

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - ØU.....	4
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - Samlet.....	8
Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2025-2028.....	14
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028.....	17
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre.....	19
Godkendelse af 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	23
Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Samlet.....	26
Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2023.....	28
Godkendelse af kommissorier for fokusområder under Uddannelsesstrategisk Råd.....	29
Godkendelse af Plan for ligestilling.....	31
Godkendelse af videre udvikling af Kær Vestermark.....	33
Godkendelse af ansøgning om sammenlægning af to etværelseslejligheder i Boligforeningen Søbo :.....	36
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgæ.....	38
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-9 for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg.....	41
Godkendelse af annullering af salgsemne på kulturområdet.....	44
Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.....	46
Godkendelse af beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge.....	49
Godkendelse af justeret masterplan for renovering af Nordals-Skolen.....	51
Drøftelse af lederløn i Sønderborg Kommune 2024.....	54
Orientering om gennemgang af kortbetalinger for 2023 i Sønderborg Kommune.....	56
Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - august.....	60
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo juli 2024 - ØU.....	65
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo juli 2024 - Byrådet.....	66
Godkendelse af salg af areal.....	69
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer.....	70
Lukket: Orientering om status på igangværende projekt.....	71
Lukket: Generel orientering.....	72
Lukket: Underskriftsside 21-08-2024.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - ØU

24/6728

Sagsresumé

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

I 2. bevillingsrevision, der behandles i august 2024, er indeholdt årets midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år. Dette i forhold til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, således at kassebeholdningen, set over årene 2024-2028 er uændret.

Der er i bevillingsrevisionen afsat en pulje til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2024, primært stormflodsudgifter.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2025 til 2028 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Til anden bevillingsrevision i august 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2024 samlet skal øges med 25,837 mio. kr. og anlægsbudgettet reduceres med 1,818 mio. kr. Finansforskydninger reduceres med 108,545 mio. kr., hvoraf 43,608 mio. kr. overføres til 2025 og frem.

Derudover flyttes følgende

- -0,551 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og andre udvalg/politikområder
- -0,600 mio. kr. fra drift til anlæg under TBB.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet øges med 25,837 mio. kr., heraf 35,108 mio.kr. til finansiering af 3. bevillingsrevision
- at driftsbudgettet reduceres med 0,551 mio.kr. finansieret af andre udvalg/politikområder
- at driftsbudgettet reduceres med 0,600 mio.kr. til finansiering af anlæg under Teknik, By og Boligudvalget
- at anlægsbudgettet reduceres med 1,818 mio.kr.
- at finansforskydninger reduceres med 108,545 mio. kr.

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 ledelsesinformationer, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

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

I 2. bevillingsrevision, der behandles i august 2024, er indeholdt årets midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år. Dette i forhold til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det vil sige også konsekvenserne af henholdsvis overenskomsten (OK2024), lavere forventning til prisniveauet samt Trepartsaftalen for året 2024.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, således at kassebeholdningen, set over årene 2024-2028 er uændret.

Der er i bevillingsrevisionen afsat en pulje til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2024, primært stormflodsudgifter. Puljen er dannet af rest midler oprindeligt budgetteret til efter- og midtvejsregulering af overførselsudgifter og andel af indtægter i 2024 ved selvbudgettering.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2025 til 2028 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- PL-reguleringer 1,025 mio. kr.
- Andel af trepartsaftalen 0,035 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner 1,0 mio. kr.
- Periodisering mellem årene vedrørende IT-udgifter -5,0 mio. kr.
- Periodisering mellem årene vedrørende refusioner fra Digitaliseringsstyrelsen vedrørende projekter -4,5 mio. kr.
- Kompensation ift. Ukraineudgifter 0,921 mio. kr.
- Disponeret kompensation ift. Ukraineudgifter ved 3 bevillingsrevision 4,5 mio. kr.
- Pulje til finansiering af 3. bevillingsrevision, primært til stormflodsudgifter 30,608 mio. kr.
- Periodisering mellem årene vedrørende midler til lokalplaner -1,8 mio. kr.
- Periodisering mellem årene vedrørende midler til varmeplanlægning -1,388 mio. kr.
- Periodisering mellem årene vedrørende midler til undersøgelser kommuneplansrevision -0,194 mio. kr.

- Periodisering mellem årene vakante lønmidler som følge af rekrutteringsvanskeligheder -0,600 mio. kr.
- Midtvejsregulering
 - Politisk og administrativ org. 0,818 mio.kr.
 - Bosætning og Byggeri 0,044 mio. kr.
 - Natur, Klima og Forsyning 0,062 mio. kr.
 - Børn med særlige behov 0,036 mio. kr.
 - Forsørgelse og beskæftigelser 0,270 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Ejendomsudgifter CHK 0,337 mio. kr. flyttes mellem ØU og SSHU
- Turismeormåde flyttes fra ØU og EGV -1,459 mio. kr
- Udmøntning af besparelse vedrørende compliance mellem ØU og diverse udvalg 0,490 mio. kr.
- Udmøntning af besparelse vedrørende Digitale Læremidler mellem ØU og BUS 0,081 mio.kr.
- Uddybning af lystbådehavnen flyttes fra drift til anlæg under TBB -0,60 mio. kr

Anlæg:

- Køb af ejendom 2,1 mio. kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af grunde 0,670 mio. kr. til TBB
- Annullering af frigivelse af rådighedsbeløb til salg af matrikler i Hørup -1,988 mio. kr. til TBB
- Omdisponering af anlægsmidler fra Udviklingsforum Nordals til Frie bymidter Nordborg - 2,6 mio. kr. til TBB
- Der flyttes anlægsmidler på 3,2 mio. kr. fra 2024 til 2025-2026

Finansforskydninger:

- Færre indtægter fra garantiprovision 4,2 mio. kr.
- Låneydelse af gæld og renteindtægter af formue -7,6 mio. kr.
- Merindtægter ved selvbudgettering perioderes til 2027 -21,590 mio. kr.
- Merindtægter ved selvbudgettering tilføres puljen til 3. bevillingsrevision 2024 -10,0 mio. kr.
- Kapitalindskud studieboliger 3,4 mio. kr.
- Periodisering af afsatte midler til indskud i Landsbyggefonden til diverse projekter -22,018 mio. kr.
- Samlet DUT efter- og midtvejsregulering -54.937 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 2025	Overslags år 2026	Overslags år 2027
	02	28.347			
	05	-3.338	2.100	5.600	1.500
	07	-538	1.788	1.388	206
Drift	16	36	600		
	18	270			
	Div.	509			
	08	-600	-551	-632	-632
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div	-1.818			
Finansforskydninger	01	-108.545	22.018		21.590

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	85.688	-25.955	-6.356	-22.664
-----------------	--------	---------	--------	---------

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2024-090824

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2024-060824

Tjenestemandspensioner 2024 2. bev.rev. 2024 og adm. budget 2025

Punkt 3: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - Samlet

24/6728

Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke 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 således at udgifter og indtægter balancerer. Restbeløb fra selvbudgetteringsindtægt 2024 samt fra midler afsat til efter- og midtvejsregulering af overførselsudgifter er hensat i en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2024 (primært genopretning efter stormfloden).

Kassebeholdningen, set over årene 2024-2028, er således uændret.

Samlet udviser 2. bevillingsrevision

- I 2024:
 - Driftsbudgettet øges med 42,782 mio. kr.
 - Anlægsbudgettet øges med 1,573 mio. kr.
 - Indtægter/finansiering øges med -108.545 mio. kr.

Det øgede driftsbudget skal primært ses i sammenhæng med tilførte midler ved midtvejsregulering 2024 (DUT) jfr. indtægter/finansiering. Der sker desuden periodisering af en række udgifter til drift, anlæg og finansiering mellem 2024 og overslagsårene i henhold til forventet tidspunkt for afholdelse af udgifterne.

- I overslagsårene 2025 til 2028
 - Driftsbudgettet øges med 6,038 mio. kr. i 2025, 8,338 mio. kr. i 2026, 3,056 mio. kr. i 2027 og med 3,150 mio. kr. i 2028.
 - Anlægsbudgettet er uændret i overslagsårene
 - Finansiering tilhøres 22,018 mio. kr. i 2025 og Skatter/udligning tilhøres 21,590 mio. kr. i 2027.

Der er således primært tale om periodeforskydninger fra 2024 til overslagsårene.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2025 til 2028 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 42.782 t.kr. i 2024, 6.038 t. kr. i 2025, 8.338 t. kr. i 2026, 3.056 t.kr. i 2027 og 3.150 t.kr. i 2028.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 1.573 t.kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -108.545 t. kr. i 2024 og 22.018 t.kr. i 2025 og 21.590 t.kr. i 2027.
- at nettobeløbet på -64.190 t.kr. i 2024, 28.056 t.kr. i 2025, 8.338 t.kr. i 2026, 24.646 t.kr. i 2027 og 3.150 t.kr. i 2028 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2024- 2028.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

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

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

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer. Restbeløb fra selvbudgetteringsindtægt 2024 samt fra midler afsat til efter- og midtvejsregulering af overførselsudgifter er hensat i en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2024. (primært genopretning efter stormfloden).

Kassebeholdningen, set over årene 2024-2028, er således uændret.

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision. Det vil sige også konsekvenserne af henholdsvis overenskomsten (OK2024), lavere forventning til prisniveauet samt Trepartsaftalen for året 2024.

I 2024 skal særligt bemærkes vedrørende grundskyld og selvbudgettering:

- Grundskyld

Der er i 2024 disponeret en pulje på 37 mio. kr. i forhold til usikkerheden ved budgetlægning af indtægter fra grundskylden.

På nuværende tidspunkt står klart at grundskyldsindtægterne i overslagsårene ved budgetlægningen for 2025 for årene 2025-2027 er lavere end forventet i overslagsårene 2025-2027.

Set over årene 2025 til 2028 har ændringen i forventningerne til grundskylden samlet givet en lavere indtægtsforventning for Sønderborg Kommune på ca. 51 mio. kr.

Da den lavere indtægtsforventning indgår i budgetudkastet for 2025-2028 kan puljen på de 37 mio. kr. disponeres ved budgetlægningen – det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der i 2027 kan komme en negativ efterregulering, idet forudsætningerne for vurdering af grundskyldsindtægterne på lands- og kommuneniveau fortsat er meget usikre.

Ved 3. bevillingsrevision vil der blive fulgt op på niveauet for tilbagebetalinger til borgere der har fået ændret vurderingen samt på vurderingen af niveauet for indtægter fra grundskylden.

- Selvbudgettering

I forbindelse med Sønderborg Kommunens selvbudgettering er den aktuelle forventning af resultat giver en netto merindtægt på minimum 10 mio. kr. i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Beløbet er tilført pulje til 3. bevillingsrevision.

