

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af disponering af budget for Udviklingsforum Nordals.....	4
Godkendelse af kommissorium for arbejdet med serviceuddannelser inden for restaurations-, hotel-	6
Godkendelse af salg af ejendommen boldbanen ved Kasernen.....	8
Godkendelse af salgsvilkår for salg af boldbanen ved Kasernen.....	10
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 76 almene familieboliger på boldbanen ved Kasernen....	13
Godkendelse af Skema C for opførelse af 38 almene boliger i Vollerup.....	17
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-11 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kallehave, H	20
Godkendelse af styrelsesvedtægter for dagplejen og daginstitutioner.....	23
Godkendelse af etablering af Rinkenæs Børneunivers.....	25
Godkendelse af behandling og opfølgning på danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2023 på	28
Godkendelse af vision og pejlemærker for den kommunale ungeindsats (KUI).....	33
Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - oktober.....	36
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo september 2024 - ØU.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo september 2024 - Byrådet.....	43
Godkendelse af salg af kommunalt havneareal.....	46
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af kommunalt havneareal.....	48
Lukket: Godkendelse af tilrettede salgsvilkår for salg af to ejendomme.....	49
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til boligudvikling.....	50
Lukket: Generel orientering.....	51
Lukket: Underskriftsside 23-10-2024.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 2: Godkendelse af disponering af budget for Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 masterplanen – Et helstøbt Nordals med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turismen og udviklingen på Nordals.

Et af initiativerne er forskønnelse af Nordborg bymidte og området langs Nordborg Sø. For at opfylde dette ønsker Udviklingsforum at Sønderborg Kommune køber og nedriver ejendommen Søværnet 1 i Nordborg. Ejendommen er et dødsbo, der ligger ubenyttet hen og skæmmer området. Det er Udviklingsforums ønske at grunden sælges igen som attraktiv byggegrund ved Nordborg Sø, når grunden er ryddet. Provenuet ved salget ønskes tilbageført til Udviklingsforums budget.

Køb af grund er 100.000 kr. og nedrivningsomkostningerne 250.000 kr.

Udviklingsforum anbefaler, at Sønderborg Kommune køber grunden og købet finansieres af Udviklingsforums budget.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Sønderborg Kommune køber og nedriver ejendommen Søværnet 1 i Nordborg, samt at de 350.000 kr. finansieres af Udviklingsforums budget.

Sagsfremstilling

Udviklingsforum Nordals anbefaler, at området ved den nye Søpark ved Nordborg Sø forskønnes ved at Kommunen køber og nedriver et misligholdt hus på Søværnet 1. Ejendommen har været udbudt til salg i længere tid uden det er lykkedes at sælge ejendommen. For at sikre at området bevarer sit flotte udseende anbefaler Udviklingsforum, at ejendommen købes, så den ikke udvikler sig til en ruin.

Udviklingsforum foreslår, at købet og nedrivningen på i alt 350.000 kr. finansieres af Udviklingsforums budget. Byrådet bevilgede i budget 2024 3 mio. kr. til udmøntning sammen med Udviklingsforum. Der er disponeret 0,5 mio. kr. af dette budget og der er således 2,5 mio. kr. til rest.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor anlægsbevillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Godkendt, idet evt. overskydende økonomi fra salg tilbageføres til Udviklingsforum.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Foto Søværnet 1 Nordborg.pdf

Beliggenhedskort for Søværnet 1 Nordborg.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 3: Godkendelse af kommissorium for arbejdet med serviceuddannelser inden for restaurations-, hotel- og turismebranchen

24/379

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 21. august tre kommissorier - et for hvert af de tre fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at tiltrække uddannelser inden for hotel-, restaurations- og turismebranchen. Arbejdet er forankret under fokus området 'Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende'.

Sagen understøtter Byrådets vision om at styrke uddannelsesudbuddet samt visionen om at fremme økonomisk vækst og inspirere til bosætning via øget turisme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- kommissorium for arbejdet med serviceuddannelser inden for restaurations-, hotel- og turismebranchen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. august tre kommissorier - et for hvert af de tre fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd

- Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende
- Det gode studieliv og trivsel
- Gode overgange mellem skole, uddannelse og job

Fokusområdet 'Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende' har som mål

- at udpege mulige nye uddannelser, der er relevante for Sydjylland, og således at der er relevante jobmuligheder for færdiguddannede, der dermed har et højere incitament til at bosætte sig her.
- at skabe rammerne for, at eksisterende uddannelsesmuligheder fastholdes i Sønderborg Kommune, så der altid er et bredt tilbud af videregående uddannelser.
- at profilere Sønderborg som en attraktiv uddannelses- og studieby.
- at sikre studieboliger med tilbuddet om, at studerende skal have et godt og trygt sted at bo.

Serviceuddannelser

I Sønderborg og omegn er der stor mangel på arbejdskraft hos hoteller, restauranter og i turismebranchen generelt – tjenerne, kokke, receptionister, rengøring mv.

Økonomi og Arbejdsmarked har, i regi af Sønderborg i Arbejde, kortlagt de største udfordringer i forhold til at tiltrække flere til fagene; Det drejer sig blandt andet om arbejdstider og lønniveau samt en generel oplevelse af manglende prestige i disse jobs. Dertil kommer, at der sjældent kan tilbydes fuldtidsansættelse og/eller fastansættelse i branchen.

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde strategisk med løsningsmuligheder og bidrage til udviklingen af koncepter for at sikre uddannelses tilbud lokalt. Arbejdsgruppen består af

- Tom Holden, formand for Bevillingsnævnet
- Ejerrepræsentanter fra lokale restauranter/hoteller
- Niels Feerup/Jens Gaarde Gad, Direktør for Nordborg Resort (eller repræsentant)
- Martin Johanning, Bitten og Mads Clausens Fond
- Jesper Koch, Alsik
- Grethe Andersen fra Horestas regionsbestyrelse
- En repræsentant fra 3F, der repræsenterer branchen

Fra forvaltningen:

- Lasse B. Sønderup, chef for Erhverv og Turisme
- Malene Kragh Andersen, chef for Politik, Analyse og Kommunikation
- Signe Lykke Clausen, chefkonsulent

Til at understøtte arbejdet udarbejdes foranalyse, der skal præsentere koncepter for at få flere til at uddanne sig inden for fagene. Både et koncept der følger det gængse uddannelsessystem og sætter rammerne for at oprette de relevante uddannelser lokalt, og et koncept, der ser ind i nye muligheder for at oprette uddannelser hos virksomhederne for på den måde at gøre Sønderborg til det bedste sted at uddanne sig inden for denne branche.

Fase 1 Definition af virksomhederne behov og ønsker

Fase 2: Udvikling af uddannelsesmuligheder

Uddannelsesinstitutionerne inviteres med i fase 2.

Der indkaldes til første møde i arbejdsgruppen i oktober.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kommissorium for arbejdet med serviceuddannelser

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 4: Godkendelse af salg af ejendommen boldbanen ved Kasernen

24/10476

Sagsresumé

På baggrund af omdannelsesplanerne for det almene boligområde Nørager godkendte Økonomiudvalget den 17. marts 2021 aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening om erstatningsarealer til opførelse af familieboliger. De to første etaper af omdannelsesprocessen er etableret med hhv. 10 boliger på Sundquistgade og 38 boliger i Vollerup. Den tidligere boldbane ved Kasernen er tredje og sidste etape i forhold til erstatningsarealer med etableringen af minimum 70 boliger.

