

# REFERAT 2022-25: Byrådet d. 30-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 30. august 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder.....	5
Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder.....	7
Godkendelse af ændring i underskriftsbemyndigelsen.....	9
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - samlet.....	10
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027.....	15
Godkendelse af 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	18
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget.....	22
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Erhverv og Uddannelse.....	26
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritidsaktiviteter.....	29
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	32
Godkendelse af Sundhedsudvalgets handlekatalog til budgettilpasninger i 2024 - 2027.....	35
Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024 - Arbejdsmarkedsafdelingen.....	37
Godkendelse af regnskab for 2022 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	40
Godkendelse af istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus samt ommærkning af ældreboliger til ældreboliger.....	42
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup.....	45
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.....	49
Godkendelse af ophør af arbejde med igangsat lokalplanproces for det vestlige område af Lykkegården.....	53
Godkendelse af honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd.....	56
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020.....	59
Godkendelse af omdannelse af driftsmidler til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Sønderborgvej.....	62
Drøftelse af muligheder for introduktion af Solsikkeprogrammet i Sønderborg Kommune.....	65
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo juli 2023 - Byrådet.....	68
Godkendelse af salg af areal til boligbyggeri.....	71
Lukket: Godkendelse af ny finansiel strategi 2023.....	74
Lukket: Generel orientering.....	75
Lukket: Underskriftsside 30-08-2023.....	76

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

## Sagsresumé

Tage Petersen, Venstre har meldt afbud på grund af helbredsmæssige årsager. 1. stedfortræder Maria Frost Andresen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Tage Petersen i nærværende byrådsmøde.

Ganeswaran Shanmugaratnam, Socialdemokratiet har anmodet om orlov på grund af helbredsmæssige årsager. 1. stedfortræder Jesper Kock, der er indkaldt som stedfortræder for Ganeswaran Shanmugaratnam i orlovsperioden har meldt afbud på grund af sygdom. 2. stedfortræder Morten Hansen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 3. stedfortræder Svend Erik Petersen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder i nærværende byrådsmøde.

Charlotte Riis Engelbrecht, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af sygdom. 4. stedfortræder Karen Mølbak er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Charlotte Riis Engelbrecht.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

## Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

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

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

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

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

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## **Punkt 2: Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder**

23/63949

### **Sagsresumé**

Ganeswaran Shanmugaratnam, Socialdemokratiet har anmodet om orlov pr. 1. august 2023 på grund af helbredsmæssige årsager. Sygdom er en gyldig hindring for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Jesper Kock vil pr. 30.08.23 blive indkaldt som stedfortræder gældende for hele orlovsperioden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- Ganeswaran Shanmugaratnams anmodning om orlov fra 1. august 2023
- at Jesper Kock indkaldes som stedfortræder pr. 30. august 2023.

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- Socialdemokratiets orientering om, at Jesper Kock indtræder som stedfortræder i Teknik-, By- og Boligudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ganeswaran Shanmugaratnam har den 1. august 2023 orienteret Borgmesteren og forvaltningen om, at han vil være forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem samt udvalgsmedlem fra 1. august 2023 grundet helbredsmæssige årsager.

Efter Styrelsesloven § 15, stk. 2 er dette lovligt forfald, og et medlem af kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, når der er en gyldig grund herfor. Der vil i perioden blive indkaldt en stedfortræder til Byrådet. Det er Byrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes. Stedfortræderen er den første stedfortræder på samme partis stedfortræderliste. Første stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste er Jesper Kock.

Ganeswaran Shanmugaratnam vil også være fraværende fra Teknik-, By- og Boligudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget som følge af sin orlov. I henhold til Styrelsesloven § 28, stk. 2, er det gruppen, der skal beslutte, at et andet medlem skal indtræde i udvalgene så længe hindringen varer. Det er således Socialdemokratiet, der skal beslutte hvorvidt de ønsker, at en stedfortræder indtræder i udvalgene i den pågældende periode. Indtræden i udvalgene er betinget af, at anmodningen om orlov i Byrådet imødekommes.

Ganeswaran Shanmugaratnam vil desuden være fraværende fra øvrige hverv, som Byrådet har udpeget ham til. Såfremt der er udpeget suppleanter hertil, vil disse blive indkaldt.

Forvaltningen vil indhente dokumentation for fraværet hver 2. måned, jf. 31, stk. 3 i Vederlagsbeskendtgørelsen.

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Dot 1 – 2: Godkendt.

Dot 3: Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## **Punkt 3: Godkendelse af anmodning om orlov og indkaldelse af stedfortræder**

23/64807

### **Sagsresumé**

Daniel Staugaard, Venstre har anmodet om orlov i perioden 1. september 2023 til 31. maj 2024 grundet barselsorlov. Barsel er en gyldig hindring for varetagelsen af hvervet som byråds- og udvalgsmedlem. Maria Frost Andresen vil i den mellemliggende periode blive indkaldt som stedfortræder.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- Daniel Staugaards anmodning om orlov i perioden 1. september 2023 – 31. maj 2024
- at Maria Frost Andresen indkaldes som stedfortræder til Byrådet i samme periode.

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- Venstres orientering om, at Maria Frost Andresen indtræder som stedfortræder i Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for samme periode til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Daniel Staugaard har i august 2023 orienteret forvaltningen om, at han vil være forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem samt udvalgsnæstformand og udvalgsmedlem i perioden 1. september 2023 til 31. maj 2024 grundet barselsorlov.

Efter Styrelsesloven § 15, stk. 2 er dette lovligt forfald, og et medlem af kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, når der er en gyldig grund herfor. Der vil i perioden blive indkaldt en stedfortræder til Byrådet. Det er Byrådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes. Stedfortræderen er den første stedfortræder på samme partis stedfortræderliste. Første stedfortræder på Venstres stedfortræderliste er Maria Frost Andresen.

Daniel Staugaard vil også være fraværende fra Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter og eventuelle. I henhold til Styrelsesloven § 28, stk. 2, er det gruppen, der skal beslutte, at et andet medlem skal indtræde i udvalgene så længe hindringen varer. Det er således Venstre, der skal beslutte hvorvidt de ønsker, at en stedfortræder indtræder i udvalgene i den pågældende periode. Indtræden i udvalgene er betinget af, at anmodningen om orlov i Byrådet imødekommes.

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Dot 1-2: Godkendt.

Dot 3: Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## Punkt 4: Godkendelse af ændring i underskriftsbemyndigelsen

21/2353

### Sagsresumé

Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af borgmester eller 1. eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed, Sille Marcussen Dall får bemyndigelse til at underskrive.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed, Sille Marcussen Dall får bemyndigelse til at underskrive.

### Sagsfremstilling

I styrelseslovens §32 fremgår det, at dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser underskrives af borgmester eller 1. eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet.

I den eksisterende bemyndigelse fra Byrådet har følgende bemyndigelse til at underskrive:

- Tim Johnny Hansen
- Klaus Liestmann
- Lisbeth Hansen

Forvaltningen anbefaler, at direktør for Teknik, Miljø og Bæredygtighed, Sille Marcussen Dall får bemyndigelse til at underskrive.

Alle tegningsberettigede skal have installeret en digital signatur på sin PC for at få adgang til det digitale tinglysningsystem.

### Beslutning Byrådet den 30-08-2023

Godkendt.

#### Fraværende:

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## Punkt 5: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - samlet

23/40236

### Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Samlet udviser 1. bevillingsrevision

- at driftsbudget 2023 samlet øges med 72,410 mio. kr. og indtægterne/finansieringen øges med -83,742 mio. kr. i 2023 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet -51,303 mio. kr. i 2023
- at overslagsårene øges driften med 1,694 mio. kr. i 2024, 0,044 mio. kr. i 2025 og reduceres med -1,206 mio. kr. i 2026 og med -2,681 mio. kr. i 2027. Anlægsbudgettet øges med 49,898 mio. kr. i 2024 og finansiering tilhøres 14,927 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 72.410 t.kr. i 2023, 1.694 t. kr. i 2024, 44 t. kr. i 2025, -1.206 t.kr. i 2026 og -2.681 t.kr. i 2027.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -51.303 t.kr. i 2023 og øges med 49.898 t. kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -83.742 t. kr. i 2023 og 14.927 t.kr. i 2024
- at nettobeløbet på -62.636 t.kr. i 2023, 66.479 t.kr. i 2024, 44 t.kr. i 2025, -1.206 t.kr. i 2026 og -2.681 t.kr. i 2027 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2023-2027.