Derfor er 21,6 mio. kr. af de merindtægter på i alt ca. 31,6 mio. kr., som kommunen modtager i 2024 gennem de månedlige 12-dels afregninger fra staten, foreslået overført til budget 2027. Dette idet de kommunale indtægter i 2027 tilpasses i forhold til at så mange kommuner har valgt at selvbudgettere i 2024.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2025 til 2028 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2024.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevil- ling	2025	2026	2027	2028
	Anden				

bevillings-
revision 2024

Arbejdsmarked og Integration	-5.326	1.000	1.000	1.000	2.000
Samlet ændring ift. PL. og trepartsaftalen	-390	0	0	0	0
Pol. 12 Borgerservice	0	0	0	0	0
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	64	0	0	0	0
	-5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Sundhed	472	-22	-22	-22	-22
Samlet ændring ift. PL. og Trepartsaftalen	494				
Pol. 13 Sundhed	-22	-22	-22	-22	-22
Social-, Senior og Handicap	8.541	-298	-298	-298	-298
Samlet ændring ift. PL. og Trepartsaftalen	5.879	0	0	0	0
Pol. 09 Senior	1.822	-232	-232	-232	-232
Pol. 17 Voksne	840	-66	-66	-66	-66
Børne- og Uddannelse	8.864	-278	-197	-197	-197
Samlet ændring ift. PL. og Trepartsaftalen	5.318	0	0	0	0
Pol. 14 Dagtilbud	380	-70	-70	-70	-70
Pol. 15 Undervisning	5.140	-204	-123	-123	-123
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-1.974	-4	-4	-4	-4
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	387	470	470	470	470
Samlet ændring ift. PL.	-83	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	470	470	470	470	470
Erhverv og Grøn vækst	1.248	1.659	1.459	1.459	1.459
Samlet ændring ift. PL.	-11	0	0	0	0
Pol. 04 Turisme	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
Pol. 05 Bosætning og byggeri	0	200	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	-200	0	0	0	0
Teknik-, By og Bolig	3.933	-430	-430	-430	-430
Samlet ændring ift. PL.	55	0	0	0	0
Pol. 03 Kommunale ejendomme	2.192	100	100	100	100
Pol. 05 Bosætning og byggeri	-150	-250	-250	-250	-250
Pol. 08 Veje og trafik – drift	1.836	-280	-280	-280	-280
Natur, Klima og Miljø	-23				
Samlet ændring ift. PL	-23				
Økonomi	24.686	3.937	6.356	1.074	-332
Samlet ændring ift. PL. og Trepartsaftalen	1.060	0	0	0	0
Pol. 02 Adm. og pol.	28.918	2.671	6.090	1.990	790
Pol. 03 Kommunale ejendomme	337	337	337	337	337
Pol. 04 Turisme	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
Pol. 05 Bosætning/byggeri	-3.338	1.788	1.388	206	0
Pol. 07 Natur, Klima og forsyning	-538	600	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik					
Pol. 16 Børn med særl. behov	-600	0	0	0	0
Pol. 18 Forsørgelse og Beskæftigelse	36	0	0	0	0

	270	0	0	0	0
Driftsvirksomheden i alt	42.782	6.038	8.338	3.056	3.150
Heraf					
- serviceudgifter	47.658	5.038	7.338	2.056	1.150
- overførselsudgifter	-4.876	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsvirksomheden i alt	1.573	0	0	0	0
Heraf					
- Udskudte anlæg	0				
- Øvrige ændringer	1.573				
Finansiering/finansforskydning i alt	-108.545	22.018	0	21.590	0
Heraf					
- Midtvejsregulering					
- Udskudte indskud til Landsbyggefonden	-54.937	0	0	0	0
- Selvbudgætning	-22.018	22.018	0	0	0
- Selvbudgætning til pulje på driften til 3. bevillingsrevision	-21.590	0	0	21.590	0
	-10.000	0	0	0	0
Ændringer i alt	-64.190	28.056	8.338	24.646	3.150

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2024 ultimo juli (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 19 mio. kr. under kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2023.

Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på 47,658 mio. kr. i 2024. Heraf indgår en pulje på 30,6 mio. kr. og 4,5 mio. kr. (Ukraine) til udmøntning ved 3. bevillingsrevision i november.

Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme efter Lov- og Cirkulæreprogram inkl. DUT er opdateret til 3.991 mio. kr. og rammen er herefter aktuelt overskredet med ca. 3 mio. kr.

Anlægsområdet

Der er, på grundlag af en gennemgang af anlægsprojekterne, sket en periodeforskydning af enkelte anlægsbudgetterne fra 2024 til senere, idet det vurderes at arbejdet vil forskydes og udgifterne derfor først afholdes på dette tidspunkt.

Derudover er der indarbejdet køb af ejendom, jf. byrådsbeslutning i juni, midler til nedrivningsarbejde samt flytninger af afsatte midler mellem drifts- og anlægsvirksomheden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	47.658	5.038	7.338	2.056
- Ikke service	Diverse	-4.876	1.000	1.000	1.000

Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	1.573			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån	01	-3.400			
Finansforskydninger	01	-18.618	22.018		
Skatter/Udligning	01	-86.527			21.590
Kassebeholdning	01	64.190	-28.056	-8.338	-24.646

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2024-090824

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2024-060824

Tjenestemandspensioner 2024 2. bev.rev. 2024 og adm. budget 2025

Punkt 4: Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2025-2028

24/1678

Sagsresumé

Det følger af budgethandleplanen, at forvaltningen fremlægger administrative budgetelementer til politisk godkendelse. Hovedsigtet er at fastholde et eksisterende serviceniveau, hvorfor oplægget søger at korrigere for demografiske ændringer, lokale politiske beslutninger med videre.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- det administrative budgetoplæg, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for budgetårene 2025-2028.

Der gøres opmærksom på, at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2025 – 2028 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2024
2. Det administrative budgetoplæg 2025-2028
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre

Nærværende sag omhandler det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

Budgethandleplanen for 2025-2028 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer i det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Administrativt budgetoplæg:

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2025-2028, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2025.

Det administrative budgetoplæg har som overordnet formål at skabe rammerne for, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau kan videreføres. Det administrative budgetoplæg sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2025 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2024.

Anlægsniveauet:

Det fremgår af Økonomaftalen mellem KL og regeringen at anlægsniveauet for kommunerne under ét øges til 19,2 mia. kr., som er fuldt ud finansieret i aftalen. Sønderborg Kommunes vejledende anlægsramme (bruttoanlæg) udgør ca. 235 mio. kr.

Basisbudget 2025:

Tilpasningen af basisbudgettet for 2025 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 11. oktober 2023 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller. Hertil prisstigninger i forhold til mængdeudviklingen.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Herudover indgår forslag til tilretning i henhold til øvrige ændrede forudsætninger.

Tilpasningen foregår i 2024 priser. Pris- og lønreguleringer til 2025-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august. På særskilte sager behandles også 2. bevillingsrevision og korrektioner for Økonomaftalen samt lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august ud fra lov- og cirkulærogrammet (DUT).

Samlet set er der, i forbindelse med nærværende dagsorden omhandlende det administrative budget, indarbejdet følgende ændringer i forhold til det korrigerede budget for årene 2025-2028 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation.

Udvalgene	2025	2026	2027	2028
	I 1.000 kr.			
Arbejdsmarked Samlet	-7.000	-10.000	-3.000	-3.000
Sundhed Pol. 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	-2.800	0	0	0
Social, Senior og Handicap Pol. 09 Senior	2.180	3.118	13.105	10.279
Børn og Uddannelse Pol. 14 Dagtilbud	10.374	9.055	5.138	1.203
Pol. 15 Undervisning	662	-90	413	-1.274
Pol. 16 Børn m. særlige behov	8.712	8.145	3.725	1.477
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur, Idræt, Medborgerskab Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	140	140	140	140
	140	140	140	140
Erhverv og Grøn vækst Ingen ændringer	0	0	0	0
	0	0	0	0
Teknik, By og Bolig Pol. 03 Kommunale ejendomme	3.240	3.240	3.240	2.910
	3.240	3.240	3.240	2.910
Natur-, Klima- og Miljø Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	1.045	1.045	1.045	1.045

Pol. 08 Veje og trafik	1.000 45	1.000 45	1.000 45	1.000 45
Økonomi	2.771	3.097	3.097	3.097
Pol. 02 Pol. og adm. Organisation	2.539	2.865	2.865	2.865
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	232	232	232	232
Driftsvirksomheden i alt	9.950	9.695	22.765	15.674
Heraf				
- serviceudgifter	19.750	19.695	25.765	18.674
- overførselsudgifter	-9.800	-10.000	-3.000	-3.000
Anlægsvirksomheden i alt	-500	-500	-500	-500
Finansforskydninger m.m.	3.713	0	0	0
heraf udgør				
- Efterreg. af KMF 2024	3.713			
Ændringer i alt	13.163	9.195	22.265	15.174

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at der sker budgetudvidelse på serviceområderne. I 2025 udvides serviceområderne med ca. 20 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Bilag

Tjenestemandspensioner 2024 2. bev.rev. 2024 og adm. budget 2025

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg 2025-09.08.24

Baggrundsnotat vedr. administrativt budget 2025-2028 for TeleKOL og TeleHjerte

Punkt 5: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028

24/5884

Sagsresumé

I økonomaftalen for 2025 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2024, hvor de kommunale lønninger stiger med 3,66 pct. fra 2024 til 2025, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 2,94 pct. Hertil tillægges konsekvenserne af Trepartsaftalen (differenceret lønregulering) med 0,63 pct.

Herudover opjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024.

Den godkendte pris- og lønregulering af årene 2025-2028 er indarbejdet i materialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2024 til 2025 følger KL's vurdering for lønninger (inkl. Trepartsaftalen) og priser, som indgår i økonomaftalen
- at reguleringen af 2024 med løn og priser danner grundlaget for den pris- og lønregulering der sker i budgetårene 2025-2028.

Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2025 – 2028 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2024.
2. Det administrative budgetoplæg 2025-2028
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028
4. Konsekvenser af Økonomaftalen 2025-2028 DUT med videre.

Nærværende sag omhandler pris- og lønregulering for 2024-2028.

Økonomaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2024-2028 er følgende:

Vækst i pct.	2023/24	2024/25	2024/26	2026/27	2027/28
Lønstigninger for kommunalt ansatte	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
Differencerede lønstigninger ift. Trepartsaftalen	0,51	0,63	0,92		

Brændsel og drivmidler	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94
Priser og løn i alt	4,5	3,9	3,7	3,1	3,1

2025-2028:

Ændringen i PL-skønnet for 2024 anvendes til justering af det niveau for 2024 der danner basis for yderligere fremskrivning til 2025. Det er således fra det justerede 2024 grundlag, at fremskrivningen for årene 2025-2028 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomiaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2024 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 3,66 pct. til pris- og lønniveau 2025 tillagt konsekvenserne af Trepartsaftalen.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025 – 2027.

I tusinde kr.	2025	2026	2027
Samlet konsekvens	-20.708	-64.381	-140.834

Opjustering af pris- og lønskønnet for året 2023 til 2024 udgør ca. 12,5 mio. kr. på serviceområdet, og reguleringen fra 2024 til 2025 udgør de resterende ca. -33 mio. kr. Faldet på de 33 mio. kr. skyldes, at der ved sidste års budgetlægning for overslagsårene 2025-2027 var forventet højere løn- og prisniveau.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 6: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre

24/10552

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har for sommeren indgået aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende lov- og cirkulærepragrammet (DUT- Det Udvidede Totalbalanceprincip) og øvrige reguleringer.

I nærværende sag fremlægges konsekvenserne af ovenstående, baseret på forvaltningens gennemgang og vurdering i en lokal optik. Konsekvenserne foreslås indarbejdet som budgetforudsætning i det fremadrettede budgetmateriale, og indgår således i budgetforslaget til 1. behandling.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2025 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2025- 2028.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, herunder aktstykke som er vedtaget før sommeren.

