

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 17-08-2022

Mødedato Onsdag d. 17. august 2022 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af det administrative budget 2023-2026.....	4
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2022-2026.....	7
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2022-2026 DUT med videre.....	9
Godkendelse af 1. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	15
Drøftelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Samlet.....	18
Godkendelse af mødeplan for 2023 - Økonomiudvalget.....	20
Godkendelse af regnskab for 2021 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	22
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Nordborg Resort Varme A/S.....	23
Godkendelse af udrulningsplan for elektrificering af bilpark.....	27
Godkendelse af forslag til Klimatilpasningsplan 2022.....	31
Godkendelse af deltagelse i Liv i Lillebælt.....	33
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-7 R1 for området omkring Augustenborg Slot.....	35
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-28 for tæt-lav boliger på Sundquistsgade i Sønderborg.....	38
Godkendelse af forslag til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund.....	40
Godkendelse af Masterplan for Nordals Skolen.....	42
Godkendelse af Budget i balance for Omsorg og Udvikling.....	44
Godkendelse af principbeslutning for energifællesskaber i landdistrikterne.....	47
Orientering om opdateret evaluering af udbud af rengøring.....	49
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo juli 2022 - ØU.....	53
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo juli 2022 - Byrådet.....	54
Godkendelse af ny finansiell strategi for Sønderborg Kommune.....	57
Lukket: Godkendelse af salgsvilkår for ejendom.....	60
Godkendelse af køb af ejendom.....	61
Drøftelse af ungdomsboliger.....	63
Orientering om aftale med Sønderborg Andelsboligforening.....	65
Lukket: Generel orientering.....	67
Lukket: Underskriftsside 17-08-22.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af det administrative budget 2023-2026

22/9285

Sagsresumé

Det følger af budgethandleplanen, at forvaltningen fremlægger administrative budgetelementer til politisk godkendelse. Hovedsigtet er at fastholde et eksisterende serviceniveau, hvorfor oplægget søger at korrigere for demografiske ændringer, lokale politiske beslutninger med videre.

Å

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Ændringer til det administrative budget, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2023-2026.

Å

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til det administrative budgetoplæg for budgetårene 2023-2026.

Å

Budgethandleplanen for 2023-2026 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer til det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Å

Administrativt budgetoplæg:

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2023-2026, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2023. Det administrative budget har som overordnet formål at skabe rammerne for, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau kan videreføres. Det administrative budget sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2023 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2022.

Det skal særligt bemærkes at der i det administrative budgetoplæg er indregnet 50% af den betaling Sydtrafik har estimeret. Dette idet der i september forhandles om kollektiv trafik mellem regeringen, KL og regionerne.

Å

Anlægsniveauet:

Den samfundsøkonomiske udvikling i 2021/2022 har betydet at pengestrømmen har bevæget sig i retning af flere infrastrukturopgaver og byggerier og dette øgede aktivitetsniveau har betydet, at prisudviklingen på såvel arbejdskraft som råvarer presser licitationspriserne op.

Samtidig fremgår det af økonomiaftalen mellem KL og regeringen at anlægsniveauet for kommunerne under året reduceres til 18,5 mia. kr. og finansieringsmæssigt reduceres med 1 mia. kr.

Å

Hertil kommer at genoverførsel af låneudgang, i forhold til igangværende projekter, fra 2021 til 2022 aktuelt ikke har været muligt.

Sønderborg Kommune igennem de sidste år, har haft et meget højt anlægsbudget blandt andet på grund af prioriterede investeringer i daginstitutioner og skoler.

Å

Direktionen anbefaler derfor, at det i forbindelse med et budgetforlig for 2023-2026, besluttes at revurdere anlægsbudgettet ved at udskyde og nedprioritere anlægsinvesteringer samt ved, på kort sigt, at reducere budgettet til faste renoverings- og vedligeholdelsesopgaver

Å

Basisbudget 2023:

Tilpasningen af basisbudgettet for 2023 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektur for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 29. september 2021 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Å

Tilpasningen foregår i 2022 priser. Pris- og lønreguleringer til 2023-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Årskonferencen i august.

Å

Korrekturen for lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Årskonferencen i august ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Å

Samlet set er der indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oprindelige vedtagne budget for årene 2023-2026 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation.

Å

Udvalgene	2023	2024	2025	2026
Å	I 1.000 kr. i 2022-prisniveau			
Arbejdsmarked	-40.465	-40.465	-40.465	-40.465
Pol. 11 Integration	17.396	17.396	17.396	17.396
Pol. 18 Beskæftigelse	-57.851	-57.851	-57.851	-57.851
Sundhed	2.116	-14	-14	-14
Pol. 13 Sundhed	-14	-14	-14	-14
Pol. 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	2.130	Å		
Social, Senior og Handicap	767	2.361	3.838	6.002
Pol. 09 Senior	767	2.361	3.838	6.002
Pol. 17 Voksne	0	0	0	0
Å				
Børn og Uddannelse	1.359	-2.986	-2.728	-7.312
Pol. 14 Dagtilbud	1.434	-2.452	-2.944	-2.008
Pol. 15 Undervisning	-75	-534	216	-5.304
Pol. 16 Børn m. særlige behov	0	0	0	0
Å				
Kultur, Idræt, Medborgerskab	399	399	399	399
Pol. Kultur, idræt og fritid	399	399	399	399
Erhverv og Grøn vækst	0	0	0	0
Å				

Teknik, By og Bolig	9.598	10.398	10.398	10.398
Pol. 08 Veje og trafik	9.598	10.398	10.398	10.398
Å				
Natur-, Klima- og Miljø,	17	17	17	17
Økonomi	10.814	5.814	5.814	5.814
Pol. 02 Pol. og adm. Organisation	10.814	5.814	5.814	5.814
Driftsvirksomheden i alt	-15.392	-24.476	-22.741	-25.161
Heraf				
- serviceudgifter	23.909	16.955	18.690	16.270
- overførselsudgifter	-39.301	-41.431	-41.431	-41.431
Anlægsvirksomheden i alt	0	0	0	0
Finansforskydninger m.m.	10.000	10.000	10.000	10.000
heraf udgifter bl.a.				
- lågneddispensation	10.000	10.000	10.000	10.000
* Indtægter/blok	Å	-8.600	-8.600	-8.600
Ændringer i alt	-5.395	-23.076	-21.341	-23.761

*) Forudsat lågneddispensation på 10 mio. kr. udgøres, idet de primære lågnepuljer er omlagt til bloktilskud i 2023. I det administrative budgetoplæg er forudsat at det samme sker i overslagsårene 2024-2026. Å

Å

Konsekvenser for den fremtidige servicevækststramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at der sker budgetudvidelse på serviceområderne. I 2023 udvides serviceområderne med ca. 24 mio. kr., faldende til ca. 16 mio. kr. i 2026.

Å

Herudover bemærkes, at der forekommer korrektioner på indtægtsiden i forhold til lovændringer ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Å

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2023-2026.

Å

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg-17.08.22.pdf

Økonomisk analyse - forsikringsområdet - BDO juni 2022

Punkt 3: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet for 2022-2026

22/18635

Sagsresumé

I økonomiaftalen for 2023 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2022, hvor de kommunale lønninger stiger med 2,74 pct. fra 2022 til 2023, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 1,86 pct.

Stigningen af lønningerne på 2,74 pct. består ud fra de indgåede overenskomster af en generel regulering af lønningerne med 2,70 pct. Hertil sker der en differentieret lønregulering til særskilte grupper (SOSU-området m.m.) op til de 2,74 pct

Herudover opjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2022 til 2023 følger KL's vurdering for lønninger og priser, som indgår i økonomiaftalen
- at opskrivningen af løn og priserne fra 2021 til 2022 alene foretages for budgetårene 2023-2026.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2020-2025 er følgende:

Vækst i pct.	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Lønstigninger for kommunalt ansatte	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Brændsel og drivmidler	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	8,21	2,32	2,32	2,32	2,32
Priser i alt	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86
Priser og løn i alt	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1

Revideret pris- og lønskøn for indeværende år (2021-2022)

Overordnet er der tale om en opjustering af niveauerne sammenholdt med tidligere skøn for perioden 2021-2022. Det bemærkes, at de nye, opjusterede pris- og lønskøn indgår i det udmeldte bloktilskud 2023-2026 og dermed også er en del af kommunens indtægtsside.

2022:

Det reviderede pl-skøn for 2022 påvirker ikke alene fremskrivningen i de kommende år, men også indeværende år, hvor opjusteringen er indeholdt i midtvejsreguleringen for indeværende år. Opjusteringen i 2021-2022 skyldes primært et lidt højere lønniveau samt et højere prisskøn særligt inden for brændsel og drivmidler.

Forvaltningen foreslår, at der ikke sker yderligere regulering i 2022.

2023-2026:

Ændringen i PL-skønnet for 2022 anvendes til justering af 2022. Det er fra det justerede 2022 grundlag, at fremskrivningen for årene 2023-2026 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2022 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 2,74 pct. Med baggrund i de indgåede overenskomster bliver lønningerne generelt reguleret med 2,70 pct. Hertil sker der en differentieret lønregulering til særskilte grupper (SOSU-området m.m.) op til de 2,74 pct.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i det administrative budget 2023 – 2025.