### Sagsfremstilling

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

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

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

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

**Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget**

## 2024-2027.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2023.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevil-ling Første bevillings- revision 2023	2024	2025	2026	2027
		Arbejdsmarked og Integration Pol. 11 Integration	36.043	-316	-316
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-19.335 55.378	-316	-316	-316	-316
Sundhed Pol. 13 Sundhed	500 500	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap Pol. 09 Senior	2.783 2.000	-251	-251	-251	-251
Pol. 09 Senior/ 17 Handicap	783	-251	-251	-251	-251
Børne- og Uddannelse Pol. 14 Dagtilbud	8.591 1.607	285	285	285	285
Pol. 15 Undervisning	3.081	299	299	299	299
Pol. 16 Børn m. særlige behov	3.903	-14	-14	-14	-14
Kultur, Idræt, og Medborgerskab Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	-167 -167	-86	-86	-12	-86
Erhverv og Grøn vækst Pol. 05 Bosætning og byggeri	-400	400	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	-400	400			
Teknik-, By og Bolig Pol. 03 Kommunale ejendomme	4.776 -545	1.388	-112	-1.312	-2.712
Pol. 08 Veje og trafik – drift	-4.231	714	114	114	114
Natur, Klima og Miljø Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	751 751	674	-226	-1.426	-2.826
Økonomi Pol. 02 Adm. og pol.	29.085				
Pol. 05 Bosætning/byggeri	25.681				
Pol. 07 Natur, Klima og forsyning	2.655	274	524	399	399
Pol. 08 Veje og trafik	160	274	524	399	399
Pol. 18 Førsørgelse og Beskæftigelse	-1.391 1.980				
Driftsvirksomheden i alt	72.410	1.694	44	-1.206	-2.681
Heraf - serviceudgifter	36.180	1.694	44	-1.206	-2.681
- overførselsudgifter	36.230				
Anlægsvirksomheden i alt	-51.303	49.858			

Heraf					
- Udskudte anlæg	-53.838		53.838		
- Øvrige ændringer	2.555		-4.000		
Finansiering/finansforskydning i alt	-83.742		14.927		
Heraf					
- Midtvejsregulering	-85.792				
- Øvrige ændringer	2.050		14.924		
Ændringer i alt	-62.636		66.479	44	-1.206 -2.681

#### Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2023 ultimo juli (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 4 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2022. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på 36,180 mio. kr. i 2023. Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme efter Lov- og Cirkulæreprogram inkl. DUT er 3.772 mio. kr. og rammen er herefter overskredet med knap 15 mio. kr.

#### Anlægsområdet

Der er sket en sammenlægning af en række anlægsprojekter med henblik på forenkling. Herudover er der inden for budgettets anlægsrammer flyttet budgetbeløb, herunder pulje afsat til prisstigninger med henblik at sikre budgetoverholdelse på de enkelte projekter. I forbindelse med Logistikcenteret er tilført budget delvis overført fra drift.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
<b>Drift</b>					
- Service	Diverse	36.180			
- Ikke service	Diverse	36.230	1.684	44	-1.206
<b>Anlæg/ Rådighedsbeløb</b>					
	Diverse	-51.303	49.858		
<b>Finansiering via:</b>					
<b>Drift andetsteds</b>					
<b>Afsat rådighedsbeløb</b>					
Udligning	01	-85.792			
Finansforskydninger	01	2.050	14.924		
Kassebeholdning	01	62.636	-66.479	-44	1.206

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at principbeslutning ØU 08.03.23 vedr. almen bolig på 12,977 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 overføres til finansforskydninger med formålsbeskrivelsen Boligudvikling.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

**Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Bilag**

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023.pdf

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023.pdf

Byggeomkostningsindeks for boliger fra 2020 til 1. kvartal 2023.docx

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 6: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027

23/59731

## Sagsresumé

I økonomaftalen for 2024 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2023, hvor de kommunale lønninger stiger med 4,07 pct. fra 2023 til 2024, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 4,26 pct.

Herudover opjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023.

Den godkendte pris- og lønregulering af årene 2024-2027 er indarbejdet i materialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2023 til 2024 følger KL's vurdering for lønninger og priser, som indgår i økonomaftalen
- at opskrivningen af løn og priserne fra 2022 til 2023 alene foretages for budgetårene 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2024 – 2027 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT.
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomaftalen 2024-2027 DUT med videre.

Nærværende sag omhandler pris- og lønregulering for 2023-2027.

Økonomaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2023-2027 er følgende:

Vækst i pct.	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Lønstigninger for kommunalt ansatte	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel og drivmidler	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99

Entreprenør- og håndværkerydelser	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26
Priser og løn i alt	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8

2023:

Indtægter i forbindelse med revideret pris- og lønskøn for 2023 indgår i etableringen af en pulje med henblik på 3. bevillingsrevision i 2023.

2024-2027:

Ændringen i PL-skønnet for 2023 anvendes til justering af det niveau for 2023 der danner basis for yderligere fremskrivning til 2024. Det er således fra det justerede 2023 grundlag, at fremskrivningen for årene 2024-2027 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomiaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2023 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 4,07 pct. til pris- og lønniveau 2024.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024 – 2026.

I tusinde kr.	2024	2025	2026
Samlet konsekvens	61.124	144.460	237.999

Opjustering af pris- og lønskønnet for året 2022 til 2023 udgør ca. 19 mio. kr. fordelt med 18 mio. kr. på serviceområdet og 1 mio. kr. på overførselsområdet, og løftet fra 2023 til 2024 udgør de resterende ca. 42 mio. kr.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2024-2027.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Fraværende:

Ellen Trane Nørby

## Beslutning Byrådet den 30-08-2023

Godkendt.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 7: Godkendelse af 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

23/56573

## Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 23. august 2023 udarbejde endeligt forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 til Byrådets 1. behandling den 30. august 2023.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 30. august 2023 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2024-2027 fastsættes til den 2. oktober 2023 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 8. september 2023.

## Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 23. august 2023 udarbejde endeligt forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 til Byrådets 1. behandling den 30. august 2023.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT.
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre.

Hertil er indregnet følgende:

- Anlægsloft svarende til finansieringsløftet i Økonomiaftalen i 2024 og 2025 på 20 mio. kr. der i overslagsårene 2026 og 2027 er øget med yderligere ca. 24 mio. kr. således at nettoanlæg udgør 140 mio. kr.
- Pulje til overførsel mellem årene på service på 60 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2023) og på anlæg på 30 mio. kr. Der er indregnet en modpost på finansforskydninger og dermed er der ingen påvirkning af bundlinjen i budgetbalance nr. 3.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 23. august 2023.

Hovedområderne:	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.933	-6.178	-6.477	-6.768
Driften i alt	5.716	5.664	5.696	5.751
- Serviceudgifter	3.924	3.853	3.846	3.840
- Overførselsudg. m.m.	1.792	1.811	1.850	1.910
Renter i alt	4	3	-3	-3
Pris- og lønreg.		250	515	799
Skattefinansieret anlæg	214	142	141	141
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		2	5	8
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-63	14	-3	-3
Afdrag	115	116	116	123
Optagelse af lån	-37	0	0	0
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-15	-12	10	-47

I forhold til ovenstående har forvaltningen en række anbefalinger og betragtninger, som er anført nedenfor.

#### Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2024, er beregnet til 3.955 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. I budgetforslagets budgetbalance nr. 3. overholdes servicevækstrammen.

#### Anlægsramme for 2024 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Svarende til sidste år, er der i 2024 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har udmeldt en vejledende anlægsramme der for Sønderborg Kommunes udgør 231 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 224 mio. kr. for så vidt angår 2024.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2024.

## Finansieringsposter og lånoptagelse

Den 2. august 2023 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 14. august 2023 ligeledes fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, hvor der afsat 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2023. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2023.

## Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i årene 2024, 2025 og 2027. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation/tilskud.

## Direktionens anbefaling:

Forvaltningen gør opmærksom på, at de økonomiske pejlemærker for overskud på ordinær drift ikke er overholdt, ligesom der er årlige kassetræk, i det foreliggende budgetmateriale. Direktionen anbefaler, at det frem mod budgetvedtagelse drøftes og beslutes, hvorledes opfyldelse af pejlemærkerne opnås.

## Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgethandleplanen fastsat til den 8. september 2023.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Fraværende:

Ellen Trane Nørby

## Beslutning Byrådet den 30-08-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## Bilag

Budgetbalance nr. 3 2023-2027 - 1. behandling.pdf

Befolkningsprognosen 2023-2027.pdf

Elevtalsprognose 2023-2027.pdf

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 8: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget

22/77232

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 identificeres budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Teknik-, By- og Boligudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Teknik-, By- og Boligudvalget udvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 1,9 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på juni-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsopprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Kataloget med budgettilpasninger har været i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet og Det Grønne Råd. Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Det Grønne Råd har ikke afgivet høringssvar.

Sagen forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte ramme
- evt. øvrige driftsopprioriteringer.

## Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Teknik-, By- og Boligudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 1,9 mio. kr. til handlekataloget.

Samlet set er der følgende udfordringer i forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed fra 2024 og frem, som kræver finansiering:

I 1.000 kr.

Manglende finansiering

2024 2025 2026 2027

Teknik-, By- og Boligudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	1.900	1.900	1.900	1.900
Natur-, Klima, og Miljøudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	200	200	200	200
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters (ØU) andel af budgettilpasninger fra 2024	100	100	100	100
Kollektiv trafik	500	500	500	500
Afledt drift ved lukning af Sønder Havnegade	30	30	30	30
Spuns Byens Havn	113	113	113	113
Ikke udmøntet effektivisering, budgetred.tiltag 2023-2026	243	243	243	243
Manglende finansiering i alt	3.086	3.086	3.086	3.086

Fra og med 2026 er der et rationale på 1.064 t.kr., som relaterer sig til Drift og Beredskab Sønderborg. Dette afventer udmøntning, indtil centret er endelig etableret.

Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

Det samlede katalog for budgettilpasninger er som følger:

I 1.000 kr.

Forslag	Titel på effektiviseringsforslag	2024	2025	2026	2027	Udvalg
1	Kollektiv trafik – reduktion af ruter	250	500	500	500	TBB
2	Betaling brug af off. toiletter	0	0	200	200	TBB
3	Lukning af skøjtebane	350	350	350	350	TBB
4	Project Zero	0	0	1.000	1.000	NKM
5	Sejlerforum	150	150	150	150	TBB
6	Naturkvalitetsplan	590	0	0	0	NKM
7	Naturfond	300	0	0	0	NKM
8	Vejbelægninger	1.100	800	800	800	TBB
9	Hegnsklip	0	62	124	124	NKM
10	Brolægning	0	62	124	124	TBB
11	Autoværn og hegn	0	47	93	93	TBB
12	Grusveje	0	31	62	62	TBB
13	Slaghuller	0	47	93	93	TBB

14	Drift af stier	0	62	124	124	TBB
15	Renovering ifm. gravearbejder	0	31	62	62	TBB
16	Særlige arbejder	0	62	125	125	TBB
17	Genmarkering	0	23	47	47	TBB
	I alt	2.740	2.227	3.854	3.854	

Kataloget har været i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd i perioden 10.-22. maj med henblik på godkendelse i fagudvalget i juni. Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Det Grønne Råd har ikke afgivet høringssvar.

