

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 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, 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 (Fravær), Christel Leiendecker, Jesper Kock, Maria Frost Andresen, Karen Mølbæk, Mads Friis

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Medlemsforslag fra V, D og O vedrørende Augustenborg Hertugby som fyrtårnsprojekt.....	5
Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen.....	6
Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026.....	9
Godkendelse af ny skolestruktur i Sønderborg By - efter høring.....	12
Godkendelse af ophør af Sønderborg Kommunes observatørpost i bestyrelsen for Kultur- og Idræts	15
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo januar 2024 - Byrådet.....	17
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af del af ejendom.....	20
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom.....	21
Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning.....	22
Lukket: Generel orientering.....	23
Lukket: Underskriftsside 28-02-2024.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Desalegn Tufa, 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 helbredsmæssige årsager. 4. stedfortræder Karen Mølbæk er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Desalegn Tufa i nærværende byrådsmøde.

Vivi Brit Nielsen, Venstre har meldt afbud på grund af personlige årsager. 2. stedfortræder Mads Hagen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 3. stedfortræder Mads Friis 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 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 28-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 2: Medlemsforslag fra V, D og O vedrørende Augustenborg Hertugby som fyrtårnsprojekt

24/4188

Sagsresumé

I henhold til lov om Kommunal styrelse § 11, fremsender Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i mail af 20. februar 2024 anmodning om, at følgende punkt optages:

”Augustenborg Hertugby som fyrtårnsprojekt i Sønderborg Kommune

Begrundelse

Augustenborg har potentiale som UNESCO verdenskulturarv, og Masterplanen for Augustenborg Hertugby som Byrådet vedtog i december 2022 er i høj grad en strategisk ramme for arbejdet med at løfte hele Augustenborgområdet. Det potentiale, der ligger i at få den historiske Hertugby renoveret og anerkendt som verdenskulturarv, bør der i endnu højere grad sættes fokus på, og yderligere tempo bag både gennem flere offentlige private-partnerskaber og stærke samarbejder med fonde og lokale foreninger og ildsjæle.

Derfor dette forslag og ønsket om at byrådet her midtvejs i byrådsperiode drøfter at gøre Augustenborg Hertugby til et nyt fyrtårnsprojekt i Sønderborg Kommune.

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg er sammen med projektet for Augustenborg Havn som ny attraktiv bydel, opbygningen af Sundhedshuset i det gamle rådhus og den næsten afsluttede totalrenovering af Augustenborg skole og børnehave, alle skridt mod et markant løft af Augustenborg.

Forslag

Forslagsstillerne ønsker her midtvejs i byrådsperioden, at Byrådet drøfter at gøre Augustenborg til det tredje fyrtårnsprojekt i Sønderborg Kommune og iværksætte en proces forankret i Økonomiudvalget, der kan lede frem til, at en endelig beslutning vil kunne træffes i forbindelse med årets budgetforhandlinger.”

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Drøftet. Byrådet anmoder forvaltningen om at udarbejde en sag frem til næste byrådsmøde, der beskriver konsekvenserne ved at udnævne et nyt fyrtårn. Dette med henblik på endelig beslutning om at udpege Augustenborg som Fyrtårnsprojekt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 3: Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen

24/972

Sagsresumé

Ankestyrelsen anmoder i brev af 18. december 2023 Byrådet om en udtalelse vedrørende kommunens offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Ankestyrelsen vil bruge udtalelsen fra Byrådet til at vurdere, hvorvidt der skal rejses tilsynssag mod Sønderborg Kommune.

Henvendelsen kom i forlængelse af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 15. december 2023 til alle landets 98 kommuner om sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Det fremgår bl.a. heraf, at Ankestyrelsen foretager høring af 15 kommuner, om hvordan de vil bringe offentliggørelse for sagsbehandling på det sociale område i overensstemmelse retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Ankestyrelsen informerer i tilsynsudtalelsen af 15. december om, at Ankestyrelsen i 2. halvår af 2024 vil foretage stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Byrådssekretariatet og Jura har udarbejdet et udkast til Sønderborg Kommunes svar på Ankestyrelsens høring om mulig tilsynssag.