I tusinde kr.	2023	2024	2025
Samlet konsekvens	44.093	86.992	133.470

Opjustering af pris- og lønskønnet for året 2021 til 2022 udgør ca. 16 mio. kr. fordelt med 28 mio. kr. på serviceområdet og minus 12 mio. kr. på overførselsområdet.

Lønbudgettet udgør knap 68 pct. af nettodriftsbudgettet til serviceområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2023-2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2022-2026 DUT med videre

22/16564

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet (DUT- Det Udvidede Totalbalanceprincip) og øvrige reguleringer.

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2023 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2023-2026 samt
- at elementerne for 2022 gives som tillægsbevillinger og nettoresultatet på 32,867 mio. kr. tilgår kassebeholdningen med henblik på evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har den 8. juni 2022 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2023, herunder aktstykke nr. 318, som er vedtaget 23. juni 2022. I økonomisk henseende kan aftalens betydning indeles i fire hovedområder, som gennemgås særskilt nedenfor. I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen
3. reguleringer på beskæftigelsesområdet
4. afledte effekter af økonomiaftalen.

Det bemærkes indledningsvis, at sagen indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2023-26 såvel som indeværende år 2022. Dette er gjort med henblik på at skabe grundlag for en samlet drøftelse af elementernes indhold og konsekvenser.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger

mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel. Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,25 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 2,396 mio. kr. i 2023 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet ”lov og cirkulæreprogram”. Fra overslagsåret 2024 indgår hidtidigt tilskudspulje til minimumsnormering på dagstilbudsområdet med ca. 20,5 mio. kr. i bloktilskuddet. Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning.

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindreudgifter				
	2022	2023	2024	2025	2026
	I 1.000 kr. (2023-prisniveau)				
Kommunerne under ét	260.700	192.300	1.970.400	2.063.500	2.121.000
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,25 pct.	3.174	2.396	24.551	25.711	26.428
Forvaltningens vurdering	3.214	2.418	24.481	25.692	26.409

Note: Negativt fortegn i tabellen angiver reduktioner af bloktilskud/udgiftsbehov

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer. Heri indgår for året 2022 reguleringer af henholdsvis overførselsområdet, compensationen for COVID-udgifter og regulering af opjusteret Pris- og Lønskøn samt reguleringer for året 2022, f.eks. kollektiv skattesanktion for overskridelse af rammen for kommunale skatter 2022.

Udover den generelle Covid-19 compensation for nettomerudgifter i 2022 indgår også midler til Ukrainesituationen i 2022.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2022	2023	2024	2025	2026
	I 1.000 kr. (2023-prisniveau)				
Kommunerne under ét	-3.364.900	87.600	98.800	95.600	100.100
Heraf udgør Sønderborg Kommunes	-42.263	1.091	1.231	1.191	1.247

andel 1,25 pct.

Forvaltningens vurdering	-55.934	1.980	2.090	2.123	2.162
--------------------------	---------	-------	-------	-------	-------

I ovenstående har forvaltningen vurderet en reduktion på netto ca. 56 mio. kr.

Reduktionen består af en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 90 mio. kr. samt af budgetudvidelser i forbindelse med Covid-19 kompensation 8 mio. kr.

I forbindelse med Ukraine kompensationen er der tilført 3,4 mio. kr. men samtidig skal der medfinansieres ca. 3 mio. kr. af det ekstraordinære tilskud til Ukraine, hvorfor beløbet samlet set er ca. 0.

Hertil kommer opjusteringen af pris- og lønskøn på ca. 37,4 mio. kr. i år 2022. Af dette beløb er allerede anvendt 6 mio. ved 1. bevillingsrevision for 2022 og derudover foreslås at 18,5 mio. kr. tilføres driften (jf. notat om økonomiske udfordring i 2022) og 6,2 mio. kr. anvendes til finansiering af anlæg i stedet for lånedispensationen (jf. notat ift. manglende lånedisp. 122 mio. kr.)

Dermed anvendes ca. 25 mio. kr. af pl-kompensationen.

Afrundet reduceres således med i hovedtal (90-8-25).

De resterende på 6,7 mio. kr. er forudsat tilført kassen, i lighed med de tidlige anvendte 6 mio. kr., hvilket udgør i alt ca. 13 mio. kr. Dette svarer til forskellen mellem de 42 mio. kr. og de 56 mio. kr. i ovenstående tabel.

Kompensationsbeløbene vedrørende Covid-19 og Ukraine vil efter direktionsbehandling blive fordelt mellem forvaltningerne til delvis finansiering af de afholdte udgifter. Herefter vil der til 2. bevillingsrevision foreligge en opgørelse over Sønderborg Kommunes samlede udgifter, såvel finansierede som ikke finansierede.

3. Reguleringer inden for beskæftigelsesområdet (budgetgarantien)

Parallelt med økonomiaftalen sker tillige en regulering af beskæftigelsesområdet (det budgetgaranterede område).

For så vidt angår 2022 er der ikke i økonomiaftalen indgået aftale om efterregulering for 2021. I forbindelse med overførselssagen i marts 2022 blev der reserveret 44,616 mio. kr. til formålet. Isoleret betragtet forbedres likviditeten således med ca. 44,616 mio. kr. i 2022 som følge heraf.

Dog er der jf. notat i forhold til manglende lånedispensation på 122 mio. kr. forudsat at anvende 20 mio. kr. af puljen til finansiering af anlæg.

I det administrative budgetoplæg er overførselsudgifterne budgetlagt ud fra de konjunkturforskelinger der ligger til grund for Økonomiaftalens ændrede skøn.

	Mer- eller mindreudgifter				
Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet	2022	2023	2024	2025	2026
I 1.000 kr. (2023-prisniveau)					
Efterregulering, 2021	0				
(bloktilskud)					
Forvaltningens vurdering*	20.000				

* Herefter kan 24,616 mio. kr. (44,616 mio. kr. minus 20 mio. kr. til finansiering af anlæg i stedet for manglende lånedispensation) tilgå kassebeholdningen.

4. Afledte effekter af økonomiaftalen

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række "afledte" effekter af økonomiaftalen, som kommunerne reguleres for via midtvejsreguleringen. Reguleringerne vedrører:

1. et løft af serviceområdet med henblik på at understøtte kommunernes demografiske udvikling (pres),
2. Målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine (det bemærkes at Sønderborg kommunes andel af finansiering, en del af øvrige reguleringer, for Ukraine udgifter udgør ca. 3 mio. kr.)
3. regulering til tidligere kompensation i forbindelse med udviklingen i antal ledige
4. og endelig for det fjerde foretages der en regulering af det skrå skatteloft.

Afledte effekter af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2022	2023	2024	2025	2026
		I 1.000 kr. (2023-prisniveau)			
Regeringen og KL er enige om at servicerammen som udgangspunkt med 1.250 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd. Løftet indarbejdes ikke, idet det anvendes i det administrative budget til bl.a. finansiering af den demografiske udvikling					
Målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine	3.360				
Kompensation til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, kto. 07	-468				
Det skrå skatteloft nettovirkning, kto. 07	-963				
Afledte effekter i alt	1.929				

5. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor.

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter				
	2022	2023	2024	2025	2026
	I 1.000 kr. (2023-prisniveau)				
Driftsvirksomheden:					
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	3.214	2.418	24.481	25.692	26.409
Øvrige effekter – drift	-62.134	1.980	2.090	2.123	2.162
Lån (ift. manglende lånedisp.)	26.200				

Regulering af budgetgaranteret område 2021, drift	0				
Afledte effekter ” Målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine”, drift	3.360				
Bloktilskuddet (indtægter):					
DUT og øvrige effektiver. kto. 07	-3.274				
Regulering af beskæftigelsesområdet 2021, kto. 07	-44.616				
Øvrige afledte effekter, kto. 07	45.346				
Regulering af det skrå skatteloft, kto. 07	-963				
Økonomiske konsekvenser i alt	-32.867	4.398	26.571	27.815	28.570

Midtvejsreguleringen i 2022 på 32.867 t.kr. tilgår kassen og reserveres til evt. finansieringsbehov ved 2. bevillingsrevision 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at de bevillingsmæssige konsekvenser for året 2022 fremgår nedenfor (bevillingsskema) og at konsekvenserne for årene 2023-2026 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2023-2026.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	21.637			
- Udenfor service, Covid-19	02	-85.160	3.253	25.288	26.617
- Overførsler	Diverse	7.963	1.146	1.283	1.198
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse		26.200			
Skatter/Generelle tilskud					
Midtvejsreg.					
- Besk.ordn. 202	01	-44.616			
- DUT m.m.	01	42.072			
- Skrå skatteloft	01	-963			

Kassebeholdning	01	-32.867	4.398	26.571	27.815
-----------------	----	---------	-------	--------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Økonomiaftalens Aktstykke 2022-2026-17.08.pdf

Opdatering af notat om økonomiske udfordringer på driftsbudget 2022

Revideret anlægsbudget 2022-2025 - ØU august 2022

Punkt 5: Godkendelse af 1. behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026

22/18638

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 17. august 2022 udarbejde endeligt forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 til Byrådets 1. behandling den 24. august 2022.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 24. august 2022 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4, som videresendes til Byrådets 1. behandling.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2023-2026 fastsættes til den 3. oktober 2022 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 9. september 2022.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 17. august 2022 udarbejde endeligt forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 til Byrådets 1. behandling den 24. august 2022.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

- Administrative budgetelementer
- Nyt pris- og lønskøn indeholdt i den udmeldte tilskudsmodel fra ministeriet.
- Elementer indeholdt i økonomiaftalen 2023 mellem Regeringen og KL, herunder DUT-elementer m.v.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 17. august 2022.