Efter endt høringsperiode er kataloget ændret under forslag 1 kollektiv trafik. Høringen er foretaget med afsæt i en reduktion på 2 mio. kr., som var foreslået realiseret ved nedlæggelse af bybusser. En ny vurdering af energiudgifter bevirker, at merudgiften efterfølgende er vurderet til 0,5 mio. kr., som nu foreslås realiseret ved nedlæggelse af en rute.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 06-06-2023**

Godkendt, idet

- Forslag 2 udgår
- Forslag 3 justeres fra 2025 og overslagsårene, hvor beløbet reduceres til 200.000 kr.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 6. juni 2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Teknik-, By- og Boligudvalgets forslag til budgettilpasninger på Teknik-, By- og Boligudvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

### **Bilag**

Budgetreducerende tiltag 2024-2027 TBB og NKM - tilpasset jf. adm. formøde

Høringssvar på forslag til budgettilpasninger fra Handicaprådet

Høringssvar på forslag til budgettilpasninger fra Ældrerådet - 262732-23 Høringssvar på forslag til budgettilpasninger.pdf

Høringssvar fra medarbejdersiden under CMU

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 9: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

23/35603

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmødet mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst på udvalgmødet den 13. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,2 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

## Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på 40 mio. kr. til et samlet handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,2 mio. kr. til handlekataloget. Herudover skal udvalget drøfte eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Sønderborg Vækstråd
- Reduktion af udvalgets pulje

- Indstilling af indsatsen Cruise Sønderborg
- Reduktion af budgetrammen til eksterne konsulenter
- Reduktion af puljen til turismeudvikling

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023**

Udvalget godkender forslag 2, 3 og 4 med den justering, at forslag 2 ændres til 46.000 kr.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 04-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts forslag til budgettilpasninger på udvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

### **Bilag**

Handlekatalog - 2024-2027

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 10: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

23/35603

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmødet mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på udvalgsrådet den 12. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,7 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsopprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsopprioriteringer.

## Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på 40 mio. kr. til et samlet handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,7 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes eventuelle andre driftsopprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetopprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Musikrådet
- Reduktion af puljen ”Flere børn i foreningslivet”

- Fritidsfestens koncept ændres
- Reduktion af tilskud til Ringridning i Sønderborg Kommune
- Reduktion af budgetrammen til Kunstrådet

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023**

Udvalget godkender forslag 1-5 med den justering, at forslag 1 ændres til 111.000 kr., forslag 2 ændres til 289.000 kr. og forslag 4 ændres til 150.000 kr.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 03-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs forslag til budgettilpasninger på udvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

Handlekatalog - 2024-2027

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 11: Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/38656

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. i 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. i 2025.

Forslag til reduktioner er samlet i et handlekatalog som har været udsendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplan.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Oplæg til handlekatalog til håndtering af den forventede økonomiske ubalance på politikområde 16 i budget 2024-2027 samt Børne og Uddannelsesudvalgets input til budgettilpasning for budget 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. fra 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. fra 2025.

Det forventede merforbrug på politikområde 16, som vedrører det specialiserede børne- og ungeområde, skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser. Derudover ses en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der bl.a. er et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner.

Forvaltningen har udarbejdet en social udviklingsplan, herunder er der allerede igangsat tiltag for at mindske merforbruget, såsom Familien Først og optimering af kontrakter.

Derudover er det besluttet at udarbejde en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet med analysen er bl.a. at få anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag. Forventet reduktion ved analyse er ca. 5 mio. kr. i 2024 og ca. 7-10 mio. kr. fra 2025. Disse reduktioner er indregnet i det samlede budgettilpasningsbehov.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i juni 2023 blev punktet "Evalueringen af dagplejen" godkendt. Vurderingen er, at implementeringen af anbefaling 1 og 3 i evalueringen vil medføre en reduktion på 1,3 mio. kr., som vil blive indregnet i den samlede reduktion i forbindelse med udmøntning af handlekataloget.

Handlekataloget har været sendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsætter følgende ændringsforslag:

Handlekataloget indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

- Forslag 7: Reduktion i inklusion i Dagtilbud og Skole udgår.
- Forslag 9: Besparelse af ekstra tildeling til mellemtrinnet. Reduceres med 0.5 mio. kr. til 1.5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Forslag 11: Besparelse af budget til tidlig tysk fra 0.-4. klasse udgår.
- Forslag 12: Reduktion PPR, Psykologer udgår.
- Forslag 13: Reduktion PPR, Tale-/hørekonsulenter udgår.
- Forslag 17: Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens Klubber udgår. Udvalget får forlagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolen til udmøntning på 0.5 mio. kr.
- Forslag 18: Fælles ledelse Rinkenæs og Gråsten Skole. Udvalget ønsker at etablere et børneunivers fra år 2024/2025 i Rinkenæs og skal have forlagt en række modeller indenfor de nuværende økonomiske rammer. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 19: Fælles ledelse Lysabild og Hørup Skole. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 20: Skolestruktur Sønderborg City. Udvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag for lukning af Ahlmann-skolen.
- Forslag 21: Reduktion i tildelingsmodellen, Skole. Reduceres med 2.050 mio. kr. i 2024 til 4.2 mio. kr. og med 5 mio. kr. til 10 mio. kr. fra 2025 og frem.
- Forslag 22: Reduktion Fysio/Ergoterapeuter. Reduceres med 1. mio. kr. til 0 kr. i år 2024.
- Forslag 23: Reduktion Børne & Ungerådgivningen udgår.

For stemte 4 bestående af A, Ø.

Imod stemte 3 bestående af V.

Ændringsforslaget blev godkendt og hovedforslaget bortfaldt.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse i henhold til Styrelseslovens §20:

Venstres medlemmer af udvalget stemmer imod de massive besparelser på kernevelfærden for børn og unge i vores kommune. Vi er glade for at besparelserne på PPR, høre/talepædagogerne, fysioterapeuter, ergoterapeuter og øvrige forebyggende initiativer er taget ud af besparelsen ovenpå høringsrunden, men besparelserne er stadig med til at forringe børne og skoletilbuddene i vores kommune markant.

Venstre kan desværre ikke støtte forslaget vedr. strukturændringerne i Sønderborg City, men Venstre kan støtte at punktet overgik i sin helhed til de kommende budgetforhandlinger. Venstre har tilsvarende foreslået andre kompromisser undervejs.

Venstre ønsker naturligvis at tage ansvar, for de forstående besparelser på børne og uddannelsesområdet, men i Venstre skal kunne se vores politik i besparelserne, derfor ønsker Venstre at stå uden for hele punktet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles med den tilføjelse, at pkt. 20 i bilag 1 (Skolestruktur Sønderborg City) med 2,5 mio. kr. i 2024 og mindst 6 mio. kr. i 2025 overgår til budgetforhandlingerne.

Vedr. pkt. 18 og 19 i bilag 1 skal disse fremlægges til endelig beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samt at de tilførte midler på politik område 16 posteres i en pulje som frigives ved et merforbrug. Såfremt de godkendte besparelser er uforbrugte, skal forvaltningen i kommende bevillingsrevisioner fremlægge forslag om tilbageførsel af midlerne til politikområde 14 Dagtilbud og politikområde 15 Undervisning.

**Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

**Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

For stemte 30 bestående af A, V, S, O og D

Ø undlod at stemme.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Bilag**

Forslag Handlekatalog 2024-2027

Notat - Reduktion af budget til indsatsen tidlig tysk

Høringssvar alle samlet

Handlekatalog 2024-2027 sendt til høring

Behandling af høringssvar

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 12: Godkendelse af Sundhedsudvalgets handlekatalog til budgettilpasninger i 2024 - 2027

23/36030

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts.

Ovenstående betyder, at Sundhedsudvalget på aprilmødet drøftede, hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr., med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Sundhedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 2,8 mio. kr.

Sagen forelægges til Sundhedsudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- budgettilpasninger for minimum 2,8 mio. kr. i Sundhedsudvalgets handlekatalog.

## Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme, med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Sundhedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 2,8 mio. kr. til handlekataloget.

MED-organisationen er orienteret. Sundhedsudvalgets handlekataloget er forud for godkendelse i fagudvalget i maj sendt i høring i MED-organisationen, hos Ældrerådet, Handicaprådet og de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i perioden 17. april – 28. april 2023. Inden Sundhedsudvalgets møde i maj vil dagsordenspunktet blive opdateret med de indkomne høringssvar.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges byrådet d. 21. juni på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning d. 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger vil indgå i den politiske budgetfase.