En central del af Byrådets vision er, at vi i Sønderborg Kommune arbejder for, at alle borgere kan få et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Hurtig sagsbehandling på borgernes ansøgninger er med til at understøtte dette. Derfor bestræber forvaltningerne sig på at være effektive i sagsbehandlingen og at overholde sagsbehandlingsfristerne.

Børn, Uddannelse og Sundhed, Omsorg og Udvikling samt Økonomi og Arbejdsmarked konstaterer at de fleste sagsbehandlingsfrister er offentliggjorte og at sagsbehandlingsfristerne stort set overholdes. Forvaltningerne har igangsat en proces, der skal sikre, at kommunen lever op til sine forpligtelser efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

De tre forvaltninger fremlægger forslag til nye og opdaterede sagsbehandlingsfrister for Byrådet senest i juni 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- udkast til høringssvar til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 15. december 2023 henvendt sig til samtlige kommuner i en tilsynsudtalelse. Ankestyrelsen informerer i tilsynsudtalelsen om, at Ankestyrelsen i 2. halvår af 2024 vil foretage stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 betyder, at kommunerne i sager, hvor borgerne kan søge skal offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra, at kommunen har modtaget en ansøgning til kommunen skal have truffet en afgørelse på baggrund af ansøgningen.

Ankestyrelsen henvender sig igen til kommunen den 18. december 2023, hvor de beder Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at frister for sagsbehandlingen på det sociale område er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Byrådssekretariatet og Jura har sammen med Børn, Uddannelse og Sundhed, Omsorg og Udvikling samt Økonomi og Arbejdsmarked udarbejdet et forslag til et svar til Ankestyrelsens høring om mulig tilsynssag. Ankestyrelsen har anmodet om, at svaret behandles på et byrådsmøde.

På baggrund af Ankestyrelsens henvendelser af 15. og igen af 18. december 2023 har Børn, Uddannelse og Sundhed, Omsorg og Udvikling samt Økonomi og Arbejdsmarked igangsat en undersøgelse af:

- om sagsbehandlingsfrister på alle områder er offentliggjort på hjemmesiden
- om vi overholder sagsbehandlingsfristerne, og om de er reelle
- om hvordan vi sikrer, at sagsbehandlingsfristerne overholdes
- om hjemmesiden er opbygget, så borgerne hurtigt og nemt kan finde svar på sagsbehandlingsfrister.

Alle tre forvaltninger konstaterer, at de fleste sagsbehandlingsfrister er offentliggjorte, og at sagsbehandlingsfristerne stort set overholdes. Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, modtager borgeren orientering om årsagen hertil, samt hvornår der kan forventes en afgørelse.

Forvaltningerne er imidlertid opmærksomme på, at Ankestyrelsens forståelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 er, at der skal være sagsbehandlingsfrister på alle områder, hvor borgerne kan ansøge. Kommunen har pligt til at revidere de offentliggjorte frister, så de afspejler den reelle sagsbehandlingstid.

Hver forvaltning har derfor igangsat en proces med henblik på at få sagsbehandlingsfrister kvalitetssikret og gennemgået, herunder at få fastsat frister for alle områderne samt justeret, så kommunen lever op til forpligtelserne efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Forvaltningerne vil under processen blandt andet være opmærksomme på de bilag, som Ankestyrelsen har vedlagt deres tilsynsudtalelse af 15. december 2023.

De tre forvaltningers forslag til nye sagsbehandlingsfrister vil blive behandlet i de respektive fagudvalg med indstilling til Byrådet senest i juni 2024, hvorefter de offentliggøres på hjemmesiden. Herefter igangsættes et arbejde med at få hjemmesiden tilpasset, så den fremstår mere borgervenlig, så borgerne nemt kan finde frem til relevante sagsbehandlingsfrister.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Udkast til Sønderborg Kommunes svar på høring om mulig tilsynssag

23-788-14Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 4: Godkendelse af Ungdomsskoleplan 2022-2026

23/44114

Sagsresumé

Ungdomsskolens formål er at give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund (Ungdomsskoleloven §1). Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI).

