

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Jan Prokopek Jensen, Kjeld Stærk, Didde Lauritzen, Jesper Larsen, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt (Fravær), Jesper Smaling (Fravær), Thomas Worm Larsen, Peter Thomsen, Tom Hartvig Nielsen, Bo Kleis Christensen, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Erik Lorenzen, Stefan Lydal, Kirsten H. Bachmann, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Asger Romme Andersen, Niels Ole Bennedsen, Jimmy Simonsen, Bjørn Allerelli Andersen, Kristian Bonefeld, Preben Storm, Ingrid Johannsen, Desalegn Tufa (Fravær), Christel Leiendecker, Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Svend Erik Petersen, Tom Holden Jensen, Karen Mølbæk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2023 - Samlet.....	5
Godkendelse af takster for budgetåret 2024.....	9
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Økonomiudvalgets ande	11
Godkendelse af budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027.....	15
Godkendelse af delegering af beslutningskompetence og principper for ABC-kategorisering af loka	17
Godkendelse af forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring.....	19
Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.....	21
Lokalvarmeselskab - udpegning af 1 medlem til bestyrelsen.....	24
Orientering om valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede ved EP-valg 2024.....	25
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo oktober 2023 - Byrådet.....	28
Lukket: Godkendelse for vilkår for salg af ejendom.....	31
Lukket: Godkendelse af bevilling til ny byggemodning.....	32
Lukket: Godkendelse af revideret kommunal tilkendegivelse vedr. Lillebælt Vind.....	33
Lukket: Generel orientering.....	34
Lukket: Underskriftsside29-11-2023.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Desalegn Tufa, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Morten Hansen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 3. stedfortræder Svend Erik Petersen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Desalegn Tufa i nærværende byrådsmøde.

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. stedfortræder Tom Holden Jensen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Stephan Kleinschmidt i nærværende byrådsmøde.

Jesper Smaling, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af sygdom. 4. stedfortræder Karen Mølbæk er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Jesper Smaling i nærværende byrådsmøde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende.

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt med bemærkning om, at det i sag nr. 8 – Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 er det er samme bilag, der indgår ved sagens behandling som forelagt Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 2: Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2023 - Samlet

23/65643

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt.

Forslaget til 3. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer. Der resterer fortsat en pulje fra 2. bevillingsrevision under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets regnskabsafslutning.

Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Samlet udviser 3. bevillingsrevision

- at driftsbudget 2023 samlet reduceres med -11,921 mio. kr. og indtægterne/finansieringen reduceres med -20,496 mio. kr. i 2023 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet - 17,202 mio. kr. i 2023.
- at overslagsårene øges driften med 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025. Anlægsbudgettet øges med 28,986 mio. kr. i 2024 og med 1,966 mio. kr. i 2025 og finansiering tilhøres 17,167 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -11.921 t.kr. i 2023, 800 t. kr. i 2024 og 700 t. kr. i 2025.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -17.202 t.kr. i 2023 og øges med 28.986 t. kr. i 2024 og 1.966 t.kr. i 2025.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -20.496 t. kr. i 2023 og 17.167 t.kr. i 2024
- at nettobeløbet på -49.619 t.kr. i 2023, 46.953 t.kr. i 2024 og 2.666 t.kr. i 2025 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2023-2025.

Sagsfremstilling

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

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Ved bevillingsrevisionen anvendes en del af puljen (fra 2. bevillingsrevision) under Økonomiudvalget på i alt 20,2 mio. kr. i forhold til konkrete byrådsbeslutninger.

Puljemidlerne blev opsamlet med henblik på finansiering af stigende energipriser, konkrete beslutninger samt indfasninger af initiativer på velfærdsområderne. Dette med henblik på opnåelse af budgetbalance.

