

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 15-12-2021

Mødedato Onsdag d. 15. december 2021 kl. 08:00

Mødested Huset Blom

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard, Tage Petersen, Stefan Lydal, Daniel Staugaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af procedure om DGNB-certificering ved større kommunale nybyggerier og kommunale i	4
Godkendelse af anlægsregnskaber ØU.....	7
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber Erhvervsudvalget.....	12
Godkendelse af anlægsregnskaber Social- og Seniorudvalget.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik- og Miljøudvalget.....	16
Godkendelse af anlægsregnskaber Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber vedrørende Byens Havn.....	21
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter inden for Økonomiudvalg	24
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2022 inden for uc	27
Godkendelse af finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021	31
Godkendelse af midlertidig forhøjelse af Puljen for Mellefinansiering.....	35
Godkendelse af proces- og tidsplan for budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	37
Godkendelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025.....	40
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S....	43
Godkendelse af generel beredskabsplan for Sønderborg Kommune.....	45
Godkendelse af sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France.....	47
Godkendelse af ProjectZero Masterplan2029.....	48
Godkendelse af Digitaliseringsportefølje 2022.....	51
Godkendelse af udbudsplan varer- og tjenesteydelser 2022.....	53
Godkendelse af forslag til lokalplan 1.7-1 og kommuneplantillæg 5 for solcelleanlæg ved Stevning,	55
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-6 R1 for området omkring Augustenborg Slot.....	58
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-9 for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg.....	61
Godkendelse af forslag til arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune.....	64
Godkendelse af brug af ubrugte midler fra beskæftigelsesbonus.....	67
Godkendelse af etablering af institution for børn og unge i Guderup.....	72
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-25.....	75
Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - december.....	77
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo november 2021 - ØU.....	79
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo november 2021 - Byrådet.....	81
Lukket: Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.....	83
Lukket: Godkendelse af kommunal tilkendegivelse vedr. Lillebælt Vind.....	84
Samarbejdsaftale med SønderjyskE Herrehåndbold.....	85
Lukket: Drøftelse af satser ved opkrævning af garantiprovision hos forsyningsselskaber.....	87
Orientering om håndtering af anlæg med COVID-19 lånedispensation.....	88
Lukket: Generel orientering.....	91
Lukket: Underskriftsside.....	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/48704

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af procedure om DGNB-certificering ved større kommunale nybyggerier og kommunale renoveringer

21/15657

Sagsresumé

Gennem de senere år er der investeret mange millioner i renovering og nybyggeri i Sønderborg Kommune. Investeringer der er langsigtede og bæredygtige, og som er med til at synliggøre områdets grønne og bæredygtige profil. Byggerierne er dog hidtil ikke miljøvurderet eller certificeret.

Derfor foreslås det, at kommunale bygge- og anlægsopgaver gør brug af en certificeringsordning for at underbygge, hvor bæredygtige valg, der er truffet. I bilag er der vedlagt en oversigt over forskellige certificeringsordninger med særlig fokus på en beskrivelse af DGNB-certificeringen.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en international bæredygtig certificering, der består af en række kriterier og underkriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområdes bæredygtighed. De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med en vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen og områdekvalitet.

Krav om DGNB-certificering ved større byggerier og renoveringer understøtter den bæredygtige udvikling af bygge- og anlægsbranchen i Sønderborg kommune.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvilke nybyggerier og større renoveringer, der fremover skal screenes og efterfølgende opføres med det mål at få en DGNB-certificering.

DGNB-certificeringen taler direkte ind i Byrådets vision og planstrategi, der har fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. I Sønderborg Kommune skal vi planlægge strategisk og langsigtet i forhold til byudvikling med effektiv energianvendelse og en bæredygtig tilgang til ressourcer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- om kommunale nybyggerier med en entreprisenum på mere end 10 mio. kr. skal DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen, om der skal opnås en DGNB-certificering af hhv. sølv, guld eller platin
- om omfattende kommunale renoveringer med en entreprisenum på mere end 5 mio. kr. skal DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen, om der skal opnås en sølv, guld eller platin DGNB-certificering
- om Løkkegaard som kommende Center for Verdensmål bliver pilotprojekt i forhold til kommunens arbejde med DGNB-certificeringer ved større renoveringer
- om kommunen for de projekter, der ikke bliver DGNB-certificeret vil læne sig op ad andre krav og anbefalinger til bæredygtigt byggeri på øvrige byggerier og renoveringsprojekter f.eks. Boligministeriets Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse.
- om der skal uddannes DGNB-konsulenter i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

I modsætning til andre bæredygtighedscertificeringer er det det helhedsorienterede syn på bæredygtighed, der kendetegner DGNB-certificeringen, idet certificeringen omfatter hele bygningens livscyklus. Her vægtes de økonomiske parametre på lige vilkår med de øvrige, så bæredygtighed bliver meningsfuldt i den daglige praksis i byggebranchen.

I en DGNB-certificering vægtes kriterierne i forhold til hinanden. Det betyder, at bæredygtighed i et DGNB-perspektiv både handler om at score højt i forhold til de enkelte parametre, men også om at skabe balance mellem parametrene. Hvad der evalueres som økonomisk bæredygtigt er ikke nødvendigvis socialt bæredygtigt, og hvad der kan være et ønske om miljømæssig bæredygtighed, kan også sagtens være en dårlig forretning. Det er netop disse modsætninger mellem forskellige hensyn, DGNB-certificeringen forsøger at gøre op med, så byggeriet eller byområdet bliver så bæredygtigt som muligt i sin helhed og ikke kun tager højde for udvalgte hensyn.

Lever et byggeri eller et byområde til gengæld op til minimumsniveauet inden for samtlige af de enkelte parametre, er det naturligvis muligt at fokusere ekstra på enkelte kvaliteter og score højere inden for det område – det kan være med henblik på f.eks. at understrege sociale kvaliteter ved et byområde eller en satsning på state-of-the-art energiløsninger i byggeriet.

Et byggeri kan DGNB-certificeres, når byggeriet får point for at opfylde kriterierne (minimum 50 point og maksimum 100 point):

- 80 point giver den højeste certificering - Platin
- 65 point giver den næsthøjeste certificering - Guld
- 50 point giver den laveste certificering - Sølv

Den endelige vurdering af et byggeri eller byområdes bæredygtighed foretages ud fra en DGNB-evalueringsmatrix. I praksis indtastes evalueringspoint for hvert underkriterium i denne evalueringsmatrice og pointene omregnes automatisk til en samlet score for hele kriteriet. Resultatet angives som antal procent i forhold til de maksimalt opnåelige point.

Der er krav om en mindste-pointscore for hvert hovedområde, så byggeriet eller byområdet som helhed har et højt kvalitetsniveau, hvor ingen af områderne negligeres til fordel for andre.

Det handler naturligvis om at opnå så høj score som muligt, men her er det vigtigt at notere sig, at DGNB ikke er funderet i teori, men derimod i praksis. Praksis er kendetegnet ved, at det sjældent er muligt at tilfredsstille alle hensyn – ét hensyn kan være på bekostning af et andet.

På samme måde vil man gennem en DGNB-bæredygtighedscertificering både finde synergieffekter mellem de forskellige hovedområder, men også modsætninger. Mens der for byområder eksempelvis er økonomiske og miljømæssige fordele i, at gøre byen så kompakt som muligt, kan der være ulemper ved at minimere friarealer set fra et socialt synspunkt.

En DGNB-certificering er derfor både et spørgsmål om at sigte efter så høj en score som muligt inden for hvert område, men i den grad også at formå og forstå at balancere de forskellige kriterier, hvilket giver en bedre score samlet set.

DGNB-certificeringer

- DGNB sølv
Minimum 35% i hvert hovedområde
- DGNB guld
Minimum 50% i hvert hovedområde
- DGNB platin
Minimum 65% i hvert hovedområde

Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til, hvilke byggerier, der fremover skal opføres med det mål at få en DGNB-certificering:

1. Kommunale nybyggerier med en entreprisesum på mere end 10 mio. kr. DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen om der skal opnås en sølv, guld eller platin DGNB-certificering

2. Omfattende kommunale renoveringer med en entreprisenum på mere end 5 mio. kr. DGNB-screenes. På baggrund af screeningen indstilles det i forbindelse med anlægsbevillingssagen om der skal opnås en sølv, guld eller platin GDBN-certificering

Det kan samtidig overvejes, om kommunen for de projekter, der ikke bliver DGNB-certificeret vil læne sig op ad andre krav og anbefalinger til bæredygtigt byggeri på øvrige byggerier og renoveringsprojekter f.eks. Boligministeriets Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse.

Erfaringer fra Danmark viser, at anlægsudgifterne ved krav om DGNB-certificering vil stige med 1-4%. Det forventes dog, at denne udgift vil falde i takt med den øgende erfaring med DGNB-certificering.

I Sønderborg kommune findes der allerede flere DGNB-certificerede bygninger, f.eks. Kongebrohuset og Alssundkollegiet på Byens Havn og demonstrationshuset Matzen Tegl-Huset i Egersund. Nordals Ferieresort opføres med en målsætning om at opnå DGNB guld-certificering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-11-2021

Udsat til mødet den 15. december 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Drøftet.

Bilag

Notat om certificeringsordninger i byggeri

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber ØU

20/11635

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber udviser et samlet mindre forbrug på 0,040 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbruget på IT udskiftningsplan på 0,090 mio. kr. finansieres af IT's driftsbudget
- at mindre forbruget på 0,130 mio. kr. tilgår kassen.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i august og december måned.

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

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Køb af Kærvej 70, se note 1	0	28	-28
03 Kommunale ejendomme	Køb af Smedegade 14, Blans	1.250	1.126	124
03 Kommunale ejendomme	Salg af Perlegade 2, Burgerhjørnet	-1.530	-1.549	19

03 Kommunale ejendomme	Salg af Svinget 2C og 4A, Fynshav Børnehaven	-236	-252	16
03 Kommunale ejendomme	Salg af Nørregade 11, Guderup, se note 2	0	19	-19
06 Erhverv	Forundersøgelse Als-Fyn broforbindelsen	96	98	-2
07 Natur, Klima og forsyning	Nordals naturpark certificering	200	166	34
07 Natur, Klima og forsyning	Badestrand Egersund, Blå Flag	25	21	4
07 Natur, Klima og forsyning	Blå Flag, affaldssortering	100	100	0
07 Natur, Klima og forsyning	Gendarmsti – certificering af stien	250	268	-18
07 Natur, Klima og forsyning	Første etape natursti langs Nybølnor*	500	497	3
01 Lånoptagelse (Covid-lån)*	Første etape natursti langs Nybølnor	-500	-497	-3
I alt		155	25	130

Note 1: Der har været en henvendelse fra ejer omkring kommunens forkøbsret ved salg af ejendommen. Ejendommen er i den sammenhæng blevet vurderet, men forkøbsretten er ikke taget i brug grundet andre omstændigheder.

Note 2: Ejendommen har været sat til salg, og der er i den sammenhæng blevet lavet tilstands- og energirapport. Ejendommen er ikke til salg mere, da den skal anvendes til en kommunal opgave.

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
02 Pol. og adm.org.	IT udskiftningsplan 2021	3.550	3.640	-90

Samlet 3.705 3.665 40

Merforbruget på 0,090 mio. kr. på anlægget IT udskiftningsplan finansieres af IT's driftsbudget. Mindre forbruget på 0,130 mio. kr. som tilgår kassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige konsekvens

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	02	90			
Anlæg/	03	-112			
Rådighedsbeløb	06	2			
	07	-23			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	02	-90			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	3			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	130			

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

21/19905

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 0,125 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget tilgår anlægget Klasselokaler, Humlehøjskolen i budgetåret 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. revideres særskilt af kommunens revisor.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

Politikområde	Anlæg	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
14 Dagtilbud	Fysiske rammer gæsteplejen	1.000	1.000	0
15 Uddannelse	Rinkenæs Skole, Madkundskab	750	625	125
I alt		1.750	1.625	125

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

På anlæg under 2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,125 mio. kr. som søges overført til anlæg vedr. Klasselokale, Humlehøj Skolen i 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,125 mio. kr. i 2022, finansieret af mindreforbruget på de afsluttede anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	15	-125	125		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	125	-125		

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-12-2021

Udvalget godkender pkt. 1. Pkt. 2 ikke godkendt. de 125.000 kr. tilføres kommunekassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

B&U afslutning af anlæg december 2021

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber Erhvervsudvalget

21/30937

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Erhvervsudvalgets område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 129 t.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 129 t.kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Erhvervsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
6	Pulje 2020 Lufthavn	344	344	0
Total		344	344	0

Anlæg på eller over 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
---------------	---------------	-----------	---------	---------------

6	Asfaltbelægning – LMK, kontrakt til 2024	5.995	5.959	36
6	Køb af Lufthavnsvej 2A	5.500	5.407	93
Total		11.495	11.366	129

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de enkelte anlægsbevillinger samlet nedjusteres med 0,281 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06.99	-129			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	129			

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber Social- og Seniorudvalget

17/31895

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Social- og Seniorudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindre forbrug på 8.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne, samt at mindre forbruget tilgår kassen.

Sagsfremstilling

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

Der kan udarbejdes en samlet sag til Social- og Seniorudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i august og december måned.

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

På Social- og Seniorudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
17 Voksne	Nødkald Bosager	240	222	18
I alt		240	222	18

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Etablering af nødkaldssystem	4.950	4.960	-10
I alt		4.950	4.960	-10

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at godkendes indstillingen, medfører det at der tilføres 8.000 kr. til kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	09 17	10 -18			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	03	-8
-----------------	----	----

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 02-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Social- og Seniorudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab Etablering af nødkaldssystem

Anlægsregnskab Nødkald Bosager

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik- og Miljøudvalget

20/44740

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Teknik- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,454 mio. kr. Mindreforbruget tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 0,752 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i august og december måned.

