

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2022.....	4
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023 ØU.....	8
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023.....	10
Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2022 til 2023.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.....	18
Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring".....	20
Godkendelse af proces og tidsplan for budgettilpasninger i 2024.....	23
Godkendelse af mageskifte i Guderup.....	28
Godkendelse af prioritering af arealændringer i kommende forslag til kommuneplan 2023-2035.....	31
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild....	33
Godkendelse af samarbejdsaftalen 2023 - 2026 - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.....	36
Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af konkurrenceudsættelse.....	38
Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af Indkøb og Udbud.....	40
Drøftelse af projekt "En fremtid med fuldtid".....	42
Drøftelse af ungdoms- og studieboliger i Sønderborg.....	45
Lukket: Godkendelse af udbudsbetingelser for udbud af rengøring - fase 2.....	47
Drøftelse af ændringer til retningslinjer for lån og garantistillelse.....	48
Lukket: Generel orientering.....	51
Lukket: Underskriftsside 22-03-2023.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2022

22/46046

Sagsresumé

Regnskab for året 2022 er afsluttet.

Driften

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser balance mellem det korrigerede budget med en forbrugsprocent på 99,7 på driften. Det bemærkes, at der heri indgår afholdte udgifter dels til øgede udgifter til energi og dels i forbindelse med fordrevne fra Ukraine og COVID-19, hvor kommunen på nuværende tidspunkt alene har modtaget ca. 10 mio. kr. i kompensation.

Resterende kompensation i forhold til Ukraine og COVID-19 forhandles mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen juni 2023. Udgifterne i 2022 er i Sønderborg kommune opgjort til ca. 36 mio. kr. Kompensationen vil blive fordelt ud fra en landsgennemsnitlig udgift.

I Regnskab 2022 sammenlignes det vedtagne budget med forbruget og her viser regnskabsresultatet på drift et overskud på 186 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 196 mio. kr. ved vedtagelsen af budget 2022.

Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med de budgetændringer der er sket i løbet af 2022 og de anmodninger om overførsel af ikke forbrugt budget fra 2022 til 2023. Anmodning om budgetoverførsler behandles af Byrådet i særskilt punkt på denne dagsorden.

Anlægsinvesteringer

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 261,5 mio. kr. inden for det skattefinansierede område og nettoindtægter på 9,3 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Anlægsbudgettet er i løbet af 2022 øget væsentligt i forbindelse med overførsler fra året 2021 til 2022, ligesom ikke forbrugte midler på en række projekter vil blive søgt overført fra 2022 til 2023. Det sker på punktet om budgetoverførsler på Byrådets dagsorden.

Samlet resultat af drifts- og anlægsvirksomhed i budgettet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et negativresultat på 66 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i overskud på 6 mio. kr.

Samlet resultat af regnskabsåret 2022.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2022 bevirker, at kassebeholdningen i 2022 øges med 41 mio. kr., og i et øjebliksbillede den 31. december 2022 udgør ca. 254 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med, at budgetteret låneoptag på ca. 17 mio. kr. indenfor lånerammen i 2022 først hjemtages i første kvartal af 2023. Kassebeholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

I 2022 har der, som følge af situationen i de finansielle markeder, været store realiserede og urealiserede kurstab på henholdsvis 27,1 mio. kr. og 33,5 mio. kr. Kurstabene er realiseret med henblik på at opnå en større rentegevinst i de kommende år. Supplerende kan oplyses, at kursværdien af kommunens restgæld, excl. ældreboliger, modsat er faldet med 69 mio. kr. pr. 31.12.2022. Dette reguleres dog ikke i årsregnskabet.

Ledelsesinformation

Det bemærkes, at primo kassebeholdningen til brug for LIS i 2023 tager udgangspunkt i beholdningen excl. ikke realiserede kurstab.

Regnskabet afgives til revisionen og vil, når revisionsberetningen foreligger, i juni 2023 blive endeligt godkendt i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afgive årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2022 foreligger nu i form af ”Årsberetning 2022” der er vedlagt som bilag.

Kort opsummering af regnskabet, ud fra årsopgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

Årsregnskabet for 2022 viser følgende resultat i oversigtsform:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Afvielser til korr. Budget
Skatter	3.650	3.653	-3
Generelle tilskud	1.840	1.840	0
Indtægter i alt	5.489	5.492	-3
Driftsudgifter i alt	-5.286	-5.302	16
Renter	-17	-4	-13
Udgifter i alt	-5.303	-5.306	3
Driftsresultat i alt	186	186	0
Anlægsudgifter	-262	-342	80
Jordforsyning	9	-1	10
Resultat i alt	-66	-156	90

Forsyningsområdet i alt	1	1	0
-------------------------	---	---	---

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat:

Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 5.489 mio. kr. Kommunen har driftsudgifter på i alt 5.303 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig med 5.286 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17 mio. kr. i nettorenter.

Ovenstående resulterer i et overskud på 186 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat, jf. korrigeret budget var på 186 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2022 til efterfølgende år.

Det bemærkes, at der heri indgår afholdte udgifter delt til øgede udgifter til energi og dels i forbindelse med fordrevne fra Ukraine og COVID-19, hvor kommunen på nuværende tidspunkt alene har modtaget ca. 10 mio. kr. i kompensation.

Resterende kompensation i forhold til Ukraine og COVID-19 forhandles mellem KL og Regeringen i Økonomiaftalen juni 2023. Udgifterne i 2022 er i Sønderborg kommune opgjort til ca. 36 mio. kr. Kompensationen vil blive fordelt ud fra en landsgennemsnitlig udgift.

Der anmodes i forlængelse heraf, i særskilt punkt på denne dagsorden, om overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023.

Anlæg og finansielle konti:

Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på ca. 262 mio. kr. og til jordforsyning nettoindtægter på ca. 9 mio. kr.

Den samlede låneadgang for 2022 er opgjort til ca. 17 mio. kr. Lånet skal hjemtages senest ved udgangen af april 2023 og vil indgå i regnskabet for 2023. Aktuelt er kommunens langfristede gæld på lån 21.739 kr. pr. indbygger. Heri indgår de indefrosne feriemidler.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2022 udviser dermed et negativt resultat på 66 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget, var negativt resultat på 156 mio. kr.

Heri indgår at der i 2022, som følge af situationen i de finansielle markeder, har været store realiserede og ikke realiserede kurstab på henholdsvis 27 mio. kr. og 33,5 mio. kr. Kurstabene er realiseret med henblik på at opnå en større rentegevinst i de kommende år. Supplerende kan oplyses, at kursværdien af kommunens restgæld, excl. ældreboliger, modsat er faldet med 69 mio. kr. pr. 31.12.2022. Dette reguleres dog ikke i årsregnskabet.

Resultat af det brugerfinansierede område, det vil sige forsyning (drift og anlæg) udviser en netto indtægt på 1 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2022 bevirker, at kassebeholdningen i 2022 øges med 41 mio. kr., og i et øjebliksbillede den 31. december 2022 udgør ca. 254 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at budgetteret låneoptag på ca. 17 mio. kr. indenfor lånerammen i 2022 først hjemtages i første kvartal af 2023. Kassebeholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Med dette regnskabsresultat, skal det bemærkes, at servicevækstrammen for 2022 er overskredet med ca. 62 mio. kr. Det bemærkes endvidere at såvel COVID-19 og Ukraine udgifter indgår i regnskabet, men at der ikke er korrigeret herfor i servicevækstrammen. På nuværende tidspunkt er vurderingen for kommunerne under ét, at servicevækstrammen overholdes, når der tages højde for korrektionen. Nettomerudgifterne i regnskabet til COVID-19 udgør ca. 15 mio. kr. og til Ukraine situationen udgør ca. 21 mio. kr.

Overførselssagen fra år 2022 til 2023 behandles i særskilt sag i Økonomiudvalg og Byråd. Der søges om overførsel af samlet set ca. 109,2 mio. kr., som vil mindske kassebeholdningen i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2022.pdf

Punkt 3: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023 ØU

22/68240

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 8,592 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 4,275 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 4,275 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2022 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet merforbrug eller mindre forbrug på 8,592 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Direktionen har behandlet de samlede overførsler fra 2022 til 2023 på møde den 20. februar 2023. På driften er der et samlet mindre forbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,1 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på ikke-service/overførselsudgifter, hvor mindre forbruget primært skyldes øgede refusionsindtægter. I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Der forslås en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Med forslaget, er der skabt driftsbalance mellem regnskab og det korrigerede budget.