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af Økonomiudvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2025 – 2028 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2024
2. Det administrative budgetoplæg 2025-2028
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre

Nærværende sag omhandler konsekvenser af Økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre.

I økonomisk henseende kan Økonomiaftalens betydning indeles i tre hovedområder, som gennemgås særskilt nedenfor.

I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulæreprogrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering
2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen,
3. afledte effekter af økonomiaftalen, herunder niveauet for overførselsudgifter, kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter m.v.

Det bemærkes indledningsvis, at denne sag alene indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2025-28, mens elementer der primært kan henføres til 2024 indgår i særskilt sag vedrørende 2. bevillingsrevision 2024.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder økonomiske konsekvenser af lovændringer og eventuelle opgaveflytninger mellem det statslige, regionale og kommunale niveau. Det fremgår af årets materialer, at bloktilskuddet på landsplan reguleres som vist i nedenstående tabel.

Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,24 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 3,799 mio. kr. i 2025 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

Det er en underliggende forventning, at forøgelse på indtægtssiden modsvares af en parallel forøgelse af kommunens udgiftsside. Parallelliteten bør tage hensyn til lokale forhold, som kan berettige afvigelser fra hovedreglen. Det samlede materiale omhandler en lang række enkeltposter, som forvaltningen, inden for de enkelte udvalgsområder, har underlagt en vurdering i forhold til det faktiske lokale behov for mer- eller mindreudgifter.

Det samlede vurderede behov for Sønderborg Kommune fremgår nederst i tabellen og foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde for så vidt angår elementet ”lov og cirkulæreprogram”.

De væsentligste elementer er følgende:

- Dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) med 2,7 mio. kr. årligt fra 2025,
- Lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin) med ca. 0,8 mio. kr. i år 2025 stigende til 1,8 mio. kr. i år 2028
- Ny ejendomsskattelev og følgelov hertil (opgaveflytning fra kommuner til staten) med -1,2 mio. kr. årligt fra år 2024.

Der henvises til bilag 1 for en udspecificering af de enkelte delelementer og deres økonomiske betydning.

	Mer- eller mindreudgifter			
Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	2025	2026	2027	2028
	I 1.000 kr. (2025-prisniveau)			
Kommunerne under ét	306.900	397.100	507.600	507.600
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,24 pct.	3.799	4.916	6.284	6.284

Forvaltningens vurdering	3.760	4.896	6.228	6.228
--------------------------	-------	-------	-------	-------

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

Ud over DUT, som er en del af aktstykket til økonomiaftalen, indgår øvrige reguleringer, herunder også fra aktstykker tidligere år.

I nedenstående indgår bl.a.

- Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet med 1,8 mio. kr. årligt fra år 2025
- Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser med ca. 3,6 mio. kr. årligt fra 2025
- Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever med 0,8 mio. kr. i 2025
- Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026 med ca. 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i år 2026 (overgangsordning ift. ejendomsskatteoven)
- samt anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling med 0,6 mio. kr. i år 2025 og 2026.

Herudover indgår ligeledes en sanktion på -4,1 mio. kr. i 2025 stigende til -6,2 mio. kr. i 2028 ift. skattestigningen for 2024, for kommunerne under ét.

Effekterne ses af nedenstående tabel, ligesom de indgår i det specificerede talmateriale i bilag 1.

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter			
	2025	2026	2027	2028
	I 1.000 kr. (2025-prisniveau)			
Kommunerne under ét	238.700	209.000	-67.100	-67.100
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,24 pct.	2.955	2.587	-831	-831
Forvaltningens vurdering	8.158	6.755	5.321	5.321

3. Afledte effekter af økonomiaftale

Ud over de ovenfor angivne områder er der en række ”afledte” effekter af økonomiaftalen.

I det administrative budgetoplæg er overførselsudgifterne og KMF (medfinansiering af sundhedsvæsenet) budgetlagt ud fra de konjunkturforsømtninger der ligger til grund for Økonomiaftalens ændrede skøn. Budget 2028 er tilsvarende budget 2027.

Løft af servicerammen:

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL løftes servicerammen med 3.200 mio. kr. – bestående af en reduktion i administration på -200 mio. kr. og et rammeløft på 3.400 mio. kr.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2025.

Nettoløftet af rammen er ikke indarbejdet særskilt, idet løftet er anvendt til finansiering af det administrative budgetoplæg, herunder finansiering af den demografiske udvikling samt kvalitetsløftet i ældreplejen. Der er ligeledes ikke sket en indregning af reduktionen i administrative udgifter, idet der i budgettet er indarbejdet de reduktioner der er besluttet af byrådet.

Som led i Finansloven for 2021 blev der besluttet et årligt løft af ældreplejen. Fra 2025 afsættes der 560 mio. kr. årligt, som er omlagt fra hidtidig pulje til bloktilskud (Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen). Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 6,9 mio. kr. årligt fra 2025.

4. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

På baggrund af ovenstående kan de samlede økonomiske konsekvenser, der følger direkte og afledt af økonomiaftalen, opgøres som i tabellen nedenfor og dermed indgår i 1. behandling af budgettet.

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter			
	2025	2026	2027	2028
	I 1.000 kr. (2025-prisniveau)			
Samlet konsekvens:				
Lov og cirkulærepragrammet, DUT, drift	3.760	4.896	6.228	6.228
Øvrige effekter				
– drift	7.549	6.145	5.321	5.321
- anlæg	609	609	0	0
Fra pulje til bloktilskud (Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen)	6.938	6.938	6.938	6.938
Økonomiske konsekvenser i alt	18.856	18.589	18.486	18.487

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at konsekvenserne for årene 2025-2028 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Bilag

DUT-Lov og cirkulærepragram for 2025-2028

Punkt 7: Godkendelse af 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

24/10556

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 21. august 2024 udarbejde forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 til Byrådets 1. behandling den 28. august 2024.

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 28. august 2024 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 2025-2028 fastsættes til den 30. september 2024 kl. 12.00 hos borgmesteren.

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 6. september 2024.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 21. august 2024 udarbejde endeligt forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026 - 2028 til Byrådets 1. behandling den 28. august 2024.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2024.
2. Det administrative budgetoplæg 2025-2028
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2025-2028 DUT med videre.

Hertil er der på nuværende tidspunkt indregnet følgende:

- Pulje til overførsel mellem årene på service på 60 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2024) og på anlæg på 35 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 21. august 2024.

Hovedområderne:	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-6.252	-6.496	-6.720	-6.916
Driften i alt	6.025	6.015	6.071	6.064
- Serviceudgifter	4.158	4.108	4.096	4.088
- Overførselsudg. m.m.	1.867	1.906	1.975	1.976
Renter i alt	2	-3	-3	-3
Pris- og lønreg.		199	406	616
Skattefinansieret anlæg	212	156	154	155
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	2	4
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-56	-3	-3	-3
Afdrag	117	118	126	126
Optagelse af lån	-15	-20	-20	-20
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-34	33	-14	-23

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 2025, er beregnet til 4.204 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. I budgetforslagets budgetbalance nr. 3. overholdes servicevækstrammen.

Anlægsramme for 2025 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,2 mia. kr. i 2025. Svarende til sidste år, er der i 2025 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 235 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 225 mio. kr. for så vidt angår 2025.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2025.

Finansieringsposter og lånoptagelse

Den 6. august 2024 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 14. august 2024 ligeledes fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor hhv. den ordinære lånepulje og pulje til vanskeligt stillede kommuner, hvor der til begge puljer er 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 2024. 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 2025.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i årene 2025, 2027 og 2028. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation/tilskud.

Direktionens anbefaling:

Direktionen anbefaler at det frem mod budgetvedtagelse drøftes og beslutes, hvorledes opfyldelse af de af Byrådet besluttede pejlemærker kan opnås.

Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnfør budgethandleplanen fastsat til den 6. september 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2028 - Endelig

Elevtalsprognose 2024-2028

Budgetbalance nr. 3 2024-2028-140824 - 1. behandling

Punkt 8: Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Samlet

24/6441

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-2028 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jf. budgethandleplanen for 2025-2028 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2025-2028 på udvalgenes møder i maj og juni.

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

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

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

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

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

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 346,5 mio. kr. for budgetperioden 2025-2028. Hertil er der ligeledes afledte udgifter til driftsvirksomheden m.m.

Udvalg	Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)
Økonomi	136,40
Arbejdsmarked	5,0
Sundhed	3,50
Social, Senior og Handicap	10,83
Børn og Uddannelse	0,50
Teknik, By og Bolig	137,87
Natur, Klima og Miljø	11,30
Kultur, Idræt og Medborgerskab	23,10
Erhverv og Grøn Vækst	18,0
I alt	346,50

Hertil er der samlet årlig afledt driftsudgifter på 0,57 mio. kr. på enkelte af projekterne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2025-2028-14082024

Punkt 9: Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2023

24/9280

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2023.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2023 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 18.117.920 kr. heraf jordværdi på ca. 11,3 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Regnskabsberetning.PDF

Årsregnskab 2023.PDF

Revisionsprotokol.PDF

Punkt 10: Godkendelse af kommissorier for fokusområder under Uddannelsesstrategisk Råd

24/11097

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 20. marts 2024 et revideret kommissorium for uddannelsesstrategisk Råd, herunder tre fokusområder:

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

Forvaltningen har udarbejdet kommissorier for det videre arbejde med indsatser under hver af de tre fokusområder.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Kommissorier for de tre fokusområder under Uddannelsesstrategisk Råd.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. marts 2024 et revideret kommissorium for uddannelsesstrategisk Råd. Formålet med Uddannelsesstrategisk råd er

- at bidrage til udviklingen af Sønderborg Kommune som uddannelsesby med et højt uddannelsesniveau, der understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og borgernes muligheder for at få og fastholde et arbejde.
- at give input til, drøfte og validere konkrete indsatser forankret under de tre fokusområder.
- at udvikle samarbejdet mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.

I kommissoriet er der udpeget tre fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd.

- A. Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende (ØU)
- B. Det gode studieliv og trivsel (UKIM og SU)
- C. Gode overgange mellem skole, uddannelse og job (BU, UEGV og AU)

Forvaltningen har udarbejdet kommissorier for det videre arbejde med indsatser under hver af de tre fokusområder. Fokusområde B. hed oprindeligt 'Det gode studieliv, trivsel og studieboliger'. Der er imidlertid foretaget en administrativ ændring, således indsatsen vedr. sikring af gode studieboliger nu henhører under fokusområde A. 'Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende'.

Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende (ØU)
Koordinering af indsatser under fokusområdet forankres i Kommunaldirektørens Stabe.

De overordnede strategiske indsatser på uddannelsesområdet er forankret i Økonomiudvalget. Der nedsættes en gruppe af repræsentanter fra Økonomiudvalget samt eksterne repræsentanter, der sammen skal sikre det strategiske sigte i arbejdet.

Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på studieboligløsninger, der skal imødekomme forventede store tilgang til Syddansk Universitet de kommende år.