Etableringen af boliger på boldbanen opfylder også sidste etape i omdannelsen af Byens Havn, hvor det bærende politiske ønske har været at etablere almene boliger for at understøtte diversitet i boligtyper og ejerformer i den samlede udvikling.

Sønderborg Kommune købte i 2014 hele kaserneområdet af staten og boldbanen anvendes ikke i kommunalt regi. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om salg af arealet til Sønderborg Andelsboligforening. Salget kan jf. Kommunestyrelseslovens §68, stk. 2 ske uden offentlig udbud. Beslutningen skal ses i sammenhæng med andre punkter på udvalgets dagsorden om dels ansøgning fra Sønderborg Andelsboligforening og tilhørende Skema A, og dels beslutning om salgsvilkår for arealet.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 854a Sønderborg i alt ca. 12.135 kvadratmeter til opførelse af almene boliger.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har den 1. oktober 2024 ejet Sønderborg Kaserne i ti år. Boldbanen har i alle årene stået hen uden anden brug end til forskellige småaktiviteter, som fx hundetræning. Efter Økonomiudvalgets beslutning den 17. marts 2021 indgår boldbanen som led i aftalen om omdannelse af Nøragerbebyggelsen, hvorfor forvaltningen nu foreslår, at arealet sælges til boligbyggeri.

Med salget af boldbanen er sidste etape af Nøragerprojektet igangsat. I forbindelse med salget etableres 30 offentlige parkeringspladser mellem udviklingsområdet og Sergenten/Hotel Sønderborg Kaserne.

I udviklingen af Byens Havn, har det været et bærende politisk ønske, at sikre diversitet i boligtyper og ejerformer. Med byggeri af boliger langs havnefronten mangler der nu kun Kasernens boldbane for at fuldende denne del.

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 11. juni 2024 godkendt igangsættelse af lokalplan for området, som gør det muligt at bygge etageboliger samt etablering af 30 offentlige parkeringspladser. Udviklingen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kortbilag salg af boldbanen

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 5: Godkendelse af salgsvilkår for salg af boldbanen ved Kasernen

24/10476

Sagsresumé

På baggrund af omdannelsesplanerne for det almene boligområde Nørager godkendte Økonomiudvalget den 17. marts 2021 aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening om erstatningsarealer til opførelse af familieboliger. De to første etaper af omdannelsesprocessen er etableret med hhv. 10 boliger på Sundquistgade og 38 boliger i Vollerup. Den tidligere boldbane ved Kasernen er tredje og sidste etape i forhold til erstatningsarealer med etableringen af minimum 70 boliger.

Etableringen af boliger på boldbanen opfylder også sidste etape i omdannelsen af Byens Havn, hvor det bærende politiske ønske har været at etablere almene boliger for at understøtte diversitet i boligtyper og ejerformer i den samlede udvikling.

Økonomiudvalget har i en tidligere sag truffet beslutning om salg og skal i denne sag træffe beslutning om salgsvilkår. Salget kan, jf. Kommunestyrelseslovens §68, stk. 2, ske uden offentlig udbud. Under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg samt Skema A på samme dagsorden, skal udvalget i denne sag godkende vilkår for salget.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper. Sagen understøtter også Byrådets målsætningen om, at indbyggertallet i Sønderborg Kommune skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2.500 nye boliger.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 854a Sønderborg i alt ca. 12.135 kvadratmeter til en mindstepris på 12 mio. kr. ex. moms
- at salgsprisen først opkræves i forbindelse med godkendelse af Skema B, dvs. når bygherre har vished for, at byggeriet reelt økonomisk, lovgivningsmæssigt og praktisk kan realiseres.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -12 mio.kr. (indtægt), som tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud i landsbyggefonden

Sagsfremstilling

Boldbanen har ikke været nævneværdigt anvendt siden kasernen blev nedlagt og kommuneplanen er tilrettet, så der kan bygges etageboliger. Teknik-, By- og Boligudvalget har den 11. juni 2024 godkendt igangsættelse af lokalplan for området, som gør det muligt at bygge etageboliger samt etablere 30 offentlige parkeringspladser.

Fra den 1. oktober 2024 er Sønderborg Kommune fritstillet i forhold til salg og handel af dele af kasernen og kan derfor sælge uden at skulle aflægge samlet regnskab over økonomiske ejendomsmæssige transaktioner over for staten.

På baggrund af omdannelsesplanerne for det almene boligområde Nørager har Sønderborg Kommune i 2021 indgået aftale med Sønderborg Andelsboligforening om erstatningsarealer til opførelse af familieboliger. Kasernens tidligere boldbane og sportsplads har tidligt været bragt i spil til formålet. I forhold til erstatningsboliger har det været en forudsætning, at der skulle være plads til minimum 70 boliger. Salg af byggegrund til opførelse af almene boliger er undtaget de almindelige kommunale vilkår for salg ved offentlig udbud.

I dialogen med boligforeningen og i forbindelse med opstart af lokalplanen har der været afprøvet forskellige modeller for, hvor mange boliger området kunne bære uden at gå på kompromis med kvalitet og indplacering i forhold til øvrige funktioner i området. Bevæggrundene for dette er forvaltningens bestræbelser på dels kommuneplanens mål om omdannelse og fortætning men også Byrådets målsætning om at tilvejebringe 2500 nye boliger frem mod 2030. For at kvalificere drøftelserne har der været taget jordbundsanalyser af byggegrunden. Analyserne er til dels bestemmende for, hvorledes byggeriet rent teknisk kan etableres. Det giver samtidig bygherre en mulighed for at estimere et mere nøjagtigt niveau for funderingsudgifter.

Sønderborg Andelsboligforening har indsendt ansøgning om Skema A, som er behandlet ved andet beslutningspunkt på samme dagsorden. Ansøgningen indeholder også en redegørelse for behovet for kommunalt indskud. Indskuddets størrelse frigives i forhold til en vurdering af grundprisen på 15 mio. kr. inkl. moms.

Sønderborg Andelsboligforening har i deres ansøgning også anmodet om, at købesummen først betales ved kommunens godkendelse af Skema B, dvs. at når byggeprocessen er længere fremme og foreningen har vished for, at økonomien holder. Dette er tidligere imødekommet ved salg til almene boligforeninger fx Nordborg Andelsboligforening ved byggeri i Guderup.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -12 mio.kr. (indtægt), som tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud i landsbygefonden.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-12.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	12.000			

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Dot 1-2: Godkendt.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kortbilag salg af boldbanen

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 6: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 76 almene familieboliger på boldbanen ved Kasernen.

24/16911

Sagsresumé

På baggrund af omdannelsesplanerne for det almene boligområde Nørager godkendte Økonomiudvalget den 17. marts 2021 aftale mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening om erstatningsarealer til opførelse af familieboliger. De to første etaper af omdannelsesprocessen er etableret med hhv. 10 boliger på Sundquistgade og 38 boliger i Vollerup. Den tidligere boldbane ved Kasernen er tredje og sidste etape i forhold til erstatningsarealer med etableringen af minimum 70 boliger.

Etableringen af boliger på boldbanen opfylder også sidste etape i omdannelsen af Byens Havn, hvor det bærende politiske ønske har været at etablere almene boliger for at understøtte diversitet i boligtyper og ejerformer i den samlede udvikling.

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om støtte til opførelse af 76 familieboliger, med et samlet boligareal på 7.220 kvadratmeter og et bolig gennemsnit på 95 kvadratmeter pr. bolig, på boldbanen ved Kasernen med tilhørende Skema A fra Sønderborg Andelsboligforening (SAB).

