

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024 - ØU.....	4
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024 - Samlet.....	7
Godkendelse af takster for budget 2025.....	12
Godkendelse af vedtægtsændringer hos Broager Fjernvarme A.m.b.A.....	14
Godkendelse af overførsel af garantier.....	16
Godkendelse af ekspropriationsvillighed, Nybøl Nor-stien.....	18
Godkendelse af ekspropriationsvillighed for udvidelse af krydset Nordborgvej/Mads Patent Vej.....	21
Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune fra 2024.....	23
Godkendelse af ændringer for Puljen til Mellefinansiering (LAND).....	25
Godkendelse af kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).....	28
Godkendelse af styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.....	30
Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	32
Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.....	34
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo oktober 2024 - ØU.....	37
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo oktober 2024 - Byrådet.....	39
Lukket: Godkendelse af salg af areal ved Sønderborg Nord.....	42
Lukket: Godkendelse af status for potentielle VE-områder.....	43
Lukket: Generel orientering.....	44
Lukket: Underskiftsside 20-11-2024.....	45

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024 - ØU

24/14844

Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 3. bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2024 samlet skal reduceres med 44,146 mio. kr. i 2024, øges med 2,896 mio. kr. i 2025, øges med 0,4 mio. kr. i 2026 og reduceres med 0,4 mio. kr. fra 2027.

Anlægsbudgettet øges med 1,2 mio. kr. i 2024, 4,8 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2027 og 2028.

Finansforskydninger reduceres med 21,3 mio. kr. i 2024, hvoraf 23,4 mio. kr. rykkes til 2025-2027, øges med 15,923 mio. kr. i 2025 og 0,302 mio. kr. fra 2026.

Der periodiseres anlæg fra 2024 til 2025 med 1,112 mio. kr. og forudsat lånoptagelse vedrørende anlæg på 3,0 mio. kr. Hertil indgår anlægsrul på 46,4 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 44,146 mio.kr. i 2024, øges med 2,896 mio. kr. i 2025, øges med 0,4 mio. kr. i 2026 og reduceres med 0,4 mio. kr. fra 2027.
- at anlægsbudgettet øges med 1,2 mio. kr. i 2024, 4,8 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2027 og 2028 samt anlægsrul på 46,4 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- at finansforskydninger reduceres med 21,3 mio. kr., hvoraf 23,4 mio. kr. rykkes til 2025-2027.
- at der foretages periodiseringer af anlægsprojekter (med tilhørende lån) for 4,112 mio. fra 2024 til 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.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024.

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Ved 2. bevillingsrevision blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau.

Puljen indgår som en del af finansiering af udgifterne i 3. bevillingsrevision og bidrager til den styrkede kassebeholdning.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Kompensation ift. Ukraine udgifter -3,065 mio. kr.
- Pulje opsamlet til 3. bevillingsrevision 2024: -30,608 mio. kr.
- Mindre udgifter under Kommunaldirektørens Stabe: -1,3 mio.kr
- Mindre udgifter under Økonomi og arbejdsmarked -4,3 mio. kr. hvorfor 2,2 mio. kr. rykkes til 2025-2026
- Periodisering af udgifter til sygefraværsindsats, valg og arbejdsskade på -1,5 mio. kr. flyttes fra 2024 til 2025
- Sønderborg Kommunes bidrag til Power-to-X forprojekt 0,515 mio. kr.
- Færre ejede bygninger, jf. budgetaftalen: 0,173 mio. kr.
- Mindre udgifter til barselsudligningsordningen -5,0 mio. kr.
- Manglende indtægter i byggesagsgebyr 0,5 mio. kr.
- Periodisering af udgifter til nyt tidsregistreringssystem på -0,145 mio. kr. flyttes fra 2024 til 2025

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Udgifter til rengøring af div. Institutioner flyttes fra BUU 0,143 mio. kr. i 2024 og 0,251 mio. kr. i 2025
- Udgifter til rengøring på Ahlmannsskolen flyttes til TMB -0,209 mio. kr. i 2024 og -0,500 mio. kr. fra 2025
- Merudgifter på BUS på økonomiudvalgets område flyttes fra Sundhed fællesområdet 1,0 mio. kr.

Flytning mellem drift og anlæg:

- Handleplan for fødevarer flyttes fra drift til anlæg 0,350 mio. kr.

Anlæg:

- Oprettelse af lokal varmeselskab flyttes til finansforskydninger -2,1 mio. kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af grunde finansieret af merindtægter for salg under TBB 3,110 mio. kr.
- Tilbageførsel af rådighedsbeløb til salg af areal -0,160 mio. kr.
- Der foretages periodisering af anlægsprojekter (med tilhørende lån) for 4,112 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- Anlægsrul på 46,4 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Finansforskydninger:

- Periodisering af pulje på 20 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af grundskyld til 2025-2027
- Periodisering af udgifter til grundkapitalindskud på 3,4 mio. kr. fra 2024 til 2024
- Indskud i Landsbyggefonden til finansiering af nye boliger, primært studieboliger 15,923 mio. kr. i 2025 og 0,302 mio. kr. fra 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div.	-44.730	3.145	900	100
	Div.	935	-249	-500	-500
	04	-350			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	850	4.800		1.000
	Anlægsrul	46.400	-46.400		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	Div.	-935	249	500	500
Afsat rådighedsbeløb	04	350			
Låneoptagelse					
Finansforskydninger	01	-21.300	25.323	302	14.302
Kassebeholdning		18.780	13.132	-1.202	-15.402

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2024-311031

Punkt 3: Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2024 - Samlet

24/14844

Sagsresumé

Tre gange i 2024 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.

Forvaltningen gør særlig opmærksom på, at 3. bevillingsrevision indeholder en udvidet justering af såvel udgifts- som indtægtsiden, end det var forventet ved 2. bevillingsrevision. Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau jf. Teknik-, By- og Boligudvalget d. 8. oktober 2024 (Godkendelse af revideret model for genopretning af Kegnæsvejen efter stormfloden 2023).

Den afsatte pulje bidrager til finansiering af 3. bevillingsrevision og dermed til finansiering af beslutningen i Byrådet den 9. oktober 2024 pkt. 7 (Godkendelse af scenarie 1 for ændring af udviklingsplanen i Nørager og Søstjernevej)

Herefter er den samlede konsekvens af 3. bevillingsrevision 2024, at kassebeholdningen, set over årene 2025-2028, øges med ca. 8,1 mio. kr.