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen på mødet den 8. juni 2023.

Byrådet skal jævnfør Ungdomsskolelovens §4 udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Forvaltningen har udarbejdet en ny ungdomsskoleplan gældende for årene 2022-2026.

Ungdomsskoleplanen understøtter Byrådets vision 2022-2025 ift. fokusområdet ”Uddannelser”, hvor ambitionen er, at alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale, men også ift. fokusområdet ”Det gode liv” idet ungdomsskolens aktiviteter jf. lovgivningen skal bidrage til at give de unges tilværelse forøget indhold og derved bidrage til trivsel og udvikling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Ungdomsskoleplan 2022-2026

Sagsfremstilling

Jævnfør Ungdomsskolelovens §1 skal ungdomsskolen give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Derved er ungdomsskolen en aktiv medspiller og vigtig bidragsyder til kommunens samlede kommunale ungeindsats (KUI). Ungdomsskolens rolle ift. den kommunale ungeindsats er med Ungdomsskoleplan 2022-2026 blevet yderligere fokuseret, idet planen er blevet udvidet med to tilbud, der begge understøtter arbejdet i KUI.

Jævnfør Ungdomsskolelovens §4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingernes art og antal, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser.

I Ungdomsskolelovens § 3 fremgår det, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:

1. Almen undervisning.
2. Prøveforberedende undervisning.
3. Specialundervisning.

4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Ud over ovenstående obligatoriske tilbud er Sønderborg Ungdomsskoles tilbud løbende blevet udbygget til i dag også at omfatte:

5. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel
6. Klubvirksomhed
7. Ledelse og koordination af SSP
8. 10. klasse
9. Modtagelsesklasse
10. Væresteder
11. Forebyggelse af antisociale forhold
12. Gadeplan
13. SkoleFritidsKoordinatorer (SFK)
14. "Aktiv sommerferie"
15. Fritidspas

I Ungdomsskoleplanen 2022-2026 er følgende tilføjet:

16. Flyverskole

Flyverskolen er alternativ heltidsundervisning i Ungdomsskolen, for elever i folkeskolealderen, STU eller unge fra Jobcenteret. Flyverskolen fokuserer på fremmøde, skoleglæde og læringslyst og er et midlertidigt tilbud til elever, der ikke kan rummes i folkeskolen eller hvor eleverne ikke kan rumme skolen. Eleverne har typisk udfordringer som ADHD, angst, autisme eller lignende. For folkeskoleeleverne arbejdes der målrettet på, at få eleverne tilbage til folkeskolen.

17. "Kom i skole" konsulent

Et treårigt projekt i 2021-2023 for at mindske fravær. Projektet er finansieret via Budgetaftale 2021-2024 som en del af støtten til "Passage fra grundskolen". "Kom i skole" konsulenten arbejder med individuelle samtale- og gruppeforløb, hvor der arbejdes med fællesskab og gensidige sociale relationer, der forpligter.

Flyverskolen og "Kom i skole" konsulent er begge tilbud, der understøtter arbejdet med den kommunale ungeindsats og aktivt bidrager til opfyldelse af både de nationale og kommunale KUI mål.

SSP, SkoleFritidsKoordinatorer/SFK'ere og Fritidspas er tilbud, der bl.a. understøtter børn, unge og/eller familiers deltagelse i aktiviteter i frivillige foreninger.

En nærmere beskrivelse af ungdomsskolens forskellige tilbud fremgår af "Ungdomsskoleplan 2022-2026".

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages til godkendelse.

