

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 08:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af driftsomprioriteringer 2025-2028 - Økonomiudvalget.....	6
Godkendelse af revisionsberetning nr. 41 vedrørende årsregnskabet 2023.....	8
Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Gråsten Andelsboligforening afd. 1, Solbakken, K	10
Godkendelser af ansøgning til puljen til Mellefinansiering (By).....	12
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-8 for boligområde Ved Skellet, Sønderborg.....	15
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.5-4 for en ejendom til boligformål på Damgade 72/72a, Sønd	17
Godkendelse af mulighed for ekspropriation af areal til udstykning af byggegrunde i Rinkenæs/Grå	20
Godkendelse af ét års forlængelse af økonomiaftale og samarbejdsaftale med Museum Sønderjyllar	22
Godkendelse af medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2025-2028 samt udkast ti	24
Godkendelse af reviderede vedtægter fra 2024 for foreningen Sønderborg Vækstråd.....	27
Godkendelse af prækvalifikation til Landsbyggefonden.....	29
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for det sociale område.....	34
Godkendelse af fortsat anvendelse af anvisningsaftalen fra før 21. februar 2024.....	36
Orientering om status på budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - kommunale lejemål.....	39
Orientering om KL's fraværstatistik 2023.....	41
Orientering om Sønderborg 2030 - Direktionens strategiske indsatsområder.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo maj 2024 - ØU.....	46
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo maj 2024 - Byrådet.....	48
Drøftelse af lederløn i Sønderborg Kommune 2024.....	51
Godkendelse af salg af areal.....	53
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af areal.....	54
Godkendelse af salg af areal.....	55
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer.....	56
Godkendelse af salg af ejendom i Havnbjerg.....	57
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom i Havnbjerg.....	58
Godkendelse af salg af ejendom.....	59
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	61
Lukket: Godkendelse af salg af areal til boligudvikling samt vilkår for salg.....	62
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 40 familieboliger på Højløkke i Rinkenæs.....	63
Lukket: Godkendelse af salgsvilkår for erhvervsgrund.....	66
Lukket: Godkendelse af scenarie vedr. ændring af plan.....	67
Godkendelse af igangsættelse af prøvehandlinger på rengøringsområdet.....	68
Godkendelse af lejeaftale.....	72
Orientering om betalingstransaktioner.....	75
Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovision.....	79
Lukket: Generel orientering.....	80
Lukket: Underskriftsside 19-06-2024.....	81

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Økonomiudvalget

24/6441

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-28 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2025-28 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2025-28 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2025-2028 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2025. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-28 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger om hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

ØU - Anlægslementer - budgetlægning 2025-2028-16.05.2024

Punkt 3: Godkendelse af driftsomprioriteringer 2025-2028 - Økonomiudvalget

24/8840

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2025-2028 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni, som en del af budgetlægningsprocessen, drøfter driftsomprioriteringer fra 2025 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor udvalgets driftsrammer

Og

- Eventuelle forslag til temaer, inklusiv finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2025-28 på deres maj-møder. Drøftelserne genoptages på juni-møderne, hvor fagudvalgene godkender hvilke forslag, de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene drøfter dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2025-28 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder.

Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, om at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Fagudvalgenes input til temaer i budgetprocessen, indgår i budgetforhandlingerne via gruppeformændene. Jævnfør budgethandleplanen skal gruppeformændene senest d. 15. august komme med input til borgmesteren til temaer, som de ønsker skal indgå i den kommende budgetproces og forhandling.

Efter fagudvalgenes møder i juni måned, samler forvaltningen en oversigt over eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde. Oversigten vil blive vedlagt som bilag til det samlede budgetmateriale.

Oversigten sendes desuden til gruppeformændenes orientering. Dette med henblik på, at oversigten kan indgå som baggrundsmateriale, når gruppeformændene afleverer input til budgettemaer til borgmesteren senest den 15. august.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om temaer til budgetprocessen eller driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af revisionsberetning nr. 41 vedrørende årsregnskabet 2023

24/10218

Sagsresumé

Kommunens revision BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning ”Revisionsberetning nr. 41 – Årsregnskabet for 2023” til Sønderborg Kommune.

Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet jfr. reglerne i Den kommunale Styrelseslov.

Revisionen har påtegnet årsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

I forhold til Sønderborg Kommunes årsberetning 2023 (årsregnskabet), som blev overgivet til revisionen, er der foretaget enkelte redaktionelle korrektioner, der ikke har drifts- eller bogføringsmæssig påvirkning af årsregnskabet for 2023.

Korrektionerne er indarbejdet i årsregnskabet og fremgår dermed af den vedlagte Årsberetning for regnskabsåret 2023.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 41 årsregnskabet for 2023 og
- Endeligt årsregnskab for 2023.

Sagsfremstilling

Den afsluttende revision af årsregnskab 2023 har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget og regnskabssystem for kommuner.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Desuden vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2023, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområder. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser.

Revisionen har videre og i medfør af den øgede digitalisering og automatisering, som kommunen oplever haft et særligt fokus på IT-systemernes understøttelse af og mulige påvirkning på årsregnskabet. Her er der særligt set på kommunens processer og kontroller omkring funktionsadskillelse og rettigheder i IT-systemer og om der foretages den nødvendige dokumentation heraf.

I forhold til Sønderborg Kommunes årsberetning 2023 (årsregnskabet), som blev overgivet til revisionen, er der foretaget enkelte redaktionelle korrektioner. Korrektionerne vedrører noterne 7 specifikation af drifts- og anlægsoverførsler, 13 kautions- og garantiforpligtelser og 15 Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering. Korrektionerne skal alene ses i relation til præsentationen af noten i årsregnskabet for 2023 og har ingen drifts- eller bogføringsmæssig påvirkning af årsregnskabet for 2023.

Korrektionerne er indarbejdet i årsregnskabet og fremgår dermed af den vedlagte Årsberetning for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

5400 Afsluttende beretning 2023 nr. 41 Sønderborg Kommune endelig

5400 Revisionspåtegning årsregnskab Sønderborg Kommune 2023

Endelig Årsberetning 2023 inkl. underskrifter

Punkt 5: Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Gråsten Andelsboligforening afd. 1, Solbakken, Kongevej med flere, Gråsten

24/10848

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra Gråsten Andelsboligforening modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse samt huslejestigning.

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag, vinduer og drænarbejde i Gråsten Andelsboligforenings afd. 1, Solbakken, Kongevej med flere. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning. Der skal ikke stilles kommunegaranti.

Afd. 1 omfatter 73 boliger med et samlet boligareal på 7.140 kvadratmeter.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- optagelse af ustøttet lån for 8.646.000 kr.
- huslejestigning på gennemsnitligt ca. 97 kr. pr. kvadratmeter årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 16,21 procent pr. måned

Sagsfremstilling

Gråsten Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag, vinduer og drænarbejde i Gråsten Andelsboligforenings afd. 1.

Den samlede udgift til renoveringsarbejdet er anslået til 10.645.519 kr. som finansieres således:

	Kr.
Egne henlæggelser	1.000.000
Tilskud LBF (Trækningsret)	1.000.000
Finansiering via 30-årigt realkreditlån (kontantlån)	8.645.519
I alt	10.645.519

Lejen:

Den gennemsnitlige huslejestigning udgør 16,21 procent pr. måned.

Renovering samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 14. maj 2024, samt af hovedbestyrelsen den 16. april 2024.

Jf. almenlejelovens § 10, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejde og som overstiger 5 procent pr. regnskabsår godkendes af kommunalbestyrelsen.

Jf. almenboliglovens § 29, kan optagelse af kreditforeningslån kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

Følgeskrivelse - ansøgning om kommunal godkendelse

Punkt 6: Godkendelser af ansøgning til puljen til Mellefinansiering (By)

18/7038

Sagsresumé

Byrådet ønskede med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler, hvor tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet.

Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer i henhold til byrådets beslutning den 26. januar 2022, der også træffer beslutning om mellemfinansiering når der er tale om et projekt i et landdistrikt (LAND)

Denne sag vedrører Puljen til mellemfinansiering (BY):

Mellemfinansiering ”BY” omfatter de ansøgninger der falder udenfor kriterierne i puljen ”LAND”-og behandles af Økonomiudvalget i overensstemmelse med det udarbejdede bilag: ”Regelsæt: Kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”.

Der er indkommet en ansøgning til Puljen til Mellefinansiering (BY) på 65.000 kr.

Status på puljen er vedlagt som bilag.

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. vedtægterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- ansøgningen om mellemfinansiering af 65.000 kr. til Gråsten Sejlklub

Sagsfremstilling

Byrådet ønskede med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler, hvor tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet.

Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer i henhold til byrådets beslutning den 26. januar 2022, der også træffer beslutning om mellemfinansiering når der er tale om et projekt i et landdistrikt (LAND)

Denne sag vedrører Puljen til mellemfinansiering (BY):

Mellemfinansiering "BY" omfatter de ansøgninger der falder udenfor kriterierne i puljen "LAND"-og behandles af Økonomiudvalget i overensstemmelse med det udarbejdede bilag: "Regelsæt: Kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering".

Puljen til Mellemfinansiering (BY) giver mulighed for, at projektholdere i byer over 1000 indbyggere kan bevilges et midlertidigt kommunalt lån, når projektholdere mangler likviditet til konkrete projekter pga. forskydninger i udbetalingen af projektmidler fra Lokale AktionsGrupper (LAG) eller lignende puljer. Hertil er afsat 500.000 kr.

Ordningen 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.

Der kan være tale om LAG-støttede projekter (Lokale AktionsGrupper (LAG)) eller lignende puljer med udbetaling efter afsluttet projektregnskab.

Projektet skal have en karakter, således at 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 modsvarer hinanden fuldt ud.

Udbetalingen af et projekt, der er godkendt til at modtage støtte fra Puljen til Mellemfinansiering (BY) kan ske, når der er dokumentation for alle tilladelser og godkendelser samt finansiering af projektet er på plads og indsendt til forvaltningen.

Følgende almennyttigt projekt er indstillet af LAG Sønderborg-Aabenraa:

- Projekt Fremtidssikring af børne- og juniorafdelingens kajanlæg og havneområde, Gråsten Sejklub indstillet med 65.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger indenfor kriterierne for medfinansiering fra Puljen til Mellemfinansiering (BY) pga. foreningens fysiske adresse for første projekt og projekternes fysiske placering i et ikke-landdistrikt for broen og saunahytterne.

Tilsagns- eller tilskudsskrivelse samt regelsæt for mellemfinansiering er vedlagt

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

Regelsæt for mellemfinansiering januar 2022

Tilsagns- og tilskudsskrivelse Gråsten Sejlklub

Overblik over Puljen til Mellemfinansiering

Overblik over budget og mellemfinansierede projekter BY.pdf

Punkt 7: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-8 for boligområde Ved Skellet, Sønderborg

23/41285

Sagsresumé

På baggrund af en ansøgning fra en privat udvikler om at opføre 19 nye boliger i et og to plan, ved Ved Skellet i Sønderborg, godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget den 6. juni 2023 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. marts 2024 til den 5. april 2024. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar, som har medført fire ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammerne om et godt liv. Projektet understøtter ligeledes arkitektur- og bevaringspolitikens værdier samt målsætningen om, at skabe områder, der har høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og danner rammen om det gode liv i byer og bykerner.

Projektet understøtter desuden Byrådets Vision om at udvikle bæredygtige lokalsamfund med attraktive og mangfoldige boligmiljøer. Ydermere understøtter projektet målet om 2500 nye boligenheder samt om, at blive 77.000 borgere inden 2030 i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.4-8 boligområde Ved Skellet, Sønderborg med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 6. juni 2023 igangsættelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for Ved Skellet i Sønderborg.

Lokalplanen er udarbejdet efter ansøgning fra en privat udvikler, som ønsker at opføre 19 nye boliger i et og to plan. Området har tidligere været anvendt til en daginstitution og har hidtil ikke været omfattet af en lokalplan.

Området ligger i kommuneplanrammen 4.4.019.B for Kommuneplan 2023-2035, og er udlagt til boligområde. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. marts 2024 til den 5. april 2024. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar, som har medført fire ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a. bekymringer ift. trafikale forhold, indblik- og lysgener samt ledningsanlæg.

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 11-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.4-8 Boligområde Ved Skellet Sønderborg

Høringssvar 4.4-8

Indstillingsbilag lokalplan 4.4-8

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.5-4 for en ejendom til boligformål på Damgade 72/72a, Sønderborg

23/67046

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 5. september 2023 et forbud mod at anvende en ejendom til forsorghjem efter servicelovens § 110 på adressen Damgade 72, Sønderborg. Forbuddet mod anvendelsen skete efter planlovens § 14.