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper. Sagen understøtter også Byrådets opbakning til målsætningen om, at indbyggertallet i Sønderborg Kommune skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2.500 nye boliger inden 2030.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
 1. at der bevilges 16.447.692 kr. til kommunal grundkapital (10 pct. af samlet anskaffelsessum) til opførelse af 76 familieboliger.
 2. at den kommunale grundkapital på 16.447.692 kr. finansieres med 12.000.000 kr. fra kassebeholdningen og 4.447.692 kr. finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet til byggemodning, fordelt med 3.277.000 kr. i år 2024 og 1.170.692 kr. i år 2025.
 3. at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 989 kr. pr. kvadratmeter årligt.
 4. at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning.
 5. at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis dette ikke afviger mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning fra Sønderborg Andelsboligforening om støtte til opførelse af 76 familieboliger på boldbanen ved Kasernen med tilhørende Skema A.

På baggrund af omdannelsesplanerne for det almene boligområde Nørager har Sønderborg Kommune i 2021 indgået aftale med Sønderborg Andelsboligforening om erstatningsarealer til opførelse af familieboliger. De to første etaper af omdannelsesprocessen er etableret med hhv. 10 boliger på Sundquistgade og 38 boliger i Vollerup. Den tidligere boldbane ved Kasernen er sidste etape i forhold til erstatningsarealer med etableringen af minimum 70 boliger. Der er ligeledes på samme dagsorden søgt om køb af grunden.

Sønderborg Andelsboligforening har fremsendt ansøgning vedr. opførelse af 76 boliger med et samlet boligareal på 7.220 kvadratmeter og et bolig gennemsnit på 95 kvadratmeter pr. bolig. Det samlede antal boliger vil ca. fordeles således: 35 pct. to-værelsesboliger på 65 – 85 kvadratmeter, 50 pct. tre-værelsesboliger på 85 – 100 kvadratmeter, og 15 pct. fire-værelsesboliger på 100 – 110 kvadratmeter.

Forud for fremsendelse af ansøgningen har Sønderborg Andelsboligforening været i dialog med Sønderborg Kommune om arkitektur, udseende, placering og antal af boliger.

Boligerne placeres på matriklen som punkthuse med forskellige etagehøjder. Punkthusene skal give oplevelsen af en by i byen og vinkles i forhold til hinanden så det skaber en varieret, men harmonisk bebyggelse. I projektet er der ligeledes taget højde for, at naboerne har udsigt imellem bygningerne. Dermed fremstår området heller ikke som et lukket område. Hver bolig får sin egen altan, og der opføres et fælleshus i afdelingen.

Skitseforslag er vedlagt som bilag.

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 11. juni 2024 godkendt igangsættelse af lokalplan for området. Det endelige antal boliger fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, hvor også byggehøjde/antal etager og etablering af adgangsvej indgår.

Der er foretaget en foreløbig geoteknisk undersøgelse, som viser, at der formentlig er behov for pælefundering. Dette vil påføre projektet en ekstra udgift, størrelsen på en evt. ekstra udgift kendes endnu ikke. Yderlige undersøgelser vil blive foretaget for, at det nærmere omfang kan klarlægges ift. den præcise placering af punkthusene.

Sønderborg Andelsboligforening gør opmærksom på, at etablering af enten 76 boliger er et skøn over økonomi og arealer. Ved senere udbud af sagen, kan der forekomme ændringer til økonomi og arealer, da den endelige økonomi først kendes, når udbud er afholdt.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 164.476.920 kr.

Projektet finansieres som følger

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	144.739.690
Kommunal grundkapital (10%)	16.447.692
Beboerindskud (2%)	3.289.538
I alt	164.476.920

For almene familieboliger med et bolig gennemsnit fra 90 – 105 kvadratmeter udgør det kommunale grundkapitalindskud 10 pct. af byggeriets anskaffelsessum. Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne er således svarende til 16.447.692 kr.

Anskaffelsessummen er på 22.781 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med gældende maksimumssatser 2024, for opførelse af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret, jf. det seneste offentliggjorte maksimumsbeløb 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 endelig størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Husleje nye boliger:

Den årlige leje pr. kvadratmeter ligger på ca. 989 kr. jf., Skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.829 kr.

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 16,448 mio.kr., finansieret med 12 mio.kr. fra kassebeholdningen samt frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning, med 3,277 mio.kr. i 2024 og 1,171 mio.kr. i 2025. Der resterer 3,277 mio.kr. af rådighedsbeløbet i år 2024, ud af 10,0 mio.kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydninger	01		16.448		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-3.277	-1.171		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	3.277	-15.277		

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstilling SAB boldbanen Nybyggeri 1.pdf

SAB_76 boliger på boldbanen_SKITSEFORSLAG.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 7: Godkendelse af Skema C for opførelse af 38 almene boliger i Vollerup

21/12166

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse af den endelige støtte (Skema C) i forbindelse med afslutningen af opførelse af 38 boliger i Vollerup fra Sønderborg Andelsboligforening.

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 Skema A med en anskaffelsessum på 74.281.000 kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 10 procent af anskaffelsessummen, svarende til 7.428.000 kr. Ved Skema A blev det samtidig godkendt, at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis anskaffelsessummen ikke afviger med mere end 2 pct. Den 28. september 2022 godkendte Byrådet Skema B med en tillægsbevilling på 162.800 kr. til det kommunale grundkapitalindskud.

Sønderborg Andelsboligforening har ved gennemførelse af projektet tilrettet sammensætningen af boliger, så der er tilføjet to-værelsesboliger. Dette har medført at opførelsen af boligerne er blevet billigere, og at anskaffelsessummen afviger med 2,23 pct.

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 2.500 nye boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, når anskaffelsessummen er overskredet i forhold til tilsagn, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema C med følgende konsekvenser:
 - at der bevilges -328.800 kr. til kommunal grundkapital, svarende til forskellen på den nuværende bevilling på 7.590.800 kr. ved Skema B og den nye bevilling på 7.262.000 kr. ved Skema C.
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 914 kr. pr. kvadratmeter årligt.
 - at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, 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.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening har indsendt ansøgning om godkendelse af den endelige støtte (Skema C) i forbindelse med afslutningen af opførelse af 38 boliger i Vollerup. Byrådet godkendte den 24. juni 2021 Skema A med en anskaffelsessum på 74.281.000 kr. og et kommunalt grundkapitalindskud på 7.428.000 svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen. Samtidig godkendte Byrådet, at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis dette ikke afviger med mere end 2 pct. Den 28. september 2022 godkendte Byrådet Skema B med en anskaffelsessum på 75.909.000 kr. svarende til en afvigelse på 2,19 pct. i forhold til Skema A. Der blev ved godkendelse af Skema B givet en tillægsbevilling på 162.800 kr. til grundkapitalindskuddet, svarende til en samlet ny bevilling på 7.590.900 kr.

Sønderborg Kommune har nu modtaget ansøgning om godkendelse af Skema C og afslutning af projektet med en anskaffelsessum på 72.621.000 kr. svarende til en afvigelse på -2,23 pct. i forhold til Skema A. Det kommunale

grundkapitalindskud er således blevet 328.900 kr. billigere end den nuværende bevilling inkl. tillægsbevillingen ved Skema B. Revisionspåtegning er vedhæftet som bilag uden væsentlige kritiske bemærkninger

Den lavere anskaffelsessum skyldes, at Sønderborg Andelsboligforening ved gennemførelse af projektet har tilrettet sammensætningen af boliger fra 19 tre-værelsesboliger og 19 fire+ -værelsesboliger, til 13 to-værelsesboliger, 18 tre-værelsesboliger og 7 fire+ -værelsesboliger.