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

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Læskur i Brandsbøl	100	5	95
03 Kommunale ejendomme	Nedrivning af bygning Kongevej i Gråsten	200	180	20
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger - bolig	-411	-411	0

05 Bosætning og byggeri	Færdiggørelse Lykkegård	880	910	-30
05 Bosætning og byggeri	Salg af arealer, Als Flugtskydeklub	-60	-75	15
07 Natur, Klima og Forsyning	Etablering af sandfang	360	351	9
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimatilpasningsplan	1.500	1.501	-1
08 Veje og trafik	Elektronisk parkeringshenvisning Gråsten	750	985	-235
08 Veje og trafik	Renovering af off. Legepladser	500	500	0
08 Veje og trafik	Signalanlæg udskiftninger 2020	1.000	1.008	-8
08 Veje og trafik	Strategisk energiplan grøn transport 2020	300	300	0
08 Veje og trafik	Trafiksikring ved Förde-Schule	1.000	811	189
I alt		6.119	6.065	54

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
05 Bosætning og byggeri	Byggemodning Vollerup Øst, Johanne Hansens Vej 1. etape	181	-216	397
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger - erhverv	0	969	-969
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger – ubestemte formål	-1.464	-2.433	969
08 Veje og trafik	Veje belægninger 2020	19.915	19.913	2
15 Undervisning	Broager skole, ombygninger	2.129	2.128	1
I alt		20.761	20.361	400

Samlet 26.880 26.426 454

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, nedjusteres rådighedsbeløbene til projekterne med samlet 0,752 mio. kr. i 2021, som tilgår kassebeholdningen.

Forskellen mellem anlægsbevillingernes nettoresultat og de afsatte rådighedsbeløb i 2021, skyldes fejlhåndtering af rådighedsbeløbene i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem i 2016.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	03.99	-115			
	05.99	-678			
Anlæg/	07.99	-9			
Rådighedsbeløb	08.99	51			
	15.99	-1			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
lån

Kassebeholdning	01	752
-----------------	----	-----

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2021 TMU december

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

21/30937

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt, Handel og Turisme forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaber udviser et samlet mindreforbrug på 142 t.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Anlægsregnskaberne
- At mindreforbruget på 62 t.kr. tilgår kassen
- At 80 t.kr. fra Kulturelle anlæg 2015 overføres til anlægget Turismetiltag/Lys på Sønderborg Slot

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Udvalget Kultur, Idræt, Handels og Turisme afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Kulturelle anlæg 2015	326	246	80
Total		326	246	80

Mindreforbruget på de 80 t.kr. ønskes overført til anlægget Turismetiltag/Lys på Sønderborg Slot til elinstallationer.

Anlæg på eller over 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Masterplan Ferieresort på Nordals	2.950	2.888	62

10	Tilskud til køb af arealer, Als Flugtskydningsklub	75	75	0
		3.025	2.963	62

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis anlægsregnskaberne godkendes, får det følgende bevillingsmæssige konsekvens:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10 10	-142 80			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	62			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 02-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Rytkjær Callesen

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget for Kultur, idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber vedrørende Byens Havn

20/5681

Sagsresumé

Anlægsregnskaber vedrørende havne og vejanlæg vedrørende Byens Havn sendes til godkendelse.

Alle projekter relateret til Byens Havn er nu afsluttet, hvorfor der samlet aflægges anlægsregnskab.

På anlægsregnskaberne er der et samlet mindreforbrug på 0,555 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af den samlede anlægsbevilling. Mindreforbruget tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til havnerelaterede projekter nedjusteres med 5,083 mio.kr. i 2021 og anvendes til nedskrivning af forudsatte lånoptagelse i 2021
- at rådighedsbeløbene til øvrige projekter nedjusteres med 0,896 mio.kr. i 2021 og tilgår kassebeholdningen.
- at låneydelserne fra budget 2022 nedjusteres med 0,230 mio. kr. og tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes anlægsregnskaber vedr. havne og vejanlæg på Byens Havn.

Anlægsprojekterne for Byens Havn er gennemført over en periode på 12 år med opstart i 2010 og afslutning i 2021.

Alle projekter relateret til Byens Havn er nu afsluttet, hvorfor der samlet fremlægges anlægsregnskab til godkendelse.

Følgende anlægsprojekter afsluttes:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Havne				
08 Veje og Trafik	Ny havnespuns mv. 1. etape	15.500	18.790	-3.290
08 Veje og Trafik	Renovering af kajindfatning 2. etape	6.400	4.349	2.051

08 Veje og Trafik	Nedbrydning af Banebro på Alssiden	3.500	3.522	-22
08 Veje og Trafik	Renovering af kajindfatning 3. etape	9.750	10.512	-762
08 Veje og Trafik	Renovering af kajindfatning 4. etape	6.500	3.900	2.600
08 Veje og Trafik	Forundersøgelse/projektering af den nordlige del af Storkajen	10.550	9.160	1.390
08 Veje og Trafik	Træpromenade	10.400	9.937	463
08 Veje og Trafik	Forureningsundersøgelse – miljøhandlingsplan mm.	3.500	2.651	849
08 Veje og Trafik	Kongebro	800	204	596
I alt		66.900	63.025	3.875
Vejanlæg				
08 Veje og Trafik	Omlægning af Nr. Havnegade	15.000	16.131	-1.131
08 Veje og Trafik	Havneparken	8.060	6.055	2.005
08 Veje og Trafik	Forlængelse af Nordvang til Nr. Havnegade	8.476	9.813	-1.337
08 Veje og Trafik	Kryds Nr. Havnegade/Helgolandsgade	15.000	17.857	-2.857
08 Veje og Trafik	Køb af Helgolandsgade 41	415	415	0
I alt		46.951	50.271	-3.320
I alt		113.851	113.296	555

Se bilag for bemærkninger til anlægsregnskaberne.

I anlægsregnskaberne er der et samlet mindreforbrug på 0,555 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af den samlede anlægsbevilling. Mindreforbruget tilføres kassen.

Det bemærkes at anlægsprojekterne vedrørende havne har direkte låneadgang, hvorfor der budgetmæssigt er forudsat lånefinansiering. Anlægsregnskabernes påvirkning af lånefinansieringen fremgår under de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, nedjusteres rådighedsbeløbene til havnerelaterede projekter med 5,083 mio. kr. i 2021, som samtidig anvendes til nedskrivning af forudsatte lånoptagelse i 2021. Ligeledes nedjusteres anlægsbevillingerne til øvrige projekter med 0,896 mio. kr. i 2021, som tilgår kassebeholdningen.

Fra overslagsåret 2022 og frem nedjusteres udgiften til låneydelser med 0,230 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Forskellen mellem anlægsbevillingernes nettoresultat og de afsatte rådighedsbeløb i 2021, skyldes fejlhåndtering af rådighedsbeløbene i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem i 2016.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg – Havne	08.99	-5.083			
Anlæg - Øvrige	08.99	-896			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelser	01	5.083			
Afdrag og renter af lån	01		-230	-230	-230
Kassebeholdning	01	896	230	230	230

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber - Byens Havn

Punkt 10: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter inden for Økonomiudvalgets område

21/12468

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 8.836 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2022 indenfor Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 8.836 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2022 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2022-2025 inden for udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2022 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2022. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2022 og eventuelt overslagsår:

Politikområde/tekst	Budget 2022 i 1.000 kr.
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter:	
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000
Udarbejde og implementere handleplan for fødevarestrategi	500
Udviklingsforum Nordals	5.000
Politikområde 05 Bosætning og byggeri:	

Udviklingsplan for Augustenborg havn	250
Politikområde 07 Natur, Klima og Energi:	
Fremme af vild natur	500
Stihandleplan Adsbøl- Gråsten	1.000
Politikområde 08 Veje og Trafik, Beredskab:	
Udskiftning af køretøjer	586
Total	8.836

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 8.836 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2022

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	04	6.000			
Anlæg/	05	250			
Rådighedsbeløb	07	1.500			
	08	586			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
	04	-6.000			
Afsat rådighedsbeløb	05	-250			
	07	-1.500			
	08	-586			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Punkt 11: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2022 inden for udvalgenes fagområder

21/12468

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 64.999 t.kr. i 2022 til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de af udvalgene foreslåede frigivelser af rådighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2022-2025 indenfor udvalgenes områder.

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2022 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2022. Ligeledes spares administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltssager om frigivelse af midler.

Udvalgene har fremsendt nedenstående anmodninger (i 1.000 kr.) om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse projekter (anlægsbevillinger):

Økonomiudvalget

Politikområde/tekst	Budget 2022 i 1.000 kr.
---------------------	-------------------------

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter:

Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000
---	-------

Udarbejde og implementere handleplan for fødevarestrategi	500
---	-----

Udviklingsforum Nordals	5.000
-------------------------	-------

Politikområde 05 Bosætning og byggeri:

Udviklingsplan for Augustenborg havn	250
--------------------------------------	-----

Politikområde 07 Natur, Klima og Energi

Fremme af vild natur	500
----------------------	-----

Stihandleplan Adsbøl-Gråsten	1.000
------------------------------	-------

Politikområde 08 Veje og Trafik, Beredskab

Udskiftning af køretøjer	586
--------------------------	-----

Total	8.836
-------	-------

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Ingen	0
-------	---

Børne- og Uddannelsesudvalget

Politikområde 15 Undervisning:

Masterplan og opstart af Nordalsskolen	2.000
Gråsten skole, analyse og ideoplæg	250
Lysabild Børneunivers (indretning til vuggestue)	300
Legeplads Fynshav Børneunivers	300
Samlet frigivelse	2.850

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter:

Aktørudvalget fortsætter	2.000
Reali. af elementer fra Hvidbogen Nordals	200
Reali. af elementer under Gråsten Forum	200

Politikområde 10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter:

Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og ideoplæg	200
Hofrådets Hus, anlægstilskud	700
Augustiana	3.400
Broagerhallen - tilskud til renovering/halgulv	500
Museum SJ	1.300
Projektmidler vedr. genforening	300
Skaterhal tilskud til renovering	1.100
Skaterrampe Ullerup	125
Tilskud til privat inst. Sydalshallen	6.000
Ungemiljø i Gråsten	250
Samlet frigivelse	16.275

Sundhedsudvalget

Ingen 0

Social- og Seniorudvalget

Politikområde 17 Voksne:

Tilskud til Orangeri/sansehaven på Bosager botilbud	700
Samlet frigivelse	700

Erhvervsudvalget

Politikområde 06 Erhverv:

Forsøgsprojekt shuttlebus	500
Velkomstpakke butikker/virksomheder	250
Samlet frigivelse	750

Teknik- og Miljøudvalget

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

Bygningsrenovering	1.707
Energimærkning af kommunale bygninger, etape 1	2.000

Politikområde 05 Bosætning og byggeri	
Byfornyelse og nedrivningspulje	1.000
Projektforslag Rønhave Plads	300
Renoveringspulje, bevaringsværdige huse	500
Støttemidler iht. Bystrategier	1.000
Politikområde 07 Natur og miljø	
Hundelufteskov v. Guderup	200
Klimahandleplan	1.000
Politikområde 08 Veje og Trafik	
Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro	250
Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken	410
Fortove renoveres	647
Munkemøllebroen	290
Opgradering af skilte og henvisninger - stier	250
Oprensning og overdrage branddamme i landsby	212
Projektering og prisberegning af to cykelstier	500
Renov. af eksisterende cykelstier	500
Sejlerforum og beløb til indsejlinger	300
Signalanlæg udskiftninger	500
Stiplan prioriteret	500
Strategisk energipl. vedr. grøn transport	500
Støjfuge Egersundbroen	900
Svingbane ved Porten til Sønderborg	300
Tilskudspulje til badebroer	500
Toilet ved Brunsnæs	100
Trafikplan Vollerup/Huholt-området	500
Trafiksikring - skoler og daginstitutioner	1.000
Veje belægninger	14.640
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid	
Anlægstilskud kunststofbane	750
Renovering af Sundevedhallen	750
Politikområde 15 Undervisning	
Renovering og ombygning folkeskoler iht. Helhedsplan, som flyttes til Børn- og Uddannelsesudvalget	4.331
I alt	36.338

Total - samlet frigivelse 64.999

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 64.999 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	64.999			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Diverse	-64.999			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2022.pdf

Punkt 12: Godkendelse af finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021

21/11732

Sagsresumé

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 blev kommunerne kompenseret for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 0,9 mia. kr. i 2021.

Sønderborg Kommune modtog 1. september 2021 i alt 11,2 mio.kr. i kompensation for merudgifter ved COVID-19. Den modtagne kompensation dækker principielt for udgifter registreret frem til og med den 31. marts 2021.

Dette betyder, at der ikke vil komme yderligere kompensation for mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021 inden regnskabsafslutningen. KL og Regeringen har aftalt, at eventuel yderligere kompensation drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Derfor foreslår forvaltningen, at de enkelte forvaltningsområder, inden regnskabsaflægningen og overførsler mellem år 2021 og 2022, kompenseres for deres merudgifter i 2021. Kompensationen foreslås finansieret inden for budgetrammerne for 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- finansiering af og kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021 til de enkelte forvaltningsområder.

Sagsfremstilling

KL og regeringen indgik den 8. juni økonomiaftalen for 2022. I økonomiaftalen gentager regeringen sit tilsagn om at sikre finansiering af de nødvendige merudgifter forbundet med COVID-19. Dermed ligger aftalen i forlængelse af de tidligere aftaler herom. Samtidig er der enighed om, at der ikke på nuværende tidspunkt er et fyldestgørende overblik over COVID-19-økonomien i 2021, og der er derfor enighed mellem KL og regeringen om, at der kan være behov for at revidere økonomien på et senere tidspunkt.