Godkendelse af forbuddet efter planlovens § 14 omfattede ligeledes godkendelse af igangsættelse af en lokalplan for ejendommen, der hindrede anvendelsen fremadrettet.

Området ligger i kommuneplanen 2023 - 2035 rammeområde 4.5.001.B, der er udlagt til boligformål. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. april til den 12. maj 2024. Forvaltningen har modtaget et høringssvar, som ikke har medført ændringer i lokalplanforslaget.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet, lokalplanen begrænses til den specifikke matrikel, samt fastholder anvendelsen til boligformål i overensstemmelse med lokalområdet.

Projektet understøtter Byrådets vision om at prioriterer udviklingen af lokalområder ved at understøtte fællesskaber og skabe attraktive bosætningsområder. Lokalplanen understøtter ligeledes arkitektur- og bevaringspolitikens værdier samt målsætningen om, at skabe områder, der har høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og danner rammen om det gode liv i byer og bykerner.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.5-4 for en ejendom til boligformål på Damgade 72/72a, Sønderborg

Sagsfremstilling

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 5. september 2023 et forbud mod at anvende en ejendom til forsorghjem efter servicelovens § 110 på adressen Damgade 72, Sønderborg. Forbuddet mod anvendelsen skete efter planlovens § 14.

Forbuddet efter planlovens § 14 blev den 4. oktober 2023 påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet afgjorde sagen den 11. oktober 2023. Planklagenævnet gav ikke medhold i klagen. Det betyder, at Sønderborg Kommunes afgørelse

gælder.

Godkendelse af forbuddet efter planlovens § 14 omfattede ligeledes godkendelse af igangsættelse af en lokalplan for ejendommen, der hindrede anvendelsen fremadrettet.

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

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt ud fra den matrikulære afgrænsning for den respektive ejendom, hvor anvendelsesændringen til forsorgshjem blev ansøgt.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. april til den 12. maj 2024.

Forvaltningen har modtaget et høringssvar, som ikke har medført ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvaret fremgår af bilag, inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, refererer til sagsforløbet, herunder forrige klagesag omhandlende eksisterende lovlig anvendelse, bindende forhåndstilkendegivelse og erstatningsforbehold.

Lokalplanen blev igangsat før ABC-kategoriseringen for lokalplaner blev vedtaget og indgår derved ikke i kategoriseringen.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet, lokalplanen begrænses til den specifikke matrikel, samt fastholder anvendelsen til boligformål i overensstemmelse med lokalområdet.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 11-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Høringssvar og vurderinger

Bilag 1 til høringssvar

Bilag 2 til høringssvar

Lokalplanforslag 4.5-4

Punkt 9: Godkendelse af mulighed for ekspropriation af areal til udstykning af byggegrunde i Rinkenæs/Gråsten

24/4883

Sagsresumé

Alle kommunale parcelhusgrunde omkring Dyrhøj og Hundsbjerg i Gråsten er solgt. På denne baggrund har Byrådet på sit møde den 20. marts 2024 endelig vedtaget lokalplan nr. 7.3-4 Boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej, Rinkenæs, Gråsten. For at realisere planen skal det nødvendige areal erhverves så kommunen kan påbegynde udstykningen til boliggrunde.

Efter planloven kan kommunen ekspropriere fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Ekspropriation kræver, at lovgivningens kriterier om lovlighed, rimelighed, tidsmæssig aktualitet og nødvendighed er opfyldt. Forvaltningen vurderer, at dette er tilfældet.

Sagen understøtter byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. Sagen understøtter også Byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen om ekspropriationsvillighed inden for planloven, jf. delegationsplanen.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsen ved administrationen af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. kræver, at beslutningen om ekspropriationsvillighed skal træffes af Byrådet som organ, forelægges beslutningen herefter for Byrådet.

Indstilling

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

- at der foreligger ekspropriationsvillighed og at der igangsættes sag om ekspropriation af arealet matr.nr. 1377 Rinkenæs, Rinkenæs på i alt ca. 10.1806 kvadratmeter, omfattet af lokalplan 7.3-4 Boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej, Rinkenæs, Gråsten til byggemodning i henhold til planloven, hvis arealet ikke kan købes ved frivillig aftale.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 7.3-4 Boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej, Rinkenæs, Gråsten er godkendt i Byrådet den 20. marts 2024. Kommunen ønsker at erhverve arealet så området kan byggemodnes og salg af byggegrunde kan påbegyndes.

Forvaltningen anmoder Byrådet om at godkende, at der foreligger ekspropriationsvilje. Med beslutningen om ekspropriationsvilje, kan der optages forhandlinger med de pågældende lodsejere. De frivillige aftaler vil som udgangspunkt sikre lodsejeren mere fordelagtige skattemæssige vilkår. Vilkårene afklares direkte mellem lodsejer og

Skattestyrelsen. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil der skulle foretages egentlig ekspropriationsbeslutning på et senere udvalgmøde. Såfremt enighed ikke opnås, er der behov for, at de nødvendige arealer eksproprieres. Den pågældende lodsejer er orienteret om processen.

På baggrund af den godkendte lokalplan og Byrådets beslutning optages der forhandling med lodsejeren om køb af jord til byggemodning.

Ekspropriationen sker efter planloven, som indeholder bestemmelser om, hvornår kommunen har mulighed for at foretage ekspropriation med det formål, at realisere indholdet af en lokalplan. Efter planlovens § 47 kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom tilhørende private, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Jf. delegationsplanen for Sønderborg Kommune er denne beslutning uddelegeret til Teknik-, By- og Boligudvalget, når det drejer sig om ekspropriationer efter planloven.

Ekspropriationsbeslutningen indebærer, at der indledes ekspropriationsforretning, såfremt frivillige aftale med lodsejer ikke kan opnås. Beslutning om endelig ekspropriation forelægges Teknik-, By- og Boligudvalget. En ekspropriationsbeslutning kan påklages af lodsejeren, og erstatningens størrelse kan afprøvet ved en taksationsforretning.

Der er ikke frigivet midler til jordkøb i bevillingen til selve byggemodningen. Da det endelige beløb ikke kendes endnu, fremlægges der en bevillingssag, når udfaldet af forhandlinger hhv. ekspropriationen kendes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 11-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kortbilag - Godkendelse af ekspropriation til byggemodning

Punkt 10: Godkendelse af ét års forlængelse af økonomiaftale og samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland

20/18755

Sagsresumé

Museum Sønderjylland har via Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg henvendt sig til de fire sønderjyske kommuner med ønske om en étårig forlængelse af henholdsvis den gældende økonomiaftale og den gældende samarbejdsaftale mellem museet og de sønderjyske kommuner. Det betyder, at aftalerne vil gælde til og med 2026. Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg anbefaler dette over for de fire sønderjyske kommuner, og sagen behandles derfor sideløbende i kommunerne.

Den politiske aftale om den kommende museumsreform, som blev præsenteret af Kulturministeriet den 16. maj 2024, beskriver de overordnede principper for tildelingen af den fremtidige økonomiske ramme for Museum Sønderjylland. Den mere konkrete udmøntning af museumsreformen kendes endnu ikke og vil formentlig påvirke museets opgaveløsning direkte. På baggrund heraf er det ifølge Museum Sønderjylland ikke hensigtsmæssigt at indgå en flerårig aftale på nuværende tidspunkt, men derimod nøjes med en étårig forlængelse af de eksisterende aftaler.

Museum Sønderjyllands virke taler ind i Byrådets Vision 2022-2025 om at understøtte udviklingen af kommunens historiske attraktioner og koble formidlingen af kulturarven med turismen i kommunen. Det taler desuden ind i Kulturkompasset i forhold til at udbrede kulturarven og områdets mange særegne traditioner.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- en étårig forlængelse til og med 2026 af henholdsvis den eksisterende økonomiaftale og den eksisterende samarbejdsaftale mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner under forudsætning af, at de nuværende økonomiske rammebetingelser for museet opretholdes i 2026.

Sagsfremstilling

De fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland indgik i 2021 en økonomiaftale og en samarbejdsaftale for perioden 2022-2025. Det er aftalt, at de gældende aftaler skal evalueres af parterne primo 2024 og genforhandles medio 2024. Museum Sønderjylland har evalueret de to aftaler på bestyrelsesmøde den 18. marts 2024. Evalueringen kan ses i vedlagte bilag.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg fungerer som koordinerende udvalg for samarbejdet mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner og har mandatet til at varetage forhandlingsprocessen på vegne af de fire sønderjyske kommuner. Museum Sønderjyllands bestyrelse har henvendt sig til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg med et ønske om en étårig forlængelse af de gældende aftaler frem for en flerårig aftale.

Den politiske aftale om den kommende museumsreform blev præsenteret af Kulturministeriet den 16. maj 2024. Dermed er de overordnede politiske principper for tildelingen af den fremtidige økonomiske ramme for Museum Sønderjylland kendt. På nuværende tidspunkt kan den mere konkrete udmøntning af museumsreformen og konsekvenserne af dette dog ikke vurderes, hvorfor en étårig forlængelse anbefales. Ændringer i statstilskuddet vil formentlig påvirke museets opgaveløsning direkte. Museum Sønderjyllands bestyrelse indstiller derfor også til, at økonomi- og samarbejdsaftalerne genforhandles medio 2025, når størrelsen af museets fremtidige statstilskud er bekendt.

Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg behandlede museets ønske om en étårig forlængelse på deres møde den 5. april 2024 og besluttede at anbefale de fire sønderjyske kommuner en forlængelse af de eksisterende økonomi- og samarbejdsaftaler med ét år, så de udløber med udgangen af 2026. Dette under forudsætning af, at de nuværende økonomiske rammebetingelser for museet opretholdes i 2026.

Museum Sønderjylland er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven. Museet modtager årlige offentlige driftstilskud fra henholdsvis staten, som er hovedtilskudsyder med 32,1 mio. kr., og fra de fire sønderjyske kommuner, der bidrager med samlet 20,9 mio. kr. (2024-tal). Museet har derudover indtægter fra fonde, puljer og øvrige egenindtægter. Udgiften til de kommunale tilskud fordeles mellem kommunerne ud fra folketal og fremskrives hvert år med den fremskrivningsprocent, der udmeldes fra KL.

Kommunale tilskud til Museum Sønderjylland i 2024-2026*

	2024	2025**	2026**
Aabenraa	5.451.000 kr.	5.451.000 kr.	5.451.000 kr.
Haderslev	5.156.000 kr.	5.156.000 kr.	5.156.000 kr.
Sønderborg	6.918.000 kr.	6.918.000 kr.	6.918.000 kr.
Tønder	3.412.000 kr.	3.412.000 kr.	3.412.000 kr.
I alt	20.937.000 kr.	20.937.000 kr.	20.937.000 kr.

* Eventuelle kommunale udgifter til forvaltning af fortidsminder er ikke indeholdt.

** For 2025 og 2026 gælder, at der ikke er taget højde for KL's pris- og lønfremskrivningsprocent samt ændringer i folketal.

Forvaltningen kan oplyse, at der i udvalgets budgetramme er afsat midler til økonomiaftalen i 2024 og ud i årene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i udvalgets budgetramme er afsat midler til økonomiaftalen i 2024 og ud i årene.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Bilag

Underskrevet økonomiaftale for 2022-2025 - Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner

Underskrevet samarbejdsaftale for 2022-2025 - Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner

Evalueringsrapport af aftaler og indstilling om etårig forlængelse

Museumsreform - Aftaletekst maj 2024

Punkt 11: Godkendelse af medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2025-2028 samt udkast til indsatsområder

24/6855

Sagsresumé

Med udgangen af 2024 udløber den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Derfor foreligger der nu et forslag til medfinansiering af den kommende kulturaftale for årene 2025-2028 samt udkast til indsatsområder i den kommende aftale. I finansieringsforslaget er de fire sønderjyske kommuners samlede årlige bidrag 1.180.983 kr. Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 389.724 kr.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte på sit møde den 11. marts 2024 to indsatsområder ”Livskvalitet gennem kulturelle fællesskaber” og ”På sporet af demokratiet”, som udvalget ønsker skal gælde i den kommende kulturaftale. Godkendelsen af indsatsområder er sket med forbehold for eventuelle udmeldinger fra den danske kulturminister og en nærmere konkretisering af projektindhold. For at sikre en mere fleksibel tilgang til forhandlingerne med Kulturministeriet anbefales det, at Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig gives beføjelse til at godkende den endelige aftaletekst på vegne af de kommunale og regionale partnere.

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig harmonerer med Byrådets Vision 2022-2025 og Kulturkompasset i forhold til at fastholde, fremme og udvikle det grænseoverskridende samarbejde.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2025-2028
- at finansiering af Sønderborg Kommunes bidrag sker inden for udvalgets eksisterende ramme
- at Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig får beføjelse til at godkende den endelige aftaletekst, så der kan tages højde for ministerielle ønsker til ændringer.