Forvaltningen foreslår at overføre 4,275 mio. kr. til 2023.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

- Mindre forbrug vedrørende lufthavnen på 2.700.000 kr. som overføres til finansforskydninger
- Igangværende forløb på længerevarende uddannelser 500.000kr.
- Igangværende eksterne projekter under LNF 510.000 kr.
- Pulje til brug i lokalsamfund vedrørende solcelleanlæg 1.104.000 kr.
- Affaldsområdet -409.000, -530.000 vedr. historisk frugthave og 400.000 til konceptudvikling Kær Vestermark

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2023 på samlet 4,275 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen 2023.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div	1.575			
Finansforskydninger	01	2.700			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-4.275			

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler ØU 2022-2023.pdf

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023.pdf

Punkt 4: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023

22/68240

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindre forbrug på 38,553 mio. kr. på anlæg, en mindre indtægt vedrørende lånoptagelse på 18,608 mio. kr., og et mindre forbrug på 23,856 mio. kr. på finansforskydninger

Forvaltningen foreslår at der overføres 38,551 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, -21,212 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og 23,530 mio. kr. vedrørende finansforskydninger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 40,869 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2023, heraf 38,551 mio. kr. til anlæg, -21,212 til lånoptagelse og 23,530 mio. kr. til finansforskydninger

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2022 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2023, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2023 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2022	Overførsel til 2023
---------------------------	-----------------	---------------------

Politikområde 02	9.719	9.717
------------------	-------	-------

Politikområde 03	-2.401	-2.401
Politikområde 04	13.634	13.634
Politikområde 05	6.772	6.772
Politikområde 06	3.150	3.150
Politikområde 07	4.010	4.010
Politikområde 10	3.649	3.649
I alt	38.553	38.531

Finansforskydninger og lån:

Der hjemtages lån i marts 2023 for 2022 i forhold til afholdte midler på yderligere 14,144 mio. kr. og overført lånemulighed på 4,464 mio. kr.

På finansforskydninger overføres 23,530 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, garantistilledelse og udlån med mere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 finansieret af kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	38.551			
Lån	01	-21.212			
Finansforskyd.	01	23.530			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-40.869			

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anlægsoverførsler ØU 2022-2023

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023.pdf

Punkt 5: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2022 til 2023

22/68240

Sagsresumé

Der søges, på grundlag af regnskab 2022 og udvalgenes indstillinger, om godkendelse af samlede anmodninger om overførsler af mindreforbrug på drift, anlæg og øvrige områder, fra 2022 til 2023.

Driftsvirksomheden: Samlet set udviser driftsresultatet (forbrugsprocent på 99,7) et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022. Mindreforbruget er fordelt på serviceområdet med -5,1 mio. kr. med en forbrugsprocent på 100,14, overførselsområdet (ikke service) med videre med 21,2 mio. kr. med en forbrugsprocent på 98,67 og forsyningsområdet med 0,4 mio. kr.

Indenfor serviceområdet søges overført 13,9 mio. kr. til 2023 og 0,962 mio. kr. til 2024 samtidig med, at der overføres 2,7 mio. kr. fra driften i 2022 til finansforskydninger i 2023. Indenfor forsyningsområdet søges 0,7 mio. kr. overført til 2023. Der søges ikke om overførsel af midler fra overførselsområdet. Samlet set herefter tilføres 0,1 mio. kr. til kassen.

Anlægsvirksomheden: Samlet set er der i 2022 investeret for netto ca. 252,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2022 er der et mindreforbrug på netto ca. 90,5 mio. kr.

Overførsler fra 2022 – 2023 og senere: Samlet set søges der om overførsel fra 2022 på 108,245 mio. kr. i 2023 og 0,962 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der på driften overføres 15,576 mio. kr. der gives som tillægsbevillinger i 2023 og 2024 til politikområderne under fagudvalgene.
- at der på anlæg overføres 88,613 mio. kr., der gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalgene.
- at der til hjemtagelse af lån i 2023, inden for låneramme 2022, der gives en tillægsbevilling på -16,748 mio. kr. samt herudover gives en tillægsbevilling på -4,464 mio. kr. til hjemtagelse af lån inden for låneramme 2023.
- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 26,230 mio. kr. til indskud til Landsbyggefonden, garantistillelser og udlån med mere.
- at budgetreserver i budget 2023 til forventede overførsel af midler fra 2022 til 2023 udlignes, ved at reserven 59,323 mio. kr. på driften og 62,428 mio. kr. på anlæg i 2023 tilføres kassen, mens modposten på finansforskydninger 121,751 mio. kr. modsvarende trækkes på kassen.
-

På grundlag af ovenstående reguleres kassebeholdningen:

- det samlede beløb på -108,245 mio. kr. af kassebeholdningen i 2023 og -0,962 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2022 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden

Forvaltningerne har fremsendt deres ansøgning om overførsel af henholdsvis mindreforbrug og merforbrug.

Samlet indstiller forvaltningerne, at 16,4 mio. kr. overføres til henholdsvis 2023 og 2024, jævnfør nedenstående oversigt.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2023 er afsat 59,323 mio. kr. på driftsvirksomheden (serviceudgift), som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2022 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

De samlede ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023:

Udvalg

(minus = merforbrug)

Restbudget 2022 Overførsel til 2023 Tilført kassen

(i mio. kr.)

Økonomi	8,6	4,3	4,3
Arbejdsmarked	2,1	0,0	2,1
Børne og Uddannelse	-4,0	6,4	-10,4
Kultur, Idræt og Medborgerskab	4,7	1,7	3,0
Sundhed	1,7	0,0	1,7
Social, Senior og Handicap	-4,7	1,3	-6,0
Erhverv og Grøn Vækst	3,0	2,1	0,9
Teknik, By og Bolig	1,4	0,3	1,1
Natur, Klima og Miljø	3,6	0,2	3,3
I alt	16,5	16,4	0,1

Fordeling:

- Service 1)	13,0
- Forsyning	0,7
- Finansforskydninger	2,7

1) Servicerammen i 2023 påvirkes med 13,0 mio. kr. minus afsat reserve på 59,323 mio. kr.

Med henblik på at sikre driftsbalance mellem budget og regnskab har direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder. Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Anlægsvirksomheden, lån og finansforskydninger

Samlet set anbefaler forvaltningen, at der overføres 90,537 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Herudover overføres 23,530 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefondens, garantistillelser og udlån med mere.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2023 er afsat 62,428 mio. kr. på anlægsvirksomheden, som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2022 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

Herudover hjemtages der lån i marts 2023 på 16,748 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2022 samt overført lånemulighed på 4,464 mio. kr.

Forvaltningens indstillinger om anlægsoverførsler fra 2022 til 2023:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2022 (i mio. kr.)	Heraf overførsel til 2023	Tilført kassen
Økonomi	38,5	38,5	0,0
Arbejdsmarked	0,0	0,0	0,0
Børne og Uddannelse	3,1	3,1	0,0
Kultur, Idræt og Medborgerskab	8,3	8,3	0,0
Sundhed	0,2	0,2	0,0
Social, Senior og Handicap	1,9	1,9	0,0
Erhverv og Grøn Vækst	2,1	2,1	0,0
Teknik, By og Bolig	35,7	35,7	0,0
Natur, Klima og Miljø	0,7	0,7	0,0
I alt 1)	90,5	90,5	0,0
Indskud i landsbyggefondens	17,2	17,0	0,2
Garantistillelser	7,5	7,5	0,1
Øvrige udlån med mere	-0,9	-0,9	0,0

Låneoptagelse for 2022 – hjemtages i marts 2023	-14,1	-16,7	2,6
Låneoptagelse overført til 2023	-4,5	-4,5	0,0
Anlæg og lån i alt	95,8	92,9	2,9

1) Heraf overføres ca. 1 mio. kr. til driften i 2023 og 2024.

Samlet set søges der således om overførsel fra 2022 på 108,2 mio. kr. til 2023 og 0,962 mio. kr. til 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger på samlet 109,207 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	12.987			
- Forsyning		665			
- Fra anlæg	10	962	962		
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Fra anlæg	Diverse	88.613			
Generelle tilskud					
Finansforskydninger					
- Fra driften	01	2.700			
- Fra finansforskydn.	01	23.530			
- Budgetreserve	01	121.751			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
- Budgetreserve	02	-59.323			
Afsat rådighedsbeløb					
- Budgetreserve	02	-62.428			
Låneoptagelse	01	-21.212			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-108.245	-962		

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023.pdf

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

22/77235

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 1 t.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt for resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusive moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
04	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	0	1.061	-1.061
04	Puljen til borgerinitiativer og pyloner	4.095	3.035	1.060

I alt	4.095	4.096	-1
-------	-------	-------	----

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Kristian Beuschau

Charlotte Riis Engelbrecht

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Sagen udsættes, der udarbejdes et bilag til sagen.