Samlet udviser 3. bevillingsrevision

- at driftsbudget 2024 samlet reduceres med -68,467 mio. kr. og indtægterne/finansieringen reduceres med -21,300 mio. kr. i 2024 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet -18,734 mio. kr. i 2024.
- at overslagsårene øges driften med 8,568 mio. kr. i 2025, 1,070 mio. kr. i 2026, 0,070 mio. kr. i 2027 og 0,100 mio. kr. i 2028.
Anlægsbudgettet øges med 20,836 mio. kr. i 2025, 22,546 mio. kr. i 2026, 6 mio. kr. i 2027 og 1 mio. kr. i 2028.
Finansiering øges med 25,323 mio. kr. i 2025, 0,3 mio. kr. i 2026, 14,302 mio. kr. i 2027 og 0,302 mio. kr. i 2028.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -68.467 t.kr. i 2024, 8.568 t.kr. i 2025, 1.070 t.kr. i 2026, 70 t.kr. i 2027 og 100 t.kr. i 2028
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -21.300 t.kr. i 2024, 20.836 t.kr. i 2025, 22.546 t.kr. i 2026, 6.000 t.kr. i 2027 og 1.000 t.kr. i 2028
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -18.734 t.kr. i 2024, 25.323 t.kr. i 2025, 300 t.kr. i 2026, 14.302 t.kr. i 2027 og 302 t.kr. i 2028
- at nettobeløbet på -108.501 t.kr. i 2024, 54.727 t.kr. i 2025, 23.918 t.kr. i 2026, 20.372 t.kr. i 2027 og 1.402 t.kr. i 2028 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2024-2028.

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 2025-2028 som Økonomiudvalget godkendte i marts 2024, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	20. november	Økonomiudvalg
	27. november	Byråd

Forvaltningen gør særlig opmærksom på, at 3. bevillingsrevision indeholder en udvidet justering af såvel udgifts- som indtægtssiden, end det var forventet ved 2. bevillingsrevision.

Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev der etableret en pulje på 30,6 mio. kr. primært til forventede merudgifter vedrørende stormfloden. Aktuelt vurderes udgifterne til genopretning efter stormfloden at være på et væsentligt lavere niveau jf. Teknik-, By- og Boligudvalget d. 8. oktober 2024 (Godkendelse af revideret model for genopretning af Kegnæsvejen efter stormfloden 2023)

Den afsatte pulje bidrager til finansiering af 3. bevillingsrevision og dermed til finansiering af beslutningen i Byrådet den 9. oktober 2024 pkt. 7 (Godkendelse af scenarie 1 for ændring af udviklingsplanen i Nørager og Søstjernevej)

Herefter er den samlede konsekvens af 3. bevillingsrevision 2024, at kassebeholdningen, set over årene 2025-2028, øges med ca. 8,1 mio. kr.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til de korrigerede budgetter.

	Tillægsbevilling				
Udvalgene (beløb i t.kr.)	3. bevillingsrevision 2024	2025	2026	2027	2028

Arbejdsmarked og Integration	-4.000	4.000	0	0	0
Pol. 11 Integration					
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	0 -4.000	4.000 0	0 0	0 0	0 0
Sundhed	-8.609	1.000	0	0	0
Pol. 13 Sundhed	-3.609	1.000	0	0	0
Pol. 19 Medf. af sundhed	-5.000	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap	-13.994	-314	-289	-289	-289
Pol. 09 Senior	-5.245	0	0	0	0
Pol. 17 Handicap	-8.749	-314	-289	-289	-289
Børne- og Uddannelse	1.498	716	789	789	789
Pol. 14 Dagtilbud	161	-251	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	628	-3.205	-3.230	-3.230	-3.230
Pol. 16 Børn m. særlige behov	709	4.172	4.019	4.019	4.019
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	400	0	0	0	0
Pol. 03 Kommunale ejendomme	0	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	400	0	0	0	0
Erhverv og Grøn vækst	-905	200	200	0	0
Pol. 05 Bosætning/byggeri	0	0	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	-905	200	200	0	0
Teknik-, By og Bolig	1.389	-30	-30	-30	0
Pol. 03 Kommunale ejendomme	100	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	1.289	-30	-30	-30	0
Natur, Klima og Miljø	-100	100	0	0	0
Pol. 07 Natur, Klima og forsyning	-100	100	0	0	0
Økonomi	-11.739				
Pol. 02 Adm. og pol.	-45.226	2.896	400	-400	-400
Pol. 04 Turisme/landdistrikter	-350	2.651	300	-500	-500
Pol. 05 Bosætning/byggeri	500				
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	-145	100	100	100	100
Pol. 16 Børn med særlige behov	1.075	145			
Driftsvirksomheden i alt	-68.467	8.568	1.070	70	100
Heraf					
- serviceudgifter	-64.087	4.568	1.070	70	100
- overførselsudgifter	-4.380	4.000	0	0	0
Anlægsvirksomheden i alt	-18.734	20.826	22.546	6.000	1.000
Heraf					
- Periodiseringer anlæg	-51.012	29.466	21.546	0	0
- Periodiseringer af lån	13.764	-13.764	0	0	0
- Øvrige ændringer	18.514	5.134	1.000	6.000	1.000
Finansiering/finansforskydning i alt	-21.300	25.323	302	14.302	302

Heraf					
- Periodiseringer	-23.400	9.400	0	14.000	0
- Øvrige ændringer	2.100	15.923	302	302	302
Ændringer i alt	-108.501	54.727	23.918	20.372	1.402

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2024 ultimo oktober (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 8 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår driftsoverførslerne fra 2023. Bevillingsrevisionen medfører en budgetreduktion af serviceområdet på -64,087 mio. kr. i 2024. Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme er 3.991 mio. kr. og rammen er herefter overholdt.

Anlægsområdet

Der er foretaget periodiseringer af anlægsprojekter (med tilhørende lån) for 37,248 mio. kr. fra 2024 til 2025 eller senere. Dertil er der indarbejdet nye bevillinger på samlet 31,189 mio. kr., hvoraf ca. 15 mio. kr. vedrører købet af Vandrehjem. De resterende vedrører primært ekstra bevilling til hhv. stormflod, udgifter vedrørende Nørager og studieboliger samt velfærdsteknologi på ældreområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens. Kassebeholdningen, set over årene 2024-2028, er således øget med 8,082 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	-64.087	4.568	1.070	70
- Ikke service	Diverse	-4.380	4.000	0	0
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
	Diverse	-32.498	34.600	22.546	6.000

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Finansforskydninger	01	-1.300	19.323	302	302
Lån	01	13.764	-13.764		
Grundskyld	01	-20.000	6.000		14.000
Kassebeholdning	01	108.501	-54.727	-23.918	-20.372

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2024-311031

Punkt 4: Godkendelse af takster for budget 2025

24/15764

Sagsresumé

Budgettet for 2025 er nu vedtaget, og taksterne for 2025 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- taksterne for 2025, som er omfattet af styrelseslovens § 41a.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2025 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2025, 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 2025 er der udarbejdet vedhæftet takstblad, som 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 2024, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2024.
- Lovbestemte takster: Herudover er der lovbestemte takster for 2025, 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 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Takstblad budget 2025

Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer hos Broager Fjernvarme A.m.b.A

12/44904

Sagsresumé

Generalforsamlingerne for Broager Fjernvarme A.m.b.A og Sønderborg Varme A.m.b.A har vedtaget en sammenlægning af de to selskaber. Ved sammenlægningen opløses Broager Fjernvarme solvent, hvorefter hele forretningen videreføres i regi af Sønderborg Varme.