Økonomi og finansiering

Den samlede anskaffelsessum ved Skema C er 72.621.000 kr.

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	63.907.000
Kommunal grundkapital (10%)	7.262.000
Beboerindskud (2%)	1.452.000
I alt	72.621.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 procent af anskaffelsessummen svarende til 7.262.000 kr.

Anskaffelsessummen er på 20.117 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med gældende maksimumssatser 2022, for opførelse af almene boliger.

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

Husleje nye boliger

Den årlige leje pr. kvadratmeter ligger på ca. 914 kr. jf. Skema C. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.237 kr.

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 -0,329 mio.kr., til reduktion af den tidligere bevilling. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	-----------	----------------	----------------	----------------

Drift

Finansforskydninger 01 -329

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 329

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Revisionspåtegning SAB afd. 75, skema C.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.1-11 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kallehave, Hørup

23/68915

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 13. april 2021 udarbejdelsen af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for et område ved Kallehave i Hørup, 6470 Høruphav.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af en henvendelse fra en privat bygherre, om at etablere klinik til fysioterapi samt indendørs padeltennis- og squashbaner i ejendommen Kallehave 24, Hørup. Forvaltningen vurderer, at dette kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, da disse aktiviteter ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelser. Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har derfor forelagt forslag til lokalplan 3.1-11 for Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kallehave, Hørup, som Teknik-, By- og Boligudvalget den 11. juni 2024 godkendte at sende i offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 13. juni til den 8. august 2024. Forvaltningen har modtaget 12 høringssvar, som har medført otte ændringer, og yderligere er der foretaget tre ændringer.

Forvaltningen har den 17. juni 2024 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

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.

Lokalplanen 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.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplansforslag 3.1-11 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Kallehave, Hørup med ændringer, som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

En privat bygherre har siden juli 2021 og januar 2022 anvendt ejendommen Kallehave 24 til henholdsvis klinik til fysioterapi og padeltennisbaner. Dette på baggrund af to midlertidige dispensationer, som udløber henholdsvis 31. december 2024 og 11. januar 2025.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt BYG-535, og er beliggende i byplanvedtægtens delområde II. I henhold til byplanvedtægtens anvendelsesbestemmelse kan delområde II kun anvendes til bolig og håndværksformål.

Forvaltningen vurderer, at den fortsatte anvendelse af de midlertidige aktiviteter kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, da aktiviteterne ikke kan rummes inden for den eksisterende byplanvedtægt og dennes anvendelsesbestemmelser.

Den nye lokalplan har til formål at sikre, at området kan anvendes til boliger og erhverv, herunder mindre værksteds-, håndværks- og oplagsvirksomhed, serviceerhverv såsom skønheds- og sundhedsklinikker samt indendørs sports- og idrætsformål i form af badmintonbaner og lignende.

Dertil har lokalplanen til formål at erstatte den del af byplanvedtægten, der berører den nye lokalplans område.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 3.1.001.G, som er udlagt til blandet bolig og erhverv i form af boligområde, let industri og håndværk, sports- og idrætsanlæg samt område til offentlige formål. En mindre del af lokalplanområdet er dertil beliggende i rammeområde 3.1.002.G, som er udlagt til blandet bolig og erhverv i form af åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv samt område til offentlige formål. Den del af lokalplanområdet, der er beliggende inden for rammeområde 3.1.002.G, anvendes i dag og fremover til stiftforbindelse og transformerstation. Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Området ligger hovedsageligt i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen. En enkelt matrikel, der anvendes som stiftforbindelse mellem Hørup Bygade og lokalplanområdet ligger i landzone og overgår til byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt ud fra områdets matrikulære afgrænsning samt afgrænsningen af Partiel Byplanvedtægt nr. 6.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 13. juni til den 8. august 2024.

Forvaltningen har modtaget 12 høringssvar, som har medført otte ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag, inklusive forvaltningens bemærkninger og indstilling hertil. Emner der behandles, er bl.a. støjforhold, herunder belægninger og støjafskærmning, samt ubebyggede arealer, herunder bevaringsværdige træer og hegning af forhaver. Yderligere er der foretaget tre ændringer.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har forvaltningen den 17. juni 2024 afholdt en borgercafé som en del af den offentlige høring, hvor ca. 10 borgere deltog.

Borgercaféen forløb over en dag, hvor interesserede borgere kunne møde indløbende til en dialog med repræsentanter fra forvaltningen. I den forbindelse informerede forvaltningen om projektets hovedtræk og de fremmødte borgere kunne stille uddybende spørgsmål. De primære tematikker ved borgercaféen var lokalplanens mulighed for etablering af indendørs sports- og idrætsanlæg, bekymringer omkring støj samt bekymringer omkring trafikale forhold.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet 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 01-10-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstillingsbilag lokalplan 3.1-11

Lokalplanforslag 3.1-11 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Kallehave, Hørup

Høringssvar lokalplan 3.1-11

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 9: Godkendelse af styrelsesvedtægter for dagplejen og daginstitutioner

24/9707

Sagsresumé

I henhold til dagtilbudsloven fastsættes en styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud for børn fra 0-6 år i Sønderborg Kommune. Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes og forældrerådenes virke, jævnfør dagtilbudslovens § 14-16.

Styrelsesvedtægterne for henholdsvis dagplejen og daginstitutionerne har i perioden 13. juni til 6. september 2024 været i høring hos forældrebestyrelsen for dagplejen samt de tre forældrebestyrelser for dagtilbudsområderne Jylland, Sønderborg og Als.

Der er indkommet fire høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- styrelsesvedtægten for dagplejen
- styrelsesvedtægten for daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Dagplejen overgik pr. 1. januar 2024 til at være en selvstændig enhed frem for at være en del af dagtilbudsområderne. Derfor er gældende styrelsesvedtægt, der blev godkendt i Byrådet den 3. oktober 2018, delt i to styrelsesvedtægter for henholdsvis de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje.

Styrelsesvedtægten for de kommunale dagplejer og de kommunale daginstitutioner er tilpasset ved, at dagplejen er skrevet ud af den ene og deraf mindre redaktionelle ændringer.

Styrelsesvedtægterne for henholdsvis dagplejen og daginstitutionerne har i perioden 13. juni til 6. september 2024 været i høring hos forældrebestyrelsen for dagplejen samt de tre forældrebestyrelser for dagtilbudsområderne Jylland, Sønderborg og Als.

Der er indkommet fire høringssvar.

I høringssvaret fra forældrebestyrelsen for dagplejen er der ingen bemærkninger til den reviderede styrelsesvedtægt.

I høringssvarene fra forældrebestyrelserne for daginstitutionerne er der opbakning til den reviderede styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelsen for Als påpeger en forkert nummerering i §3 Forældrebestyrelse. Dette er tilrettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje Sønderborg Kommune 2024.pdf

Høringssvar styrelsesvedtægt - samlet

Styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner 2024

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af etablering af Rinkenæs Børneunivers

22/44387

Sagsresumé

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 15. august 2024 sendt etablering af Rinkenæs børneunivers i høring i henholdsvis Rinkenæs Skoles bestyrelse og bestyrelsen for dagtilbudsområde Jylland.

I sagen forelægges høringssvar.

Etablering af et børneunivers i Rinkenæs understøtter Byrådets vision om at sikre attraktive lokalsamfund og stærke institutioner i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- etablering af Rinkenæs Børneunivers pr. 1. januar 2025.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt forvaltningen afsøge muligheder for etablering af et børneunivers i Rinkenæs.