## Beslutning Sundhedsudvalget den 03-05-2023

Udvalget godkender forslag 1-3-4-6 og 7 med den justering, at forslag 6 ændres til 100.000 kr.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Sundhedsudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 03-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Sundhedsudvalgets forslag til budgettilpasninger på Sundhedsudvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

### **Bilag**

Handlekatalog budget 2024-2027 - Sundhedsudvalget

Opsamling på høringssvar vedr. sundhedsudvalgets handlekatalog for reduktioner i budget 2024 - 2027

Alle høringssvar vedr. Sundhedsudvalgets handlekatalog

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 13: Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024 - Arbejdsmarkedsafdelingen

23/39379

## Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Arbejdsmarkedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 6,0 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på maj-møderne desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Sagen forelægges til Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til input til handlekatalog indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

## Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024 godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Arbejdsmarkedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 6,0 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

MED-organisationen har drøftet fagudvalgenes udkast til handlekatalog forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Udvalget valgte på møde i oktober 2022 af identificere yderligere besparelser for 4 mio. kr. med effekt fra 2024. Ud af de 4 mio. kr. er 2,7 mio. kr. allerede realiseret med reduktioner inden for områderne: effektivisering af udbetaling af ydelser, tolke, mere virksomhedsrettet indsats, justering af fraværsindsatsen, effektivisering og digitalisering af administrative opgaver mv.
- Omlægning af fleksjobpulje – Lasse fremlægger udmøntning af den resterende reduktion på mødet.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023**

Godkendt.

Udvalget foreslår at budgettet til fleksjob/ledighedsydelse reduceres med 3,3 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Budgettet giver mulighed for at antallet af puljefleksjob, årspersoner, i udgangspunktet kan forsætte uændret. (antallet af konkrete personer varierer i forhold til den enkelte persons effektive arbejdsindsats).

- Arbejdsmarkedsudvalget ønsker fortsat at puljefleksjob primært reserveres til de fleksjobbere der er længst væk fra arbejdsmarkedet og med den laveste effektive arbejdssevne.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer at den enkelte arbejdsplads lader puljefleksjobberer indgå i kompetenceudvikling på lige fod med andre medarbejdere og søger at fremme den effektive arbejdstid for den enkelte.
- Arbejdsmarkedsudvalget vil genbesøge kriterierne inden for de politisk besluttede fleksjobpuljer samt genoverveje den fremtidige organisering.

Med henblik på at opnå budgettilpasningen skal forvaltningen styrke indsatsen for at få flere personer ansat i arbejdsgiverbetalte fleksjob.

## **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne d. 2. maj 2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

## **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til budgettilpasninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Bilag**

Forslag til omlægning af fleksjobpuljen

Høringssvar fra LMU den 24. april 2023

Oplæg vedrørende fleksjobpuljer model A, B og C.

Forslag til budgetreducerende tiltag.

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# **Punkt 14: Godkendelse af regnskab for 2022 for Sønderborg Jordkøbsnævn**

23/49061

## **Sagsresumé**

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2022.

## **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet årsregnskab for 2022 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 17.612.243 kr. heraf jordværdi på ca. 13,4 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

Ledelsens regnskabserklæring 2022

Protokol 2022.pdf

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# **Punkt 15: Godkendelse af istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus samt ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Jeppesdam 95**

21/1036

## **Sagsresumé**

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus i afd. 30, Jeppesdam 95 i Guderup. Samtidig ønskes der ommærkning af de 6 ældreboliger til almene familieboliger med tilhørende fælleshus.

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje.

Der er på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af opførelse af 16 familieboliger. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Boligerne udlejes på nuværende tidspunkt til Sønderborg Kommune, med henblik på midlertidig boligplacering af ukrainere.

I forbindelse med ommærkning fra ældreboliger til familieboliger, skal Sønderborg Kommune betale for istandsættelse af de 6 eksisterende boliger og fælleshus. Det foreslås, at Sønderborg Kommune bidrager med ca. 1 mio. kr. til renoveringen.

Sagen forelægges til Byrådets godkendelse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommune bidrager med 1 mio. kr. inklusive moms til istandsættelse af de 6 boliger på Jeppesdam 95, med henblik på at de fremover kan udlejes som almene familieboliger og Sønderborg Kommune dermed ikke har udgifter til tomgangshusleje
- at de 6 eksisterende boliger på Jeppesdam 95 ommærkes til familieboliger
- at det resterende afsatte budget på 0,9 mio. kr. tilføres kassen.

## **Sagsfremstilling**

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje. Der er udarbejdet lokalplan og der er på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af opførelse af 16 familieboliger.

Der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening, sendt ansøgning om istandsættelse af 6 ældreboliger med tilhørende fælleshus, på Jeppesdam 95 i Guderup.

Boligerne udlejes på nuværende tidspunkt til Sønderborg Kommune, med henblik på midlertidig boligplacering af ukrainere.

Efter istandsættelsen vil Nordborg Andelsboligforening ommærke boligerne til familieboliger.

Nordborg Andelsboligforening har skitseret et overordnet byggeprojekt og der er ligeledes på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af Skema A til opførelse af 16 almene familieboliger i tilknytning til den eksisterende afd. 30.

Udgiften til istandsættelse er anslået til ca. 1.164.000 kr. inklusive moms, hvoraf Nordborg Andelsboligforenings dispositionsfond bidrager med 200.000 kr. Kommunens udgift udgør herefter ca. 964.000 kr. inklusive moms.

Det foreslås, at Sønderborg Kommune bidrager med ca. 964.000 kr. til istandsættelse af de eksisterende 6 boliger med fælleshus. Dette vil på sigt frigive tomgangshusleje i størrelsesordenen 533.000 kr. pr. år, som forbliver i forvaltningen.

Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til projektet Jeppesdam. Heraf anvendes 1,9 mio. kr. til delvis finansiering af indskud på ca. 3,3 mio. kr. i Landsbyggefondens. Desuden skal salgsindtægt for arealer på 1,4 mio. kr. eksklusiv moms / 1,75 mio. kr. inklusive moms jf. forrige sag, finansiere den resterende del af indskuddet i Landsbyggefondens. Der rester herafter 1,9 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. anvendes til finansiering af istandsættelsen af Jeppesdam 95.

Af bevillingen på 4 mio. kr. resterer derefter 0,9 mio. kr., som tilføres kassen.

Den årlige leje for de 6 eksisterende boliger er 1.210 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.500 kr. eksklusiv forbrug. Huslejen i disse boliger bliver mindre efter opførelsen af de 16 boliger, da disse skal bidrage til fælleshuset, efter byggeriets afslutning.

De nuværende 6 boligers areal er 70 m<sup>2</sup>, som efter renoveringen bliver til 50 m<sup>2</sup>, da de 16 boliger skal bidrage med 16/22 af fælleshuset. Fælleshuset er i dag på 127 m<sup>2</sup>. Fælleshuset vil blive benyttet af de seks eksisterende boliger, ligesom det planlægges at den nybyggede afdeling på 16 boliger også får brugsret til fælleslokalerne og betaler dermed også en andel af driftsudgifterne herfor.

Efter ommærkning af de 6 boliger på Jeppesdam, vil disse blive lagt sammen med de nye 16 boliger til én afdeling. Afdelingen kan herefter beslutte på et afdelingsmøde, om den nuværende afdeling også ønsker at anvende fælleslokalerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at der skal gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. som, finansieres af det afsatte budget til projektet på i alt 4 mio. kr. Restbudgettet tilføres kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift		
Finansforskydninger	01	1.000
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb		
Finansforskyninger	01	-1.900
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	900

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

#### **Bilag**

Følgeskrivelse

Nye almene boliger ved Jeppesdam

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 16: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup

21/1036

## Sagsresumé

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam i Guderup med tilhørende Skema A.

Der søges om bevilling af grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen, godkendelse af førstegangsløjen, samt godkendelse af AB18 og ABR18 med tilføjelser og fravigelser.

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet opførelse af familieboliger og samtidig omdannelse af Jeppesdam 95. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Der er på samme dagsorden sag om salg af arealer til byggeriet, samt sag om istandsættelse og ommærkning af eksisterende 6 boliger på Jeppesdam 95, med henblik på at de fremover udlejes som almene familieboliger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
  - at der opføres 16 almene familieboliger på Jeppesdam i Guderup til en anskaffelsessum på 32.674.000 kr.
  - at der bevilges 3.267.400 kr. som grundkapital (10% af samlet anskaffelsessum)
  - at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 1.095 kr. pr. m<sup>2</sup> 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.
- ABR 18 og AB 18 med tilføjelser og fravigelser.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje, og opførelse af familieboliger. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om støtte (Skema A) til opførelse af 16 almene familieboliger, som 1 etape på kommunens udstykning, beliggende på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup.

Der ønskes opført 16 boliger med et samlet boligareal på 1.450 m<sup>2</sup>, fordelt med 6 stk. 4-værelses lejligheder på 100 m<sup>2</sup> og 10 stk. 3-værelses lejligheder på 85 m<sup>2</sup>.

#### Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved nybyggeriet er beregnet til 32.674.000 kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	28.753.100
Kommunal grundkapital (10%)	3.267.400
Beboerindskud (2%)	653.500
I alt	32.674.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen svarende til 3,267 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 22.534 kr. pr. m<sup>2</sup> boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumsatser 2023 for opførelsen af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnt før det senest offentliggjorte 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 garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt og der er ligeledes på samme dagsorden sag om salg af arealer til byggeriet, samt sag om istandsættelse og ommærkning af 6 eksisterende boliger på boligforeningens tilstødende grund Jeppesdam 95.

Den samlede pris for arealerne på i alt ca. 6980 m<sup>2</sup> fastsættes til 1,4 mio. kr. eksklusive moms / 1,75 mio. inklusive moms. Salgsindtægten jf. efterfølgende sag anvendes til finansiering af indskud i Landsbyggefonden.

Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til projektet ”Jeppesdam”.

Det foreslås at den resterende finansiering af indskud i Landsbyggefonden, udover salgsindtægt, svarende til 1,9 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte beløb.