Samtidig ligger det i aftalen, at kommunerne kompenseres med 0,9 mia. kr. i 2021 vedrørende:

- ”nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing.”

Den modtagne kompensation dækker principielt for udgifter registreret frem til og med den 31. marts 2021.

Det indgår også i aftalen, at regeringen og KL er enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens. Det hidtidige princip om kompensation for nettomerudgifterne til håndtering af COVID-19 kører således videre med henblik på at sikre, at øvrig velfærd ikke fortrænges af COVID-19-relaterede udgifter.

KL vil samle op på de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2022, når kommunernes regnskaber er afsluttet. KL og Regeringen vil derefter i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023 drøfte eventuel yderligere kompensation. En eventuel yderligere kompensation for merudgifter i 2021 vil dermed først blive udbetalt efter regnskabsafslutningen for 2021 og muligvis i september 2022.

Forvaltningen har løbende fulgt kommunens udgifter relateret til COVID-19 tæt og seneste opgørelse pr. ultimo november 2021 (vedlagt) viser, at Sønderborg Kommune har afholdt COVID-19-relaterede udgifter for i alt ca. 30 mio. kr. eksklusiv Sønderborg Lufthavn.

Da der ikke vil komme yderligere kompensation for merudgifter i forhold til kommunens COVID-19-relaterede udgifter i 2021 inden regnskabsafleggelsen, foreslår forvaltningen, at de enkelte forvaltningsområder kompenseres for deres merudgifter i 2021. Dermed vil regnskabsresultatet for 2021 blive mere retvisende, som grundlag for overførelsen af uforbrugte midler mellem år 2021 og 2022.

Kompensationen for merudgifter foreslås fordelt således:

Område	Foreslået kompensation (1.000 kr)
Arbejdsmarked	750
Social og Senior	12.900
Dagtilbudsområdet	200
Folkeskoleområdet	800
Sundhed	100
Kommunaldirektørens Stabe	180
Kultur, Turisme og Bæredygtighed	1.900
Teknik og Miljø (inkl. rengøringsenheden)	2.200
SUBTOTAL	19.030
Værnemiddelsdepot	3.100
Private (skønnet)	600
Endeligt behov for merkompensation	22.730

Merudgifter i forhold til podning (6,5 mio. kr. pr. ult. nov. 21) er ikke medtaget, idet disse er forudsat overført (negativ) til regnskabsåret 2022 med forventning om kompensation. Om muligt dækkes beløbet ved regnskabsafslutningen. Manglende indtægter (4,5 mio. kr.) på Lufthavnen er ligeledes ikke medtaget, idet denne afventer særskilt stillingstagende i forbindelse med overgangen til andet selskabsform.

Direktionen har drøftet, hvorledes kompensation for COVID-19 merudgifterne kan finansieres inden for budgetrammerne for 2021 udover den modtagne kompensation. Direktionen foreslår, som det fremgår af nedenstående tabel, at midler, der sædvanligvis vil blive tilført kassen ved regnskabsafslutningen, anvendes hertil. Dette omfatter blandt andet mindre

forbrug til moms, låneydelser, revision, covid-midler fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og byrådsbeslutninger i henholdsvis november og december, hvor der tilføres midler til kassebeholdningen. Hertil kommer yderligere 3,2 mio. kr., fordelt mellem forvaltningsområderne, som Direktionen har vurderet kan finansieres inden for budgetrammerne i 2021.

Område	Mindreforbrug i 2021 (1.000 kr)
Modtagne kompensation 2021	11.538
Moms og låneydelser	700
AUB – Covid-midler i 2020	3.711
Vurderet mindreudgifter i 2021	3.200
I alt	19.149
Byrådssager i november vedr. hhv. vejafvandingsbidrag og Kær Vestermark – hvor kassen er tilført (netto)	1.479
Anlægsregnskaber på Byrådsmødet i december, hvor mindreforbruget indstilles tilført kassen	2.102
I alt herefter	22.730

Alle kommunens enheder tilføres kompensationen for merudgifter i forhold til COVID-19-relaterede udgifter i 2021 inden regnskabet afsluttes.

Private institutioner

Forvaltningen er løbende i dialog med relevante institutioner med henblik på endelig løsning for kompensation. I forbindelse med private institutioner er der skønnet en samlet kompensation på 0,600 mio. kr.

Kompensation for 2022

Coronapandemien strækker sig desværre også ind i 2022 og vil stille store krav til opgaveløsningen i Sønderborg Kommune. Regeringen har tilkendegivet, at den også i 2022 indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne.

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023. Samtidig har regeringen forståelse for, at udskudte aktiviteter fra 2021 afholdes i 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der foretages nogle budgetomplaceringer (tillægsbevillinger) i 2021 mellem fagudvalgene jævnfør nedenfor. Endelig fordeling aftales med forvaltningerne.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Covid-					
Kompensation	Diverse	22.730			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
- Covid-					
finansiering	Diverse	-18.449			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Låneydelser, moms	01	-700			
Kassebeholdning		-3.581			

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Forslag til uddeling Kompensation Covid.pdf

Punkt 13: Godkendelse af midlertidig forhøjelse af Puljen for Mellemfinansiering

18/7038

Sagsresumé

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har den 28.09.2021 godkendt en ansøgning fra Landsbyforum, om lån af 220.000 kr. gennem mellemfinansierings-puljen til projektet ”Vækst og værdier i landdistrikterne”

Mellemfinansierings-puljen har en ramme på 750.000 kr., hvor alle midler på ansøgnings-tidspunktet var udlånt, hvorfor ansøgningen vedrørende projektet, blev placeret på en venteliste til Puljen for Mellemfinansiering.

Der sker løbende en tilbagebetaling til Puljen for Mellemfinansiering, men i skrivende stund er alle midler stadig disponeret til anden side, hvilket har medført midlertidige likviditetsudfordringer for projektet på 100.000 kr. Likviditetsproblematikken vedrører ratebetaling på udført arbejde den 1. december 2021. Derudover er der yderligere 120.000 kr. som forfalder til betaling den 1. februar 2022, men disse midler forventes finansieret gennem tilbagebetaling af udestående tilskud fra de øvrige projekter, der har opnået tilskud fra denne pulje.

Bestyrelsen i Landsbyforum har derfor anmodet kommunen om, at fremskynde mellemfinansieringen på 100.000 kr., med henblik på at afhjælpe likviditetsproblematikken. En fremrykning af udbetalingen forudsætter, at Puljen for Mellemfinansiering midlertidigt forhøjes med 100.000 kr., mens der er en forventning om, at restbeløbet på 120.000 kr. er rullet tilbage i puljen, når Landsbyforum skal betale sidste rate den 1. februar 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1) at Puljen for Mellemfinansiering midlertidigt forhøjes med 100.000 kr., med henblik på at afhjælpe de nuværende likviditetsudfordringer i projektet ”Vækst og værdier i landdistrikterne”.

- en midlertidig forhøjelse af rammen, vil medføre en forskydning i perioden før der igen bliver midler til rådighed i Puljen for Mellemfinansiering, da puljen er ”rullende” på maksimalt 750.000 kr.

eller

2) at give afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat en mellemfinansierings-pulje med en ramme på 750.000 kr. indtil 2023, der giver mulighed for midlertidige kommunale lån til visse støttede LAG-projekter og lignende projekter, der får tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har godkendt kriterier og procedurer den 29. maj 2018, 26. marts 2019 og 24. november 2020.

Landsbyforums bestyrelse har henvendt sig til kommunen med projektet ”Vækst og værdier i landdistrikterne, hvor formålet er at styrke bosætningsindsatsen i kommunen generelt og landsbyerne specifikt, ved produktion af maksimalt 20 korte små historier som videofilm og ca. 10 podcasts. Projektsummen er 440.000 kr. og projektet er fuldt finansieret med LAG-midler på 220.000 kr., 100.000 kr. fra ”Puljen til Borgerinitiativer” og 120.000 kr. fra ”Puljen til forprojekter”.

Midlerne fra LAG Sønderborg Aabenraa – dvs. 220.000 kr. - udbetales først efter aflevering og godkendelse af projektregnskabet. Landsbyforums bestyrelse har derfor søgt og fået bevilliget mellemfinansiering med udbetaling, når der igen er midler i puljen. Udbetalingen vil i givet fald kunne ske, når der sker tilbagebetaling af udestående tilskud fra de øvrige projekter, der har opnået tilskud fra denne pulje.

Da alle midler i den afsatte pulje til mellemfinansiering for nuværende er udloddet, forudsætter en fremrykning af udbetaling til projektet - og dermed en afhjælpning af likviditetsproblematikken - en midlertidig forhøjelse af Puljen for Mellemfinansiering på 100.000 kr. Der er en forventning om, at restbeløbet på 120.000 kr. er rullet tilbage i puljen, når Landsbyforum skal betale sidste rate den 1. februar 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 godkendes, skal der bevilges en mellemfinansiering på 100.000 kr. i 2021, som forventes tilbagebetalt i 2022

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Låneydelser på udlån	01	100	-100	0	0
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-100	100	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstilling 1.

Punkt 14: Godkendelse af proces- og tidsplan for budgetreducerende tiltag 2023-2025

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 10. november 2021 forvaltningens oplæg til en proces- og tidsplan for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. for perioden 2023-2025. Forvaltningen fremlægger på baggrund af udvalgets drøftelse et samlet oplæg til en proces- og tidsplan til godkendelse.

Proces- og tidsplanen beskriver det tidsmæssige perspektiv i arbejdet med de budgetreducerende tiltag samt indholdet i processen. Det endelige oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primo oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- proces- og tidsplan for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for samlet 48 mio. kr. i 2023-2025.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner på 48 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til det aftalte løft af folkeskolen fra budgetaftalen for 2022. De 45 mio. kr. var oprindeligt fordelt med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Økonomiudvalget er, som kommunens personaleudvalg, hovedaktør i forhold til at komme med input til, hvorledes den administrative organisation skal ændres, for at de økonomiske potentialer kan realiseres. Økonomiudvalget vil derfor løbende skulle arbejde med at sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner.

Økonomiudvalget drøftede den 10. november 2021 forvaltningens oplæg til en proces- og tidsplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse er oplægget til proces- og tidsplanen tilrettet i forhold til, hvor og hvornår Økonomiudvalget ønsker at inddrage fagudvalgene i processen.

Proces- og tidsplanen beskriver derudover, hvordan og hvornår henholdsvis HMU og ledergruppen inddrages i foråret 2022. Det vil ske gennem temadrøftelser, som skal være med til at kvalificere de fastlagte temaer og bidrage til konkrete forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025. HMU vil derudover blive orienteret omkring den igangværende proces med budgetreducerende tiltag 2023-2025 på deres ordinære møde den 21. juni 2022.

Overordnet vil resultatet af analyseprocessen og dermed identifikationen af budgetreduktioner for perioden 2023-2025 blive præsenteret for Byrådet med et endeligt oplæg fra Direktionen i forbindelse med 2. budgetseminar i august 2022. Herefter vil forslaget til budgetreduktionerne for 2023-2025 blive sendt i høring i HMU samt Ældrerådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.

Den endelige godkendelse af budgetreduktioner for 2023-2025 vil derefter kunne ske i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023 i ultimo september/primo oktober 2022.

Tid	Indhold i proces	Udvalg
November 2021	Drøftelse af oplæg til proces- og tidsplan for identifikation af budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU
	Drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025	
	Drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025	Chefforum
December 2021	Godkendelse af proces- og tidsplan for budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU
	Godkendelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025	
Januar 2022	Fortsat drøftelse af HMU's proces og involvering i proces for budgetreducerede tiltag 2023-2025	HMU
	12:12 seminar: Videre drøftelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025, herunder kommissorium for arbejdet	ØU
Februar 2022	Godkendelse af kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025	ØU
Februar – juni 2022	• Temadrøftelser: HMU og ledelsesgrupper • Analyser og konkretisering af forslag	
April 2022	Drøftelse af status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	ØU
	Møde mellem Økonomiudvalget og fagudvalgenes formandskaber, hvor budgetreducerende tiltag drøftes og kvalificeres.	
Maj/juni 2022	Eventuel drøftelse og kvalificering af budgetreducerende tiltag i fagudvalgene	
Juni 2022	Drøftelse af status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	ØU
	Information om status på arbejdet med budgetreducerede tiltag 2023-2025	
August 2022	Endeligt oplæg til budgetreduktioner for 2023-2025 fremlægges i forbindelse med 2. budgetseminar.	Byråd
August – september 2022	Høring af forslag til budgetreduktionerne for 2023-2025 i HMU, Ældre-, Handicap-, Integrations- og Udsatterådet.	
September/oktober 2022	Endelig godkendelse i forbindelse 2. behandling af budget 2023-2026.	Byråd

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt.

Punkt 15: Godkendelse af temaer for budgetreducerende tiltag 2023-2025

21/24905

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 10. november 2021 temaer for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. for perioden 2023-2025. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser fremlægger forvaltningen de konkrete temaer for budgetreducerende tiltag for 2023-2025 til godkendelse.

Økonomiudvalget har det overordnede politiske ansvar for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for perioden 2023-2025. Udvalget vil derfor løbende blive involveret i arbejdet med de budgetreducerende tiltag og skal være med til at sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner. Dette vil ske i tæt samarbejde med Direktionen.