Det gode studieliv og trivsel (UKIM)

Koordinering af indsatser under fokusområdet forankres i Kultur og Erhverv. Der nedsættes en styregruppe for fokusområdet med repræsentanter fra afdelingerne Kultur, Idræt og Fritid, Sundhed og Unge, Politik, Analyse og Kommunikation samt Stab og udvikling. Styregruppen afgiver status til Uddannelsesstrategisk Råd for en udvalgt indsats på hvert rådsmøde

Gode overgange mellem skole, uddannelse og job (BU, UEGV og AU)

Koordinering af indsatser under fokusområdet forankres i Økonomi og Arbejdsmarked i regi af forummet Sønderborg i Arbejde. Dette forum inkluderer repræsentation fra de tre kommunale udvalg, den kommunale organisation, virksomheder, lønmodtagerorganisationer samt erhvervsuddannelserne.

Hertil kommer KUI (den Kommunale Ungeindsats), der samler kommunens indsatser for unge med særlige behov i én koordineret og sammenhængende indsats, der har som formål at hjælpe de unge i gang med uddannelse og job.

Desuden arbejdes der i partnerskabet House of Science, VidensBy Sønderborg med at skabe et stærkt samarbejde mellem områdets læringsmiljøer (fra dagtilbud til de videregående uddannelser), for at motivere, inspirere og begejstre med den nyeste viden om klima, innovation og bæredygtighed.

Det bemærkes, at det fortsat er det/de angivne politiske udvalg, der har ansvaret for at formulere og implementere konkrete indsatser. Uddannelsesstrategisk Råd bidrager til validering og koordinering af indsatserne med henblik på at sikre helhed og sammenhæng mellem de tre fokusområder.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for fokusområdet 'Gode overgange mellem skole, uddannelse og job'

Kommissorium for fokusområdet 'Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende'

Kommissorium for fokusområdet 'Det gode studieliv og trivsel'

Punkt 11: Godkendelse af Plan for ligestilling

23/66586

Sagsresumé

Udkast til Sønderborg Kommunes Plan for ligestilling, der inkluderer en bred tilgang til diversitet og mangfoldighed, er klar til politisk godkendelse. Planen er en del af personalepolitikken og griber de lovgivningsmæssige forpligtelser på området for kønsligestilling.

FN's verdensmål nr. 5 fokuserer på kønsligestilling og Byrådets vision om det gode liv for alle, rummer ambitionen om bedre kønsbalancer, større diversitet og øget inklusion. Bæredygtighedspolitikens sociale afsnit understreger, at vi i Sønderborg Kommune vil være modstandsdygtigt samfund, der kan rumme forandringer.

Plan for ligestilling indeholder ambitionen om at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har lige muligheder og rettigheder. Vi stræber efter at afspejle det samfund vi arbejder i, og gør os umage for at fremme ligestilling og diversitet i hele organisationen. Når vi samarbejder med kommunens borgere, møder vi dem med forskellighed og en mangfoldig medarbejdersammensætning. Vi tror på, at denne mangfoldighed beriger vores arbejde og styrker vores evne til at løse opgaver.

Planens indsatser kan igangsættes i organisationen i en fælles fremadskuende proces. Der vil både være behov for lokale og centrale påvirkninger over tid i arbejdet med at fremme ligestilling, mangfoldighed og inklusion.

Byrådet drøftede emnet den 14. maj 2024. En referencegruppe, som inkluderer ildsjæle fra organisationen og HMU har tilføjet deres input til det nuværende forslag, som HMU godkendte i juni 2024. Planen er således sammensat med bred involvering og i en åben tilgang.

Udkast til Plan for ligestilling er vedlagt.

Økonomiudvalget har som fagudvalg for personaleforhold beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Plan for ligestilling.

Sagsfremstilling

Ligestilling skal være et fast element, når der skrives politikker og defineres handlinger, både på personaleområdet, men også i forhold til at forbedre borgernes hverdag. Sådan fremgår det af konstitueringsaftale 2022-2025.

Byrådet godkendte i maj Ligestillingsredegørelse 2023. I den forbindelse bad de forvaltningen udarbejde et forslag til en ligestillingspolitik med ambitiøse målsætninger og konkrete ligestillingstiltag.

Forvaltningen har arbejdet med første version af Sønderborg Kommunes Plan for ligestilling, herunder diversitet og mangfoldighed. Forvaltningen anbefaler at Plan for ligestilling er en del af personalepolitikken sammen med de personalepolitiske værdier og de øvrige personalepolitiske retningslinjer godkendt i HMU. Planen indeholder en bred

tilgang til ligestilling, hvor forvaltningen vurderer at arbejdet må modnes og primært starte med temaerne køn, alder og handicap. I udkast til planen findes afsnit om formål, ambition, lovgivning, data og baggrund, målsætninger og tiltag, herunder kompetenceudvikling.

Sønderborg Kommunens plan for Ligestilling har strategisk ophæng i arbejdet med det attraktive arbejdsfællesskab i Sønderborg 2030. Høj grad af mangfoldighed i organisationen bidrager til arbejdet med både rekruttering og tilknytning til arbejdspladsen, samtidig med at vi afspejler det samfund vi arbejder i. Forskellighed skaber værdi. HMU har givet input til planen ligesom flere medarbejdere i organisationen med noget særligt på hjerte har fået en stemme i udviklingsarbejdet. Forvaltningen har tillige søgt inspiration hos andre kommuner og hos lokale virksomheder, der er med til at give flere perspektiver.

Byrådets teamdrøftelse gav i maj 2024 mulighed for politiske drøftelser forud for godkendelsessagen. De retningsgivende input kvalificerede planen og gav den Sønderborg-aftryk.

Planens indsatser kan igangsættes i organisationen i en fælles fremadskuende proces, som opbygger større bevidsthed og vigtige drøftelser om emnet.

Initiativerne i planen er blandt andet:

- Monitorering af kønsfordeling og analyse vedrørende ligeløn.
- Indberetning af årligt måltal og Ligestillingsredegørelse hvert 3. år.
- Fokus på udvikling i mænds barselsorlov.
- Oplysning og uddannelsesmateriale fx til ansættelsesudvalg, herunder øget bevidstheden om bias.
- Fortsat fokus på psykologisk tryghed, fleksibilitet og attraktive arbejdsfællesskaber.

Orientering om indberetning

Offentlige institutioner og virksomheder omfattet af ligestillingslovens § 11 er forpligtede til at indberette om køns sammensætningen i de øverste ledelsesniveauer én gang om året jf. ligestillingslovens § 11. Indberetningen skal politisk orienteres, hvorfor Byrådet orienteres om at forvaltningen har indberettet køns sammensætningen. Ligestillingsplanens s. 4 indeholder oplysninger om kønsbalancen i Direktionen for 2023, som var 2 kvinder og 4 mænd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte et flertal på 7 bestående af: Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Ellen Trane Nørby (V), Tage Petersen (V)

Imod stemte 2 bestående af: Stefan Lydal (O) og Bo Kleis Christensen (D).

Bilag

Plan for ligestilling. Udkast af den 18. juni 2024

Punkt 12: Godkendelse af videre udvikling af Kær Vestermark

24/13419

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 at udvikle Kær Vestermark til et lokalt og nationalt Center for Verdensmål. Siden er der arbejdet med at realisere en lang række projekter på Kær Vestermark. I 2023 er der udarbejdet en Masterplan for Center for Verdensmål, som på nuværende tidspunkt ikke er politisk godkendt. Med det afsæt drøftede Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 15. august fremtidsperspektiver for udviklingen af Kær Vestermark med afsæt i tre scenarier:

- Scenarie 1: Center for Verdensmål med fastholdelse af den nuværende masterplan med mindre justeringer
- Scenarie 2: Område for Natur og Bæredygtighed med fokus på udvalgte verdensmål og gentænkning af projekter, herunder Løkkegård
- Scenarie 3: Kær Vestermark som rekreativt naturområde, hvor fokus er på at styrke de allerede realiserede projekter

Det fremgår af budgetaftalen 2024-2027, at aftaleparterne ønsker at fastholde og videreudvikle et naturtilbud til Midtbyens Børnehus og Børnehuset Parken på Bygegård på Kær Vestermark. Hertil er der afsat 3 mio. kr. Forvaltningen har vurderet, at det ikke er muligt at etablere et permanent tilbud på Bygegård, hvorfor øvrige alternativer er blevet afsøgt. Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning vedrørende etableringen af et permanent naturtilbud ved Frydendal eller Løkkegård den 26. august 2024.

Drøftelsen i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter skal ses i sammenhæng med beslutningen i Børne- og Uddannelsesudvalget, idet placeringen af naturtilbuddet på Frydendal eller Løkkegård har betydning for den nuværende Masterplan for Center for Verdensmål og kræver en justering deraf. Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter anbefaler, at ambitionerne for scenarie 1 fastholdes, men at der udarbejdes en mere konkret plan for realiseringen af masterplanen med mindre justeringer og fokus på en opdeling i faser. Der skal fortsat være et stærkt fokus på involvering og samarbejde med partnere.

Udviklingen af Kær Vestermark har sammenhæng til Byrådets Vision og fokusområderne Turisme, Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt Et godt liv.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at midlerne afsat til renovering af Bygegård på Kær Vestermark i Budgetaftalen 2024-2027 anvendes til etablering af et permanent naturtilbud til dagtilbud på Frydendal eller Løkkegård
- at der igangsættes en proces med henblik på en mere konkret plan for realiseringen af ambitionerne for Center for Verdensmål med fokus på en opdeling i faser samt involvering og samarbejde med partnere.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 12 mio. kr. til udvikling af et naturformidlingscenter samt færdiggørelse af relevante projekter på Kær Vestermark. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 27. februar 2019 at udvikle Kær Vestermark til et lokalt og nationalt Center for Verdensmål.

Siden 2019 er der arbejdet med at realisere en lang række projekter på Kær Vestermark som har sammenhæng til etableringen af et samlet Center for Verdensmål. Projekterne har bygget ovenpå den udvikling af området, som blev

igangsat i forbindelse med Spejdernes Lejr i 2017. Følgende er realiseret:

- Støvlen, der i dag fungerer som udsigtstårn, madpakkehus og grillhytte og er blevet et lokalt vartegn.
- En bæredygtig renovering af Frydendahl til Sønderborg Naturcenter, der siden maj 2022 har fungeret som naturvejledernes samlede base med undervisningslokaler, grejbank og gode udendørsfaciliteter.
- Kær Vestermark som et bynært og rekreativt område, som tilbyder muligheder for udfoldelse i naturen. Den grundlæggende infrastruktur gennem området er etableret og indeholder blandt andet mere end 20 km sti samt shelters og fugleskjul. Det store sceneområde er klargjort til afvikling af store events og koncerter.
- Naturgenopretningsprojekter med fokus på øget biodiversitet, flere og forbedrede levesteder for dyrelivet, udsætning af klokkefrøer mv.
- Det Marine Center etape 1, der giver adgang til havet via en stor og handicapvenlig fiskebro samt sliske til kano og kajak. Dertil kommer en stor bålplads, bord- og bænkesæt, skylleplads og fiskerenseplads.
- Permahaven, der udgøres af blanding af gamle og nyplantede æbletræer fra Als og Sundved samt nye planter, nyanlagte bede og stier. Haven drives efter principperne bag permakultur i samarbejde med den frivillige forening Permakultur Syd.
- Bålhytte for alle med indbyggede handicapvenlige shelters. Hytten blev officielt indviet den 4. juni.