Punkt 7: Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring"

20/22023

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger en række ændringer til "Principper og retningslinjer for Økonomistyring", til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Rettelser til "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Sagsfremstilling

Formålet med "Principper og retningslinjer for økonomistyring" er overordnet at

- sikre en korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- sikre et kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko
- sikre at medarbejderne kender deres rolle og ansvar i forbindelse med opgaver, der vedrører økonomiske forhold
- fastholde og fremme en omkostningsbevidst kultur
- understøtte kommunens ledelse med at få det nødvendige overblik til brug for økonomistyringen
- præcisere budgetmæssigt og økonomisk ledelsesansvar

Forvaltningen fremlægger i nærværende forslag til en række ændringer i dokumentet. Ændringerne omfatter konsekvensretning relateret til tidligere beslutninger i Direktion og Økonomiudvalg, administrative rettelser samt præciseringer og tilføjelser.

De konkrete forslag til ændringer er markeret med gult i bilaget og uddybes enkeltvis nedenfor. Rettelser/præciseringer af ren administrativ art, eksempelvis rettelse af afdelingsnavne mv., er ikke fremhævet i dokumentet eller nedenfor.

Side Opdateringen omfatter:

Kommentar

s. 7 Rettelse af afsnit:

Tidligere stod der:

Anlægsregnskaber revideres særskilt af kommunens revisor, såfremt udgiften til anlægsprojektet overstiger den gældende tærskel for EU-udbud. Pr. 1. januar 2022 var tærskelværdien for EU-udbud på 40 mio. kr.

"Anlægsregnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor".

Baggrunden for forslaget til opdateringen er, at da revision af anlægsprojekter ikke er en del af den lovpligtige revision, foreslås tærsklen hævet således, at der såvel er fokus på at holde omkostningerne til revision på et lavt niveau, som at fastholde et vist kontrolniveau, men under afvejning af væsentlighed og risiko.

Forvaltningen kan herudover anmode revisionen om særskilt revision af konkrete anlægsprojekter, såfremt der vurderes at være et behov herfor.

Rettelse af afsnit:

- s. 7 I LIS'en orienteres udvalget om status på budgettet, korrigeret budget og om budgettet samlet set ved årets udgang, forventes at være i balance (forventet regnskab). Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 % på udvalgsniveau. I LIS angives både procentafvigelse og beløbsstørrelse. Hvis budgetopfølgningen viser afvigelser ift. korrigeret budget, skal LIS'en suppleres med afvigelsesforklaringer og beskrivelse af korrigerende handlinger, som forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd.
- Tekst markeret med kursiv er tilføjet.
- Tilføjelsen er godkendt særskilt af Økonomiudvalget d. 14. december 2022.
- Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrigerende handlinger, der skal sikre balance i budgettet.
- Tilføjelse:
- s. 10 Lederen kan videresende opgaverne i ledelsestilsynsmodul, forudsat, at endelig godkendelse af opgaverne, sker af leder med budgetansvar.
- Intern Revision oplever et behov for præcisering.
- Tilføjelse:
- s. 11 Ved robotkontering/automatisk kontering indgår posteringerne på lige fod med manuelle godkendte fakturaer og kontrolleres af den budgetansvarlige leder ved et aktivt ledelsestilsyn.
- Robotkontering/Automatisk kontering er en ny metode til betaling i Sønderborg Kommune.
- s. 11 Ved bogføring vha. betalingsplan har medarbejderen, som opretter betalingsplanen, ansvaret for, at denne bliver ajourført i forhold til kontering, beløbsgrænser, overdragelse af ansvar mv. Posterings fra betalingsplaner bliver også kontrolleret via et aktivt ledelsestilsyn.
- Tilføjelse:
- s. 11 I forhold til bøder gælder, at Sønderborg Kommune ikke betaler for bøder, for lovovertrædelser afledt af medarbejderens handlinger, dvs. fartbøder, parkeringsbøder mv. uagtet at det sker i arbejdstiden.
- Tilføjelsen hænger sammen med Direktionens godkendelse af særskilt retningslinje for håndtering af bøder d. 23. januar 2023.
- I Sønderborg Kommune forventes det, at medarbejderen følger den gældende

lovgivning, når der handles i embedsmedfør. Overtrædelse af lovgivning er en privat sag og medarbejderen betaler derfor selv bøden.

Se "Vejledning til håndtering af bøder".

Tilføjelse:

5.2.1 Overskydende løsøre.

Der må ikke sælges eller bortgives løsøre ejet af Sønderborg Kommune.

- s. 15 Der er udarbejdet en retningslinje for salg og bortskaffelse af løsøre i Sønderborg Kommune, der beskriver hvordan overskydende inventar, kunst og IT-udstyr bortskaffes korrekt.

Retningslinjer for salg og bortskaffelse af løsøre i Sønderborg Kommune findes på Insite

Tilføjelsen hænger sammen med Direktionens godkendelse af særskilt retningslinje for håndtering af overskydende løsøre d. 20. februar 2023.

- s. 16 Som hovedregel kan der kun leases driftsmidler på beløb over 50.000 kr., undtagen er leasing af multifunktionsmaskiner såfremt disse indkøbes via den strukturerede indkøbsproces.

Tekst markeret med kursiv er tilføjet.

IKR er kommunens driftscenter på print og kopiområdet og hjælper med at sikre, at køb/leasing af multifunktionsmaskiner sker bedst og billigst og inden for gældende aftaler.

Efter Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, skal kommunens eksterne revision underrettes, inden ændringerne kan træde i kraft.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Udkast Principper og retningslinjer for økonomistyring.pdf

Punkt 8: Godkendelse af proces og tidsplan for budgettilpasninger i 2024

23/4116

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne besluttet, at der i budget 2024 og herefter indarbejdes en reduktion på 20 mio. kr. Med henblik på at sikre mulighed for at prioritere mellem forslag og for at imødekomme et behov for udvidelser i det administrative budget, foreslås der udarbejdet et handlekatalog på 40 mio.kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets indledende drøftelser d. 8. februar fremlægger forvaltningen, en proces- og tidsplan for arbejdet med et handlekatalog på 40 mio.kr., samt forslag til fordeling af budgettilpasningskravet, til drøftelse og beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- proces- og tidsplan for arbejdet med budgettilpasning i 2024 og frem

og

- Fordeling af reduktioner mellem fagudvalg
1. efter en af de fremlagte fordelingsnøgler 1-2

eller

- 2. på baggrund af konkret beslutning om fordeling på mødet

Sagsfremstilling

Der skal i 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr., der svarer til 1,1 % af det samlede servicebudget.

At der er et behov for at arbejde med et handlekatalog med budgettilpasninger på 40 mio. kr., stammer fra:

1. Budgetaftalen

For at sikre balance i budgettet, besluttede aftaleparterne bag budgetaftalen for 2023-26, at der i budget 2024 og herefter skal indarbejdes en reduktion på 20 mio. kr.

2. Forventninger til det administrative budget

På grund af udgiftsposter som eksempelvis demografi, kollektiv trafik, energiudgifter, cybersikkerhed, KMF og udgiftspres på det specialiserede område, er det en klar forventning, at der i forbindelse med det administrative budget for 2024, vil være behov for budgetudvidelser minimum i størrelsesordenen 15 mio. kr.

Det forventes, at der ved indgåelsen af Økonomiaftalen juni 2023 mellem KL og Regeringen, for kommunerne under ét vil blive tildelt midler til finansiering af blandt andet demografisk udvikling, ligesom KL fortsat arbejder på, at der tildeles midler til de specialiserede områder.

Når der på nuværende tidspunkt foreslås, at der søges fundet 15 mio. kr. til det administrative budget, så sker det med henblik på at sikre, at der samlet set er finansiering til nødvendige budgetudvidelser, som det viser sig ikke er medtaget i årets økonomiaftale.

Resultatet af Økonomiaftalen er kendt forud for Økonomiudvalgets stillingtagen til kataloget i august 2023.

3. Rum til prioritering

For at sikre et vist niveau af handlemuligheder og mulighed for prioritering, udvides rammen for budgettilpasninger med 10 mio. kr. Dermed vil Økonomiudvalget have mulighed for, ved stillingtagen til handlekataloget i august 2023 at fravælge konkrete forslag.