Sagsfremstilling

Den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig udløber med udgangen af 2024, og der foreligger nu et finansieringsforslag samt et udkast til indsatsområder for den kommende dansk-tyske kulturaftale for årene 2025-2028. Aftaleperioden 2025-2028 vil være den fjerde med et dansk-tysk partnerskab.

Partnerkredsen for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig består af de fire sønderjyske kommuner og de tre tyske ”amter” – Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg – samt Region Syddanmark, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte på sit møde den 11. marts 2024, at den kommende kulturaftale skal have to indsatsområder ”Livskvalitet gennem kulturelle fællesskaber” og ”På sporet af demokratiet”. Udvalget vedtog også, at der skal arbejdes videre med seks projektforslag, der er resultatet af et idélaboratorium den 17. januar 2024, hvor udvalgte aktører fra de danske og tyske partnere fik mulighed for at bidrage med ideer til aktiviteter.

Efter idélaboratoriet er idéerne blevet kvalificeret i kulturaftalens styregrupper og af partnernes kulturforvaltninger. Ud over kulturaftalens fælles projekter vil de syv kommunale partnere i perioden 2025-2028 få stillet en økonomisk ramme til rådighed til at udvikle og gennemføre et eller flere lokalt forankrede forsøgsprojekter. Budgetrammen for de lokale forsøgsprojekter forventes at blive på samme niveau som i kulturaftaleperioden 2021-2024.

Det kan blive nødvendigt, at beskrivelsen af indsatsområder og projekter på et senere tidspunkt skal tilpasses en udmelding fra den danske kulturminister. Da partnernes kulturudvalg har en meget forskellig mødekadence, foreslås det, at Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig gives beføjelse til at godkende den endelige aftaletekst på vegne af partnerkredsen.

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig anbefaler partnerskabet, at den kommunale og regionale medfinansiering i perioden 2025-2028 fastholdes på samme niveau som i kulturaftaleperioden 2021-2024. Udgangspunktet for beregningen af den danske kommunale medfinansiering er kommunernes tilskud i 2024 og en fortsættelse heraf for hvert af årene i den kommende aftaleperiode for 2025-2028. Denne udregning betyder en mindre reduktion i det samlede danske bidrag i 2025-2028 (4.723.932 kr.) sammenlignet med aftaleperiode 2021-2024 (4.733.440 kr.). Reduktionen skyldes en politisk beslutning i 2020 i de fire sønderjyske kommuner om et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop for de tværkommunale samarbejder i 2021 og 2022.

På den tyske side er det samlede bidrag på 3.576.000 kr. svarende til et årligt tilskud på 894.000 kr. fordelt ligeligt mellem de tre partnere. Det danske og tyske bidrag svarer nogenlunde til hinanden, når der tages højde for, at der er tre kommunale tyske partnere og fire kommunale danske partnere. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur og Region Syddanmark vil blive anmodet om fortsat at bidrage med et årligt tilskud på 260.750 kr.

Forslag til de danske kommunale partners medfinansiering af
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2025-2028

Partner	Årligt bidrag i 2025-2028
Sønderborg (33,00 pct.)	389.724 kr.
Tønder (16,29 pct.)	192.382 kr.
Aabenraa (26,07 pct.)	307.882 kr.
Haderslev (24,64 pct.)	290.994 kr.
I alt	1.180.983 kr.

Fordelingsnøgle udregnet efter folketal 2024K1 – der kan forekomme afrundingsdifferencer

Midlerne til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er afsat i udvalgets budget i årene fremefter og dermed også ind i den kommende aftaleperiode for 2025-2028. Finansieringen kan således findes inden for den eksisterende ramme.

Til at belyse mængden af aktiviteter og projekter, som man kan forvente i en kommende kulturaftale, findes der i bilagene en slutproduktion over aktiviteter og projekter, der enten er afviklet eller stadig afvikles i regi af den igangværende aftaleperiode 2021-2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for udvalgets eksisterende ramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast til indsatsområder - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2025-2028

Slutproduktion over aftaleperiode 2021-2024

Punkt 12: Godkendelse af reviderede vedtægter fra 2024 for foreningen Sønderborg Vækstråd

14/33296

Sagsresumé

På generalforsamlingen i foreningen Sønderborg Vækstråd den 22. april 2024 fremlagde bestyrelsen ændringsforslag til de gældende vedtægter. Ændringsforslagene, samt et ændringsforslag fremsendt fra Sønderborg Kommune, blev enstemmigt godkendt på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal jf. de gældende vedtægter mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd godkendes af Byrådet i Sønderborg Kommune. De reviderede vedtægter forelægges derfor til Byrådets beslutning.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- de reviderede vedtægter for foreningen Sønderborg Vækstråd.

Sagsfremstilling

På generalforsamlingen i foreningen Sønderborg Vækstråd den 22. april 2024 godkendte forsamlingen enstemmigt ændringer til de gældende vedtægter.

Det fremgår af vedtægterne for Sønderborg Vækstråd, at Sønderborg Kommune skal godkende eventuelle reviderede vedtægter for foreningen. Derfor anmodes Byrådet om at godkende de reviderede vedtægter fra 2024.

Ændringsforslagene er markeret med gult i det vedhæftede bilag, dog med to tilføjelser, som ikke fremgår. Det er følgende:

- I §2.3 ændres teksten fra, at "Sønderborg Vækstråd skal bidrage til at implementere Sønderborg Kommunes kommuneplan 2017-2029" til, at "Sønderborg Vækstråd skal bidrage til at implementere Sønderborg Kommunes Masterplan for Bosætning, Grøn Vækst og Erhverv 2024-2030".

- I §6.2 ændres teksten som resultat af Sønderborg Kommunes ændringsforslag omkring repræsentantskabet fra:

"6 repræsentanter fra Sønderborg Kommune udpeget af og blandt Byrådets medlemmer. Heraf skal den ene være borgmesteren og mindst 2 skal være fra Erhvervsudvalget og 1 fra Udvalget for kulturel og regional udvikling".

Til:

"6 repræsentanter fra Sønderborg Kommune udpeget af og blandt Byrådets medlemmer. Heraf skal den ene være borgmesteren og mindst 2 skal være fra det fagudvalg, der repræsenterer erhvervsområdet i Sønderborg Kommune".

Forslag til de nye reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 13-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Bilag

Vedtægtsændringer - Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Sønderborg Vækstråd fra 2024

Punkt 13: Godkendelse af prækvalifikation til Landsbyggefonden

23/76506

Sagsresumé

Landsbyggefondens bevilling af den boligsociale helhedsplan sker for en periode på fire år. Den nuværende boligsociale helhedsplan udløber med udgangen af 2024. Der er derfor igangsat en prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan for perioden 2025-2029.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der beskriver hvilke tiltag på fire definerede indsatsområder, der ønskes at blive videreført og/eller indført. Derudover skal ansøgningen indeholde et budget og en anbefaling fra kommune og boligorganisation.

Den boligsociale helhedsplan 2025-2029 foreslås udvidet til at omfatte flere almene boligområder i Sønderborg Kommune. Den kommende helhedsplan foreslås udvidet med seks boligområder. Den kommer til at omfatte ti boligområder fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire i Nordborg, som vurderes at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan.

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder:

- Beskæftigelse
- Uddannelse og livschancer
- Kriminalitetsforebyggelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab.

Udkastet til prækvalifikation blev drøftet i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Social-Senior- og Handicapudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på deres møder i maj 2024.

Sønderborg Kommune fremsender dermed en ansøgning med en lokal medfinansiering på i alt 6,8 mio. kr. under forudsætning af, at ansøgningen om bidrag fra Landsbyggefonden kan forhøjes i forhold til det øgede bidrag til 20,45 mio. kr. Finansieringen sker inden for arbejdsmarkeds budgetramme 2024 og vil blive indarbejdet ved 2. bevillingsrevision 2024.

Udkastet til prækvalifikation sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024. Prækvalifikationsansøgningen sendes til Landsbyggefonden i august 2024.

Hvis Landsbyggefonden prækvalificerer til en ny helhedsplan, vil udarbejdelsen af en ny boligsocial helhedsplan begynde, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

- at ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for perioden 2025-2029 anbefales godkendt over for Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Prækvalifikationsansøgningen har været drøftet i Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Social-, Senior og Handicapudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab. Arbejdsmarkedsudvalget foreslog, at den kommunale medfinansiering øges med 1 mio. kr., hvilket er indarbejdet i prækvalifikationsansøgningen.

Sønderborg Kommune fremsender dermed en ansøgning med en lokal medfinansiering på i alt 6,8 mio. kr. under forudsætning af, at ansøgningen om bidrag fra Landsbyggefonden kan forhøjes i forhold til det øgede bidrag til 20,45 mio. kr.

Finansieringen sker inden for arbejdsmarkeds budgetramme 2024. Disponering af 1 mio. kr. i årene 2025-2029 – i alt 5 mio. kr. - vil blive indarbejdet ved 2. bevillingsrevision 2024.

Det overvejes ligeledes, om der kan søges om ekstra midler via den sociale investeringsfond.

Landsbyggefonden kan yde støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret boligsocial helhedsplan for indsatsen, men inden den kan udarbejdes, skal Landsbyggefonden godkende en prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan.

Prækvalifikationen skal indeholde en kortfattet projektbeskrivelse, der tilkendegiver, hvilke tiltag på fire indsatsområder, der ønskes videreført og/eller indført. Derudover skal ansøgningen indeholde et budget og en anbefaling fra kommunen og boligorganisation.

Den boligsociale helhedsplan er udvidet til at omfatte ti boligområder i Sønderborg Kommune fordelt på seks boligområder i Sønderborg og fire i Nordborg. De boligområder, der er identificeret til at kunne profitere af en boligsocial helhedsplan, er følgende:

Boligområder i Sønderborg:

- Søstjernevej m.fl.
- Borgmesterløkken m.fl.
- Stenbjergparken
- Hjortevej/Morbærhegnet
- Kløver/Hvedemarken
- Vølundsparken/Ryttervænget

Søstjernevej m.fl. indgår på regeringens omdannelsesliste sammen med Nørager. Nørager er under fysisk omdannelse.

Boligområder i Nordborg

- Nordborg Ø – Rypevej m.fl.
- Drejøjvej m.fl.
- Havnbjerg N
- Havnbjerg S

De enkelte boligområder har forskellige beboersammensætninger, men der er samtidig nogle fælles udfordringer, der knytter sig til Landsbyggefondens fire definerede indsatsområder. Konkretisering af aktiviteterne under de enkelte indsatsområder skal ske i en forhandling med de forskellige boligorganisationer, de kommunale forvaltninger og Landsbyggefonden.

Beskæftigelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at øge gennemsnitsindkomsten i boligområderne ved en øget beskæftigelse. Dette kan f.eks. ske ved fortsat at understøtte beboerne med økonomisk rådgivning i tæt samarbejde med boligorganisationerne og jobcentret og have fortsat fokus på at styrke samarbejdet med det fremskudte jobcenter og de lokale virksomheder. Baggrund for dette er, at det hidtil har vist at føre til nedgang i andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet.

Uddannelse og livschancer

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at løfte uddannelsesniveaut og fastholde unge i uddannelse. Dette kan f.eks. ske ved fortsat at styrke samarbejdet mellem skole og forældre, så flere kommer i uddannelse efter grundskolen. Derudover kan det også ske ved et fortsat fokus på udsatte unge via en mere håndholdt indsats med henblik på uddannelse og beskæftigelse.

Kriminalitetsforebyggelse

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at fortsætte det nære samarbejde med SSP og lokalpolitiet. Det kan ske ved et fortsat fokus på f.eks. det forebyggende arbejde med de helt unge via et fortsat samarbejde med foreninger, kommunale tilbud og NGO'er. Endvidere vil det kunne ske ved et fortsat fokus på flere fritidsjob til de unge.

Sammenhængskraft og medborgerskab

Hovedfokus i dette indsatsområde bliver at højne beboernes sundhedstilstand og deltagelse som medborger i samfundet. Målet er blandt andet at nedbringe uligheden i sundheden. Dette kan f.eks. ske ved at understøtte de kommunale sundhedstilbud i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Dertil også et fokus på det gode naboskab og tryghed i boligområderne via en tæt dialog med boligorganisationerne og afdelingsbestyrelserne.

Proces

Den indledende dialog om prækvalificering med boligorganisationerne fandt sted til mødet i boligorganisationernes kontaktudvalg den 7. februar 2024. Der har efterfølgende været holdt møde om det boligsociale arbejde med hhv. Søbo, Danbo, B42, NAB og SAB, som har oplyst, at de kan se sig indgå i en kommende helhedsplan.