Der er i 2023 er der udarbejdet en Masterplan for Center for Verdensmål, som beskriver den samlede retning for den videre udvikling af Center for Verdensmål på Kær Vestermark.

I forbindelse med opførelsen af Midtbyens Naturbørnehus i oktober 2021 blev det besluttet, at daginstitutionen, ud over at have faciliteter i midtbyen, også skal benytte et naturtilbud på Kær Vestermark som en del af dets stærke naturprofil. Efterfølgende er det besluttet, at også Børnehuset Parken skal benytte sig af naturtilbuddet på Kær Vestermark i forlængelse af, at Egetofte, der er ejet af Naturstyrelsen, skal sættes til salg.

Det fremgår af budgetaftalen 2024-2027, at aftaleparterne ønsker at fastholde og videreudvikle et naturtilbud til Midtbyens Børnehus og Børnehuset Parken på Bygegård på Kær Vestermark. Hertil er der afsat 3 mio. kr. Forvaltningen har sidenhen vurderet, at det ikke er muligt at etablere et permanent tilbud på Bygegård grundet placeringen tæt på skydebanen. Med det afsæt træffer Børne- og Uddannelsesudvalget den 26. august beslutning vedrørende etableringen af et permanent naturtilbud ved Frydendal eller Løkkegård. Forvaltningen anbefaler, at de 3 mio. kr., der er afsat til renoveringen af Bygegård, anvendes dertil.

Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vedrørende placering af et naturtilbud på Frydendal eller Løkkegård har betydning for den udarbejdede Masterplan for Center for Verdensmål og kræver en justering deraf. Da masterplanen ikke er politisk godkendt på nuværende tidspunkt, anbefalede forvaltningen, at Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 15. drøftede fremtidsperspektiver for Center for Verdensmål med afsæt i tre scenarier:

Scenarie 1 Visionen om etablering af et samlet Center for Verdensmål på Kær Vestermark fastholdes. Der tages udgangspunkt i den nuværende masterplan, som justeres i mindre grad og forelægges til politisk beslutning.

Scenarie 2 Udviklingen af Kær Vestermark gentænkes med henblik på at videreudvikle et samlet område for Natur og Bæredygtighed, herunder gentænkning af Løkkegård med en styrket kobling til ProjectZero og VidensBy Sønderborg. Der vil være fokus på specifikke verdensmål. Der igangsættes en proces med henblik på en uddybende beskrivelse af scenarie 2 forud for politisk beslutning.

Scenarie 3 Kær Vestermark fastholdes som et bynært rekreativt område, hvor udgangspunktet er et fokus på at styrke de projekter, der allerede er realiseret i området.

På baggrund af drøftelsen den 15. august anbefaler Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at ambitionerne for scenarie 1 fastholdes, men at der udarbejdes en mere konkret plan for realiseringen af masterplanen med mindre justeringer og fokus på en opdeling i faser. Der skal fortsat være et stærkt fokus på involvering og samarbejde med partnere. Såfremt Økonomiudvalget godkender sagen, vil forvaltningen igangsætte en proces med at udarbejde en handleplan for realiseringen af Center for Verdensmål, indeholdende faser og tidsperspektiver, som vil blive forelagt politisk.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering af etablering af et permanent naturtilbud til dagtilbud på Frydendal eller Løkkegård, sker af allerede afsatte anlægsmidler til renovering af Bygegård på Kær Vestermark.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Godkendes, idet Byrådet forelægges en beslutningssag med en revideret masterplan indeholdende de økonomiske konsekvenser. Byrådets partier inddrages i processen med UBL.

Punkt 13: Godkendelse af ansøgning om sammenlægning af to etværelseslejligheder i Boligforeningen Søbo afdeling 37

24/5437

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra Boligforeningen Søbo modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af sammenlægning af to etværelseslejligheder i Boligforeningen Søbo afdeling 37, Augustenborg Landevej 77-77R.

Afdeling 37 omfatter 36 almene familieboliger med et samlet boligareal på 2.236 kvadratmeter.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Indstilling til ministeriets Social- og Boligstyrelse om godkendelse af ansøgning om sammenlægning af to etværelseslejligheder.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Søbo afdeling 37 ønsker sammenlægning af to etværelseslejligheder til en to-værelseslejlighed. Afdelingen omfatter 36 familieboliger, som er fordelt med 16 etværelseslejligheder, fem to-værelseslejligheder, ti treværelseslejligheder samt fem fireværelseslejligheder.

Begrundelsen for ønsket om sammenlægning er, at der har været store tab på fraflytninger på de etværelseslejligheder, som er meget billige. Dette er på nuværende tidspunkt afhjulpet ved, at de 16 etværelseslejligheder er stillet til rådighed for StudieBoligSyd.

Afdelingen som er tidligere Parkkollegiet, blev i 2019 ændret til familieboliger. Årsagen til at disse bygninger tidligere blev fravalgt som studieboliger, var blandt andet at der var lang afstand til uddannelsesstederne.

For at fremtidssikre afdelingen til om nogle år, når der er bygget flere studieboliger i Sønderborg, vurderer Boligforeningen Søbo, at det er nødvendigt at nedbringe antallet af små etværelseslejligheder ved at ombygge til større boliger, for en mere harmonisk beboersammensætning. Sammenlægning af to etværelseslejligheder blev muligt i efteråret 2023, hvor to boliger ved siden af hinanden blev ledige.

Sammenlægningen er godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 20. november 2023.

Sønderborg Kommune har udtalt sig administrativt positivt i sagen februar 2024, med begrundelsen, at de to omtalte lejligheder ikke har kunne udlejes, grundet deres størrelse, og at lejlighederne ikke har værdi som studieboliger som de fremstår nu.

Jf. almenboliglovens § 28 a stk. 2, kan Social- og Boligstyrelsen godkende sammenlægning af boliger uden for udsatte boligområder, når sammenlægningen er nødvendig for at opnå en blandet beboersammensætning, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 14: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgade, Sønderborg

24/7392

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 1. december 2020 udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for ejendommen Voldgade 3, 6400 Sønderborg.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af ønske fra Sønderborg Kommune, om at anvende ejendommen permanent til en bredere vifte af offentlige formål.

Forvaltningen vurderer, at dette kræver udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planen, som konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er krav om at foretage en miljøvurdering.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. april 2024 til den 12. maj 2024. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget otte høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer af planforslaget. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger og indstilling hertil. Emner der behandles, er blandt andet lokalplanens anvendelsesmuligheder, støj, etageantal og bygningshøjde.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da denne er i overensstemmelse med kommuneplanen og samtidig vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Projektet understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammerne om et godt liv. Projektet understøtter ligeledes arkitektur- og bevaringspolitikens værdier og målsætningen om at skabe områder, der har høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og danner rammen om det gode liv i byer og bykerner.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgade, Sønderborg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 1. december 2020 udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for ejendommen Voldgade 3, 6400 Sønderborg.

Sønderborg Kommune har siden 2017 anvendt ejendommen Voldgade 3, 6400 Sønderborg midlertidigt til henholdsvis børnehaven og offentlig administration på baggrund af en midlertidig dispensation meddelt i 2017 og fornyet i 2021.

Ejendommen er omfattet af lokalplan A 820803 og kan i henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelse kun anvendes til offentlige formål. Lokalplanen begrænser dog mulighederne for offentlige formål til undervisningsformål. Kommunen ønsker nu at kunne anvende ejendommen permanent til en bredere vifte af offentlige formål.

Forvaltningen vurderer, at dette kræver udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen Voldgade 3 i Sønderborg, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelser.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge ejendommens fremtidige anvendelse til offentlige formål i form af sundhedsinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration. Sønderborg Kommune ønsker samtidig at fremtidssikre det planmæssige grundlag for ejendommen, ved også at give mulighed for etageboliger.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.2.007.D, som er udlagt til blandede byformål med boliger, institutioner, ikke-miljøbelastende off. og private erhverv med stort videnindhold og behov for tæt kontakt til forskning og udvikling. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt ud fra arealets matrikulære afgrænsning.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. april 2024 til den 12. maj 2024. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget otte høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer af planforslaget. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger og indstilling hertil. Emner der behandles, er blandt andet lokalplanens anvendelsesmuligheder, støj, etageantal og bygningshøjde.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da denne er i overensstemmelse med kommuneplanen og samtidig vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Der er udarbejdet en miljøscreening af planen, som konkluderer, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er krav om at foretage en miljøvurdering.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører trafikale gener i området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 13-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Lokalplanforslag 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgade, Sønderborg

Høringssvar 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgade, Sønderborg

Punkt 15: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-9 for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg

24/7512

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat bygherre om at opføre udvalgsvarebutikker på Grundtvigs Alle 182, 6400 Sønderborg. Ejendommen ligger på hjørnet af Grundtvigs Alle og Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg.

Området er lokalplanlagt, men projektet kræver at der udarbejdes en ny lokalplan der muliggør detailhandel, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan 4-9102 for erhvervsgrunde ved Jyllandsgade mellem Grundtvigs Alle og Stationsvejs forlægning. Forvaltningen har udarbejdet en lokalplan for området, der muliggør anvendelse til detailhandel.

Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2023-2035, der fastlægger områdets anvendelse til center-område i forlængelse af aflastningsområdet Center Øst. Der udarbejdes derfor ikke et kommuneplantillæg.

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. april til 12. maj 2024. Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, som har medført tre ændringer. Forvaltningen indstiller ved egen drift seks ændringer.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at påvirke nærområdet i væsentlig grad. I forbindelse med lokalplanprocessen har forvaltningen været i dialog med enkelte grundejere fra nærområdet.

Projektet understøtter Byrådets vision om at styrke Sønderborg bys rolle som center og drivkraft for handlen i det regionale opland. Projektet understøtter ligeledes arkitektur- og bevaringspolitikens værdier samt målsætningen om, at styrke helheden i eksisterende og nye erhvervsområder, hvor friarealer, bæredygtighed og arkitektur indgår i en overordnet sammenhæng.

Projektet understøtter desuden Masterplan for Turisme og Handel samt Bystrategien for Sønderborg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.4-9 i for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget en henvendelse fra en privat bygherre om at opføre udvalgsvarebutikker på Grundtvigs Alle 182, 6400 Sønderborg.

Projektområdet ligger på hjørnet af Grundtvigs Alle og Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg, matr.nr. 3744, og er ifølge gældende Kommuneplan 2023-2035 udlagt til center-område, som en geografisk udvidelse af aflastningsområdet Center Øst.

Projektet ønskes opført i 1 etage, dog planlægges der med mulighed for opførelse i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 13 meter og et samlet detailhandelsareal på op til ca. 7000 m².

Området er lokalplanlagt, men projektet kræver at der udarbejdes en ny lokalplan der muliggør detailhandel, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan 4-9102 samt temalokalplan 0-0112. Forvaltningen har udarbejdet en lokalplan for området, der muliggør anvendelse til detailhandel. Ved udarbejdelsen af en ny lokalplan ophæves de eksisterende lokalplaner, for det område der berøres af nærværende lokalplan.

Området ligger i kommuneplanrammen 4.4.004.C for Kommuneplan 2023-2035, og er udlagt til center-område i form af erhvervsområde, kontor- og serviceerhverv samt aflastningsområde. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt, så den følger kommuneplanramme 4.4.004.C for Kommuneplan 2023-2035.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at påvirke nærområdet i væsentlig grad. I forbindelse med lokalplanprocessen har forvaltningen været i dialog med enkelte grundejere fra nærområdet.