Idet Sønderborg Kommune aktuelt garanterer for 5 lån udgørende 43 mio. kr. (bilag) hos Broager Fjernvarme, skal kommunalbestyrelsen godkende nedlægningen af Broager Fjernvarme jf. selskabets vedtægter pkt. 6.10:

”Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.”

Et særskilt punkt ’Godkendelse af overførsel af garantier’ omhandler Byrådets godkendelse af, at Byrådet fortsat står inde for de kommunale garantier, når de garanterede lån overføres fra Broager Fjernvarme til Sønderborg Varme i forbindelse med, at de overtager Broager Fjernvarmes udestående gæld til KommuneKredit.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- vedtægtsændringerne hos Broager Fjernvarme A.m.b.A.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme er nået til enighed om at slå selskaberne sammen. Dette blev bekræftet ved netop afholdte ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskaber.

Sammenlægningen foregår konkret ved, at der ved ekstraordinær generalforsamling hos Broager Fjernvarme den 10. oktober og igen ved ekstraordinær generalforsamling den 31. oktober blev stemt en vedtægtsændring igennem, hvori det nu fremgår af vedtægterne, at selskabet træder i likvidation (§10.4 i de nye vedtægter, som er vedlagt som bilag).

Idet det fremgår af selskabets vedtægter pkt. 6.10, at ”Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.”, da skal Byrådet godkende overstående vedtægtsændring, idet Kommunen aktuelt garanterer for 5 lån udgørende 43 mio. kr. I et særskilt dagsordenspunkt behandles en forespørgsel fra Sønderborg Varme om, at Kommunen vedstår garantien for lånene i Broager Fjernvarme A.m.b.A., når gælden i forbindelse med sammenlægningen med Sønderborg Varme A/S overdrages til samme.

Forvaltningen vedlægger som bilag de to selskabers rationale bag nedlukningen og har dertil ikke yderligere bemærkninger til fusionen af de to selskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

fakta-om-den-planlagte-sammenlægning

spørgsmaal-og-svar-paa-sammenlægningen

Nye vedtægter for Broager Fjernvarme A.m.b.A

Punkt 6: Godkendelse af overførsel af garantier

12/44904

Sagsresumé

Sønderborg Varme har anmodet Sønderborg Kommune om at vedstå garantien for lånene i Broager Fjernvarme A.m.b.A., når gælden i forbindelse med sammenlægningen med Sønderborg Varme A/S overdrages til samme.

Forespørgslen kommer som følge af sammenlægningen af Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme, hvor Broager Fjernvarme A.m.b.A træder i likvidation. Dette behandles i dagsordenspunkt 'Godkendelse af vedtægtsændringer hos Broager Fjernvarme A.m.b.A'.

Kommunen stiller aktuelt garantier til Broager Fjernvarme dækkende en restgæld på 43. mio. kr. til KommuneKredit. Gælden er fordelt på 5 forskellige lån. Ved overførslen af garantierne til Sønderborg Varme bevares de gældende garantiprovisionssatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kommunens garantier til Broager Fjernvarme overføres til Sønderborg Varme med uændret garantiprovisionsats.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme anmodede den 30. oktober om, at Sønderborg Kommune vedstår garantierne for de lån, som Broager Fjernvarme har hos KommuneKredit.

Forespørgslen kommer som følge af sammenlægningen af Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme, hvor Broager Fjernvarme A.m.b.A træder i likvidation. Dette behandles i dagsordenspunkt 'Godkendelse af vedtægtsændringer hos Broager Fjernvarme A.m.b.A'.

Der flyttes kommunale garantier svarende til 43 mio. kr. (restgæld opgjort oktober 2024) i forbindelse med at Broager Fjernvarme sammenlægges med Sønderborg Varme. Gælden er fordelt på 5 lån.

Garantiprovisionssatserne videreføres uændret i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for lån & garantistillelse (en del af den finansielle politik), idet der ikke er anmodet om en fornyet vurdering. Kommunen har ligeledes fastholdt den uændrede garantiprovision henset til verserende sag mellem kommunen og Sønderborg Varme.

Garantiprovisionen er på 1,00 % af restgælden på 2 af lånene (34 mio. kr.) og på 0,54 for de resterende 3 lån (9 mio. kr.) og det vægtede gennemsnit er på 0,90 %. En oversigt over de udestående lån er vedlagt som bilag. En kommunal garanti er nødvendigt for, at et selskab kan låne hos KommuneKredit.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Gældsoversigt Broager Fjernvarme.pdf

Punkt 7: Godkendelse af ekspropriationsvillighed, Nybøl Nor-stien

23/60663

Sagsresumé

Der er i budgetaftalen for 2022-2025 afsat 1,0 mio. kr. til etablering af en stiforbindelse mellem Gråsten og Adsbøl. Strækningen skal bidrage til at indfri stihandleplanens mål om en natursti hele vejen rundt om Nybøl Nor: Nybøl Nor stien. Sagen blev senest behandlet i Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 6. december 2023, hvor forslaget om en linjeføring langs kysten blev godkendt.

Der er indgået frivillige aftaler med to ud af fire private lodsejere langs strækningen. Der henvises til vedlagte kortbilag. Indgåelse af resterende aftaler forudsætter beslutning om, at der kan indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår, og om nødvendigt gennemførelse af ekspropriation efter vejlovens kapitel 10.

Linjeføringen langs kysten opfylder kravet til en eventuel ekspropriationsbeslutning, idet det er forvaltningens vurdering, at den kystnære rute har den højeste landskabelige og kulturhistoriske kvalitet.

Udgifterne til sagen forventes at kunne afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme, dog med forbehold i tilfælde af evt. at ekspropriationen bliver påklaget til taksationskommissionen.

Etablering af naturstier understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om "Turisme" ved at styrke friluftgrundlaget med fokus på naturoplevelser.

Natur, Klima- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsens administrationspraksis i forhold til delegationsadgangen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. er uafklaret, forelægges beslutningen om ekspropriationsvillighed derfor for Byrådet.

