrkepositioner, hvilket skal styrke det nationale image af Sønderborg.

Jf. budgetaftalen bidrager Sønderborg Kommune med 6 mio. kr. til GOTO Sønderborg i perioden fra 2022-2025. Midlerne gives som øremærket støtte til kontinuerlige basisaktiviteter, som er fundamentale for GOTO Sønderborgs mål og virke. Støtten udbetales til Selskabet, som varetager den operationelle del af GOTO Sønderborg, men det er Fonden der bestemmer retningslinjerne for Selskabet.

Etableringen af Fonden Go To Sønderborg understøtter Byrådets Vision og Planstrategi ved at bidrage til en styrket fortælling om Sønderborg Kommune, og synliggørelse af områdets kvaliteter inden for grøn omstilling og turisme, samt muligheden for uddannelse og et godt liv.

Byrådet udpeger 2 medlemmer til Fondens bestyrelse. Udpegningen sker i en særskilt sag. Direktøren for Kultur og Erhverv fungerer som observatør på bestyrelsesmøderne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at Byrådet godkender

- at yde øremærket støtte på i alt 6 mio. kr. til GOTO Sønderborg i perioden fra 2022-2025. Støtten udbetales til Selskabet GOTO Sønderborg A/S.
- at indgå den vedlagte tilskudsaf tale med Selskabet GOTO Sønderborg A/S.

## Sagsfremstilling

I Budget 2022-2025 fremgår det, at aftaleparterne ønsker at erhvervsturismen og markedsføringen heraf fortsat udvikles i et privat/offentligt samarbejde.

"Aftaleparterne er enige om at indgå et samarbejde med Bitten & Mads Clausens Fond (BMC-fonden), der påtænker at etablere fonden "Sønderborg som Go-To destination". Fonden skal aktivt og målrettet styrke og højne kendskabet til Sønderborg-området samt sikre et målrettet strategisk salg overfor nøje udvalgte målgrupper inden for privat- og erhvervsturisme, tilflyttere og studerende. Den nyetablerede fond skal sikre et tæt samarbejde med blandt andet Destination Sønderjylland og Sønderborg Erhvervsservice og relevante erhvervsaktører."

Jf. budgetaftalen vil Sønderborg Kommune støtte fuldt ud op om den nye fond. Aftaleparterne har afsat midler til Fonden Go To Sønderborg i perioden fra 2022-2025. Sønderborg Kommune bidrager samlet med 6 mio. kr., som fordeler sig således: 2 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 samt 1 mio. kr. i 2025.

Den 12. januar 2022 blev "Fonden Go To Sønderborg" stiftet af Bitten & Mads Clausens Fond. Fonden blev stiftet med henblik på at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sønderborg Kommune gennem udvikling af mulighederne for at bo, opleve, studere og drive erhverv i området, til gavn for almennyttige interesser. Dette skal ske ved at øge kendskabet til Sønderborg og områdets styrkepositioner samt de muligheder som Sønderborg tilbyder potentielle tilflyttere, turister, studerende og erhvervsturister.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøftede aktiviteterne for den øremærkede støtte på et møde d. 7. april 2022. På baggrund af denne drøftelse er følgende elementer tilføjet til sagen:

- en årlig drøftelse mellem GOTO Sønderborg og EGV, som giver udvalget mulighed for at levere input og ideer til Fonden.
- konkretisering af konstruktionen i GOTO Sønderborg.
- konkretisering af rammerne for den øremærkede støtte.
- koordinering af markedsføring og øvrige initiativer mellem GOTO Sønderborg og Sønderborg Kommune.

Fonden fik først den endelige godkendelse fra Erhvervsstyrelsen den 8. marts 2022. Bitten & Mads Clausens Fond stiftede i mellemtiden selskabet "GOTO Sønderborg A/S" den 10. februar 2022. På Årsmødet i Bitten & Mads Clausens Fond den 6. april 2022 besluttede BMC-bestyrelsen, at overdrage Selskabet vederlagsfrit til Fonden. Overdragelsen skete den 7. april 2022. Planen er, at driften i GOTO Sønderborg udøves gennem dette datterselskab.

Sønderborg Kommune yder øremærket støtte til Selskabet. Kommunen indskyder således ikke kapital i Selskabet eller yder generel støtte hertil. Sønderborg Kommune yder støtte til forhåndsgodkendte aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Dermed bliver den øremærkede støtte ikke begrænsende i forhold til Fondens øvrige aktiviteter.

I henhold til kommunalfuldmagten kan en kommune alene give støtte til aktiviteter, som den selv ville kunne udføre. Der er derfor krav om kontrol af og tilsyn med støttens anvendelse. Det vil ske i forbindelse med GOTO Sønderborgs årlige revision. Krav om tilbagebetaling af støttemidler kan blive aktuelt i tilfælde af ikke anvendt støtte, eller støtte anvendt til ikke lovlige kommunale aktiviteter.

Vedlagt er et juridisk notat, der beskriver rammerne for den kommunale, øremærkede støtte.

Støtten går overvejende til kontinuerlige basisaktiviteter, som er fundamentale for Fondens mål og virke. De støttede aktiviteter er listet herunder - dog med forbehold for en nærmere juridisk vurdering af eksekveringen af de konkrete aktiviteter:

- Udvikling af hjemmesiden (gotosønderborg.dk) samt vedligehold heraf
- Årsværk til at varetage GOTO Sønderborg platformen
- Løbende SEO- og søgeordsoptimering, Google Ads med mere
- Kampagneindsatser
- Messedeltagelse
- Markedsføringsmaterialer

- Årlig opfølgning på Nulpunktsanalysen – en større kvantitativ analyse der betragtes som en årlig temperaturmåling af det nationale image af Sønderborg

I henhold til Fondens vedtægter udpeger Sønderborg Kommune 1 medlem til bestyrelsen. Jf. Fondens vedtægter kan bestyrelsen ved simpelt flertal udpege yderligere to - syv medlemmer af fondens bestyrelse. På den baggrund har den nuværende bestyrelse anmodet kommunen om at udpege to medlemmer. Udpegningen sker i en særskilt sag. Direktøren for forvaltningen Kultur og Erhverv fungerer som observatør på bestyrelsesmøderne.

GOTO Sønderborg fremlægger hvert år i oktober det strategiske afsæt for næste års indsatser for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. I tilknytning hertil vil der være en drøftelse, hvor udvalget kan komme med input og ideer til Fonden.