Teknik-, By- og Boligudvalget igangsatte den 5. september 2023 udarbejdelse af en lokalplan for erhvervsområde ved Grundtvigs Alle 182, Sønderborg, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgets møde den 9. april 2024 blev sendt i høring.

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

Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, som har medført tre ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag, inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er af hensyn til trafikale forhold og planlægningens påvirkning af tilstødende naboer. Forvaltningen indstiller ved egen drift seks ændringer.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

Der gennemført en kapacitetsberegning med henblik på at sikre de trafikale forhold i form af øget trafikmængde og trafikmønster. Den primære adgangsvej skal etableres fra Augustenborg Landevej, som en forlængelse af Falstersgade fra syd, hvilket forudsætter en adgangstilladelse. Adgangstilladelsen bliver stillet med vilkår om at etableringen sker som privat fællesvej. Fra ejendommen tillades der samtidig mulighed for udkørsel for personbiler til Grundtvigs Alle, samt ind- og udkørsel for tung trafik via Falstersgade.

Forvaltningen er under den offentlige høring gjort bekendt med, at grundejer af matr.nr. 431, Sundsmark, Ulkebøl Ejerlav, ikke ønsker at være del af den planlagte private fællesvej. Det pågældende høringssvar har medført mindre trafikale ændringer. Ændringerne fremgår af bilag.

Der er en tinglyst vejbyggelinje ved Augustenborg Landevej, som strækker sig over en del af ejendommen. Dispensation fra vejbyggelinjen gives med en fjernelsesdeklaration.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 13-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.4-9

Lokalplanforslag 4.4-9 for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg

Høringssvar 4.4-9

Punkt 16: Godkendelse af annullering af salgsemne på kulturområdet

23/60300

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025. I forbindelse med tema 1: Bygningsdrift og lejemål, blev der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, der kunne være potentielle salgsemner.

På bruttolisten er der blandt andet en række bygninger, som indeholder kulturelle aktiviteter. En af disse bygninger er Sommervej 17 i Guderup, hvor Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv har haft lokaler gennem de seneste 10 år. Bygningen har udover arkivets placering i kælderetagen tidligere været brugt som demenscenter for Guderup Plejecenter. Dette behov har plejecentret ikke længere, og de er derfor rykket ud af bygningen.

Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsen omkring en flytning af arkivet. Der er i den forbindelse afsøgt alternative placeringsmuligheder for arkivet, blandt andet på Nørreskov-Skolen, men der er ikke fundet optimale muligheder i området.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at bygningen på Sommervej 17 tages af bruttolisten over potentielle salgssønsker.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025 som udgangspunkt for budgetreduktioner på samlet 45 mio. kr. De budgetreducerende tiltag 2023-2025 indeholder seks temaer, herunder tema 1: Bygningsdrift og lejemål.

Som en del af tema 1 er der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, som kunne være potentielle salgsemner. På listen er der blandt andet en række bygninger, der indeholder kulturelle aktiviteter, herunder bygningen på Sommervej 17 i Guderup. Forvaltningen har haft til opgave at afsøge mulighederne for et potentielt salg af bygningen.

Egen Sogns Lokalhistoriske arkiv har gennem de seneste 10 år haft adresse på Sommervej 17 i Guderup, hvor arkivet har været placeret i kælderetagen. Bygningen har desuden været anvendt af Guderup Plejecenter, som har anvendt de øvrige lokaler i bygningen som demenscenter. Det behov har plejecentret ikke længere og er derfor rykket ud af bygningen.

Forvaltningen har derfor været i dialog med bestyrelsen for Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv omkring en alternativ placering. Foreningen har i den nuværende facilitet ca. 200 kvm. kælderlokaler til rådighed. I processen har der været afsøgt muligheder på Nørreskov-Skolen, men de muligheder, der er peget på her, er ikke optimale, hverken i forhold til størrelse eller i forhold til adgangsforhold.

Et alternativ til Nørreskov-Skolen kunne være det tidligere miljøcenter på Nørregade 11 i Guderup, som også er kommunalt ejet og i øjeblikket står tom. Bygningen er dog placeret på salgslisten og kan derfor ikke komme i spil.

Da det ikke har været muligt at finde andre egnede lokaler til Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv anbefaler forvaltningen, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bygningen på Sommervej 17 i Guderup tages af bruttolisten over potentielle salgsemner på kulturområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 14-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Punkt 17: Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

23/61774

Sagsresumé

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 udspringer af Byrådets Vision 2022-2025 og indeholder en vækstambition og en tydelig strategisk retning for erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune understøttet af en prioriteret og tværgående bosætningsindsats.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte i november 2023 kommissoriet for masterplanen. Forvaltningen har siden gennemført en inddragende proces med forvaltninger samt eksterne aktører og interessenter. Med det afsættede foreligger nu et udkast til Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 med titlen 'Bærekraft til en kommune i vækst og udvikling'. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har på sit møde i juni 2024 drøftet udkastet, og masterplanen indstilles på den baggrund til godkendelse.

Masterplanen er tværgående og forudsætter opbakning på tværs af forvaltninger og fagudvalg og kan kun realiseres gennem forpligtende samarbejder mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, øvrige parter og Sønderborg Kommune.

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 understøtter Byrådets Vision 2022-2025 og særligt fokusområderne Grøn omstilling og jobvækst, Uddannelser samt Et godt liv. Den fremhæver desuden Byrådets fyrtårnsprojekter ProjectZero og Nordborg Resort som bærende elementer i vækstambitionen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal være en attraktiv kommune for både erhverv og bosætning. Det kræver blandt andet et styrket fokus på sammenhængen mellem uddannelser og erhvervsliv samt iværksætteri i kommunen. Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 udspringer af Byrådets Vision 2022-2025, hvor bosætning og erhvervsudvikling ses som grundlæggende elementer i den videre udvikling af kommunen. I masterplanen kobles disse og ses som hinandens forudsætninger: en øget bosætning til kommunen er nødvendig for at kunne trække virksomheder og arbejdspladser til, og adgangen til job er afgørende for, at flere flytter til kommunen. Samlet set skal det give bærekraft til en kommune i vækst og udvikling.

Kommissoriet for udarbejdelsen af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 blev godkendt i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 9. november 2023. Med det afsættede har forvaltningen inddraget både interne og eksterne aktører samt interessenter i processen for udarbejdelse af masterplanen. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst samt Byrådet har i foråret 2024 ligeledes drøftet de tematiske spor, vækstambitionen og den udvikling, som masterplanen skal understøtte.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 'Bærekraft til en kommune i vækst og udvikling'. Masterplanen blev drøftet i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den

13. juni 2024, og den indstilles nu til godkendelse i udvalget samt Byrådet.

Masterplanen sætter en tydelig strategisk retning for erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune understøttet af en prioriteret og tværgående bosætningsindsats. Den er bygget op omkring en vækstambition samt vision og målsætninger for 2030:

Vækstambition En bæredygtig kommune i vækst og udvikling

Vision 2030 for Bosætning, Erhverv og Grøn vækst i Sønderborg Kommune:

Vision 2030

- Positiv befolkningstilvækst – Sønderborg Kommune er en af Danmarks mest attraktive kommuner at bo, arbejde og studere i.
- Sønderborg Kommune er internationalt kendt som ”The Global Capital of Energy Efficiency”.
- Der er skabt et førende grønt økosystem på erhvervsområdet inden for energieffektive og bæredygtige løsninger.
- Den grønne spydspids er suppleret af en turisme-, handels- og servicesektor i vækst.

Målene for 2030 er:

Målsætninger
2030

- 77.000 borgere
- 2.000 flere arbejdspladser
- En CO2-neutral energisektor
- 1.500 flere studiepladser
- 2.500 flere boliger
- Den 5. største turistkommune i Danmark målt på antallet af overnatninger
- Blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Masterplanen bygger på syv temaer, som skal understøtte vækstambitionen og derigennem erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune frem mod 2030:

1. Bosætning
2. Uddannelse og forskning
3. Arbejdskraft
4. Infrastruktur
5. Vækst i virksomheder
6. Nye virksomheder
7. Iværksætteri

Bosætning udgør et tværgående tema, og en vellykket bosætningsindsats ses som en forudsætning for at opnå den ønskede vækst. For hvert tema er der beskrevet en række strategiske indsatser, som skal understøtte indfrielse af vækstambitionen, visionen og målsætningerne i 2030.

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 er tværgående og forudsætter opbakning på tværs af forvaltninger og fagudvalg. Den vil blive realiseret gennem handleplaner med afsæt i de strategiske indsatser under hvert tema. Udmøntningen stiller krav om koordinering og tværgående samarbejde. Masterplanen og dens vækstambition kan kun realiseres i kraft af forpligtende samarbejder mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, øvrige parter og Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Der vil blive foretaget mindre redaktionelle ændringer i masterplanen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Bilag

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst - Final

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030_Final

Punkt 18: Godkendelse af beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge

24/11536

Sagsresumé

Alle kommuner er lovmæssig forpligtet til at udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb. Det er et krav i barnets lov § 15, stk. 2., og var tidligere et krav i Serviceloven. Beredskabsplanen skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års intervaller.

Beredskabsplanen ved vold og overgreb mod børn og unge blev senest revideret og godkendt i Byrådet den 19. december 2018.

Beredskabsplanen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 i forhold til at skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv.

Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal have en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge. Det er et krav i barnets lov § 15, stk. 2, og var tidligere et krav i Serviceloven.

Beredskabsplanen ved vold og overgreb mod børn og unge blev senest revideret og godkendt af Byrådet den 19. december 2018. På baggrund af barnets lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024, er beredskabsplanen nu blevet opdateret og tilpasset den nye lov.

Sønderborg Kommunes beredskabsplanen ved vold og overgreb mod børn og unge skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge, kan håndtere situationer med overgreb. Formålet med beredskabsplanen er også at øge bevidstheden om ansvar og pligter samt sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplanen skal medvirke til at fagpersoner i Sønderborg Kommune:

- har systematisk fokus på at forebygge, at overgreb finder sted.
- har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb.
- kan håndtere sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb.
- arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Der er foretaget ændringer til beredskabsplanen herunder:

- Tilpasning af de lovgivningsmæssige paragraffer fra Lov om Social Service til barnets lov i hele beredskabsplanen.
- Håndtering af underretninger, herunder foretagelse af screening og efterfølgende beslutning om afdækning eller afgørelse om børnefaglig undersøgelse.
- Tilpasset beskrivelse af samarbejdet med børnehuset, jf. barnets lov.
- Den forvaltningsmæssige organisering.
- Afsnit om digitale krænkelser.

Det følger af barnets lov § 15, stk. 2, at beredskabsplanen skal udformes skriftligt, godkendes af Byrådet og revideres løbende efter behov dog med maksimalt 4 års interval.

Handicaprådet er høringsberettiget. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Beredskabsplan_2024

Opsamling på høringssvar vedr. beredskabsplanen ved vold og overgreb mod børn og unge

Punkt 19: Godkendelse af justeret masterplan for renovering af Nordals-Skolen

21/981

Sagsresumé

Byrådet har med budgetaftalen 2024-2027 afsat midler i til en gennemgribende renovering af Nordals Skolen, hvormed det videre arbejde samt et rådgiverudbud kan igangsættes.