Hvis Landsbyggefonden prækvalificerer til en ny helhedsplan, begynder udarbejdelse af den endelige boligsociale helhedsplan 2025-2029. Det indebærer, at der udarbejdes en forpligtende strategisk samarbejdsaftale imellem boligorganisationer og kommune med faste retningsgivende mål og indikatorer samt beskrivelse af organisering og entydig ledelse.

Hertil skal der udarbejdes delaftaler med lokale delmål og indikatorer på indsatsområdeniveau, herunder beskrivelse af de konkrete indsatser/aktiviteter, der skal igangsættes, hvilke parter der skal løfte indsatsen og rollefordelingen. Dertil udarbejdes et budget, en beredskabsplan, en milepælsplan samt et indberetningskema for målinger af den boligsociale indsats.

Helhedsplanen skal før indsendelse til Landsbyggefonden være godkendt af boligorganisationerne, jf. reglerne om beboerdemokrati og kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen forventes fremsendt til Landsbyggefonden i maj 2025 med

forventet tilsagn i juni 2025.

Økonomi

Landsbyggefonden stiller krav om, at minimum 25% af budgettet sker ved lokal medfinansiering fra kommunen og de deltagende boligorganisationer. Medfinansiering kan erlægges ved lokaler, medarbejderressourcer eller kontant beløb.

Ved drøftelserne i de stående udvalg blev følgende forslag til budget fremlagt:

1.000 kr.	Samlede udgifter	Finansiering	
		Lokal medfinansiering	Landsbyggefonden
Tværgående adm. udgifter	1.000		
Uddannelse og livschancer	7.403		
Beskæftigelse	10.247		
Kriminalitetsforebyggelse	3.811		
Sammenhængskraft og medborgerskab	4.809		
I alt	27.269	6.817	20.452

Lokal medfinansiering dækker over den samlede medfinansiering fra Sønderborg Kommune og boligorganisationerne. Sønderborg Kommunes bidrag til finansiering fordeler sig på 0,6 mio. kr. fra skoleområdet, 0,65 mio. kr. fra sundhedsområdet, 0,4 mio. kr. fra socialpsykiatri-området og 2,75 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet – i alt 4,4 mio. kr. Boligorganisationerne forventes at bidrage med 2,417 mio. kr.

Det skal oplyses, at flere boligområder og borgere er omfattet af den nye helhedsplan, hvilket er baggrunden for at øge den samlede bevilling til boligsocial indsats.

Der lægges op til at den boligsociale helhedsplan fortsat forankres politisk under Arbejdsmarkedsudvalget, idet der fortsat skal sættes stort fokus på beskæftigelse på tværs af boligområderne.

Organisering

Bestyrelsen vil bestå af ledelse på højt administrativt niveau med repræsentanter fra boligorganisationerne og kommunen, som skal sikre retning og realisering af målsætning. Bestyrelsen består således af direktions- og chefrepræsentanter for henholdsvis boligorganisationer og Sønderborg Kommune.

Dertil nedsættes en beboerdemokratisk følgegruppe bestående af repræsentanter for de forskellige boligafdelinger og en faglig følgegruppe, som består af de boligsociale medarbejders personaleledere, repræsentanter fra boligorganisationerne og ressourcpersoner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen behandles særskilt ved 2. bevillingsrevision 2024.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Niels Ole Bennedsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Prækval. ansøgning 2025 til 2029

Punkt 14: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister for det sociale område

24/972

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 udkast til høringssvar til Ankestyrelsen. Baggrunden for høringssvaret er en henvendelse fra Ankestyrelsen i brev af 15. december 2023 og igen af 18. december 2023, hvor Ankestyrelsen anmoder Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at frister for sagsbehandling på det sociale område lever op til forståelsen af retssikkerhedslovens §3 stk. 2.

Jævnfør Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Sagsbehandlingsfrister skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagsbehandlingsfristerne på Arbejdsmarkedsudvalgets område, Børne- og Uddannelsesudvalgets område samt Social-, Senior- og Handicapudvalgets område understøtter Byrådets vision 2022-2025 i forhold til at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv.

Handicaprådet og Ældrerådet er høringsberettigede.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- sagsbehandlingsfrister for Arbejdsmarkedsudvalgets område,
- sagsbehandlingsfrister for Børne- og Uddannelsesudvalgets område og
- sagsbehandlingsfrister for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 udkast til høringssvar til Ankestyrelsen. Baggrunden for høringssvaret er en henvendelse fra Ankestyrelsen i brev af 15. december 2023 og igen af 18. december 2023, hvor Ankestyrelsen anmoder Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at frister for sagsbehandling på det sociale område lever op til forståelsen af retssikkerhedslovens §3 stk. 2.

Jævnfør Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Længderne på fristerne fremgår ikke af loven – det er kommunen, der fastsætter disse. Tidsfrister, som fremgår af loven, er således ikke en del af opgørelsen.

Sagsbehandlingsfristerne vil blive offentliggjort, så de fremgår lettilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside, så borgerne hurtigt kan orientere sig om den forventede sagsbehandlingstid i forhold til deres ansøgning. Af hjemmesiden vil det fremgå, at borgeren vil modtage en skriftlig besked, hvis fristen ikke kan overholdes. I den skriftlige besked vil der også stå, hvornår borgeren så kan forvente en afgørelse. Fristerne gælder også sager, der er hjemvist af Ankestyrelsen.

Sagerne behandles generelt så hurtigt som muligt. De foreslåede frister skal ses som realistiske og under hensyntagen til sagens karakter. Fristerne er derudover fastlagt ud fra en hensyntagen til antallet af opgaver i forbindelse med behandlingen af de forskellige ansøgninger, opgavernes tidsforbrug og eventuelle ventetider på nødvendige udtalelser fra interne og eksterne samarbejdspartnere. For alle paragraffer, som ikke fremgår af bilaget, gælder en sagsbehandlingsfrist på op til 12 uger.

Arbejdsmarkedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Social-, Senior- og Handicapudvalgets forslag til sagsbehandlingsfrister er vedlagt.

Handicaprådet og Ældrerådet er høringsberettigede.

Handicaprådets høringssvar den 4. juni 2024: Handicaprådet tager sagsbehandlingsfristerne til efterretning med den bemærkning, at der forventes, at sagerne behandles hurtigst muligt og at der bliver brugt tro- og loveerklæringer.

Det er vigtigt at påpege, at borgerne selv er ansvarlige for at bidrage med relevante oplysninger medhjælpende til en hurtigere sagsbehandling.

Ældrerådets høringssvar den 4. juni 2024: Ældrerådet ønsker en opmærksomhed på, at efter sagsbehandlingen møder borgeren en ”udførerfrist”. Ældrerådet foreslår, at det beskrives i afgørelsesbrevet og/eller i kvalitetsstandarder.

Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar giver ikke anledning til ændringer i forslag til sagsbehandlingsfristerne.

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler på mødet den 11. juni 2024, at Byrådet godkender sagsbehandlingsfrister på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaler på mødet den 13. juni 2024, at Byrådet godkender sagsbehandlingsfrister på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Social-, Senior- og Handicapudvalget anbefaler på mødet den 13. juni 2024, at Byrådet godkender sagsbehandlingsfrister for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister på Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område – Børn, unge og familier.pdf

Sagsbehandlingsfrister for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område_juni 2024

Punkt 15: Godkendelse af fortsat anvendelse af anvisningsaftalen fra før 21. februar 2024

23/59239

Sagsresumé

Omsorg og Udvikling har i løbet af 2023 og 2024 arbejdet med en overordnet intensivering af hjemløshedsindsatsen for at kunne imødekomme lovændringerne på hjemløseområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023.

En vigtig del af hjemløshedsindsatsen er forvaltningens evne til at kunne anvise almene, billige boliger til borgere, der er klar til at fraflytte deres forsorgshjemsplads med den korrekte støtte. Hertil har Omsorg og Udvikling samarbejdet med Økonomi og Arbejdsmarked samt Sønderborg Kommunes boligforeninger om:

- målgruppen for akutboliglisten
- brug af anvisningsaftalen.

Økonomiudvalget godkendte de reviderede kriterier for akutboliglisten, samt forvaltningens forslag til en revideret anvisningsaftale 21. februar 2024.

Sønderborg Kommunes boligforeninger har efterfølgende meldt tilbage, at det er muligt at stille det nødvendige antal almene, billige boliger til rådighed uden at bringe den reviderede anvisningsaftale i brug, såfremt:

- alle boligforeningernes afdelinger melder hver 8. bolig ind til kommunal anvisning og
- Sønderborg Kommune benytter sig af anvisningsretten i højere grad.

Forvaltningen vurderer, at dette er realistisk i kombination med de reviderede kriterier for akutboliglisten og vil bidrage positivt til Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats. Der er derfor enighed blandt parterne om, at dette bør afprøves. Det bliver evalueret i marts 2025.

Dette er meldt ud til boligforeningerne i et fælles brev sendt 21. maj 2024.

Revisionen af kriterierne for akutboliglisten og øget brug af anvisningsaftalen understøtter Byrådets Vision 2022-2025, herunder særligt fokusområdet Et godt liv, samt Socialpolitikken 2021-2024's fokusområder Værdighed, Fleksibilitet og Helhedssyn.

Udsatterådet orienteres.

Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om sagen den 11. juni 2024.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at fastholde at bruge anvisningsaftalen godkendt før 21. februar 2024 i Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats tager udgangspunkt i Housing First-tilgangen. Kerneidéen i Housing First er, at støtten til en borger, der er på vej ud af hjemløshed, må starte med deres nye bolig som sikker base.

Det er derfor en nødvendig betingelse for, at hjemløshedsindsatsen i Sønderborg Kommune skal lykkes, at der er et tilstrækkeligt antal boliger tilgængelige for kommunal anvisning. Disse boliger skal samtidig også være i en størrelse og prisklasse, der er realistisk for målgruppen. Det drejer sig om almene familieboliger til under 4.500 kr. om måneden i husleje.

Omsorg og Udvikling forventer, at den intensiverede hjemløshedsindsats vil placere 30-35 borgere fra forsorgshjem i anvist bolig årligt.

Borgere i længerevarende hjemløshed har tidligere ikke været i målgruppe for anvist bolig gennem kommunens akutboligliste. Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2024 de reviderede kriterier for akutboliglisten samt forvaltningens forslag til en revideret akutboligliste som beskrevet i notatet ”Anvendelse af akutboliglisten og anvisningsaftalen i Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats”.

I den videre dialog har Sønderborg Kommunes boligforeninger oplyst, at det vil være muligt at stille 30-35 boliger i den ønskede størrelse og prisklasse til rådighed for kommunal anvisning årligt uden at ændre i den gældende anvisningsaftale pr. 23. marts 2022. Dette vil dog kræve en skærpet opmærksomhed på at:

- alle lokalafdelinger i Sønderborg Kommunes boligforeninger melder det aftalte antal ledige boliger ind til kommunal anvisning som beskrevet i anvisningsaftalen
- Sønderborg Kommune i højere grad benytter sig af anvisningsaftalen ud fra de reviderede kriterier for akutboliglisten.

Forvaltningen forventer, at dette vil stille det fornødne antal boliger i den rigtige prisklasse til rådighed, og at det derved vil være muligt at anvise boliger til 30-35 hjemløse borgere årligt som en del af deres Housing First-støtte.

Forvaltningen og boligforeningerne er derved enige om, at potentialet inden for den anvisningsaftale der var godkendt før 21. februar 2024 bør afprøves, inden der foretages større ændringer.

Sønderborg Kommunes boligforeninger, Økonomi og Arbejdsmarked samt Omsorg og Udvikling gør fælles status på brugen af akutboliglisten og anvisningsaftalen umiddelbart inden Sønderborg Kommunes fællesmøde med boligforeningerne i marts 2025. Her vurderer parterne, om den gældende aftale som forventet stiller tilstrækkeligt med billige boliger til anvisning, eller om der er behov for at revidere anvisningsaftalen.

Boligforeningerne er orienteret om dette i et fælles brev sendt 21. maj 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

Anvendelse af akutboliglisten og anvisningsaftalen i Sønderborg Kommunes hjemløshedsindsats

Brev til boligforeningerne vedr. anvisningsaftale

Punkt 16: Orientering om status på budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - kommunale lejemål

22/23394

Sagsresumé

Byrådet vedtog i juni 2022 budgetreduktioner, der samlet set giver besparelser på 45 mio. kr. frem mod 2026, når reduktionerne er fuldt implementeret. Budgetreduktionerne sker primært indenfor det administrative område.

Reduktionerne var fordelt på seks temaer, hvoraf budgetreducerende tiltage ved besparelse på lejebygninger udgjorde 3,5 mio. kr. i 2024 og 4,5 mio. kr. i 2025.

Det står nu klart, at målsætningen for 2024 og fremefter i forhold til budgetreduktion ved kommunale lejemål ikke nås, hvorfor der senest ved 2. bevillingsrevision vil ske en regulering af målet.