I foråret 2024 har formand og næstformand i Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt dialogmøder med deltagelse fra Rinkenæs Skoles ledelse og bestyrelse samt ledelse og forældreråd for Børnehuset Rinkenæs.

Udgangspunkt for drøftelserne har været etablering af Rinkenæs Børneunivers pr. 1. januar 2025, hvortil der sideløbende og efterfølgende arbejdes videre med en fysisk sammenlægning på én matrikel.

Jf. folkeskolelovens § 24a kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud godkende, at der oprettes Børneuniverser, som giver mulighed for samdrift mellem en skole og et kommunalt dagtilbud i form af fælles ledelse og fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer ligeledes efter høring beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse.

Høringen har forløbet i perioden fra den 15. august 2024 til den 19. september 2024.

Høringssvar

Skolebestyrelsen ved Rinkenæs Skole har på deres møde den 19. august 2024 drøftet oplæg og procesplan omkring etablering af et børneunivers i Rinkenæs. Forvaltningen har modtaget høringssvaret den 3. september 2024, med positiv tilkendegivelse om igangsættelse af processen frem mod etablering af et børneunivers i Rinkenæs pr. 1. januar 2025.

Forvaltningen har den 17. september 2024 modtaget høringssvar fra områdebestyrelsen for dagtilbud Sønderborg Jylland, som har besluttet ikke at forholde sig til høringsmaterialet men bakke op om forældrerådet i Rinkenæs Børnehus kommentering af sagsmaterialet.

Forældrerådet for Børnehuset Rinkenæs har fire opmærksomhedspunkter/spørgsmål til sagsmaterialet. Opmærksomhedspunkterne kredser om processen for den fysiske sammenlægning, ressourcer i forbindelse med sammenlægningen, ledelsesstrukturen samt bestyrelsessammensætning.

Høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt sagen.

Drøftelse i MED

På et ekstraordinært møde i CMU – Børn, Uddannelse og Sundhed d. 16. september 2024 er sagen drøftet. Bemærkninger fra CMU er vedlagt til orientering.

Proces

Processen frem mod etablering af et Børneunivers i Rinkenæs pr. 1. januar er skitseret i tabellen nedenfor. Forvaltningen understøtter denne proces.

Hvornår	Det sker	Hvem er involveret
15. august-19. september 2024	Høringsperiode	Bestyrelsen i Dagtilbudsområde Jylland, forældrerådet Børnehuset Rinkenæs og skolens bestyrelse.
15. august – 19. september 2024	Drøftelse i MED-regi	Drøftes i relevant MED-regi på forvaltningsniveau.
3. oktober 2024 / 30. oktober 2024	På baggrund af indkomne hørings svar kan Børne- og Uddannelsesudvalget indstille til Byrådet at godkende etablering af Rinkenæs Børneunivers. Ny bestyrelse etableres.	Børne- og Uddannelsesudvalget og Byråd
November - december 2024	Processen følger den i styrelsesvedtægten beskrevne procedure. En ny bestyrelse kan forventeligt være valgt henholdsvis den 3. december 2024 ved fredsvalg og den 13. december 2024 ved kampvalg.	Skole- og dagtilbudsledelse er tovholdere for etablering af en ny bestyrelse og understøttes af forvaltningen.
December 2024	Opstart af visionsproces kan ske på en workshop vedrørende proces for sammenlægning og nye, fælles visioner samt indledende drøftelser af mulige ombygninger.	Repræsentanter fra skole, dagtilbud, forældre og elever.
1. januar 2025	Rinkenæs Børneunivers er formelt etableret.	Børneuniversets ledelse og bestyrelse - efter behov med understøttelse fra forvaltningen.

Der arbejdes sideløbende og efterfølgende videre med en fysisk sammenlægning på én matrikel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Høringssvar

Opmærksomhedspunkter fra medarbejdersiden i CMU BUS

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af behandling og opfølgning på danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2023 på socialområdet

24/7383

Sagsresumé

Når borgere klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Afgørelserne fra Ankestyrelsen offentliggøres hvert år af Social-, Bolig og Ældreministeriet i ”Danmarkskort med kommunale sammenligninger”.

Det samlede overblik over klager indeholder tre forskellige danmarkskort:

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt
Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksne- og ældreområdet.
2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet
Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.
3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet
Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Ministeriet publicerede i juni 2024 danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2023. Danmarkskortet er tilgængelige på ministeriets hjemmeside: <https://www.sm.dk/danmarkskort> (link til ministeriets hjemmeside).

Byrådet skal behandle danmarkskortet og tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling i henhold til retssikkerhedsloven.

Med danmarkskortet sætter forvaltningerne fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på servicelovsområdet. Dette kan ses i sammenhæng med Byrådets vision om det gode liv.

Handicaprådet og Ældrerådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet

- drøfter danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023
- drøfter og godkender, at initiativerne på baggrund af danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023 er dækkende i forhold til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, og der derfor ikke udarbejdes en særskilt handlingsplan.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen behandler borgerklager over kommunale afgørelser på socialområdet. Hvert år offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet afgørelserne i ”Danmarkskort med kommunale sammenligninger”. I juni 2024 offentliggjorde ministeriet danmarkskortet med omgørelsesprocenter for 2023.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen træffer afgørelser:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret efter fornyet sagsbehandling. Derudover vil en fornyet behandling af en sag, der fører til samme resultat, ikke nødvendigvis medføre en ny vurdering i Ankestyrelsen, hvis afgørelsen ikke påklages igen.

Omgørelsesprocenter 2023 - Socialområdet generelt - Hele serviceområdet

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet.

Lands gennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet i 2023 er på 38,5 pct., mens den i 2022 var på 37,5 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Socialområdet generelt – Hele serviceområdet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal afgørelser i alt	147	114	107	126	81	81	77
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	62% (91)	68% (78)	65% (70)	63% (79)	67% (54)	81% (66)	68% (52)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	38% (56)	32% (37)	35% (37)	37% (47)	33% (27)	19% (15)	32% (25)
Heraf				8% (10)	2% (2)	6% (5)	9% (7)
- Ændringer i pct.	7%	4%	15%				
- Hjemvisninger i pct.	31%	28%	20%	29% (37)	31% (25)	13% (10)	23% (18)
Omgørelser i pct. ud af kommunens totale antal afgørelser	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,05%	0,08%

Antallet af klager skal ses i forbindelse med antallet af afgørelser indenfor det givne område. Forvaltningen anslår, at der årligt bliver truffet i alt ca. 30.000 afgørelser, fordelt på ca. 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 på voksen- og seniorområdet. Det vil sige at omgørelsesprocenten for det totale antal afgørelser er på 0,08%.

Omgørelsesprocenten alene er ikke en indikator for afgørelsernes kvalitet. På nogle områder foreligger der ikke en principmeddelelse, hvilket betyder, at Ankestyrelsens fortolkning i disse sager er vejledende.

Ankestyrelsens praksis følges tæt og anvendes aktivt til læring og udvikling med henblik på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder også for at sikre borgernes retssikkerhed. I den forbindelse drager forvaltningerne systematisk læring af hjemvisningerne for at sikre udvikling af praksis på området.