4. Eksterne analyser

I budgetaftalen blev det aftalt at igangsætte tre analyser med ekstern bistand, der skal bidrage med input til realiseringen af de 20 mio. kr.

De tre analyser omhandler henholdsvis socialområdet, konkurrenceudsættelse og indkøbsområdet. Resultaterne af analyserne forventes fremlagt d. 14. juni. Analyserne er her forudsat at kunne bidrage med maksimalt 5 mio. kr. til budgettilpasningen.

Opsummering 1-4:

Der udarbejdes dermed et handlekatalog på 40 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. kan fravælges. Herefter resterer 30 mio. kr. – samt 5 mio. kr. fra de tre analyser – hvoraf 20 mio. kr. svarer til budgetaftalens krav om reduktion og 15 mio. kr. kan medgå til finansiering af det administrative budget.

Proces- og tidsplan

Nedenfor beskrives først forslag til proces for arbejdet med budgettilpasninger, og dernæst fordeling af budgettilpasningen på 40 mio. kr. mellem udvalgene.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser d. 8. februar, fremlægger forvaltningen nedenstående proces- og tidsplan til drøftelse og beslutning. Planen beskriver overordnet hvornår henholdsvis Økonomiudvalg og fagudvalg er i spil, samt hvornår og hvordan med-organisationen inddrages.

Processen tager udgangspunkt i, at den politiske forankring af arbejdet med budgettilpasninger ligger i Økonomiudvalget. Det er således også Økonomiudvalget, der indleder processen med at fordele budgettilpasningskravet mellem fagudvalgene. Økonomiudvalget kan endvidere, på mødet d. 22. marts, beslutte at pege på konkrete emner/områder.

Herefter peger fagudvalgene, indenfor deres område, på konkrete besparelsesforslag til et samlet handlekatalog, der svarer til budgettilpasningskravet godkendt af Økonomiudvalget. Medarbejderorganisationen bidrager undervejs med input til

fagudvalgenes drøftelser. Efter udvalgenes drøftelser og beslutning om konkret input til handlekataloget, samler og fremlægger Direktionen et samlet handlekatalog for Økonomiudvalget til endelig godkendelse. Slutteligt indarbejdes de budgetreducerende tiltag i handlekataloget i budgetmaterialet, til 1. behandling i august.

Tid	Proces- og tidsplan	Udvalg
21. marts	Direktionen orienterer om processen og drøfter inddragelse med MED-organisationen	HMU
	Godkendelse af	
22. marts	- tids- og handleplan - fordeling af reduktionskrav mellem fagudvalg. - Evt. pege på konkrete emner/områder	ØU
	Drøftelser i fagudvalgene af hvorledes budgettilpasninger kan gennemføres og hvilke budgettilpasninger, der kan indgå i handlekataloget.	
April	Input til kataloget skal svare til fordelingen af budgettilpasningskravet godkendt af ØU d. 22. marts.	Fagudvalg
	(Skal ses i sammenhæng med de årlige drøftelser af drifts- og anlægsprioriteringer, jævnfør budgethandleplanen)	
April-maj	MED-organisationen drøfter fagudvalgenes udkast til handlekataloget, forud for godkendelse i fagudvalg i maj.	CMU
	Godkendelse i fagudvalg af udvalgets input til det samlede handlekatalog.	
Maj	Input skal svare til budgettilpasningskravet godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts	Fagudvalg
1.-15. juni	Direktionen samler handlekataloget på baggrund af fagudvalgenes input og inddrager resultaterne fra de tre analyser	Direktionen
14. juni	Resultaterne af de tre analyser fremlægges	ØU
20. juni	MED-organisationen drøfter handlekataloget	HMU
21. Juni (budgettemamøde)	Direktionen fremlægger handlekatalog for Byråd	Byråd
23. aug.	Økonomiudvalget træffer beslutning om budgettilpasninger ud fra handlekataloget.	ØU
23. aug./30. aug.	Budgettilpasningerne indarbejdes i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet	ØU/Byråd
	(HMU og andre høringsparter involveres som del af den ordinære proces ifm. budgetvedtagelse)	
11. oktober	Budgettet vedtages ved 2. behandling af budget 2024-2027	ØU/Byråd

Oktober- december	Fagudvalgene sikrer, at budgettilpasningerne udmøntes	Fagudvalg
-------------------	---	-----------

Fordeling af budgettilpasning på 40 mio. kr.

Økonomiudvalget kan i deres fordeling af budgettilpasningen mellem fagudvalgene, på samlet 40 mio. kr., vælge at tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, hvor budgettilpasningen er fordelt efter andel af serviceudgifterne eller hele driftsbudgettet, samt skelne til allerede kendte budgetudfordringer.

I tabel 1 nedenfor ses et overblik over fordelingen af 40 mio. kr., baseret på udvalgenes andel af henholdsvis serviceudgifterne og driftsudgifterne.

Tabel 1 – Udgangspunkt for fordeling af 40 mio. Kr.

	1.	2.
	Andel pba. serviceudgifter	Andel pba. hele driftsbudgettet
(Afrundet, i 1.000 kr.)	(40 mio. kr. = 1,1 %)	(40 mio. kr. = 0,75 %)
Økonomiudvalget	6.840	4.495
Arbejdsmarkedsudvalget	90	10.210
Børne- og Uddannelsesudvalget	13.250	9.180
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	1.035	710
Sundhedsudvalget	1.430	3.680
Social-, senior- og Handicapudvalget	14.040	9.450
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	300	200
Teknik-, By-, og Boligudvalget	2.715	1.865
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	300	210
I alt	40.000	40.000

Der er i procesplanen lagt op til, at fagudvalgene drøfter og beslutter i henholdsvis april og maj, hvilke tiltag til budgettilpasninger indenfor deres område, og indenfor den af Økonomiudvalget godkendte ramme, de vil pege på. Fagudvalgene kan her vælge at se på tværs af hovedkonti således, at de ser på såvel reduktionen inden for eget fagudvalg og andelen inden for Økonomiudvalget og dermed komme med et samlet forslag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet for 2024 og fremefter er reduceret med 20 mio. kr., placeret under direktionen, hvorfra budgettilpasningerne skal udmøntes. Eventuelle øvrige tilretninger indarbejdes senest ved 1. behandling af budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Løsningsforslag 2 godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af mageskifte i Guderup

22/21233

Sagsresumé

Egen Menighedsråd har henvendt sig til Sønderborg Kommune for at indgå i et mageskifte om arealer i tilknytning til præstegården og til parken Guderup Mose.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber samt Masterplanen for Nordals afsnit om Gudrup .

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 7000f, matrikel 861 og 1104 alle Guderup, Egen på i alt 4081 kvadratmeter til en samlet pris på 175.000 kr.
- køb af matrikel 1108a Guderup, Egen på i alt 11.898 kvadratmeter til en samlet pris på 175.000 kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på 0,030 mio.kr. (udgift), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til byggemodning

Sagsfremstilling

Egen Menighedsråd har henvendt sig til Sønderborg Kommune for at indgå i et mageskifte om arealer i tilknytning til præstegården og til parken Guderup Mose.

Sønderborg Kommune har i en periode haft et mindre græsareal til salg lige op ad præstegården på Gml. Guderupvej i Guderup. Forvaltningen har ikke modtaget relevante bud på arealet og derfor er det ikke blevet solgt. Menighedsrådet i Egen Sogn har henvendt sig til forvaltningen for at overtage græsarealet. Overtagelsen foreslås foretaget i et mageskifte, hvor kommunen i stedet overtager et areal, som i dag indgår som en del af den offentlige park ”Guderup Mose”.

Menighedsrådets areal ved Guderup Mose adskiller parkeringspladsen over for Brugsen og den kommunale del af parken. Kommunen har i dag i forvejen en del af driftsforpligtelsen på den del af menighedsrådets arealer, ligesom der for nogle år siden er sket en opgradering af belægningen på stien for at sikre et sammenhængende udtryk af parken. Hele det grønne areal indgår i Masterplanen for Nordals som ”Moseparken – et rekreativt mødested”.

I dialog med menighedsrådet har forvaltningen foreslået at Egen Menighedsråd får overdraget matrikel nr. 861, 1104 og en mindre del af det offentlige vejareal matrikel 7000f. Det drejer sig om arealer på sammenlagt 4.081 kvadratmeter. Modsat modtager Sønderborg Kommune et areal på 11.898 kvadratmeter, hvoraf 4.081 kvadratmeter er søflade og 5.398 kvadratmeter er grønt parkareal. Ud over det førnævnte græsareal, anbefaler forvaltningen at kommunen også får overdraget en mindre dam samt et vejareal i samme handel.