Indstilling

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

- At der eksproprieres det nødvendige areal fra matrikelnummer 61 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl ejerlav, ca. 1830 m² og matrikelnummer 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ejerlav, ca. 3790 m² til brug for anlæg af Nybøl Nor stien.
- At der forinden igangsætning af sag om ekspropriation søges indgået en aftale på ekspropriationslignende vilkår med ejerne af matrikelnummer 61 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl ejerlav, ca. 1830 m², matrikelnummer 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ejerlav, ca. 3790 m², matrikelnummer 147 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ejerlav ca. 892 m² og matrikelnummer 148 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ejerlav, ca. 164 m².

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetaftalen for 2022-2025 og Stihandlingsplanen 2018-2022 har forvaltningen arbejdet med realisering af et nyt stiforløb langs Nybøl Nor mellem Gråsten og Adsbøl for færdiggørelse af Nybøl Nor stien. Strækningen mellem Egersund via Nybøl og til Adsbøl er etableret. Strækningen mellem Gråsten og Adsbøl mangler at blive etableret.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har den 6. december 2023 godkendt linjeføringen, hvor stien etableres langs kysten. Ved en kystnær rute skal der indgås aftale med fire private lodsejere for at stien kan etableres. Forvaltningen har indgået frivillige aftaler med to private lodsejere, henholdsvis matrikelnummer 147 og 148, jf. vedlagte kortbilag. Det er endnu ikke lykkedes at indgå frivillige aftaler med de to resterende private lodsejere for matrikelnummer 61 Adsbøl, Gråsten-

Adsbøl ejerlav og matrikelnummer 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ejerlav. Matriklerne er henholdsvis privatejet og ejet af Gråsten Teglværk. Linjeføringen fremgår af vedlagte kortbilag.

Forvaltningen foreslår, at der træffes beslutning om at gennemføre stien ved indgåelse af frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår og om nødvendigt ved ekspropriation efter Vejlovens kapitel 10. Forvaltningen vil gå i dialog med de to lodsejere, der allerede er indgået aftale med, for at genforhandle aftalerne, da de endnu ikke er endeligt gældende, og for at sikre at alle private lodsejere på strækningen får samme aftalevilkår. Forvaltningen vil også indgå dialog med de to resterende lodsejere for at indgå aftaler på ekspropriationslignende vilkår, evt. ekspropriation om nødvendigt.

I tilfælde af ekspropriation efter vejlovens kapitel 10, skal kommunen vurdere konsekvenserne for de berørte lodsejere, idet der kun må eksproprieres det nødvendige areal til stiformålet. I Stihandlingsplanen 2018-2022 er der anført: ”Adgangen til kyst er højt prioriteret, men landskabsoplevelser, natur og kulturhistoriske oplevelser er alt sammen med til at fastlægge den bedst mulige rute”. Linjeføringen langs kysten opfylder kravet til en eventuel ekspropriationsbeslutning, idet det samtidig er forvaltningens vurdering, at den kystnære rute har den højeste landskabelige og kulturhistoriske kvalitet.

Myndighedsbehandling

Forvaltningen er påbegyndt processen med at indhente de nødvendige dispensationer til etablering af stien langs kysten. Der er indsendt ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til Kystdirektoratet ultimo 2022 og ansøgningen er ajourført med linjeføring primo 2024. Der forventes svar fra kystdirektoratet indenfor overskuelig tid. Sønderborg Kommune har - som myndighed – tilkendegivet, at der kan opnås dispensation fra å-beskyttelseslinjen og meddelt, at hvis det eksisterende kørespor på matr.nr. 61 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl ejerlav benyttes på den lavtliggende del af matriklen, er der ikke behov for dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 i forhold til beskyttelsen som mose.

Økonomi

Anlægsudgifterne inkl. evt. behov for ekspropriation forventes at kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske bevilling, dog med forbehold i forhold til ekspropriationssagen, hvor der evt. kan påregnes yderligere omkostninger såfremt lodsejer/lodsejere vælger at rejse ekspropriationssagen til taksationskommissionen. Kommunen afholder alle udgifter dertil.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-11-2024

For stemte: Asger Romme Andersen (Ø), Charlotte Riis Engelbrecht (A) og Kirsten H. Bachmann (S)

Imod stemte: Kristian Bonefeld (V)

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Daniel Staugaard

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte et flertal bestående af Erik Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Preben Storm (A), Didde Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V) og Bo Kleis Christensen (D).

Venstre ønskede i henhold til Styrelseslovens § 13 følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:

Venstre stemmer imod ekspropriationsvillighed. Venstre bakker op om, at der anlægges en kystnær sti langs Nybøl Nor, men at det skal ske på baggrund af frivillige aftaler.

Bilag

Kortbilag med overblik over aftaler for Nybøl Nor stien mellem Gråsten og Adsbøl

Punkt 8: Godkendelse af ekspropriationsvillighed for udvidelse af krydset Nordborgvej/Mads Patent Vej

24/15031

Sagsresumé

I denne sag anmodes Byrådet om at udtrykke ekspropriationsvillighed forud for kommunens erhvervelse af arealer til de nødvendige udvidelser af krydset Nordborgvej/Mads Patent Vej.

Krydset er i dag adgangsvej til Universe, og fremtidig adgangsvej til Nordborg Resort. For at kunne afvikle trafikken ordentligt, er det nødvendigt at ombygge krydset til et signalreguleret kryds. Der er i budget 2025-2028 givet midler til ombygning af krydset.

Af hensyn til trafik fra nord er det nødvendigt at etablere en venstresvingsbane, og der skal etableres heller til placering af lyskurverne. Der kommer ligeledes en ny dobbeltrettet cykelsti fra resortet, som er indtænkt i krydssets udformning. Det er dermed også nødvendigt, at krydsende cyklister på Nordborgvej, skal have plads til at holde og vente på grønt.

Den nødvendige udvidelse af krydset kræver arealerhvervelse fra 3 lodsejere.

Sagen understøtter Byrådets vision om turisme samt om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber, idet den bidrager til at undgå trafikproblemer for turister og fastboende.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsens administrationspraksis i forhold til delegationsadgangen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. er uafklaret, forelægges beslutningen om ekspropriationsvillighed derfor for Byrådet.

Indstilling

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

- at der eksproprieres det nødvendige areal fra matr. nr. 7, 2a, 239b samt 75 Lunden, Havnbjerg, til brug for udvidelse af krydset
- at der eksproprieres midlertidige arealer, som skal bruges i anlægsfasen fra matr.nr. 7, 2a, 239b samt 75 Lunden, Havnbjerg.
- at der forinden igangsætning ekspropriation søges indgået aftaler på ekspropriationslignende vilkår med ejerne af matr.nr. 7 Havnbjerg Ejerslav Havnbjerg, 2a, 239b samt 75 Lunden, Havnbjerg.

Sagsfremstilling

Nordborg Resort åbner i 2025, og der er i den henseende foretaget undersøgelser af krydset Nordborgvej og Mads Patent Vej, da stort set al trafik fra Resortet skal afvikles i dette kryds, som også giver adgangsvej til Universe. Det vurderes, at for at kunne få en fornuftig afvikling af trafikken, vil det kræve det en ombygning af krydset til et signalreguleret kryds.