Der er behov for løbende koordinering af markedsføringsinitiativer mellem GOTO Sønderborg og Sønderborg Kommune. Der vil derfor blive afviklet kvartalsvise koordineringsmøder med forvaltningen - eventuelt supplerende møder efter behov.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Juridisk notat

Tilskudsaftale mellem Sønderborg Kommune og Fonden Go To Sønderborg

Fonden Go To Sønderborg vedtægter

Vedtægter for GOTO Sønderborg A/S

# Punkt 24: Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i bysamarbejde med Chicago

22/7841

## Sagsresumé

Det danske generalkonsulat i Chicago ser mange ligheder mellem Sønderborg Kommunes og Chicagos ambitionsniveau i forhold til den grønne omstilling, og måden at gribe omstillingen an på. Generalkonsulatet har derfor foreslået et formaliseret samarbejde mellem Chicago, Sønderborg Kommune og generalkonsulatet.

Samarbejdet vil i udgangspunktet være inden for områderne energieffektivitet, sektorintegration, og bæredygtighed bredt set. Rammen for samarbejdet vil være en aftale der ikke er juridisk bindende, men udtrykker en vilje til handling mellem parterne på et eller flere områder. Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag 1. Underskrivelse af samarbejdsaftalen finder sted ved IEA-konferencen i Sønderborg den 7. - 9. juni 2022, og de nærmere rammer og indhold af samarbejdet mellem parterne vil blive drøftet mellem parterne i 2. halvår af 2022.

Deltagelse i samarbejdet flugter således med Byrådets Vision om at skabe grønne, højteknologiske arbejdspladser.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøftede sagen ved møde den 7. april 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommune underskriver samarbejdsaftalen.

## Sagsfremstilling

Chicago er, ligesom Sønderborg Kommune, i gang med en grøn omstillingsproces med henblik på at bidrage til reduktionsmålene for udledningssasser i Paris-Aftalen fra 2015. Da Danmark er langt fremme i forhold til den grønne omstilling, har det danske generalkonsulat i Chicago foreslået bystyret i Chicago at skabe et formaliseret samarbejde mellem Chicago, Sønderborg Kommune og generalkonsulatet inden for områderne energieffektivitet, sektorintegration, og bæredygtighed bredt set.

Sønderborg Kommune har grundet sin ambitiøse omstillingsproces på det grønne område gennem bl.a. Project Zero en styrkeposition indenfor netop de områder, som generalkonsulatet identificerer som samarbejdsområder. Generalkonsulatet har derfor vurderet, at Sønderborg Kommune er den ideelle danske partner i samarbejdet.

Aftaleparterne har identificeret følgende områder, hvor Sønderborg Kommune vil kunne bidrage til samarbejdet gennem videndeling samt bedste praksis fra et dansk byperspektiv:

- Implementering af politikker for ren energi.
- Samarbejde om forretningsudvikling bredt set med henblik på energieffektivitet.
- Ren teknologi og infrastruktur - herunder elektrificering & intelligent energisystem (smart grid); Intelligent styring (smart management) og fleksibilitet gennem systemintegration af IT-systemer, digitalisering og dataplatforme; sektorintegration og fjernvarme.
- Grøn omstilling af transportområdet.

Endvidere lægger aftaleparterne op til, at samarbejdet ikke nødvendigvis skal begrænses til de nævnte områder, hvis der er fælles interesse i at udvide samarbejdet til andre områder.

Aftaleparterne foreslår, at den formelle ramme for samarbejdet er en aftale, som ikke binder parterne juridisk, men udtrykker en vilje mellem parterne til handling på et eller flere områder. Samarbejdsaftalen – på engelsk Memorandum of Understanding (MoU) - vil udgøre platformen for det konkrete samarbejde mellem, eksempelvis, virksomheder i Sønderborg Kommune og virksomheder og øvrige interessenter i Chicago.

Underskrivelse af samarbejdsaftalen planlægges at finde sted ved det Internationale Energiagenturs konference om energieffektivisering den 7. - 9. juni 2022 i Sønderborg, og der følges op med drøftelser mellem aftaleparterne i 2. halvår 2022 om de nærmere rammer og indhold af samarbejdet. Konkrete samarbejder mellem relevante aktører på dansk og amerikansk side vil derfor kunne igangsættes i slutningen af 2022. Aftaleparterne har blandt andet identificeret følgende områder, hvor konkrete samarbejder vil kunne finde sted:

- Fælles seminarer, workshops og møder mellem eksperter, forskere, private virksomheder og andre interessenter.
- Identifikation, samskabelse og implementering af projekter og bæredygtige løsninger inden for de områder, der er nævnt ovenfor.
- Erfaringsudveksling inden for rammerne af C40-netværket vedr. tilpasning.

Generalkonsulatet vil lede samarbejdet og sekretariatsbetjene de to øvrige aftaleparter.

Forvaltningen vurderer, at Sønderborg Kommunes deltagelse i bysamarbejdet vil kunne:

- Give mulighed for at lære af Chicagos erfaringer med den grønne omstillingsproces.
- Øge eksportmulighederne til Chicago-området for virksomheder i Sønderborg Kommune.
- Øge mulighederne for erhvervsudvikling på tværs af sektorer.
- Gøre erhvervsfremstød mulige på andre områder.

Hvis bysamarbejdet med Chicago medfører positive resultater, vurderer generalkonsulatet, at bysamarbejdet kan åbne dørene for Sønderborg Kommunes deltagelse i bysamarbejder med andre amerikanske storbyer – med forventet positiv betydning for virksomheder i kommunen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

Kjeld Stærk er inhabil og deltog ikke under behandling af sagen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale, City of Chicago - Sønderborg Kommune - GKL, endelig - 24.05.2022

MoU, City of Chicago - City of Sønderborg - GKL, final 24.05.2022

# Punkt 25: Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd

22/10731

## Sagsresumé

Sønderborg Ungdomsråd har på eget initiativ foretaget ændringer af rådets vedtægter med henblik på, at gøre vedtægterne tidssvarende og mere inkluderende for rådets medlemmer i et ungeperspektiv.

Sønderborg Ungdomsråd har til formål at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge mellem 15-25 år i Sønderborg Kommune og at give de unge medindflydelse på udviklingen.