Menighedsrådet ønsker at få råderet over dammen, da den ligger direkte op ad indkørsel og bygninger ved præstegården og danner en naturlig sammenhæng hermed. Dammen har ingen kommunal anvendelse og driftsforpligtelsen vil overgå til

Menighedsrådet. Den mindre del af vejmatriklen indgår i mageskiftet for at rette op på et matrikulært forhold, som i dag skønnes uhensigtsmæssig. Arealet vil fremadrettet indgå som en integreret del af præstegårdens indkørsel og have.

På trods af, at det kommunale græsareal igennem en længere periode har været til salg, indledt af et offentligt udbud, har forvaltningen søgt Ankestyrelsen om tilladelse til at gennemføre mageskiftet uden yderligere offentlig udbud. Sønderborg Kommune har den 14. november 2022 modtaget Ankestyrelsens samtykke til salg uden yderligere offentligt udbud. Det er dog en forudsætning, at salget sker til markedspris.

Beskrivelse af mageskiftets indhold:

	1108a	861	1104	del af 7000f
Ejerforhold nu	Egen Kirkekasse	Sønderborg Kommune	Sønderborg Kommune	Sønderborg Kommune
Kommende ejerforhold	Sønderborg Kommune	Egen Kirkekasse	Egen Kirkekasse	Egen Kirkekasse
	I alt 11.898 m2			
Areal m2	Ca. 6500 m2 er vandflade og søbred. Dvs. rest 5.398 m2	3.398 m2	523 m2	Ca. 160 m2
Registreret som	Del af bebygget landbrugsejendom	Ubebygget areal	Undtaget vurdering	Vej
Nuværende anvendelse	Vandspejl, mose, græsareal	Græsmark	Dam	Vej og vejrabat
Kommende anvendelse	Grønt areal, mose, park	Græsmark, offentlig sti.	Dam	Indkørsel, grønt areal.
Off. grundværdi	17 kr./m2 * 11.898 m2 = 202.266 kr.	85.000 kr.	0 (undtaget vurdering)	0 (undtaget vurdering)
Vurderet markedsværdi	175.000 kr.	100.000 kr.	50.000 kr.	25.000 kr.

* anslået ud fra den samlede grundværdi på ejendommen.

Mageskiftet vil fra Sønderborg Kommunes side være betinget af, at der kan etableres en offentlig sti fra Gammel Guderup til parken, indledningsvis som et frahegnet areal, der evt. senere kan opgraderes med belægning.

Området er i Masterplanen for Nordals nævnt som en central indsats under titlen ”Moseparken”. Mageskiftet vil sikre at kommunen opnår ejerskab over et centralt placeret rekreativt areal med Guderup Plejehjem som nærmeste nabo.

Som det fremgår af de vurderede markedsværdier, vil salg- og købsprisen udligne hinanden. Mageskiftet medfører dog udgifter i forbindelse med tinglysningsafgifter, udmatrikulering og skødeskrivning. Hver part afholder udgifter til de matrikler, der overdrages. Prisen for Sønderborg Kommune anslås til at udgøre 20.000 kr. Hertil lægges et beløb svarende til ca. 10.000 kr. til etablering af en sti fra Gammel Guderup til mosen, så det grønne rekreative areal kan opleves som et sammenhængende areal.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 0,030 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til byggemodning.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	30			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-30			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Dot 1 og 2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag mageskifte Guderup

Punkt 10: Godkendelse af prioritering af arealændringer i kommende forslag til kommuneplan 2023-2035

22/74214

Sagsresumé

Planstrategi 2022, godkendt af Byrådet den 26. oktober 2022, fastsætter at kommuneplanen skal revideres med fokus på boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændringer i kommuneplanrammerne i det kommende forslag til kommuneplan 2023-2035.

Økonomiudvalgets prioritering vil indgå i det videre arbejde med forslaget til kommuneplan. I den proces foretages miljøvurdering og yderligere afvejning af tværgående interesser.

Forslag til kommuneplan 2023-2035 ventes klar til vedtagelse i juni 2023, hvorefter planforslaget sendes i offentlig høring.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt grøn omstilling og jobvækst.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til prioritering af ændringer i kommuneplanrammerne i kommende forslag til kommuneplan 2023-2035 som beskrevet i bilag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen arbejder på at udforme forslaget til kommuneplan 2023-2035 i overensstemmelse med Planstrategi 2022, vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2022. Der er fokus på at ændre kommuneplanrammerne til at understøtte udviklingen af boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg. Økonomiudvalget godkendte den 8. februar 2022 en prioritering af placering af vedvarende energianlæg, hvorfor disse anlæg ikke er en del af nærværende sag.

I forbindelse med høringsperioden for Planstrategi 2022 er der indsendt ideer til kommuneplanrevisionen. Disse er behandlet af Byrådet ved vedtagelsen af Planstrategi 2022 og giver anledning til en række ændringer i kommuneplanrammerne. Desuden har den løbende sagsbehandling efter kommuneplan 2019-2031 vist behov for konkrete ændringer i kommuneplanrammerne.

Kommuneplanrammerne fastsætter den fremtidige anvendelse af et konkret område. Den angiver dermed, hvilke bygninger og aktiviteter kommunen ønsker at give tilladelse til fremover. En tilladelse kan fx være en lokalplan, en byggetilladelse eller en landzonetilladelse. Eksisterende lovlige anvendelser kan fortsætte uanset at kommuneplanrammerne ændres.

Forvaltningens forslag indeholder alle en potentiel ændring i udbygningsmulighederne. Det vil sige at de tilføjer eller fjerner en byggemulighed. Fx at et område, der i dag er udlagt til åben land, ændres til erhvervsformål; at et område udlagt til offentlige formål ændres til boligformål; eller at et område udlagt til boligformål ændres til åben land. Der

planlægges også øvrige, mindre ændringer, primært hvor kommuneplanrammer tilrettes, så de stemmer overens med den aktuelle anvendelse. Disse ændringer fremgår ikke af vedlagte forslag.

Kommuneplanen må jf. planloven indeholde arealudlæg til det forventede behov de næste 12 år. Således skal kommunen kunne redegøre for, at behovet ikke kan dækkes inden for de nuværende rammer, hvis den samlede mængde af rammelagt areal skal udvides.

Forvaltningens forslag til prioritering af ændringer er beskrevet i vedlagte bilag. Forud for behandling af sagen i Økonomiudvalget har forvaltningen modtaget en række spørgsmål fra politisk hold. Disse er bevaret i et selvstændigt bilag.

Perspektivarealer viser en udviklingsretning, der ved en senere lejlighed, når behovet opstår, kan rammelægges ved en revision af kommuneplanen.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om prioritering af arealændringerne, udarbejder forvaltningen forslaget i kommuneplan 2023-2035. I denne proces gennemføres en miljøvurdering af ændringerne. Miljøvurderingen kan påvirke beslutningen, såfremt det fx viser sig, at et område ikke kan udlægge til det foreslåede formål på grund af risiko for miljøpåvirkning.

Forslag til kommuneplan 2023-2035 ventes at ligge klar i juni 2023, hvorefter det sendes i offentlig høring.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Område 24, tilføjes ”med prioritet på boliger”

Bilag

Forslag til prioritering af ændringer i kommuneplanrammerne

Forvaltningens svar på bemærkninger

Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

22/27045

Sagsresumé

En virksomhed har ønsket at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse jf. byggetilladelsen, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022. Forvaltningen har modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstiller forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget.

I forbindelse med udarbejdelsen af ny lokalplan for sommerhusområdet har forvaltningen afholdt borgermøde den 13. december 2021 og efterfølgende tre dialogmøder med interessenter i området. Mødernes formål var at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering. Miljøscreeningen blev den 20. september 2022 påklaget til Planklagenævnet. Sagen er fortsat til behandling hos nævnet.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle og styrke Sønderborg Kommune som turistdestination.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

En virksomhed ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan LY 27 For et sommerhusområde ved Mommark, vedtaget i 2007. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 55 sommerhusgrunde i området. Siden lokalplanen blev vedtaget, har området ligget uberørt.

I 2019 ansøgte en virksomhed om muligheden for at opføre færre men større sommerhuse i området. Forvaltningen vurderede, at virksomhedens ønske om at opføre sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og overkørsler til de enkelte matrikler. Forvaltningen vurderede desuden, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for gældende lokalplan, og at det ikke var i strid med lokalplanens principper. Derfor dispenserede forvaltningen ikke for ændringerne i udstykningsplanen.