#### Husleje nye boliger:

Den årlige leje pr. m<sup>2</sup> ligger på ca. 1.095 kr., jf. Skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.848 kr. for boligerne på 85 m<sup>2</sup> og 8.968 kr. for boligerne på 100 m<sup>2</sup>.

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

Eksisterende boliger:

Den årlige leje for de 6 eksisterende boliger er 1.210 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.500 kr. eksklusiv forbrug. Huslejen i disse boliger bliver mindre efter opførelsen af de 16 boliger, da disse skal bidrage til fælleshuset, efter byggeriets afslutning.

De nuværende 6 boligers areal er 70 m<sup>2</sup>, som efter renoveringen bliver til 50 m<sup>2</sup>, da de 16 boliger skal bidrage med 16/22 af fælleshuset. Fælleshuset er i dag på 127 m<sup>2</sup>. Fælleshuset vil blive benyttet af de seks eksisterende boliger, ligesom det planlægges at den nybyggede afdeling på 16 boliger også får brugsret til fælleslokalerne og betaler dermed også en andel af driftsudgifterne herfor.

Efter ommærkning af de 6 eksisterende boliger på Jeppesdam 95, vil disse blive lagt sammen med de nye 16 boliger til én afdeling. Afdelingen kan herefter beslutte på et afdelingsmøde, om den nuværende afdeling også ønsker at anvende fælleslokalerne.

Almindelige betingelser for byggeri, jf. AB 18 og ABR 18:

AB18 står for "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", og ABR 18 står for "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed".

Støttetilsagn skal gives på de betingelser, som følger af almenboligloven mv. og støttebekendtgørelsen, herunder bl.a. krav om at AB 18 og ABR 18 lægges til grund uden fravigelser.

Kommunen kan godkende de fravigelser som er aftalt mellem byggeriets parter. Bygherre har tilkendegivet, at de ønskede fravigelser er i overensstemmelse med det aftalte.

De begrundede tilføjelser og fravigelser fremgår af vedlagte bilag og giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at den delvise finansiering af indskud i Landsbyggefonden finansieres inden for budgettets rammer.

Det resterende indskud i Landsbyggefonden finansieres via salgsindtægt jf. efterfølgende sag.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift

Finansforskydninger	01	3.300			
---------------------	----	-------	--	--	--

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb		
Finansforskydninger	01	-1.900
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	-1.400

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

#### **Bilag**

Følgeskrivelse

Nye almene boliger ved Jeppesdam

AB 18 med fravigelser tilføjelser og uddybninger

ABR18 med fravigelser tilføjelser og uddybninger

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 17: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

22/27045

## Sagsresumé

En virksomhed har ønsket at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse jf. byggetilladelsen, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 miljøscreeningen for området. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022. Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist til fornyet behandling.

Lokalplan 3.3-1 samt Kommuneplantillæg nr. 19 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2023. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse den 31. marts 2023 ugyldiggjort. Der kræves derfor revidering af miljøscreeningen og lokalplanen samt fornyet høring og politisk behandling.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har derfor været i offentlig høring å to gange i otte uger, hvilket foregik i perioderne fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022, samt fra den 4. maj 2023 til den 30. juni 2023. I forbindelse med første høringsperiode har forvaltningen modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstillede forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Disse ændringer er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen den 29. marts 2023. Ændringer er indarbejdet i lokalplanforslaget.

I forbindelse med sidste høringsperiode har forvaltningen modtaget otte bemærkninger, som har medført tre ændringsforslag.

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

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle og styrke Sønderborg Kommune som turistdestination.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## Sagsfremstilling

En virksomhed ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan LY 27 For et sommerhusområde ved Mommark, vedtaget i 2007. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 55 sommerhusgrunde i området. Siden lokalplanen blev vedtaget, har området ligget uberørt.

I 2019 ansøgte en virksomhed om muligheden for at opføre færre men større sommerhuse i området. Forvaltningen vurderede, at virksomhedens ønske om at opføre sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og overkørsler til de enkelte matrikler. Forvaltningen vurderede desuden, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for gældende lokalplan, og at det ikke var i strid med lokalplanens principper. Derfor dispenserede forvaltningen ikke for ændringerne i udstykningsplanen.

I klageperioden har Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose i det tilstødende sommerhusområde indgivet klage til Planklagenævnet. Grundejerforeningen har blandt andet påklaget, at Sønderborg Kommune ikke har sendt sagen i høring eller sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra gældende lokalplan LY 27. Den 19. maj 2021 ophævede Planklagenævnet Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udstykningsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. LY 27. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet ophævede derfor også kommunens afgørelse om dispensation, da afgørelsen var uaktuel. Det betyder, at kommunens afgørelse herom heller ikke længere gælder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor på deres møde den 1. juni 2021, at der skulle igangsættes en proces med henblik på retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderede, at en retlig lovliggørelse krævede, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplan for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 23. juni 2021 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag.

Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan for sommerhusområdet, har forvaltningen afholdt borgermøde den 13. december 2021 og efterfølgende tre dialogmøder med henholdsvis virksomheden, de tilstødende grundejerforeninger samt lokale og landsbylaug fra både Sarup og Mommark. Møderne formål var at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet. Efterfølgende er de forskellige vejadgange og antal sommerhuse drøftet på Teknik-, By- og Boligudvalgs mødet den 5. april 2022.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 miljøscreeningen for området. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022. Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist til fornyet behandling. Hjemvisningen skete med baggrund i en fejlbehæftelse af en sø beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvor der i miljøscreeningen stod, at der ikke var natur inden for lokalplanafgrænsningen som var omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Dette er ikke korrekt, da den efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede sø findes i lokalplanområdets sydvestlige del, mellem forbindelsesvejen til Sarupvej og sommerhusene på Fiskerløkken. Videre lagde Planklagenævnet vægt på, at miljøscreeningen tog afsæt i et gennemsnit på 16 sovepladser, hvor det har vist sig, at gennemsnittet, ifølge udlejningsannoncering, er ca. 22. Forvaltningens udregning med et gennemsnit på 16 sovepladser, skete i forbindelse med byggeansøgningerne til de opførte sommerhuse, hvor der blev taget udgangspunkt i det indsendte tegningsmateriale.

Der er foretaget revidering af miljøscreening, der med henblik på planklagenævnets afgørelse, er suppleret med information vedr. en efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet sø, samt revideret antal sengepladser. Miljøscreeningen viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en fuld miljøvurdering. Den reviderede miljøscreening blev godkendt af Teknik-, By- og Boligudvalget den 2. maj 2023. Miljøscreeningen blev påklaget til planklagenævnet den 26. maj 2023. Klagesagen er fortsat uafgjort. Se bilag. Klagen har ikke opsættende virkning.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring otte uger å to gange, hvilket foregik i perioderne fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022, samt fra den 4. maj 2023 til den 30. juni 2023. I forbindelse med første høringsperiode har forvaltningen modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstillede forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Disse ændringer er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen den 29. marts 2023. Ændringer er derfor indarbejdet i lokalplanforslaget.

I forbindelse med sidste høringsperiode har forvaltningen modtaget otte bemærkninger, som har medført tre ændringsforslag.

Høringssvarene fremgår af bilag inklusive forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har indhentet en ekstern juridisk/teknisk vurdering, der belyser spørgsmål vedr. sammenhæng med trafikafviklingen og antallet af sengepladser tilknyttede Fiskerløkkens sommerhuse. Den eksterne konsulent vurderer, at udbygning af Fiskerløkken med de beregnede sengepladser samt med eller uden ny vejforbindelse via Sarupvej, ikke medfører udfordringer med trafikafviklingen på det interne og eksterne vejnet. Se bilag.

Området ligger i landzone og sommerhusområde og forbliver i landzone og sommerhusområde efter lokalplanudarbejdelsen.

#### Trafikale forhold

Det estimeres at etablering af den nye vejføring vil koste ca. 4,5 millioner kroner. Forudsat endelig vedtagelse af planforslagene tilføjes omkostningerne forbundet med etablering af ny vej til anlægsprioriteringslisten. Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hvorfor arealerhvervelse skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej. Dialogen omkring de frivillige aftaler planlægges påbegyndt ved vedtagelse af lokalplanen.

Den seneste trafiktælling, der er tilgængelig, er fra den 20. maj 2023. Vi har efterfølgende fået lavet yderligere målinger, men de er endnu ikke tilgængelig.

Tællingen blev foretaget over 14,9 dage og viste bl.a. følgende:

- Årsdøgntrafik i gennemsnit 269 biler på et døgn.
- Hverdagsdøgntrafikken er 261 biler pr. døgn.
- Hastighedsgrænse 40 km/t
- Gennemsnithastigheden var 32,3 km/t

I forhold til kapacitet er der af forvaltningen lavet en grov beregning, som viser, at vi skal op på min. 800 køretøjer i spidstimen før kapaciteten er opbrugt.

Påvirkning af trafikale forhold er vurderet i forbindelse med miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 15-08-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

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

Imod stemte Bo Kleis Christensen (D).