Omgørelsesprocenter 2023 - Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenter på børnehandicapsager i 2023 er 48,4 pct, mens Sønderborg Kommune har en omgørelsesprocent på 56 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Børnehandicap-området	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal afgørelser i alt	52	47	32	23	15	12	16
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	46% (24)	51% (24)	25% (8)	35% (8)	47% (7)	58% (7)	44% (7)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	54% (28)	49% (23)	75% (24)	65% (15)	53% (8)	42% (5)	56% (9)
Heraf				13% (3)	7% (1)	25% (3)	19% (3)
- Ændringer i pct.	15%	11%	31%				
- Hjemvisninger i pct.	38%	38%	44%	25% (12)	47% (7)	17% (2)	38% (6)

Tabellen viser, at antallet af afgørelser er steget fra 12 til 16 sager, men at det stadig er lavere end årene 2017-2020. Desuden har der været en stigning i antallet af hjemviste sager fra 2 sager i 2022 til 6 sager i 2023.

For at drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen og for at reducere antallet af omgørelser har forvaltningen siden 2019 praktiseret følgende:

- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås og analyseres på teamniveau i Myndighed Handicap. Der er fokus på læring og relevante drøftelser omkring praksis og faglig fordybelse. Det er tydeligt på teamets sparrings-/bevillingsmøder, at læringen fra Ankestyrelsens afgørelser finder anvendelse og at den giver et fagligt løft.
- Revurderinger sparreres obligatorisk med socialfaglig konsulent. Der er særligt fokus på at tydeliggøre, hvad der lægges afgørende vægt på både i afgørelsen og i dialogen med borgerne.
- Der er indarbejdet en ny kommunikationsstrategi i klagesager i Myndighed Handicap samt generelt en mere dialogbaseret behandling af sagerne.
- Der er indført tiltag for at sikre kvaliteten i forhold til genbehandling af hjemvisninger i form af tæt opfølgning med fokus på, at den fornyede behandling sker inden for sagsbehandlingsfristen, samt at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes en ny afgørelse.

Den viden, der opnås igennem Ankestyrelsens behandling af sagerne bliver løbende indarbejdet i forvaltningens praksis og serviceniveau.

Omgørelsesprocenter 2023 – Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2023 er 37 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Voksenhandicap-området	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal afgørelser i alt	25	7	8	22	25	14	13
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	72% (18)	71% (5)	87% (7)	50% (11)	68% (17)	86% (12)	62% (8)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	28% (7)	29% (2)	13% (1)	50% (11)	32% (8)	14% (2)	38% (5)
Heraf				14% (3)	0% (0)	14% (2)	0% (0)
- Ændringer i pct.	0%	0%	0%				
- Hjemvisninger i pct.	28%	29%	13%	36% (8)	32% (8)	0% (0)	38% (5)

Tabellen viser, at antallet af afgørelser på voksenhandicapområdet i 2023 ligger under antallene fra 2020-2022. Desuden er 8 ud af 13 (62%) sager blevet stadfæstet.

Der har i 2023 været 5 omgørelser, der alle er hjemvist til ny behandling. Tre af hjemvisningerne er begrundet i, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For at drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen og for at sikre borgerne den bedst mulige støtte praktiserer Omsorg og Udvikling, på alle områder, også områder der ikke er omfattet af ovenstående, følgende:

- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås og analyseres i teamet. Der er fokus på læring og relevante drøftelser omkring praksis og faglig fordybelse. Det er tydeligt på teamets sparrings-/bevillingsmøder, at læringen fra Ankestyrelsens afgørelser finder anvendelse og at den giver et fagligt løft.
- Revurderinger drøftes i teamet med jurist med henblik på at få klarlagt, hvad der er særligt vigtigt at få belyst i sagen.

- Forvaltningen har løbende drøftelser med samarbejdspartnere i forhold til at få adgang til alle nødvendige oplysninger for at kunne få sagen tilstrækkeligt oplyst.
- Forvaltningen drøfter særlige problematikker i forhold til komplekse sager i et erfa-kommunenetværk med henblik på fælles forståelse og læring.

Den viden, der opnås igennem Ankestyrelsens behandling af sagerne bliver løbende indarbejdet i forvaltningens praksis og serviceniveau.

Forvaltningerne vurderer, at der ikke er behov for at igangsætte en handlingsplan for danmarkskortet 2024, baseret på eksisterende initiativer og Ankestyrelsens svar vedrørende danmarkskortet for 2023. Den 26. august 2024 meddelte Ankestyrelsen, at de ikke vil foretage yderligere i forhold til kommunalbestyrelsens behandling og opfølgning på danmarkskortet 2023.

Danmarkskortene over omgørelsesprocenterne på socialområdet for 2022 blev drøftet og godkendt i Byrådet den 25. oktober 2023. På mødet blev det besluttet, at de eksisterende initiativer var dækkende i forhold til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, og at der derfor ikke blev udarbejdet en særskilt handlingsplan. Ankestyrelsens svar er vedlagt som bilag.

Forudsat at både Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Senior- og Handicapudvalget godkender indstillingen, vil punktet sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Handicaprådet og Ældrerådet orienteres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 03-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen d. 26.8.24

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Godkendelse af vision og pejlemærker for den kommunale ungeindsats (KUI)

23/67161

Sagsresumé

Sønderborg Kommune igangsatte den kommunale ungeindsats (KUI) i 2019. KUI er organiseret på tværs af forvaltningerne Økonomi og Arbejdsmarked, Omsorg og Udvikling og Børn, Uddannelse og Sundhed.

I 2021 udførte konsulentbureauet Komponent en analyse af ungeområdet i Sønderborg Kommune. Ud af analysen kom en række anbefalinger til det videre arbejde med KUI. Med afsæt i anbefalingerne godkendte Byrådet i august 2021 blandt andet, at forvaltningen igangsætter en proces, som skal tilvejebringe en stærk og fælles politisk vision for den kommunale ungeindsats.

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget har drøftet en fælles vision og pejlemærker for ungeindsatsen på et seminar i juni 2024. Forvaltningerne har baggrund heraf udarbejdet et forslag til vision og pejlemærker for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune.

Fagudvalgene har behandlet forslaget og godkendt indstilling til godkendelse i Byrådet på udvalgsmøderne i oktober 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at godkende

- vision og pejlemærker for KUI i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune igangsatte den kommunale ungeindsats (KUI) i 2019. Lov om Kommunal Ungeindsats danner grundlag for indsatsen. Formålet er at forankre opgaven om unges tilknytning til uddannelse og job som en tværfaglig helhedsopgave i kommunen.

KUI er organiseret på tværs af forvaltningsområderne under Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget.

I august 2021 godkendte Byrådet, at forvaltningen skulle igangsætte en proces til at skabe en stærk og fælles politisk vision for den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune. Beslutningen om at skabe en stærk og fælles politisk vision var én blandt en række anbefalinger fra konsulentbureauet Komponent til det videre arbejde med KUI. Komponent baserede anbefalingerne på deres analyse af ungeområdet i Sønderborg Kommune fra 2021.

I juni 2024 drøftede Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, hvordan en fælles vision og pejlemærker for ungeindsatsen skal være i Sønderborg Kommune.

Forvaltningerne har efterfølgende udarbejdet et forslag til vision og pejlemærker, som beskrevet i det følgende. Vision og pejlemærker lægger særligt vægt på, at de unge skal mødes med tætte relationer, tillid, forventninger, fællesskaber og en stærk tværfaglig indsats, som er tilpasset den enkelte unges forudsætninger og behov.

Vision

Forvaltningen foreslår følgende vision for KUI i Sønderborg Kommune:

- Alle unge mødes med en sammenhængende og relevant tværfaglig indsats, som understøtter den enkelte unge i – så vidt muligt – at lykkes med uddannelse og job, og et godt unge- og voksenliv.
- Alle unge i Sønderborg Kommune understøttes i at mestre eget liv, således at de oplever, at deres unikke ressourcer og potentialer bringes i spil og udvikles.
- Alle unge er en del af et værdiskabende fællesskab, hvor de føler sig betydende og værdsat, og hvor de oplever, at de bidrager og har succes.