Der er ligeledes undersøgt muligheden for rundkørsel, men dette findes ikke hensigtsmæssigt det pågældende sted.

Af trafikikkerhedsmæssige årsager vurderes det nødvendigt at etablere en venstresvingsbane fra nord ind til Resortet og Universe. Samtidig skal der etableres heller til signalanlæggets udstyr. En fremtidig dobbeltrettet cykelsti fra resortet gør det nødvendigt at etablere plads til ventende cyklister. Alt dette forudsætter en udvidelse af krydset.

I nærværende sag anmodes Byrådet om at udtrykke ekspropriationsvillighed, forud for kommunens erhvervelse af arealer til udvidelsen af krydset. Erhvervelse af disse arealer vil ske ved ekspropriation med hjemmel i Vejloven. Der vil dog forud for en ekspropriation foregå forhandling med lodsejere med henblik på at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Det findes ligeledes nødvendigt, af anlægstekniske årsager, at erhverve midlertidig jord til anlægsfasen.

Krydsets fremtidige udformning er skitseret i Bilag 1. Arealerhvervelsesplanen er vedlagt i Bilag 2.

Krydset kan ikke rykkes mod sydvest, da der er en meget stejl skråning. Forskydningen mod nordøst vurderes som det mindst indgribende at gøre.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-11-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bilag 1 Krydsets fremtidige udformning

Bilag 2 Oversigt over området og arealerhvervelsesplanen

Punkt 9: Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune fra 2025

14/33296

Sagsresumé

Sønderborg Vækstråd udfører som aktør på erhvervsområdet en række aktiviteter og indsatser overfor de lokale virksomheder, blandt andet på baggrund af en økonomisk ramme fra Sønderborg Kommune. Vækstrådets aktiviteter, ydelser samt forventede effekter beskrives i et kommissorium, der er gældende i to år. Det eksisterende kommissorium udløber ved udgangen af 2024.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd har udarbejdet et udkast til et nyt kommissorium gældende for perioden 2025-2027. Udkastet er udarbejdet i tæt dialog og forventes indstillet til godkendelse i Byrådet af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd den 6. november 2024.

Kommissoriet har fokus på at understøtte målsætningerne i Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 og dermed Vækstrådets andel i at nå disse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- det udarbejdede kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune gældende for perioden 2025-2027.

Sagsfremstilling

Sønderborg Vækstråd er organiseret som en forening. Foreningen har til formål at samle erhvervsudviklingsaktiviteter, for at understøtte vækst og beskæftigelse i Sønderborg Kommunes nye og eksisterende virksomheder. Der er udpeget en bestyrelse, bestående af medlemmer fra Sønderborg Kommune, det lokale erhvervsliv og Syddansk Universitet (SDU).

Sønderborg Vækstråd understøtter dermed erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune som en integreret del af den samlede erhvervsservice og udgør endvidere et centralt bindeled til de lokale virksomheder. Vækstrådet udfører som aktør en række aktiviteter og indsatser overfor virksomhederne, blandt andet på baggrund af en økonomisk ramme fra Sønderborg Kommune.

Vækstrådets aktiviteter, ydelser samt forventede effekter, som følge af Sønderborg Kommunes tilskud, beskrives i et kommissorium, der er gældende i to år. Kommissoriet mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune skal indeholde de ydelser, aktiviteter og effekter, som Vækstrådet forventes at levere inden for de økonomiske midler, der modtages fra Sønderborg Kommune. Dette inden for den gældende lov om erhvervsfremme.

Det eksisterende kommissorium udløber ved udgangen af 2024. På den baggrund har Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd udarbejdet et udkast til et nyt kommissorium, som blev drøftet i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 3. oktober 2024. Udkastet er udarbejdet i tæt dialog og forventes indstillet til godkendelse i Byrådet af bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd den 6. november 2024.

Sønderborg Vækstråd skal som en del af opgaveløsningen understøtte målsætningerne i Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst frem mod 2030. Hertil har Vækstrådet sine egne målsætninger og indsatser, der skal sikre, at Vækstrådet blandt andet understøtter tilblivelsen af 500 nye arbejdspladser. De konkrete målsætninger indgår i kommissoriet som et bilag (bilag 2), der løbende følges op på, når Vækstrådet halvårligt aflægger status over for det udvalg i Byrådet, der har erhverv som sit fagområde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast til kommissorium 2025-2026.

Bilag 1 - Kommissorium 2025-2026 (baggrund og målsætninger)

Bilag 2 - Kommissorium 2025-2026 (Driftsmål).

Punkt 10: Godkendelse af ændringer for Puljen til Mellefinansiering (LAND)

18/7038

Sagsresumé

Byrådet stiller med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat mellemfinansiering til rådighed for foreninger, der har opnået bindende tilsagn om fondsstøtte eller anden støtte, hvor tilskuddet udbetales efter dokumentation af de afholdte udgifter og endelig afrapportering. Målet er at sikre projekternes gennemførelse.

Dette blev besluttet den 16. januar 2022 og sker gennem en pulje til mellemfinansiering (LAND) af projekter i landdistrikterne med en ramme på 1 mio. kr. Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer.

Efterspørgslen efter mellemfinansiering er øget, idet landdistrikterne har flere almennyttige projekter, som de søger støtte til. Udvalget skal derfor tage stilling til, om man vil anbefale Økonomiudvalget at ændre puljeordningen, så der gives et årligt råderum til mellemfinansiering på 0,6 mio. kr. for projekter, der opnår støtte i perioden 2023 – 2027, fremfor det nuværende faste beløb.

Der sker løbende en tilbagebetaling til Puljen for Mellefinansiering, men på nuværende tidspunkt er den eksisterende pulje på 1 mio. kr. disponeret, hvilket har medført midlertidige likviditetsudfordringer for indstillede almennyttige LAG-projekter fra 2. halvdel af 2024. Konsekvensen af en manglende mellemfinansiering er, at projekterne ikke kan realiseres indenfor den tiltænkte tidsplan.

Sagen understøtter Byrådets vision om landdistrikter og landsbyer, som levende og eftertragtede bomiljøer, med en lokal forankring og identitet.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

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

- at Puljen til Mellefinansiering (LAND) fremadrettet har et årligt råderum på 0,6 mio. kr. til mellemfinansiering af almennyttige projekter i landdistrikterne.

Sagsfremstilling

Byrådet har etableret Puljen til Mellefinansiering (LAND) for at imødekomme en særlig udfordring i landdistrikterne. Når landdistrikterne får tildelt projektmidler, udbetales midlerne ofte i slutningen af projektforsløbet, hvilket udfordrer landsbylaugenes likviditet. Dette imødekommes ved at give landsbylaugene en midlertidig mellemfinansiering i form af et lån, der senere tilbagebetales til kommunen, når de bevilgede puljemidler bliver udbetalt til landsbylauget.