Målsætningen om indtægter fra garantiprovision følges særskilt og reguleres ved 2. bevillingsrevision idet der forventes balance når garantiprovision, renter og afdrag vurderes under ét.

Økonomiudvalget orienteres om status på sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i forbindelse med budgetaftalen for 2022-2026 arbejdet med at identificere budgetreducerende tiltag, der samlet set skal give reduktioner af de administrative udgifter på 45 mio. kr. frem mod 2026. Økonomiudvalget valgte seks overordnede temaer, hvor reduktionerne skal findes:

1. Bygningsdrift og lejemål
 - a. Lejemål
 - b. Færre ejede bygninger
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

For tema 1b samt 3-6 gælder, at reduktionerne er budgetlagt og realiseret, dog således at forslag til udmøntning af besparelse på 1 mio. kr. fra 2026 vedr. Drift og Beredskab Sønderborg forelægges politisk i november 2024.

Målsætningen om indtægter fra garantiprovision, der er en del af tema 2, nås ikke i 2024, idet der er søgt om færre garantistillelser end forventet. Budgetmæssigt forventes balance, når der ses på provision, renter og afdrag under ét.

Tema 1, bygningsdrift og lejemål, var delt i to undertemaer, lejemål og færre ejede bygninger. Der har været arbejdet med bygninngerne inden for de to undertemaer, og som følge heraf er et antal bygninger taget af listerne, jf. beslutninger i udvalgene, fx Sønderborghus og Riecks Stensamling. Processen er afsluttet for en række bygninger, der sælges/lejemål opsiges. Målet for 2024 vil blive reguleret seneste ved 2. bevillingsrevision. Der arbejdes videre med at søge at realisere yderligere reduktioner fra 2025 og frem.

1a: lejemål

Der er forudsat en reduktion på 3,5 mio. kr. i 2024, stigende til 4,5 mio. kr. i 2025. Der udestår aktuelt en reduktion på 1,6 mio. kr. i 2024, stigende til 2,7 mio. kr. i 2025, jf. vedhæftede bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle reguleringer vil indgå senest ved 2. bevillingsrevision 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - lejemål tema 1A - status juni 2024

Punkt 17: Orientering om KL's fraværstatistik 2023

24/6470

Sagsresumé

Den årlige fraværstatistik for kommuner og regioner 2023 er udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og har til formål at beskrive fraværet på de to områder samt muliggøre en benchmarking. Forvaltningen fremlægger fraværstatistik 2023 for kommunerne til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2023 havde en gennemsnitlig fuldtidsansat i landets kommuner 14,8 sygedage. Det er et fald på 1,3 sygedage siden 2022, hvor de kommunalt ansatte i gennemsnit havde 16,1 sygedage. Det sker, efter at fraværet har været stigende i flere år - fra 11,7 dage i 2017 til 16,1 sidste år og altså nu 14,8. Selv om det nu er faldet, ligger det stadig på niveau med fraværet i 2021 under covid-19. Før da, i årene 2014-2020, lå fraværet ret stabilt omkring 12 dage. Det viser den årlige fraværstatistik fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som nu er udkommet.

KRL's årsopgørelse af sygefravær 2023 viser, at Sønderborg Kommune placeres som nummer 19 på listen over alle landets kommuner. Dette med et fraværfsald i egen kommune på 5,4 procent fra 2022 til 2023.

Sammenlignes tallene for de fire sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune 2023, rangerer Sønderborg Kommune sig i første kvartil. Det der ligger til grund for placeringsforskellen mellem Sønderborg og Tønder er det efterfølgende decimal i fravær pr. fuldtidsbeskæftigede dagsværk.

Kommune	Placering	Antal fuldtidsbeskæftigede	Fravær pr. fuldtidsbeskæftigede dagsværk	Fraværprocent	Procentvis udvikling fra året før
Esbjerg	25	8.808	14,1	6,2	-6,8
Tønder	22	2.838	13,9	6,1	-4,4
Aabenraa	36	4.019	14,6	6,4	-12,3
Haderslev	66	3.736	15,3	6,7	-9,0
Sønderborg	19	5.155	13,9	6,1	-5,4

Efter sammenlægningen af arbejdsmiljøindsatsen i centrale stab november 2023, arbejdes der med datadrevet udvikling af indsatser til nedbringelse af fravær og arbejdsskader.

Det centrale Arbejdsmiljøteam, arbejder med konkrete indsatser, der skal understøtte arbejdsmiljøorganisationen i arbejdet med at sikre en sund og sikker arbejdsplads.

Den overordnede indsats i organisationen 2024 er fortsat at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen. Med afsæt i Sønderborg Kommunes sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker stilles der derudover skarpt på to særligt udvalgte indsatser for 2024 -25.

Det drejer sig om Kvalitetssikring af introduktion og oplæring af nyansatte for at reducere antallet af arbejdsulykker for denne medarbejdergruppe.

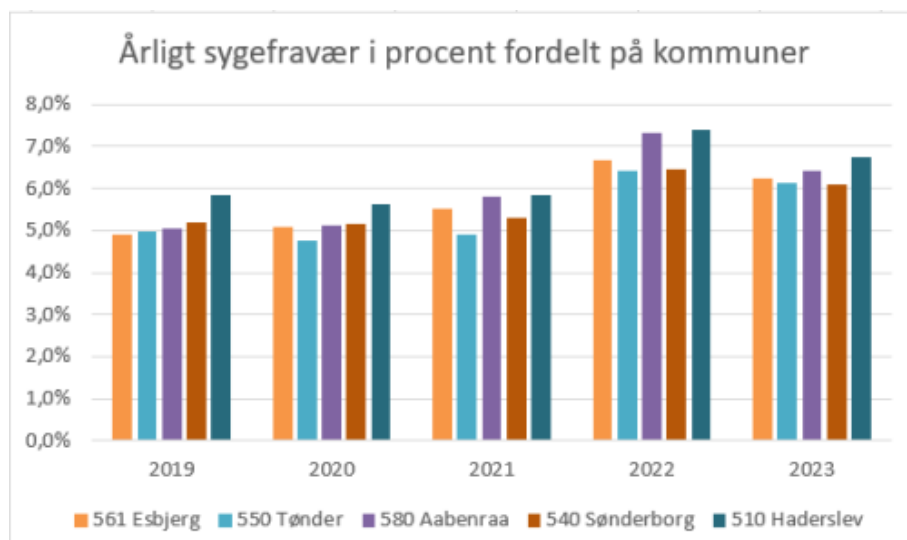
Derudover fokuseres der på nedbringelse af sygefravær i forbindelse med graviditet gennem målrettet udarbejdelse af APV for gravide, og tilpasning af opgaver i dialog med nærmeste leder.

Udviklingen i Sønderborg Kommunes placering blandt landets kommuner de seneste 10 år:

Årstal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Placering	29	11	36	36	47	33	34	11	9	19

Det kommunale sygefravær i Sønderborg Kommune faldt sidste år fra 14,7 dage, svarende til 6,5 procent i 2022 til 13,9 dage, svarende til 6,1 procent i 2023.

Sammenlignes udvikling i det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i Sønderborg Kommune, gennem de seneste 10 år, med de øvrige sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune viser der sig en positiv udvikling, særlig gennem de seneste tre år:



KRL's samlede fraværsstatistik 2023 for kommuner og regioner fremgår af vedlagte bilag 'KRL's fraværsstatistik 2023 – komplet udgave', ligesom der af bilag fremgår en samlet oversigt over årligt fravær 2023 for alle landets kommuner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

KRL's fraværsstatistik 2023 - komplet udgave

Samlet oversigt over fravær - alle kommuner 2023

Punkt 18: Orientering om Sønderborg 2030 - Direktionens strategiske indsatsområder

23/64760

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i en årrække arbejdet med Direktionens strategiske indsatsområder, som ofte har været toårige indsatser. Direktionen har i 2023/2024 drøftet og arbejdet med en ny plan for strategiske indsatser, som er samlet i en 2030-plan med et længere sigte og bredere rammer for arbejdet med Direktionens strategiske indsatser.

Med Sønderborg 2030 ønsker Direktionen at sætte retningen for, hvordan organisationen skal indfri de politiske ambitioner, og for hvordan vi skal styrke organisationen Sønderborg Kommune, så vi sammen kan løse vores kerneopgaver og håndtere fremtidens udfordringer frem mod 2030.

Byrådet, chefforum, alle ledere og HMU har givet input til Sønderborg 2030. Der har desuden, i perioden 11.–19. december 2023, været afholdt fokusgruppeinterview i alle fagforvaltningerne, hvor medarbejderne har haft mulighed for at give input til Sønderborg 2030.

Forvaltningen har på baggrund af de forskellige input udarbejdet en Sønderborg 2030 plan samt en pixi-udgave af planen, som Direktionen har godkendt den 27. maj 2024.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Sønderborg bevæger vi os, ligesom alle andre kommuner, mod en fremtid med nye og komplekse udfordringer: flere ældre, færre unge, stor efterspørgsel på arbejdskraft, større forventninger til velfærd, klimaforandringer mv. Der er derfor brug for allerede nu at arbejde med planer for, hvordan Sønderborg Kommune som organisation håndterer disse forandringer. Det er komplekse problemer, som kalder på nye og langsigtede løsninger, og som samtidigt betyder, at vi som kommune er nødt til at gentænke måden vi arbejder på for at kunne skabe og opretholde en bæredygtig kommune.

Derfor har Direktionen ønsket, at arbejdet med ledelsesmæssige strategiske indsatsområder formuleres i et langsigtet perspektiv frem mod 2030 - i en Sønderborg 2030 plan. Sønderborg 2030 skal bidrage til at skabe forandring i organisationen og sætte en ambitiøs retning for organisationen frem mod 2030. Med Sønderborg 2030 har Direktionen sat nye strategiske spor, som skal understøtte eksekveringen af de politiske visioner og målsætninger og samtidig give en strategisk retning for udviklingen af organisationen Sønderborg Kommune.

På baggrund af drøftelser i Direktionen samt input fra Byrådet, chefer, ledere og medarbejdere er der udarbejdet en plan for Sønderborg 2030 med fire strategiske indsatsområder, som organisationen skal arbejde med.

Strategiske indsatsområder i Sønderborg 2030:

- Vi sikrer råderum til velfærd og bæredygtig udvikling
- Vi indgår partnerskaber
- Vi er et attraktivt arbejdsfællesskab

- Vi skaber nye former for velfærd

Der nedsættes en styregruppe, som er ansvarlig for arbejdet. Styregruppen består af:

- Direktionen
- En repræsentant fra HMU
- Tre ledelsesrepræsentanter (niveau 2, 3 og 4)

I implementeringen af Sønderborg 2030 arbejdes der med en klar struktur, som betyder, at der på nogle strategiske indsatsområder arbejdes med en central koordinering og på andre områder med decentral styring/koordinering af indsatsområdet, hvor der er tillid til, at forvaltningerne/afdelingerne griber opgaven og igangsætter indsatser.

I opfølgningen på Sønderborg 2030 vil fokus være på at få indsamlet og fortalt de gode historier om det arbejde vi er i gang med, sådan at det kan inspirere resten af organisationen og indgå i organisationens arbejde med Employer Branding. Der følges op på Sønderborg 2030 to gange årligt, og de strategiske indsatsområder genbesøges en gang årligt, sådan at Sønderborg 2030 er et dynamisk dokument, som fremstår opdateret frem til 2030.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Sønderborg 2030 maj 2024

Pixi-udgave 2030 Maj 2024

Punkt 19: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo maj 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 for Økonomiudvalgets driftsområde et mindre forbrug på netto 7,5 mio. kr. i 2024, hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører en periodisering til årene 2025-2027.

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 maj 2024 et forbrug på 265,2 mio. kr. svarende til 37,7% af det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

Der periodiseres ved 2. bevillingsrevision 2024 budgetter vedrørende IT hardware og igangværende projekter i Strategi og Udbud, således at der flyttes 9,5 mio. kr. fra 2024 til 2025-2027.

Status på anlæg

Der er inden for Økonomiudvalgets område et anlægsbudget på 60,1 mio. kr., hvoraf der ultimo maj 2024 et forbrug på 39,3 mio. kr.

Garantiprovision, renter og afdrag

Samlet set på garantiprovision, renter og afdrag forventes der på nuværende tidspunkt et netto mindre forbrug i størrelsesordenen 7-10 mio.kr. En del af mindre forbruget forventes at medgå til finansiering af 2. bevillingsrevision 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift ultimo maj 2024

ØU LIS Anlæg ultimo maj 2024

ØU LIS 2024 del 2 - ultimo maj 2024

Punkt 20: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo maj 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2024 pr. ultimo maj 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 maj 2024 viser et forbrug på knap 2,2 mia. kr. svarende til ca. 37,8 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 40,1.