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd understøtter Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 om at vi vil være en visionær ungdomskommune og bakke op om initiativer og tiltag, der understøtter et godt studie- og uddannelsesmiljø. Der skal skabes en attraktiv kommune for de unge og igangværende indsatser fastholdes, herunder at skabe sociale og kulturelle mødesteder. Vi skal opdyrke mangfoldige fællesskaber og styrke ungemiljøet samt ungekulturen på tværs af institutioner, foreninger og organisationer. Med Plan for Ungekultur 2021-2024 udarbejdet af unge for unge, ønskes at skabe endnu bedre rammer for livet som ung i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i august 2017 de gældende vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd. Sønderborg Ungdomsråd har på eget initiativ og ønske, foretaget ændringer i rådets vedtægter med henblik på at gøre vedtægterne tidssvarende og inkluderende for rådets medlemmer.

Sønderborg Ungdomsråd har til formål, at styrke den demokratiske og kulturelle bevidsthed blandt unge mellem 15-25 år i Sønderborg Kommune, og at give de unge medindflydelse på udviklingen. Rådets medlemmer repræsenterer unge i Sønderborg Kommune. Rådet er blandt andet høringsberettiget om alle tiltag, der har betydning for kommunen ungdom. Ungdomsrådet administrerer og bevilger tilskud via en pulje til aktiviteter for unge.

Der er foretaget ændringer i kapitel 3: Ungdomsrådets medlemmer.

Ungdomsrådet består i dag af 15 medlemmer heraf en formand og næstformand. I de nye vedtægter benævnes formand og næstformand henholdsvis 'forperson' og 'næstforperson' og rådet vil bestå af 12-18 medlemmer.

I modsætning til de gældende vedtægter ønsker ungdomsrådet fremadrettet, at der ikke skal være faste pladser til eksempelvis ungdoms- og de videregående uddannelser, Ungecentret og Det Fælles Elevråd. Rådets 12-18 medlemmer skal fremadrettet blot være mellem 15-25 år og bosiddende i kommunen eller indskrevet på en skole eller uddannelse i kommunen for at være velkommen i ungdomsrådet.

I gældende vedtægter bliver medlemmer valgt for en 2-årig periode og valgperioden følger kalenderåret med valg i december. I de nye vedtægter foreslås det, at det er 'forperson' og 'næstforperson', som er på valg, og der foretages nyvalg hvert år.

Valget skal følge skoleåret og foregå i september. Alle medlemmer af Ungdomsrådet vælges løbende ved simpelt flertal, er medlem 2 år ad gangen og kan genvælges. Såfremt et rådsmedlem udtræder, da vælges nyt rådsmedlem. Ungdomsrådet skal afholde mindst et åbent rådsmøde i løbet af året.

Demokratipuljen og ungdomskulturfonden eksisterer ikke længere og er derfor taget ud af de nye vedtægter.

Sønderborg Ungdomsråd råder årligt over en pulje på 90.000 kr., som kan søges af alle unge, eller personer, der laver aktiviteter eller events for unge mellem 15–25 år i Sønderborg Kommune.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-06-2022**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Peter Thomsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd 2017

Vedtægter for Sønderborg Ungdomsråd 2022

Markering af forslag til vedtægtsændringer

# Punkt 26: Godkendelse af Masterplan for Nordals Skolen

21/981

## Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. marts 2022 kommissorium for Masterplan for Nordals Skolen.

Der skal tages stilling til ”Masterplan for Nordals Skolen”, tidsplan, samt økonomioverslag. Oplægget skal ligge til grund for et beslutningsgrundlag til budget 2024-2027.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. Masterplan for Nordals Skolen
2. Tidsplan
3. Økonomioverslag, herunder låne finansiering

## Sagsfremstilling

Med baggrund i et visionsoplæg, samt 2 bruger workshops med inddragelse af alle skolens interessenter, er der indsamlet input til at videreudvikle et forslag til en ”Masterplan for Nordals Skolen”.

Visionen for Nordals Skolen er at fremstå som et multihus for børnefamilier i området. Nordals Skolens styrker skal fremhæves i moderne læringsmiljøer, som understøtter de gode overgange, rullende skolestart og et attraktivt ungemiljø.

Skolen skal åbne sig, og ikke som nu lukke sig om sig selv. Udearealer skal være attraktive og tilgængelige på alle ugens dage og derved blive samlingspunkt for byens børn, unge og deres familier.

Sundhedsplejen, tandplejen og familierådgivning skal være nære ressourcer for alle børnefamilier, så familiernes kendskab til stedet etableres fra de tidlige år.

Med den stærke tilknytning til daginstitutionerne i området er det målet, at Nordals Skolen bliver det naturlige valg for familierne.

Masterplanen består af en konkretisering af Nordals Skolen som et omdrejningspunkt for Nordborg og giver konkrete renoveringsforslag, hhv. på kort og lang sigt.

”Masterplanen for Nordals Skolen” forløser Nordals Skolens potentiale som samlingssted og ”multihus” for alle borgere i lokalområdet

Nordals er et område i Sønderborg Kommune som oplever et faldende indbyggertal. Der er bredt i kommunen igangsat initiativer og investeringer for at fremme et attraktivt lokalområde og bosætning. Attraktive dagtilbud, skole- og fritidstilbud vil understøtte disse tiltag på tværs af kommunen, som sikrer at området og lokalsamfundet kan udvikles i en positiv retning.

Forvaltningen vil med projektet sikre, at anlægsinvesteringerne på børne- og uddannelsesområdet udvikles i sammenhæng med den pædagogiske og didaktiske vision der arbejdes ud fra, og understøtter og bygger videre på det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole, skole og ungdomsskole der allerede eksisterer i området. Udvikling af læringsmiljøer der bygger på de succesfulde pædagogisk/didaktiske tilgange i området, skal medvirke til at det offentlige tilbud bliver attraktivt og anses som det naturlige valg for familierne i området.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at projektet kan have positive sundhedsmæssige konsekvenser for de børn, elever og personaler som vil være berørte. Indbydende fysiske omgivelser fremmer indlæring, trivsel og udvikling, hvortil indeklima er en afgørende medvirkende faktor.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2022**

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler punkt 1.

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler ikke punkt 2 og 3, men oversender punkterne til budgetforhandlingerne, idet der her foretages en samlet vurdering af projektet.

### **Fraværende:**

Asger Romme Andersen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Punktet er udsat til næste møde.