Af eksempler på puljer, hvor støtten først udbetales efter dokumentation på afholdt udgift, kan nævnes

- Landdistriktspuljen (de sidste 20%) under Plan- og Landdistriktsstyrelsen
- Lokale Aktionsgrupper (LAG-midler). LAG-midler er finansieret af EU og bliver tildelt projekter, som sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne.

Beløbet til Puljen til Mellemfinansiering (LAND) blev besluttet den 16. januar 2022 og sker gennem projekter i landdistrikterne med en ramme på 1 mio. kr. Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer.

Udover Puljen til Mellemfinansiering (LAND) er der oprettet en Pulje til Mellemfinansiering (BY), som omfatter de ansøgninger, der falder udenfor kriterierne i puljen (LAND). Puljen til Mellemfinansiering (BY) behandles af Økonomiudvalget. Her kan eksempelvis være tale om LAG-støttede projekter, der gennemføres i byerne i kommunen på nær Sønderborg by. Denne "BY"-pulje giver mulighed for, at projektholdere i byer over 1000 indbyggere kan bevilges et midlertidigt kommunalt lån, når projektholdere mangler likviditet til konkrete projekter på grund af forskydninger i udbetalingen af projektmidler. Hertil er afsat 0,5 mio. kr.

Mellemfinansieringspuljerne kan benyttes af ikke-kommercielle projektholdere med bopæl i Sønderborg Kommune, der gennemfører almennyttige projekter. Støtten betragtes som et midlertidigt kommunalt lån til konkrete projekter, der mangler likviditet pga. forskydninger i udbetalingen af projektmidler.

Projekterne skal have en karakter, så Sønderborg Kommune lovligt kan støtte projektet ligesom projektet skal være godkendt af relevante myndigheder. Desuden skal den samlede finansiering være på plads inden projektet iværksættes således, at indtægter og udgifter opvejer hinanden fuldt ud.

Flere projekter har benyttet sig af mulighed for mellemfinansiering de seneste år – se tabel 1 i bilag 1. I Puljen til Mellemfinansiering (LAND) er restbudget til fordeling på næste møde i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter på 44.427,60 kr., mens der i mellemfinansiering (BY) resterer 139.933 kr. til fordeling af Økonomiudvalget, se tabel 2 i bilag 1.

Udfordring

Tilbagebetalingshastigheden fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen på de projekter, der tidligere har modtaget midler fra Puljen til Mellemfinansiering (LAND), er sænket kraftig pga. øget administrativt pres i overgangen mellem Landdistriktsprogrammet i den "gamle" periode fra år 2014–2022 og det nuværende program for perioden år 2023–2027. Det øgede pres på tilbagebetalingerne forventes at vare, indtil udgangen af 2025.

Derudover er efterspørgslen efter Puljen til Mellemfinansiering (LAND), til især LAG-indstillede projekter er øget på grund af LAG-Sønderborg Aabenraas forventede indstilling af almennyttige projekter til EU-landdistriktsstøtte i Sønderborg kommune til støtte i perioden 2023 – 2027 på op til 0,6 mio. kr. pr. år.

Dette udløser en likviditetsproblematik, da de maksimale beløb for mellemfinansiering på 1 mio. kr. er opnået og da der ikke foreløbigt er udsigt til at mellemfinansieringsmidlerne returneres i et omfang, der muliggør råderum til mellemfinansiering af nye projekter.

Der forventes ikke udfordringer med manglende fremdrift for projekter der søger mellemfinansiering i Puljen til Mellemfinansiering (BY).

En løsning på udfordringen vil være, at der fremadrettet gives et årligt beløb på 0,6 mio. kr. til mellemfinansiering i Puljen til Mellemfinansiering (LAND), således at der kan sikres den fornødne fremdrift i projekterne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, forhøjes Puljen til mellemfinansiering (LAND) med 600.000 kr. i perioden 2025-2027. Finansieret af kassebeholdningen i 2025.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Låneydelser på udlån			600		
- LAG-projekter	01				
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		-600		

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen idet det præciseres at puljen til mellemfinansiering (LAND) dermed øges fra 1 mio. kr. til 1,6 mio. kr. for årene 2025-2027.

Fraværende:

Asmus Madsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters anbefaling indstilles.

Bilag

Kriterier til Puljen til Mellemfinansiering (LAND)

Redegørelse puljen til mellemfinansiering

Punkt 11: Godkendelse af kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

24/659

Sagsresumé

Jævnfør procesplanen for fastlæggelse af standard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som udvalget godkendte den 8. februar 2024, har Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. juni 2024 drøftet kvalitet og politiske målsætninger for stu.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. september 2024 at sende kvalitetsstandard for stu i høring hos Handicaprådet med høringsfrist den 7. oktober 2024.

Handicaprådet, herunder Udsattesamrådet er høringsberettiget og har afgivet høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandard for stu.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).

Sagsfremstilling

Siden 2007 har unge med særlige behov haft et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter at de har afsluttet grundskolen og ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Formålet med stu er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som mulig og eventuelt videre uddannelse og beskæftigelse. Stu ligestiller unge med særlige behov med andre unge, så alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse.

Pr. 1. august 2023 trådte ændringer i stu-loven i kraft, som skal indføres frem mod 1. januar 2025. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. juni 2024 har udvalget kigget på form og indhold i kvalitetsstandard samt drøftet kvalitet og politiske målsætninger for stu.

Der er i loven nu bl.a. præciseret, at den unge skal tilbydes valgmuligheder mellem flere uddannelsessteder samt at den unge selv kan foreslå et alternativ til de uddannelsessteder, som bliver tilbudt. Dog må prisen ikke i uforholdsmæssig grad overstige prisen på de tilbud, som er tilbudt.

Der er desuden indført krav om indgåelse af kvalitetsaftaler og der vil derfor skulle udarbejdes kvalitetsaftaler med alle stu-udbydere i Sønderborg Kommune. Den kommende kvalitetsstandard skal derfor være styrende for kommende kvalitetsaftaler, som skal politisk godkendes foråret 2025. Der vil fremover være en årlig status på stu-området på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i maj.

Handicaprådet, herunder Udsattesamrådet har afgivet høringssvar. Rådets bemærkninger og forvaltningens behandling heraf er vedlagt som bilag. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden for stu.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).pdf

Kvalitetsstandard 2024_ Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse stu.pdf

Behandling af høringssvar vedr. kvalitetsstandard for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).pdf

Punkt 12: Godkendelse af styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen

23/39382

Sagsresumé

I henhold til folkeskoleloven fastsætter kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen med videre.