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt

For stemte 30 bestående af A, V, S, Ø og O

Imod stemte 1 bestående af D.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

Indstillingsbilag 3.3-1

Lokalplan 3.3-1 samt kommuneplan tillæg nr. 19

Høringssvar 3.3-1

Indstillingsbilag 3.3-1 Oktober 2022

Høringssvar 3.3-1 Oktober 2022

Trafiknotat - Sommerhusområde ved Fiskerløggen

Fornyset klage over manglende miljøvurdering 3.3-1

Sønderborg Kommunes svar til klage

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 18: Godkendelse af ophør af arbejde med igangsat lokalplanproces for det vestlige område af Lykkegård

20/35190

## Sagsresumé

Alle parcelhusgrunde i området Lykkegård i Augustenborg er solgt. Forvaltningen anbefaler at byggemodne et område øst for Lykkegård, således at anden etape af Lykkegård kan igangsættes jf. den eksisterende lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021, at udbygningen af området skal ske fra vest, og at der samtidig skal udarbejdes en ny lokalplan for det vestlige område.

Forvaltningen vurderer, at der er et øget behov for nye byggegrunde ved Lykkegård. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at byggemodne arealerne øst for det allerede udstykkede areal, fremfor at udarbejde en ny lokalplan for det vestlige område af Lykkegård. Derved fremskyndes udbygningen af området.

Salget af parcelhusgrunde understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om udvikling af byer og lokalsamfund. Sagen understøtter desuden at Byrådet i de kommende fire år vil fokusere på at:

- udarbejde og implementere en udviklingsplan for Augustenborg Havn
- omdanne Augustiana til en selvejende institution
- etablere nye byggegrunde centralt i Augustenborg
- færdiggøre masterplanen for Hertugernes Augustenborg
- målet om 2500 nye boligenheder samt målet om at blive 77.000 borgere i Sønderborg Kommune inden 2030

Økonomiudvalget forelægges særskilt en sag om byggemodningen af området øst for Lykkegård.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- at arbejdet med udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Lykkegård ophører.
- at udbygningen af området sker fra øst jf. den eksisterende lokalplan.

## Sagsfremstilling

Området Lykkegård ved Augustenborg har været lokalplanlagt siden 2005 og er baseret på en kommuneplanramme, der kan rumme både parcelhuse, tæt/lav bebyggelse, institutioner og fælleshuse. Alle grunde i områdets første etape er solgt.

Oprindeligt blev området øst for den nuværende bebyggelse friholdt til byggeri af andels/almene boliger, men dette arbejde stoppede pga. finanskrisen. Der er ingen aktuelle planer for etablering af ny afdeling af almene boliger i det pågældende område. Derfor vurderer forvaltningen, at området med fordel kan udbygges med parcelhusgrunde, som der er efterspørgsel på i området.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021, at udbygningen af området skal ske fra vest, og at der samtidig skal udarbejdes en ny lokalplan for det vestlige område.

Det har dog vist sig, at der i området umiddelbart vest for det allerede udstykkede areal er et større areal, som består af tørvejord. Det betyder, at arealet er uegnet til bebyggelse. I dele af området vil der i perioder være udfordringer med høj grundvandsstand, ligesom der er bluespot-områder ved 5-års regnhændelser. Et Bluespot areal er en afløbsløs lavning i terrænet der, på grund af ugennemtrængelighed for vand, teoretisk fyldes op i forbindelse med store regnskyl. Der ligger desuden et større arkæologisk område, der skal udgraves forud for bebyggelse. Forvaltningen vurderer derfor, at hvis udstykningen skal foregå mod vest, skal den flyttes længere væk i vestlig retning – se vedlagte kortbilag. Det betyder, at området vil fremstå som to udstykninger i stedet for én sammenhængende udstykning.

Udbygning af hele arealet mod vest vurderes videre at kræve etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand, idet eksisterende ledningsnet ikke vil kunne håndtere vandmængden. Et regnvandsbassin vil med fordel kunne etableres på arealet med tørvejord, men forudsætter en ændring af eksisterende lokalplan.

Konsekvenserne af at fastholde byggemodningen mod vest, er derfor et større ressourcetræk i forvaltningen. Samtidigt vil byggegrundene blive dyrere, idet prisen for lokalplanen pålægges byggegrundene, vejnettet skal udbygges og et større arkæologisk område skal udgraves. Forvaltningen vurderer, at området mod vest tidligst vil kunne stå klar medio 2026, under forudsætning at lokalplanen kan igangsættes straks. Dette betyder, at der ikke vil være nye parcelhusgrunde til salg i Augustenborg før end år 2026.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udarbejdelsen af en ny lokalplan for det vestlige område afbrydes, og der i stedet arbejdes på at byggemodne arealerne øst for det allerede udstykkede areal. Derved er det muligt at fremskynde udbygningen af området.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 15-08-2023**

Ikke godkendt.

For stemte: Kirsten Bachmann (S) og Kristian Beauchau (A)

Imod stemte: Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Sagen begæres i Byrådet af Kirsten Bachmann (S) og Kristian Beauchau (A), jf. Styrelsesloven § 23.

### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

A fremsatte følgende ændringsforslag:

'Sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på belysning af hvilke muligheder lokalplanen indeholder i forhold til udvidelse af hhv. det østlige og vestlige område.'

For stemte 30 bestående af A, V, S, O og Ø  
Imod stemte 1 bestående af D.

**Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Bilag**

Kortbilag - Beliggenhed af grundareal til byggemodning

Notat - Nabohenvendelser

Notat -tilføjet til Byrådsmødet den 30.08.23

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 19: Godkendelse af honorering af Sønderborg Kommunes Kunstråd

23/54638

## Sagsresumé

I 2022 blev vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd ændret med henblik på at sikre en høj kunstfaglig kvalitet i rådet og samtidig muliggøre ansøgning til Statens Kunstfonds pulje for kommunale billedkunstråd. Kunstrådet anmoder nu om, at en del af det ansøgte beløb anvendes til honorering af kunstrådets medlemmer.

Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Akademisk Arkitektforening (AAF) blev i 2022 bedt om hver at udpege et medlem til kunstrådet. BKF og AAF anbefaler en honorering af deres udpegede medlemmer, ligesom også Statens Kunstfond opfordrer kommunerne til at honorere rådsmedlemmer. En honorering af medlemmerne vil kræve en vedtægtsændring.

Kunstrådet understøtter fokusområdet ”Det gode liv” i Byrådets Vision 2022-2025 og Kulturkompassets mål om, at Sønderborg Kommune er et godt sted at leve med kunst- og kulturtilbud på alle niveauer. Herudover er der sammenhæng til indsatsområdet ”Kvalitet i kunsten” i Masterplan for Kunst 2020-2023.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen vedrørende honorering af kunstrådets medlemmer, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende en vedtægtsændring for Sønderborg Kommunes Kunstråd, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende løsningsforslag

1. Sønderborg Kommunes Kunstråd budgetterer 27.000 kr. af det ansøgte beløb i den årlige ansøgning til Statens Kunstfond til honorering af rådets medlemmer (Sønderborg Kommunes kunstkonsulent undtaget)

eller

2. der gives afslag på anmodningen fra Sønderborg Kommunes Kunstråd.

Under forudsætning af godkendelse af løsningsforslag 1 indstiller forvaltningen til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- vedtægtsændringen for Sønderborg Kunstråd.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af Sønderborg Kommunes Kunstråds vedtægter i 2022 blev der lagt vægt på sammensætningen af rådets medlemmer samt de kriterier, som medlemmerne skal opfylde for at sikre en høj kunstfaglig kvalitet i rådet. Dette blev gjort, så det også var muligt at ansøge om Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd. Puljen kan søges årligt med en ansøgning på op til 50.000 kr.

Sønderborg Kommunes Kunstråd anmoder nu om, at der af den årlige ansøgning til Statens Kunstfond budgetteres 27.000 kr. til honorering af rådets medlemmer. En honorering kan således ske uden, at det påvirker kommunens afsatte budget til kunst.

Derudover foreslår kunstrådet, at honoreringen afspejler mødediæt taksterne fastsat fra Billedkunstnernes Forbund (BKF). Taksten fra BKF er 1.000 kr. pr. møde med en varighed af 1-3 timer. Derudover kan der gives et fast årligt beløb på 2.000 kr. til hvert medlem samt 5.000 kr. til rådets siddende formand.

Sønderborg Kommunes Kunstråd har som formål at styrke kvaliteten af kommunens kunstoplevelser. Rådet har en rådgivende funktion og er obligatorisk høringspart i alle kunstrelaterede sager i kommunen. Endelig indgår det ligeledes i rådets opgaver, at de skal vedligeholde og udvikle kommunens kunstsamling.

Kunstrådet består af fem medlemmer, herunder Sønderborg Kommunes kunstkonsulent, som dog ikke vil være omfattet af honoreringen. Der afholdes årligt fire ordinære kunstrådsmøder.

Budget for honorering	Beløb
Mødediæt af 1.000 kr. pr. medlem x 4 ordinære møder (kommunens kunstkonsulent indgår ikke)	16.000 kr.
Fast årligt beløb:	
2.000 kr. x 3 medlemmer	6.000 kr.
5.000 kr. til formanden	5.000 kr.
I alt	27.000 kr.

Forvaltningen kan oplyse, at Statens Kunstfond skriver følgende om honorering:

”HONORERING: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de rådsmedlemmer, der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.”

Jf. vedtægterne for Sønderborg Kommunes Kunstråd udpeger både BKF og Akademisk Arkitektforening (AAF) et medlem til rådet. AAF har udtrykt over for forvaltningen, at medlemmer bør honoreres for at sidde i fx et kunstråd. Forvaltningen kan oplyse, at AAF på lignende vis udpeger fagdommere til fx arkitektråd i kommunerne, og at disse ligeledes honoreres. BKF har over for forvaltningen også anbefalet honorar til medlemmer udpeget af BKF.