Ungdomsskoleplanen er justeret på baggrund af budgetmæssige beslutninger i løbet af efteråret, hvilket har bevirket, at Klub F i Fynshav er lukket og derfor slettet i oversigten over Klubtilbud på side 7.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Jesper Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Ungdomsskoleplan 2022-2026.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 5: Godkendelse af ny skolestruktur i Sønderborg By - efter høring

23/70880

Sagsresumé

Forslag til ny skolestruktur i Sønderborg By har været i offentlig høring i perioden 30. november 2023 til 25. januar 2024, og sendt til høring i skolebestyrelserne på Ahlmann-Skolen, Humlehøj-Skolen og Ulkebøl Skole.

Forslaget omfatter følgende:

- Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024
- Skoledistrikterne samles til ét distrikt og en ny skole med arbejdstitlen ”Midtbyskolen” etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel pr. 1. august 2024. Eleverne fra Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen undervises fra den 1. august 2024 på den nye skole.
- Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises pr. 1. august 2024 på den nye skole.
- Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises fra 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
- Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet af Byrådet senest 1. marts det år, hvor det træder i kraft 1. august.

Der er indkommet fire høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender at

- Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen nedlægges pr. 1. august 2024 og skoledistrikterne samles til ét distrikt tilknyttet en ny skole, som etableres på nuværende Humlehøj-Skolens matrikel.
- Specialklasserækken på Ahlmann-Skolen undervises fra 1. august 2024 på den nye skole.
- Modtagerklasser på Humlehøj-Skolen undervises pr. 1. august 2024 på Ulkebøl Skole.
- Der afholdes valg til skolebestyrelsen til den nye skole i foråret 2024 med tiltrædelse 1. august 2024.
- Skolerne intensiverer samarbejdet omkring undervisningen for at styrke fællesskabet blandt børn og medarbejdere.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne ved Ulkebøl Skole, Ahlmann-Skolen og Humlehøj-Skolen samt fra en forælder til et barn på Ahlmann-Skolen.

Høringssvarene omhandler bekymrings- og opmærksomhedspunkter i forhold til etablering af og om tiden før og efter opstart af den nye skole.

Der gøres i høringssvarene opmærksom på:

- Vigtigheden af stabilitet og kontinuitet, herunder at der tages hensyn til de eksisterende skolars kultur og værdier, samtidig med at der åbnes op for nye muligheder.
- Integration af skolernes styrker, så man kombinerer de stærke sider fra begge skoler.
- Samarbejde med forældre, lærere, personale og ledelser i overgangsperioden, hvilket vil være et vigtigt skridt i at forme skolernes fremtidige ledelse og retning.
- Promovering af skoletilbuddet, herunder kommunikationsstrategi, så den nye skole bliver et aktivt tilvalg fra forældre.
- Styrket samarbejde mellem skole og dagtilbud forud for brobygning.
- Der ønskes en 5-årig procesplan med fokus på drift og udvikling af den nye skole for at sikre fortsat fokus på opstart og drift af den nye skole, herunder også sikring af den nødvendige ledelsesmæssige overskud til at løfte den positive opstartsfase.
- Sikring af, at der er de nødvendige kompetencer til stede hos medarbejderne og den nye skoleleder i forhold til at arbejde med både almen og specialelever.
- Fokus på sikker skolevej, herunder busforbindelser og afsætningsmuligheder for de visiterede elever.

- Fremtidige skoledistrikter bør fastlægges ud fra geografi, sikker skolevej og socioøkonomiske forhold. Med samling af de to nuværende skoledistrikter til ét vil den nye skole ligge i udkanten af distrikter, hvorfor nogle vælger anden skole pga. skolevejen.

Foruden ovenstående gives der udtryk for vigtigheden af god løbende kommunikation og at man allerede nu finder løsninger til gavn for elevernes trivsel, set i forhold til det frafald af elever, som især opleves på Ahlmann-Skolen.

I forhold til flytning af modtagerklasser til Ulkebøl Skole, forudser skolebestyrelsen, at der kan blive udfordringer med udslusning fra modtagerklasser på de årgange, hvor klasserne i forvejen er fyldte op.