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. 31.05.24	Forbrugs- pct. 31.05.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	703.170	265.171	37,7	Mindreforbrug 2)	-7.500
Arbejdsmarked	1.490.351	589.215	39,5	Mindreforbrug 1)	-20.000
Børne- og uddannelse	1.300.015	468.987	36,1	Balance	-800
Kultur, Idræt og	105.173	42.201	40,1	Balance	0

Medborgerskab

Sundhed	514.659	139.567	27,1	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.311.752	515.556	39,3	Balance	-5.000
Erhverv og Grøn vækst	32.962	18.236	55,3	Balance	0
Teknik, By og Bolig	253.133	123.010	48,6	Balance	1.000
Natur, Klima og Miljø	29.417	7.034	23,9	Balance	0
Drift i alt	5.740.633	2.168.977	37,8	Mindreforbrug	-32.300

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 15-25 mio. kr. Ved årets slutning vil et mindreforbrug blive søgt overført til 2025 med henblik på efter- og midtvejsreguleringer.

2) Periodiseringer af udgifter til kommende år, der vil blive søgt ved 2. bevillingsrevision 2024.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2024 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,965 mia. kr. i 2024.

Jævnfør det korrigerede budget 2024 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 29. maj 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,946 mia. kr. Rammen er således overholdt.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2023 på samlet netto ca. -24,5 mio. kr. indgår i ovenstående. Derudover indgår ligeledes anlægsoverførslerne, lån, anlægssager m.m. i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 20. marts 2024.

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 maj 2024 viser et forbrug på ca. 80 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 23 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. maj

Punkt 21: Drøftelse af lederløn i Sønderborg Kommune 2024

24/10906

Sagsresumé

Det skal sikres, at chefers og leders lønudvikling sker efter samme mønster i forvaltningsenhederne i Sønderborg Kommune. Forvaltningen gennemgår en gang årligt det til enhver tid gældende notat vedrørende lønindplacering af ledere i Sønderborg Kommune.

Der er i den forbindelse udarbejdet oversigter over de aktuelle lønindplaceringer for lederne som underbilag til sagen. Det bemærkes, at lønningerne i oversigterne er angivet i 1. oktober 2023 niveau, da 1. april 2024 niveau ikke var frigivet til KMD på udtrækstidspunktet.

Der er desuden udarbejdet oversigt over indtjener på mere end 1 million kroner (inklusive pension) i 2023 i Sønderborg Kommune.

Endelig er der udarbejdet oversigt med sammenligning af lønniveau (inklusive pension) for øvrige chefer (chefer og afdelingsledere) på cheftalen i forhold til kommuner af samme størrelse som Sønderborg Kommune.

Til yderligere perspektivering er udarbejdet en oversigt over antal ledere på alle niveauer, herunder med bopæl i Sønderborg Kommune. Oversigten indeholder samtlige ledere uanset organisatorisk tilhørsforhold i kommunen og dermed også ledere uden for administrationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- løndannelsen for chefer og ledere i administrative enheder på rådhusniveau.

Sagsfremstilling

Om niveau 1 (direktionsniveau) kan indledningsvist oplyses, at lønnen til en kommunaldirektør er fastsat centralt på baggrund af indbyggertal, og at den ikke kan fraviges lokalt. Direktører kan maksimalt indplaceres 1 løntrin under kommunaldirektøren.

Sønderborg Kommune anvender generelt ikke aftale om åremålsansættelse eller kontraktansættelse under niveau 1 (direktionsniveau).

Sønderborg Kommune anvender som det klare udgangspunkt kun cheftalen til og med niveau 2 (chefer).

Lønspændene har, bortset fra almindelige prisfremskrivninger, været uændrede siden april 2017.

Direktionen har i sit møde den 6. maj 2024 foretaget almindelig prisfremskrivning pr. april 2024. Direktionen har samtidig nedjusteret grundbeløbet for det maksimale lønspænd vedrørende niveau 2 (chefer) med 36.600 kr. årligt i april

2024 niveau, jf. de faktiske årslønninger på chefniveau i Sønderborg Kommune, henholdsvis kommuner af samme størrelse som Sønderborg Kommune.

De aktuelle lønspænd (eksklusive pension) ser herefter således ud i april 2024 niveau:

- Niveau 2 (chefer) 751.800 kr./år - 990.000 kr./år
- Niveau 3 (afdelingsledere) 569.650 kr./år - 795.000 kr./år
- Niveau 4 (teamledere etc.) 430.000 kr./år – 600.000 kr./år

Notatet om lønindplacering af ledere i Sønderborg Kommune indeholder en procedure for i en ekstraordinær konkret situation at fastlægge aflønning uden for lønspændet. Det er en mulighed, der anvendes restriktivt, og som vil kunne fange en eventuel konkret utilsigtet virkning af en nedjustering af det maksimale lønspænd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Punktet er udsat til kommende møde.

Bilag

Notat vedrørende lønindplacering af ledere i Sønderborg Kommune

Tidslinje cheftale (øvrige chefer) kommuner samme størrelse

Ledere (antal og bopælskommune Sønderborg)

Punkt 22: Godkendelse af salg af areal

23/73754

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en virksomhed, der ønsker at købe en del af matrikel 5322, Sønderborg.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om at give erhvervslivet de bedste rammevilkår.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af del af matrikel nr. 5322, Sønderborg, beliggende imellem Nørrekobbel, Østerkobbel og Koralvej. Arealet er på i alt 2000 kvadratmeter

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en virksomhed der ønsker at udvide deres aktiviteter og i den forbindelse købe en del af matrikel 5322, Sønderborg. Arealet er på 2000 kvadratmeter. Se bilag 1.

Arealet er beliggende mellem Nørrekobbel, Koralvej og Østerkobbel og det er i dag et rekreativt areal med stiforbindelser, der binder områderne sammen. Der er ligeledes etableret legeplads med bl.a. en svævebane.

Det er vigtigt for området at stisystemer og legeplads bliver i området, hvilket betyder at de eksisterende funktioner skal flyttes, så de indgår i den resterende del af legepladsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 Del af matr.nr. 5322 Sønderborg

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af areal

23/73754

Punkt 24: Godkendelse af salg af areal

24/9930

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en virksomhed vedrørende to arealer i Guderup. Virksomheden ønsker at udvide deres aktiviteter og de har i den forbindelse forespurgt på køb af matrikel 619 og 1093 Guderup, Egen.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om at give erhvervslivet de bedste rammevilkår.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Udbud og salg af matrikel 619 Guderup, Egen på 479 kvadratmeter heraf 163 kvadratmeter privat fællesvej.
- Udbud og salg af matrikel 1093 Guderup, Egen på 108 kvadratmeter omfattet af vejbyggelinie.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en virksomhed i Guderup, som ønsker at udvide deres aktiviteter og i den forbindelse købe matrikel 619 og 1093 Guderup, Egen.

Begge matrikler er ubebyggede og beliggende i byzone, inden for konsekvenszonen for vejstøj.

Matrikel 1093 Guderup Egen er desuden omfattet af vejbyggelinie, og matrikel 619 Guderup, Egen er delvist omfattet af vejbyggelinie samt en privat fællesvej til matrikel 618 Guderup Egen. En ny køber vil skulle respektere de eksisterende tinglyste forhold på matriklerne.

Arealerne udgør samlet 587 kvadratmeter og fremgår af bilag 1.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

BILAG

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer

24/9930

Punkt 26: Godkendelse af salg af ejendom i Havnbjerg

24/4963

Sagsresumé

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at sælge den kommunale plads i Havnbjerg Centret så omdannelse af området til boligområde kan igangsættes i tråd med Masterplanen for Nordals. Udviklingen sker som led i Byrådets budgetaftale 2022. Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. Sagen understøtter også byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af ejendomme, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 7000b Havnbjerg, Havnbjerg samt 322 Havnbjerg, Havnbjerg på i alt ca. 6500 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Som led i Byrådets budgetaftale 2022 blev forvaltningen pålagt at fremlægge en konkret plan for omdannelsen af Havnbjerg Centret. Det var ligeledes en del af beslutningen, at der skulle udvikles boliger sammen med den lokale boligforening.

Den konkrete plan er udmøntet i Masterplanen for Nordals, udarbejdet af Nordals Udviklingsforum. Planen indeholder en skitse for en omdannelse af Havnbjerg Center til boligudvikling og udflytning af detailhandelsbutik til arealet på hjørnet af Piledamsvej og Nordborgvej. COOP, der også tidligere lå i centeret, har bygget ny butik ved Danfoss.

Rammen for en transformation af området til boligudvikling er dermed til stede og en lokalplan for området er ved at blive udarbejdet hvorfor ejendommen kan sælges. Vilkår og proces for salget fremgår af selvstændigt dagsordenspunkt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Havnbjerg Center

Punkt 27: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom i Havnbjerg

24/4963

Punkt 28: Godkendelse af salg af ejendom

24/9594

Sagsresumé

Forvaltningen er blevet oplyst, at ejendommen beliggende Aabenraavej 23, 6400 Sønderborg ikke længere skal benyttes i kommunalt regi.

Mere detaljeret baggrundsinformation om ejendommen og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Salg af ejendommen beliggende Aabenraavej 23, 6400 Sønderborg

Sagsfremstilling

Ejendommen beliggende Aabenraavej 23, 6400 Sønderborg har gennem en periode været anvendt som legestue for dagplejen og er i øjeblikket i brug af en gæstedagplejer.

Forvaltningen er blevet oplyst om, at dagplejen forventes udflyttet i løbet af sommeren og at ejendommen ikke længere skal benyttes i kommunalt regi. Ejendommen indstilles derfor til salg.

Ejendommen vil blive udbudt i overensstemmelse med de gældende rammer, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Ejendommen er jf. Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret som fritliggende enfamiliehus. I forbindelse med salget vil adressen blive ændret til Dybbøl Langbro, da det er denne vej som er adgangsgivende for ejendommen.

Da ejendommen er registreret som helårsbolig og kan anvendes som sådan skal ejendommen sælges ved ekstern mægler.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Punktet er udsat.

Bilag

BILAG

Punkt 29: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

24/9594

Punkt 30: Lukket: Godkendelse af salg af areal til boligudvikling samt vilkår for salg

17/28949

Punkt 31: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 40 familieboliger på Højløkke i Rinckenæs

24/5663

Sagsresumé

ALFABO har sendt ansøgning om opførelse af 40 familieboliger på Højløkke i Rinckenæs med tilhørende Skema A.

Der søges om grundkapital på 8 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangslejen.

Der er på samme dagsorden en sag på om salg af arealer til byggeriet.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper. Sagen understøtter også byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
 - at der opføres 40 familieboliger på Højløkke i Rinckenæs til en anskaffelsessum på 82.748.000 kr.
 - at der bevilges 6.620.000 kr. som grundkapital (8 pct. af samlet anskaffelsessum)
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til 984 kr. pr. kvadratmeter årligt
 - at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantien endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelse af byggeriet.
 - at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

ALFABO har sendt ansøgning om støtte (Skema A) til opførelse af 40 familieboliger, på kommunens udstykning, beliggende på Højløkke, matrikel 347 Rinckenæs.

ALFABO ønsker, i samarbejde med privat part Rescale, opført 40 almene familieboliger med et samlet areal på 3.596 kvadratmeter. Fordelt med 14 boliger på ca. 75 kvadratmeter med 2-3 værelser, der er velegnet til seniorer, samt 26 boliger på ca. 94 kvadratmeter med 4 værelser, der er velegnet til familier. Hertil kommer et fælleshus på ca. 100 kvadratmeter.

Udover de almene boliger indeholder det samlede projekt ligeledes 13-20 private boliger i form af rækkehuse samt fælles områder til beboerne i den samlede bebyggelse med faciliteter som legeplads, urtehave, petanquebane med mere.

Ansøgningen er under forudsætning af at, aftalegrundlaget mellem ALFABO og Rescale eftersendes, og at bestemmelserne i almenboliglovens § 116 er overholdt.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 82.748.000 kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (90 %)	74.473.000
Kommunal grundkapital (8%)	6.620.000
Beboerindskud (2%)	1.655.000
I alt	82.748.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 8 pct. af anskaffelsessummen svarende til 6.620.000 kr.

Anskaffelsessummen er på 23.011 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med gældende maksimumsatser 2024 for opførelse af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret, jævnfør det seneste offentlige gjorde maksimumbeløb for alment byggeri for familieboliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garanti først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Husleje:

Den årlige leje pr. kvadratmeter ligger på ca. 984 kr. jf. Skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig leje på 6.150 kr. for boligerne på 75 kvadratmeter og 7.708 kr. for boligerne på 94 kvadratmeter.