I Byrådets Vision 2022-2025 er nøgleordene for udviklingen af en stærk folkeskole dialog og ejerskab, der via inddragelse af elever, lærere, forældre, ledelse og lokalsamfund er sikret i udarbejdelsen af den justerede masterplan for Nordals Skolen.

Byrådet godkendte d. 24. august 2022 Masterplan for Nordals-Skolen. Denne er siden justeret med input fra personalegruppen, skolebestyrelse og øvrige interessenter. Inddragelsen er sket på møder i juni 2024.

Byrådet forelægger i denne sag forslag til en justeret masterplan for Nordals Skolen, en procesplan for det videre renoveringsarbejde samt et justeret budgetoplæg til budget 2025-2028.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- en justeret masterplan for Nordals Skolen, som afsæt for den forestående renovering

og

- at restfinansiering til renovering af Nordals Skolen på 18 mio.kr. indgår i budgetlægningen 2025-2028.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 24. august 2022 masterplan for Nordals-Skolen (bilag 1). Masterplanen skitserer visionerne for, hvordan skolen løftes til et tidssvarende skolebyggeri. Estimatet for realisering af denne masterplan var på 96,1 mio. kr.

Forvaltningen er i forbindelse med budgetaftalen blevet bedt om at genvurdere renoveringsplanen og faseopdelingen i en justeret masterplan. Dertil har der i foråret været en involverende proces, som har resulteret i vedlagte forslag til en justeret masterplan (bilag 2).

Masterplanen beskriver visioner og intentioner for en kommende renovering af Nordals Skolen. I den efterfølgende projektering, konkretiseres den endelige løsning for renovering af skolen. Masterplanen skitserer en overordnet disponering af Nordals Skolen, der i projekteringsfasen konkretiseres på et detaljeret niveau.

Med afsæt i det justerede forslag til masterplan er budgetoverslaget tilsvarende justeret.

Med budget 2024-2027 er der afsat 73 mio.kr. til projektet. Sammen med en tidligere bevilling på 3 mio.kr er der aktuelt 76 mio.kr. disponeret til renovering af Nordals Skolen. Et revurderet estimat til en fuld realisering af den justerede masterplanen er 94 mio.kr.

Det foreslås, at restfinansieringen på 18. mio.kr. til renovering af Nordals Skolen indgår i den kommende budgetproces.

Økonomisk overblik

Årlig bevilling jf. Budget 2024-2027	Mio.kr.
2024	9
2025	23
2026	22
2027	22
2028	18

I det følgende skitseres de væsentligste justeringer i masterplanen.

Fremtidig kapacitet

Skolens samlede antal kvadratmeter reduceres i forbindelse med renoveringen. ”Den gamle skole”, træværksted samt musiklokalet udgår fra den fremtidige disponering af skolen

Med en reduktion i skolens samlede antal kvadratmeter vil den efter renoveringen kunne rumme op til to spor på alle årgange fra 0.-9. klasse.

På de afholdte workshops er det blevet drøftet, hvordan en justeret masterplan kan honorere elever med særlige behov. Ligeværdig tilgængelighed er væsentlig når kommunale bygninger renoveres. Krav om tilgængelighed vil indgå i den kommende projektering af byggeriet.

Byggefelt er tilføjet

I justeringen af masterplan for Nordals Skolen har der været en stor opmærksomhed på øvrige igangværende udviklingsprojekter i Nordborg, herunder omdannelsen af trafikforhold og en mulig etablering af et medborgerhus/kulturhus som ny nabo til skolen. I den justerede masterplan, er der indarbejdet en markering af det aftalte byggefelt for renovering af skolen, som er væsentlig for den forestående projektering af skolen.

Fremtidig placering af ungdomsskolen

I den inddragende proces har der ligeledes været opbakning til, at ungdomsskolen flyttes fra Havnbjerg til Nordals Skolen. Der er således ingen ændringer til placeringen af ungdomsskolen i den justerede masterplan.

Produktionskøkken

Muligheden for at etablere et produktionskøkken er beskrevet i masterplan fra 2022 i tråd med anbefaling 5: Madordninger afprøves i ”Kvalitet i dagtilbud og skoler – en helhedsplan for Børn og Uddannelse” (2017). Der i den

justerede masterplan arbejdet videre med en afsøgning af muligheden for etablering af et produktionskøkken i tilknytning til madkundskabslokalet.

Procesplan

I et samarbejde med eksterne rådgivere er der udarbejdet et oplæg til en procesplan, der tydeliggør aktiviteter frem til at byggeriet kan påbegyndes ved udgangen af 2025.

Byggeriet planlægges i etaper, så skolen kan fungere fuldt under ombygningen. I det omfang det er muligt, vil den gamle skole bruges til genhusning under byggeriet.

Den udarbejdede procesplan illustrerer, hvordan relevante aktører og interessenter kan inddrages løbende i renoveringen.

Organisering i projektet er beskrevet i den justerede masterplan og følger kommunens byggemanual.

	Udarbejdelse af justeret masterplan, med inddragelse af skoleledelsen, personalet, forældrebestyrelsen, Børne- og Uddannelsesudvalget samt øvrige interessenter.
2024	Procesplan og budgetoplæg er tilpasset
	I efteråret gennemføres EU-udbud på totalrådgiver.
	Detailprojektering, med inddragelse af relevante interessenter.
2025	Entreprenørudbud og licitation
	Byggeriet påbegyndes
2025-	Byggeri i etaper. Skolen er i fuld drift under byggeriet.
2028	Byggeriet forventes færdigt, ultimo 2028

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet restfinansiering indgår i budgetlægningen 2025-2028.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bilag 1: Masterplan for Nordals Skolen, 2022

Bilag 2: Masterplan for Nordals Skolen, juni 2024

Punkt 20: Drøftelse af lederløn i Sønderborg Kommune 2024

24/10906

Sagsresumé

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

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

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

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2024

Punktet er udsat til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 21. august 2024

Oversigten med sammenligning af lønniveau (inklusive pension) for øvrige chefer (chefer og afdelingsledere) på cheftalen er udvidet. Ud over sammenligning med kommuner af samme størrelse som Sønderborg Kommune indeholder oversigten nu også sammenligning med omegnskommunerne Haderslev, Tønder og Aabenraa.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Drøftet.

Bilag

Notat vedrørende lønindplacering af ledere i Sønderborg Kommune

KRL udtræk tidslinje chefer sammenligninger

Ledere (antal og bopælskommune Sønderborg)

Punkt 21: Orientering om gennemgang af kortbetalinger for 2023 i Sønderborg Kommune

24/10662

Sagsresumé

I sag 24/10662 på Økonomiudvalgsmødet i juni var der en orientering om hvilke betalingskort, der benyttes i Sønderborg Kommune, retningslinjerne for disse, hvordan de indgår i ledelsestilsynet og hvordan der udføres stikprøvekontrol af disse kort.

Det fremgik, at forvaltningen afventede resultat fra Ekstern Revision BDO, der har gennemført en fuldstændig kontrol af alle bevægelser i 2023, som Intern Revision endnu ikke har gennemgået. Formålet med gennemgangen er at sikre, at der er gyldig dokumentation på samtlige bogførte bilag.

Ekstern Revision BDO har gennemgået forbruget på samtlige Mastercard (Sydbank) udstedt til borgmesteren og medlemmer af direktionen samt ledere og medarbejdere for 2023. Ekstern Revision BDO har desuden gennemgået forbrug på samtlige Eurocard (SEB) og indkøbskonti udstedt til øvrige ledere og medarbejdere for 2023.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ekstern Revision DBO har fremsendt deres gennemgang af forbruget på samtlige Mastercard (Sydbank) udstedt til borgmesteren og medlemmer af direktionen samt ledere og medarbejdere for 2023. Ekstern Revision BDO har desuden gennemgået forbrug på samtlige Eurocard (SEB) og indkøbskonti udstedt til øvrige ledere og medarbejdere for 2023.

I forbindelse med gennemgangen af kortbetalinger i 2023 har Ekstern Revision anvendt følgende retningslinjer modtaget fra Sønderborg Kommune:

- Principper og retningslinjer for økonomistyring
- Bilag Retningslinjer for bogføringsprocessen og udlæg
- Bilag Retningslinjer for anvendelse af betalingskort
- Modtaget kortoversigt Mastercard (Sydbank) og Eurocard (SEB)
- Vejledning til bilagskontrol af betalingskort

Betalingskort bestilles ved Central Økonomi med påtegning fra nærmeste leder. I Sønderborg Kommune kan der udstedes Mastercard til borgmester og medlemmer af direktionen samt enkelte ledere og medarbejdere. Hvis andre anmoder om at få et betalingskort, er praksis at der tildes Eurocard.

Ekstern Revision har modtaget oversigt over betalingskort for henholdsvis Eurocard (SEB) og Mastercard (Sydbank). I forbindelse med gennemgangen er betalingskortene kontrolleret for at kortnummer og navn på kort stemmer overens med de modtagne fakturaer fra hhv. Sydbank og SEB. Følgende antal bilagslinjer er blevet gennemgået:

- Mastercard (Sydbank): 18 bilag
- Eurocard (SEB): 227 bilag

Gennemgangen har omfattet følgende:

1. Lever transaktion op til de retningslinjer der er foreskrevet?
2. Er der i transaktion vedhæftet korrekt dokumentation, som præciserer, hvad der er købt?
3. Hvis der er moms på vedhæftede bilag, er der så lavet en ompostering, sådan at momsen er trukket?
4. Burde indkøbet være lavet på en indkøbsaftale og er der evt. lavet et notat omkring det, som godkender, at der har været tale om et hasteindkøb?

Omkring kontrol af hvorvidt indkøb burde være via indkøbsaftale, er det aftalt, at det alene er transaktioner over 20.000 kr., der vurderes.

I forbindelse med gennemgang af betalingskort for 2023 har Ekstern Revision konstateret følgende:

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Kortoversigt” viser, at enkelte kort har status ”cancelled” eller ikke fremgår af listen. Det er oplyst, at listen er trukket efter kort er cancelled. Enkelte kort fremgår ikke af listen og bør undersøges nærmere.

Forvaltningen tager i 2. halvår 2024 initiativ til:

- En gennemgang af betalingskort, der er cancelled og de betalingskort som ikke fremgår af listen.

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Dokumentation faktura og bilag” viser, at der generelt er vedhæftet nødvendig dokumentation for udgifter afholdt af betalingskort. Revisionen anbefaler, at der fortsat er fokus på dokumentation af forbrug på betalingskort i form af underbilag m.v. samt at der anføres formål og deltagerantal, hvor det er relevant. Fokus bør særskilt ske i forhold til de enkelte kortholdere, hvor de størst mangler er identificeret. Derudover anbefales, hvor det er muligt, at der sker en opstramning i dokumentationskravene til kortbetalinger. Det vil sige, at kvitteringer og bilag så vidt muligt gemmes i én PDF-fil og der sker en nummerering af hvert enkelt bilag, som kan henføres og identificeres til transaktionen på den tilhørende faktura.