Hovedområderne:	Budget	Budget	Budget	Budget
NETTO I MIO. KR.	2023	2024	2025	2026
Generelle tilskud og skatter	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
Driften i alt	5.402	5.382	5.373	5.376
- Serviceudgifter	3.721	3.701	3.692	3.695
- Overførselsudg. m.m.	1.682	1.681	1.681	1.681
Renter i alt	4	4	3	-3
Pris- og lønreg.		165	334	510
Skattefinansieret anlæg	178	114	87	104
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	1	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-2	11	14	-3
Afdrag	126	128	128	128
Optagelse af lån	-21	-35	-2	-2
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-164	-61	-70	-80

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række anbefalinger og betragtninger, som er anført nedenfor.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2023, er beregnet til 3.749 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. Baseret på ovenstående tabel, er der således tale om en overholdelse af den vejledende ramme, ud fra forudsætningerne der er indarbejdet i budgetforslagets budgetbalance nr. 3. hvor der indgår 3.721 mio. kr. til service.

Forvaltningen bemærker, at overførsel af serviceudgifter fra 2022 til 2023, vil lægge et pres på servicerammen i 2023.

Anlægsramme for 2023 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr. i 2023. Svarende til sidste år, er der i 2023 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har som noget nyt udmeldt en vejledende anlægsramme, hvor andelen er fordelt ud fra kommunernes gennemsnitlige anlægsniveau de seneste ti år. (+/-25% af afvigelsen).

Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 221 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 200 mio. kr. for så vidt angår 2023. Det bemærkes, at nettoanlægsbudgetterne i 2024-26 er stabiliseret mellem ca. 90-120 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2023.

Finansieringsposter og lånoptagelse

Den 5. august 2022 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 10. august 2022 fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, hvor der afsat 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2022. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2023.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i alle budgetperioder. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation.

Direktionens anbefaling:

Forvaltningen gør opmærksom på, at de økonomiske pejlemærker for overskud på ordinær drift ikke er overholdt, ligesom der er et stort kassetræk årligt, i det foreliggende budgetmateriale. Direktionen anbefaler, at det frem mod budgetvedtagelse drøftes og besluttet, hvorledes opfyldelse af pejlemærkerne opnås.

Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgethandleplanen fastsat til den 9. september 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Befolkningsprognose 2022-2030 (Sønderborg Kommune).pdf

Elevtalsprognose 2022-23 til 2030-31.pdf

Budgetbalance nr. 3 - udvidet 2022-2026 - 17.08.22

Punkt 6: Drøftelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Samlet

22/6113

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-2026 som særskilt bilag.

Direktionen anbefaler at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer, alternativt at nye investeringer modsvares af reduktioner/udskydelse af budgetterede anlæg.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jf. budgethandleplanen for 2023-2026 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2023-2026 på udvalgenes møder i maj og juni.

Direktionen anbefaler at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer, alternativt at nye investeringer modsvares af reduktioner/udskydelse af budgetterede anlæg.

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 udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en 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.

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 412,94 mio. kr. for budgetperioden 2023-2026. Hertil er der ligeledes afledte udgifter driftsvirksomheden.

Udvalg	Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)
Økonomi	130,26
Arbejdsmarked	0
Sundhed	0
Social, Senior og Handicap	2,00
Børn og Uddannelse	111,14
Teknik, By og Bolig	158,14
Natur, Klima og Miljø	10,00
Kultur, Idræt og Medborgerskab	0,40
Erhverv og Grøn Vækst	1,0
I alt	412,94

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 17-08-2022

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2023-2026 - Samlet.pdf

Punkt 7: Godkendelse af mødeplan for 2023 - Økonomiudvalget

22/17060

Sagsresumé

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til mødeplan for 2023 for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.

Sagsfremstilling

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

Med udgangspunkt i mødeplan for 2022 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2023, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Mødekalender 2023”.

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

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 9.00 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2023 - Byråd og udvalg

Punkt 8: Godkendelse af regnskab for 2021 for Sønderborg Jordkøbsnævn

22/12669

Sagsresumé

Jævnfør Bekendtgørelse om Jordkøbsnævn skal Byrådet godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2021 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 17.158.698 kr. heraf jordværdi på ca. 14,7 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Punktet er udsat.

Bilag

Underskrevet_regnskab Jordkøbsnævn 2021

Underskrevet_Protokol 2021

Ledelsens regnskabserklæring 2021

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Nordborg Resort Varme A/S

11/54878

Sagsresumé

Etableringen af Nordborg Resort har affødt et behov for etablering af varmforsyning til resortet. Sønderborg Forsyningsservice A/S ansøger i forlængelse heraf om kommunegaranti for lån til Nordborg Ressort Varme A/S.

Ferieresortprojektet er i den oprindelige plan opdelt i følgende 3 faser,

Fase 1 - Etablering Centerbygning og vandland mv. samt 500 ferieboliger

Fase 2 - 162 ferieboliger

Fase 3 – 88 ferieboliger

Nordborg Resort ønsker, at alle bygninger på resortets område tilsluttes kollektiv varmforsyning.

Sønderborg Forsyningsservice A/S har udarbejdet et projektforslag for varmforsyningen af området, og det er godkendt af Sønderborg Kommune.

Denne anmodning om garantistillelse omfatter, alene etablering af selve varmeproduktionsenheden samt ledningsnet til Nordborg Resort fase 1.

De samlede omkostninger til etablering af varmforsyning i forbindelse med Nordborg Resort (fase 1) kan specificeres således:

Produktion (varmepumpen)	Kr.	80.000.000,-
Pumpebygværk	-	5.000.000,-
Transmission (fra værk til resort)	-	6.000.000,-
Distribution (gadeledninger)	-	19.200.000,-
Stikledninger	-	7.300.000,-
Fjernvarmeunits	-	11.000.000,-
I alt entreprenørarbejde ekskl. Moms	-	128.500.000,-
Uforudsete udgifter inkl. indeksregulering ca. 20 %	-	25.700.000,-
Projekteringsomkostninger (rådgiver) ca. 7 %	-	9.000.000,-
Projekteringsledelse mv. (intern tid) ca.	-	1.500.000,-
Finansiering i byggeperioden (ca. 2 år) ca.	-	3.300.000,-

I alt ekskl. Moms

- 168.000.000,-

Ovenstående omkostninger omfatter komplet varmforsyning til Nordborg Resort fase 1. Varmeforsyningsanlægget vil senere, i forbindelse med Resortet's fase 2 og 3, skulle udbygges.

Etablering af varmforsyning til Nordborg Resort fase 1, vil blive udført i perioden juni 2022 til maj 2024.

Nordborg Resort Varme A/S ansøger om kommunegaranti for et lån på 168,0 mio. kr. til finansiering af opgaverne. Det er således ikke direkte Sønderborg Forsyningsservice A/S der søger om garantistillelsen, idet de søger selskabet Nordborg Resort Varme A/S

Den økonomiske risiko kommunen påtager sig ved garantistillelsen, vurderes at være højere i forhold til denne selskabskonstruktion, hvorfor risikoen i forhold til misligholdelse af lånet skal vurderes særskilt.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 168,0 mio. kr. Garantien vil også omfatte en eventuel byggekredit inden for rammen.
- garantien forudsætter, at Nordborg Resort Varme A/S bliver godkendt i KommuneKredit som låntager.

Sagsfremstilling

Nordborg Resort Varme A/S har den 17. juni 2022 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 168,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i forbindelse med varmeproduktionsenhed samt ledningsnet til Nordborg Resort (fase 1).

Nordborg Resort Varme A/S, som er en virksomhed under Sønderborg Forsyning, ansøger om kommunegaranti på følgende baggrund:

”Større anlæg der ikke betragtes som en del af den normale driftsudvikling, finansieres ved låneoptagelse. Anlæggene indgår i regnskabet ved deres afskrivninger i anlæggets levetid.

Varmeproduktionsenhed/varmepumpe (80,0 mio. kr.)

Der opføres bygning indeholdende varmepumpeanlæg på samme matrikel, hvor Nordals Fjernvarme A/S driver halmvarmeværket.

Pumpebygværk og transmissionsledninger (11,0 mio. kr.)

Der etableres transmissionsledning (forsyningsledning) fra halmværkets adresse på Lundenevej til Nordborg Resorts område for enden af Mads Patent Vej (ved Universe).

Pumpebygværk placeres i området mellem Majløkke og Nordborgvej.

Distributionsledninger/gadeledninger og stikledninger (37,5 mio. kr.)

Der nedlægges gadeledninger og stikledninger ind til de enkelte boliger i resortets område (fase 1), samt der foretages fjernvarmeinstallation i alle boliger omfattet af fase 1.

Uforudsete udgifter, projektering, projektledelse mv. (39,5 mio. kr.)