Pejlemærker

Forvaltningen foreslår følgende pejlemærker for fremtidens tilgang, adfærd og indsats i KUI:

De unge skal opleve:

- at der tages afsæt i deres interesser, ressourcer og potentialer, og i deres behov for indsats og støtte.
- at der er tillid til og tro på, at de kan noget – ”vi tror på dig og det du kan”.
- at de støttes til at udvikle sig og opnå succeser.
- at der er tydelige forventninger til dem, og anerkendelse af deres fremskridt og succeser.
- at de bliver involveret i at formulere og beskrive egne drømme, ønsker, ressourcer, udfordringer, mål for fremtiden samt hvad de har behov for hjælp til.

Forvaltningen foreslår følgende pejlemærker i arbejdet med KUI:

Der skal være særligt fokus på:

- at den unge altid er i centrum i indsatsen. Der tages afsæt i den enkelte unges ressourcer, potentialer og behov.
- at indsatsen understøtter, at flest mulige unge opnår uddannelse og/eller job, og får en god start på voksenlivet og bliver bedst mulig rustet til fremtiden.
- at der etableres gode, tætte og tillidsfulde relationer mellem den unge og medarbejderne i indsatsen.
- at den unge indgår i værdiskabende fællesskaber – fx via en arbejdsplads, uddannelse, fritids- og foreningsliv, gruppeforløb, mv.
- at unge møder en sammenhængende og tværfaglig indsats, hvor relevante fagligheder bringes i spil, og alle aktører arbejder efter samme overordnede mål om uddannelse og job.

Forslaget til vision og pejlemærker for KUI i Sønderborg tager afsæt i og supplerer de overordnede visioner og målsætninger for Sønderborg Kommunes udvikling. Vision og pejlemærker for KUI-indsatsen understøtter to af de centrale fokusområder i kommunens overordnede vision:

- ”Et godt liv” – alle unge skal have et godt, aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv
- ”Uddannelse og job” – alle unge skal have gode rammer for at udnytte deres fulde potentiale, så flest muligt tager en uddannelse eller kommer i arbejde.

Visionen og pejlemærkerne for KUI bygger derudover på viden om og erfaringer med, hvad der virker godt i indsatsen for unge.

Videre proces

Efter godkendelse i Byrådet udarbejder forvaltningen en plan for, hvordan medarbejderne kan omsætte vision og pejlemærker til konkret handling i Sønderborg kommunes ungeindsats – herunder forslag til prøvehandlinger under ”Jobaspiranterne”.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Vision for KUI-indsatsen i Sønderborg Kommune

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - oktober

24/464

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2024 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2024, så indeholder orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024, 2022-2025 og 2023-2026, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2024-2027, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. oktober 2024 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg	Nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver
--------	---

Social-, Senior og
Handicapudvalget

- Spor for Omsorg og Udvikling
- Projekt "Firkløver" - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- Håndtering af udspil til ny ældrelov og heraf følgende kvalitetsløft af ældreplejen
- Sundhedsstrukturkommissionen
- Mere Velfærdsteknologi i Omsorg og Udvikling
- Udrulning af "Faste team i ældreplejen"
- Implementering EOJ-system
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet
- Hjemløshed
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik
- Udvikling/revidering af ny Socialpolitik

Afsluttet i 2024

- Implementering Budgettilpasninger 2023
- Implementering af ny organisering på demensområdet
- Ny organisering af chefområder
- Udarbejde forslag til fælles drøftelse af Fremtidens CfK mellem SSHU og SUU

Børne- og
Uddannelsesudvalget

- Implementering af Barnets Lov
- Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Udvikling og implementering af nyt EOJ
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15, herunder ny struktur på specialområdet
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Den sociale udviklingsplan
- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Kvalificering og implementering af analysen på det specialiserede børn- og ungeområde
- Flytning af Børneindsatser til B. Andersens Vej samt etablering af tyske institutioner på Kærvej
- Implementering af lettilgængelige behandlingstilbud
- Fremtidens skole – Skolernes årti
- Implementering af udviklingsplan for skolerne
- Udmøntning af anlægspuljer iht. Helhedsplan og renoveringer på skoleområdet
- Evaluering af gæstedagplejen
- Understøttelse af etablering af profil Alssund-Skolen
- Uddannelsesstrategisk samarbejde
- Partnerskabsaftale med UC Syd
- Unicef Børnevenlig By og Kommune

Afsluttet i 2024

- Evaluering af Flyverskolen
- Udvikling af model for fremtidig ledelse for Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler
- Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde
- Gennemførelse af KIDS tilsyn

Teknik-, By og Boligudvalget

- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Udmøntning af budgetreducerende tiltag Tema 1

- Implementering af DK2020
- Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)
- Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals
- Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB-grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og erhvervsareal Ingolf Nielsens Vej)
- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Revurdering af retningslinjer for stadepladser 2024
- Centralreanseanlægget
- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte
- Nordborg Resort
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035
- Als-Fyn Broen
- Hertugbyen Augustenborg

Afsluttet i 2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

- Drift og Beredskab Sønderborg
- Havnebadet – toiletter
- Centralisering af vognpark

- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransport
- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Sektorplaner (spildevand, varme og affald)
- Oprensning Himmark
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Naturpark Nordals
- Kystsikring

Afsluttet i 2024

Sundhedsudvalget

- Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger/-selskab)

- Implementering af igangsatte indsatser under Sundhedspolitikken
- Udmøntning og implementering af Frivillighedspolitik og planer
- Sundhedshus Augustenborg, etablering
- Sundhedshus Sønderborg, forundersøgelse
- Udvidet tandplejetilbud
- Bilateralt sundhedssamarbejde, herunder Arbejdsgruppe for initiativer til borgere med kronisk sygdom

- Tværsektorielt samarbejde, IPG-forebyggelse, børn og unge
- Tværsektorielt samarbejde, Arbejdsgruppe om rekruttering af praktiserende læger til Sønderjylland
- Sundhedsberedskabsplan, revision

Afsluttet i 2024

- Forlængelse af Frivillighedspolitik for perioden 2024-2026
- Frivillighedsplaner for 2024-2026
- Udmøntning og igangsættelse af indsatser under Sundhedspolitikken 2023-2026 jf. sundhedsplaner
- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Udvikling og implementering af nyt EOJ/CURA
- Implementering af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst
- Implementering af Handleplan for Turisme og Handel 2024
- Vækstrådet
- GOTO Sønderborg
- Impact2030 + iværksætterkonference
- Gråsten midtby
- Iværksætteri

Udvalget for Erhverv og Grøn vækst

Afsluttet i 2024

- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

- Implementering af Handleplan for Medborgerskab
- Implementering af Handleplan for Events
- Implementering af Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset
- Implementering af Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024
- Velfærdsalliance med DBU
- Åben Skole
- Kultur på Recept
- Implementering af nyt lokale bookingsystem
- Kasernen
- Kunstgræsbaner
- Visionspapir vedrørende Dybbøl Banke
- Frie bymidter – Kulturhus Nordborg
- Flytning af Kunstværket
- Rammesætning omkring den nye revy
- Kulturaftale

Afsluttet i 2024

- Bibliotekspolitisk Topmøde 2024
- Revysamarbejdet
- Museumsreform
- Kultur- og Idrætsnatten

- Unges spot på Verdensmål
 - Ligestillingsplan
 - EU-parlamentsvalg 9/6 2024
 - Implementering af nyt valgssystem
 - Nordborg Resort
 - Risikobaseret dimensionering for Beredskabet
 - Beredskabsplaner
 - 2500 boliger Sønderborg
 - Salg og udvikling Skovvej, DSB-grunden, Vestermark
 - Pres på udbudssiden
 - Ekstraopgaver ifm. NSIS
 - Midlertidige studieboliger
 - Center for Verdensmål
 - Data- og informationssikkerhed
 - Cybersikkerhed
 - Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenhed i eget regi
 - Bæredygtighedspolitik
- Økonomiudvalget

Afsluttet i 2024

- Planstrategi
 - Revision af 4-partsaftale
 - Ny boligsocial helhedsplan
 - Ny kontanthjælpslov
 - Krav om arbejdspligt
 - Nye grænseflader med A-kasserne
 - Ny aftale om sygedagpenge
- Arbejdsmarkedsudvalget

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2024-2027 - oktober (ØU)

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo september 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 er mindre forbrug på Økonomiudvalgets driftsområde i 2024, som medtages til 3. bevillingsrevision 2024.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september 2024 et forbrug på 492,9 mio. kr. svarende til 68% af det korrigerede budget.