På nuværende tidspunkt er en del af puljen anvendt i forhold til konkrete byrådsbeslutninger, mens der aktuelt forventes budgetoverholdelse på velfærdsområderne og i forhold til kommunens energiudgifter. Endelig opgørelse vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til de korrigerede budgetter.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevil-ling				
	Første bevillings- revision 2023	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarked og Integration	-852	-895	-895	-895	-895
Pol. 11 Integration					
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-852 0	-895 0	-895 0	-895 0	-895 0
Sundhed	-1.503	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Pol. 13 Sundhed	-1.503	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Pol. 19 Medf. af sundhed	0	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap	1.671	1.505	1.505	1.505	1.505
Pol. 09 Senior	1.389	1.556	1.556	1.556	1.556
Pol. 17 Handicap		-95	-95	-95	-95
Pol. 09 Senior/ 17 Handicap	282	44	44	44	44
Børne- og Uddannelse	141	0	0	0	0
Pol. 14 Dagtilbud	0	0	0	0	0

Pol. 15 Undervisning	141	0	0	0	0
Pol. 16 Børn m. særlige behov	0	0	0	0	0
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	707	0	0	0	0
Pol. 03 Kommunale ejendomme	854	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	-147	0	0	0	0
Erhverv og Grøn vækst	0	0	0	0	0
Pol. 05 Bosætning/byggeri	0	0	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	0	0	0	0	0
Teknik-, By og Bolig	178	321	321	321	321
Pol. 03 Kommunale ejendomme	1.428	321	321	321	321
Pol. 08 Veje og trafik	-1.250	0	0	0	0
Natur, Klima og Miljø	-524	-524	-524	-524	-524
Pol. 08 Veje og Trafik	-524	-524	-524	-524	-524
Økonomi	-11.739				
Pol. 02 Adm. og pol.	-11.468	4.163	4.063	3.663	3.663
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-600	4.163	4.063	3.363	3.363
Pol. 06 Erhverv	329				
Driftsvirksomheden i alt	-11.921	800	700	0	0
Heraf					
- serviceudgifter	-11.069	1.695	1.595	895	895
- overførselsudgifter	-852	-895	-895	-895	-895
Anlægsvirksomheden i alt	-17.202	28.986	1.966	0	0
Heraf					
- Periodiseringer	-27.119	27.119			
- Øvrige ændringer	9.917	1.867	1.966		
Finansiering/finansforskydning i alt	-20.496	17.167			
Heraf					
- Periodiseringer	-17.167	17.167			
- Øvrige ændringer	-3.329	0			
Ændringer i alt	-49.619	46.953	2.666	0	0

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2023 ultimo oktober (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 13 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår driftsoverførslerne fra 2022. Bevillingsrevisionen medfører en budgetreduktion af serviceområdet på -11,069 mio. kr. i 2023. Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme er 3.772 mio. kr. og rammen er herefter overskredet med knap 2 mio. kr.

Anlægsområdet

Der er foretaget periodiseringer af anlægsprojekter for 27,119 mio. kr. fra 2023 til 2024 og indarbejdet nye bevillinger på samlet 14,150 mio. kr. i forhold til konkrete byrådsbeslutninger bl.a. vedrørende Hertugernes Augustenborg, Studiebøliger og kapitaltilførelsen vedrørende Nørager (afd. 35 SAB).

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	-11.069	1.695	1.595	895
- Ikke service	Diverse	-852	-895	-895	-895
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	-17.202	28.986	1.966	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Finansforskydninger	01	-20.496	17.167		
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	49.619	-46.953	-2.666	

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2023.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 3: Godkendelse af takster for budgetåret 2024

23/66894

Sagsresumé

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og taksterne for 2024 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2024, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2024, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 er der udarbejdet vedhæftet takstblad som hermed fremlægges til Byrådets godkendelse.

I december bliver takster for følgende to områder tilføjet takstbladet:

- Forsyningsområdet: Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på deres møde i november 2023, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2023.
- Lovbestemte takster: Herudover er der lovbestemte takster for 2024, som afventer ministeriernes udmelding. Når taksterne er offentliggjorte, vil disse blive tilføjet takstbladet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Samlet takstblad for budget 2024.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 4: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Økonomiudvalgets andel

23/4116

Sagsresumé

Der er på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, blevet arbejdet med at identificere budgettilpasninger fra 2024, på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts, processen for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Dette betyder, at Økonomiudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalget har drøftet forslag til budgettilpasninger i perioden april -september, hvorefter forslagene til budgettilpasninger blev sendt i høring i HMU, Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område forelægges nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Økonomiudvalgets andel er 4,5 mio. kr. Budgettilpasningsbeløbene på udvalgsniveau er indarbejdet i det administrative budgetoplæg.

I forlængelse af processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, har Økonomiudvalget drøftet forslag til budgettilpasninger på møderne i perioden april-september. Efterfølgende blev forslagene til budgettilpasninger sendt i høring i HMU, Ældreråd og Handicapråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Overblik over de 17 forslag ses nedenfor, mens uddybende beskrivelser af forslagene er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2024 er afsat midler til, at forslag 6 vedr. besparelse på HK-elevområdet IKKE implementeres.