Byrådet godkender huslejens størrelse og fordeling jf. almenlejelovens § 9 stk. 5.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 6,620 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Skal ses i sammenhæng med at der i anden sag på dagsordenen er tilført midler til kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydninger	01	6.620			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-6.620
-----------------	----	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Punktet er udsat.

Bilag

Projektmappe - Rinkenæs, Højløkke.pdf

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af salgsvilkår for erhvervsgrund

24/9097

Punkt 33: Lukket: Godkendelse af scenarie vedr. ændring af plan

21/19555

Punkt 34: Godkendelse af igangsættelse af prøvehandlinger på rengøringsområdet

22/31817

Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholdt en aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i Sønderborg Kommune i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020, mens udbuddet i fase 2 blev annulleret på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2023.

Efterfølgende har forvaltningen præsenteret fremtidige scenarier for rengøringsområdet til drøftelse i Økonomiudvalget den 20. september 2023. På mødet blev det besluttet, at der skal igangsættes prøvehandlinger på rengøringsområdet. Resultaterne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige varetagelse af rengøringen på kommunens institutioner.

På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2024 blev rammerne for prøvehandlingerne drøftet, herunder tidsplan, metode for gennemførelse af prøvehandlinger samt efterfølgende evaluering. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med udvalgte institutioner om muligheden for deltagelse i prøvehandlinger og afrapporterer i indeværende sag herpå.

Dagsordenspunktet er lukket i henhold til offentlighedslovens §33 stk. 1, nr. 3 samt Udbudslovens §2, da der er tale om drøftelser om kommunens fremtidige scenarier for udførelse af rengøring, herunder evt. konkurrenceudsættelse. Sagen kan åbnes, når der er gennemført en konkurrenceudsættelse eller foreligger en endelige beslutning om ikke at konkurrenceudsætte området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- igangsættelse af prøvehandlinger

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2020-2023 indeholdt en aftale om at konkurrenceudsætte rengøringsområdet i Sønderborg Kommune i to faser. Udbuddet i fase 1 blev gennemført i efteråret 2020, mens udbuddet i fase 2 blev annulleret på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2023.

Efterfølgende har forvaltningen præsenteret fremtidige scenarier for rengøringsområdet til drøftelse i Økonomiudvalget den 20. september 2023. På mødet blev det besluttet, at der skal igangsættes prøvehandlinger på rengøringsområdet for at undersøge, hvilken betydning øget medindflydelse og ansvar for den udførte rengøring har, for tilfredsheden med rengøringen. Resultaterne af prøvehandlingerne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige varetagelse af rengøringen på kommunens institutioner.

På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2024 blev rammerne for prøvehandlingerne drøftet, herunder tidsplan, metode for gennemførelse af prøvehandlinger samt efterfølgende evaluering. I sagen var anført to børnehaver og en skole, hvor rengøringsopgaven varetages internt i kommunen og to børnehaver og en skole, hvor rengøringsopgaven er udliciteret til et eksternt firma ved et fælles udbud.

Forvaltningen har været i dialog med de udvalgte institutioner om muligheden for deltagelse i prøvehandlinger. Dertil har forvaltningen været i dialog med en ekstra skole på den udliciterede del.

Vedlagt som bilag er informationsbrev, som er udsendt til institutioner på hhv. den interne og privatiserede del, og som efterfølgende er suppleret med uddybende møder på institutionerne. Kontakten er gået gennem skole- og daglig pædagogisk leder, som har inviteret øvrige relevante medarbejdere med til samtalen. I informationsbrev og på møder er institutionerne blevet introduceret til muligheder og rammer for deltagelse i prøvehandling.

For den interne del har opdraget været at gennemføre prøvehandling, hvor rengøringsopgaven fastholdes i Drift og Service, men hvor institutionerne opnår en større frihed til at prioritere inden for de rengøringsydelser, der leveres, og tilrettelægge rengøringen i forhold til lokale ønsker og behov.

For den eksterne del har opdraget været at gennemføre prøvehandling, hvor rengøringsbudgettet udmøntes direkte til institutionen, som får frie hænder til at tilrettelægge rengøringen, som de ønsker. Det kan fx være de ønsker at ansætte rengøringspersonale, benytte en anden ekstern leverandør eller inddrage personale eller forældre i opgaveløsningen.

Eksterne del

På Økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2024 blev der givet en status på forvaltningens dialog med institutioner om deltagelse i prøvehandling på rengøringsområdet, hvor det fremgik, at forvaltningen ikke havde fundet deltagere på den eksterne del. Af tilbagemeldingerne fremgik det bl.a., at institutionerne vurderede, at den økonomiske ramme var for stram samt at opgaven ville kræve et stort ledelsesmæssigt ressourcetræk.

På mødet anmodede Økonomiudvalget dels forvaltningen om at gå i dialog med andre mulige dagtilbud og skoler om muligheden for deltagelse, dels undersøge om nogle af de allerede kontaktede institutioner på den eksterne del kunne være interesseret i at deltage i et alternativt scenarie for en prøvehandling, hvor der indarbejdes en større valgfrihed i de gældende kontrakter.

Der var desuden en tilkendegivelse fra Økonomiudvalget om, at det fortsat skulle være frivilligt for institutioner, om de ønskede at deltage i prøvehandling.

Forvaltningen har derfor været i dialog med yderligere institutioner. Ingen har ønsket at gennemføre en prøvehandling, hvor rengøringsbudgettet udmøntes direkte til institutionen. To daginstitutioner har derimod takket ja til at deltage i en prøvehandling, hvor der indarbejdes en lokal tilpasning af rengøringen under de gældende kontrakter. En af de kontaktede skoler overvejer at indgå i samme type prøvehandling, forvaltningen afventer en endelig tilbagemelding.

De prøvehandling, som gennemføres for den eksterne del, svarer således til prøvehandlingerne på den interne del.

Interne del

De tre udvalgte institutioner på den interne del har alle meldt tilbage til forvaltningen, at de ønsker at gennemføre prøvehandling.

Overordnet beskrivelse af prøvehandling, som igangsættes (intern og ekstern)

Forvaltningen har gennemført opfølgende møder med de deltagende institutioner på både den interne og eksterne del med henblik på at tilrettelægge prøvehandlingerne.

Dialogen har taget afsæt i det nuværende rengøringsniveau og dertilhørende opgavebeskrivelser med sigte på at skrue op og ned for elementer ud fra lokale ønsker og behov. Det har været drøftet med institutionerne, hvilke ekstra opgaver, som ønskes løst, eller prioriteret højere end i dag og omvendt, hvilke opgaver, institutionerne selv vil løse fremover eller hvor rengøringsfrekvensen i specifikke lokaler sættes ned. Der er således fastsat et basisniveau for rengøringen, men samtidig

frigjort tid til at lave lokale prioriteringer, fx ift. andre opgaver og højere frekvenser. Der lægges i planlægningen vægt på, at rengøringsopgaven skal være styrbar både for Drift og Service og institutioner ift. tidsforbrug og kvalitet.

I de prøvehandlinger, som tegner sig, er der ikke tale om gennemgribende ændringer i den udførte rengøring, men snarere mindre justeringer, der forventes at kunne bidrage til en større tilfredshed, mening og klarhed over opgavesnittet mellem hhv. rengøringspersonale og pædagogisk personale/servicemedarbejdere (på skolerne).

Prøvehandlingerne tilrettelægges i perioden juni-august, så de kan træde i kraft fra 1. september 2024.

For hver af de deltagende institutioner udarbejdes der en oversigt, hvor det fremgår, hvor meget tid, der flyttes fra en opgave til en anden med henblik på overholdelse af den samlede tids- og budgetramme.

Vedlagt, som eksempel, er bilag med beskrivelser af udgangspunktet for prøvehandlinger for to af de deltagende institutioner. Prøvehandlingerne vil i praksis blive gennemført som et dynamisk forløb, hvor der vil være mulighed for justeringer undervejs afhængigt af de erfaringer, der bliver gjort.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over de fem prøvehandlinger, som igangsættes. Resultaterne skal indgå i udvalgets beslutning om den fremtidige tilrettelæggelse af rengøringen i kommunen. Det er forvaltningens vurdering, at prøvehandlingerne kan bidrage med indsigt i, hvilken betydning dialog og en større indflydelse har for tilfredsheden med udførelsen af rengøringen, mens resultaterne ikke vil kunne give viden om, hvordan rengøringsopgaven kan tilrettelægges anderledes, end den gør i dag.

Tabel 1: Oversigt over prøvehandlinger, som igangsættes

Intern del

Rengøringsopgaven varetages af Drift og Service

Justeringer inden for gældende kontrakt med fokus på

- Øget indflydelse
- Lokal tilpasning
- Afprøvning af egne ideer

Deltagende institutioner

- Sønderskov-Skolen
- Midtbyens Naturbørnehus
- Børnehuset Parken

Ekstern del

Rengøringen varetages af Kongsvang

Justeringer inden for gældende kontrakt med fokus på:

- Øget indflydelse
- Lokal tilpasning
- Afprøvning af egne ideer

Deltagende institutioner

- Vindsuset – vuggestue og børnehave
- Tumbleby – vuggestue og børnehave

I forbindelse med gennemførelsen af prøvehandlingerne, vil der blive udført tre eksterne kontroller af rengøringskvaliteten ved Dansk Servicerådgivning. Dertil kommer, at forvaltningen vil måle den oplevede tilfredshed med rengøringskvalitet og -løsning før og undervejs i prøvehandlingerne ved gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser og interview.

Prøvehandlingerne for hhv. den interne og eksterne del gennemføres fra september 2024 og frem til 4. kvartal 2026-1. kvartal 2027, som er det tidspunkt, hvor det vil være mest fordelagtigt for kommunen at gennemføre et nyt udbud.

I forhold til den tidligere fremlagte tidsplan er starttidspunktet for prøvehandling på den eksterne del fremrykket fra december til september, da prøvehandlingerne kan gennemføres inden for de nugældende kontrakter med Kongsvang/Forenede. Samtidig er prøvehandlingerne for den interne del rykket fra august til september. Dermed kan prøvehandlingerne forløbe inden for den samme tidsperiode, hvilket sikrer en større sammenlignelighed.

Evalueringen og resultaterne af de eksterne kontroller vil blive forelagt Økonomiudvalget i 4. kvartal 2025, hvor der samtidig tages stilling til en fremtidig model for tilrettelæggelsen af rengøringen i Sønderborg Kommune.

Tidsplanen er forelagt institutionerne og vedlagt som bilag til denne sag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag 4 Eksempler på elementer, som indgår i prøvehandling

Bilag 5 - tidsplan for gennemførelse af prøvehandling

Bilag 2 Infobrev vedr. deltagelse i prøvehandling - ekstern

Bilag 1 Infobrev vedr. deltagelse i prøvehandling - intern

Bilag 3 Oversigt over institutioner, som er tilbudt deltagelse i prøvehandling

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 35: Godkendelse af lejeaftale

24/10776

Sagsresumé

Foreningen KunstVærket har i dag til huse i det gamle rådhus i Augustenborg. I forbindelse med etableringen af et sundhedshus i det gamle rådhus er det nødvendigt, at der findes nye lokaler til foreningen. Der er indgået aftale om, at foreningen er ude af rådhuset i august 2024.

Forvaltningen har på den baggrund afsøgt mulighederne for nye lokaler til foreningen KunstVærket. Det er forvaltningens anbefaling, at foreningen fortsat er til stede i kunstmiljøet i Augustenborg, herunder i tilknytning til Augustiana. Det har ikke været muligt at finde egnede kommune lokaler i området, hvorfor forvaltningen har været i dialog med Augustenborg Estate, der har ledige lokaler på Pælavej. Der er derfor igangsat en proces med udarbejdelsen af en lejeaftale for de kommende 6 år.

Arbejdet i foreningen KunstVærket understøtter Byrådets Vision 2022-2025 i forhold til fokusområderne Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber og Et godt liv. Desuden er der sammenhæng til Masterplan for Kunst og ambitionen om en stærk kunstprofil.

Sagen er lukket af hensyn til den endelige forhandling om lejeaftalen. Sagen kan åbnes, når lejeaftalen er underskrevet af begge parter.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at forvaltningen bemyndiges til at indgå den endelige lejeaftale med Augustenborg Estate om lokaler til foreningen Kunstværket for en periode på 6 år
- at finansieringen bliver medtaget til anden bevillingsrevision i august måned.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen 2024-2027, at parterne bag aftalen vil skabe en transformation af det gamle rådhus i Augustenborg til sundhedshus. Dette med henblik på at sikre lægedækningen i området. Det medfører, at foreningen KunstVærket, som i dag råder over lokalerne i det gamle rådhus, skal genhuses i nye lokaler.

Foreningen KunstVærket er en kreativ oase, hvor mere end 60 kunstnere har deres værksteder. Det giver mulighed for et stærkt fagligt fællesskab og inspiration på tværs af kunstarter. KunstVærket er desuden åbent for offentligheden én weekend hver måned, hvor der er mulighed for at se de mange kunstværker. De trækker besøgende til fra hele landet.