Ovenstående priser er aktuelle priser/vurderinger. Der forventes relativ stor usikkerhed omkring prisdannelsen fremadrettet, hvorfor der er hensat væsentlige beløb til imødegåelse af prisstigninger (pristalsregulering af entreprenørkontrakter), herudover anvendes ekstern rådgivning i forbindelse med projekteringen.

Alle ovenstående opgaver forventes udført i perioden juni 2022 til maj 2024.

Det ansøgte grundlag for låneoptagelse udgør i alt 168,0 mio. kr.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Sønderborg Forsynings bestyrelse.

Lånet på 168,0 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Nordborg Resort Varme A/S anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 168,0 mio. kr.

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

Dog vurderes der at være en forøget økonomisk risiko ved at kommunen stiller garanti for låntagning i Nordborg Resort Varme A/S – grundet selskabskonstruktionen - hvorfor risikoen i forhold til misligholdelse af lånet skal vurderes særskilt.

I henhold til Byrådets beslutning vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt. Markedsniveauet blev senest drøftet på Økonomiudvalgets møde i december 2021.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægt fra garantiprovision vil indgå i de kommende års budgetlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 10: 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	CO ₂ -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 Kr.	Fase 2 Kr.	I alt 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.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17-08-2022

Det præciseres, at Økonomiudvalget i sagen alene godkender selve udrulningsplanen for elektrificering af Sønderborg Kommunes egen bilpark.

Finansieringen af den nødvendige ladeinfrastruktur er indarbejdet på anlægsprioriteringslisten til budgetlægningen jf. det af Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte i punkt 1, under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender selve udrulningsplanen.

Såfremt Økonomiudvalget godkender udrulningsplanen, forudsætter det imidlertid, at der afsættes midler til ladeinfrastruktur i forbindelse med budgetlægningen.

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

Punkt 1: Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Punktet er udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Dot 2 godkendt, idet der anmodes om en opdateret tidsplan og finansieringsgrundlag vedr. ladeinfrastruktur.

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 11: 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 hedebløge, 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 forslagens 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Natur-, Klima- og miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Udpegede risikoområder i Klimatilpasningsplan 2022

Høringssvar til klimatilpasningsplan 2022

Punkt 12: Godkendelse af deltagelse i Liv i Lillebælt

20/21714

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021 at Sønderborg Kommune skulle deltage i projektet "Liv i Lillebælt". Derudover indsendte projektet i december 2021 en ansøgning til Velux Fonden om tilskud til forprojektet. Forprojektet skulle belyse og afklare den nuværende tilstand i Lillebælt samt give et virkemiddelkatalog for marin genopretning. I januar 2022 har fonden bevilliget 0,5 mio. kroner.

Nu er projektet nået til det punkt, hvor der skal søges om midler ved Velux Fonden til støtte for selve projektet. Hver kommune skal derfor endnu engang tage stilling til deltagelsen og underskrive en hensigtserklæring.

Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune fortsat deltager i projektet og underskriver hensigtserklæringen.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtighed, udvikling af vores unikke natur og sikre en turistdestination i særklasse.

Sagen forelægges til Byrådet beslutning, da hensigtserklæringen om deltagelse i projekt Liv i Lillebælt forudsætter, at der er opnået godkendelse fra Byrådet hertil.

Indstilling

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

- Sønderborg Kommunes fortsatte deltagelse i projekt Liv i Lillebælt ved at underskrive hensigtserklæringen.

Sagsfremstilling

I august 2021 besluttede det daværende Teknik- og Miljøudvalg, at Sønderborg Kommune deltager i det tværkommunale samarbejde "Liv i Lillebælt".

Der er nedsat en politisk samarbejdsgruppe med borgmestrene for de 12 fynske og jyske kommuner, som grænser op til Lillebælt. Ligeledes er der nedsat en tværkommunal administrativ lederkreds. Et tydeligt og ambitiøst samarbejde blandt kommunerne rundt om Lillebælt kan generere og tiltrække yderligere aktivitet og økonomiske midler. Der er fx indikationer på, at det eventuelt vil blive muligt at indgå et partnerskab med statslige institutioner om projekt Liv i Lillebælt.

Der er i samarbejdsgruppen og den administrative lederkreds enighed om at indsatsen til forbedring af livet i Lillebælt bør tage udgangspunkt i undersøgelser, der verificerer, hvilken betydning fiskeri, landbrug, spildevandsudledninger, klapping, trafik, fravær af forskellige naturtyper etc. har for havområdet.

I december 2021 indsendte Liv i Lillebælt en ansøgning til Velux Fonden om tilskud til et forprojekt. Forprojektet skulle belyse og afklare den nuværende tilstand i Lillebælt samt give et virkemiddelkatalog for marin genopretning. I januar 2022 har fonden bevilliget 0,5 mio. kroner.

Næste skridt i processen er indsendelse af ansøgning om støtte til selve projektet til Velux Fonden. For at kunne dette, er der brug for, at hver kommune endnu engang godkender deltagelse i projektet, og underskriver en hensigtserklæring. Forvaltningen indstiller derfor hertil.

Økonomi

Det samlede budget for projektet over 5 år er 67,2 mio. kr., hvor de 41,6 mio. kr. finansieres af Velux Fonden og de resterende 25,6 mio. kr. finansieres af kommunerne. Det blev besluttet den 1. august 2021 af Teknik- og Miljøudvalget, at udgifterne til deltagelse ca. 70.000 kr. pr. år, skal afholdes inden for forvaltningens egen budgetramme.

Ud af de 67,2 mio. kr. skal ca. 7,2 mio. kr. bruges til projektledelse og diverse udgifter i forbindelse med projektsamarbejdet. De resterende 60 mio. bruges til gennemførelse af projekter rundt om i kommunerne.

Sønderborg Kommune vil arbejde for at skaffe midler til medfinansiering af projektet. Hvis der ikke kan skaffes penge, bliver Sønderborg Kommunes andel af projektmidlerne brugt til projekter i andre dele af Lillebælt end Sønderborg.

Samlet budget	67,2 mio. kr. over 5 år.
Velux Fonden finansierer heraf	41,6 mio. kr. over 5 år
Kommunerne finansierer heraf	25,6 mio. kr. over 5 år
- Sønderborg Kommunes andel*	Ca. 70.000 kr. pr. år. i 5 år

Gennemførsel af projekter i kommunerne udgør af de 67, 2 mio. kr.	Ca. 60 mio. kr. over 5 år
---	---------------------------

Projektledelse og div. udgifter ifm. projektarbejdet udgør af de 67,2 mio. kr.	Ca. 7,2 mio. kr. over 5 år
--	----------------------------

*udregnet ved dels et fast grundgebyr som er ens for alle deltagende kommuner og en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal for hver deltagende kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Hensigtserklæring

Orientering om Liv i Lillebælt

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-7 R1 for området omkring Augustenborg Slot

21/12706

Sagsresumé

Den 22. december 2021 godkendte Byrådet lokalplanforslag 2.1-6 R1 for Augustenborg Slot. I forbindelse med den efterfølgende offentliggørelse er der sket en administrativ fejl, hvorfor lokalplanforslaget har været i fornyet høring.

Lokalplanforslaget var en revision af den eksisterende lokalplan 2.1-6, som blev igangsat, fordi Sønderborg Kommune modtog et projekt for Den Hvide By i Augustenborg. Projektet indeholder omdannelse af områdets eksisterende bygninger til boliger, café og liberalt erhverv. Forvaltningen vurderer, at projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 10. juni 2022 til den 25. juni 2022. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar, som har medført to ændringer.

Forvaltningen har vurderet, at det ikke var nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da projektet ikke forventes, at medføre gener for nærområdet.

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammen om det gode liv.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 2.1-7 R1 for Augustenborg slot i Augustenborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Den 22. december 2021 godkendte Byrådet Lokalplanforslag 2. 1-6 R1 for Augustenborg Slot. I forbindelse med den administrative efterbehandling og indberetning til det nationale register Plandata skete der en overskridelse af en deadline. Dette betyder, at planforslaget har skullet i fornyet høring og fremlægges til politisk godkendelse på ny.

Baggrunden for revision af den nuværende lokalplan er, at Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for Den Hvide By i Augustenborg, beliggende på Palævej 1. Ejeren af Den Hvide By ønsker at etablere boliger i bygningerne. Derudover har ejer et ønske om at etablere liberalt erhverv som fysioterapi og lignende samt en café eller restaurant.

Den Hvide By er i dag omfattet af lokalplan 2.1-6 for Augustenborg Slot og er beliggende i delområde IV, hvor det ikke er muligt at etablere boliger. Således er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området.

Desuden har ejeren af Palævej 7-9 ytret ønske om at transformere disse bygninger til galleri, café, restaurant, bolig, arbejdende værksteder med mere. Palævej er beliggende inden for nærværende lokalplans delområde III, hvor disse anvendelser ikke specifikt og tydeligt fremgår af lokalplanen, men i nogen grad er mulige at etablere allerede nu. For at ejers ønske kan imødekommes bedst muligt, foreslår forvaltningen at justere anvendelsen i delområde III.