Nr.	Titel	2024	2025	2026	2027
1.	Kontraktoptimeringer	175	175	175	175
2.	Reduktion i ikke direkte borger- eller virksomhedsrettede opgaver	130	130	130	130

3.	Prioritering og omlægning af opgaver	200	300	300	300
4.	Omlægning af turismeindsats	500	500	500	500
5.	Ophør af årsaftale på radiospots	120	120	120	120
6.	Reduktion i antal HK-elever (fra 5 til 3 i 2025)**	0	167	500	500
7.	Licenser - gennemgang	100	100	100	100
8.	Ændret koordinatorfunktion (samles i ledelsen)	200	200	200	200
9.	Reduktion af midler til aktiviteter og velfærdsteknologi	450	450	450	450
10.	Landdistriktskoordination: Lokalvarmearbejdet i område 4 flyttes til nyt lokalvarmeselskab	320	320	320	320
11.	Reduktion af kunstmidler ved nye anlæg	150	150	150	150
12.	Reduktion i pulje til for-projekter (fra UBL)*	100	100	100	100
13.	Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350
14.	Stillingsreduktion i hjælpemiddelafdelingen	450	450	450	450
15.	Stillingsreduktion (Husassistent) i indsatser for Børn og Unge	355	355	355	355
16.	Nedlæggelse af 1/3 vakant stilling samt reduktion i timetal i Økonomi og Arbejdsmarked	300	300	300	300
17.	I løbet af 2024/2025 udmønter Direktionen engangsreduktioner.	600	333	0	0
I alt		4.500	4.500	4.500	4.500
Ramme		4.500	4.500	4.500	4.500
Manko		0	0	0	0

*Forslag 12 stammer fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, der har drøftet, at forslaget kan indgå i budgettilpasningerne på Økonomiudvalgets område.

** Der er i budgetaftalen for 2024 afsat midler til at forslag 6 ikke implementeres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udvalgets andel er indarbejdet i det vedtagne budget for 2024-27.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse

- at pkt. 8 udgår
- at pkt. 10 nedsættes til 120.000 kr.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Kristian Bonefeld var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Asger Romme Andersen (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag:

Følgende budgetreduktioner udgår:

Pkt. 8 Ændret koordinatorfunktion (BUS) 200.000

Pkt. 9 Reduktion af midler til velfærdsteknologi (OU) 450.000

Pkt. 10 Landdistriktskoordinator (UBL) 320.000

Pkt. 13 Nedlæggelse af borgerrådgiver (ØU) 350.000

Pkt. 14 Stillingsreduktion i hjælpemiddelafdelingen (OU) 450.000

Pkt. 15 Stillingsreduktion i familiehus (BUS) 355.00

Kjeld Stærk (V) og Bjørn Allerelli Andersen (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

Byrådet tiltræder Økonomiudvalgets indstilling, idet pkt. 4 Udmøntningen af 'omlægningen af turismeindsatsen', som er anslået til en omk. reduktion på 500.000kr. tilføjes en bemærkning om, at forslaget ikke må føre til, at turismeindsatsen svækkes.

Byrådet stemte først om Asger Romme Andersens (Ø) ændringsforslag.

For stemte: 1 bestående af Ø.

Imod stemte: 29 bestående af A, V, S, O og D.

Ændringsforslaget bortfaldt herefter.

Byrådet stemte herefter om ændringsforslaget fra Kjeld Stærk (V) og Bjørn Allerelli Andersen (A).

For stemte: 29 bestående af A, V, S, O og D

Imod stemte: 1 bestående af Ø.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Forvaltningens indstilling bortfaldt herefter.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Oversigt over forslag til ØU andel af budgettilpasninger fra 2024.

Høringssvar fra Handicaprådet - Budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område.pdf

Ældrerådets høringssvar på forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalget område.pdf

Høringssvar fra HMU medarbejdersiden.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 5: Godkendelse af budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027

23/37942

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 17. august 2023 forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.