Forvaltningens kommentarer:

Der er igangsat en inddragende proces i forhold til etablering af ”Midtbyskolen” med fokus på udvikling af identitet, profil og fysisk udformning mv. Dette initieres via Workshop, skolernes LMU, på personalemøde samt inddragelse af elevrådene, hvor Vidensby Sønderborg faciliterer processen.

Derudover arbejdes der sideløbende med planlægning af befordring af elever, valg til skolebestyrelse, ansættelse af ny skoleleder og på at kunne understøtte skolerne, hvor der er behov.

Skolerne er i gang med at sammenføre elever og personalet via temauger og fælles sociale arrangementer.

Til gavn for styrkelse af elevernes trivsel på årgange, som har oplevet et stort frafald i processen, foreslår forvaltningen, at byrådet godkender intensivering af samarbejdet omkring undervisningen for at styrke fællesskabet blandt børn og medarbejdere. Dette omfatter også at på de årgange, hvor elevantallet er faldet meget i processen, og hvor forældre og skole i enighed vurderer, at det kan gå ud over elevernes trivsel, gives mulighed for allerede nu at samlæse på Humlehøj-Skolens matrikel. Forvaltningen kan i så fald understøtte dette med befordring for berørte elever, som er visiteret til kørsel

Der er i budgetforliget afsat 2 x 4 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til etablering af ”Midtbyskolen”. Derudover er der afsat midler til renovering af ”Midtbyskolen” fra 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Erik Lorenzen

Jesper Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Jesper Smaling

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Høringssvar samlet

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 6: Godkendelse af ophør af Sønderborg Kommunes observatørpost i bestyrelsen for Kultur- og Idrætscenter Diamanten

20/13456

Sagsresumé

I 2012 godkendte Byrådet et ekstraordinært økonomisk tilskud til den selvejende institution Kultur- og Idrætscenter Diamanten på 600.000 kr. Diamanten i Fynshav havde likviditetsmæssige udfordringer og overskred kassekreditens maksimum. I en kortere periode lukkede banken for Diamantens muligheder for at udbetale løn og betale driftsmæssige udgifter. Det økonomiske tilskud blev derfor bevilget til at nedbringe kassekrediten.

Det blev samtidig besluttet at gøre den observatørpost i Diamantens bestyrelse, som Byrådet havde indført i 2011 grundet de økonomiske udfordringer, permanent. Forvaltningen vurderer dog, at økonomien i Diamanten nu er så stabil, at observatørposten kan nedlægges. I stedet vil forvaltningen følge den økonomiske udvikling på samme vilkår som de øvrige selvejende haller.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning, da det var Byrådet, der i 2012 besluttede at gøre observatørposten permanent.

Indstilling

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

- at Sønderborg Kommunes observatørpost i bestyrelsen for Kultur- og Idrætscenter Diamanten ophører ultimo februar 2024.

Sagsfremstilling

I januar 2011 godkendte Byrådet at stille en underskudsgaranti på 3 mio. kr. til den selvejende institution Diamanten i Fynshav. Underskudsgarantien skulle understøtte driften i tre måneder. I juni 2011 blev en ny underskudsgaranti bevilget på 500.000 kr. til resten af 2011. Underskudsgarantierne blev bevilget under forudsætning af, at der fra Sønderborg Kommunes side kunne indsættes en observatør i bestyrelsen, så længe de var gældende.

I november 2012 godkendte Byrådet en økonomisk bevilling på 600.000 kr. til Diamanten. Institutionen havde ikke økonomiske midler til at afdrage på kassekrediten i banken eller til at betale afdrag på et lån i Lokale og Anlægsfonden. Da banken midlertidigt lukkede institutionens konto, var det heller ikke muligt at udbetale løn og betale fakturaer for driften af hallen. Som forudsætning for den økonomiske bevilling besluttede Byrådet, at Sønderborg Kommunes observatørpost i Diamantens bestyrelse skulle være uden slutdato. Opgaven varetages af forvaltningen Kultur og Erhverv.