Sagen skal ses i sammenhæng med proces- og tidsplanen for arbejdet med de budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. i 2023-2025, der behandles i særskilt sag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- temaer for budgetreducerende tiltag på 48 mio. kr. i 2023 - 2025.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner på 48 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. kan henføres til det aftalte løft af folkeskolen fra budgetaftalen for 2022. De 45 mio. kr. var oprindeligt fordelt med 15 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2025. Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Budgetreduktioner i denne størrelsesorden vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der stræbes efter at gennemføre effektiviseringer med mindst mulig påvirkning af den kommunale borgerrettede service.

Økonomiudvalget er, som kommunens personaleudvalg, hovedaktør i forhold til at komme med input til, hvorledes den administrative organisation skal ændres, for at de økonomiske potentialer kan realiseres. Økonomiudvalget vil derfor løbende blive inddraget i arbejdet og skal være med til at sætte retningen for de nødvendige prioriteringer i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner.

Økonomiudvalget drøftede den 10. november temaer for arbejdet med at identificere de budgetreducerende tiltag i perioden 2023-2025. Udvalgets input til temaer for de budgetreducerende tiltag har været rammesættende for forvaltningens arbejde. Konkret er Økonomiudvalgets input blevet specificeret ud i seks overordnede temaer, som kan danne baggrund for arbejdet med at identificere de konkrete budgetreducerende tiltag for 2023-2025.

Temaerne er retningsgivende for hvilke emner, analyser, undersøgelser, gennemgange mv., der skal udarbejdes forud for definitionen af de konkrete budgetreducerende tiltag for perioden 2023-2025.

De seks overordnede temaer er:

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

Forvaltningen har desuden samskrevet Økonomiudvalgets input til indholdet inden for de seks overordnede temaer. En oversigt over temaer og forslag til indhold under hvert tema fremgår af bilag.

På det Økonomiudvalgets 12:12 seminar i januar 2022 vil der være en fortsat drøftelse og ideudveksling vedrørende indholdet under hvert tema.

Det overordnede politiske ansvar for arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag for perioden 2023-2025 påhviler Økonomiudvalget. Det er Økonomiudvalget, som sætter retningen for prioriteringerne i forbindelse med den konkrete udmøntning af de fastlagte reduktioner. Økonomiudvalget vil derfor løbende blive involveret og skal være med til at træffe de nødvendige beslutninger inden for de enkelte temaer.

Kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023-2025

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet med de budgetreducerende tiltag 2023-2025. Kommissoriet skal afspejle de politiske drøftelser samt drøftelserne af den konkrete organisering af arbejdet i Direktionen.

Det fremgår af kommissoriet, at de seks overordnede temaer danner rammen for organiseringen af arbejdet med de budgetreducerende tiltag for 2023-2025. Hver direktør har ansvaret for at lede arbejdet inden for et specifikt tema. Til hvert tema er der desuden udpeget en direktør, som skal fungere som sparringspartner for den ansvarlige direktør.

De ansvarlige direktører skal sikre, at Direktionen løbende involveres og er med til at træffe de nødvendige beslutninger i processen. Det vil det være Direktionens ansvar at vurdere, hvordan Økonomiudvalget skal inddrages i arbejdet under hvert tema.

For hvert tema vil der blive nedsat en eller flere arbejdsgrupper. HMU drøftede den 7. december 2021 involvering i processen for budgetreducerede tiltag 2023-2025. Her har HMU besluttet, at HMU skal involveres ud fra normal sædvane. Derudover har HMU drøftet, at medarbejderrepræsentanter gerne vil deltage i temagrupper samt, at der indkaldes yderligere deltagere til arbejdsgrupper for opkvalificeringsøjemed.

Udkast til kommissorium for projektet med at identificere de budgetreducerende tiltag for 2023-2025 er vedhæftet sagen. Der vil være en fortsat drøftelse af kommissoriet på Økonomiudvalgets 12:12 seminaret i januar 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt med en tilføjelse, at forslagene under de enkelte temaer er et udtryk for forvaltningens bruttoliste (bilaget), der skal danne baggrund for drøftelsen på Økonomiudvalgets møde d. 19. januar 2022.

Bilag

Tema-oversigt - budgetreducerende tiltag 2023-2025.pdf

Kommissorium for arbejdet med budgetreducerende tiltag 2023-2025.pdf

Punkt 16: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

11/54878

Sagsresumé

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S har i 2020 foretaget en række anlægsinvesteringer, hvoraf følgende projekter ønskes lånefinansieret:

- Rensning af spildevand i det åbne land
- Bassiner til opsamling af vand ved store regnskyl

Projekternes faktiske anlægsudgifter er for 2020 opgjort til 29,6 mio. kr.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S søger om kommunegaranti for et lån på 29,6 mio. kr. til finansiering af projekterne.

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 29,6 mio. kr. Garantien vil også omfatte en eventuel byggekredit indenfor rammen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S har den 28. oktober 2021 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 29,6 mio. kr. til delvis finansiering af anlægsinvesteringer afholdt i 2020.

Sønderborg Spildevandsforsyning 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. De samlede anlægsinvesteringer i 2020 udgjorde 105 mio. kr. Heraf ønskes følgende investeringer lånefinansieret.

Åbent land (12,7 mio. kr.)

Her er tale om fortsættelse af indsatsen omkring forbedret rensning af spildevand i det åbne land. I 2020 er der bl.a. foretaget kloakering i områderne Nordborg (Elstrup), Broagerland (Iller) samt videreførelse af kloakeringsprojekterne på Sydals (Lysabild mv.).

Bassiner (16,9 mio. kr.)

Stigende krav omkring udledning af overfladevand til åer og vandløb medfører stigende behov for bassiner. Disse krav har medført, at der i 2020 etableres en række åbne regnvandsbassiner, bl.a. i Guderup (færdiggørelse fra tidligere år), Sønderborg Nord/Tech21 (færdiggørelse fra tidligere år), Nybøl (nord for idrætsanlæg), Lysabild samt en række mindre bassiner (Vester Sottrup, Augustenborg). Bassinernes funktion er at holde vand fra store regnskyl tilbage og fordele udledningen over længere tid.

Alle opgaver løber over flere år, og beløbsangivelsen er kun for indsatsen i 2020.

Det ansøgte grundlag for låneoptagelse udgør i alt 29,6 mio. kr. Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Sønderborg Forsynings bestyrelse. Lånet på 29,6 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 29,6 mio. kr. Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 17: Godkendelse af generel beredskabsplan for Sønderborg Kommune

21/2909

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 13. december 2017 den gældende beredskabsplan for Sønderborg Kommune. Planen skal godkendes i Byrådet og revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver byrådsperiode.

Forvaltningen har opdateret strukturen i beredskabsplanen uden væsentlige indholdsmæssige ændringer. Såfremt Byrådet godkender den generelle beredskabsplan, igangsættes en proces med henblik på opdatering af delplaner i forvaltningerne – herunder konkretisering af roller og ansvarsfordeling.

Sagen forelægges til Byrådet godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Den generelle Beredskabsplan for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Jævnfør Beredskabslovens §25 skal alle kommuner udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal godkendes af Byrådet og efterfølgende revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt - dog mindst én gang i hver byrådsperiode. Den nuværende beredskabsplan blev godkendt den 13. december 2017, og en revideret plan skal således godkendes inden årets udgang.

Beredskabsplanen er et dynamisk værktøj til anvendelse i krisesituationer, der kræver stringent styring af dokumentation og kommunikation for at kunne opretholde driften i kommunen. Planen er opdelt i to dele: den generelle plan og afdelingens delplaner. Nærværende sag omhandler den generelle beredskabsplan. Delplanerne udarbejdes i de forskellige afdelinger og stabe i samarbejde med Brand og Redning. Bilag 1 illustrerer delplanernes sammenhæng til den generelle beredskabsplan, og hvordan disse skal munde ud i actioncards, der beskriver konkrete procedurer for krisesituationer.

Den generelle beredskabsplan for Sønderborg Kommune indeholder en beskrivelse af kriseniveau (grøn, gul og rød) og hvilke aktører, der involveres for det pågældende niveau – herunder alarmering af krisestaben.

Såfremt Byrådet godkender den generelle beredskabsplan, igangsættes en proces med henblik på opdatering af delplaner i forvaltningerne – herunder konkretisering af roller og ansvarsfordeling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Planhieraki

Generel Beredskabsplan for Sønderborg Kommune

Punkt 18: Godkendelse af sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France

19/18603

Sagsresumé

I forbindelse med udsættelsen af Tour de France i Danmark til 2022 er der behov for at udpege medlemmer til den politiske styregruppe ind i den kommende valgperiode.

Sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- sammensætning af den politiske styregruppe for Tour de France som beskrevet nedenfor.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for Tour de France er nedsat af Byrådet den 26. juni 2019.

I forbindelse med udsættelsen af Tour de France i Danmark til 2022 er der behov for at udpege medlemmer til styregruppens ind i den kommende valgperiode. Forvaltningen foreslår, at Byrådet på baggrund af styrelsesvedtægt 2022-2025 udpeger nedennævnte medlemmer til styregruppen.

- Borgmesteren som formand
- Yderligere to medlemmer af Økonomiudvalget
- Formanden for Udvalget for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
- Formanden for Teknik, By- og Boligudvalget
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Formanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- Formanden for Sundhedsudvalget

Der er udarbejdet et tillæg til styregruppens kommissorium, der beskriver sammensætningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Tour de France - tillæg til kommissorium dec. 2021

Punkt 19: Godkendelse af ProjectZero Masterplan2029

21/33868

Sagsresumé

I 2007 vedtog Byrådet visionen om at gøre Sønderborg-området til CO₂-neutralt vækstområde i 2029 - 20 år før resten af Danmark. Med ProjectZero-projektet som omdrejningspunkt er CO₂-udledningen reduceret med 51,7% siden 2007.

Der er kun 8 år til 2029, hvor målsætningen om CO₂-udledningen skal gå i nul, og derfor er der nu udarbejdet Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO₂-neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029. Med Masterplan2029 er der fokus på at sikre den mest omkostningseffektive vej til nullet. Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 hotspot-indsatsområdet.

Sønderborg Kommune vil indtage en særlig rolle som ejer og projektleder af de to ”hotspots” offentlige bygninger og persontransport.

Masterplan2029 er udarbejdet gennem inddragelse af mere end 100 eksperter og lokale aktører i samarbejde med Boston Consulting Group.

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima. Det er således målet at gøre Sønderborg til udstillingsvindue for den intelligente vej til at opnå CO₂-neutralitet gennem et integreret energisystem, hvor lokale virksomheder kan levere mange af løsningerne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ProjectZero Masterplan2029.

Sagsfremstilling

ProjectZero er visionen om, gennem omstilling af energisystemet, at reducere Sønderborg kommunes CO₂-udledning til NUL i 2029 og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Udgangspunktet er knap 700.000 ton CO₂-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO₂ per indbygger. Der er ultimo 2020 opnået en CO₂-reduktion på 51,7%.

For at sikre, at målet om CO₂-neutralitet i Sønderborg kommune bliver en realitet i 2029, er der udarbejdet Masterplan2029, der har fokus på den mest kosteffektive vej mod nullet.

Med Masterplan2029 vil ProjectZero-projektet:

- Fortsætte de ambitiøse energieffektiviseringsindsatser i både boliger og virksomheder
- Gennemføre enhver mulig udfasning af fossile brændsler i opvarmning, processer og transport
- Opsamle og genanvende overskudsenergi fra produktions- og forsyningsprocesser – og dermed effektivisere energisystemet

- Styrke produktion af vedvarende energi fra vind og sol med fokus på elektrificering samt maksimere produktionen af biogas - med henblik på at kunne producere grønne brændstoffer – Power-to-X (PtX) – i Sønderborg-området

Handleplanen definerer fire områder:

1. Energieffektivisering og elektrificering i boliger og erhverv – 70 kilotons CO₂-reduktion gennem renoveringer, konvertering til fjernevarme og varmepumper samt elektrificering af lav og mellem varme.
2. Grøn transport og konvertering til el-biler – 30 kilotons CO₂-reduktion drevet af øget brug af grønne transportform, elbilers stigende andel af nybilssalget samt grønne projekter inden for transportsektoren.
3. Anlægsinvesteringer i biogas, vindmøllepark, Power to X (PtX) og fjernvarme – 130 kilotons CO₂-reduktion gennem energiprojekter, som er indbyrdes afhængige og derfor kræver stærk integration og koordineret indsats.
4. Sektorkobling – Unikt og helhedsintegreret energisystem via optimal brug af:
 - a. Overskudsvarme fra produktionsprocesser, der kobles på fjernevarme og kan bruges til rum- og vandopvarmning.
 - b. Elektrificering med elektricitet fra grønne kilder, der bruges til at erstatte og fortrænge fossile brændsler og muliggør CO₂-netralt brændstof, der kræver store mængder energi.
 - c. PtX, hvor brint sammen med CO₂ kan omdannes til grønt brændstof gennem brugen af forskellige energikilder (biomasse, elektricitet mv.)

Det fremgår af Masterplan2029 at etableringen af Lillebælt Syd Vindmøllepark og adgangen til grøn strøm uden afgifter fra elnettet er en nøgleforudsætning for at kunne realisere målet om CO₂-neutralitet i 2029. Strømmen fra vindmølleparken er afgørende for at kunne arbejde videre med løsningerne inden for PtX og sektorkobling.

Sønderborg Kommune indtager en særlig rolle, som ejer og projektleder for indsatsområdet (hotspot) persontransport og der er jf. budgetaftalen 2022-2025 afsat 500.000 kr. i 2022-2029 til at skabe grundlag for denne opgave.

Masterplan2029 konkretiseres gennem specifikke handleplaner. Handleplanerne for de 12 hotspots er udarbejdet med inddragelse af eksperter og lokale aktører. Tre nye hotspots er defineret og der vil primo 2022 blive udarbejdet handleplaner for disse.