Det blev her besluttet, at forslag 17 'Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens klubber' skulle udgå med ønske om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolens område. Udvalget skal træffe beslutning om varige besparelser på i alt 0,5 mio. kr. fra budgetår 2024.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 for at sikre budgetoverholdelse inden for fagudvalgets samlede budgetramme.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. oktober 2023 at handlekataloget blev udsendt i høring i MED-organisationen samt Ungdomsskolens bestyrelse i perioden 5. oktober frem til den 19. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- budgetreducerende tiltag for 0,5 mio. kr. i handlekatalog for budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetåret 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023 forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Her blev besluttet at godkende Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag om, at forslag 17 'Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens klubber' skulle udgå med ønske om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolens område. Udvalget skal træffe beslutning om varige besparelser på i alt 0,5 mio. kr. fra budgetår 2024.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et handlekatalog med fire forslag på varige budgetreduktioner på Ungdomsskolens budgetområde på i alt 1 mio. kr.

Handlekatalogen indeholder følgende forslag:

- Reducering af åbningstider i ungdomsklubberne 0,200 mio. kr.
- Lukning af klub F i Fynshav 0,150 mio. kr.
- Nedlæggelse af gadeplansstilling 0,500 mio. kr.
- Øget egenbetaling ved rejser 0,150 mio. kr.

Handlekatalog for budgettilpasninger på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027 har været sendt i høring ved MED-organisationen og Ungdomsskolens bestyrelse i perioden 5. oktober frem til 19. oktober 2023. Indkomne svar er behandlet og vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettilpasningen er en udmøntning af forslag 17 fra sagen om forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som Byrådet godkendte 30. august 2023.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Handlekataloget indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

Forslag 1: Reduktion af åbningstid i ungdomsklubberne.

Forslag 2: Lukning af Klub F i Fynshav.

Forslag 3: Nedlæggelse af stilling som gadeplansmedarbejder udgår.

Forslag 4: Øget egenbetaling ved ture.

Besparelsen på 0,5 mio. kr. vil blive tilført til politik område 16, og posteres i en pulje med de samlede besparelser på politikområde 14 og 15 som frigives ved et merforbrug.

Såfremt de godkendte besparelser er uforbrugte, skal forvaltningen i kommende bevillingsrevisioner fremlægge forslag om tilbageførsel af midlerne til politikområde 14 Dagtilbud og politikområde 15 Undervisning.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Høringssvar budgetreduceringer ungdomsskolen

Vis_Behandling af høringssvar ungdomsskolen

Handlekatalog til budgetreduktioner på Ungdomsskolen for budgetårene 2024-2027

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 6: Godkendelse af delegering af beslutningskompetence og principper for ABC-kategorisering af lokalplanprocessen

23/66485

Sagsresumé

Sønderborg Kommune arbejder for at lave en god planlægning på den mest ressourceeffektive måde. Forvaltningen arbejder derfor kontinuerligt med at optimere sagsgange og levere lokalplaner, som bidrager til og understøtter den positive vækst og udvikling som opleves i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har derfor udarbejdet principper for en ABC-kategorisering af lokalplaner, med det formål at effektivisere lokalplanprocessen for lokalplaner med lavere kompleksitet.

Forslaget understøtter realiseringen af vision, kommuneplan og politiske målsætninger som blandt andet har målet om 2500 nye boligenheder i Sønderborg Kommune, og målet om at blive 77.000 borgere inden 2030.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Uddelegering af beslutningskompetence og principper for ABC-kategorisering af lokalplanprocessen, se vedlagte bilag
- at ABC-kategorisering af lokalplaner evalueres i første kvartal af 2025.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune arbejder for at lave en god planlægning på den mest ressourceeffektive måde. Forvaltningen arbejder derfor kontinuerligt med at optimere sagsgange og levere lokalplaner, som bidrager til og understøtter den positive vækst og udvikling, som opleves i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen erfarer dog, at flere lokalplanprocesser bliver tungere og tager længere tid. En lokalplanproces tager mellem 12-15 måneder uanset planens formål og kompleksitet. Dette skyldes blandt andet lovkrav, øgede klimaudfordringer, krav om miljøvurderinger, interne såvel som eksterne analyser mv.

Dertil kommer en ofte omfattende politisk proces, med 3 politiske beslutninger undervejs i en lokalplanproces. Samlet kan den politiske beslutningsproces udgøre 3-4 måneder af en samlet lokalplanproces.