Lokalplanforslaget understøtter byudviklingsprojektet Hertugernes Augustenborg, der har til formål at løfte hele Augustenborg by gennem en målrettet udvikling i fire spor - Historie, Kultur, Natur og Erhvervsliv. Desuden understøtter lokalplanforslaget handlingsplanen for Augustiana Kunsthall og Kunstpark. Augustiana Kunsthall er beliggende i lokalplanens delområde V.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et ny lokalplan med mulighed for etablering af boliger, restaurant, café, galleri, liberalt erhverv med mere i delområde III, IV og V. Ændringerne i planforholdet vedrører primært anvendelsesbestemmelserne for allerede eksisterende bygninger. Desuden er disse anvendelser ikke ”nye” i forhold til den eksisterende lokalplan som helhed, men kun for de enkelte delområder. Derfor vurderer forvaltningen, at der er tale om en revision af en eksisterende lokalplan og at planforslaget er at betegne som værende af mindre betydning.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammen 2.1.001.A, der har den generelle anvendelse ”Andet”. Her specificerer rammeteksten områdets anvendelse til offentlige formål, kontor, erhverv, bolig og kultur. Dette er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og der skal derfor ikke udarbejdes et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter vedtagelse af lokalplanen.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 10. juni 2022 til den 25. juni 2022. Forvaltningen har modtaget et høringssvar, som har medført to ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af vedlaget bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 09-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot

Indstillingsbilag lokalplan 1.2-7 R1

Høringsvar lokalplan 2.1-7 R1

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-28 for tæt-lav boliger på Sundquistsgade i Sønderborg

21/14553

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. august 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af ønske fra en boligforening om at opføre 10 nye rækkehuse i to plan på Sundquistsgade i Sønderborg.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Projektet udvikles inden for bybåndet, og understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen ikke modtaget høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.2-28 Tæt-lav boliger på Sundquistsgade, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 10. august 2021 udarbejdelse af en lokalplan for tæt-lav boliger på Sundquistsgade i Sønderborg, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgmødet den 3. maj 2022 blev sendt i høring.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af ønske fra en boligforening om at opføre 10 nye rækkehuse i to plan på Sundquistsgade 20, 6400 Sønderborg, matrikel nr. 5502 Sønderborg.

Området er omfattet af lokalplan 2-9010 hvor matrikel 5502 kun kan anvendes til grønt område. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til tæt-lav boliger, således at de 10 ovennævnte rækkehuse muliggøres, samtidig med at den offentlige gangsti gennem området fastholdes.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.2.007.B og er udlagt til tæt-lav boliger. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 4. maj 2022 til den 1. juni 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet grundtilskuddet til boligforeningen blev bevilget på Byrådets møde den 27. oktober 2021.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 09-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.2-28 Tæt-lav boliger på Sundquistsgade, Sønderborg

Punkt 15: Godkendelse af forslag til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund

20/26869

Sagsresumé

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der i samarbejde med lokale ildsjæle skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer. Som den femte i rækken, blev igangsættelse af bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2021.

Forslaget til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund består af fire fokusområder, der sammen angiver retningen for den fremtidige udvikling. Bystrategien skal ses som et aktivt redskab for borgerne, politikere og administrationen.

Forslaget til bystrategien har været i seks ugers offentlig høring i perioden fra den 4. maj til den 15. juni. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer i forslaget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund.

Sagsfremstilling

De større byer i kommunen skal og kan ikke det samme. Alle byer har deres helt eget DNA og rummer forskellige muligheder. Nogle af kommunens byer er attraktive for bosætning, andre for virksomheder, turisme, kulturhistorie, kulturliv med mere. Disse potentialer skal styrkes og synliggøres. Samtidig ønskes det at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de ikke konkurrerer indbyrdes, men sammen bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed. Bystrategien skal således være med til at sætte rammen og retningen for fremtidige handlinger og initiativer i Gråsten, Rinkenæs og Egernsund. Den er et aktivt redskab for forvaltningen til at styre og vejlede i forhold til den fremtidige planlægning. Politikerne kan anvende den i forhold til prioriteringer og borgerne i forbindelse med etablering af lokale projekter. Arbejdet med bystrategierne skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. juni 2021 igangsættelse af bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund. Området er det femte ud af i alt otte byområder i Sønderborg Kommune, der udarbejdes en bystrategi for.

Gennem processen er de lokale borgere blevet inddraget, blandt andet igennem de lokale udviklingsforummer, der løbende har været i dialog omkring strategiens indhold. Derudover har borgere bidraget gennem en digital inddragelsesproces, via et fysisk bykontor samt gennem workshops afholdt på Gråsten Skole. Desuden er et ungeråd, bestående af en gruppe lokale unge i alderen 13-20 år, kommet med input, ligesom den eksisterende Masterplan udarbejdet af Gråsten Forum i 2015 ligger til grund for forslaget.

Forslag til bystrategien indeholder følgende fire fokusområder, der sætter den fremtidige retning for områdets udvikling:

- Styrke området for bosætning med fokus på børnefamilier
- Styrke den infrastrukturelle og kulturelle sammenhæng områderne imellem

- Styrke Gråsten bymidte
- Førsteklasses turistområde for naturoplevelser.

De fire fokusområder er udvalgt for at understøtte byens særlige styrker og nuværende udvikling, idet byerne har et særligt potentiale i forhold til bosætning og turisme.

Forslag til bystrategi er vedlagt som bilag. Forslaget har været sendt i seks ugers offentlig høring. I denne periode blev der afholdt et informationsmøde for borgere og interessenter, hvor strategien blev præsenteret og deltagerne havde mulighed for at drøfte forslaget in plenum. Under den offentlige høring er der indkommet otte høringssvar. Høringssvarene relaterer sig til primært til konkrete forslag til mulige handlinger, der kan støtte op om selve strategien samt til opgavefordelingen af disse. Høringssvarene samt input fra informationsmødet har ikke givet anledning til ændringer i selve forslaget. Alle høringssvar, samt forvaltningens bemærkninger hertil, er samlet i vedlagte bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 09-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen. Med den tilføjelse, at en eventuel udmøntning af de konkrete projekter vil skulle behandles i relevante fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Forslag til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egersund

Høringssvar til bystrategi for Gråsten-Rinkenæs-Egersund

Input fra borgerproces

Punkt 16: 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 personale 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Nordals Skolen - Budgetoverslag 2022

Nordals Skolen - Lånefinansiering

Nordals Skolen Overordnet tidsplan

Nordals Skole - økonomi og finansiering

Punkt 17: Godkendelse af Budget i balance for Omsorg og Udvikling

22/1229

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 3. marts 2022 orienteret om de økonomiske udfordringer på socialområdet for budget 2022. Den samlede budgetudfordring på områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er vurderet til 27 mio. kr. i 2022 stigende til 32 mio. kr. i 2023.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med repræsentanter for Nye Borgerlige, Enhedslisten og Slesvigsk Parti på et temamøde den 7. juni 2022 drøftet både administrative forslag, demografipulje og forslag til ændringer i serviceadgang og serviceniveau med henblik på at sikre budget i balance.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. juni 2022 godkendt et handlekatalog med forslag til balance i budgettet. Handlekataloget indeholder konkrete forslag til ændringer af serviceadgang, serviceniveau samt mulige effektiviseringer for at sikre balance i budgettet.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har sendt Handlekataloget i høring i bruger og pårørenderåd, Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd samt CMU Omsorg og Udvikling i perioden 16. juni til 30. juni 2022.

Der er indkommet 19 høringssvar. Forvaltningen har samlet høringssvarene i Høringssvar til Handlekatalog.

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender på baggrund af høringssvarene, hvilke forslag der skal indgå i det endelige Handlekatalog for Budget i Balance.

Bruger og pårørenderåd, Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd samt CMU Omsorg og Udvikling vil blive orienteret.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

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

- Handlekataloget for Budget i balance.

Sagsfremstilling

Social-, Senior- og Handicapudvalget er gennem den månedlige ledelsesinformation orienteret om de økonomiske udfordringer på social- og seniorområderne. Endvidere er udvalget den 3. marts 2022 orienteret specifikt om de økonomiske udfordringer på socialområdet.

Den samlede budgetmæssige udfordring på områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er vurderet til 27 mio. kr. i 2022 stigende til 32 mio. kr. i 2023. Senest har Økonomiudvalget præciseret udvalgets opgave med at få skabt budget i balance.

Samlede udfordringer (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Udfordringer senior	14.295	16.261	19.661	23.061
Udfordringer social	27.076	38.424	45.924	53.424
Samlede udfordringer*	41.371	54.685	65.585	76.485
Demografipulje	-14.800	-23.100	-21.190	-21.502
Samlede udfordringer inkl. demografipulje	26.571	31.585	44.395	54.983

* Samlede udfordringer er baseret på beregninger i forhold til de foregående år med nuværende praksis.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til at håndtere balance i budgettet. Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med repræsentanter for Nye Borgerlige, Enhedslisten og Slesvigsk Parti på en temadrøftelse den 7. juni 2022 drøftet både administrative forslag, flytning af demografipulje mellem politikområderne og forslag til ændringer i serviceadgang og serviceniveau til at sikre budget i balance.