Med Masterplan2029 vil ProjectZero fortsat have fokus på, at Sønderborg-området er med til at vise verden vejen. Ved at fokusere på den mest omkostningseffektive vej til de grønne løsninger, kan alle verdens lande hente inspiration i Sønderborg. Det hænger godt sammen med, at International Energy Agency (IEA) den 8.-9. juni 2022 afholder verdens vigtigste konference for energieffektivisering i Sønderborg.

På www.projectzero2029.dk ligger der en kortfilm, som Sønderborgs rejse mod nullet i 2029.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ProjectZero Masterplan2029

ProjectZero_Executive summary_webversion_131221

Punkt 20: Godkendelse af Digitaliseringsportefølje 2022

21/24740

Sagsresumé

Med udgangspunkt i de strategiske rammer, der er udstukket både fællesoffentligt, fælleskommunalt og lokalt, har Digitalisering og Udbud med input fra forvaltningerne udarbejdet en digitaliseringsportefølje for 2022. Det er hensigten, at porteføljen skal fungere som en dynamisk handleplan med konkrete indsatser og projekter for det kommende år.

Digitaliseringsporteføljen er udarbejdet i tæt samarbejde med de enkelte forvaltninger.

Digitaliseringsporteføljen 2022 er godkendt af Direktionen d. 15. november og af Digitaliseringsstyregruppen (DIS) d. 22. november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- digitaliseringsporteføljen 2022

Sagsfremstilling

Digitaliseringsporteføljen er en fælles ramme for de indsatser og projekter, der skal fokuseres på i 2022. Ligesom i 2021 består digitaliseringsporteføljen for 2022 af fem elementer:

- Igangværende digitaliseringsprojekter fra 2021, som forventes at løbe ind i 2022
- Digitaliseringsprojekter- og initiativer, som udspringer af de fællesoffentlige og fælleskommunale strategier
- Direktionens strategiske indsatsområde Digitalisering
- Digitaliseringsprojekter afledt af kontraktudløb (genanskaffelser)
- Nye digitaliseringstiltag i form af nyanskaffelser eller udviklingsprojekter

Igangværende projekter som videreføres fra 2021

Der er i porteføljen for 2022 en række projekter, der videreføres fra 2021. Det gælder blandt andet nogle af de større projekter, som udvikling af platform for fællesskab, AI-signaturprojekterne, samt den videre implementering af Front Desk fremmødeløsning i organisationen.

Fællesoffentlige og fælleskommunale tiltag og projekter

De overordnede rammer for digitalisering udspringer blandt andet af Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025, Digitaliseringspagten samt Økonomiaftalen, der årligt stiller nye krav til kommunerne på digitaliseringsfronten som ofte medfører nye initiativer og projekter. I 2022 vil der fortsat være et stort fokus på udstilling af data via Borgerblikket/Mit overblik. Ligeledes vil overgangen til Mit ID og MitID Erhverv samt næste generation af Digital Post fylde på dagsorden. I løbet af 2022 vil arbejdet omkring en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2022-2025 også igangsættes. Af denne må vi også forvente, at der vil komme Digitaliseringsinitiativer, som kommunen skal være en del af og være parat til at kunne implementere.

Direktionens indsatsområde Digitalisering

Under Direktionens indsatsområde Digitalisering, vil Digitalisering og Udbud i det kommende år, sætte særligt fokus på og igangsætte tiltag, der skal sikre: - Bedre udnyttelse af eksisterende løsninger i organisationen - Bedre datatransparens og datakvalitet - Automatisering af processer, herunder fokus på yderligere optimering af udvalgte hovedprocesser i samspil med RPA.

Genanskaffelser af eksisterende it-løsninger

Kontraktudløb på eksisterende it- og digitale løsninger, håndteres som genanskaffelser i form af en behovs- og markedsafdækning, såfremt forvaltningerne fortsat ønsker en digital understøttelse på området. I det kommende år er der et væsentligt antal forventede genanskaffelser, hvor udløb af eksisterende kontrakter, vil være retningsgivende for, hvornår de enkelte projekter skal igangsættes.

Nyanskaffelse og nyudvikling i forvaltningerne

Digitaliseringsporteføljen for 2021 var præget af udviklingsprojekter som fx AI-signaturprojekterne samt et stigende ønske/behov fra forvaltningerne om at afprøve nye teknologier. Denne tendens fortsætter ind i 2022, hvor porteføljen indeholder 3 større AI-signaturprojekter. Ligeledes er der et tværgående fokus på at sikre en kontantløs kommune blandt andet hos decentrale enheder som plejecentre og skoler.

Løbende opfølgning på Digitaliseringsporteføljen 2022

Ligesom der i 2021 har været fuld fart på digitaliseringsfronten i Sønderborg Kommune, ser vi også ind i et nyt år, med en bred Digitaliseringsportefølje der rummer mange store og spændende projekter og initiativer. For at sikre, at der hele tiden arbejdes med de ”rigtige projekter”, særligt set i forhold til den omskiftelige omverden, kræver det, at der fortsat er en tæt dialog mellem Digitaliseringsstyregruppen (DIS), forvaltningerne og Digitalisering i løbet af året, således at nye behov kan afstemmes, i forhold til den godkendte portefølje. Digitalisering vil fortsat i 2022 indkalde til kvartalsvise porteføljekoordineringsmøder, hvor status på forvaltningens projekter samt nye behov og initiativer drøftes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag ØU_Digitaliseringsporteføljen 2022.pdf

Punkt 21: Godkendelse af udbudsplan varer- og tjenesteydelser 2022

21/33405

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT for 2022 til Økonomiudvalgets godkendelse. Udbudsplanen er udarbejdet på baggrund af dialog med stabscheferne, hvor der er foretaget en afklaring af hvilke udbud, der skal prioriteres for 2022.

Udbudsplanen er godkendt af stabscheferne i november måned på baggrund af individuelle drøftelser pr. forvaltning. Direktionen har godkendt udbudsplan 2022 mandag d. 6. december 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Direktionen at godkende

- udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT for 2022.

Sagsfremstilling

Digitalisering og Udbud har, jf. administrationsgrundlaget for Sønderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, været i dialog med stabscheferne for at afklare, hvilke udbud kommunen skal prioritere i 2022.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT er prioriteret på baggrund af følgende:

- Gennemførelse af genudbud
- Gennemførelse af fælles udbud i udbudsfællesskabet KomUdbud
- Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor det har været vurderet, at der er et væsentligt besparelspotentiale

Det er i udbudsplanen indikeret hvilke udbud, der forventes gennemført som EU-udbud selvstændigt af Sønderborg Kommune og hvilke udbud, der forventes gennemført i regi af henholdsvis udbudsfællesskabet KomUdbud samt som KL forpligtende aftaler (KL/SKI).

Sønderborg Kommunes Udbudsplan 2022 vil efter endelig godkendelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom den vil blive formidlet til relevante interessenter primo 2022. Eksempelvis vil den indgå i formidlingen til det lokale erhvervsliv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Godkendt.

Bilag

Punkt 22: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.7-1 og kommuneplantillæg 5 for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals

21/21532

Sagsresumé

Better Energy ønsker at etablere et ca. 36 hektar stort solcelleanlæg i et område umiddelbart nord for Stevning.

Området er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området og at kommuneplanrammen for området udvides med et kommuneplantillæg. Planforslagene ledsages af en samlet miljøvurderingsrapport.

Forslaget til lokalplanen og tillægget til kommuneplanen har været i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen har modtaget fem bemærkninger, som har medført fire ændringer.

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

Sagen er i tråd med Byrådets vision om grøn omstilling og fyrtårnsprojektet ProjectZero.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 1.7-1 ved Stevning på Nordals, inklusive kommuneplantillæg nr. 5, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget
- miljøvurderingsrapporten.

Sagsfremstilling

Better Energy ønsker at etablere solcelleanlæg på et ca. 36 hektar stort område umiddelbart nord for Stevning. Anlægget planlægges opdelt i blokke af ca. 1 hektar.

Anlægget forventes at levere ca. 33.000 MegaWatt-timer om året, hvilket svarer til det årlige strømforbrug fra ca. 8.000 husstande.

Centralt placeret i området skal der være en opsamlingsstation og en transformerstation. Hele projektområdet vil blive omkranset af et fem meter bredt beplantningsbælte.

Anlægget skal have en vis størrelse, for at etableringsomkostninger og effekt balancerer. Derfor ønsker Better Energy et større areal til projektet, end der er udlagt i gældende kommuneplan, hvor kun ca. halvdelen af arealet er udlagt til tekniske anlæg med ramme nr. 1.7.001.T. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet kræver, at kommuneplanrammen udvides med et kommuneplantillæg.

Projektområdet er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Roadmap2025 er ProjectZeros handleplan for, hvordan Sønderborg-området når frem til en reduktion på 75 pct. af CO₂-udledningen i 2025 i forhold til 2008. Delmålet for solcellekapaciteten er 100 MegaWatt i 2025. Solcelleparken bliver med en kapacitet på ca. 28 MegaWatt installeret effekt. Når solcellerne er installeret, vil 85 pct. af ProjectZeros målsætning for solcellekapacitet i Roadmap2025 være nået. Dette tal forudsætter, at solcelleanlægget ved Lysabild ligeledes er blevet installeret.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 5. maj 2020 udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 10. august 2021 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 12. august 2021 til den 7. oktober 2021. Forvaltningen har modtaget fem høringssvar, som har medført fire ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. En sammenfattende redegørelse for miljøvurderingsrapporten er ligeledes vedlagt som bilag.

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

Området ligger i landzone og forbliver i landzone efter udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanen vil få bonusvirkning i forhold til landzonetilladelse. Det betyder, at der ikke efterfølgende skal søges om landzonetilladelse til projektet.

I forbindelse med planprocessen er der udarbejdet én samlet miljøvurderingsrapport for miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensrapporten for projektet (VVM). Miljøvurderingsrapporten er vedlagt som bilag.

Forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget har projektet været sendt i idéhøring i perioden fra den 7. august 2020 til den 21. august 2020. Forvaltningen modtog én bemærkning, som omhandlede et ønske om, at anlægget flyttes ud af kommunen, til Kassø. Ligeledes var der et ønske om, at beplantningen omkring anlægget skal bestå af hjemmehørende og egnskarakteristiske arter, hvilket er medtaget i lokalplanforslaget.

I samme periode har afgrænsningen af den samlede miljøvurderingsrapport været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentligheden.

Øvrigt lovgrundlag

Forudsat Byrådets godkendelse af sagen kræver solcelleanlægget en VVM-tilladelse til det konkrete projekt, jævnfør miljøvurderingsloven.

I VVM-tilladelsen fastsættes vilkår om, at bygherre inden anlægsfasen skal kontakte Museum Sønderjylland, da der vil være stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde.

Trafikale forhold

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljørapporten.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag vedr. 1.7-1

Lokalplanforslag for 1.7-1 og kommuneplantillæg 5 for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals

Miljøvurderingsrapport 1.7-1

Sammenfattende redegørelse, miljøvurderingsrapport vedr. 1.7-1

Høringssvar og vurderinger 1.7-1

Punkt 23: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-6 R1 for området omkring Augustenborg Slot

21/12706

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for Den Hvide By i Augustenborg. Projektet viser et forslag, som indeholder omdannelse af områdets eksisterende bygninger til boliger.

Forvaltningen vurderer, at projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplans anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 27. september 2021 til den 11. oktober 2021. Der er i høringsperioden indkommet otte høringssvar, som har medført 14 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- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 2.1-6 R1 for Augustenborg slot i Augustenborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

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. Ydermere ønsker ejer mulighed for at etablere 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.

Ejeren af Palævej 7-9 har 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

specifik 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 Kunsthø og Kunstpark. Augustiana Kunsthø er beliggende i lokalplanens delområde V.

Forvaltningen har derfor udarbejdet en 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.

Det bemærkes, at de reviderede dele af det vedlagte lokalplanforslag er markeret med rød skrift, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen vil disse fremstå med sort som den øvrige tekst i lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 2. februar 2021 udarbejdelse af en revideret lokalplan for området omkring Augustenborg Slot, der ved politisk behandling på Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 7. september 2021 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i to uger i perioden fra den 27. september 2021 til den 11. oktober 2021. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som har medført 14 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag vedr. 2.1-6 R1

Lokalplanforslag 2.1-6 R1 for Augustenborg Slot.

Høringssvar 2.1-6 R1

Punkt 24: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.1-9 for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg

21/25283

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 28. oktober 2020 salget af to bevaringsværdige bygninger på Brorsonsvej 1 og 1A, matrikel nr. 716, Sønderborg, der har værdier på henholdsvis 2 og 3 (høj) ifølge SAVE-skalaen. Som en del af købsaftalen blev det fastsat, at der i forlængelse af ejendomsoverdragelsen skulle udarbejdes en bevarende lokalplan.

Forvaltningen har derfor udarbejdet lokalplanforslag nr. 4.1-9 Bevarende lokalplan for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg, som skal sikre områdets bevaringsinteresser samt de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og uhensigtsmæssig til- og ombygning. Forvaltningen har under planprocessen haft løbende dialog med bygherre omkring bygge- og planprojektet, som skal gøre det muligt at etablere lejligheder i de to ejendomme.

Planlægningen er i tråd med Byrådets vision om at synliggøre og styrke kommunens stedbundne kvaliteter samt transformere områder i byerne, som ikke længere tjener deres tiltænkte funktion.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 7. oktober 2021 til den 4. november 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringsvar, som har afstedkommet én ændring.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Der er ikke afholdt borgerinformationsmøde under høringsfasen, da projektet, efter forvaltningens vurdering, ikke forventes at medføre gener for nærområdet eller at have offentlighedens særlige interesse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.1-9 for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. oktober 2020 salget af to bevaringsværdige bygninger på Brorsonsvej 1 og 1A, matrikel nr. 716, Sønderborg efter at have haft ejendommene i offentligt udbud i perioden 25. juni til 15. september 2020.