Forvaltningen tager i 2. halvår 2024 initiativ til:

- Opstramning af dokumentationskrav til kortbetalinger (kvitteringer og bilag skal så vidt muligt gemmes i én PDF-fil og der skal ske en nummerering af hvert enkelt bilag, som kan henføres og identificeres til transaktionen på den tilhørende faktura).

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Studieture og kurser” viser, at reglerne for oplysning om program, deltagernavne og antal samt formål ikke overholdes fuldt ud. Revisionen anbefaler, at fokus herpå skærpes i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes egne regler og retningslinjer.

Forvaltningen tager i 2. halvår 2024 initiativ til:

- Skærpet fokus på overholdelse af retningslinjer ved Studieture og kurser i forhold til at deltagernavne og antal samt formål overholdes fuldt ud.

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Moms” viser, at der generelt sker en korrekt artskontering og momsafløftning, men der er konstateret bilag, hvor der enten ikke er foretaget omkontering, eller hvor det ikke har været muligt at identificere omkonteringen. Revisionen anbefaler, at der fortsat er fokus på omkontering i forbindelse med håndteringen af kortbetalinger, hvor der er bilag som indeholder moms. De anbefaler desuden, at det i retningslinjerne præciseres, at bilagsnummer ved omkontering til momsbærende arter skal anføres. Dette til sikring af korrekt artskontering samt efterfølgende intern kontrol og ledelsestilsyn.

Forvaltningen tager i 2. halvår 2024 initiativ til:

- At der i retningslinjerne for moms præciseres, at bilagsnummer ved omkontering til momsbærende arter skal anføres.

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Elektroniske fakturaer og indkøbsaftaler” viser, at der generelt ikke er foretaget køb, som kunne erstattes af en elektronisk faktura.

Resultat fra gennemgangen vedrørende ”Særligt omkring ledelsestilsyn” viser, at opgaven med kontrol af betalingskort er udsendt i januar 2024 og generelt er udført januar/februar 2024. Ud fra gennemgangen anbefaler Revisionen, at der fortsat er fokus på bilagskontrollen i forhold til de identificerede forhold som angivet i bilagsgennemgangen.

Til orientering oplyses forvaltningsspecifik fordeling af Eurocard pr. 11. juli 2024:

	Pr. 11.7.2024	
	Aktive kort	Bestilte kort, endnu ikke aktiveret
	Eurocard: 69	
Børn, Uddannelse og Sundhed	Eurocard Indkøbskonto: 7	Eurocard: 3
Kommunaldirektørens stabe	Eurocard: 2	Eurocard: 1
Kultur og Erhverv	Eurocard: 1	0
	Eurocard: 53	
Omsorg og Udvikling	Eurocard Indkøbskonto: 2	Eurocard: 1
	Eurocard: 7	
Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Eurocard Indkøbskonto: 1	Eurocard: 1
Økonomi og Arbejdsmarked	Eurocard Indkøbskonto: 1	Eurocard: 1
	143	
Total	Eurocard: 133	7
	Eurocard indkøbskonto: 10	Eurocard: 7

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

BDO - Notat vedr. gennemgang af kortbetalinger 2023 for Sønderborg Kommune

Punkt 22: Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - august

24/464

Sagsresumé

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Udvalg

Nye og/eller ressourcekrævende opgaver

Social-, Senior og
Handicapudvalget

- Spor for Omsorg og Udvikling
- Projekt "Firkløver" - Nye veje til øget borger medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- Udrulning af "Faste team i ældreplejen"
- Implementering Budgettilpasninger 2023
- Implementering EOJ-system
- Implementering af ny organisering på demensområdet
- Ny organisering af chefområder
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik
- Udarbejde forslag til Fremtidens Cfk

Børne- og
Uddannelsesudvalget

- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Implementering af Barnets Lov
- Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Udmøntning af Budgetreducerende tiltag Tema 1
- Udvikling og implementering af nyt EOJ
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Den sociale udviklingsplan
- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Kvalificering og implementering af analysen på det specialiserede børn- og ungeområde
- Flytning af børneindsatser til Borgmester Andersens Vej samt etablering af tyske institutioner på Kærvej
- Udbud af frokostordning
- Implementering af lettilgængelige behandlingstilbud

Afsluttet i 2024

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

Teknik-, By og
Boligudvalget

- Implementering af DK2020
- Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)
- Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals
- Drift og Beredskab Sønderborg
- Havnebadet – toiletter
- Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB-grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og erhvervsareal Ingolf Nielsens Vej)
- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Revurdering af retningslinjer for stadepladser 2024
- Centralrenseanlægget
- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte

Natur-, Klima- og
Miljøudvalget

- Nordborg Resort
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035
- Als-Fyn Broen
- Centralisering af vognpark
- Hertugbyen Augustenborg

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

Afsluttet i 2024

- Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger/-selskab)

- Udmøntning af Frivillighedspolitikken via frivillighedsplaner
- Den Sønderjyske Sundhedsklynge (sekretariatsbetjening)
- Fokus på implementering af allerede besluttede indsatser
- Udvidet tandplejetilbud
- Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner

Sundhedsudvalget

Afsluttet i 2024

- Forlængelse af Frivillighedspolitik for den resterende byrådsperiode
- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Udvikling og implementering af nyt EOJ

- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst
- Handleplan for Turisme og Handel 2024
- Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri
- Vækstrådet
- GOTO Sønderborg
- Impact2030 + iværksætterkonference
- Gråsten midtby

Udvalget for Erhverv og
Grøn vækst

Udvalget for Kultur, Idræt
og Medborgerskab

- Handleplan for Medborgerskab
- Handleplan for Events
- Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset
- Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024
- Velfærdsalliance med DBU

- Åben Skole
- Kultur på Recept
- Implementering af nyt lokale bookingsystem
- Kultur- og Idrætsnatten
- Kasernen
- Kortlægning og analyse vedrørende kunstgræsbaner
- Støjproblemer i forbindelse med kunstgræsbanen på Ringriderpladsen
- Visionspapir vedrørende Dybbøl Banke
- Frie bymidter – Kulturhus Nordborg
- Flytning af Kunstværket

Afsluttet i 2024

- Bibliotekspolitisk Topmøde 2024
- Revysamarbejdet
- Museumsreform
- Ligestillingsplan
- Implementering af nyt valgsystem
- Nordborg Resort
- Risikobaseret dimensionering for Beredskabet
- Beredskabsplaner
- 2500 boliger Sønderborg
- Salg og udvikling Skovvej, DSB-grunden, Vestermark
- Pres på udbudssiden
- Ekstraopgaver ifm. NSIS
- Midlertidige studieboliger
- Center for Verdensmål
- Data- og informationssikkerhed
- Cybersikkerhed
- Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenhed i eget regi
- Bæredygtighedspolitik
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet

Økonomiudvalget

Afsluttet i 2024

- EU-parlamentsvalg 9/6 2024
- Planstrategi

Arbejdsmarkedsudvalget

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2024-2027 - august

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo juli 2024 - ØU

24/281

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der for Økonomiudvalgets driftsområde et mindre forbrug på netto 11,5 mio. kr. i 2024, hvoraf de 13,5 mio. kr. vedrører en periodisering til årene 2025-2027. Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli 2024 et forbrug på 382 mio. kr. svarende til 54,6% af det korrigerede budget.

Til 2. bevillingsrevision 2024 er der søgt om periodisering af budgetter vedrørende diverse igangværende projekter, primært IT hardware og projekter med Digitaliseringsstyrelsen, således at der flyttes 13,482 mio. kr. fra 2024 til 2025-2027 samt 1 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

Derudover vil der komme diverse udgifter på udvalgets område relateret til Økonomiaftalens Lov- og cirkulæreprogram, som er medtaget til 2. bevillingsrevision 2024.

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

Garantiprovision, renter og afdrag

Samlet set på garantiprovision, renter og afdrag forventes der på nuværende tidspunkt et netto mindre forbrug på 3,4 mio. kr., som medtages i 2. bevillingsrevision 2024 til finansiering af kapitalindskud i studieboliger.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift ultimo juli 2024

ØU LIS 2024 del 2 - ultimo juli 2024

Punkt 24: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo juli 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo juli 2024 viser et forbrug på knap 3,2 mia. kr. svarende til ca. 55,6 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 57,6.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2024	Forbrug pr. 31.07.24	Forbrugs- pct. 31.07.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	699.344	382.011	54,6	Mindreforbrug 2)	-11.483
Arbejdsmarked	1.490.351	820.406	55,0	Mindreforbrug 1)	-15.000 - -25.000
Børne- og uddannelse	1.301.949	783.304	60,2	Balance	-800

Kultur, Idræt og Medborgerskab	105.194	66.913	63,6	Balance	0
Sundhed	514.859	217.978	42,3	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.313.460	726.960	55,3	Balance	-6.000
Erhverv og Grøn vækst	32.964	20.940	63,5	Balance	0
Teknik, By og Bolig	246.472	157.299	63,8	Balance	1.000
Natur, Klima og Miljø	36.039	14.390	39,9	Balance	0
Drift i alt	5.740.633	3.190.201	55,6	Mindreforbrug	-32.283 - -42.283

1) Et generelt mer- eller mindreforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne midtvejsreguleres i august fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 15-25 mio. kr. Ved årets slutning vil et mindreforbrug blive søgt overført til 2025 med henblik på efter- og midtvejsreguleringer.

2) Periodiseringer af udgifter til kommende år, er søgt ved 2. bevillingsrevision 2024.

Til ovenstående forventninger vil der derudover komme diverse udgifter relateret til Økonomaftalens Lov- og cirkulæreprogram/DUT for 2024, som er medtaget til 2. bevillingsrevision 2024 sammenholdt med reguleringer på indtægtssiden.

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2024 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 26. juni 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,945 mia. kr. Rammen er således overholdt.

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

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat (netto) ultimo juli 2024 viser et forbrug på ca. 97 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på

ca. 29 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. juli-130824

Punkt 25: Godkendelse af salg af areal

24/9595

Sagsresumé

Forvaltningen er gjort bekendt med at matrikel 312 og 274 Pøl Nordborg ikke længere finder anvendelse i kommunalt regi og indstiller til beslutning om salg af arealerne.

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

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af matrikel 312 og 274 Pøl, Nordborg på 1410 kvadratmeter heraf 105 kvadratmeter sti.

Sagsfremstilling

Matrikel 312 og 274 Pøl Nordborg henstår som ubenyttede og udgør samlet 1410 kvadratmeter, heraf 105 kvadratmeter stiareal. Matrikel 312 Pøl Nordborg består af parkeringsareal og sti. Matrikel 274 Pøl Nordborg henligger som grønt areal, hvorpå der er står et ældre skur.

Begge matrikler er omfattet af en boligramme i gældende kommuneplansramme 1.5.001.B. I overensstemmelse med gældende kommuneplan må området bebygges med boligbebyggelse i op til 2 etager af maksimalt 8,5 meter. Begge matrikler er omfattet af kirkebyggelinje, hvilket vil kræve dispensation, hvis der bygges over 8,5 meter i højden.

Der er et fredningsbælte på 10 meter omkring tidligere vandværks vandboring som er tinglyst servitutstiftende på begge ejendomme.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Arealernes beliggenhed

Punkt 26: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer

24/9595

Punkt 27: Lukket: Orientering om status på igangværende projekt

24/2887

Punkt 28: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 29: Lukket: Underskiftsside 21-08-2024

22/445