Forvaltningen har med baggrund i temadrøftelsen udarbejdet et samlet handlekatalog med forslag til at opnå budget i balance. Social-, Senior- og Handicapudvalget har på et ekstraordinært udvalgsmøde den 15. juni 2022 besluttet, hvilke dele der skal indgå i handlekatalogerne og samtidig godkendt at sende handlekataloget i høring i råd og CMU Omsorg og Udvikling i perioden den 16. juni til 30. juni 2022.

Der er indkommet 19 høringssvar. Forvaltningen har samlet høringssvarene i Høringssvar til Handlekatalog.

Social-, Senior- og Handicapudvalget beslutter den 11. august 2022 på baggrund af høringssvarene det endelige indhold i handlekataloget for at sikre budget i balance, hvorefter handlekataloget sendes til godkendelse i Byrådet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet handlekataloget skal sikre budget i balance.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-08-2022

Anbefaler indstillingen med følgende ændring:

- Forslag nr. 18 "Omfanget af ferieture reduceres – Botilbud " tages ud af handlekataloget "Budget i balance".

Social-, Senior- og Handicapudvalget ønsker løbende at følge implementeringen af forslagene i handlekataloget.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Peter Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Samlet Handlekatalog - Budget i balance 2022

Katalog over høringssvar til Handlekatalog - Budget i balance 2022

Høringssvar til Handlekatalog - Budget i balance 2022

Input til høringssvar - CMU Omsorg og Udvikling - Handlekatalog - Budget i balance

Punkt 18: Godkendelse af principbeslutning for energifællesskaber i landdistrikterne

22/15318

Sagsresumé

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter drøftede den 5. maj 2022, hvordan Sønderborg Kommune jf. Varmeplanen og Varmeforsyningsloven, kan understøtte og indgå i et samarbejde om fællesløsninger for varmforsyning i områder uden for kollektive varmforsyningsområder (område 4). Udvalget anbefalede at arbejde videre med at finde fællesløsninger. For Sønderborg kommunes vedkommende skal der findes løsninger på afløsning af fossile brændselsløsninger de steder, hvor den traditionelle fjernvarme ikke når ud, for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029 jf. ProjectZeros Masterplan 2029.

Sagen er blandt andet affødt af erfaringer fra et pilotprojekt på Sydals hvor lokalsamfundet ikke ser sig i stand til selv at opføre og drifte et anlæg, og derfor efterspørger en større enhed, med teknisk, økonomisk og juridisk ekspertise.

Forvaltningen har derfor haft drøftelser med Sønderborg Varme, Sønderborg Forsyning og Broager Fjernvarmeselskab, der viser interesse for at arbejde videre med opgaven, såfremt der er politisk opbakning. Værkerne forestiller sig at oprette et selskab, der kan udrulle lokale varmeløsninger til kunder i hele område 4. Dette vil ikke være til hinder for, at man lokalt selv kan oprette et selskab til formålet i et geografisk afgrænset område. Lokale varmeløsninger i område 4 kræver ingen ændring af Varmeplanen.

Ikke mindst den seneste udvikling på energiområdet har gjort det nødvendigt, at få truffet en beslutning hvordan der skal arbejdes videre med at etablere fossilfri fælles varmeløsninger.

Sagen understøtter Byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. at kommunen aktivt understøtter arbejdet med at etablere et selskab, der skal udrulle lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder uden for kollektiv varme (område 4).

Eller

2. at kommunen opfordrer landsbysamfundene til selv at etablere fællesløsninger eller individuelle løsninger.

Sagsfremstilling

De 4 ejer-kommuner bag Strategisk Energiplan (SEP) Sønderjylland; Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg fik den 29. november 2021 457.000 kr. til det projektet: "Global udsyn og lokal handlekraft ift. grøn omstilling i de sønderjyske landdistrikter". Projekt bygger på et tæt samarbejde mellem Varmeplanlæggere, Landdistriktskoordinatorer og SEP Sønderjylland i forhold til at understøtte landsbyernes ønske og behov for lokale varmeløsninger, som bidrag til den grønne omstilling. De sønderjyske kommuner er derfor gået sammen om at undersøge mulighederne for etablering af fælles varmeløsninger uden for kollektive varmforsyningsområder (område 4).

Sønderborg deltager med et pilotprojekt på Sydals for demonstration af varmforsyning i område 4. Erfaringerne fra Sydals (og andre landsbysamfund) er, at der i høj grad er interesse for en fællesløsning, men at det er en stor opgave at løfte for et mindre lokalsamfund. Som konsekvens heraf har forvaltningen haft drøftelser med Sønderborg Varme, Broager Fjernvarme og Sønderborg Forsyning om deres mulighed for at tilbyde denne type varmeløsninger.

Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er man fra værkerne positive over for idéen om fællesløsninger. Dog mener man, at der bør etableres et selskab til formålet, så fællesløsningen kan skaleres til alle relevante landsbyer i kommunen/Danmark – samt at Sønderborg Kommune understøtter projektet, f.eks. i form af støtte til juridisk/teknisk bistand og kommunegaranti.

En fællesløsning kan eksempelvis være et såkaldt termonet, hvor der graves jordslanger ned i omgivende marker og der føres u-isolerede rør ud til de enkelte huse, der så har en indendørs varmepumpe til at løfte temperaturen det sidste stykke. En anden løsning kan være at placere store luft/vand varmepumper ("containerløsning") og føre isolerede rør ud til de enkelte huse – her med en indendørs unit.

For kommunen/samfundet vil en fællesløsning have den fordel, at vejen til CO₂-neutralitet vil blive kortere, idet det må antages at udskiftningen af gasfyr/oliefyr mm. vil ske i et hurtigere tempo, som følge af et væsentligt mindre finansieringsbehov hos den enkelte husejer. En fællesløsning vil også kunne udnytte evt. overskudsvarme fra lokale kilder – ligesom forsyningssikkerheden øges.

For boligejeren vil fordelene bl.a. være at man slipper for at skulle investere ca. kr. 100.000-150.000 kr. i eget anlæg, og at man muligvis kan opnå de samme tilbud for tilslutning som gælder i fjernvarmeområderne. Man får en færdigpakke inkl. service, slipper for "bøvl" og slipper for at have en varmepumpe udendørs (resonans/støj og æstetik). Boligejeren kan i stedet bruge investeringen på isolering, vinduer mm.

Såfremt der er politisk opbakning, vil næste skridt være at undersøge interessen i relevante landdistrikter/landsbyer. I Avnbøl/Ullerup har man indgået aftale med en privat rådgiver om at afsøge interessen og i givet fald etablere en fællesløsning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt der senere fremsendes ansøgning om kommunegaranti, vil det i forbindelse med den konkrete ansøgning blive vurderet om kommunen har adgang til at stille garanti

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Løsningsforslag 1 godkendt, idet der indgås dialog med Project Zero om organisering af arbejdet.

Bilag

Notat - Etablering af kollektiv jordvarme

Punkt 19: Orientering om opdateret evaluering af udbud af rengøring

22/1858

Sagsresumé

Med budgetaftalen 2020 blev det besluttet at konkurrenceudsætte rengøringen på Jyllandssiden, således at denne del af den kommunale rengøring blev konkurrenceudsat sammen med genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører.

Forvaltningen har gennemført en evaluering af de samlede erfaringer med udbuddet af dele af den kommunale rengøring, som kan bruges i det videre samarbejde med leverandørerne og i forhold til den videre konkurrenceudsættelse af den kommunale rengøring i Sønderborg Kommune. Evalueringen blev præsenteret på direktionsmødet den 31. januar 2022 og forelagt Økonomiudvalget den 9. februar 2022.

På Økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2022 blev det besluttet, at:

- Sagen er taget til efterretning, idet Økonomiudvalget tilkendegiver, at kvaliteten på nogle lokaliteter ikke er tilfredsstillende.
- Drøftet med den tilføjelse, at sagen genoptages på augustmødet med en opdateret kontroloversigt. Derudover skal der i perioden være et skærpet fokus på og en anvendelse af de-eskalationstrappen.

På den baggrund fremlægges evalueringsrapporten med en forlænget observationsperiode til og med maj 2022. Rapporten er opdateret i forhold til de erfaringer den udvidede observationsperiode har bragt med sig. Dertil kommer, at der i foråret 2022 er blevet gennemført en markedskonformitetsanalyse med henblik på at sammenligne rengøringskvaliteten med markedet. Resultaterne af undersøgelsen er ligeledes indarbejdet i rapporten.

Den udvidede observationsperiode har ikke ændret væsentligt ved de tidligere konklusioner, som blev præsenteret på økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2022.

Såfremt evalueringen tages til efterretning, vil TMU drøfte tidsplanen for igangsættelse af den videre konkurrenceudsættelse af den kommunale rengøring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Konkurrenceudsættelsen af den kommunale rengøringsopgave betød, at Kongsvang Cleaning & Facility fra den 1. december 2020 skulle klare rengøringen på kommunale enheder på Jyllandssiden. Kongsvang Cleaning & Facility blev valgt blandt fem eksterne tilbud samt et kontrolbud fra kommunens egen rengøringsenhed. Mens Forenede Service A/S blev valgt i forhold til genudbuddet af den del af rengøringen, der allerede udføres af private leverandører på Alsiden i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har gennemført en evaluering af de samlede erfaringer med udbud af dele af den kommunale rengøring. Evalueringen indeholder vurderinger i forhold til kvalitet, økonomi og samarbejdsrelationen med leverandørerne. Dertil

indeholder evalueringen ligeledes en evaluering af beskæftigelsesindsatsen, som skulle gennemføres sideløbende med rengøringsydelsen.