Som en del af købsaftalen blev det fastsat, at der i forlængelse af ejendomsoverdragelsen skulle udarbejdes en bevarende lokalplan for at sikre bygningernes ydre udtryk, da de er bevaringsværdige med værdier på henholdsvis 2 og 3 (høj) ifølge SAVE-skalaen.

Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. marts 2021 at igangsætte planlægningen.

Forvaltningen har udarbejdet lokalplanforslag nr. 4.1-9 Bevarende lokalplan for Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg. Lokalplanforslaget har til formål at sikre og fremme områdets bevaringsværdier, der kommer til udtryk i bebyggelsens materialeholdning, facaders fagdeling og rytme samt karaktergivende træk. Samtidig sættes der rammer for, at erstatningsbyggeri samt til- og ombygning til eksisterende bebyggelse skal ske under hensyntagen til den oprindelige arkitektur og områdets karakter.

Forvaltningen har under planprocessen haft løbende dialog med bygherre omkring plan- og byggeprojektet.

De to bygninger på Brorsonsvej 1-1A, Sønderborg blev opført i den tyske periode for Sønderborg Kreds og danner et samlet kredshus-kompleks i kvarteret på Løkken. Arkitektonisk og kulturhistorisk er der tale om to meget værdifulde bygninger, der er identitetsskabende for nærmiljøet og bidrager til byens arkitekturhistoriske fortælling. Bygningerne er opført med høj arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet, hvilket kendetegner en stor del af de offentlige bygninger, der blev opført i byen under den tyske periode.

Siden Sønderjyllands Kunsthøjskole i 2017 flyttede i nye lokaler på Multikulturhuset og Misbrugscenter Sønderborg i 2018 flyttede til det tidligere bibliotek på Kongevej, har bygningerne stået tomme, og den nye ejer ønsker at omdanne dem til lejligheder. Det tilstødende parkeringsareal, der blev indlemmet i købsaftalen, er også inkluderet i planlægningen.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 7. oktober 2021 til den 4. november 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, hvoraf det ene har medført en ændring. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Der er ikke afholdt borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet eller at have offentlighedens særlige interesse.

Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og, at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Da bebyggelsen befinder sig inden for konsekvenszone for vejstøj langs Løkken, er der imidlertid blevet udarbejdet et støjnotat. Derved sikres det igennem planlægningen, at der etableres støjafskærmning mod Løkken samt at boligernes indendørs støjniveau ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Trafikale forhold

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag vedr. 4.1-9

Lokalplanforslag 4.1-9

Høringssvar 4.1-9

Punkt 25: Godkendelse af forslag til arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune

21/26680

Sagsresumé

Udarbejdelsen af en arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune indgår i flertalsgruppens konstitueringsaftale og Byrådets vision fra 2018. Politikken skal ligeledes indgå i revisionen af gældende kommuneplan, som planlægges igangsat medio 2022.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. oktober 2020 et kommissorie for udarbejdelse af arkitektur- og bevaringspolitikken. Endvidere godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2021, at forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken blev sendt i seks ugers offentlig høring.

Med baggrund i kommissoriet og et samarbejde med interne og eksterne parter, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune.

Forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken har været i seks ugers offentlig høring i perioden fra den 17. september 2021 til den 29. oktober 2021. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar, som har medført to ændringer i forslaget til arkitektur- og bevaringspolitik. Derudover har forvaltningen af egen drift tilføjet tre ændringer til forslaget.

Sagen understøtter Byrådets vision om det gode liv, bæredygtige byer, lokalsamfund og turistdestination i særklasse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af en arkitektur- og bevaringspolitik indgår i flertalsgruppens konstitueringsaftale fra 2018. Dette blev ligeledes indarbejdet i Byrådets vision- og planstrategi, hvor prioritering af kommunens historie og arkitektur skal kobles med et øget kendskab til den fælles kulturarv blandt borgerne.

Den 6. oktober 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget et kommissorie for udarbejdelse af arkitektur- og bevaringspolitikken. Med baggrund i kommissoriet og en dialog med interne og eksterne parter har forvaltningen udarbejdet et forslag til en arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune. I forslaget til politikken er der indarbejdet fire værdier, hvilket er et resultat af en drøftelse på et Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 2. marts 2021. De fire værdier er samarbejde, bæredygtighed, fremtidssikring og stedets potentiale.

Formålet med politikken er at styrke Sønderborg Kommunes identitet som en turistdestination, øge tilflytningen til kommunen samt at skabe bred vækst og værdi på tværs af land og by. Med politikken defineres og italesættes retningen for arkitektur og bevaring. Det er intentionen, at politikken skal være et dialogværktøj og arbejdsdokument, der kan styrke

samarbejdet mellem Sønderborg Kommunes interessenter. Således skal arkitektur- og bevaringspolitikken bidrage til at definere en overordnet retning, der kan sikre vækst, udvikling og kommunens værdier, hvor æstetik, attraktivitet, bevaring og kulturarv støtter op om turisme og det gode liv mellem husene.

Politikken suppleres af handleplaner, der skal bidrage til at politikken bliver et aktivt redskab i udviklingen af Sønderborg Kommune. Handleplanerne udarbejdes sideløbende ud fra en cyklisk model, hvor der årligt er fokus på ét tema. Handleplanerne skal sikre, at politikken løbende bliver debatteret ud fra forskellige emner, så den forbliver vedvarende og relevant i den offentlige debat om arkitektur og bevaring.

Politikken vil indgå i revisionen af gældende kommuneplan, som planlægges igangsat medio 2022.

Handleplanerne bliver konkretiseret i dialog med relevante interessenter. For at sikre en bred forståelse for arkitektur og bevaring i Sønderborg Kommune har forvaltningen gennemført en inddragelsesproces med interne og eksterne interessenter som en del af udarbejdelsen af forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken. Se vedlagte bilag med oversigt over de inddragede interessentgrupper og hovedemnerne for deres input til politikken.

Forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken har været i seks ugers offentlig høring i perioden fra den 17. september 2021 til den 29. oktober 2021. Forvaltningen har modtaget otte høringssvar fra borgere og andre interessenter, omhandlende en bred vifte af supplerende forslag og generelle betragtninger. Høringssvarene har medført to ændringer i forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken. Derudover har forvaltningen af egen drift tilføjet tre ændringer i forslaget.

Sagen understøtter Byrådets vision om det gode liv, bæredygtige byer, lokalsamfund og turistdestination i særklasse.

Forudsat Byrådets godkendelse offentliggøres arkitektur- og bevaringspolitikken som vedtaget på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at forslaget til arkitektur- og bevaringspolitikken ikke medfører sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag

Arkitektur og bevaringspolitik - Digital version

Arkitektur og bevaringspolitik - Printbar version

Høringssvar og vurderinger

Appendix

Inddragede interessentgrupper

Punkt 26: Godkendelse af brug af ubrugte midler fra beskæftigelsesbonus

18/43951

Sagsresumé

Sønderborg Kommune fik i 2017 og 2018 i alt 1.975.000 kr. i beskæftigelsesbonus fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besluttede den 1. november 2018, at midlerne fra beskæftigelsesbonussen skulle bruges på fem initiativer i 2019, 2020 og 2021, der fremmer integrationen.

Forvaltningen forventer, at der ved udgangen af 2021 er brugt 1.008.000 kr. og dermed 967.000 kr. mindre end forventet. Mindreforbruget skyldes, at corona-restriktionerne har gjort det vanskeligt at gennemføre initiativerne, og at et af initiativerne er ændret og blevet billigere.

Forvaltningen foreslår, at størstedelen af de ubrugte midler overføres til 2022, 2023 og 2024 til at ansætte en get2sport-medarbejder, der har den daglige kontakt til idrætsforeningerne og hjælper dem med de ting, der fylder ud over træningen. Get2sport-medarbejderen bliver koblet til den boligsociale helhedsplan og i særdeleshed til de to boligsociale skole-hjemkoordinatorer, der brobygger mellem forældre, skole og fritidsliv.

Derudover foreslår forvaltningen at overføre midler til 2022 og 2023 til affaldshåndtering i boligområderne og opkvalificering af frontpersonale.

Endelig foreslår forvaltningen at overføre midler til indsatsen for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, at Byrådet godkender

- at de ubrugte midler i 2021 fra beskæftigelsesbonussen overføres 200.000 i 2022, 200.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024 til i samarbejde med Dansk Idrætsforbund at ansætte en get2sport-medarbejder, der skal have den daglige kontakt til idrætsforeningerne i udsatte boligområder og hjælpe dem med de ting, der fylder ud over træningen.
- at de ubrugte midler i 2021 fra beskæftigelsesbonussen overføres 95.000 kr. til dækning af opkvalificering af frontpersonale i 2022. Der er dermed 60.000 kr., som ikke anvendes til projektet.
- at de ubrugte midler i 2021 fra beskæftigelsesbonussen overføres 23.000 kr. i 2022 og 2023 til dækning af oplysningskampagner om affaldshåndtering i udsatte boligområder i 2022.
- at de resterende ubrugte midler fra initiativet Barselscafeen (166.000 kr.) og de resterende ubrugte midler fra initiativet Opkvalificering af frontpersonale (60.000 kr.) overføres til at fortsætte indsatsen for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter i 2022.

Sagsfremstilling

I 2017 og 2018 fik Sønderborg Kommune i alt 79 ekstra flygtninge i job. Derfor modtog kommunen i alt 1.975.000 kr. i beskæftigelsesbonus fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget disponerer over beskæftigelsesbonussen. Udvalget besluttede den 1. november 2018 at anvende midlerne på fem initiativer, der skulle gennemføres fra 2019 til 2021.

Corona-restriktionerne har betydet, at det ikke har været muligt at gennemføre alle fem initiativer i det omfang, som udvalget besluttede i 2018. Forvaltningen forventer, at der ved udgangen af 2021 er brugt 1.008.000 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 967.000 kr.

Forvaltningen foreslår at overføre mindreforbruget til indsatser i 2022, 2023 og 2024.

	2022	2023	2024
Opkvalificering af frontpersonale	95.000 kr.	0	0
Affaldshåndtering	23.000 kr.	23.000 kr.	0
Iværksættelse af sportsaktiviteter	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Fortsættelse af indsatsen for øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter	226.000 kr.	0 kr.	0 kr.
I alt	544.000 kr.	223.000 kr.	200.000 kr.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besluttede den 1. november 2018 en indsats for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter i en treårig forsøgsperiode. Udvalget besluttede, at indsatsen skulle finansieres inden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget eksisterende budgetramme og ikke af beskæftigelsesbonussen. I 2019 blev en sygeplejerske ansat på deltid og har i tæt samarbejde jobcentrets integrationsteam bidraget til, at fraværet er faldet.

Forvaltningen foreslår, at 226.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at bruges på at fortsætte indsatsen for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter i 2022.

I det nedenstående er de fem initiativer gennemgået.

1. Opkvalificering af frontpersonale

Samlet budget:	245.000 kr.
Forbrugt frem til september 2021:	90.000 kr.
Forventet forbrug fra september 2021 til udgangen af 2021:	0 kr.
Ønskes overført til 2022	95.000 kr.
Forventet ubrugte midler:	60.000 kr.

En del af frontpersonalet fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed samt forvaltningen Job og Velfærd har i 2019 gennemført opkvalificering om kulturforståelse og handlemuligheder i arbejdet med flygtninge. På grund af corona blev opkvalificeringen sat på pause. Her i efteråret 2021 genoptager forvaltningen opkvalificering af frontpersonale. Forvaltningen planlægger opkvalificering i efteråret 2021 af frontpersonale i Arbejdsmarkedsafdelingen og Børn, Uddannelse og Sundhed.

Forvaltningen ønsker at overføre 95.000 kr. til 2022, så opkvalificeringen af frontpersonale i Sønderborg Kommune, herunder Hjemme- og Sygeplejen, FGU i Sønderborg mv. kan finde sted.

Der resterer dermed 60.000 kr. af det samlede budget, der foreslås overført til at fortsætte indsatsen for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter i 2022.

2. Affaldshåndtering i boligområderne – ”holdnings- og adfærdsbearbejdning”

Samlet budget:	180.000 kr.
Forbrugt frem til september 2021:	134.000 kr.
Forventet forbrug fra september 2021 til udgangen af 2021:	0 kr.
Ønskes overført til 2022 og 2023	46.000 kr.
Forventet ubrugte midler:	0 kr.

I 2019 blev der gennemført oplysningskampagner om affaldssortering i de udsatte boligområder. I 2020 deltog beboerne i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlingsdag. Endvidere blev der gennemført undervisningsforløb om affaldshåndtering for kursister på danskuddannelsen.

På grund af corona blev initiativet sat på pause. I august 2021 blev oplysningskampagnerne om affaldssortering genoptaget. Der er afholdt informationsmøder ved affaldsstationerne i boligområderne – over 300 beboere deltog.

Forvaltningen ønsker at overføre 23.000 kr. til 2022 og 2023, så der også gennemføres oplysningskampagner i 2022 og 2023. Det er forvaltningens vurdering, at gentagelse vil fremme en varig effekt i form af bedre affaldssortering.

3. Tiltag i forbindelse med ghettoplanen

Samlet budget: - midlerne er overført til Kommunaldirektørens Stabe	750.000 kr.
Forbrugt frem til september 2021:	600.000 kr.
Forventet forbrug fra september 2021 til udgangen af 2021:	150.000 kr.
Forventet ubrugte midler:	0 kr.