### **Bilag**

Nordals Skolen - Budgetoverslag 2022

Nordals Skolen - Lånefinansiering

Nordals Skolen Overordnet tidsplan

Nordals Skole - økonomi og finansiering

# Punkt 27: Godkendelse af Folkeskolernes kvalitetsrapport 2020/2021

21/27618

## Sagsresumé

Folkeskolelovens §40a kræver udarbejdelse af en kvalitetsrapport på folkeskoleområdet hvert andet år. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsnets og de enkelte folkeskolers niveau i forhold til nationale- og lokale fastsatte mål på blandt andet faglighed og trivsel.

Det blev besluttet på Børne- og Uddannelsesudvalget d. 5.2.2020 at kvalitetsrapporten 2020/2021 skulle indeholde et fokus på inkluderende læringsfællesskaber.

Et bredt politisk flertal i folketinget indgik den 1.6.2021 en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen blev indgået med baggrund i coronakrisen og giver en række frihedsgrader til skoler og kommuner i skoleåret 2021-2022. Med aftalen får kommunerne mulighed for at undlade at udarbejde den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne i skoleåret 2021-2022.

Det blev godkendt af Byrådet 29.9.2021 at der blev udarbejdet en kvalitetsrapport for folkeskolerne i 2021 med det overordnede tema: "Inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer". Dette med baggrund i, at kvalitetsrapporten er et godt redskab til at skabe en ensartet ramme omkring møderne med skolerne samt at der vil være et nyt politisk udvalg til dialogmøderne 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Folkeskolernes kvalitetsrapport 2020/2021

## Sagsfremstilling

Folkeskolernes kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter og evaluere på ved mål og resultater. Rapporten er yderligere en dialogværktøj og danner grundlag for dialog omkring kvalitetsudvikling i Sønderborg Kommunes folkeskole:

- i kommunalbestyrelsen
- mellem kommunalbestyrelse og den kommunale forvaltning
- mellem forvaltning, de enkelte skoleledelser, forældrebestyrelser, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter
- mellem skoleledelse og det pædagogiske personale om elevernes faglige og sociale udvikling.

Efter kvalitetsrapporten er sendt ud til skolerne med bemærkninger, afvikles dialogmøder med hver enkelt folkeskole, hvor mål, resultater og data fra kvalitetsrapporten har fokus samt skolernes lokale bemærkningspunkter for skolen og skolevæsnets udvikling. Ved dialogmøderne har medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget været repræsenteret.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 11. august 2021 blev det besluttet at det overordnede tema for kvalitetsrapporten er "Inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer", herunder trivsel, fravær, fravær, faglig vejledning, fokus på SFO-kvalitet, uddannelsesparathed/overgang til ungdomsuddannelserne samt kompetenceudvikling.

Der er d. 29.10. 2021 indgået en politisk aftale om at bidrage til en stærkere evalueringskultur i folkeskolen og skabe gennemsigtighed i testene for elever, forældre og lærere. Denne aftale består af en række initiativer som træder i kraft fra skoleåret 2022/2023, herunder at kvalitetsrapporten på skoleområdet afskaffes og erstattes af en årlig skoleudviklingssamtale. Dette forventes at træde i kraft i 2022/2023. Forvaltningen udarbejder på nuværende en ny proces ifbm. ovenstående.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2022**

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Asger Romme Andersen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Folkeskolernes kvalitetsrapport 2020/2021

Bilag A:Afgangseksamener i Sønderborg Kommune

Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

# Punkt 28: Orientering om 3 millioner fra skolerne jf. budgetaftale 2022

22/13194

## Sagsresumé

Som følge af budgetaftalen for 2022 skal skolerne årligt tilføres 6 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i folkeskolen. De 3 mio. tilføres skolerne mens de sidste 3 mio. kr., skal findes inden for den eksisterende ramme.

I indeværende skoleår har skolerne fået de 3 mio. kr. tildelt ved budgetvedtagelsen. De sidste 3 mio. kr. er endnu ikke udmøntet. Der arbejdes, indtil udgangen af 2022, med at udarbejde en model for administrative fællesskaber fra 2023, med henblik på at bidrage til at finde de resterende midler.

Børne og uddannelsesudvalget orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at

- Orienteringen tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2022 fremgår det, at aftaleparterne fortsat ønsker at skabe gode rammer for at styrke kvaliteten i folkeskolen ved at tilføre yderligere ressourcer på i alt 6 mio. kr. hertil. Heraf tilfører aftaleparterne 3 mio. kr. årligt til området, mens de pålægger Børne- og Uddannelsesudvalget at bidrage til indsatsområderne med 3 mio. kr. årligt inden for udvalgets ramme. Midlerne skal findes ved omprioritering, blandt andet gennem optimering ved øget brug af fælles ledelse, fælles administration mv. Der skal fremlægges konkrete forslag til dette.

For at finde 3 mio. kr. i årene fremover igangsættes der i efteråret en proces i samarbejde med skolelederne. Processen skal skabe overblik over, hvordan der ledelsesmæssigt og administrativt kan etableres samarbejde skolerne imellem med henblik på at optimere og effektivisere arbejdsgange.

Arbejdet afsluttes inden udgangen af 2022. Midlerne allokeres til formålet fra skoleåret 2023-2024.

Desuden foreslås det, i forbindelse med evalueringen af tildelingsmodellen, at det undersøges, om der kan findes midler til medfinansiering af de 3. mio. kr. hér.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer ikke, at sagen har sundhedsmæssige konsekvenser

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Arbejdsmarkedet og Økonomi oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Midlerne skal findes inden for eksisterende ramme.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2022

Taget til efterretning, idet punktet oversendes til Økonomiudvalget til orientering, idet den udgør en ændring af budgetudmøntningen.

### Fraværende:

Asger Romme Andersen

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Taget til efterretning.

# Punkt 29: Orientering om evaluering af Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" 2019-2022

22/11792

## Sagsresumé

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed", der har været gældende i 2019-2022. Byrådet godkendte sundhedspolitikken den 27. februar 2019. Sundhedspolitikken understøtter Byrådets vision om Det gode Liv i byrådsperioden 2018-2021.

Evalueringen af sundhedspolitikken viser, at fra 2019 til 2022 er i alt 14 ud af 17 indsatser implementeret. Det svarer til 82 procent.

En opfølgning på effektmålene viser en positiv udvikling på tobaksområdet og overvægtsområdet. Udviklingen ses især blandt børn og unge. Til gengæld ses en forværring eller en stagnering af borgernes sundhed på mental sundhed og fysisk aktivitet.