Formålet med evalueringen er at sikre organisatorisk og politisk læring, der kan anvendes på tværs af Sønderborg Kommune – både i forbindelse med fremtidige konkurrenceudsættelser af kommunal service, men også i forhold til det daglige driftssamarbejde med leverandørerne. Herunder indeholder evalueringen en vurdering af den kommunale kontrol og opfølgning på kvalitet af den leverede service fra de to rengøringsleverandører.

Evalueringen indeholder:

- Evalueringen er for rengøringsdelen og beskæftigelsesdelen opdelt i tre evalueringsparametre, henholdsvis økonomi, kvalitet og samarbejde. Der afsluttes med en perspektivering, som indeholder konkrete forslag til det videre arbejde baseret på de opsamlede evalueringer og erfaringer.
- Leverandørerne har skullet starte på implementeringsarbejdet for rengøring pr. december 2020 og for beskæftigelse pr. januar 2021. Corona har forsinket opstarten af det regulære arbejde for rengøring og beskæftigelsesindsatsen – konkret vurderes det, at den normale driftssituation er indtruffet i maj 2021.
- Den nærværende evaluering er udarbejdet baseret på perioden i den regulære driftssituation med status pr. 31. maj 2022.

Evalueringen viser, at konkurrenceudsættelsen overordnet set har opfyldt de opstillede mål, men at der også er en række væsentlige opmærksomhedspunkter. Nedenstående indeholder en kort opsummering af evalueringens resultater.

Rengøringsydelsen

- Fra et økonomisk perspektiv er det forventede økonomiske rationale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen og genudbuddet opnået fra 2022 og fremover. Rationalet for 2021 blev som forventet i forbindelse med kontraktindgåelsen ikke opfyldt for år 2021 på grund af virksomhedsoverdragelsesomkostningerne.
- I forhold til virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere kan det konstateres, at der er en meget begrænset andel af de virksomhedsoverdragede medarbejdere, der er fortsat på de nye vilkår efter udløb af deres respektive varslingsperioder. Dette kunne muligvis imødegås ved at indbygge incitamentstiltag for leverandørerne i udbuddet i forhold til eksempelvis bonus ved en høj grad af fastholdelse af de virksomhedsoverdragede medarbejdere. Et sådant tiltag kunne fastholde kontinuitet i ydelsen, men vil dog forventeligt reducere rationalet.
- Kvalitetsmæssigt så vurderes det, at der efter konkurrenceudsættelsen af rengøringsopgaverne gennemsnitligt leveres samme kvalitet på den konkrete rengøringsydelse, som der blev leveret før udbuddet. Dertil kommer, at markedskonformitetsanalysen viser, at kravene til rengøringskvalitet i højere grad opfyldes i Sønderborg Kommune end i markedet generelt, når man ser på det gennemsnitlige niveau for de gennemførte kvalitetskontroller. Det skal dog tilføjes, at der ved siden af den gennemsnitlige vurdering af kvaliteten konstateres, at ud af 562 kvalitetskontroller er der fundet fejl og mangler ved 141 kontrolbesøg.
- Vurderingen fra Rådhuservice er, at der efter den 1. maj, hvor man er overgået til normal drift, opleves enkelte udfordringer med at opnå den indkøbte kvalitet. Dertil kommer, at de konstaterede kvalitetsproblemer er væsentligst på Jyllandssiden, og koncentreret på bestemte institutioner.
- Fra Rådhuservices vinkel har samarbejdsrelationen med begge leverandører fungeret tilfredsstillende. Det er muligt fra controllerens side at komme i kontakt med leverandørerne – og oplevelsen er generelt, at de er lydhøre i forhold til de konkrete problemstillinger.

Beskæftigelsesprojektet

- Beskæftigelsesarbejdet vurderes til at være en succes på trods af en forkortet driftsperiode grundet corona-nedlukning.
- Forvaltningen vurderer, at der er en positiv businesscase for Sønderborg Kommune med mulige langsigtede beskæftigelses- og velfærdseffekter.

Læringen i forhold til at konkurrenceudsætte rengøringen kan kort opsummeres således i forhold til kvalitet, økonomi og samarbejdsrelationen med leverandører:

Rengøringsydelsen

- Det forventede økonomiske rationale i forbindelse med konkurrenceudsættelsens fase 1 og genudbuddet er opnået fra 2022 og fremover. Videre er det forvaltningens vurdering, at der med afsæt i det opnåede resultat af konkurrenceudsættelsens fase 1 kan være væsentlig usikkerhed i forhold til om de økonomiske rationaler, som er indregnet i budgettet ved fase 2 af konkurrenceudsættelsen, kan realiseres fuldt ud på grund af virksomhedsoverdragelsesomkostningerne. Grundet den udskudte tidsplan for fase 2 kan de indarbejdede budgetforudsætninger tidligst realiseres efter, at konkurrenceudsættelsen er trådt i kraft hvilket tidligst kan ske fra september 2023.

Det vurderes derfor at der i 2023 og 2024 vil mangle henholdsvis 2,9 mio. kr. og 0,65 mio. kr. i forhold til budgetforudsætningerne, mens der for 2025 vurderes at være balance under hensyn til usikkerheden i beregningen. Ved udbudsforretningen vil der som i 2020 ske en grundig gennemgang af økonomien inden kontraktindgåelse.

- Den leverede kvalitet er ud fra kvalitetsmålingerne gennemsnitligt på samme niveau som før udbuddet. Markedskonformitetsanalysen viser desuden, at kravene til rengøringskvalitet i højere grad opfyldes i Sønderborg Kommune end i markedet generelt, når man ser på det gennemsnitlige niveau for de gennemførte kvalitetskontroller. Dog har der været udfordringer med kvaliteten, da man overgik til ordinær drift. Disse udfordringer er dog for hovedpartens vedkommende ved at blive afhjulpet gennem controlling. Men det forudsættes, at der kontinuert skal være en konsekvent kontraktopfølgning og controlling for at sikre en leveret kvalitet, der opfylder det serviceniveau, der er forudsat i forbindelse med udbuddet.
- Overordnet vurderet har samarbejdet med begge leverandørerne fungeret godt. Leverandørerne har været lydhøre i forhold til at finde løsninger på observerede problemer. Og de negative oplevelser, der har været, primært i forhold til at få samarbejdsprocesser og mødestrukturer til at køre, er nu ved at blive løst.
- Kontraktens værktøjer til at sikre såvel leverancen af rengøringsydelsen som et velfungerende samarbejde parterne imellem vurderes ud fra de to ovenstående punkter derfor til at være tilstrækkelige.
- Et sidste punkt, der fremadrettet i indeværende og kommende udbud kræver væsentlig opmærksomhed, er kommunikationen og forventningsafstemningen mellem de tre involverede parter, henholdsvis institution, controllerfunktion og rengøringsleverandør. Dette kunne forbedres gennem såvel gennemgangen af den tidligere godkendte kvalitetsstandard under udbudsforretningen, samt ved at der udarbejdes letforståelige pixi-udgaver af kontrakten til den enkelte institution. Med afsæt i denne forbedrede kommunikation og forventningsafstemning kunne nogen af de oplevede problemer imødegås tidligere.

Beskæftigelsesprojektet

- Konklusionen er, at det nærværende beskæftigelsestiltag for målgruppen kan noget mere end andre, nemlig at borgere langt fra arbejdsmarkedet "står forrest i køen". Jobcentret sætter særlig fokus med en projektansvarlig, og leverandørerne modtager bonus for fastansættelse.
- Konceptet forpligter leverandører til beskæftigelsestiltag og skaber beskæftigelsesresultater.

Hvis konceptet skal anvendes til andre leverandører, er der følgende væsentlige opmærksomhedspunkter:

- Nye målgrupper skal tilføjes, fordi beskæftigelsespotentialer hos de nuværende leverandører er nok til den nuværende målgruppe; aktivitetsparate og på grænsen til aktivitetsparate borgere. En ny målgruppe kan fx være jobparate borgere – herunder borgere med sprogudfordringer. Målgruppen kan henvises, og borgerne kan derfor potentielt sanktioneres.
- Der skal igen påregnes en længere indledende fase til implementering af samarbejdet med eventuelle nye leverandører, mens Jobcentret forventes at kunne drage nytte af læringen i det nuværende samarbejde.
- Flere pladser til ledige betyder også, at Jobcentret skal bruge yderligere ressourcer på koordineringsarbejdet. Derfor er der en merudgift forbundet til Jobcentrets medarbejdere og alt efter valg af målgruppe en udgift til efterværn. Den samlede businesscase forventes fortsat at være positiv, fordi de øgede udgifter må forventes at blive matchet af en øget afgang til beskæftigelse.