Det er forvaltnings vurdering, at ønsket om honorering er velbegrundet, idet Sønderborg Kommunes Kunstråd blandt andet har en rådgivende funktion i alle kunstrelaterede sager, jf. vedtægterne. Samtidig gør forvaltningen opmærksom på, at en honorering af medlemmerne vil kræve en ændring af vedtægterne for kunstrådet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt forslag 1 godkendes, sker fra midler tildelt fra Statens Kunstfond.

### **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 16-08-2023**

For løsningsforslag 1 stemte Christel Leiendecker (S), Thomas Worm Larsen (V) og Peter Thomsen (V).

For løsningsforslag 2 stemte Jesper Larsen (A) og Bjørn Allerelli Andersen (A).

Løsningsforslag 1 blev dermed godkendt, og udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Sagen sendes retur til udvalget til fornyet behandling.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

#### **Bilag**

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd 2022-2025

Udkast til ændrede vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd.pdf

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 20: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020

23/59533

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune indgår sammen med 25 andre kommuner i Børnebarometret 2022. Heraf fremgår det, at kommunerne i en lang række tilfælde ikke har overholdt reglerne og fristerne i relation til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler baseret på data fra perioden marts 2017 – 2020. Dette var også gældende for Sønderborg kommune.

På den baggrund har Ankestyrelsen bedt om en redegørelse fra Byrådet i forhold til, hvilke tiltage kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne overholdes fremadrettet.

I årene 2019 - 2020 havde Sønderborg Kommune et forløb med Task Forcen, hvor der blev iværksat flere tiltag blandt andet med det formål at sikre lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler.

I statusrapporten fra Task Forcen i oktober 2020 fremgår det blandt andet, at ”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden..... samt har haft fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler”
2. at ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler” sendes til Ankestyrelsen.

## Sagsfremstilling

En gang om året gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes overholdelse af centrale krav i serviceloven i forbindelse med behandling af sager om udsatte børn og unge. En tredjedel af landets kommuner indgår i undersøgelsen, hvorfor alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. I 2022 indgik Sønderborg Kommune i undersøgelsen, der indeholdt data fra perioden marts 2017 – 2020. Undersøgelsen undersøgte blandt andet kommunernes praksis ift. følgende punkter:

- kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse,
- 4-måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse, og
- pligten til at afholde en børnesamtale, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.

På tværs af de undersøgte kommuner viser resultaterne fra Børnesagsbarometret 2022:

- at der i 36 pct. af de undersøgte sager ikke var udarbejdet en eller opdateret den børnefaglige undersøgelse,
- at i 65 pct. af de undersøgte sager, hvor der var udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, var undersøgelsen ikke afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder,
- at kommunerne i 45 pct. af sagerne ikke havde afholdt den lovpligtige børnesamtale, inden der blev truffet afgørelse om en foranstaltning.

På baggrund af Børnesagsbarometret 2022 har Ankestyrelsen vurderet, at der er behov for at høre de 26 kommuner, herunder Sønderborg Kommune, om, hvilke tiltag kommunerne har iværksat/vil iværksætte for at sikre, at kommunerne fremadrettet lever op til servicelovens regler om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Ovenstående skal samles i en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen hurtigst muligt efter sommerferien 2023. På baggrund heraf vil Ankestyrelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet en udtalelse, hvori der redegøres for, hvilke tiltage kommunen allerede har iværksat, for at sikre overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Heri gør Sønderborg Kommune i øvrigt opmærksom på, at undersøgelsens data er fra en periode, der ligger før, Sønderborg Kommune indgik et samarbejde med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force, hvorfor undersøgelsens data ikke afspejler kommunens nuværende sager.

Sønderborg Kommunen har siden 2019 haft et særligt fokus på blandt andet overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Fokusset udspringer af kommunens forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force i perioden maj 2019 – maj 2020 – et forløb som kommunen selv efterspurgte.

Task Forcens indledende analyse viste blandt andet, at kommunen havde en række udfordringer i forhold til lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen. På baggrund af analyserapporten udarbejdede kommunen en ambitiøs udviklingsplan, som blev politisk godkendt den 6. juni 2019.

Gennem Task Force forløbet har kommunen blandt andet iværksat følgende tiltag:

- Øget datainformeret ledelse på baggrund af kvantitative data vedrørende fremdrift og lovmedholdelighed.
- Implementering af fast koncept for ledelsestilsyn med fokus på både lovmedholdelighed og læring.
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser blandt andet indeholdende procedurer for sikring af ensartethed i arbejdet og at sagskridt tages i den rette lovmedholdelige rækkefølge.
- Samling af alle relevante dokumenter, fx sagsgangsbeskrivelser, i Schultz Lovportaler.
- Kompetenceudvikling på rådgiverniveau.

Efter forløbets afslutning vurderede Task Forcen blandt andet, at:

”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden. Det er Task Forcens indtryk, at det socialfaglige grundlag i myndighedsafdelingen er blevet yderligere styrket i udviklingsforløbet. Det er endvidere Task Forcens indtryk, at Sønderborg Kommunes fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

(Statusrapport, okt. 2020)

Det er forvaltningens vurdering, at der, på baggrund af kommunens allerede iværksatte tiltag, ikke er anledning til, at Ankestyrelsen rejser en tilsynssag mod Sønderborg Kommune. I vurderingen lægges der i øvrigt vægt på, at Ankestyrelsens undersøgelse på baggrund af Børnesagsbarometret 2022 er fortaget med data fra marts 2017 – marts 2020, hvorfor perioden for undersøgelsen ligger forud for Sønderborg Kommunes forløb med Task Forcen.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

### **Bilag**

Statusrapport Sønderborg Kommune - Task Force.pdf

23-18291-1Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017-2020

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 21: Godkendelse af omdannelse af driftsmidler til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven

23/38491

## Sagsresumé

Byrådet godkendte kataloget ”Budgettilpasninger 2023” den 31. maj 2023. Forslag 8 i ”Budgettilpasninger 2023” er at etablere en skærmet enhed af tre boliger på Botilbud Hertughaven.

Disse boliger vil kunne rumme borgere, som har behov for at blive skærmet for sociale og overstimulerende situationer.

Forvaltningen forventer, at omdannelsen vil koste 300.000 kr. Dette foreslås finansieret ved at konvertere beløbet fra driftsmidler på Botilbud Hertughaven under politikområde 17 til anlægsmidler i 2023. Forvaltningen ønsker at igangsætte arbejdet hurtigst for at kunne realisere et økonomisk potentiale på 700.000 kr. fra 2024.

Etableringen af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven understøtter Byrådets vision om et godt liv, særligt Socialpolitikken 2021-2024’s fokusområder Fællesskaber, Flexibilitet og Helhedssyn.

Udsatterrådet og Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

- konvertering af Botilbud Hertughavens driftsmidler på 300.000 kr. på politikområde 17 til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven.

## Sagsfremstilling

Der bor enkelte borgere på Botilbud Hertughaven, der har brug for at blive skærmet fra andre mennesker og mange sanseindtryk. De reagerer på disse ved at blive højtråbende og udadreagerende. Socialtilsynet har flere gange gjort opmærksom på, at disse borgere forstyrrer de øvrige borgere, og flere har klaget over forstyrrelserne.

Der er ligeledes borgere med samme behov for skærmning, som bor i eksterne tilbud, fordi Sønderborg Kommune tidligere ikke har haft de rette rammer til disse borgere.

Byrådet godkendte kataloget ”Budgettilpasninger 2023” den 31. maj 2023, hvor forslag 8 er at etablere en skærmet enhed af tre boliger på Botilbud Hertughaven. Derfor oprettes en mindre, skærmet enhed med tre boliger med mulighed for senere udvidelse til fem boliger. Boligerne etableres i nogle af de centernære boliger, der har direkte adgang til Botilbud Hertughaven. Boligerne lydisoleres og skærmes for sociale og overstimulerende sanseindtryk. Det vil være muligt at tilbyde borgere i målgruppen for en skærmet bolig fra Botilbud Hertughaven at flytte til disse boliger. Det vil også være muligt at tilbyde enheden til borgere, der i dag er i eksterne tilbud.

Forvaltningen forventer, at omdannelsen koster 300.000 kr. og foreslår, at finansieringen sker ved at konvertere driftsmidler på Botilbud Hertughaven politikområde 17 til anlægsmidler i 2023. Forvaltningen nedlægger samtidig tre boliger på Botilbud Hertughaven, så der ikke sker en udvidelse af tilbuddet.

Forvaltningen forventer at realisere et årligt økonomisk potentiale på ca. 700.000 kr. fra 2024. Det økonomiske potentiale kan indfries under forudsætning af, at den tredje bolig bebos af en borger fra et eksternt tilbud.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, reduceres driftsbudgettet for 2023 med 300.000 kr. og anlægsbudgettet øges med 300.000 kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	17	-300			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	17.99	300			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 17-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ganeswaran Shanmugaratnam

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 22: Drøftelse af muligheder for introduktion af Solsikkeprogrammet i Sønderborg Kommune

23/59069

## Sagsresumé

Byrådet har bedt forvaltningen om at undersøge Sønderborg Kommunes muligheder for at blive en del af Solsikkeprogrammet. Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat (bilag), der beskriver Sønderborg Kommunes muligheder for at melde sig ind i Solsikkeprogrammet. Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune i første omgang tegner et sølvabonnement for en 2-årig periode. Sønderborg Kommunes eventuelle tilslutning til Solsikkeprogrammet indgår i de kommende budgetforhandlinger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at drøfte

- sagen, idet forvaltningen indstiller at tage notatet til efterretning og at partierne kan medtage forslaget til budgetforhandlingerne.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. maj 2023 forslag om:

- at Byrådet principielt bakker op om solsikke-snors ordningen og sikrer, at det tænkes ind i kommunens arbejde, eksternt såvel som internt.
- at det undersøges, om Sønderborg Kommune på linje med en række andre kommuner og regioner, skal melde sig ind i solsikkesorinitiativet og dermed aktivt være en del af initiativet og bruge det i kommunens arbejde, herunder i borgerservice.
- Oplægget skal ligge klar til budgetseminariet, således at det vil kunne indgå i budgetforhandlingerne for det kommende år

Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag) der præsenterer Sønderborg Kommunes muligheder for at melde sig ind i Solsikkeprogrammet.

