

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 24-04-2024

Mødedato Onsdag d. 24. april 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - samlet.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	9
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	19
Godkendelse af ændring i ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i G	22
Godkendelse af nye medlemmer til Integrationsrådet.....	25
Drøftelse af Hertugernes Augustenborg som Fyrtårnsprojekt.....	27
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo marts 2024 - Byrådet.....	31
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	34
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	35
Lukket: Orientering om revideret kommunal tilkendegivelse.....	36
Lukket: Generel orientering.....	37
Lukket: Underskriftsside 24-04-2024.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Maria Frost Andresen, Venstre har meldt afbud på grund af sygdom. 2. stedfortræder Mads Hagen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Maria Frost Andresen i nærværende byrådsmøde.

Thomas Worm Larsen, Venstre har meldt afbud på grund af sygdom. 3. stedfortræder Mads Friis har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 4. stedfortræder Ejler Skjerning har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 5. stedfortræder Christian Bock er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Thomas Worm Larsen i nærværende byrådsmøde.

Jesper Kock, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Morten Hansen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 3. stedfortræder Svend Erik Petersen har meldt afbud på grund af sygdom. 4. stedfortræder Karen Mølbæk er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Jesper Kock.

Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti har meldt afbud på grund af sygdom. 1. stedfortræder Tom Holden Jensen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Kirsten Bachmann.

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

.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

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

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

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

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

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - samlet

23/76510

Sagsresumé

Tre gange i 2024 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2024, udover 1. bevillingsrevision gennemføres 2. bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets 3. og sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Samlet udviser første bevillingsrevision

- at driftsbudget 2024 samlet øges med 5,030 mio. kr. og indtægterne/finansieringen øges med -7,3 mio. kr. i 2024 samt at anlægsbudgettet øges med samlet 1 mio. kr. i 2024
- at overslagsårene øges driften med 1,063 mio. kr. i 2025, 0,063 mio. kr. fra år 2026.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 5.030 t.kr. i 2024, 1.063 t. kr. mio. kr. i 2025 og 63 t.kr. fra år 2026.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 1.000 t.kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -7.300 t. kr. i 2024
- at nettobeløbet på -1.270 t.kr. i 2024, 1.063 t.kr. i 2025 og 63 t.kr. fra år 2026 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2024-2028.

Sagsfremstilling

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

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

I budgethandleplanen 2025-2027 som Økonomiudvalget godkendte i marts 2024, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision	Uge 15 (april)	Fagudvalg
	17. april	Økonomiudvalg

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

Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2024, udover 1. bevillingsrevision gennemføres 2. bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets 3. og sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som privatskoleelever, nye vandløbskontrakter m.fl.

Ovenstående med henblik på at danne et grundlag for budgetoverholdelse i indeværende år.

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.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2024.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling				
	Første bevillings-revision 2024	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarked og Integration Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	0	0	0	0	0
Sundhed Pol. 13 Sundhed	0 0	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap Pol. 09 Senior Pol. 09 Senior/ 17 Handicap	-558	-656	-169	-72	-72
Flytning mellem udvalgene	-558	-656	-169	-72	-72
Børne- og Uddannelse Pol. 14 Dagtilbud Pol. 15 Undervisning	3.300 -1.700 3.693	-393	-393	-393	-393

Pol. 16 Børn m. særlige behov	1.700				
Flytning mellem udvalgene	-393	-393	-393	-393	-393
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	-15	-15	-15	-15	-15
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid					
Flytning mellem udvalgene	-15	-15	-15	-15	-15
Erhverv og Grøn vækst	-1.000	1.000	0	0	0
Pol. 05 Bosætning og byggeri	0	0			
Pol. 06 Erhverv	-1.000	1.000			
Teknik-, By og Bolig					
Pol. 03 Kommunale ejendomme	663	63	63	63	63
	0	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik – drift	663	63	63	63	63
Natur, Klima og Miljø					
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	174	0	0	0	0
	174				
Økonomi	2.466	1.064	577	480	480
Pol. 02 Adm. og pol. Organisation	1.500				
Flytning mellem udvalgene	966	1.064	577	480	480
Ændringer i alt på driften	5.030	1.063	63	63	63
Heraf					
- serviceudgifter	5.030	1.063	63	63	63
- overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer på anlæg i alt	1.000	0	0	0	
Finansforskydninger – moms	-7.300	0	0	0	0
Samlet i alt	-1.270	1.063	63	63	63

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på 5,030 mio. kr. i 2024.

Det korrigerede budget 2024 ultimo marts (det vil sige inden bevillingsrevisionen) ligger ca. 23 mio. kr. under kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Diverse	5.030	1.063	63	63

Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	1.000			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Moms	01	-7.300			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	1.270	-1.063	-63	-63

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024-020424

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 3: Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget

23/39191

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Køb af Sundgade 11	1.198	1.198	0
04 Turisme	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte 2023	465	465	0
08 Veje og Trafik	Udskiftning af køretøjer	2.277	2.277	0
Samlet		3.940	3.940	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Afslutning af anlæg ØU april 2024- bilag

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

23/68064

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Erhverv og Grøn Væksts område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskabet er i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område afsluttes følgende anlægsregnskaber angivet i 1.000 kr.:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
Pol 4	Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals 2023	1.000	1.000	0
Total		1.000	1.000	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 11-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

23/68062

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,15 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 0,15 mio. kr., som tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område afsluttes følgende anlægsregnskaber angivet i 1.000 kr.:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
Pol 10	Pulje til idrætsanlæg 2023	1.984	1.984	0
Pol 10	Pulje til kulturelle anlæg	256	256	0
Pol 10	Udvidelse af Dybbøllhallen	8.000	7.885	115
Pol 10	Renovering af Skaterhallen	1.100	1.065	35
Total		11.340	11.190	150

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingerne nedjusteres med 0,015 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-150			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 150

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 10-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

24/4198

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2023	721	721	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Social-, Senior- og Handicapudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 13.000 kr. Mindre forbruget er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet, og mindre forbruget på 13.000 kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
17 Social	Skærmet afdeling Hertughaven	300	287	13
I alt		300	287	13

Se bilag for bemærkninger til anlægsregnskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindre forbruget på 13.000 kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 11-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Anlægsregnskab Skærmet afdeling Hertughaven

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget

24/4198

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Teknik-, By- og Boligudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,009 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 0,009 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Teknik-, By- og Boligudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2021	4.316	4.316	0
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2022	398	398	0
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2023	2.589	2.589	0
05 Bosætning og byggeri	Mageskifte i Guderup	30	30	0
08 Veje og Trafik	Fortove renoveres 2023	973	973	0
08 Veje og Trafik	Sejlerforum og beløb til indsejlinger	0	0	0

08 Veje og Trafik	Signalanlæg udskiftninger 2022	277	277	0
08 Veje og Trafik	Strategisk energiplan grøn transport 2023	351	351	0
08 Veje og Trafik	Trafiksikkerhedsplan 2023	212	212	0
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2023	818	818	0
10 Kultur, Idræt og Fritid	Midler renov./forbedring af idrætsanlæg 2023	470	470	0
10 Kultur, Idræt og Fritid	Kunststofgræsbane	6.350	6.341	9
I alt		16.784	16.775	9

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal ovenstående anlæg nedskrives med 0,009 mio. kr., og tilgå kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-9			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	9			

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 09-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Anlægsregnskaber 2024 TBB april

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 9: Godkendelse af ændring i ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup

21/1036

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 30. august 2023 at yde grundkapitalindskud til 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup. Samtidig godkendte Byrådet finansiering af salget af arealet til byggeriet.

Nordborg Andelsboligforening (NAB) har revideret deres projekt således, at grundkapitalindskuddet ændres fra 10 procent til 8 procent, idet den gennemsnitlige størrelse på boligerne ændres fra 91 kvadratmeter til 89 kvadratmeter.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer og lokalsamfund.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af arealer og ejendomme, og Byrådet har beslutningskompetencen for så vidt angår godkendelse af indskud til landsbyggefonden, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 975a Guderup, Egen på i alt ca. 6758 kvadratmeter til samlet pris på 1.050.000 kr. eksklusive moms. (der er tidligere besluttet 1.400.000 kr.)

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tilrettet Skema A med følgende konsekvenser:
 - at der opføres 16 almene familieboliger på Jeppesdam i Guderup til en anskaffelsessum på 32.792.000, svarende til 2.623.400 kr. som grundkapital (8% af samlet anskaffelsessum).
 - at der bevilges –676.600, svarende til forskellen på oprindelig bevilling 3.300.000 og nuværende 2.623.400.
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 1.112 kr. pr. kvadratmeter årligt.
 - at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 procent af den endelige belåning med realkreditlån. Garantien endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelse af byggeriet.
 - at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis dette ikke afviger mere end 2 procent.
- en anlægsbevilling på 350.000 kr. (i mindre indtægt).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023 at yde grundkapital kr. 3.267.400 til 16 boliger med et samlet boligareal på 1.450 kvadratmeter, fordelt med 6 stk. 4-værelses lejligheder på 100 kvadratmeter og 10 stk. 3-værelseslejligheder på 85 kvadratmeter. Med en foreløbig husleje til ca. 1.095 kr. pr. kvadratmeter.

Den samlede pris for arealerne på i alt 6980 kvadratmeter blev samtidig fastsat til 1.400.000 kr. eksklusive moms / 1.750.000 kr. inklusive moms.

Nordborg Andelsboligforening har revideret deres projekt. I stedet ønskes der opført 16 boliger med et samlet boligareal på 1.422 kvadratmeter, fordelt med 6 stk. 3-værelses lejligheder på 97 kvadratmeter og 10 stk. 3-værelses lejligheder på 84 kvadratmeter.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsestotal ved nybyggeriet er beregnet til 32.792.000

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (90%)	29.512.700
Kommunal grundkapital (8%)	2.623.400
Beboerindskud (2%)	655.900
I alt	32.792.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 8 procent af anskaffelsestotalen svarende til 2.623.400 kr. I stedet for 10 procent af anskaffelsestotalen svarende til 3.267.400 kr. idet, det gennemsnitlige boligareal nu udgør 89 kvadratmeter i stedet for 91 kvadratmeter.

Anskaffelsestotalen er på 23.060 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumsatser 2024 for opførelsen af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsestotalen blive reguleret, jævnfør det seneste offentlige gjorde maksimumbeløb for alment byggeri for familieboliger.

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

Nordborg Andelsboligforening har, sideløbende med ændringen af det planlagte byggeprojekt, forhandlet med Ejendomskontoret omkring grundkøb. Det har vist sig, at grunden har så væsentlige mangler på grund af jordbundsforhold og deraf fordyrende byggeprojekt, at Ejendomskontoret har godkendt at reducere prisen med 350.000 kr. Samtidig har grunden vist sig at blive ca. 222 kvadratmeter mindre. Grunden sælges altså i stedet for til 1.050.000 kr. eksklusiv moms og 1.312.500 kr. inkl. Moms.

Husleje nye boliger:

Den årlige leje pr. kvadratmeter ligger på ca. 1.112 kr. jf. Skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig leje på 7.865 kr. for boligerne på 84 kvadratmeter og 8.850 kr. for boligerne på 97 kvadratmeter.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på -327 t.kr., som tilføres kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydninger	01	-677			

Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	350
--------------------------	----	-----

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	327
-----------------	----	-----

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Dot 1: Godkendt

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 10: Godkendelse af nye medlemmer til Integrationsrådet

24/1300

Sagsresumé

Integrationsrådet skal have fem nye medlemmer

- en repræsentant fra danskuddannelsen
- en repræsentant fra beskæftigelsesområdet
- tre der repræsenterer indvandrere og efterkommere

Integrationsrådet har afholdt åbent valg den 4. april 2024. Her blev tre medlemmer og to suppleanter valgt for perioden frem til den 31. december 2025.

Sønderborg Kommunes udbyder af danskuddannelse, og forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked indstiller hver én kandidat til Integrationsrådet.

Byrådet skal endeligt godkende nye medlemmer på et byrådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende følgende medlemmer

- Fra udbyder af danskuddannelse i Sønderborg Kommune
 - Isabella Farnleitner som nyt medlem i stedet for Kirsten Platz
- Fra beskæftigelsesområdet fra forvaltning i Sønderborg Kommune
 - Tine Hamann som nyt medlem af Integrationsrådet i stedet for Maja Decovski Hansen
 - Suppleant: Shqipe Rama Schmidt
- Som repræsentanter for indvandrere og efterkommere i Sønderborg kommune
 - Kavita Govind (Indien)
 - Oksana Zagorulko (Ukraine)
 - Hanane Gheith (Libanon)
 - Suppleanter: Nouhal Abdul Rahman og Rima Hani Borkagi

Sagsfremstilling

Integrationsrådet er nedsat af Byrådet. Integrationsrådets medlemmer skal bestå af repræsentanter fra Sønderborg Kommune, Sønderborgs frivillige sociale foreninger, byrådsmedlemmer samt repræsentanter for indvandrere og efterkommere i Sønderborg Kommune.

Rådet har følgende sammensætning:

- Otte medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere i Sønderborg kommune
- Et medlem fra Folkeoplysningsudvalget i Sønderborg Kommune
- Et medlem fra skolebestyrelserne i Sønderborg Kommune
- Et medlem fra daginstitutionsbestyrelserne i Sønderborg Kommune
- Et medlem fra udbyder af danskuddannelse i Sønderborg Kommune
- Et medlem fra de frivillige sociale foreninger, der arbejder med integrationsområdet
- To byrådsmedlemmer udpeget efter § 25 i lov om kommuners styrelse
- Et medlem fra beskæftigelsesområdet fra forvaltning i Sønderborg Kommune
- Et medlem fra den boligsocial indsats fra forvaltning i Sønderborg Kommune

Integrationsrådet skal have et nyt medlem der repræsenterer danskuddannelsen, et nyt medlem der repræsenterer beskæftigelsesområdet og tre nye medlemmer der repræsenterer indvandrere og efterkommere.

Nyt medlem fra udbyder af danskuddannelse

Der skal udpeges et nyt medlem til Integrationsrådet, da medlem Kirsten Platz, som repræsentant for sprogskolerne, har ønsket at udtræde af rådet.

Kirsten Platz blev godkendt som medlem af integrationsrådet efter indstilling fra daværende udbyder af danskuddannelser (A2B) i Sønderborg kommune. I forbindelse med at Sønderborg kommune er skiftet til ny udbyder af danskuddannelse, ønsker Kirsten Platz at udtræde af Integrationsrådet.

Nuværende udbyder af danskuddannelse, UCplus, indstiller Isabella Farnleitner, leder af sprogskolen som nyt medlem.

Nyt medlem fra beskæftigelsesområdet

Der skal udpeges et nyt medlem fra beskæftigelsesområdet fra forvaltningen i Sønderborg Kommune, da medlem Maja Decovski Hansen er Fratrådt sin stilling i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Forvaltningen indstiller Tine Hamann Christensen, teamleder i Integration, som nyt medlem i Integrationsrådet, og Shqipe Rama Schmidt, afdelingsleder i Job og Uddannelse, som suppleant.

Nye medlemmer der repræsenterer indvandrere og efterkommere

Jf. Integrationsrådets forretningsorden § 2, skal der være otte medlemmer, der repræsenterer indvandrere og efterkommere i Sønderborg kommune.

Integrationsrådet består aktuelt af fem medlemmer fra de etniske minoriteter, efter Integrationsrådet den 24. august 2023 ekskluderede tre passive medlemmer. Der har derfor været afholdt åbent valg den 4. april 2024, for er hverve nye medlemmer.

Byrådet skal endeligt godkende nye medlemmer på et byrådsmøde.

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 11: Drøftelse af Hertugernes Augustenborg som Fyrtårnsprojekt

24/4848

Sagsresumé

På baggrund af Byrådets møde den 28. februar 2024 har forvaltningen udarbejdet en sag for at beskrive konsekvenserne ved at udnævne Hertugernes Augustenborg, som et nyt Fyrtårnsprojekt i Sønderborg Kommune.

Forvaltningen vurderer at Hertugernes Augustenborg har potentiale til at blive et Fyrtårnsprojekt. Dette vil signalisere forankring og kontinuitet, som kan bidrage til etablering af værdifulde partnerskaber med fonde, private aktører, interesseorganisationer, borgere og frivillige kræfter.

Sagen understøtter kommunens vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt turisme. Fyrtårnsprojektet vil støtte op om bystrategien for Augustenborg, Arkitektur- og Bevaringspolitikken samt understøtte målet om 2.500 boliger og 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune. Derudover underbygger sagen Masterplanen for Hertugernes Augustenborg, hvor målet er øget bosætning og turisme samt at styrke erhvervslivet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at drøfte

- de økonomiske konsekvenser ved at løfte Hertugernes Augustenborg til Fyrtårnsprojekt samt udarbejdelsen af et kommissorie, der kan synliggøre eventuelle andre konsekvenser frem mod budgetlægningen.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 28. februar 2024 blev et medlemsforslag vedrørende Hertugernes Augustenborg som Fyrtårnsprojekt fremsat. På baggrund heraf har Byrådet anmodet forvaltningen om at udarbejde en sag, der beskriver konsekvenserne ved at udpege et nyt Fyrtårn. Dette med henblik på endelig beslutning i Byrådet om at udpege Augustenborg som Fyrtårnsprojekt.

Fyrtårnsprojekter

Byrådets Vision 2022-2025 er udarbejdet af Byrådet, og indeholder de overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i Byrådsperioden 2022-2025. I Vision 2022-2025 defineres et Fyrtårnsprojekt som et større og langsigtet projekt, som Byrådet samlet set bakker op om, og arbejder frem imod. Et Fyrtårnsprojekt realiseres over en længere tidsperiode og har typisk en varighed, der går hen over flere Byrådsperioder.

Den 22. juni 2022 godkendte et enigt Byråd, at der skulle udpeges to Fyrtårnsprojekter for Byrådsperioden 2022 – 2025. De to Fyrtårne er projekterne Nordborg Resort og ProjectZero. Med udpegelse af Fyrtårnsprojekter kan Byrådet vise, både indad og udad til, at et givent projekt er en langsigtet strategisk satsning som økonomisk prioriteres og som et samlet Byråd er enig om. Dette er et vigtigt signal da Fyrtårnsprojekter kræver samarbejde med eksterne parter.

Masterplan for Hertugernes Augustenborg

Projektet Hertugernes Augustenborg blev opstartet i juni 2016, med ønsket om at udarbejde en fondansøgning for at sikre byens historiske kulturmiljø. I 2021 afsatte byrådet 3 mio. kr. til udarbejdelsen af en masterplan. Masterplanen for Hertugernes Augustenborg blev godkendt af Byrådet den 22. december 2022.

I processen med at realisere Masterplanen for Hertugernes Augustenborg, bestræbes det at etablere partnerskaber og samarbejder med én eller flere større fonde for økonomisk at kunne løfte opgaven med at sikre kulturmiljøet og den

fremtidige byudvikling i Augustenborg. Masterplanen fungerer blandt andet som et formidlingsværktøj der understøtter ansøgninger ved diverse fonde, hvor en stor del af processen handler om at rammesætte potentialer og visioner. På samme vis anvendes Masterplanen også i den indledende dialog, der er igangsat med den danske UNESCO-kommission.

Masterplanen indeholder en række bærende indsatser og borgerinitiativer, der skal sikre Augustenborgs fremtidige udvikling og vækst. Med Masterplanen for Hertugernes Augustenborg er der udstukket en retning, målsætninger samt defineret et samlet ambitionsniveau for projektet. Målsætningerne lyder opsummeret på 250.000 årlige besøgende som UNESCO by, nye butikker og restaurationer i Augustenborg og en positiv befolkningstilvækst for byen. Vejen til at nå disse målsætninger er defineret i Masterplanens bærende indsatser, der tilsammen udgør projektets minimumsliste.

Minimumslisten er en anlægsoversigt som skal til for at løfte Augustenborg som Hertugby og nå målsætningen om bl.a. UNESCO. Projekterne på minimumslisten kræver forarbejder som bl.a. trafikanalyse og arkitektkonkurrence. Forarbejdet er tidskrævende, og vil være med til at give et samlet billede af hvordan Hertugernes Augustenborg genskabes og er et væsentligt grundarbejde for at skabe den rette byomdannelse.

Det fremgår af Masterplanen, at der er et samlet forventet anlægsbudget på 94.8 mio. kroner. Forvaltningen har igangsat en trafikanalyse, der skal sikre trafikafviklingen af Augustenborg, hvor kulturmiljøet er højt prioriteret. Dette skal ligeledes ses i lyset af Masterplanens målsætning om 250.000 besøgende årligt, samt et større grundlag for erhverv og nye bosætningstendenser, med såvel en nordlig og østlig boligudvikling af Augustenborg. Den igangværende trafikanalyse for hele Augustenborg forventes at være færdig i løbet af 2024, hvor der vil være belyst omfanget af nødvendige trafikomlægninger og en økonomi herfor og dermed også konsekvenser.

Koordination og kommunikation

Der forventes at være et øget behov for kommunikation ud til borgere, interessenter og de etablerede fondssamarbejder, for at sikre løbende videndeling om projektets fremdrift. Dette er afgørende for at bibeholde og sikre lokal opbakning. Samtidigt er det vigtigt at fondene og andre interessenter oplever, at projektet forsat har relevans og er aktuelt som byudviklingsprojekt og som UNESCO-satsning. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt at afsætte medarbejderressourcer til kommunikation og administration af projektet. Med status af Fyrtårnsprojekt, vurderes det at der er behov for en bredere organisering af projektet, da det således vil blive et projekt, der internt forventes at berøre flere forvaltninger. Derfor kan der være behov for, at der afsættes ressourcer i øvrige forvaltninger for at kunne imødekomme projekter afledt af Hertugernes Augustenborg. Fx i forbindelse med etablering af et sundhedshus i Augustenborg. Estimering af forventet behov for ressourcer er på nuværende tidspunkt ikke kortlagt, derfor er det ikke muligt at belyse de konkrete konsekvenser i forbindelse med ressourceallokering.

Med realiseringen af Hertugbyens Restaureringspulje, er der igangsat en proces for at revidere projektets organisering for at være gearret til samarbejder med såvel interne som eksterne parter. Behovet for at gentænke projektets organisering forventes at skulle ske med fokus på at kunne sikre samspil mellem restaureringspulje for Augustenborgs historiske ejendomme og det andet spor, der omfatter byomdannelsen med veje, pladser og byrum. Forvaltningen forventer derfor, at der vil være væsentlige udgifter i forbindelse med de forskellige anlægsprojekter, der relaterer sig til byomdannelsen.

Konsekvenser ved at ændre status til Fyrtårn

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke redegøre for alle konsekvenser, der måtte være ved at optage Hertugernes Augustenborg som Fyrtårnsprojekt. Dette skyldes, at det er uvist, hvilket omfang ændringen vil få af betydning for projektet og dermed også om der er behov for at der sker yderligere investeringer.

Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at konsekvenserne ved at gøre Hertugernes Augustenborg til Fyrtårnsprojekt kræver en proces for at sikre en bredere forankring af projektet. Af Masterplanen fremgår det at de årlige afledte driftsomkostninger for projektet i sig selv forventes at være 2 mio. kroner, hvilket svarer til cirka 3 årsværk. Projektet bemannes på nuværende tidspunkt af 2 årsværk, hvoraf 70 procent af tiden er afsat til at gennemføre områdefornyelsen

for Hertugbyen Augustenborg, der blev godkendt af Teknik-, By- og Boligudvalget i januar 2023 og som forventes at være afsluttet i 2026. Det vurderes derfor, at der bør afsættes yderligere ressourcer, hvis der er ønsker om at fremskynde processen for realiseringen af Masterplanens byomdannelse.

Projektet indeholder ubekendte faktorer, der relaterer sig til den samlede økonomi, fremtidig trafikafvikling, forventninger til kommunikation og ressourcetræk på medarbejdere i forvaltningen lige såvel som et ressourcetræk på øvrige forvaltninger. Sidstnævnte med behov for at organiseringen af projektet internt i Sønderborg Kommune gøres bredere for at sikre den brede forankring.

I budgetaftalen 2024-2027 har Byrådet afsat 3 mio. kroner i 2026 og fra 2027 og frem 4 mio. kroner årligt. Dette for at igangsætte byomdannelse af gader, pladser, park med mere. Med de afsatte midler skal der sideløbende afsøges fondssamarbejder og statslige midler til at sikre den samlede økonomi til anlæggene.

Med et forventet samlet anlægsbudget på 94.8 mio. kroner. for de kendte anlægssummer til veje og pladser i byomdannelsen samt en endnu ukendt anlægssum for trafikomlægninger, giver dette udfordringer i relation til det afsatte budget, hvis det med status af Fyrtårnsprojekt forventes, at man kan realisere Masterplanen uden af afsætte yderlige ressourcer og stadig imødekomme det tætte samarbejde med eksterne. Ligeledes kan der være behov for at afklare ressourcetrækket i sammenhæng med øvrige projekter i Augustenborg, herunder den tætte sammenhæng til andre projekter såsom Augustiana, Sundhedshus og en omdannelse af havnen.

For at kunne redegøre mere konkret for konsekvenserne, kræver det at projektet afgrænses og defineres således at projektets rammer (økonomiske og fysiske), organisering, præmisser og mål er tydelige. Dette bør konkretiseres i et kommissorie, der godkendes af Økonomiudvalget. Kommissoriet vil i højre grad kunne være tydeligere omkring hvilke specifikke ressourcetræk, der ses nødvendige i forhold til at løfte Hertugernes Augustenborg til et Fyrtårnsprojekt. Derudover vil kommissoriet også strukturere de arbejdsprocesser, der ligger i at forankre projektet bredt i forvaltningen og pege på konkrete opgaver, der kommer til at ligge i denne forankring. Kommissoriet vil ligeledes kunne pege på hvilken type af kommunikation, som er nødvendig samt hvilken proces, der skal ligge i et UNESCO-forarbejde.

Forvaltningen anbefaler at der afholdes en politisk proces, der forankres i Økonomiudvalget forud for udarbejdelse af et kommissorie. Dette for at rammesætte Hertugernes Augustenborg som Fyrtårnsprojekt. Kommissoriet kan bruges som grundlag for en beslutning om at optage Hertugernes Augustenborg som Fyrtårn. Forvaltningen forventer, at det er muligt at levere et forslag til kommissorium til Økonomiudvalget i forbindelse med den kommende budgetlægning, hvormed der i højere grad kan redegøres for konsekvenserne og de på nuværende tidspunkt ubekendte faktorer vedrørende trafik, medarbejderressourcer med mere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Drøftet.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H.
Bachmann

Punkt 12: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo marts 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2024.

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 marts 2024 viser et forbrug på knap 1,2 mia. kr. svarende til ca. 21,2 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 23,2.

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. 31.03.24	Forbrugs-pct. 31.03.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	678.712	158.631	23,4	Balance	0
Arbejdsmarked	1.491.717	341.581	22,9	Mindreforbrug 1)	-8.000 til -15.000

Børne- og uddannelse	1.294.842	256.043	19,8	Balance	1.500
Kultur, Idræt og Medborgerskab	105.165	32.071	30,5	Balance	0
Sundhed	514.522	57.414	11,2	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.310.863	285.775	21,8	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	33.544	17.061	50,9	Balance	0
Teknik, By og Bolig	276.471	67.627	24,5	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	29.001	323	1,1	Merforbrug	1.700
Drift i alt	5.734.838	1.216.526	21,2	Mindreforbrug	- 4.800 til -11.800

1) Et generelt mer- eller mindreforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne midtvejsreguleres i august fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

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. 20. marts 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,942 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 marts 2024 viser et forbrug på knap 29 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 8% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Beslutning Byrådet den 24-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Kock

Maria Frost Andresen

Thomas Worm Larsen

Kirsten H. Bachmann

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. marts-040424

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

22/20683

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H.
Bachmann

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/73104

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H.
Bachmann

Punkt 15: Lukket: Orientering om revideret kommunal tilkendegivelse

23/72589

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 16: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann

Punkt 17: Lukket: Underskriftsside 24-04-2024

21/33898

Fraværende Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Thomas Worm Larsen, Kirsten H. Bachmann