Masterplan for Kunst indeholder en vision om, at Sønderborg Kommune skal være kendt blandt borgere, turister, kunstnere og centrale kunstaktører- og institutioner som en kommune med kunst af høj kvalitet samt et levende og innovativt kunstmiljø. Der er i dag skabt et stærkt kunstmiljø i Augustenborg med tilknytning til Augustiana Kunsthal og Kunstpark. Heri udgør foreningen KunstVærket ligeledes en central aktør. Forvaltningen anbefaler derfor, at foreningen fortsat er til stede i kunstmiljøet i Augustenborg.

Med det afsæt har forvaltningen afsøgt mulighederne for nye lokaler til foreningen i Augustenborg. Det har ikke været muligt at finde egnede kommunale lokaler. Der var oprindeligt tiltænkt en flytning til en af to kommunale bygninger i Augustenborg, henholdsvis ”Væksthuset” på Palævej eller Bro Børnehaven. Bro Børnehaven er ikke egnet grundet størrelsen, mens et foreløbigt skøn på klargøring af ”Væksthuset” er vurderet til 8,2 mio. kr. Foreningen har behov for op mod 900 kvm, da der blandt andet skal være plads til tre keramikovne.

Forvaltningen fik dermed til opgave at undersøge mulighederne for en lejeløsning i området og har været i dialog med Augustenborg Estate, der har ledige lokaler på Palævej 9A. Lokalerne er samlet set på 918 kvm og vurderes at kunne opfylde foreningens behov og dermed muligheden for en fastholdelse af KunstVærket i Augustenborg.

Augustenborg Estate har udarbejdet et udkast til en lejeaftale, som er vedhæftet til sagen. Forvaltningen er dog fortsat i dialog med Augustenborg Estate med henblik på den endelige formulering af lejeaftalen. I den forbindelse er det forvaltningens oplæg:

- At lejeaftalen skal være gældende for en periode på 6 år.
- At lejeaftalen skal genforhandles efter de første 4 år.

Lejen vil udgøre 459.000 kr. årligt plus mindre udgifter til fællesarealer. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme, som vurderes at være på niveau med den nuværende driftsudgift på det gamle rådhus.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 samlet set afsat 20 mio. kr. til medfinansiering af omdannelsen af det gamle rådhus til sundhedshus. Heraf er der afsat 1 mio. kr. til flytningen af foreningen KunstVærket i 2024. Ligeledes godkendte Byrådet den 20. marts 2024 at afsætte yderligere 2 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til kunstnere i Augustenborg i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2023-2024. Der er således i alt afsat 3 mio. kr. til flytningen af foreningen.

Lejeaftalen vil som beskrevet være gældende for 6 år. Forvaltningen anbefaler, at de afsatte anlægsmidler på 3 mio. kr. anvendes til at dække lejeudgifterne de 6 år, hvor lejeaftalen er gældende, fordelt med 500.000 kr. pr. år. Ved genforhandlingen efter 4 år vil der skulle tages stilling til, hvorvidt lejemålet skal fortsætte, samt en eventuel fortsat finansiering af lejemålet.

Forvaltningen gør i forlængelse af ovenstående opmærksom på, at indgåelsen af lejeaftalen vil flytte anlægsmidler til driftsmidler. Finansieringen vil blive medtaget i anden bevillingsrevision i august 2024.

Dertil kommer en udgift i 2024 til flytning og genetablering af tre keramikovne i de nye lokaler, som anslås til 130.000 kr. og ligeledes finansieres fra anlægget til omdannelse af det gamle rådhus til sundhedshus.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering medtages til 2. bevillingsrevision 2024.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-06-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 36: Orientering om betalingstransaktioner

24/10662

Sagsresumé

I nærværende sag orienterer Intern Revision om hvilke betalingskort, der benyttes i Sønderborg Kommune, retningslinjerne for disse, hvordan de indgår i ledelsestilsynet og hvordan der udføres stikprøvekontrol af brugen af disse kort. Sagen har været forelagt Direktionen og må åbnes, når BDO's gennemgang af betalinger i 2023 foreligger og sagen genoptages på udvalgs møde i august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune anvender tre slags fysiske betalingskort og én type indkøbskonto. Disse vil blive gennemgået i detaljer nedenfor.

Kreditkort i Sønderborg Kommune:

- MasterCard – fysisk betalingskort med personlig kode, hvor forbrug trækkes direkte på hovedkontoen.
- MasterCard debit – fysisk betalingskort med personlig kode, hvor forbrug afregnes direkte på en til formålet oprettet bankkonto.
- Eurocard – fysisk betalingskort med personlig kode, hvor forbrug afregnes via elektronisk faktura til den enhed/afdeling kortet er oprettet til.
- Eurocard - indkøbskonto, som er et betalingsmiddel i lighed med fysiske kort. Det kan sammen med en sikkerhedskode anvendes til køb på internettet. Der er ingen personlig kode til indkøbskonti.

MasterCard:

MasterCard udstedes af Sydbank og kun til niveau 1 og 2 ledere samt en enkelt ansat i IT. Kortet kan anvendes som betalingsmiddel i hele verden, og til handel på internettet. Ligeledes indbefatter det rejseforsikring, en forbrugsgrænse på 40.000 kr. pr dag samt forventningen om, at disse medarbejdere må have et større forbrug i forhold til repræsentationsudgifter. Brugen af MasterCard er med til at minimere kontantudlæg hos den ansatte. Forbrug afregnes af kortindehaver ved udgangen af hver måned efter udtræk af hævnings på den tilhørende bankkonto. Administrativt tager Byrådssekretariatet sig af de kort.

På nuværende tidspunkt har følgende MasterCard:

- Erik Lauritzen Platinum
- Tim Hansen Gold Plus
- Peter Norman Houe Gold Plus
- Nicolai Dupont Heidemann Gold Plus
- Jan Paulsen (IT) Gold Plus

Posteringer indgår i den enkelte direktørs ledelsestilsyn samt hos den budgetansvarlige ledes ledelsestilsyn i IT samt en månedlig kontrol hos byrådssekretariatet for at sikre, at der er dokumentation tilknyttet hævningsne.

MasterCard debit:

MasterCard debit udstedes primært til medarbejdere, som anvender forskudskasser, eller har fuldmagt til likvide midler hos borgere, som i en eller anden grad får hjælp til økonomiske dispositioner.

For MasterCard debit tilknyttet til forskudskasser, er der hos den budgetansvarlige leder oprettet en specifik opgave i ledelsestilsynet vedrørende forskudskasser. Ligeledes er posteringerne knyttet til den budgetansvarliges kontrol i forbindelse med det normale ledelsestilsyn. Det er enheder, hvor der er behov for kontanter, som Borgerservice, den kongelige Køkkenhave eller lignende.

For MasterCard debit tilknyttet til en borger/beboers konto, sikrer kortet, at der ikke kan hæves ud over den saldo, der fremgår på bankkontoen hos den enkelte borger/beboer. Der bliver udstedt en fuldmagt af borgeren eller borgerens værge, som godkender, at den ansatte er berettiget til kortet.

Bostederne kontrollerer beoerregnskaberne både månedsvis og stikprøvevis, ligesom Intern og ekstern revision har mulighed for at tage på uanmeldt kontrolbesøg. Der foreligger retningslinjer for administration af midler, som opbevares og administreres for andre (Vedlagt som bilag 1) som skal følges.

Eurocard:

Det fysiske Eurocard Corporate udstedes til medarbejdere, hvor lederen ser et behov for betalingskort. Det kan anvendes som betalingsmiddel i det meste af verden, der kan hæves kontante midler i ind- og udland, og udstedes til øvrige medarbejdere. Brugen af Eurocard er med til at minimere kontantudlæg hos den ansatte. Der er en forbrugsgrænse på 10.000 kr. pr. dag.

Forbrug på det fysiske Eurocard bliver modsvaret af en elektronisk faktura fra Eurocard-udbyderen SEB umiddelbart efter en måneds udgang. Der er yderligere en måneds kredittid, og der tilskrives renter og gebyr ved for sen betaling. Administrativt ligger det i de enkelte afdelinger, hvor EAN-fakturaen er tilknyttet. Kontrol af transaktioner indgår som en del af den budgetansvarlige leders ledelsestilsyn. Derudover kontrollerer Intern Revision stikprøvevis, om kontering og dokumentation er korrekt vedhæftet.

Eurocard - Indkøbskonto:

Eurocard – indkøbskonto kan alene anvendes til køb på internettet. Forbrug på indkøbskortet modsvares af en elektronisk faktura fra SEB umiddelbart efter en måneds udgang. Der er yderligere en måneds kredittid, og der tilskrives renter og gebyr ved for sen betaling. Administrativt ligger det i de enkelte afdelinger, hvor EAN-fakturaen er tilknyttet.

Kontoen er ikke hæftet på en person, men bruges mere som et betalingsmiddel i den afdeling, hvor kontoen er tilknyttet. Kontrol af transaktioner indgår som en del af den budgetansvarlige leders ledelsestilsyn. Derudover kontrollerer Intern Revision stikprøvevis, om kontering og dokumentation er korrekt vedhæftet.

Forvaltningsspecifik fordeling af Eurocards:

Pr. 30.5.2024

	Aktive kort	Bestilte kort, endnu ikke aktiveret
Børn, Uddannelse og Sundhed	Eurocard: 76	Eurocard: 5

	Eurocard Indkøbskonto: 8	
Kommunaldirektørens stabe	Eurocard: 2	Eurocard: 1
Kultur og Erhverv	Eurocard: 1	0
	Eurocard: 51	
Omsorg og Udvikling	Eurocard Indkøbskonto: 3	0
	Eurocard: 7	
Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Eurocard Indkøbskonto: 1	Eurocard: 1
Økonomi og Arbejdsmarked	Eurocard Indkøbskonto: 1	0
	150	
Total	Eurocard: 137	7
	Eurocard indkøbskonto: 13	Eurocard: 7

Retningslinjer for brug af betalingskort

Retningslinjer for anvendelse af betalingskort fremgår som underliggende bilag til ”Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune” (Vedlagt som bilag 2).

Retningslinjerne er med til at minimere kontanter og udlæg i Sønderborg Kommune, men det er væsentligt at pointere, at transaktionerne ikke må erstatte indkøb via indkøbsaftaler, eller hvor der er mulighed for betaling via EAN-faktura

Opmærksomhedspunkt ved brug af Eurocard

Der er en særlig proces for behandling af faktura modtaget fra SEB. Fakturaer, der modtages fra SEB, viser kun leverandør, beløb og er påført betegnelsen ”momsfri”. Det betyder, at original dokumentation, der viser, hvad der er købt, pris og momsberegning, skal indscannes og vedhæftes den modtagne elektroniske faktura. Der skal efterfølgende omkonteres, hvor der bogføres på korrekt momsart, forudsat der fremgår dansk moms på kvitteringen.

Faktura fra SEB indgår på lige fod med alle andre EAN-faktura. Det betyder, at de indgår i den budgetansvarliges ledelsestilsynsopgave stikprøvekontrol foruden, at der er årlig opgave, hvor den budgetansvarlige bekræfter de betalingskort, som er tilknyttet området.

Den administrative, som varetager konteringen og betalingen af faktura, bør være bekendt med retningslinjerne for betalingskort og derfor handle ud fra disse.

Intern revision laver stikprøvekontrol af udvalgte måneder (Der er i 2023 gennemgået januar, april og juni), hvor samtlige posteringer gennemgås med fokus på, at der er korrekt dokumentation samt overholdelse af indkøbsaftaler. Den bogføringsansvarlige bliver kontaktet, for at få rettet dokumentationen, hvis der måtte være mangler.

Hæftelse og misbrug

Anvendes betalingskortet til indkøb, hvor kommunens indkøbsaftaler ikke overholdes eller hvor der kunne have været udstedt en elektronisk faktura fra en leverandør, vil betalingskortet blive inddraget. Kortholder hæfter for misbrug af betalingskortet jfr. Betalingslovens § 100.

Supplerende kontrol 2023

I år 2020 blev der af Intern Revision foretaget en fuldstændig kontrol af alle betalinger. Kommunens Ekstern Revision BDO gennemfører nu en fuldstændig kontrol af alle betalinger for 2023. Resultatet forventes modtaget ultimo juni 2024. Derudover tager Intern Revision hvert år nogle måneder ud til konkret gennemgang af betalinger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag 2 - Retningslinjer for anvendelse af betalingskort

Bilag 1 - Retningslinjer for administration af midler som opbevares og administreres for andre

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 37: Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovision

23/68626

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 38: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 39: Lukket: Underskiftsside 19-06-2024

22/445