Den gældende vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen trådte i kraft den 1. august 2014 og bilaget til vedtægten er løbende blevet opdateret, så den følger lovgivningen og Byrådets og Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger. Bilaget er desuden opdateret med forretningsordenen for skolebestyrelser samt præcisering af regler for valg til skolebestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 13. juni 2024 at sende udkast til revideret styrelsesvedtægt i høring hos skolebestyrelserne og ungdomsskolebestyrelsen med høringsfrist 6. september 2024. Der er indkommet høringsvar fra 16 skolebestyrelser. Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunes Skolevæsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Den nuværende vedtægt er fra 2014. Bilaget er løbende opdateret i forhold til gældende lovgivning samt politiske beslutninger i Byrådet samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

For at understøtte skolernes og skolebestyrelsernes brug af vedtægten og dens bilag som styringsredskab, er den skærpet således, at der i højere grad præciseres, hvordan en beslutning eller lovgivning skal omsættes. Dette gælder specifikt for valgregler (afsnit 1) - omkring typer af valg og kandidatopstilling, skolebestyrelsens mødevirksomhed, i form af skolebestyrelsens forretningsorden (afsnit 2) samt omkring frit skolevalg (afsnit 8.3).

Afsnittene omkring "Kommunalbestyrelsen", "Skolens leder" og "Udgifter til folkeskolen" er taget ud, idet de alene var gengivelser af folkeskolelovens § 40, §45, §49 og §50.

Tilføjelse af ny lovgivning

I forhold til ny lovgivning er vedtægten opdateret vedrørende klasseloft på 26 for nye årgange, som indføres fra skoleåret 2024/25 for elever i 0.-2. klassetrin (afsnit 8.4) og indføring af skoleudviklingssamtaler (afsnit 4), som erstatter tidligere afsnit omkring kvalitetsrapporter.

Indarbejdelse af ændret skolestruktur

Bilag til vedtægten er opdateret med Byrådets beslutning om ændret skolestruktur (afsnit 6), det vil sige etablering af Allsund-Skolen og flytning af specialklasserækken og modtagerklassen i samme forbindelse. Det samme gælder for Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning om at udvide serviceniveauet for feriepasning i klub for elever i 3.- og 4. klasse (afsnit 11).

Skolernes fysiske rammer

Forvaltningen har været i dialog med skolerne om de fysiske rammer i forhold til hvor mange spor, den enkelte skole vurderes af kunne rumme på nuværende tidspunkt. Dette er indskrevet i afsnit 6, skolestrukturen.

Vedrørende valgeregler til skolebestyrelser

Vedrørende valgeregler gælder specifikt, at Byrådet fastlægger efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser, regler om valgt af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Høring

Styrelsesvedtægten har været i høring i perioden 17. juni til 6. september 2024 og der er indkommet høringssvar fra 16 skolebestyrelser.

Høringssvarene har givet anledning til redaktionelle ændringer, herunder præciseringer, hvilket i det reviderede udkast er markeret med grøn.

I forbindelse med skærpelsen af styrelsesvedtægten har forvaltningen vurderet hvilke afsnit der udover de krav der ligger i folkeskolelovens § 41, fortsat skal blive. Deri har der særligt været fokus på skolebestyrelsens virke.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Høringssvar samlet

Behandling af høringssvar vedr. styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunale Skolevæsen 2024 - inklusiv rettelser

Styrelsesvedtægt for Sønderborg Kommunale Skolevæsen 2024 - endelig

Punkt 13: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

24/17275

Sagsresumé

Kommunerne er ansvarlige for at sætte retningen og sikre, at der er de rette tilbud på et højt niveau til borgere indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Samarbejdet mellem de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark er velfungerende, og Rammeaftalen er det redskab, der understøtter styring og udvikling af den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på området.

Med Rammeaftalen sikres et stærkt fokus på politisk prioriterede områder og rammerne for en sund styring af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark.

KKR Syddanmark har godkendt Rammeaftalen 2025-2026 og sender den videre til endelig behandling hos de syddanske kommuner.

Med Rammeaftalen 2025-2026 er der fokus på at understøtte Sønderborg Kommunes socialpolitik og Byrådets vision om det gode liv.

Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Rammeaftalen 2023-2024.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en toårig rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale og gælder for 2025-2026.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

I udviklingsstrategien bliver der taget udgangspunkt i, at borgernes behov er komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Borgerne

skal tilbydes den nødvendige støtte. Dette skal blandt andet ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Styringsaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Styringsaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Indsatsområderne i Rammeaftalen 2025-2026 er baseret på en politisk proces i de syddanske kommuner og hos Region Syddanmark. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatteråd i Syddanmark.

Rammeaftalen vil for 2025-2026 indeholde følgende 5 overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Bilag til rammeaftalen som udgør styringsdelen af rammeaftalen er vedlagt som bilag.

Handicaprådet orienteres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Preben Storm

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Rammeaftale 2025 2026

Samlede bilag

Punkt 14: Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne

18/36059

Sagsresumé

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

Passivsiden:

Sønderborg Kommunes langfristede gæld pr. ultimo oktober 2024 udgjorde 854,10 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 20,83% variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finansielle strategis risikomodel. Den gennemsnitlige rentesats som kommunen betaler for optagne lån, er på 2,65% p.a.

Udviklingen i den langfristede gæld vedlægges som bilag.

Aktivsiden:

Den finansielle uro i 2022 medførte markante kursfald på aktie- og obligationsmarkederne. Forvalterne har, som konsekvens heraf, i 2023 og 2024 arbejdet med omlægning af depotbeholdningerne ved at købe obligationer med en højere pålydende rente. Dette er vurderet fordelagtigt, idet det ikke forventes at renterne vil komme tilbage på de lave niveauer, der er set tidligere. Denne omlægning har medvirket til det positive resultat og har medført en kursgevinst i 2023, hvilket også forventes i 2024.

Afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån. Den aftalte rente på bankindlån, svarer til Nationalbankens indskudsbevisrente minus 0,5% som fra 1. januar til 31. oktober er faldet fra 3,10% til 2,35%. Gennem de rentefald der er set i markedet i indværende år, vurderer forvalterne, at det forventede afkast på kommunes portefølje de næste 12 måneder er på ca. 3,45% ved uændret rente og kreditspænd.

Sønderborg Kommune har to aftaler om formuepleje af henholdsvis 577,9 mio. og 51,1 mio. kr., som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i den finansielle strategi fastlagte investeringsrammer.

Sønderborg Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt statusrapporter for investeringerne.