Forvaltningen anbefaler:

- at Sønderborg Kommune i første omgang tegner et sølv-abonnement (15.000 kr. årligt) for en 2-årig forsøgsperiode i 2024-2025, og at deltagelsen evalueres medio 2025
- at finansiering af sølv-abonnement (15.000 kr. årligt i 2024 og 2025, samt indkøb af solsikke-produkter for ca. 15.000 kr. årligt – i alt 30.000 kr. årligt) indgår i budgetforhandlingerne
- at der gennemføres en høring af Handicaprådet forud for udrulning af Solsikkeprogrammet

Forvaltningen foreslår, at introduktionen til Solsikkeprogrammet i første omgang udrulles til de kommunale afdelinger, hvor borgerkontakten til skiftende borgere er størst. Det vil konkret sige:

- ? Borgerservice
- ? Biblioteker
- ? Jobcenter
- ? Frivillighedens Hus
- ? Svømmehal

Andre afdelinger der ønsker at gennemgå uddannelsesprogrammet, vil også kunne gøre det indenfor kommunens abonnement. Solsikkeprogrammet anbefaler, at uddannelsesprogrammet gøres tilgængelig for alle kommunens medarbejdere på intranettet, så alle interesserede kan tilgå materialet og nye afdelinger løbende kan gennemgå uddannelsesprogrammet. Forvaltningen foreslår, at udlevering af solsikkeknore til borgere sker hos borgerservice og biblioteker, hvilket også er den model, der er valgt i andre kommuner, bl.a. Tønder Kommune.

#### Tidsforbrug til uddannelsesprogram

Medarbejdere på arbejdspladser hvor Solsikkeprogrammet introduceres, vil modtage træning i hvordan man bistår borgere med et usynligt handicap, og på denne måde blive kompetenceudviklet, til at udvise en bedre og mere tryghedsskabende service for borgeren. Træningen består konkret af en række små film af tilsammen 7 minutters varighed, som kan tilgås når som helst. Det er således en nem og fleksibel måde at kompetenceudvikle på. Ud over 7 minutter pr medarbejder til at se filmene anbefales det at følge op med en kollektiv drøftelse på teamniveau. Der vil således skulle afsættes ca. 30 minutter pr medarbejder.

Hovedparten af medarbejderne i Sønderborg Kommune har i et eller andet omfang borgerkontakt, derfor vil udrulning af Solsikkeprogrammet til samtlige medarbejdere med borgerkontakt, betyde et stort tidsforbrug på ca. 2.500 timer. Forvaltningen anbefaler, at udrulningen sker gradvis over en årrække, hvor Solsikkeprogrammet i første omgang i 2024 udrulles til de kommunale afdelinger, hvor borgerkontakten til skiftende borgere er størst. I forbindelse med evaluering af deltagelsen i Solsikkeprogrammet medio 2025 kan det vurderes, om kommunen skal sikre udrulning til hele organisationen samt opgradere til et guld-abonnement.

Estimeret tidsforbrug i 2024 til introduktion af kommunens medarbejdere:

Afdeling	Antal medarbejdere	Tidsforbrug (30 min. pr medarbejder)
Borgerservice	35	17,5 timer
Biblioteker	48	24 timer
Jobcenter	40	20 timer
Frivillighedens Hus	2	1 time
Svømmehal	6	3 timer
I alt	131	65, 5 timer

I 2025 forventes kun et begrænset tidsforbrug til introduktion i ovennævnte afdelinger, da det kun vil være nytilkomne medarbejdere, der skal introduceres til Solsikkeprogrammet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det medtages i budgetforhandlingerne.

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Drøftet.

#### **Fraværende:**

Tagge Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

365365-23 Notat om introduktion af Solsikkeprogrammet i Sønderborg Kommune.docx

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo juli 2023 - Byrådet

23/15826

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo juli 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et merforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Byrådet orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2023 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo juli 2023 viser et forbrug på knap 3,1 mia. kr. svarende til ca. 57,6 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 56,6.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.07.23	Forbrugs- pct. 31.07.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	639.984	355.205	55,5	Balance	0
Arbejds- marked	1.362.492	775.235	56,9	Merforbrug 1)	15.000-20.000
Børne- og uddannelse	1.238.476	777.744	62,8	Balance	2.800

Kultur, Idræt og Medborger-skab	98.600	66.855	67,8	Balance	0
Sundhed	495.698	214.436	43,3	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.259.661	743.572	59,0	Balance 2)	0
Erhverv og Grøn vækst	28.972	15.457	53,4	Balance	0
Teknik, By og Bolig	258.693	158.626	61,3	Balance	300
Natur, Klima og Miljø	28.053	10.469	37,3	Balance	0
Drift i alt	5.410.629	3.117.598	57,6	Balance	18.100- 23.100

1) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Den modtagne kompensation indgår ved. 2. bevillingsrevision 2023.

2) Det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er udfordret og balancen er afhængig af implementeringen af "Budget i Balance 2022" samt "Budgettilpasninger 2023". Der er foreslået tilført 3 mio. kr. ved 2. bevillingsrevision 2023 for at imødekomme implementeringsudfordringerne.

#### Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,746 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. juli 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,750 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra 1. bevillingsrevision 2023, som blev godkendt af Byrådet den 26. april 2023.

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

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

#### Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo juli 2023 viser et forbrug på knap -3,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. -1,5% af det korrigerede budget. Nettoindtægten vedrører primært salget af Alsion.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

## **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. juli 2023.pdf

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

# Punkt 24: Godkendelse af salg af areal til boligbyggeri

21/20579

## Sagsresumé

Nordborg Andelsboligforening (NAB) ønsker at købe et areal til tæt-lav boligbyggeri på Kildebæk i Guderup. Området har tidligere været lokalplanlagt til åben-lav boliger dvs. almindeligt parcelhusbyggeri men i 2022 er lokalplanen for området blevet tilpasset, så det bl.a. understøtter boligforeningens byggeprojekt.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges. Sagen kan åbnes, når Økonomiudvalget har truffet beslutning om at sælge ejendommen.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

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

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 975a Guderup, Egen på ca. 6980 kvadratmeter til i alt 1,4 mio. kr. eksklusiv moms / 1,75 mio. kr. inklusive moms. Prisen er uden kloakbidrag, som NAB selv skal afholde.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,4 mio.kr. (indtægt)
- at 1,4 mio.kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem en periode været i dialog med Nordborg Andelsboligforening omkring etablering af flere boliger i nærhed af deres eksisterende bebyggelse på vejen Kildebæk i Guderup.

I den oprindelige lokalplan har arealet vest for institutionen Jeppesdam været afsat til almenboliger, men forvaltningen har i stedet foreslået at samle de almene boliger på de uudnyttede arealer i umiddelbar forlængelse af det eksisterende byggeri. Det vil, efter forvaltningens opfattelse, give en mere optimal udnyttelse af restarealerne samt en mere rationel drift for NAB.

Området, som forvaltningen foreslår til byggeriet, har været lokalplanlagt til åben-lav boliger dvs. almindelig parcelhusbyggeri. NAB ønsker at bygge tæt-lav boliger dvs. rækkehuse, da der er stor efterspørgsel på netop denne boligtype. Lokalplanen er derfor ændret og en ny er godkendt i 2022. Den nye lokalplan giver samtidig mulighed for mere fleksibelt byggeri på det kommunale restareal.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for arealet med i alt 16 boliger og har ligeledes på samme økonomiudvalgsdagsorden 23. august 2023 søgt om at få godkendt Skema A, hvor der skal ske finansiering af indskud til Landsbyggefonden på 3,3 mio.kr. I forlængelse heraf skal grundene overdrages til foreningen ved et salg. Der er

endvidere på samme dagsorden den 23. august 2023 en bevillingssag omkring renovering og opdatering af Jeppesdam 95 til boligformål.

Reglerne om offentligt udbud gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. Grundene har ikke tidligere været i offentligt udbud.

Forvaltningen vurderer, at prisen på 1,4 mio. kr. er i overensstemmelse med markedsprisen, da grundprisen på de eksisterende byggegrunde i området har været meget små. Beløbet indgår som kommunalt indskud i byggeprojektet.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,4 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-1.400			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	1.400			

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023**

Dot 1: Godkendt.

Dot 2-3: Udvalget anbefaler indstillingen.

#### **Fraværende:**

Ellen Trane Nørby

### **Beslutning Byrådet den 30-08-2023**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Tage Petersen

Jesper Kock

Charlotte Riis Engelbrecht

## **Bilag**

Kortbilag salg af areal til Nordborg Andelsboligforening

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## **Punkt 25: Lukket: Godkendelse af ny finansiel strategi 2023**

18/36059

Godkendt.

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## **Punkt 26: Lukket: Generel orientering**

21/34671

Taget til efterretning.

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht

## **Punkt 27: Lukket: Underskriftsside 30-08-2023**

21/33898

**Fraværende** Tage Petersen, Jesper Kock, Charlotte Riis Engelbrecht