Der forventes et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. på Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningens område, et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. på Kommunaldirektørens Stabe og et merforbrug på 2 mio. kr. på Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed, som afventer evt. 3. bevillingsrevision.

I forhold til barselsudligningspuljen i 2024, forventes der på nuværende tidspunkt, hvor der alene skal udbetales refusion for de resterende 3 måneder, et mindreforbrug på minimum 5 mio. kr.

Status på anlæg

Der er inden for Økonomiudvalgets området et anlægsbudget på 101,6 mio. kr., hvoraf der ultimo september 2024 er et forbrug på 60,8 mio. kr. En del anlægsmidler forventes overført til 2025 i forbindelse med 3. bevillingsrevision 2024.

Garantiprovision, renter og afdrag

Samlet set på garantiprovision, renter og afdrag forventes der et mindre forbrug på netto 7 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU LIS drift ultimo september 2024

ØU LIS Anlæg ultimo september 2024

ØU LIS 2024 del 2 - ultimo september 2024

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo september 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2024 pr. ultimo september 2024 udviser driftsvirksomheden, som samlet set, et mindreforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2024 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2024 viser et forbrug på ca. 4,044 mia. kr. svarende til ca. 69,9 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 72,4.

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. 30.09.24	Forbrugs- pct. 30.09.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	725.340	492.923	68,0	Balance	-3.600
Arbejdsmarked	1.485.026	1.016.677	68,5	Mindreforbrug 1)	-20.000 - - 30.000
Børne- og uddannelse	1.309.657	970.677	74,1	Balance	-4.000

Kultur, Idræt og Medborgerskab	105.581	83.228	78,8	Balance	0
Sundhed	515.306	299.754	58,2	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.321.884	942.585	71,3	Mindreforbrug	-14.000
Erhverv og Grøn vækst	34.215	23.471	68,6	Balance	0
Teknik, By og Bolig	250.337	191.161	76,4	Balance	200
Natur, Klima og Miljø	36.068	23.164	64,2	Balance	0
Drift i alt	5.783.414	4.043.641	69,9	Mindreforbrug	-41.800 - -51.800

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 20-30 mio. kr. Ved årets slutning vil et mindreforbrug blive søgt overført til 2025 med henblik på efter- og midtvejsreguleringer.

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2024 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. september 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,999 mia. kr. Rammen er således overskredet med 8 mio. kr. Heri indgår en driftspulje på ca. 30 mio. kr. til disponering ved 3. bevillingsrevision 2024 i november. Efter 3. bevillingsrevision forventes servicevækstrammen overholdt.

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat (netto) ultimo september 2024 viser et forbrug på ca. 122 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 36 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. september

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Godkendelse af salg af kommunalt havneareal

24/14830

Sagsresumé

I budgetaftalen 2019-2022 besluttede aftaleparterne, at Sundgade skal omdannes til boligformål. Sundgade udgør med sin centrale placering i Sønderborg et område med udviklingspotentiale til gavn for hele byen.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 2. maj 2023 kvalitetsprogrammet for Sundgade. Programmet danner rammen om den kommende udvikling af området, og dermed også rammerne for et udbud med henblik på salg af det havneareal, som kommunen i dag ejer.

Udvikling af området til boligformål forudsætter, at nogle havnerelaterede funktioner, herunder erhvervsfiskeri, afvikles på Sundgade. Der er på den baggrund indgået en fraflytningsaftale med lejerne af Sundgade 9 og 13, Sønderborg. Derudover er der en eksisterende lejeaftale med lejer af Sundgade 5, Sønderborg. Køber vil skulle respektere aftalerne med eksisterende lejere på matriklen, eller indgå frivillig aftale med lejerne.

Salg af havnearealet understøtter Byrådets vision om et godt liv og udviklingen af bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. En realisering af havneprojektet vil desuden understøtte Byrådets opbakning til målsætningen om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger i kommunen inden 2030.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af matrikel 705, 1230, 5659, 5198, 5225, del af 3055a, 3055b, 5224, 5691, 5223 Sønderborg på ca. 13.400 kvm.

Sagsfremstilling

Omdannelsen af Sundgade-kvarteret er en del af bystrategien for Sønderborg by. I den forbindelse har kommunen i 2022 afholdt en arkitektkonkurrence med input fra en forudgående borgerinddragelsesproces. Processen har i høj grad vist Sundgadekvarterets store potentiale i en bymæssig sammenhæng.

Teknik-, By- og Boligudvalget har på udvalgsmødet den 3. maj 2022 og den 2. maj 2023 godkendt henholdsvis programmet for arkitektkonkurrencen og tilhørende kvalitetsprogram, som danner rammen omkring den kommende udvikling og salg af Sundgade-kvarteret.

Et salg vil skulle ske ved offentligt udbud. Der vil på baggrund af det vindende projekt skulle igangsættes en planproces. I såvel udbud som den efterfølgende planproces vil kvalitetsprogrammet indgå.

I forbindelse med udvikling af området til boligformål, har afvikling og flytning af erhvervsaktiviteterne på Sundgade vist sig nødvendige. Det skyldes, at flere af erhvervsaktiviteterne sætter begrænsninger i forhold til at udnytte områdets fulde boligpotentiale. Der er dels tale om støjende aktiviteter og dels, at aktiviteterne er forbundet med tung trafik og en ikke

uvæsentlig arealinddragelse. Der er indgået en fraflytningsaftale med lejerne af Sundgade 9 og 13, Sønderborg. En køber vil skulle respektere fraflytningsaftalen samt den eksisterende aftale med lejer af Sundgade 5, Sønderborg, frem til at lejeaftalerne naturligt udløber eller ved en indgåelse af frivillig aftale med lejerne.

Ved salget vil der være en række forhold, som senest i forbindelse med tinglysning af skødet også tinglyses servitutstiftende på arealet. Disse forhold er bl.a. Sønderborg Kommunes henvisningsret til både langs havnekanten, krav til offentlige parkeringspladser og krav og forpligtelser til spunslaug herunder offentlighedens ret til at gå langs havnekanten, som en naturlig del af Gendarmstien. Deklarationsteksterne for disse forhold vil fremgå tydeligt af købsaftale og udbudsmaterialet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

BILAG 1

BILAG 2

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af kommunalt havneareal

24/14830

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Lukket: Godkendelse af tilrettede salgsvilkår for salg af to ejendomme

21/35922

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til boligudvikling

21/8856

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Lukket: Underskriftsside 23-10-2024

22/445

Fraværende Ellen Trane Nørby