Boligområdet Nørager og Søjsternevej med flere blev den 1. december 2020 udpeget som en hård ghetto. Det betyder, at andelen af almene familieboliger i området skal reduceres. I juni 2021 blev en udviklingsplan for boligområdet færdiggjort. Udviklingsplanen medfører, at Nørager skal omdannes til almene og private rækkehuse, og at der skal ske en

udvikling af infrastrukturen på Søstjernevej med flere. For hele boligområdet er der fokus på at opnå en større sammenhæng til det omkringliggende byområde.

4. Iværksættelse af sportsaktiviteter i udsatte boligområder

Samlet budget:	600.000 kr.
Forbrugt frem til september 2021:	0 kr.
Forventet forbrug fra september 2021 til udgangen af 2021:	0 kr.
Ønskes overført til 2022, 2023 og 2024	600.000 kr.
Forventet ubrugte midler:	0 kr.

Forvaltningen har etableret et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og lokale idrætsforeninger om en get2sport-indsats og gøre partnerskabet til en del af den boligsociale helhedsplan.

Formålet med get2sport-indsatsen er at gøre beboere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund aktive i idrætsforeningerne. Initiativet understøtter idrætsforeninger i at tiltrække og fastholde børn og unge i idræts- og sportsaktiviteter og gøre forældrene mere aktive i foreningslivet. Get2sport-medarbejderen er en ekstra ressource og en understøttende indsats til foreningerne i de ting, der ligger uden for selve træningen, f.eks. kommunikationen mellem foreningerne og børnenes forældre.

DIF har allerede medfinansieret indsatsen med 200.000 kr. i 2022 og har forpligtet sig til 200.000 kr. i 2023. DIF forventes at ville komme med yderligere medfinansiering i 2024. I alt 600.000 over tre år.

Forvaltningen ønsker at overføre 200.000 kr. til 2022, 2023 og 2024 til ansættelse af en get2sport-medarbejder i samarbejde med Dansk Idrætsforbund.

De overførte midler skal gå til en get2sport-medarbejder, der har den daglige kontakt til idrætsforeningerne og hjælper dem med de ting, der fylder ud over træningen. Get2Sport-medarbejderen bliver koblet til den boligsociale helhedsplan og i særdeleshed til de to boligsociale skole-hjemkoordinatorer, der brobygger mellem forældre, skole og fritidsliv.

5. Barselscafé for gravide og barslende

Samlet budget:	200.000 kr.
Forbrugt frem til september 2021:	34.000 kr.
Forventet forbrug fra september 2021 til udgangen af 2021:	0 kr.
Forventet ubrugte midler:	166.000 kr.

Barselscaféen blev i 2019 etableret i et samarbejde mellem Dansk Røde Kors, den boligsociale helhedsplan, kommunens sundhedspleje og forvaltningen. Formålet med Barselscaféen var, at gravide og barslende flygtninge og familiesammenførte kunne få vejledning om børns sundhed og opdragelse.

I marts 2020 ændrede forvaltningen indsatsen til indsatsen God Start, fordi få kvinder mødte op i caféen. God Start er igangsat, og i indsatsen besøger medarbejdere fra forvaltningens integrationsteam kvinderne i deres eget hjem sammen med de faste besøg fra sundhedsplejen.

God Start sikrer således, at kvinderne får den vejledning om børns sundhed og opdragelse, som de ville have fået i den oprindelige Barselscafé. God Start er en del af den almindelige drift i integrationsteamet, hvorfor der ikke bruges midler fra beskæftigelsesbonussen. Dansk Røde Kors valgte efterfølgende selv at etablere en barselscafé, hvor kvinderne kan lære bedre dansk og udveksle erfaringer om børns opvækst. Forvaltningen er ikke en del af barselscaféen.

Forvaltningen ønsker at overføre 166.000 kr. til at fortsætte indsatsen for at øge fremmøde hos flygtninge og familiesammenførte på sprogskole og virksomhedsrettede aktiviteter i 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet beløbene indarbejdes i overførselssagen ved regnskabsårets afslutning.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 01-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 27: Godkendelse af etablering af institution for børn og unge i Guderup

21/30379

Sagsresumé

Efter en stigning i antallet af institutionsanbringelser i de forgange år, hvor børn og unge fra Sønderborg er anbragt i andre kommuner med deraf følgende store udgifter, er der kigget på muligheden for selv, at skabe en døgninstitution. Dette for fremadrettet at beholde børnene lokalt og være tæt på skole/dagtilbud – samt at bevare venskaber og netværk.

Muligheden har vist sig i Guderup på Nørregade 11, hvor der står en kommunal bygning ledig, som tidligere har været miljøcenter/skolebygning med et areal på 522 kvm, fordelt på 2 etager.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- etablering af institution for børn og unge i Guderup
- en tillægsbevilling på 3 mio.kr i 2022, som gives som en anlægsbevilling, finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Begrundelser for oprettelse

Fra 2018 til 2021 er der sket en stigning i antallet af opholdsstedsanbringelser fra 21 til 26. Samtidig er gennemsnitsprisen steget fra 812.000 kr. til 958.000 kr. Antallet af døgninstitutionsanbringelser er i samme tidsrum steget fra 4 til 6, begge år med en gennemsnitspris på 1.1 mio.kr. Derfor har forvaltningen kigget på muligheden for at skabe en døgninstitution i egne rammer, med baggrund i hjemtagelse af en anbragt søskendeflok.

Denne mulighed kan realiseres i Guderup på Nørregade 11, hvor der står en kommunal bygning ledig. Det er det tidligere miljøcenter/skolebygning med et areal på 522 kvm, fordelt på 2 etager. På nederste etage kan der laves døgninstitution og på øverste etage er der mulighed for mødelokaler, akutbolig samt familieejlighed, hvor samvær er mulige.

Tilbuddet oprettes med henblik på, at forbedre økonomien, samt at have et tilbud af god kvalitet i Sønderborg Kommune.

Pædagogisk vil det være en styrke, at kommunens børn anbringes lokalt. I mange tilfælde vil barnets skole og netværk kunne bevares, og under alle omstændigheder vil forældre/familiært netværk lettere kunne inddrages for om muligt, at få barnet hjem igen. Samvær og terapeutiske metoder vil være nemme at inddrage, da det kan hentes i egen kommune. I eget regi, vil det tillige være nemmere at arbejde med begrebet ”kortvarig anbringelse” og efterfølgende give den nødvendige støtte i hjemmene. Ved anbringelse i egen kommune bevares indflydelse på dagtilbud og skolegang. Der vil kunne laves helhedsorienterede handleplaner for børnene/familierne i et langsigtet perspektiv.

Synergieffekter

På landsplan har der været et stigende anbringelsestal, herunder også i Sønderborg Kommune. I Sønderborg Kommune er der nogle muligheder for om ikke stoppe, så bremse, den udvikling. Nogle af disse greb kan findes i forbindelse med huset i Guderup. Medarbejdere i døgnoverenskomster giver større fleksibilitet, og denne fleksibilitet kan bruges overalt i organisationen. I stedet for at anbringe en ung akut på et opholdssted, vil en sådan døgninstitution kunne underbygge den ”buffer”, der bør være inden en anbringelse.

En døgninstitution med ”bufferfunktion” vil betyde at rådgiveren i myndighed har tid til, at få ro på familien og den unge, og tid til at vurdere, om der kunne være andre indsatser end anbringelse, der kan løse det opståede problem.

På 1. etage på Nørregade 11 er der mulighed for at etablere ovenfor nævnte ”buffer” tilbud for de unge. Derudover kan der etableres en lejlighed til korterevarende familietilbud, som vi i dag køber på private opholdssteder. Her kan også laves undersøgelser/ træning af samspil og samvær for forældre/børn. Der kan ligeledes etableres et fleksibelt helhedsorienteret familietilbud.

Proces for etablering

For at få en døgninstitution godkendt i Socialstyrelsen, kan der gå op til 26 uger. Derfor er det ikke realistisk at oprette en sådan inden sommeren 2022. Det vil kunne passe med en proces, hvor børnene skifter hjem i en sommerferieperiode. Samtidig giver det mulighed for at indhente tilbud på ombygning og få arbejdet udført, samt bygningen godkendt som bolig.

Der vil blive inviteret til naboinformation, som vil blive afholdt i januar 2022.

Med den tidshorisont muliggøres også en ansættelsesprocedure, hvor der kan ansættes en afdelingsleder, som igen ansætter sit personale. Den proces er sårbar og vanskelig, da det er vigtigt at finde det rigtige personale i forhold til alder/etnicitet/uddannelse etc.

Økonomi

Et arkitektfirma har anslået, hvis underetagen skal godkendes og være brugbar som døgninstitution, skal der investeres for 2,5 mio.kr. Se bilag.

Samtidig anslås en indretning af første sal, at koste yderligere 0,5 mio.kr.
I alt samlet 3 mio.kr.

De driftsmæssige udgifter for at drive døgninstitutionen forventes, at kunne afholdes inden for udvalgets eksisterende ramme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling (anlægsbevilling) på 3,0 mio.kr. i 2022, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	16		3.000		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-3.000
-----------------	----	--------

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Nørregade 11 - Forslag til ombygning

B01 Nørregade 11 - Overslag

Anslåede ekstra udgifter fra Arkitekterne B

Procesplan

Punkt 28: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-25

20/13211

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes sundhedsberedskabsplan beskriver, hvordan kommunen skal håndtere f.eks. større udbrud af epidemiske sygdomme, ekstremt vejrlig, længere varende strømsvigt og andre hændelser, der kan påvirke den daglige drift på sundhedsområdet i kommunen. Store dele af håndteringen af coronapandemien i Sønderborg Kommune har således taget udgangspunkt i den eksisterende sundhedsberedskabsplan.

Den opdaterede plan er udarbejdet med baggrund i den eksisterende sundhedsberedskabsplan, erfaringer fra håndteringen af coronapandemien, Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning samt fælles drøftelser mellem Region Syddanmark og de øvrige kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen skal opdateres én gang i hver valgperiode.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- sundhedsberedskabsplanen for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunernes og regionernes ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet fremgår af bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet. Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning af dette beredskab til mulige beredskabssituationer.

Sundhedsberedskabet omfatter:

- Sygehusberedskabet
- Den præhospitale indsats
- Lægemiddelberedskabet
- Beredskabet i den primære sundhedssektor

Kommunens forpligtelser jf. bekendtgørelsen er:

- der skal én gang i hver valgperiode udarbejdes og godkendes en plan for sundhedsberedskabet
- planen skal koordineres med kommunes øvrige beredskabsplanlægning, regionens beredskabsplaner samt de omkringliggende kommuner, ligesom kommunen er forpligtet til at indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.

Planen er udarbejdet med baggrund i den eksisterende sundhedsberedskabsplan, Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning samt fælles drøftelser mellem Region Syddanmark og de øvrige kommuner.

Herudover er erfaringer fra håndteringen af coronapandemien i Sønderborg Kommune inddraget i udarbejdelsen af den opdaterede plan, herunder især den evaluering der blev udarbejdet i efteråret 2020.

Der er desuden modtaget faglig sparring fra Sundhedsstyrelsen, ligesom planen har været i høring ved Region Syddanmark og Aabenraa Kommune. Høringssvarene er, hvor det er relevant, indarbejdet i planen.

Planen beskriver, hvorledes kommunen håndterer de overordnede opgaver for sundhedsberedskabet herunder blandt andet:

- indsats overfor ekstraordinært udskrevne patienter
- varetagelse af hygiejniske foranstaltninger samt forebyggelse af infektioner og epidemiske sygdomme
- diverse plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebløge eller lignende
- ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder eventuel krisehjælp.

Der er i planlægningsarbejdet fokuseret på de hændelser, der vurderes at have størst betydning for kommunens drift samt på de hændelser, der vurderes at være mest sandsynlige. Sundhedsberedskabsplanen skal betragtes som en delplan til den kommunale beredskabsplan. Ansvar for sundhedsberedskabsplanen ligger hos direktøren i Børn, Uddannelse og Sundhed.

Planen beskriver på den baggrund kommunens indsats i forbindelse med en række konkrete hændelser. Planen er opbygget i tre dele. Del et beskriver selve krisestyringsorganisationen. Del to omhandler den operative indsats, herunder indsatsplaner og actioncards, som konkret beskriver, hvordan kommunens medarbejdere skal agere i forskellige beredskabssituationer. Del tre er et appendiks, der beskriver øvelsesaktivitet og evaluering i forbindelse med planen.

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra forskellige enheder i Sønderborg Kommune. Arbejdsgruppen vil løbende arbejde med øvelser og evaluering samt udvikling og opdatering af planen.

Sundhedsberedskabsplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside samt Infonet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen direkte sundhedsmæssige konsekvenser som følge af beredskabsplanlægningen, men et velfungerende beredskab er af stor betydning, hvis og når der opstår en beredskabssituation.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Vivi Britt Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan Sønderborg Kommune 2022-2025

Punkt 29: Orientering om status på udmøntningsplan 2021-2024 - december

20/36426

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgte og administrative forankring, og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Å

Til økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. september 2020 budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024. Under overskriften "Investering i velfærd og attraktive byer" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Å

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

Å

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

Å

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

Å

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. december 2021 fremgår af bilag.

Å

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning økonomiudvalget den 15-12-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2021-2024 - december.pdf

Punkt 30: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo november 2021 - ØU

20/49277

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set, at give et mindre forbrug på 17,2 mio. kr. ved årets udgang. Det bemærkes, at en del af mindreforbruget kan være disponeret til udgifter der afholdes i 2022.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2021 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien, drift

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november viser et forbrug på 529,2 mio. kr. svarende til 83,5% af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 17,2 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært færre udgifter til bl.a.