- Sydbank forvalter en kapital på 577,9 mio. kr. pr. 31. oktober. Kommunens investering er placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 10 måneder viser et afkast på 18,9 mio. kr. i renteindtægter (17,1 mio. kr.) og realiseret kursgevinst (1,9 mio. kr.). Ikke realiseret kursgevinst udgør 7,3 mio. kr.
- SparInvest forvalter en kapital på 51,1 mio. kr. pr. 31. oktober. Kommunens investering er ligeledes placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 10 måneder viser et afkast på 0,7 mio. kr. i renteindtægter (0,8 mio. kr.) og realiseret kursgevinst (-0,1 mio. kr.). Ikke realiseret kursgevinst udgør 0,8 mio. kr.

Det realiserede afkast på renter inklusive kursgevinster udgør samlet 19,6 mio. kr., svarende til 3,26%. Hertil kommer ikke realiserede kursgevinst på 8,1 mio. kr.

Nykredit har fra primo oktober 2024 overtaget opgaven som formueplejer for Sønderborg Kommune fra SparInvest.

Regnskabsmæssige påvirkning:

Realiseret kursgevinst er den faktiske gevinst, du får, når du sælger en obligation for mere, end du købte den for.

Urealiseret kursgevinst er den potentielle gevinst, du har, hvis værdien af din obligation er steget, men du endnu ikke har solgt den.

De realiserede indtægter og kursreguleringer vil påvirke driftsregnskabet for 2024, idet disse skal bogføres som finansielle poster.

De ikke realiserede kursreguleringer vil fremgå som værdireguleringer, dvs. ændring i aktiverens værdi, der modsvares af tilsvarende modpost i egenkapitalens størrelse. Værdireguleringerne vil først påvirke driftsregnskabet på det tidspunkt, hvor aktiverne realiseres.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil afkastet af formueplejen på de 19,6 mio. kr. indgå i opgørelsen af kommunens samlede renteindtægter i 2024, mens de 8,1 mio. kr. reguleres over balancen.

Samlet overblik over forventet regnskab på renter og garantiprovision:

Ved 2. bevillingsrevision 2024 blev budgettet til renteindtægter forøget med 7,6 mio. kr. og budgettet til garantiprovision reduceret med 4,2 mio. kr., netto 3,4 mio. kr. Resultatet på garantiprovision forventes i 2024 ud fra nuværende forudsætninger for provisionsniveauet at være i balance i forhold til budgettet.

Når regnskabet aflægges, vurderes indtægter-/udgifter i forbindelse med renter og garantiprovision under ét i forhold til de budgetlagte beløb.

Det samlede budget på renter og afdrag på lån, renteindtægter og garantiprovision udgør netto 73,7 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 58,0 mio.kr.

Forvaltningen forventer, at regnskabsresultatet bliver positivt i størrelsesordenen 15,7 mio. kr., mens ikke realiseret kursgevinst på ca. 8,1 mio. kr. reguleres over balancen.

Mindre forbruget tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil have konsekvenser i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor de realiserede kursreguleringer bogføres på kommunens rentekonti, mens ikke realiserede kursreguleringer alene påvirker balancekontoen som værdiregulering.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Langfristet gæld 2015-2028

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo oktober 2024 - ØU

24/281

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindre forbrug på Økonomiudvalgets driftsområde i 2024, som medtages til 3. bevillingsrevision 2024.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2024 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo oktober 2024 et forbrug på 545,6 mio. kr. svarende til 75,7% af det korrigerede budget.

Der forventes samlet et mindreforbrug på ca. 41 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område, som er medtaget til 3. bevillingsrevision.

Beløbet består af følgende:

- Periodiseringer på 2,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. indenfor Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område
- Forventet mindreforbrug på minimum 5 mio. kr. i forhold til barselsudligningsordningen 2024
- Puljen på 30,6 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med 2. bevillingsrevision til primært finansiering af storflodsudgifter tilbageføres.
- Periodiseringer på 1,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. indenfor Kommunaldirektørens Stabe
- Et forventet merforbrug på 1 mio. kr. indenfor Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed
- Forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende byggesagsgebyr
- Kommunens bidrag til Power-to-X på 0,515 mio. kr.
- Neutralisering af besparelsen på 0,173 mio. kr. i forhold til leje bygninger (Budgetaftale 2022 - 2024)
- Periodisering på 0,145 mio. kr. i forhold til nyt tidsregistreringssystem, som er forsinket
- Og endelig overførsel af 0,350 mio. kr. fra driften til anlægsprojektet Handleplan for fødevarer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2024 drift - ultimo oktober 2024

ØU LIS 2024 del 2 - ultimo oktober 2024

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo oktober 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2024 pr. ultimo oktober 2024 udviser driftsvirksomheden, som samlet set, et mindreforbrug 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 2024 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 september 2024 viser et forbrug på ca. 4,5 mia. kr. svarende til ca. 78,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 80,1.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2024	Forbrug pr. 31.10.24	Forbrugs- pct. 31.10.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	721.047	546.303	75,8	Balance	-41.007
Arbejdsmarked	1.485.052	1.142.892	77,0	Mindreforbrug 1)	- 32.000 - -37.000
Børne- og uddannelse	1.311.532	1.075.920	82,0	Balance	-12.500
Kultur, Idræt og Medborgerskab	105.584	88.179	83,5	Balance	0

Sundhed	515.673	340.448	66,0	Balance	-8.400
Social, Senior og Handicap	1.323.805	1.050.481	79,4	Mindreforbrug	-14.000
Erhverv og Grøn vækst	34.222	24.330	71,1	Balance	-905
Teknik, By og Bolig	250.137	219.207	87,6	Balance	1.400
Natur, Klima og Miljø	36.069	27.135	75,2	Balance	0
Drift i alt	5.783.121	4.514.894	78,1	Mindreforbrug	-107.412 - -112.412

1) Et generelt mer- eller mindreforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne midtvejsreguleres i august fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 32-37 mio. kr. Ved årets slutning vil et mindreforbrug blive søgt overført til 2025 med henblik på efter- og midtvejsreguleringer.

*) De øvrige områder vedrører forventede periodiseringer og mindreforbrug. En større del af disse indgår i 3. bevillingsrevision.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2024 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er (opdateret pr. juli) på 3,991 mia. kr. i 2024.

Jævnfør det korrigerede budget 2024 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. oktober 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,999 mia. kr. Rammen er således overskredet med 8 mio. kr. Heri indgår en driftspulje på ca. 30 mio. kr. til disponering ved 3. bevillingsrevision 2024 i november. Efter 3. bevillingsrevision jf. særskilt sag er servicevækstrammen overholdt.

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 (netto) ultimo oktober 2024 viser et forbrug på ca. 135 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 41 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. oktober

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af salg af areal ved Sønderborg Nord

24/16460

Punkt 18: Lukket: Godkendelse af status for potentielle VE-områder

24/18320

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 20: Lukket: Underskiftsside 20-11-2024

22/445