Dette betyder, at en række projekter må afvente kapacitet i forvaltningen, hvorved tidsperspektivet for realiseringen af anlægsprojekter forlænges. Der er derfor behov for at lokalplanprocessen effektiviseres yderligere.

Forvaltningen har udarbejdet principper for en ABC-kategorisering af lokalplaner i Sønderborg Kommune, se vedlagte bilag. Forvaltningen forventer at kategoriseringen kan reducere lokalprocessen med en til tre måneder for kategori B og C.

Effektiviseringen af lokalplanprocessen i Sønderborg kommune og principper for ABC-kategorisering af lokalplaner, er udarbejdet med henblik på at understøtte realiseringen af ovenstående vision, kommuneplan og politiske målsætninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 07-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Effektivisering af lokalplanprocessen i Sønderborg Kommune – ABC-kategorisering af lokalplaner

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 7: Godkendelse af forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring

23/70880

Sagsresumé

Et samlet Byråd godkendte den 11. oktober 2023 Budgetaftale 2024-27. I budgetaftalen fremgår, at Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges fra 1. august 2024. Fra 1. august 2024 samles de to skoledistrikter i ét og tilknyttes en ny skole, som etableres på Humlehøj-Skolens matrikel.

Ifølge gældende lovgivning skal distriktsændringer og skolenedlæggelser sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, ligesom skolenedlæggelser skal i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Forslaget offentliggøres med en kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.

Endelig beslutning træffes af Byrådet efter endt høring på møde og skal være truffet senest den 1. marts det år, hvor det træder i kraft 1. august.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at Byrådet godkender

- at forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024.
- at forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By sendes i høring hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By omfatter følgende:

- Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024.
- Skoledistrikterne samles til ét distrikt og en ny skole med arbejdstitlen "Midtbyskolen" etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel pr. 1. august 2024. Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
- Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
- Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
- Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Baggrund for forslaget:

Et samlet Byråd er i Budgetaftale 2024-2027 blevet enige om, at der etableres en ny byskole under arbejdstitlen "Midtbyskolen".

"Midtbyskolen" omfatter de nuværende skoletilbud på Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen. Som konsekvens deraf nedlægges de to skoler pr. 1. august 2024, hvorefter "Midtbyskolen" starter på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.

Skoledistrikterne for Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen udgør fremover ét samlet skoledistrikt for den kommende "Midtbyskolen".

Modtagerklasserne, som i dag er placeret på Humlehøj-Skolen, overflyttes til Ulkebøl Skole

Specialklasserækken, som i dag er tilknyttet Ahlmann-Skolen flytter med til den nye skole, ligesom der fortsat i tilknytning til specialklasserækken arbejdes ud fra principperne omkring tvillingeklasserne.

Ifølge gældende lovgivning skal distriktsændringer og skolenedlæggelser sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, ligesom skolenedlæggelser skal i offentlig høring med en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslaget.

Jf. Budgetaftalen fortsætter de eksisterende skolebestyrelser frem mod 1. august 2024, hvor ”Midtbyskolen” åbner op for modtagelse af eleverne. En ny skolebestyrelse forventes at tiltræde i foråret 2024 med formel tiltræden 1. august 2024, jf. Vedtægt for styrelsen af Sønderborg Kommunes Skolevæsen. Dvs. at der skal være nyvalg til skolebestyrelsen i 2024, som ifølge gældende lovgivning er valgt for den resterende periode indtil ordinært valg i 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet ændringerne ligger indenfor rammerne af Budgetaftalen 2024-2027

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jimmy Simonsen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Børne- og Uddannelsesvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Uddrag af budgetaftale 2024-2027 - På vej mod en ny byskole

Lovgrundlag

Tidsplan

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 8: Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025

22/13197

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, som skal gælde for perioden 2024-2025. Med sammenhæng hertil godkendte Byrådet den 22. februar 2023 et forslag om at udvikle et format vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik til opgave at konkretisere forslaget i forbindelse med Handleplan for Medborgerskab.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede den 6. september 2023 et udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 indeholdende seks handlinger samt et notat, der beskriver modeller og opmærksomheder ved indførelsen borgerinddragelse på politisk niveau. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab besluttede at sende notatet til drøftelse i de øvrige politiske fagudvalg, mens handleplanen blev indstillet til videre godkendelse. Økonomiudvalget besluttede den 20. september 2023 at sende handleplanen tilbage til fornyet behandling i udvalget med fokus på handling 5 'Udvikle land og by i samskabelse med borgerne' og handling 6 'Inddrage borgere i forhold til det politiske niveau'.