- Muligheden for betaling af delvis bonus for borgere, der kommer i job på deltid skal fastholdes ved siden af fuld bonus ved fuld beskæftigelse, så leverandørerne fortsat har incitament til en særlig indsats for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og måske ikke udløser fuld bonus.
- Der skal være større fokus på systematisk efterværn, når borgere kommer i job, så de ikke siger op hurtigt efter, at de er startet i ordinære timer. Der har været enkelte tilfælde, hvor borger har sagt op efter 1 til 2 måneders job.
- Det vil øge rekrutteringsgrundlaget for projektet, hvis rengøringsarbejdet kan foregå inden for tidsrummet kl. 8-16 og dermed fungere som synlig rengøring. Dette fordi transport og børnepasning derved ikke udgør en barriere for deltagelse i indsatsen.
- I kontrakten indarbejdes flere frihedsgrader, så det bliver muligt for Jobcentret og for leverandøren at justere deres tiltag efterhånden som der opnås erfaringer eller der sker en udvikling i kontraktperioden. Fx hvis konjunktoren på arbejdsmarkedet ændres, og målgrupperne til indsatsen også ændres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at det forventede økonomiske rationale i forbindelse med konkurrenceudsættelsen og genudbuddet (1. fase) er opnået fra 2022 og fremover.

Rationalet for 2021 blev som forventet i forbindelse med kontraktindgåelsen ikke opfyldt for år 2021 på grund af virksomhedsoverdragelsesomkostningerne.

Der er i budgettet indregnet forventede økonomiske rationaler ved udbud af fase 2 fra 2023 og fremefter. Desuden bemærkes at der skal afsættes budget til virksomhedsoverdragelse og feriepenge.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Evalueringsrapport

Analyserapport, markedskonformitet

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo juli 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 juli viser et forbrug på 367,9 mio. kr. svarende til 57,1% af det korrigerede budget.

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 17-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU LIS drift pr. 31. juli 2022

ØU LIS 2022 del 2 - ult. juli 2022

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo juli 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo juli 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 juli 2022 viser et forbrug på ca. 3 mia. kr. svarende til ca. 56,6 % 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 august 2022.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.07.22	Forbrugs-pct. 31.07.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	643.862	367.886	57,1	Balance	0
Arbejdsmarked	1.390.187	736.532	53,0	Mindreforbrug for midtvejsreguleringen – balance efterfølgende	

Børne- og uddannelse	1.228.971	759.129	61,8	Merforbrug	10.300
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.557	66.082	67,7	Balance	
Sundhed	481.553	217.558	45,2	Balance	
Social, Senior og Handicap	1.215.710	702.343	57,8	Merforbrug	
Erhverv og Grøn vækst	29.112	20.052	68,9	Balance	
Teknik, By og Bolig	253.784	153.683	60,6	Merforbrug	14.300
Natur, Klima og Miljø	23.051	13.872	60,2	Merforbrug	2.800
Drift i alt	5.363.787	3.037.137	56,6	Balance	27.400

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. 22. juni 2022, herunder 1. bevillingsrevision) udgør serviceudgifterne i alt 3,667 mia. kr. Rammen er således overskredet med 61 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 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

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

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 22: 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler løsningsforslag 3.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af salgsvilkår for ejendom

21/30536

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 24: Godkendelse af køb af ejendom

22/20847

Sagsresumé

Boligforeningen Søbo har jf. Almenboliglovens § 26, stk. 1, søgt om godkendelse af køb af Hertugtorvet 15, 6440 Augustenborg, der tidligere er anvendt som erhvervslokale og siden ombygget til ejerlejlighed. Formålet er at udleje som almen familiebolig.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag vil boligforeningen have lukket sagen af hensyn til boligforeningens og sælgers økonomiske forretningsforhold i forbindelse med ejendomshandlen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Boligforeningen Søbo ved afdeling 151 køber Hertugtorvet 15 i Augustenborg
- at lejen for de tidligere lokaler fastsættes til 650 kr. pr. kvadratmeter, svarende til en månedlig leje på ca. 2.800,00 kr. eksklusiv forbrugsudgifter, jf. Almenlejelovens § 9, stk. 1
- at boligerne sammenlægges med de øvrige 92 boliger i afdeling 151 i Boligforeningen Søbo.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Søbo har søgt om godkendelse af køb af ejendom Hertugtorvet 15, 6440 Augustenborg. Opmærksomheden henledes på den 6 ugers frist der er i loven, hvilket har betydning for den betingede købsaftale, der er godkendt i Boligforeningens organisationsbestyrelse den 29. juni 2022.

Lejligheden er på 52 kvadratmeter beliggende i stueplan bagud til bygningen. Boligforeningen Søbo, afdeling 151 ejer i forvejen lejlighederne på 1. sal i ejendommen, hvor der desuden er et erhvervslejemål ud mod Storegade, som foreningen ikke ejer.

Ejerlejligheden er for ca. 6 år siden ombygget fra et tidligere erhvervslejemål. Lejligheden påtænkes sammenlagt med boligforeningens afdeling 151 Byhusene, der i dag består af 92 boliger på Storegade, Hertugtorvet, Enghaven, Hofgården og Kettingvej/Parkgade i Augustenborg, herunder senest 4 nye lejligheder på Storegade 43 st. og 1. sal, hvor det blev mulige at ombygge fra erhverv til boliger efter erhvervelse af tidligere andelskasse i 2020.

Boligforeningen Søbo har besigtiget boligen, der fremstår stort set indflytningsklar.

I ansøgningen er angivet følgende årsager for at erhverve ejendommen:

- Det er nemmere at eje hele ejendommen og ikke skulle fordele fællesudgifter til forsikringer, facadearbejder m.v. på flere ejere
- Der ønskes ikke tomme lokaler i fællesejendommen
- Boligen passer fint i Boligforeningen Søbos boligforeningskoncept for Augustenborg.

Repræsentantskabet i Boligforeningen Søbo har den 15. november 2021 givet bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage køb af ejendomme. Budget for eventuel overtagelse er forelagt bestyrelsen på møde den 29. juni 2021. Ud fra kvadratmeterlejen for byhusene på ca. 650,00 kr. pr. kvadratmeter kan der opkræves 2.800,00 kr. i husleje + forbrug. Hertil kommer 400,00 kr. månedligt til afdrag på køkken i en restperiode på 4 år. Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til at udgøre 450.000,00 kr.

Finansieringen sker ved interne lån i boligorganisationen (trækningsret i Dispositionsfonden)

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 25: 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 at 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 Ungdomskulturhuset Mejeriet i Sønderborg

- Skovvej 22 bag det eksisterende kollegie

Det er aftalt med StudieBolit 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Drøftet. Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 26: Orientering om aftale med Sønderborg Andelsboligforening

21/7450

Sagsresumé

Som følge af parallelsamfundspakken vil boligområdet Nørager i de kommende år blive omdannet. Dette betyder, at 10 boligblokke nedrives og erstattes af almene og private rækkehuse. I forlængelse heraf har forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) drøftet muligheden for opførelse af nye almene boliger andre steder i Sønderborg.

Økonomiudvalget godkendte den 17. marts 2021 vedhæftede aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening.

Forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening har ligeledes drøftet opstart af omdannelse af det nærliggende boligområde Stenbjergparken med henblik på, at der også i dette område sker et delvist skifte fra etageboliger til rækkehuse.

Sagen behandles som en lukket sag, i henhold til forvaltningslovens §27 stk. 4 nr. 2, da der er tale om indledende drøftelser om kommunens fremtidige planlægning. Sagen kan åbnes, når der forelægger endelig plan til godkendelse.

Direktør Jimmy Povlsen fra SAB vil på mødet give en orientering om planerne for blokkene i Stenbjergparken, hvor ændringerne ligger ud over omdannelsen af Nørager, Søjsternevej m.fl.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Boligområdet Nørager og Søjsternevej m.fl. blev den 1. december 2020 karakteriseret som en hård ghetto. Som følge af parallelsamfundspakken og den deraf følgende lovgivning betyder det, at andelen af almene familieboliger i området skal reduceres. Nørager vil derfor i de kommende år blive omdannet ved, at 10 boligblokke nedrives og erstattes af almene og private rækkehuse. I den forbindelse godkendte Økonomiudvalget den 17. marts 2021 vedhæftede aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening.

Sideløbende med denne proces har forvaltningen og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) drøftet mulighederne for ligeledes at påbegynde en omdannelse af det nærliggende boligområde Stenbjergparken ved nedrivning af to boligblokke, der erstattes af almene rækkehuse.

Omdannelserne af boligområderne Nørager og Stenbjergparken er dermed en bevægelse mod mere differentierede boligområder med forskellige boligtyper og en bred beboersammensætning. Stenbjergparken inkluderes, idet nedrivning af boligblokke og delvis omdannelse til rækkehuse i boligområdet, kan være med til at modvirke, at boligsociale udfordringer i Stenbjergparken vokser i de kommende år.

Omdannelsen fra lejligheder til rækkehuse i både Nørager og Stenbjergparken, kan være med til at modsvare den generelt faldende efterspørgsel efter almene etageboliger, idet der samtidig er en stigende efterspørgsel efter almene lejeboliger i

form af mindre rækkehuse. Denne boligtype forventes også at medvirke til en mere differentieret beboersammensætning i boligområderne.

Direktør Jimmy Povlsen fra SAB vil på udvalgsmødet give en orientering om planerne for det videre arbejde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 27: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 28: Lukket: Underskriftsside 17-08-22

22/445