- Udbetaling Danmark, KMD faktureringsaftale, tjenestemandspensioner, elever og uddannelser
- færre udgifter til den igangværende ghettoplan, som videreføres i 2022
- færre udgifter til rengøring pga. udbud
- færre udgifter til naturvejledere i forbindelse med flytning til Frydendal
- samt et ikke anvendt budget til flytning af Borgerservice til Borgen, som sker i 2022.

En del af midlerne vil blive søgt overført i 2022.

Status på anlæg

Der er samlet set anlægsbudget i 2021 på netto 81,592 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo november 2021 er anvendt 45,974 mio. kr., svarende til 56,3 % af det korrigerede budget. Der forventes, at ca. 16,585 mio. kr. først bliver anvendt i 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2021 drift pr. 30. november 2021

ØU LIS Anlæg pr. 30-11-2021

ØU LIS 2021 del 2 - ultimo november 2021

Punkt 31: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo november 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo november 2021 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 2021 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo november 2021 viser et forbrug på knap 4,6 mia. kr. svarende til 87,9 % af det korrigerede budget.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 30.11.21	Forbrugs- pct. 30.11.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	634.040	529.215	83,5	Mindreforbrug	-17.200
Arbejdsmarked og Integration	1.352.494	1.179.453	87,2	Mindreforbrug	-25.000 —35.000
Børne- og uddannelse	1.226.004	1.097.327	89,5	Mindreforbrug	-15.100

Sundhed	480.002	384.074	80,0	Balance	
Erhverv	32.836	29.528	89,9	Mindreforbrug	-700
Teknik- og miljø	252.305	223.655	88,6	Mindreforbrug	-2.900
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	98.589	89.134	90,4	Mindreforbrug	-4.000
Social og Senior	1.190.083	1.095.302	92,0	Balance	
Drift i alt	5.266.354	4.627.688	87,9	Mindreforbrug	- 64.900 - -74.900

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,532 mia. kr. (opdateret i juli) i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 24. november 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,600 mia. kr. Rammen er således overskredet med 68 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt Covid-kompensationen på 11,2 mio. kr.

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.

Status på anlæg:

Der er samlet set anlægsbudget i 2021 på netto 490,5 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo november 2021 er anvendt 260,9 mio. kr. eller svarende til ca. 53 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af status og ændringer i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Punkt 33: Lukket: Godkendelse af kommunal tilkendegivelse vedr. Lillebælt Vind

21/34088

Punkt 34: Samarbejdsaftale med SønderjyskE Herrehåndbold

21/33457

Sagsresumé

Som en del af en ny masterplan, ønsker SønderjyskE Herrehåndbold at styrke deres lokale engagement i Sønderborg Kommune, og blive en endnu større del af de forskellige indsatser, som blandt andet foregår på sundhedsområdet.

Med udgangspunkt i erfaringer fra den eksisterende aftale mellem sundhedsområdet i Sønderborg Kommune og SønderjyskE Herrehåndbold, lægges der op til at supplere denne med en yderligere aftale, hvor det primære fokus er trivsel blandt børn og unge.

Sagen kan åbnes, når en eventuel aftale er indgået.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende:

- at der afsættes et engangsbeløb på 250.000 kr. til en aftale med SønderjyskE Herrehåndbold på sundhedsområdet
- at drøftelser vedrørende samarbejde om bosætning og erhvervsfremme, mellem Sønderborg Kommune og SønderjyskE Herrehåndbold, oversendes til Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

SønderjyskE Herrehåndbold ønsker som en del af deres masterplan frem mod 2025 at styrke deres organisation og synlighed, både sportsligt og i den bredere offentlighed. Det betyder, at de også ønsker at styrke deres lokale engagement i Sønderborg Kommune, og blive en endnu større del af de forskellige indsatser, som blandt andet foregår på sundhedsområdet.

Med udgangspunkt i de erfaringer der er fra den eksisterende aftale mellem Sønderborg Kommune og SønderjyskE Herrehåndbold på sundhedsområdet foreslår forvaltningen, at det nuværende samarbejdet udvides, så der udarbejdes et supplement til den eksisterende aftale. Den eksisterende aftale har et bredt fokus på alle aspekter af sundhed. Derfor foreslår forvaltningen, at den supplerende aftale får fokus på trivsel blandt børn og unge.

Aktiviteterne kan relatere sig til flere af sundhedsplanerne i Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik, herunder Sundhedsplan 2 – Mental Sundhed og Sundhedsplan 3 – Fysisk Aktivitet.

Konkret betyder det, at der indgås en aftale mellem Sønderborg Kommune og SønderjyskE Herrehåndbold, hvor SønderjyskE Herrehåndbold forpligter sig til at levere ressourcer i form af spillere, til deltagelse i relevante sundhedsfremmende aktiviteter. Styrken i at inddrage spillere fra SønderjyskE Herrehåndbold i dette arbejde er, at de fungerer som rollemodeller for mange unge mennesker i Sønderborg Kommune.

Der vil i samarbejdsperioden løbende blive fulgt op på fremdriften og gennemførelsen af aktiviteterne.

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes:

- Madlavningsdag for børn/unge, hvor en eller flere spillere fra SønderjyskE Herrehåndbold laver mad med deltagerne
- Foredrag
- Deltagelse i sundhedskampagner
- Deltagelse i aktivitetsdage med fokus på trivsel for børn og unge

Det er hensigten, at flere af de nævnte aktiviteter kommer til at foregå i tæt samarbejde med frivillighedsområdet i Sønderborg Kommune.

I tidligere aftaler mellem Sønderborg Kommune og SønderjyskE, har der været et fokus på eksponering af kommunen i forhold til bosætning. Senest i en treårig aftale, som udløb den 27. juni 2021. Forvaltningen foreslår, at den supplerende aftale udelukkende har fokus på sundhedsområdet. Eventuelle bosætnings- eller erhvervsfremmende aktiviteter vil således skulle drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der reserveres et engangsbeløb på 250.000 kr. i 2021 under politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser. Forslaget forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for børn og unges fysiske miljø, mentale sundhed, livsstil og sociale deltagelse samt social ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der forudsættes finansiering indenfor eksisterende ramme på politikområde 13.01 (Sundhedsfremme og Forebyggelse).

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-11-2021

Helge Larsen var inhabil under behandling af punktet, jfr. Forvaltningslovens § 3, stk. 1 nr. 3.

Det godkendes, at der afsættes 250.000 kr. i et engangsbeløb til Sønderjysk Håndbold, idet der udarbejdes en samarbejdsaftale med særlig fokus på tiltag til udsatte børn og unge. Aftalen følges op på et Sundhedsudvalgsmøde. Udvalget anbefaler, at spørgsmål om samarbejde til bosætning og erhverv oversendes til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Vivi Britt Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Dot 2: Drøftet, Økonomiudvalget har besluttet ikke at foretage sig yderligere for nuværende. Når hovedaftalen fornyes, så samles alle aftaler i denne.

Punkt 35: Lukket: Drøftelse af satser ved opkrævning af garantiprovision hos forsyningsselskaber

12/44904

Punkt 36: Orientering om håndtering af anlæg med COVID-19 lånedispensation

21/9037

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fået lånedispensation til anlæg i 2020 fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med COVID-19. Efterfølgende overførte Sønderborg Kommune lånedispensationer for de fremrykkede investeringer for i alt ca. 362 mio. kr. fra 2020 til 2021 jævnfør de almindelige regler i lånebekendtgørelsen om automatisk overførelse af lånedispensationer.

Forbrugsforventningen for 2021 gør, at vi som udgangspunkt vil skulle overføre ca. 140 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Forvaltningen fremlægger to initiativer for Økonomiudvalget, som har til hensigt at reducere den samlede sum af lånedispensationer, hvor der er behov for genoverførsel. Med gennemførsel af disse initiativer vil vi skulle ansøge om genoverførsel af lånedispensationer for tre anlægsprojekter til en samlet sum på i alt ca. 104 mio. kr.

For at kunne genoverføre lånedispensationer fra 2021 til 2022 skal sendes en konkret ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet. I forhold hertil fremgår det, at sådanne genoverførsler af allerede overførte dispensationer til anlægsprojekter som udgangspunkt kun godkendes, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

I forbindelse med ansøgning om genoverførsel af lånedispensationer er der dermed risiko for, at Indenrigs- og Boligministeriet giver afslag på overførslen af lånedispensation på et eller flere af de lånefinansierede projekter. I den situation vil der skulle findes finansiering af resterende anlægsbevilling på pågældende anlægsprojekter.

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om omfanget og behovet for ansøgning om genoverførsel af lånedispensationer fra 2021 til 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- forvaltningens orientering om håndteringen af anlæg med COVID-19 lånedispensation til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune fik i 2020 samlet 401,3 mio. kr. i lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med COVID-19. Sønderborg Kommune har efterfølgende overført lånedispensationer for de fremrykkede investeringer for i alt ca. 362 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Forbrugsforventningen for 2021 viser, at der samlet set vil være forventet forbrug i 2021 på ca. 206,9 mio. kr. Dette gør, at vi som udgangspunkt vil skulle genoverføre lånedispensationer for ca. 140 mio. kr. til 2022.

For at kunne genoverføre lånedispensationer fra 2021 til 2022 skal sendes en konkret ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet.

En sådan ansøgning vil blive vurderet ud fra Indenrigs- og Boligministeriets regler for kommunernes låntagning samt ministeriets praksis på området, hvor det fremgår:

”Genoverførsel af allerede overført dispensation til anlægsprojekter kan som udgangspunkt ikke forventes, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.”

(Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., nr. 11256 af 7. december 2015)

Risikoen ved at skulle ansøge om genoverførsel af låndispositionerne fra 2021 - 2022 er derfor, at Indenrigs- og Boligministeriet giver afslag på genoverførslen. I den situation vil der skulle findes finansiering af resterende anlægsbevilling på pågældende anlægsprojekter. Her kunne finansieringsscenarierne være at foretage en omdisponering af anlægsbudgettet for budgetperioden 2022-2025 eller ved at finansiere anlægsbevillingerne ved et træk på kassebeholdningen.

For at nedbringe det beløb, de lånedispositioner, som kommunen skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om genoverførsel af fra 2021 til 2022, gennemfører forvaltningen følgende to initiativer.

1. For det første flyttes lånedispositioner mellem projekter med samme formål. Det vil sige, at det er muligt at overføre lånedispositioner mellem covid-19 lånefinansierede anlægsprojekter. Konkret øges lånedispositionen på enkelte projekter, mens den nedjusteres modsvarende på andre projekter. På den måde kan man overføre lånedispositioner fra projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021 til projekter, som vil være færdige i 2021.
2. For det andet er det muligt at flytte lånedispositioner til projekter overført fra 2020, selvom der ikke er tale om et covid-19 lånefinansieret anlægsprojekt, såfremt projekterne ligger inden for samme formål. Forvaltningen har afstemt med KL, at det er muligt at overføre covid-19 lånedisposition til nye projekter, såfremt disse er besluttet i 2020, men hvor der fortsat er anlægsaktivitet i 2021 – og hvor projektet forventes færdiggjort i 2021.

Derudover har forvaltningen afsøgt muligheden for at fremrykke leverancer/forudbetaling for varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder. Under hensyntagen til de risici, der er forbundet hermed, har forvaltningen konkret valgt ikke at udnytte muligheden for at bestille og forudbetale varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder til en værdi af maksimalt 1 mio. kr. ekskl. moms pr. leverandør pr. anlægsprojekt.

Samlet set betyder forvaltningens to initiativer, at forventningen er, at en lang række projekter udnytter lånedispositionerne i 2021 og at beløbet, der skal ansøges overført til 2022 dermed kan nedbringes til ca. 104 mio. kr.

Der arbejdes frem mod, at det alene er på tre projekter der vil være behov for at ansøge om overførsel af lånedisposition, og de 104 mio. kr. fordele sig således på projekterne.

Anlægsprojekt	Modtaget lånedisposition (1.000 kr.)	Forventet forbrug 2022
Hørup daginstitution	22.300	19.000
Augustenborg daginstitution	41.000	14.000
Service- og logistikcenter	110.000	71.000
I alt	173.300	104.000

Sønderborg Kommune skal udarbejde konkrete ansøgninger til Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til at overføre hver enkelt lånedispensation fra 2021 til 2022. Rent praktisk vil det sige en ansøgning om overførsel af lånedispensation til 2022 pr. enkelt projekt, hvor der i hver ansøgning skal redegøres for de "helt særlige omstændigheder" som relaterer sig til det enkelte projekt, for at kunne muliggøre genoverførsel af lånedispensation til 2022. Ansøgningsfristen er den 4. februar 2022.

Forvaltningen har løbende i 2021 orienteret Økonomiudvalget om omfanget og behovet for ansøgning om genoverførsel af lånedispensationer fra 2021 til 2022. Emnet har været på Økonomiudvalget ved følgende møder:

- 21. april 2021 – Godkendelse af budgethandleplan
- 19. maj 2021 – Lukket orienteringssag
- 16. juni 2021 – Orientering ifm. Byrådets ledelsesinformation – lukket bilagsmateriale
- 9. september 2021 – 3. budgetseminar ifm. med gennemgangen af anlægsprojekter
- 13. oktober 2021 – Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021

Til sagen er vedhæftet:

- Senest opdaterede status på anlæg med COVID-19 lånedispensation pr. ultimo november 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-12-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Anlæg med Covid-19 lånedispensation pr. nov. 2021-0912.pdf

Punkt 37: Lukket: Generel orientering

20/48705

Punkt 38: Lukket: Underskriftsside

20/48706