I klageperioden har Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose i det tilstødende sommerhusområde indgivet klage til Planklagenævnet. Grundejerforeningen har blandt andet påklaget, at Sønderborg Kommune ikke har sendt sagen i høring eller sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra gældende lokalplan LY 27. Den 19. maj 2021 ophævede Planklagenævnet Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udstykningsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. LY 27. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet ophævede derfor også kommunens afgørelse om dispensation, da afgørelsen var uaktuel. Det betyder, at kommunens afgørelse herom heller ikke længere gælder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor på deres møde den 1. juni 2021, at der skulle igangsættes en proces med henblik på retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderede, at en retlig lovliggørelse krævede, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplan for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 23. juni 2021 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag.

Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1.

Området ligger i landzone og sommerhusområde og forbliver i landzone og sommerhusområde efter lokalplanudarbejdelsen.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan for sommerhusområdet, har forvaltningen afholdt borgermøde den 13. december 2021 og efterfølgende tre dialogmøder med henholdsvis virksomheden, de tilstødende grundejerforeninger samt lokale og landsbylaug fra både Sarup og Mommark. Mødernes formål var at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet. Efterfølgende er de forskellige vejadgange og antal sommerhuse drøftet på Teknik-, By- og Boligudvalgs mødet den 5. april 2022.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022, at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring. Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022. Forvaltningen har modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstiller forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har medio 2022 fortaget en estimering af etableringsomkostningerne til den nye vejføring mellem Sarupvej og Fiskerløkken. Estimatet fra 2022 lyder på ca. 4,5 millioner kroner.

Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hverken til arealerhvervelse eller til at lukke forbindelsen mellem Fiskervej og Fiskerløkken. Dette betyder, at arealerhvervelse og ændret vejret for Fiskerløkkens ejere skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej.

Trafikale forhold

Påvirkning af trafikale forhold vurderes i forbindelse med miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 07-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Imod stemte: Kristian Beuschau (A) og Ganeswaran Shanmugaratnam (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 3.3-1

Lokalplan nr. 3.3-1 - Kommuneplantillæg nr. 19

Høringssvar 3.3-1

Juridisk notat af 09.02.2023 vedr. sammenhængen ml. forslag til lokalplan og påklaget miljøscreening - Fiskerløkken

Redegørelse om ekspropriationsmulighed

Bilag 4 på TBB-møde d. 24.08.2022 (Ekspropriation og vejforbindelsesforslag)

Horten notat (29.06.2021) til Sønderborg Kommune vedr. tilsynspligten efter planlovens § 51

Planklagenævnets afgørelse af 19. maj 2021

Punkt 12: Godkendelse af samarbejdsaftalen 2023 - 2026 - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg

23/27681

Sagsresumé

Grundlaget for arbejdet i Det sønderjyske Koordinationsudvalg er en samarbejdsaftale mellem de fire kommuner. Den nuværende aftale udløb ved udgangen af 2022 og i løbet af det seneste år har der derfor været en række drøftelser i udvalget om retning og indhold i en ny samarbejdsaftale.

Aftaleudkastet indeholder en beskrivelse af formål, organisering samt tre fokusområder, der hver rummer nogle emner som Koordinationsudvalget vil arbejde med i de kommende fire år for at fremme vækst og udvikling i det sønderjyske område.

Fokusområderne er:

- URS og Erhverv
- Destinationssamarbejdet
- Strategiske fokuspunkter

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- samarbejdsaftalen 2023 – 2026 for det sønderjyske samarbejde.

Sagsfremstilling

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg blev etableret efter kommunalreformen som et fælles forum mellem de fire sønderjyske kommuner. I udvalget kan sager af fælles interesse drøftes og koordineres. Formålet med koordinationsudvalget er at fremme det politiske og administrative samarbejde mellem de fire kommuner med henblik på at sætte fokus på udviklingen i de fire sønderjyske kommuner og understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i hele Sønderjylland. Koordinationsudvalget har ingen beslutningskompetence og skal ses som et sparrings- og udviklingsforum for de sønderjyske kommuner.

Koordinationsudvalget er enige om, at der i samarbejdsaftalen for 2023 - 2026 skal være fokus på det strategiske samarbejde mellem de fire kommuner og arbejdes med nogle særlige fokusområder for at fremme sønderjyske interesser og skabe vækst og udvikling.

Der vil i de kommende fire år blive arbejdet med nedenstående emner, der er opdelt i tre overskrifter:

1. URS og Erhverv

- Uddannelse – uddannelsesniveau og udbud af uddannelsestilbud
- Beskæftigelse og kvalificeret arbejdskraft
- Bæredygtighed, klimasikring og energi
- Mobilitet, fysisk og digital infrastruktur
- Erhvervsudvikling

2. Destinationssamarbejdet

- Branding af det sønderjyske område
- Turisme

3. Strategiske fokuspunkter

- Bosætning – tiltrækning og fastholdelse af borgere og virksomheder
- Udvikling af byer og landdistrikter
- Kultur og idræt
- Det grænseoverskridende arbejde – i samarbejde med Region Sønderjylland-Schleswig
- Forsvaret
- Vedvarende energi

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg består af de fire kommuners borgmestre samt ét medlem fra hvert af de fire Byråd/Kommunalbestyrelser. Kommunaldirektørerne er tilforordnede og deltager i koordinationsudvalgets møder. Kommunaldirektørerne sikrer sekretariatsmæssig betjening af udvalget. Koordinationsudvalget afholder fire møder årligt.

Møderne forberedes og afholdes på skift mellem kommunerne, og borgmesteren for værtskommunen leder mødet. Koordinationsudvalget vurderer på mulige emner, der er egnet til at engagere de fire Byråd/Kommunalbestyrelser i fælles drøftelser.

For at sikre en strategiske retning for arbejdet i koordinationsudvalget udarbejdes der årligt en årsplan/årshjul, der skal bidrage til at temasætte forskellige emner, som har strategisk relevans for koordinationsudvalgets arbejde med at fremme vækst og udvikling i det sønderjyske område.

I Sønderborg Kommune sekretariatsbetjener Politik og Analyse Koordinationsudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale 2023-2026 - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg_PDF.pdf(1).pdf

Punkt 13: Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af konkurrenceudsættelse

22/53113

Sagsresumé

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

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. Der er nedsat en fælles styre- og følgegruppe i forbindelse med de to analyser.

Analyserne løber planmæssigt og første styre- og følgegruppemøde er afholdt d. 28. februar. Mødet havde det til formål at styre- og følgegruppen skulle præsenteres for det arbejde der er udført og det arbejde der kommer fremadrettet, samt give input til de hovedfunktioner der skal videre bearbejdes med frem mod næste styre- og følgegruppemøde hvor konkrete cases skal udvælges.

I denne sag præsenteres status for analyse af konkurrenceudsættelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

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

Sagsfremstilling

Fokus i analysernes første fase har været dataindsamling, etablering af mål, baseline og scope for de to analyser. Analysearbejdet forløber planmæssigt.

Analyse af konkurrenceudsættelse

Ved analysen er der indtil videre foretaget screening af hovedkonti og funktioner, for at kunne opstille benchmarkanalyse mod henholdsvis landsgennemsnit og udvalgte kommuner.

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

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

På styre- og følgegruppemødet blev de femten identificerede hovedfunktioner drøftet.

Der er efter drøftelse på styre- og følgegruppemødet d. 28. februar udarbejdet et overblik over de hovedfunktioner gruppen mener der skal arbejdes videre med. Der er udpeget nedenstående ni hovedfunktioner:

Hovekonto	Hovedfunktion	Beskrivelse
0	28	Fritidsområder*
0	32	Fritidsfaciliteter*
2	228	Kommunale veje*

3	322	Folkeskolen
4	462	Sundhedsudgifter mm.
5	525	Dagtilbud til børn og unge
5	530	Tilbud til ældre og handicappede
6	645	Administration
6	648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

*Udvalgt på særlige vilkår, da dette vedrører Drift og Beredskab som ikke er indeholdt i analysen.

I den videre proces vil de ovenstående hovedfunktioner blive analyseret nærmere, herunder ved interviews med chefer og medarbejdere fra de valgte områder samt nogle indledende ”make og buy” drøftelser og vurderinger.

Begge tiltag foretages for at kortlægge disse hovedfunktioner yderligere, inden der på næste møde i styre- og følgegruppen d. 18. april 2023 udvælges fire til fem cases som der skal arbejdes i dybden med.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Drøftet.