Med afsæt i fagudvalgenes respons til handling 6 samt et forslag fra Økonomiudvalget om borgerbudgettering i relation til handling 5 har forvaltningen opdateret Handleplan for Medborgerskab 2024-2025. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter den opdaterede handleplan og indstiller den til videre godkendelse.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

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

- Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, som skal gælde for perioden 2024-2025. Handleplanen har som formål at styrke kommunens arbejde med at inddrage borgerne i den fortsatte udvikling af kommunen på tværs af politikområder. Den forventes endeligt godkendt i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab samt Byrådet i november 2023.

Byrådet godkendte den 22. februar 2023 et forslag om at udvikle et format vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau med henholdsvis ikke forvarslet spørgetid i Byrådet og foretræde for de politiske fagudvalg. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab fik til opgave at konkretisere forslaget med sammenhæng til Handleplan for Medborgerskab.

Udvalget drøftede den 6. september 2023 et udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025, hvori forslaget om borgerinddragelse på politisk niveau indgår som handling 6. På samme møde drøftede udvalget et notat, der beskriver modeller og opmærksomheder ved indførelse af forslaget. Udvalget besluttede på mødet at indstille Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 til videre godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet, mens det blev besluttet at sende notatet til drøftelse i de øvrige politiske fagudvalg.

I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget den 20. september 2023 at sende handleplanen til fornyet behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab med henblik på at uddybe handling 5 og 6. Dette skal ske i sammenhæng med høringen af handling 6 i alle fagudvalg. For handling 5 skal der ske en uddybelse vedrørende borgerbudgettering.

Fagudvalgene har i oktober 2023 drøftet notatet vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau med afsæt i tre overordnede spørgsmål. Det har medført følgende overordnede respons:

1.A Ikke forvarslet spørgetid i Byrådet

Der er ikke en entydig opbakning til modellen med ikke forvarslet spørgetid i Byrådet, og flere udvalg henviser til den nuværende ordning.

Spørgsmål 1:

Kan udvalget bakke op om de anbefalede modeller for henholdsvis ikke forvarslet spørgetid i Byrådet samt foretræde for de politiske fagudvalg?

1.B Foretræde for de politiske fagudvalg

Der er ikke en entydig opbakning til modellen med foretræde for de politiske fagudvalg. Flere udvalg peger på forskellige løsninger. Samlet nævnes tre modeller:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskabet
- Dialogmøder

Der er særlig opmærksomhed på følgende:

Spørgsmål 2:

Hvordan sikres den nødvendige forventningsafstemning ud mod borgerne, så fokus er på den gode dialog og på at udvikle løsninger til fællesskabets bedste?

- **Udvikling:** Man mødes om noget til gavn og udvikling af Sønderborg Kommune.
- **Forberedelse:** Der forventes og skal gives mulighed for forberedelse.
- **Information:** Der skal gives god, ensartet og rettidig information til alle.
- **Relevans:** Kommunikationen med borgerne skal sikre, at temaerne er aktuelle og nærværende for borgere og civilsamfund.

Der er særlig opmærksomhed på følgende:

Spørgsmål 3:

Hvilke forudsætninger er nødvendige for at sikre det brede politiske ejerskab til ordningen?

- Der er behov for en god planlægningshorisont.
- Samtidighed i informationsdeling under foretræde er værdifuldt.

Vedrørende ikke forvarslet spørgetid i Byrådet

Med afsæt i fagudvalgenes drøftelser anbefaler forvaltningen, at den nuværende model for spørgsmål til Byrådet fastholdes med et fokus på at synliggøre ordningen.

Vedrørende foretræde for de politiske fagudvalg

Forvaltningen anbefaler, at det enkelte fagudvalg beslutter, hvilken model for borgerdialog det ønsker at afprøve i 2024 med afsæt i følgende mulige ordninger:

- Foretræde for fagudvalg
- Foretræde for formandskab
- Dialogmøde

Form, indhold og kadance fastsættes af det enkelte fagudvalg.