Den nationale Sundhedsprofil 2021 fra Sundhedsstyrelsen viser samme overordnede tendenser, som muligvis også kan være påvirket af nedlukninger og andre restriktioner forårsaget af Covid-19. Forvaltningen viderefører de opnåede erfaringer ind i arbejdet med den kommende sundhedspolitik for 2023-2026.

Sundhedsudvalget og Byrådet orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" for 2019-2022 er godkendt i Byrådet den 27. februar 2019. Sundhedspolitikken er en tværgående politik, der skulle være med til at understøtte Byrådets vision om Det gode Liv i byrådsperioden 2018-2021.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har udarbejdet en evaluering af arbejdet med at implementere sundhedspolitikken. I evalueringen indgår:

- Status på implementering af sundhedsplaner
- Opfølgning på effektmål for 2019-2022
- Status på implementering af sundhedsplaner 2019, 2020 og 2021

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet en årlig status på arbejdet med at implementere de fem sundhedsplaner i 2020 og 2021.

Samlet viser status, at forvaltningerne på tværs af Sønderborg Kommune har samarbejdet om at fremme borgernes sundhed ved at implementere de fem sundhedsplaner gennem en række indsats- og fokusområder.

Samlet oversigt over implementerede indsats- og fokusområder i 2019, 2020 og 2021:

Sundhedsplan	Samlet antal indsatser under de forskellige fokusområder i sundhedsplanerne	Indsatser implementeret i perioden			
		2019	2020	2021	I alt
1. Tobak	4		3		3 ud af 4
2. Mental sundhed	4		3		3 ud af 4
3. Fysisk aktivitet	3	1	1	1	3 ud af 3
4. Overvægt	3		2	1	3 ud af 3
5. Kronisk sygdom	3	1		1	2 ud af 3
I alt	17	2	9	3	14 ud af 17

I alt er 14 ud af sundhedspolitikens 17 indsatsområder implementeret i sundhedspolitikens periode. Det svarer til 82 procent.

De resterende fire indsats- og fokusområder er ikke implementeret i perioden som følge af en omprioritering eller tilpasning i forhold til samarbejde med eksterne parter.

#### Opfølgning på effektmål for 2019-2021

Under sundhedspolitikens fem fokusområder, er der opstillet en række mål, der skal bidrage til at give en status på udviklingen i borgernes sundhed i perioden. Målene tager udgangspunkt i data fra Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 og fra Sønderborg Kommunes sundhedspleje.

Af de 13 opstillede mål, er fire af dem opnået. På tre af målene er der en positiv udvikling, selvom målet ikke er opnået. Seks af målene er ikke opnået, her er udviklingen enten stagneret eller forværret.

En opfølgning på effektmålene viser en positiv udvikling på tobaksområdet og overvægtsområdet. Udviklingen ses især blandt børn og unge. Til gengæld ses en forværring eller en stagnering af borgernes sundhed på mental sundhed og fysisk aktivitet. I forhold til borgere med en eller flere kroniske sygdomme, er andelen stigende, mens der samtidigt er sket en positiv udvikling omkring deres selvvalgte helbred.

Den nationale Sundhedsprofil 2021 fra Sundhedsstyrelsen viser samme overordnede tendenser, som muligvis også kan være påvirket af nedlukninger og andre restriktioner forårsaget af Covid-19.

Videreførsel til sundhedspolitik 2023-2026

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed viderefører erfaringer fra evalueringen i forhold til mission, fokusområder og målformulering ind i arbejdet med den kommende sundhedspolitik 2023-2026, jævnfør procesplanen, der blev godkendt af Sundhedsudvalget d. 6 april 2022.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 31-05-2022**

Taget til efterretning

#### **Fraværende:**

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Evaluering af Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" - 2019-2022

# Punkt 30: Orientering om befolkningsprognosen 2022-2030

22/7921

## Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune for perioden 2022-2030. Befolkningsprognosen udarbejdes én gang årligt og anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. Prognosen anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning. Prognosen er godkendt i Direktionen den 23. maj 2022, og forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om årets prognose.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

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

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

Nøglefaktorer i beregningen af prognosen er historiske tal for antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre mm., samt kommunens byggeboligprogram.

Faktorer som kunne tiltrække flere borgere på længere sigt såsom flere arbejdspladser eller nye uddannelser på SDU indgår ikke i prognosen på grund af usikkerhed, men vil, ved øget tilflytning til kommunen, påvirke fremtidige prognoser gennem opdateret historik. Ligeledes er den specielle, ukrainske flygtningesituation ikke indregnet i forhold til befolkningstallet i prognosen.

Danmarks Statistiks nye prognose for året 2023 (offentliggjort den 24. maj 2022) indeholder ekstraordinært et skøn for, at der i Danmark vil være 30.000 ukrainske flygtninge ved årsskiftet 2022/2023. Sønderborgs Kommunes andel heraf forventes at være 380 flygtninge. Derudover er Danmarks Statistiks nye prognose tilrettet det faktuelle befolkningstal pr. 1. januar 2022.

Når Sønderborg Kommunes egen befolkningsprognose anvendes som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer, vil prognosen blive tillagt de ekstra ukrainske borgere (de 380 flygtninge) fra Danmarks Statistiks nye prognose fordelt i aldersklasser.

I Bilag A til sagen sammenlignes Danmarks Statistiks fremskrivninger for Sønderborg Kommune med Sønderborg Kommunes egen befolkningsprognose 2022-2030. Formålet med sammenligningen er at vise, dels hvordan Danmarks Statistiks nye prognose har indarbejdet ekstra borgere i prognoseåret 2023, dels at vise, at Sønderborg Kommunes egen befolkningsprognose er mere positiv fra 2025 og frem end Danmarks Statistiks prognoser i perioden.

Sønderborg Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet for årene 2022-2030, og i det følgende gengives de væsentligste punkter:

- Med undtagelse af 2016 har Sønderborg Kommune i perioden primo 2012 til primo 2022 haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 500 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere). Dette opvejes kun delvist af en nettoindvandring (flere indvandrede end udvandrede) fra udlandet.
- Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2022 opgjort til 73.711 personer mod 74.831 personer i 2021. Dette er en befolkningsnedgang på 120 borgere i perioden, hvilket er en væsentlig mindre nedgang end både i

2019 og 2020. Med den nye prognose forventes det, at befolkningstilbagegangen vil fortsætte frem imod 2030, og, at befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes at være 72.208 i 2030. Dette svarer til et fald på i alt 1.503 borgere – eller til en nedgang i befolkningstallet på 2 pct.

- Sønderborg Kommune modtager flygtninge fra Ukraine. Ved udarbejdelse af befolkningsprognosen er disse ikke indregnet. Den forventede befolkningstilvækst fra Ukraine som Danmarks Statistik i den nye prognose har indarbejdet, vil dog blive anvendt når prognosen danner grundlag for budgettering af 2023.
- Ligeledes er der i befolkningsprognosen heller ikke indlagt forudsætninger omkring specifik tilflytning som følge af nye uddannelser hos SDU i kommunen.
- De historiske forudsætninger for prognosen 2022-2030 er justeret i forhold til sidste års prognose. Således var nettoindvandringen i 2021 ca. 95 pct. højere end i 2020, mens fødselsbalancen var ca. 30 pct. ringere end i 2020. Nettotilflytningen var i 2021 ca. 17 pct. mindre end i 2020.
- Nettoindvandringen i kommunen er stadig positiv med 478 borgere i 2021, hvoraf lidt over en tredjedel kommer fra Tyskland.
- Det forventede fald i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Sammenlignes 2022 med 2030 forventes fx antallet af de 17-25 årige at falde med ca. 8 pct., mens antallet af de 46-64 årige forventes at falde med ca. 9 pct. Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 30 pct., mens antallet af børn (0-16 år) forventes at falde med ca. 7 pct. Sammenlignes aldersgruppedelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed, ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet (5 pct.), mens andelen af børn (0-16 årige) er en smule mindre (1 pct.). Disse forskelle i aldersandelene forventes øgede i 2030 (dvs. relativt flere 65+ årige og relativt færre børn i Sønderborg kommune).
- Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges delt med antallet af potentielle forsørgere. Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Hvor hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg kommune i 2022 skal forsøge 0,74 børn/ældre, er tallet 0,63 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2030.
- To ud af 16 skoledistrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på op til ca. 6 pct. frem imod 2030, mens de resterende 14 distrikter forventes at opleve en befolkningsnedgang på ned til ca. -5 pct. I alt forventes det i denne prognose, at 7 distrikter vil have negativ befolkningstilvækst på ned til ca. -3 pct., mens 7 skoledistrikter forventes at have en negativ befolkningstilvækst på imellem -3 og -5 pct.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2022-2030 (Sønderborg Kommune).pdf

Bilag A - ØU.pdf

# Punkt 31: Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

## Sagsresumé

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt for status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. juni 2022.

Økonomiudvalget orienteres.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt (marts, juni, september og december) for en status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt forvaltningens indstilling vedrørende ejendomme.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. juni 2022.

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside, hvor interesserede købere kan hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt. Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Status pr. juni 2022 er følgende:

Ejendomme;	Antal
Forvaltningen foreslår solgt	0
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	1
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	10
Købt i 2022	1
Solgt i 2022	1

Detaljer vedrørende beliggenhed, ejendomsvurdering, status med mere for de ovenstående ejendomme kan ses i vedlagte bilag.

Ud over ovenstående ejendomme arbejdes der i øjeblikket med, at klargøre Vestermark og Skovvej til salg i forbindelse med byggeriet af logistik- og servicecentret.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag - status i den kommunale ejendomsportefølje juni 2022.pdf

# Punkt 32: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo maj 2022 - ØU

22/2240

## 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 2022 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

### Status på økonomien

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo maj viser et forbrug på 268,1 mio. kr. svarende til 42% af det korrigerede budget.

### Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 54,6 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo maj 2022 er anvendt 10,8 mio. kr.

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Taget til efterretning.

## Bilag

ØU LIS drift pr. 31. maj 2022

ØU LIS Anlæg pr. 31-05-2022

ØU LIS 2022 del 2 - ult. maj 2022

# Punkt 33: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo maj 2022 - Byrådet

22/2240

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo maj 2022 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2022 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 maj 2022 viser et forbrug på knap 2,1 mia. kr. svarende til ca. 39,0 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgift ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er samtidig under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19 i 2022. Det bemærkes endvidere, at det fremgår at det forventede mindreforbrug indenfor Arbejdsmarkedsudvalget, vil skulle tilbagebetales ved midtvejsreguleringen til juli 2022.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.05.22	Forbrugs-pct. 31.05.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	638.257	268.087	42,0	Balance	0
Arbejdsmarked	1.391.652	526.889	37,9	Mindreforbrug før midtvejsreguleringen	-52.000 - -62.000 som forventes tilbagebetalt ved midtvejsregulering

Børne- og uddannelse	1.229.402	455.308	37,0	Merforbrug	14.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.754	43.345	44,3	Balance	0
Sundhed	480.093	140.915	29,4	Balance	-1.000
Social, Senior og Handicap	1.214.027	508.322	41,9	Merforbrug	20.000
Erhverv og Grøn vækst	29.312	18.594	63,4	Balance	0
Teknik, By og Bolig	248.997	113.171	45,5	Merforbrug	17.841
Natur, Klima og Miljø	18.951	9.105	48,0	Merforbrug	4.700
Drift i alt	5.348.445	2.083.736	39,0		55.541

Håndteringen af de økonomiske udfordringer indgår i 1. bevillingsrevision 2022 i særskilt sag på dagsordenen.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2022 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,606 mia. kr. i 2022.

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 18. maj 2022) udgør serviceudgifterne i alt 3,646 mia. kr. Rammen er således overskredet med 40 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 på samlet netto ca. 40,4 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. -63,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022.

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

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Byrådet - LIS 2022 pr. ult. maj 2022.pdf

## **Punkt 34: Godkendelse af salg af erhvervsareal i Ragebøl**

22/6454

### **Sagsresumé**

Dele af erhvervslokalplanområdet ved Ragebøl har aldrig været til salg og drives i dag som landbrugsjord. Forvaltningen foreslår at økonomiudvalget træffer beslutning om at arealet kan sælges.

Forudsat udvalgets godkendelse, behandles salgsvilkår i særskilt sag.

Sagen understøtter Byrådets vision om et godt erhvervsklima.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til køb og salg af ejendom.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af ca. 128.500 kvadratmeter på matr. nr. 183, 187b, 1880, 947, 178a og 4c Ragebøl, Dybbøl

### **Sagsfremstilling**

Sønderborg Kommunes største erhvervsområde ligger i Ragebøl, hvor der er i øjeblikket er ca. 25 hektar erhvervsjord til salg langs motorvejen og Rønsdam. Derudover ejer Sønderborg Kommune yderligere arealer inden for det lokalplanlagte erhvervsområde. Der blev i 2018 bl.a. tilkøbt ca. 16,5 hektar, som i dag er bortforpagtet til landbrugsdrift. En større andel på ca. 7,2 hektar af de 16,5 hektar skal efter lokalplanen udlægges til grønt areal. Dette behandles i særskilt sag.

I den vestlige del af erhvervsområdet ligger to arealer hhv. matrikel nr. 178a og 4c Ragebøl, Dybbøl på tilsammen ca. 3,5 hektar, som ikke tidligere har været sat til salg på grund af uafklarede arkæologiske undersøgelser. Forvaltningen anbefaler, at arealerne godkendes til salg ved samme lejlighed. Arealerne fremgår af kortbilag.

Nye erhvervsarealer skal inden salg udbydes i minimum 14 dage, jf. bekendtgørelsen om offentlig udbud.

Området er omfattet af lokalplan 4.12-1 Sønderborg, Ragebøl Erhvervspark, som er vedtaget 1. oktober 2014. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål inden for hhv. miljøklasse 2-4 for delområde 1 mod nord og miljøklasse 4-7 inden for delområde 2 mod syd og vest. Desuden skal delområde 3 friholdes for bebyggelse, parkering og oplag. Hensigten hermed er at sikre en bred grøn korridor, fra det grønne areal mod sydvest og ud mod Aabenraavej og videre mod Alssund. Miljøklasse 2 dækker over virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og vil kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Miljøklasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne. Inden for erhvervsområdet Ragebøl er det desuden sådan, at de motorvejsnære arealer skal forbeholdes transporttunge virksomheder.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag 183 m.fl. Ragebøl

## Punkt 35: Godkendelse af udlæg af grønt areal

22/6454

### Sagsresumé

I forlængelse af beslutning om godkendelse af salg af erhvervsareal i Ragebøl Erhvervspark er der mulighed for at realisere en del af lokalplanen ved at udlægge ca. 7,2 hektar til grønt areal herunder åbne for muligheden for at kunne håndtere overfladevand fra erhvervsområdet.

Sagen understøtter Byrådets vision om Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima samt ønsket om at fremme vild natur og øge biodiversiteten.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring ændring af vilkår for udlejning af kommunens faste ejendom, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udlæg af ca. 71.000 kvadratmeter til grønt areal, som vist på kortbilaget 3 som delområde 3. Kommunens værdi af landbrugsjord nedskrives dermed med op imod ca. 2 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Ifølge den gældende lokalplan for Ragebøl Erhvervspark skal delområde 3 på ca. 7,1 hektar udlægges som grønt areal. Området skal friholdes for bebyggelse, parkering og oplag. Hensigten hermed er at sikre en bred grøn korridor, fra det grønne areal mod sydvest og ud mod Aabenraavej og videre mod Alssund.

Der er ingen handlepligt på lokalplanen og det vil sige, at landbrugsdriften af det pågældende areal kan fortsætte som nu. Som led i byrådets bestræbelser på at øge biodiversitet, foreslår forvaltningen, at driften af arealet ekstensiveres, det vil sige dyrkes mindre intensivt, så det henlægges som græs, der enten slås til hø eller afgræsses.

Forpagtningsafgiften er for alle landbrugsarealer inden for erhvervsområdet i dag gennemsnitligt 3225 kr. pr. hektar, hvilket vil sige, at der, såfremt udvalget godkender, vil være en mindre indtægt på op imod 32.250 kr. årligt. Det nøjagtige beløb afhænger af, om græsset kan udnyttes helt eller delvist og derfor vil kunne oppebære en reel forpagtningsindtægt. Råjordsprisen for købet af landbrugsjorden i sin tid har været ca. 2,5 mio. kr.

Forvaltningen har tidligere undersøgt, om delområde 3 vil kunne inddrages i erhvervsarealet. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for at inddrage arealet. Det kræver dog en ny lokalplan, som tager højde for de konkrete problemstillinger der er, fx et beskyttet vandløb.

Hele erhvervsområdet ved Ragebøl er generelt udfordret i forhold til at sikre afledning af overfladevand bl.a. på grund af meget sårbare vandløb, der skal modtage overfladevandet inden det løber ud i havet. Problematikken øges gradvist efterhånden som erhvervsområdet udbygges. Ved at fastholde delområde 3 enten som grønt areal eller som landbrugsjord betyder det yderligere, at det samlede erhvervsareal ikke øges og afvandringsproblematikken ikke forværres. Hele eller dele af det grønne areal kan, efter nærmere undersøgelser, anvendes aktivt som led i overfladevandhåndteringen fra hele den østlige del af erhvervsområdet ved anlæg af bassiner etc. Det betyder, at arealet vil kunne medvirke til, at der kan blive skabt vilkår, der sikrer at Sønderborg Forsyning kan få afledt overfladevand fra erhvervsområdet. Anlægget kan understøtte biodiversitet og rekreative formål, som redegjort for i handleplanen for klimatilpasning

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

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

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag delområde 3 Ragebøl Erhvervspark

## **Punkt 36: Lukket: Godkendelse af salgsvilkår af erhvervsareal**

22/6454

# Punkt 37: Godkendelse af ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune

18/36059

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har aktuelt, i henhold til kommunens finansielle politik, alene placeret kommunens midler i danske stats- og realkreditobligationer.

Aktuelt drøftes om en anderledes placering af midler, konkret i form af andre aktivklasser, eksempelvis virksomhedsobligationer og aktier, kan øge afkastet samtidig med at en lav risiko fastholdes.

Sydbank, der varetager størstedelen af kommunens placering af midler, deltog på økonomiudvalgs mødet den 11. maj 2022, med et oplæg herom.

På baggrund af oplægget fra Sydbank, og udvalgets drøftelse heraf, er der udarbejdet et forslag til en ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune, med følgende anbefalinger til sammensætning af portefølje:

Investeringsportefølje	Nuværende portefølje – Sønderborg Kommune	Ny portefølje 1	Ny portefølje 2
Danske obligationer	100 %	87,5 %	80,0 %
Investment grade virksomhedsobligationer	0 %	3,0 %	5,0 %
High yield virksomhedsobligationer	0 %	2,0 %	5,0 %
Aktier	0 %	7,5 %	10,0 %

Sønderborg Kommune har også mulighed for kontant placering eller aftaleindskud.