Punkt 14: Drøftelse af status og videre arbejde med analyse af Indkøb og Udbud

22/53113

Sagsresumé

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

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. Der er nedsat en fælles styre- og følgegruppe i forbindelse med de to analyser.

Analyserne løber planmæssigt og første styre- og følgegruppemøde er afholdt d. 28. februar. Mødet havde det til formål at styre- og følgegruppen skulle præsenteres for det arbejde der er udført, det arbejde der er planlagt frem mod næste styre- og følgegruppemøde, og herunder give input til det videre arbejde.

I denne sag præsenteres status for analyse af Indkøb og Udbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- analysens videre proces.

Sagsfremstilling

Fokus i analysernes første fase har været dataindsamling, etablering af mål, baseline og scope for de to analyser. Analysearbejdet forløber planmæssigt.

Analyse af Indkøb og Udbud

Styre- og følgegruppen blev på styre- og følgegruppemødet præsenteret for opgaven, arbejdsmetoden samt de foreløbige paradigmer og nøgletal der arbejdes med.

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

Det videre arbejde indebærer nærmere undersøgelse af hvordan de fire forsyningskæder forholder sig til den eksisterende indkøbs- og udbudspolitik, samt udarbejde forslag til hvordan en ny og differentieret indkøbs- og udbudspolitik kunne formuleres med udgangspunkt i forsyningskæderne.

På andet styre- følgegruppemøde den 18. april præsenteres de principielle forsyningskæder via eksempler og bud på fremadrettet indkøbspolitik drøftes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Drøftet.

Punkt 15: Drøftelse af projekt "En fremtid med fuldtid"

19/37618

Sagsresumé

I en nær fremtid står vi overfor en enorm udfordring, idet antallet af børn og særligt ældre vokser, samtidig med at der bliver færre hænder på det kommunale arbejdsmarked. En mulig del af løsningen er, at flere af de deltidsansatte fremover arbejder flere timer eller på fuld tid. I dag arbejder 40 procent af medarbejderne i den offentlige sektor på deltid. For nogle grupper er det særligt udbredt, eksempelvis i ældre- og sundhedssektoren, hvor 80 procent er på deltid og på børneområdet, hvor halvdelen af medarbejderne er ansat på deltid.

KL og Forhandlingsfællesskabet gik i 2020 sammen om et ambitiøst projekt kaldet "En fremtid med fuldtid" for at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuld tid. Sammen med 26 nøglekommuner har parterne gennem de seneste to år afprøvet redskaber og metoder til at finde lokale løsninger på de strukturelle og kulturelle barrierer, som skal overkommes, hvis flere medarbejdere skal op tid.

Sønderborg Kommune har været én blandt de 26 deltagende nøglekommuner, og der er gennemført fire lokale projekter, hver med en række prøvehandlinger. Alle med henblik på at afprøve, udvikle og tilpasse de kommunale arbejdspladser, således at flere medarbejdere motiveres for at gå op i tid, samtidig med at den nye ressourcefordeling skaber mening og værdi i forhold til kerneopgaven. Der er gennem projektet identificeret såvel en række muligheder som barrierer i forhold til at få flere medarbejdere op i tid. En vellykket indsats for at ændre den eksisterende praksis og kultur på arbejdspladserne, hos både leder og medarbejdere, kræver således en omfattende og vedholdende indsats fra alle involverede parter.

Indstilling

Forvaltningen indstillinger til Økonomiudvalget at drøfte

- næste fase af projekt "En fremtid med fuldtid" herunder ressourceforbrug.

Sagsfremstilling

I foråret 2020 afsluttede HR og Arbejdsmiljø i samarbejde med forvaltningerne Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed rapporten "Fra deltid til fuldtid – eller mere tid".

Rapportens formål var at belyse:

- vilkår der er vigtige for at deltidsansatte gerne vil øge deres arbejdstid
- faktorer der har indflydelse på at fastholde medarbejdere længere i deres nuværende job

Rapporten viste, at 26 % af de deltidsansatte i Hjemmeplejen, Sygeplejen, Psykiatri og Handicap samt på børneområdet (Dagstilbud og SFO), havde et ønske om at øge arbejdstiden.

På baggrund af rapporten "Fra deltid til fuldtid – eller mere tid" valgte Sønderborg kommune at blive en af nøglekommunerne i projekt "En fremtid med fuldtid".

Projekt "En fremtid med fuldtid" startede november 2020. HR og Arbejdsmiljø varetager projektledelsen internt i Sønderborg Kommune, og leder koordinering mellem de lokalt deltagende områder samt KL og

Forhandlingsfællesskabet. Der er nedsat en styregruppe bestående af cheferne for de fire deltagende områder, direktøren for Omsorg og Udvikling (styregruppeformand), HR-chefen samt tillidsrepræsentanter fra FOA, DSR, BUPL og SL.

Projektet skulle have været igangsat januar 2021, men grundet COVID-19 blev opstarten udskudt til 2022. De fire deltagende områder inden for henholdsvis psykiatri og handicap, ældreområdet samt dagtilbudsområdet har gennemført hvert sit workshopforløb på fem workshops ledet af KL og Forhandlingsfællesskabet. Hver af de fire områder har gennemført en række prøvehandling ude i deres organisation, hvor de første resultater nu er fremkommet.

Følgende prøvehandling er gennemført:

Botilbud Bosager:

- Fokus på vagtplanlægningen, medarbejdere øger arbejdstiden til 35 timer.
- Øget samarbejde på tværs af botilbuddets huse, medarbejdere arbejder i flere huse.

Hjemme – og Sygeplejen distrikt Nordals

- Dialogbaseret arbejdstid - ”selvvalgt arbejdstid”
- KMD OPUS web og papirløse arbejdstidsplaner
- Et mindre team i en plejegruppe skal udarbejde en arbejdstidsplan for 12 uger
- Hvad skal tiden fra ”kl 13-15” bruges til?

Mølleparkens plejecentre

- Selvstændig vagtplanlægning i mindre teams og kendte vagtplaner (grundplaner)

Dagtilbudsområde Als i fem institutioner

- Færre møder
- Planlægning af stuemøder i arbejdstiden
- Hver 2. personalemøde online

Resultaterne af de igangværende prøvehandling har betydet, at flere medarbejdere har ønsket at øge deres arbejdstid. Årsagen til at medarbejderne, specielt på ældre – og psykiatriområdet, har ønsket at gå op i tid, har været en øget involvering i planlægning af vagter samt arbejdsopgaver. Dette er helt i tråd med resultatet fra rapporten ”Fra deltid til fuldtid – eller mere tid”. Der er også en række gevinster:

- Større fleksibilitet for medarbejderne
- Mere indflydelse for den enkelte medarbejder
- Højere livsindkomst
- Mere kvalitet for borgerne - kontakt til de samme medarbejdere

Men prøvehandlingerne har også vist en række barrierer omkring at få medarbejdere op i tid. Det er barrierer som:

- Ikke alle vil eller kan gå op i tid på grund af familielivet
- Økonomi for arbejdspladsen

- Ændringer i arbejdstilrettelæggelse betyder ændringer for borgere

Hvis Sønderborg kommune skal lykkes med at have det nødvendige antal medarbejdere i fremtiden inden for de fire områder, så vil det kræve en organisatorisk kulturforandring, en tilpasset form for arbejdstilrettelæggelse i de borgerrettede funktioner, samt en række tilpasninger af gældende retningslinjer og kvalitetsstandarder. Hertil kommer finansiering af yderligere prøvehandling og investering i at sikre den rette understøttelse af deltagende afdelinger.

Projektet går nu ind i fase 2, med fokus på læring og vidensdeling af de opnåede resultater fra de gennemførte projekter, således at de gode resultater kan implementeres i den øvrige del af organisationen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Drøftet.

Bilag

Fra deltid til fuldtid_ØU 2023.pdf

Præsentation af de fire områder og prøvehandling.pdf

Punkt 16: Drøftelse af ungdoms- og studieboliger i Sønderborg

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, ligesom antallet af tilflyttere også har været stigende det seneste år. Byrådet har en vision om, at vi skal være flere i Sønderborg Kommune. Flere unge og flere borgere, som giver bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Målsætningen er, at kommunen skal vokste til 77.000 borgere frem mod 2030. Et stigende antal studerende og borgere generelt vil kræve, at der blandt andet skal udvikles nye ungdoms- og studieboliger.