Med afsæt i fagudvalgenes respons samt et forslag fra Økonomiudvalget om borgerbudgettering i relation til Handling 5 'Udvikle land og by i samskabelse med borgerne' har forvaltningen udarbejdet et justeret udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 med en opdatering af henholdsvis handling 5 og 6. Ligeledes er notat vedrørende borgerinddragelse på politisk niveau opdateret.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøfter det opdaterede udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 med henblik på endelig godkendelse af handleplanen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 08-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025

Opdateret notat vedr. borgerinddragelse på politisk niveau - justeret 31.10.2023 efter fagudvalgenes drøftelser

Oversigt over input fra fagudvalg vedrørende notat om borgerinddragelse på det politiske niveau (november 2023)

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 9: Lokalvarmeselskab - udpegning af 1 medlem til bestyrelsen

23/38532

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 11. oktober 2023, at indskyde 2,1 mio. kr. i et lokalvarmeselskab, der stiftes under Sønderborg Varme, mod at Sønderborg Kommune, Project Zero og de øvrige varmforsyningsselskaber får bestyrelsesposter i selskabet.

Byrådet skal udpege 1 medlem til det ny lokalvarmeselskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at udpege

- 1 medlem til bestyrelsen indstillet af A, S og Ø.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune, Project Zero og varmeselskaberne i kommunen samarbejder om at implementere områdets varmeplan til gavn for den grønne omstilling. Varmeplanens område 4 dækker over de lokalområder, der ikke kan kobles på et fjernvarmeanlæg.

For at kunne arbejde videre med mulige lokalvarmeløsninger i disse områder oprettes derfor et selskab under Sønderborg Varme A/S. Formålet med at oprette et særskilt selskab er at sikre, at eksisterende fjernvarmekunder ikke skal løfte den økonomiske risiko, der er forbundet med den videre afklaring af muligheder for lokalvarmeløsninger.

Økonomiudvalget godkendte den 11. oktober 2023, at der dannes et selskab i regi af Sønderborg Varme A/S. Der dannes en bestyrelse med nedenstående tildeling af pladser.

- Sønderborg Varme A/S – fem pladser
- Sønderborg Kommune – en plads
- SONFOR – en plads
- Broager Fjernvarmeselskab AMBA – en plads
- ProjectZero – en plads

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

A, S og Ø udpegede Erik Lauritzen (A).

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 10: Orientering om valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilforordnede ved EP-valg 2024

23/72970

Sagsresumé

Der skal afholdes Europa-Parlamentsvalg søndag den 9. juni 2024. I forbindelse med valget skal der bruges et antal valgstyrelser, valgstyrelserformænd og tilforordnede, der udpeges af byrådsgrupperne. Fordelingen blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022 gældende for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Byrådssekretariatet og Jura kontakter byrådsgrupperne med henblik på at indsamle valgstyrelser og tilforordnede. Partierne opfordres til allerede nu at igangsætte arbejdet med at finde valgstyrelser og tilforordnede.

Byrådet orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 30. marts 2022 blev følgende fordeling af valgstyrelser, valgstyrelserformænd og tilforordnede godkendt for alle valg i perioden 2022-2025. Beregning er lavet efter den D'hondtske metode baseret på hvert partis antal mandater i Byrådet.

Parti	Mandater i Byrådet	Valgstyrelserformænd	Valgstyrelser	Tilforordnede	Stedfortrædere	Tilforordnede Brevstemmeafgivning
A	14	9	31	13	4	2
S	3	1	6	3	2	0
Ø	1	0	2	1	1	0
V	11	7	25	10	3	1
D	1	0	2	1	1	0
O	1	0	2	1	1	0
I alt	31	17	68	29		3

Fordelt på afstemningsstederne på følgende måde

Afstemningssted	Valgstyrelserformand	Valgstyrelser	Tilforordnede
01 Nordborg	V	A, A, V, O	A, A, V

02 Havnbjerg	V	A, A, V, S	V
03 Egen	S	A, A, V, V	D
04 Fynshav	A	A, V, V, Ø	A
05 Augustenborg	A	A, V, V, S	V
06 Hørup	A	A, A, V, V	V
07 Sydals	V	A, A, A, V	A
08 Kegnæs	A	A, A, V, V	A
09 Humlehøj	A	A, V, V, Ø	A, V, S
10 Sønderkov	V	A, A, V, D	A, V, S
11 Kongevej	A	A, A, V, S	A, V, O
12 Dybbøl	A	A, V, V, O	A, V, S
13 Vester Sottrup	V	A, A, V, S	Ø
14 Ullerup	V	A, A, V, D	A
15 Broager	A	A, A, V, S	V
16 Gråsten	A	A, V, V, S	A, A, V
17 Kværs	V	A, A, A, V	A