Oplægget fra Sydbank fremgår af bilag 2, hvor investeringsporteføljerne, herunder forholdet mellem investeringskategori, afkastforventninger og risiko, er uddybet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1) ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune, hvor "Ny portefølje 1" udgør rammerne for kommunens fremtidige kapitalforvaltning.

eller

2) ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune, hvor "Ny portefølje 2" udgør rammerne for kommunens fremtidige kapitalforvaltning.

eller

3) at fastholde den eksisterende finansielle strategi for Sønderborg Kommune

### **Sagsfremstilling**

Kommunens løbende konto i Sydbank forrentes med en negativ rente af såvel indeståender som af gæld. Indeståender forrentes med -0,95 % og gæld forrentes med -0,50 %.

For i så høj grad som muligt at undgå negative renter anvender Sønderborg Kommune - i samarbejde med Sydbank - REPO-aftaler i forbindelse med den løbende likviditet.

Ved REPO-aftaler stiller kommunen en del af obligationsporteføljen som sikkerhed for et meget kortvarigt lån. Afkastet fra obligationsporteføljen påvirkes ikke af sikkerhedsstillelsen og lånet forrentes p.t. med en negativ rente (gevinst for kommunen) på 0,18 % p.a.

Derudover har Sønderborg Kommune porteføljeaftaler i forbindelse med formuepleje. I henhold til kommunens finansielle politik placerer kommunen udelukkende midler i danske stats- og realkreditobligationer.

Porteføljeaftalerne har med udgangen af april 2022 en værdi på ca. 586 mio. kr., hvor Sydbank forvalter de ca. 537 mio. kr., mens SparInvest varetager de resterende ca. 49 mio. kr.

På økonomiudvalgsmødet den 11. maj 2022, kom Sydbank med input/anbefalinger til sammensætning af investeringsporteføljen med udgangspunkt i investeringskategori, afkastforventninger og risiko.

På baggrund af oplægget fra Sydbank, og udvalgets drøftelse heraf, er der udarbejdet et forslag til en ny finansiel strategi for Sønderborg Kommune, med anbefalinger til sammensætning af portefølje.

Fremtidig placering af overskudslikviditet sker i overensstemmelse med den af Byrådet godkendte finansielle strategi, som vil udgøre rammerne for kommunens kapitalforvaltning. Evt. omlægning af likviditet indføres gradvist, når Sønderborg Kommune, eventuelt i samråd med rådgiver, vurderer det hensigtsmæssigt.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Punktet er udsat til næste møde.

**Punkt 38: Lukket: Godkendelse af økonomi og salgsvilkår ved salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etablering af Logistik- og Servicecenter**

21/27859

## Punkt 39: Drøftelse af ungdomsboliger

22/15657

### Sagsresumé

Sønderborg er godt på vej til at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby. Det er gennem de seneste år lykkedes at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen, og antallet af studerende er stigende. Det har medført, at StudieBolig Syd oplever et behov for et øget antal nye ungdomsboliger til studerende i Sønderborg.

Forvaltningen har i foråret 2022 været i dialog med StudieBolig Syd om behovet og mulige placeringer af nye ungdomsboliger. Med det afsæt fremlægges et forslag til antal og placering til drøftelse i Økonomiudvalget.

Sagen er lukket af hensyn til risikoen for forringelse af en kommende forhandlingssituation. Den kan åbnes, når der er indgået en endelig aftale om antal og placering af nye ungdomsboliger.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- opførelse af 300 nye ungdomsboliger over to faser de kommende fem år
- placering af ungdomsboliger på henholdsvis DSB-grunden ved Ungdomskulturhuset Mejeriet og på Skovvej 22 bag det eksisterende kollegie.

### Sagsfremstilling

Sønderborg er godt på vej til udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere nye uddannelser i Sønderborg, blandt andet i forbindelse med Syddansk Universitet. I 2019 blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet og i 2020 fulgte Center for Industriel Mekanik (CIM). Senest er det lykkedes at tiltrække Maskinmesteruddannelsen.

Med Vision 2022-2025 fastholder Byrådet fokus på at tiltrække nye uddannelser til kommunen. Udgangspunktet er, at uddannelsesudbuddet skal styrkes yderligere, så der er en større mangfoldighed i uddannelsesmulighederne på tværs af fagområder og niveauer. Det skal fortsat være med til at øge antallet af studerende inden for en bred målgruppe.

Udviklingen med flere uddannelser i kommunen har betydet, at antallet af studerende er stigende. Med etableringen af CIE og CIM samt Maskinmesteruddannelsen forventes det, at der i 2030 vil være 1.000 nye studiepladser på Alsion. Indfasningen er godt i gang, og forvaltningen vurderer, at de første 500 studiepladser er etableret og har tiltrukket nye studerende. StudieBolig Syd oplever derfor også en stigende efterspørgsel på nye ungdomsboliger til studerende i Sønderborg og har på den baggrund rettet henvendelse til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har i foråret 2022 været i dialog med StudieBolig Syd om det reelle behov for nye ungdomsboliger samt mulige placeringer i Sønderborg. Som udgangspunkt for drøftelserne er der udarbejdet en screeningsliste over mulige placeringer af kollegiebyggeri i Sønderborg by. Arealerne på listen er indledningsvist vurderet af forvaltningen, men ikke screenet nærmere for eventuelle udfordringer. Screeningslisten er vedlagt som bilag til sagen.

StudieBolig Syd vurderer, at antallet af nye studerende medfører et behov for 300 nye ungdomsboliger. Boligorganisationen har i dialogen med forvaltningen tilkendegivet interesse for følgende placeringer:

- DSB-grunden ved Ungdomskulturhuet Mejeriet i Sønderborg

- Skovvej 22 bag det eksisterende kollegie

Det er aftalt med StudieBolig Syd, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge plangrundlaget for de udpegede lokaliteter. Der arbejdes med en faseopdelt etablering af de 300 ungdomsboliger med to faser over de kommende fem år.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget på baggrund af overstående oplæg drøfter behov og placering af nye ungdomsboliger i Sønderborg by og sætter retningen for det videre arbejde.

#### Økonomi

Etablering af 300 nye ungdomsboliger vil medføre en forventet kommunal grundkapital på 30 mio. kr. Salg af grunde kan indgå som indskudskapital.

#### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de medtages i særskilt sag, såfremt ungdomsboligerne ønskes opført.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022**

Punktet er udsat til næste møde.

## **Punkt 40: Lukket: Generel orientering**

22/436

## **Punkt 41: Lukket: Underskriftsside 15-06-22**

22/445