Forvaltningen har løbende dialog med Syddanmark Universitet (SDU) og StudieBolig Syd om behovet for ungdoms- og studieboliger. Med udgangspunkt i dialogen og seneste tal for forventet antal studerende på SDU de kommende år har forvaltningen skitseret behovet for studie- og ungdomsboliger frem mod 2027.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- etablering og finansiering af ungdoms- og studieboliger i Sønderborg.

Sagsfremstilling

I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere nye uddannelser i Sønderborg de seneste år, 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). I 2022 er det lykkedes at tiltrække Maskinmesteruddannelsen, og i 2023 etableres Center for Industriel Software (CIS).

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 betyder, at antallet af studerende er stigende over årene.

Forventninger til antal studerende 2023-2027 - SDU Sønderborg

Fakultet/År	2023	2024	2025	2026	2027	Difference 2023-2027
TEK	592	689	883	983	1050	+458
SAMF	250	260	285	290	310	+60
HUM	150	150	150	150	150	0
Samlet	992	1099	1318	1423	1510	+518

Det samlede antal studerende for 2022 er stort set det samme som for 2023. Der er kun en marginal stigning til 2023. Det skyldes nedgang på det humanistiske fakultet, men vækst på det tekniske fakultet.

På baggrund af tallene fra SDU har forvaltningen skitseret behovet for etablering af flere ungdoms- og studieboliger.

År	Behov
	Marginal stigning i behov, da antallet af studerende i 2023 kun er lidt højere end året før.
2023	Der arbejdes med en løsning, hvor forvaltningen indgår i dialog med boligforeningerne om at imødekomme behovet. Blandt andet ved at se på muligheden for at anvende almene boliger, hvor kommunen i dag afholder udgifter til tomgangshusleje, samt ved at se på muligheden for at ommærke til ungdomsboliger.
2024	100 nye studerende. Vurderet behov for yderligere 75 boliger. Der arbejdes med en midlertidig løsning blandt andet i dialog med boligforeningerne og StudieBolig Syd.
2025-2027	500 flere studerende frem mod 2027. Det medfører et øget behov på ca. 350 ungdoms- og studieboliger. De første 100 boliger skal være klar i 2025 og de sidste 200 boliger skal være klar i 2026.

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

Etablering af almene ungdomsboliger medfører en kommunal udgift til grundkapitalindskud på 10% af byggeriets anskaffelsessum. Udgiften til grundkapitalindskud vil helt eller delvist kunne dækkes af indtægter fra grundsalg, hvis boligerne opføres på en kommunalt ejet grund.

Forvaltningen har i foråret 2022 været i dialog med StudieBolig Syd om det reelle behov for nye ungdomsboliger samt mulige placeringer i Sønderborg. Økonomiudvalget drøftede i december 2022 etablering og placering af nye ungdoms- og studieboliger. Forvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse arbejdet videre med de muligheder der er for placering af nye ungdomsboliger. Forvaltningen orienterer om status på økonomiudvalgsmødet.

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 22-03-2023

Drøftet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af udbudsbetingelser for udbud af rengøring - fase 2

22/31817

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 18: Drøftelse af ændringer til retningslinjer for lån og garantistillelse

12/44904

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår en drøftelse af opdatering af retningslinjer for kommunens opkrævning af garantiprovision. Garantiprovision opkræves i forbindelse med, at kommunen stiller garanti for optagelse af lån.

Punktet er lukket indtil en endelig beslutning om nye retningslinjer er truffet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 8. februar var der under generel orientering udarbejdet bilag med beskrivelse af reglerne for opkrævning af garantiprovision. (Bilaget er vedlagt denne sag.)

På den baggrund indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter om retningslinjerne for opkrævning af garantiprovision skal tilrettes. Nedenfor er beskrevet forhold, der kan indgå i drøftelserne. På kommende møde forventes truffet beslutning om retningslinjerne for garantiprovision. Efterfølgende, ved opdatering af kommunens finansielle politik, indarbejdes retningslinjerne i denne.

Forvaltningen har i tidligere sager orienteret om det løbende regulararbejde, der pågik mellem KL og Indenrigsministeriet, samt at arbejdet blev skrinlagt. Grundet manglen på klare regler og udviklingen på rentemarkedet de seneste år, vurderer forvaltningen, at det skal drøftes om Sønderborg Kommune bedst sikrer gennemsigtighed overfor låntager ved at få en ekstern vurdering af minimumssats for garantiprovision.

- Skal der fremadrettet ske en ekstern vurdering fra kommunens revision af minimumsniveauet for garantiprovision, i hver enkelt sag?

Hidtil har forvaltningen i langt de fleste tilfælde varetaget vurderingen og kun i mere vanskelige tilfælde indhentet ekstern bistand.

Forvaltningen har drøftet garantistillelse og garantiprovision med kommunens revision. Forvaltningen har fået oplyst, at det er udbredt i øvrige kommuner at stille krav til belåningen i de aktiver, kommunerne stiller garanti for. Sønderborg Kommune skal fremover kunne kræve, at selskaber ikke stiller pant i garanterede ejendomme til anden side uden kommunens godkendelse.

Input til drøftelse:

- Revisionen vurderer den løbende garantiprovision i hver enkelt sag fremover. Der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af lånet
- Der stilles fremover krav til, at der ikke uden kommunens godkendelse må afgives pant til anden side, for aktiver kommunen stiller garanti for
- Løbetid for de lån hvortil der stilles garanti, reguleres i henhold til lånebekendtgørelsen

Stiftelsesprovisionen kan medgå til at sikre finansiering af revisionens vurdering af den løbende garantiprovision (minimum).

Forvaltningen lægger derfor op til, at der fremadrettet sker en ekstern vurdering fra kommunens revision af minimumsniveauet for garantiprovision, i hver enkelt sag. Hidtil har forvaltningen i langt de fleste tilfælde varetaget vurderingen og kun i mere vanskelige tilfælde indhentet ekstern bistand.

Låntageres vurdering af omkostningerne ved garantistillelse

Reglerne for fastsættelsen af garantiprovisioner foreskriver, at garantiprovisionen ikke må medføre skjult statsstøtte i form af forbedrede lånemuligheder i forhold til det private marked. Dette medfører at garantiprovisionen skal fastsættes på en måde, så de rentemæssige forskelle på et kommunalt garanteret lån og et lån fra privat udbyder af lån svarer til hinanden.

Der er dog en række øvrige fordele ved optagelse af lån ved KommuneKredit, der gør det fortsat attraktivt at optage lånet herigennem.

Når låntager vurderer udgifterne ved optagelse af lån indgår bl.a. følgende:

	KommuneKredit	Realkredit
Lånefinansiering:		
Lånemulighed af behovet	100%	60%
Supplerende lån (pengeinst.) eller egen finansiering		40%
Rente (herunder kurstab)	Typisk lavere rente end RK	Typisk højere rente end KK
Bidrag – løbende af restgælden	Ingen – dog hos kommunen løbende garantiprovision	Typisk omkring 0,4 – 0,9 %
Gebyr/kurtage/handelsomkostninger	Ingen	Typisk 0,1-0,2 %
Sikkerhedsstillelse:		
Krav til sikkerhed (pant og tinglysning) – Garantiprovision	Ingen – dog hos kommunen garantiprovision på stiftelse	1,45 % af hovedstolen (60%)

Der vil hos privat långiver (pengeinstitut/realkredit) ofte være forskel på vurderingen, i forhold til om der er tale om korte eller længere lån. Der skal desuden tages højde for hvilken låntager, der er tale om, idet private långivere vurderer de forskellige sektorer i forhold til sikkerhedsvurdering.

Vand, spildevand og affald vurderes oftest som de mest sikre områder, idet de udgør ”naturlige monopoler”, der kan opkræve brugerfinansiering. Varmesektoren vurderes mere risikofyldt idet, der her er flere alternative løsninger for

brugerne. Dette medfører i udgangspunktet et højere krav til sikkerhedsstillelse.

Opmærksomheden henledes også på, at andre mindre/små låntagere som eksempelvis private institutioner oftest vil blive vurderet som mindre sikre. Dermed må det forventes, at garantiprovisionen i de tilfælde vil være væsentlig højere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet omkostningerne til ekstern rådgiver finansieres af stiftelsesprovisionen. En ændret vurdering af behovet for garantistillelse og en eventuel lavere vurdering til garantiprovision i forhold til budgettets forudsætninger, vil få en bevillings- og økonomimæssig konsekvens.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-03-2023

Drøftet.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Generelle retningslinjer for kommunal lån- og garantistillelse - Sønderborg Kommune

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 20: Lukket: Underskriftsside 22-03-2023

22/445