På byrådsmødet den 30. marts 2022, blev det samtidig godkendt, at forvaltningen kan udarbejde en liste med borgere, der er interesserede i at fungere som tilforordnede ved valg, så der kan suppleres med dem, hvis byrådsgrupperne ikke har mulighed for at stille med nok tilforordnede. Ved Folketingsvalget i 2022 deltog flere borgere som tilforordnede med succes. Der er et opslag på kommunens hjemmeside og når vi kommer lidt nærmere Europa-Parlamentsvalget, vil der blive iværksat Facebook annoncering med mulighed for tilmelding. Man skal være bosat i Sønderborg Kommune samt have valget til det pågældende valg for at kunne være tilforordnet.

Byrådssekretariatet og Jura kontakter snarest byrådsgrupperne med henblik på at indsamle valgstyrere og tilforordnede til Europa-Parlamentsvalget, så der kan skabes et overblik over, hvor mange borgere, der bliver brugt for som tilforordnede.

Byrådssekretariatet og Jura kontakter ligeledes de partier, der opstillede ved seneste Kommunalvalg, men ikke er repræsenteret i Byrådet og tilbyder dem en plads som tilforordnet vælger til Europa-Parlamentsvalget.

Alle tilforordnede bliver aflønnet med to diæter efter den gældende takst på tidspunktet for afholdelse af valget.

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 11: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo oktober 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo oktober 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et mindre forbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede 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 2023 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 oktober 2023 viser et forbrug på knap 4,4 mia. kr. svarende til ca. 80,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 81,4.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et mindre forbrug ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.09.23	Forbrugs-pct. 30.09.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	661.114	511.353	77,3	Balance	1.200
Arbejds-marked	1.398.829	1.122.213	80,2	Mindreforbrug 1)	-18.200
Børne- og uddannelse	1.251.134	1.050.936	84,0	Balance	1.400
Kultur, Idræt og	98.517	85.592	86,9	Mindreforbrug	-2.100

Medborger- skab					
Sundhed	496.638	335.531	67,6	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.266.199	1.042.335	82,3	Balance 2)	0
Erhverv og Grøn vækst	28.643	23.392	81,7	Mindreforbrug	-1.300
Teknik, By og Bolig	252.904	201.650	79,7	Balance	-1.175
Natur, Klima og Miljø	28.305	16.294	57,6	Balance	0
Drift i alt	5.482.283	4.389.296	80,1	Balance (1+2)	-20.175

1) Mindreforbrug vil efter vanlig praksis blive søgt overført fra 2023 til 2024 med henblik på efter-/midtvejsregulering medio 2024.

2) Det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil være i balance for 2023. Vurderingen af det samlede regnskabsresultat er fortsat afhængig af implementeringshastigheden for reduktioner i Hjemme- og Sygeplejen jævnfør "Budgettilpasninger 2023" samt de mellemkommunale afregninger på Myndighedsområdet.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. juli) er på 3,772 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. oktober 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,785 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 13 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra henholdsvis 1. og 2. bevillingsrevision 2023 samt en pulje på 20,2 mio. kr. reserveret til 3. bevillingsrevision.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har bemyndigelse til at sanktionere de kommuner, der ikke overholder servicevækstrammen, hvis kommunerne under ét ikke overholder den aftalte servicevækstramme.

Regnskabssanktionen vil ske med 60 % individuelt og 40 % kollektivt.

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo oktober 2023 viser et nettoforbrug på knap 17 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på knap 11% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 29-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Stephan Kleinschmidt

Jesper Smaling

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. oktober 2023.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 12: Lukket: Godkendelse for vilkår for salg af ejendom

23/65983

Dot 3: Godkendt

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af bevilling til ny byggemodning

23/65947

Dot 2: godkendt.

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af revideret kommunal tilkendegivelse vedr. Lillebælt Vind

23/72589

Godkendt.

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 15: Lukket: Generel orientering

21/34671

Bilaget rundsendes til Byrådet efterfølgende. Bilaget er ikke lukket.

Taget til efterretning.

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling

Punkt 16: Lukket: Underskriftsside29-11-2023

21/33898

Fraværende Desalegn Tufa, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling