

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder.....	3
Medlemsforslag fra Venstre vedrørende solsikkesnoren.....	5
Godkendelse af mødeplan for 2024 - Byrådet.....	6
Bevillingsnævn - anmodning om udtrædelse og udpegning af nyt medlem.....	8
Naturskoler i Sønderborg Kommune - Anmodning om udtrædelse og udpegning af nyt medlem.....	9
Beredskabskommissionen - udpegning af medlemmer.....	10
Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetubalance.....	13
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - etablering	17
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - renovering	19
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - re	21
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - re	23
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Ærøvej og Svinget, Fynsha	25
Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	27
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo april 2023 - Byrådet.....	30
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	33
Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	34
Godkendelse af ny revisionsaftale 2023 - 2025.....	37
Lukket: Generel orientering.....	39
Lukket: Underskriftsside31-05-2023.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder

21/33902

Sagsresumé

Vivi Brit Nielsen, Venstre, har meldt afbud på grund af sygdom. 1. stedfortræder Maria Frost Andresen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Vivi Brit Nielsen i nærværende byrådsmøde.

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 stedfortræder.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 2: Medlemsforslag fra Venstre vedrørende solsikkesnoren

23/52441

Sagsresumé

I henhold til lov om Kommunal styrelse § 11, fremsender Venstre i mail af 23. maj 2023 anmodning om, at følgende punkt optages:

”Forslag om at Indføre solsikkesnoren i Sønderborg kommune

Venstre foreslår, at byrådet principielt bakker op om solsikke-snors ordningen og sikrer, at det tænkes ind i kommunens arbejde, eksternt såvel som internt.

Derudover foreslås at det undersøges, om Sønderborg Kommune på linje med en række andre kommuner og regioner, skal melde sig ind i solsikkenorinitiativet og dermed aktivt være en del af initiativet og bruge det i kommunens arbejde, herunder i borgerservice.

Oplægget skal ligge klar til budgetseminariet, således at det vil kunne indgå i budgetforhandlingerne for det kommende år”

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 3: Godkendelse af mødeplan for 2024 - Byrådet

23/38913

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- forslag til mødeplan for 2024 for så vidt angår Byrådets møder.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2023 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2024, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Mødekalender 2024”.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 9.00 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Mødekalender 2024 - Byråd og udvalg

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 4: Bevillingsnævn - anmodning om udtrædelse og udpegning af nyt medlem

21/2361

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Bevillingsnævnet i Sønderborg Kommune, da medlem Morten Hansen har anmodet om at udtræde af personlige årsager.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at imødekomme anmodningen om udtrædelse fra Morten Hansen
- at A, S og Ø udpeger et nyt medlem til Bevillingsnævnet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

På byrådsmødet den 26. januar 2022 blev Morten Hansen udpeget som medlem af Bevillingsnævnet i Sønderborg Kommune. Morten Hansen har anmodet om at udtræde af Bevillingsnævnet.

Morten Hansen er udpeget af A, S og Ø. Det tilkommer samme gruppe at udpege et nyt medlem.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Dot 1: Godkendt

Dot 2: A, S og Ø udpeger Niels Thomsen.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 5: Naturskoler i Sønderborg Kommune - Anmodning om udtrædelse og udpegning af nyt medlem

21/2570

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Naturskoler i Sønderborg Kommune, da medlem Charlotte Grau har anmodet om at udtræde af arbejdsmæssige årsager. Det foreslås at Jesper Kock udpeges som nyt medlem.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at imødekomme anmodningen om udtrædelse fra Charlotte Grau
- at A, S og Ø udpeger Jesper Kock som nyt medlem.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. januar 2022 blev Charlotte Grau udpeget som medlem af Naturskoler i Sønderborg Kommune. Charlotte Grau har anmodet om at udtræde af bestyrelsen. Det foreslås at Jesper Kock udpeges som nyt medlem.

Charlotte Grau er udpeget af A, S og Ø. Det tilkommer samme gruppe at udpege et nyt medlem.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 6: Beredskabskommissionen - udpegning af medlemmer

21/2321

Sagsresumé

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 9. december 2021 3 medlemmer til Beredskabskommissionen samt godkendte sammensætningen af Beredskabskommissionen. Medarbejdersiden har efterfølgende ønsket at få yderligere et medlem i kommissionen. I den forbindelse er forvaltningen blevet opmærksom på, at den nuværende sammensætning ikke er korrekt.

Forvaltningen anbefaler derfor en ny sammensætning i Beredskabskommissionen. Den vil medføre, at Byrådet skal vælge yderligere to medlemmer, ligesom der skal udpeges 2 medarbejderrepræsentanter efter indstilling fra medarbejdersiden samt en observatør for de frivillige efter indstilling fra de frivillige.

Forvaltningens anbefaling medfører, for det første, at Byrådet skal vælge yderligere to medlemmer til kommissionen. Der er ikke krav om, at de valgte er medlemmer af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at det ene af de to byrådsvalgte medlemmer, er kaptajn for et af de frivillige brandværn. Det bidrager til, at Beredskabskommissionens medlemmer fortsat repræsenterer det samlede beredskab i Sønderborg Kommune. For det andet medfører forvaltningens anbefaling, at der skal udpeges to medarbejderrepræsentanter. Disse udpeges efter indstilling fra medarbejdersiden. For det tredje medfører forvaltningens anbefaling, at der skal udpeges en observatør for de frivillige. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige og er uden stemmeret.

Der er ikke krav om, at de valgte er medlemmer af Byrådet.

Den nye konstellation vil medføre, at Beredskabskommissionen fremover har i alt ni medlemmer samt én observatør.

- Borgmester (formand)
- Politidirektøren
- Fem medlemmer valgt af Byrådet, heraf én kaptajn til at repræsentere de frivillige brandværn
- Én medarbejderrepræsentant for deltidsansatte
- Én medarbejderrepræsentant for fuldtidsansatte
- Én frivillig (for søredning) som observatør (uden stemmeret)

Beredskabskommissionen er blevet hørt om den tilpassede sammensætning den 9. maj og havde ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- den ændrede sammensætning

Forvaltningen indstiller til Byrådet, under forudsætning af godkendelse af dot 1

- at A, S og Ø udpeger yderligere 1 medlem
- at udpege Hans Egon Bendorff som medlem efter indstilling fra beredskabet
- at udpege Casper Witte og Ulrich Christensen som medarbejderrepræsentanter efter indstilling fra medarbejdersiden
- at udpege Tove Baun som observatør

Sagsfremstilling

Medarbejdersiden i Beredskabskommissionen har udtrykt ønske om endnu en plads i kommissionen, således deltidsberedskabet ligeledes er repræsenteret i kommissionen. I forbindelse med forvaltningens undersøgelse af mulighederne for dette, blev forvaltningen opmærksom på, at den nuværende sammensætning ikke lever op til Beredskabsloven. Der skal derfor gennemføres en ændring af kommissionens sammensætning. Ændringen har til formål at imødekomme medarbejdersidens ønske og sikre, at sammensætningen lever op til reglerne i Beredskabsloven.

Regler for sammensætning af Beredskabskommissionen

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om kommissionens sammensætning. Den skal imidlertid bestå af et ulige medlemstal og skal bestå af Borgmesteren, Politidirektøren (dog uden stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål) samt et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Flertallet behøver ikke være byrådsmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan derudover udpege én eller flere medarbejderrepræsentanter. Kommunalbestyrelsen udpeger desuden en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Nuværende sammensætning

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 9. december 2021 tre medlemmer til Beredskabskommissionen udover Borgmesteren, der er født formand.

Kommissionen består således på nuværende tidspunkt af ni medlemmer, bestående af:

- Borgmesteren (formand),
- Repræsentant for Politidirektøren
- Tre byrådsmedlemmer
- Tre repræsentanter for de frivillige (som observatører) efter følgende fordeling:
 - Én repræsentant valgt blandt de frivillige under Sønderborg Brand og Redning, (uden stemmeret)
 - To repræsentanter fra kaptajnsforum, (dvs. to til enhver tid fungerende kaptajner uden stemmeret, valgt af kaptajnerne)
- Én medarbejderrepræsentant valgt af LMU – Beredskab Sønderborg

Sammensætning fremadrettet

Den nuværende sammensætning er ikke i overensstemmelse med ovennævnte regler. På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at Beredskabskommissionen fremover består af ni medlemmer, og én observatør bestående af:

- Borgmester (formand)
- Politidirektøren
- Fem medlemmer valgt af Byrådet, heraf én kaptajn til at repræsentere de frivillige brandværn
- Én medarbejderrepræsentant for deltidsansatte
- Én medarbejderrepræsentant for fuldtidsansatte
- Én frivillig (for søredning) som observatør (uden stemmeret)

Byrådet har på det konstituerende møde den 9. december 2021 allerede udpeget Bjørn Allerelli Andersen (A), Kjeld Stærk (V) og Peter Thomsen (V) som medlemmer.

For at flertallet fortsat er valgt af Byrådet, er der derfor behov for at vælge yderligere to medlemmer, så der i alt er fem medlemmer valgt af Byrådet som angivet ovenfor. Der er ikke krav om, at de valgte er medlemmer af Byrådet.

Forvaltningen anbefaler, at det ene af de to nye byrådsvalgte medlemmer, er kaptajn for et af de frivillige brandværn. Dette for at sikre, at Beredskabskommissionens medlemmer fortsat repræsenterer det samlede beredskab i Sønderborg

Kommune.

Hans Egon Bendorff fra Svenstrup Brandværn er udpeget blandt kaptajnerne for de frivillige brandværn i Kaptajnsforum den 27. april 2023, såfremt Byrådet godkender den nye sammensætning af Beredskabskommissionen.

Forvaltningen indstiller derfor til Byrådet at udpege de resterende to medlemmer, hvoraf forvaltningen anbefaler, at den ene medlemsplads gives til kaptajn fra de frivillige brandværn, Hans Egon Bendorff fra Svenstrup Brandværn, og at det sidste medlem udpeges af Byrådet på dets møde den 31. maj 2023.

Herudover skal der udpeges to medarbejderrepræsentanter. Drift og Beredskab har indstillet Casper Witte som repræsentant for deltidsberedskabet og Ulrich Christensen som repræsentant for fuldtidsberedskabet. Derudover er Tove Baun indstillet som observatør og repræsentant for søredning.

Beredskabschefen deltager som sekretær. Herudover kan kommissionen tillade, at andre relevante medarbejdere i kommunen kan deltage uden stemmeret.

Hjemmel:
Beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Dot 1: Godkendt

Dot 2: A, S og Ø udpeger Thorkil Christensen

Dot 3-5: Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 7: Godkendelse af "Budgettilpasninger 2023" i forbindelse med håndtering af budgetubalance

23/35890

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetubalance og i den forbindelse sendt et oplæg til "Budgettilpasninger 2023" i høring. "Budgettilpasninger 2023" indeholder organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, serviceadgang eller effektivisering med henblik på at imødekomme udfordringerne.

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 nye principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune, der er en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at hvis Ledelsesinformation LIS på udvalgsniveau udviser et forventet merforbrug på mere end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner.

LIS pr. den 28. februar viser sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Området har med første bevillingsrevision fået tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

CMU Omsorg og Udvikling, Ældreråd og Handicapråd har i perioden fra den 17. til 27. april 2023 indgivet høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Oplæg til "Budgettilpasninger 2023" til håndtering af den forventede økonomiske ubalance pr. ultimo marts 2023 og Social-, Senior- og Handicapudvalgets input til det samlede handlekatalog med budgettilpasning for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Hver måned, første gang i april 2023, får udvalget en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I LIS orienteres der om status på budgettet, og det fremgår om udvalgets budget samlet set forventes at være i balance ved årets udgang (forventet regnskab). Balance defineres som +/- 1 %. I LIS angives både procentafvigelsen og beløbsstørrelse.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Hvis forslagene til korrektioner indebærer flytning af budget mellem politikområder, skal disse forelægges Byrådet via bevillingsrevisionerne, idet Byrådet har beslutningskompetencen.

LIS pr. den 28. februar 2023 viser fortsat sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på ca. 16 mio. kr. på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område. Social-, Senior- og Handicapudvalgets område får med første bevillingsrevision tilført 3 mio. kr. Herefter er områdets samlede udfordring på ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen ser ind i følgende udfordringer i 2023 i forlængelse af budgetopfølgning og nye opgaver:

Nye opgaver/udfordringer pr. 28. februar	2023
Udbud EOJ - system 2023 konvertering og implementering	1,5
Budgetopfølgning - Hjemme- og sygeplejen	2,4
Budgetopfølgning - Demografipuljen - øget aktivitet i hjemmeplejen	4,8
Budgetopfølgning - Uddannelsesenheden Staben: Arbejdsværdi på elevområdet dækker ikke udgiften – jf. SSHU 31. januar 2022. Merforbrug fra 2 mio. kr. til 8,4 mio. kr. ved fuld dimensionering	2,4
Budgetopfølgning- Fællesområdet Staben	0,725
Budgetopfølgning - Psykiatri og Handicap: ”Budget i Balance” udfordret i forhold til implementeringshastighed	0,7
Budgetopfølgning Myndighed Social og Senior	2,2
Flytning af hjælpemiddeldepot	1,0
Første bevillingsrevision – godkendt i Byrådet den 26. april 2023	-3,0
I alt mio. kr. merforbrug	12,725

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. april 2023 drøftet håndtering af budgetubalancen og har sendt et oplæg i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling. Oplægget til ”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisatoriske tilpasninger og ændringer i serviceniveau med henblik på at imødekomme udfordringerne.

”Budgettilpasninger 2023” indeholder forslag til organisationstilpasninger og ændringer i serviceniveau, der samlet set bidrager med ca. 13 mio. kr. i 2023 stigende til 24-30 mio. kr. i 2024.

I ”Budgettilpasninger 2023” indgår Social, Senior-, og Handicapudvalgets bidrag på 9,5 mio. kr. til Budgettilpasninger 2024 for Budget 2024-2027, der er godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023.

Der er indkommet tre høringssvar, som er behandlet i bilag ”Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023”. Derudover er der indkommet fire høringssvar fra ikke høringsberettigede parter, som ikke er medtaget i behandlingen. De syv høringssvar fremgår af bilag ”Høringssvar til Budgettilpasninger 2023”.

Processen for godkendelse af ”Budgettilpasninger 2023”

- 13. april 2023 - Godkende at sende ”Budgettilpasninger 2023” i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling
- 17. april – 27. april 2023 – Høringsperiode
- 8. maj 2023 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 24. maj 2023 – Økonomiudvalg
- 31. maj 2023 – Byråd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at

- Sagen vedrørende budgettilpasninger for budgetåret 2023 og afledte konsekvenser i overslagsårene vil medføre bevillingsmæssige konsekvenser mellem udvalgets politikområder.

- sagen vedrørende budgettilpasninger (bidrag på 9,45 mio. kr.) og evt. driftsomprioritering fra budgetåret 2024 ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-05-2023

Udvalget anbefaler indstilling med følgende ændringer:

- Forslag 13
Demensområdet - Med afsæt i CMU's høringssvar, som anerkender behovet for en omstrukturering af demensområdet, vurderer udvalget, at demensområdet er i hastig vækst og beder forvaltningen arbejde videre med en omlægning af demensindsatsen, herunder ny organisering, så opgaverne bliver mere driftsnære.

Udvalget reducerer besparelsen med 1,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 14
Udsatteteam - Den forebyggende indsats over for de allersvageste vurderes som vigtig. Der kan hurtig blive en øget udgift til hjemløshed.

Udvalget tager besparelsen på 0,5 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 15
Spiseforstyrrelse - Det er en forebyggende indsats, der har en langsigtet effekt.

Udvalget tager besparelsen på 0,6 mio. kr. ud af "Budgettilpasninger 2023".

- Forslag 16
Huset Konkel

Udvalget reducerer besparelsen med 0,8 mio. kr. til 1,1 mio. kr., der indgår i "Budgettilpasninger 2023".

"Budgettilpasninger 2023" - Resultat er i 2024 i alt 27,477 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med bemærkning om, at der medio 2024 evalueres om borgerne modtager de ydelser, de er visiteret til jf. ydelseskataloget for hjemmeplejeydelser. Evalueringen suppleres med en status på sygefravær og personaleomsætning, som kan relateres til beslutningen. Evalueringen behandles i Social-, Senior-, og Handicapudvalget.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - SSHU 08.05.23

Høringssvar til Budgettilpasninger 2023

Høringssvar og forvaltningens kommentarer til Budgettilpasninger 2023

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 8: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - etablering af nye indvindingsboringer

23/20639

Sagsresumé

Broager Vandværk A.m.b.a. har i 2021 og 2022 etableret to nye indvindingsboringer, som ønskes lånefinansieret. Projektets anlægsudgifter er opgjort til 5,5 mio. kr.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,53 %

Sagsfremstilling

Broager Vandværk A.m.b.a. har den 13. februar 2023 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2021 og 2022.

Broager Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 2.100 forbrugere fordelt i områderne:

- Broager
- Skodsbøl
- Smøl
- Brunsnæs
- Busholm
- Vemmingbund

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

Selskabet er af Sønderborg Kommune blevet påbudt at forbedre drikkevandskvaliteten, da der er fundet pesticider i tre af selskabets fire eksisterende boringer.

I 2021 og 2022 er der etableret to nye indvindingsboringer i Østerskoven i Nybøl, som forventes at blive taget i drift marts 2023.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Broager Vandværks bestyrelse. Broager Vandværk A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionssats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,13 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,53 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 9: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a. - renovering af ledningsnet

23/20639

Sagsresumé

Broager Vandværk A.m.b.a. har planlagt renovering af ledningsnet i forbindelse med den planlagte kloakseparering i Broager midtby. Dertil kommer renovering af ledningsnet i forbindelse med sammenlægningen med Vemmingbund Vandforsyning. Projektets anlægsudgifter er opgjort til i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,53 %

Sagsfremstilling

Broager Vandværk A.m.b.a. har den 20. april 2023 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer.

Broager Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 2.100 forbrugere fordelt i områderne:

- Broager
- Skodsbøl
- Smøl
- Brunsnæs
- Busholm
- Vemmingbund

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

Broager Vandværk A.m.b.a. har planlagt renovering af ledningsnet i forbindelse med den planlagte kloakseparering i Broager midtby. Ved at foretage renoveringen samtidig, kan der undgås brud ved gravninger til gene for forbrugere, da det præcist kan anvises, hvor de nye vandrør ligger.

Derudover planlægges renovering af dele af ledningsnettet i forbindelse med sammenlægningen med Vemmingbund Vandforsyning for at minimere vandtab.

Projektets anlægsudgifter er budgetteret til i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Broager Vandværks bestyrelse. Broager Vandværk A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionssats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,13 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,53 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 10: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - renovering af veje og ledningsnet

23/20639

Sagsresumé

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har i 2022 renoveret to veje samt etableret og renoveret ledningsnettet for i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgning om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,54 %

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har d. 28. februar via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2022.

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 1.180 forbrugere fordelt i Broager by.

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

I 2022 er der renoveret to veje i forbindelse med kloakseparering med en samlet udgift på 4,3 mio. kr. Derudover er 25 gasforbrugere konverteret til fjernvarme og i forbindelse hermed er der etableret stik og hovedledninger til en samlet udgift på 1,2 mio. kr. I alt har selskabet haft udgifter på 5,5 mio. kr. ifm. de gennemførte anlægsprojekter i 2022.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Investeringen samt den ønskede lånoptagelse er godkendt af Broager Fjernvarmeselskabs bestyrelse. Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmeforsyning §2d hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låntagning.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionssats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,14 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,54 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 11: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - renovering af generator og etablering af fjernaflæsning

23/20639

Sagsresumé

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har totalrenoveret deres generator på deres kraftvarmeværk efter havari. Dertil har de etableret fjernaflæsning på deres fjernvarmemålere. Udgifterne i forbindelse hermed udgør i alt 4,4 mio. kr., som ønskes lånefinansieret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgning om kommunegaranti på 4,4 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på 0,54 %

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har d. 17. april via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 4,4 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer.

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 1.180 forbrugere fordelt i Broager by.

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

I 2022 er der sket en totalrenovering af generator til kraftvarmeværket efter havari til en samlet udgift på 1,8 mio. kr. Derudover er der etableret fjernaflæsning på deres fjernvarmemålere med henblik på at muliggøre daglig aflæsning og øge forbrugertilfredsheden til en samlet udgift på 2,6 mio. kr. I alt har selskabet haft udgifter på 4,4 mio. kr. ifm. de gennemførte anlægsprojekter.

Lånet på 4,4 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Investeringen samt den ønskede lånoptagelse er godkendt af Broager Fjernvarmeselskabs bestyrelse. Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 4,4 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmeforsyning §2d hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låntagning.

På baggrund af en individuel kreditvurdering af låntagers økonomi, rammevilkår m.v. har BDO fastsat en minimumssats for den løbende garantiprovisionssats til 0,4 pct. henset til, at der er tale om et mindre selskab, som falder inden for EU-kommissionens retningslinjer for små- og mellemstore virksomheder. Hertil har forvaltningen beregnet et tillæg til minimumssatsen med henblik på at tage højde for de samlede risici for kommunen. Forvaltningen har beregnet tillægget til 0,14 pct.

Forvaltningen foreslår således en løbende provision af lånet på 0,54 % årligt samt stiftelsesprovision på 1 % af lånet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 12: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Ærøvej og Svinget, Fynshav

22/15005

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en principbeslutning om, at ældreboliger skal ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentrene, kan benyttes af beboere i ældreboligerne. Dette fremgår af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune, vedtaget den 16. juni 2021.

Der har været afholdt møde med de seks boligforeninger i Sønderborg kommune, vedrørende ommærkning af ældreboliger til familieboliger.

Dette støtter op om den ovenfor nævnte vision og bidrager desuden til reduktion af tomgangshusleje samt overholdelse af brandsikringskrav. Ved ommærkning til familieboliger, kan boligforeningen frit udleje til ansøgere i alle funktionsniveauer.

Der er i Boligforeningen Søbo tilslutning til, at de 12 ældreboliger på Svinget og Ærøvej i Fynshav ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at 12 ældreboliger på Svinget og Ærøvej i Fynshav ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

Sagsfremstilling

Der er for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2023 indgået aftale om forsøgsordning mellem Sønderborg Kommune og Boligforeningen Søbo. Boligforeningen Søbo har i forsøgsperioden haft anvisningsretten til ældreboligerne og Sønderborg Kommune har afholdt eventuelle udgifter til tomgangsleje. Aftalen er blevet evalueret i marts 2023.

Ældreboligerne på Svinget og Ærøvej i Fynshav, ligger ikke centernært i forhold til plejecentrene og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Lokation	Antal boliger	m2	Husleje
Svinget/Ærøvej	8	63	4.668
Svinget/Ærøvej	4	77	5.370

I forbindelse med ommærkning af ældreboliger til familieboliger overdrages udlejningen til det pågældende boligselskab.

Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere, der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningen, sender Boligforeningen Søbo ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejerregisteret foretages af Boligforeningen Søbo.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 13: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

23/40920

Sagsresumé

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen er lovpligtig og omfatter en treårig periode fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2023.

Byrådet skal ifølge ligestillingsloven godkende kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen indeholder fakta på kommunens ligestilling indenfor:

Personaleområdet:

- kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer
- kønsfordeling i personalet som helhed
- kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer

Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt:

- kommunens kønssammensætning ved besøg hos almen praktiserende læge
- kommunens kønssammensætning ved besøg hos psykolog
- kommunens kønssammensætning i brugen af kommunal genoptræning og/eller vedligeholdelsestræning
- middellevealder for kvinder og mænd i den landsdel kommunen tilhører

Data er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka og Danmarks Statistiks databank, tallene er fra 2021.

I 2023 er der i ligestillingsredegørelsen særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der indsamles her viden om god praksis fra kommunerne som inspiration til det videre arbejde med ligestilling. Sønderborg Kommune bidrager med inspiration, idet der aktuelt arbejdes med følgende initiativ:

Projekt ”Far på færd”

Tilbuddet er målrettet fædre med helt små børn, som gerne vil deltage i aktiviteter og fællesskab med andre fædre med

børn i alderen 0-18 måneder. ”Far på Færde” er skabt i et samarbejde mellem Biblioteket Sønderborg og Sundhedsplejen. Kernen i indsatsen er aktiviteter og samvær for og af mænd, som er blevet småbørnsfædre.

Tilbuddet består i 5 holdgange af to timer, som forudsætter tilmelding for at deltage. Indholdet vil omhandle emner som leg og fysisk aktivitet med dit barn, stimulering af dit barns udvikling gennem sang og leg, kost og mad, ud i naturen og førstehjælp.

Sønderborg Kommune forventer ligeledes i 2023 at igangsætte:

Projekt ”Bæredygtig livsstil – mad, krop og mental sundhed” – kun for mænd!

Efter en 1½-årig projektperiode med ”Bæredygtig livsstil – mad, krop og mental sundhed” er det besluttet at starte hold op kun med mandlige deltagere, da efterspørgsel blandt mænd har vist sig at være høj. Således er det muligt at skabe mere homogene hold, hvor fællestræk som ensomhed, computerspil og lav egenomsorg går igen. Projektet henvender sig til mænd, der lever med overvægt, som har et konfliktfyldt forhold til mad, krop og mental sundhed, og som er motiveret for en forandring.

Ligestillingsredegørelsen indberettes til ministeren for ligestilling efter Byrådets godkendelse.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser offentliggøres på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i omkring årsskiftet 2023/2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Slesvigske Parti stiller følgende ændringsforslag:

- Ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023 forelægges byrådet til godkendelse.
- Forvaltningen udarbejder et forslag til en ligestillingspolitik med ambitiøse målsætninger og en konkrete ligestillingstiltag, der forelægges til politisk godkendelse senest 2. kvartal 2024.

For stemte Erik Lauritzen (A), Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Tage Petersen (V), Ellen Trane Nørby (V), Stefan Lydal (O)

Imod stemte Bo Kleis Christensen (D)

Ændringsforslaget indstilles til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

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

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo april 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo april 2023 viser et forbrug på knap 1,7 mia. kr. svarende til ca. 31,5 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 31,1.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.04.23	Forbrugs-pct. 30.04.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	635.535	208.851	32,9	Balance	0
Arbejdsmarked	1.362.492	448.294	32,9	Merforbrug *)	15.000-25.000
Børne- og uddannelse	1.238.162	381.230	30,8	Balance	2.000

Kultur, Idræt og Medborgerskab	98.600	38.866	39,4	Balance	0
Sundhed	495.698	99.301	20,0	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.259.025	418.694	33,3	Balance	2.700
Erhverv og Grøn vækst	28.972	12.153	41,9	Balance	0
Teknik, By og Bolig	261.759	94.619	36,1	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	30.386	3.774	12,4	Balance	0
Drift i alt	5.410.629	1.705.782	31,5	Balance	19.700 - 29.700

*) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 26. april 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,750 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 4 mio. kr.

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

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

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/41319

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 16: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/42863

Sagsresumé

Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salg af matrikel nr. 453b Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, Skolevej 53, Havnbjerg, 6430 Nordborg – materialegården i Havnbjerg. Under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg, skal udvalget i denne sag godkende vilkår for salget.

Sagen understøtter Byrådets vision om Grøn omstilling og jobvækst ved at sikre, at erhvervsvirksomheder får gode rammevilkår.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når en eventuel handel er afsluttet.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- mindstepris på 0,3 mio. kr.

Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt)
- en anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. (udgift) til markedsføring og udgifter i forbindelse med salg, finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Skolevej 53, Havnbjerg skal der fastsættes salgsvilkår og en mindstepris på ejendommen. Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salget og derfor følger der beslutningssag for salgsvilkår samt uddybende baggrundsinformation herfor.

Ejendommen blev i 2019 frastykket den tidligere materialegård i Havnbjerg i forbindelse med at denne blev solgt som led i en effektivisering.

Ejendommen består af 2 stålhaller fra 1991 og 2001 på henholdsvis 440 kvadratmeter og 434 kvadratmeter. Hallerne fremstår i middel stand. Der er ingen varmeinstallation i hallerne. På området er der en overdækket vaskeplads og en stor plads med opbevaringsbåse i betonelementer. Op ad den ene hal er et mindre isoleret skur på ca. 12 kvadratmeter. Der er ingen mandskabsfaciliteter på ejendommen, Entreprenøraftdelingen har haft lejet en pavillon ind til dette formål, men denne kontrakt opsiges ved fraflytning.

Hovedparten af aktiviteterne flyttes som nævnt til Sønderborg Nord i kommunens nye Drift og Beredskabscenter. En lille del af maskinparken, som det fortsat giver mening bibeholdes i Nordborgområdet, sættes fremover på det kommunale areal på Mellemvej 31 i Nordborg.

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområdet. Området er lokalplanlagt i lokalplan nr. 105 – Erhvervsområde i Havnbjerg fra 1979. Området er udlagt til værkstedsvirksomhed og entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Ejendommen udbydes og sælges som erhvervsejendom.

Der forventes et udgiftesniveau ved salget på ca. 50.000 kr. til lovpligtige rapporter, markedsføring med videre.

Forvaltningen vurderer at beliggenheden, standen på bygningerne samt anvendelsesmulighederne for bygningen ligger på et middel niveau. For at sikre et smidigt administrativt salg og mulighed for at tilrette prisen, hvis der skulle være behov herfor, foreslår forvaltningen en minimumspris på 300.000 kr. Ejendommen vil forventeligt blive udbudt offentligt til salg til 400.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet anlægsbevilling på -0,25 mio.kr., finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-250			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	250			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Kortbilag

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 17: Godkendelse af ny revisionsaftale 2023 - 2025

23/45349

Sagsresumé

Den nuværende revisionsaftale udløber med regnskabsafslutningen for året 2022. Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet, forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for regnskabsårene 2023-2025 med BDO.

Punktet behandles som et lukket dagsordenspunkt iht. forvaltningslovens §27, og åbnes efter Byrådets behandling, dog ikke bilaget der fastholdes lukket også efter Byrådets beslutning iht. offentlighedslovens §30.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Ny revisionsaftale for 2023-2025 med det forbehold, at Ankestyrelsen kan godkende aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens §42 er det kommunalbestyrelsen, der antager kommunens revision, som skal være sagkyndig og uafhængig.

Den nuværende revisionsaftale udløber med regnskabsafslutningen for året 2022.

Forvaltningen har på den baggrund og efter en markedsvurdering af prisniveauet forhandlet vilkårene for en ny revisionsaftale for regnskabsårene 2023 – 2025 med BDO.

Kravene til den lovpligtige revision er væsentligt skærpet siden indgåelsen af den eksisterende aftale, især i forbindelse med Den digitale revisionsmodel der er indført fra år 2022, og hvor Ministerierne som noget nyt kan udmelde i alt op til 40 centralt fastsatte kontrolpunkter, det vil sige spørgsmål, som revisor skal besvare ved årets revision. Der udmeldes ca. 20 nye kontrolpunkter årligt, der undersøges i to år inden de falder bort.

Vilkårsforhandlingen har således taget udgangspunkt i de generelle krav til den lovpligtige revision, såvel som kravene der stilles via kommunens Principper og retningslinjer for økonomistyring. For at fastholde omkostningerne til revision på et lavt niveau, er der således taget enkelte ikke lovpligtige opgaver ud af aftalen, men dette har ikke kunnet hindre en omkostningsstigning til den lovpligtige revision som følge af de centralt stillede krav.

Ny revisionsaftale inklusive bilag er bilagt sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet omkostningerne kan holdes indenfor budgetrammen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-05-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Byrådet den 31-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 19: Lukket: Underskriftsside31-05-2023

21/33898

Fraværende Vivi Brit Nielsen