I de senere år har Diamanten præsteret årsregnskaber med overskud. I 2021 var overskuddet 111.500 kr., i 2022 var det på 16.950 kr. Regnskabet for 2023 er ikke endeligt opgjort, men i budgettet er der indarbejdet et forventet overskud på ca. 183.000 kr. Seneste negative resultat var under Coronaen i 2020, hvor regnskabet udviste et underskud på 864.000.

Det er forvaltningens vurdering, at driften af Diamanten har fundet et stabilt leje mellem indtægter og udgifter, som betyder, at de likviditetsmæssige økonomiske udfordringer må anses for at være væsentligt mindre nu end for 10 år siden. Derfor foreslår forvaltningen, at kommunens permanente observatørpost i bestyrelsen ophører og nedlægges fra udgangen af februar 2024.

Sønderborg Kommune vil fortsat følge økonomiens udvikling gennem de årlige regnskaber, som løbende fremsendes fra Diamanten og de øvrige selvejende haller. Dermed vil Diamanten blive sidestillet med de øvrige selvejende haller i

forhold til den økonomiske afrapportering mv.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 07-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo januar 2024 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Hermed fremlægges Ledelsesinformationen 2023 pr. ultimo januar 2024 til orientering. Ledelsesinformationen er den sidste der forelægges omhandlende regnskabsåret 2023, forud for at regnskabet for 2023 forelægges for Byrådet i marts 2024.

Ledelsesinformationen viser forbruget i forhold til forbrugsrammerne som de fremgår af det korrigerede budget. På driften, for kommunen samlet set, er der en forbrugsprocent på 98,1 af det korrigerede budget. Indenfor service er forbrugsprocenten på 98,4 og udenfor serviceområdet er forbrugsprocenten på 97,5.

Seneste melding er, at risikoen for sanktion på serviceområdet er mindsket. Endelig vurdering af eventuel sanktion på serviceområdet afventer regnskabsresultatet på landsplan.

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 26,1 af det korrigerede anlægsbudget.

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:

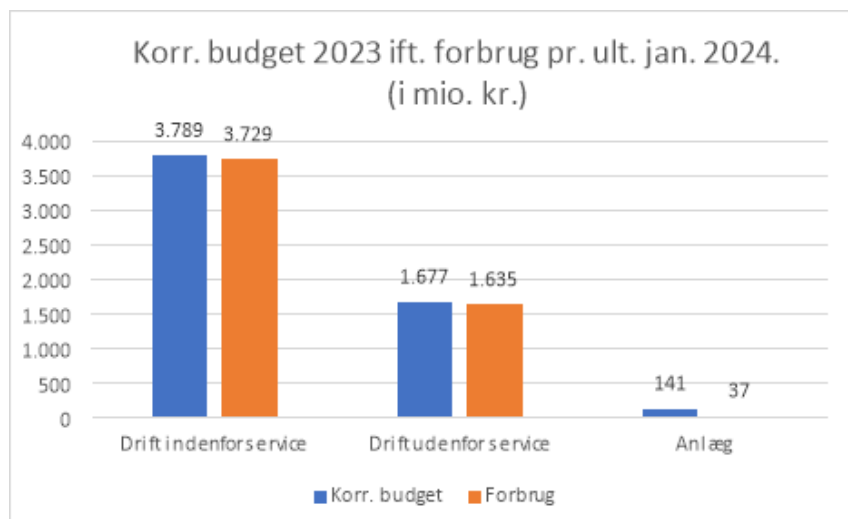
Driften indenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 98,4 i forhold til det korrigerede budget på 3.789 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i af størrelsesordenen ca. 59,5 mio. kr. Heri indgår ikke anvendt budgetpulje på 9,6 mio. kr.

Driften udenfor serviceområdet udviser en forbrugsprocent på 97,5 i forhold til det korrigerede budget på 1.677 mio.kr.

Det samlede driftsresultat viser et forbrug på knap 5,4 mia. kr. svarende til ca. 98,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 99,7.

Anlægsvirksomheden og lån:

På anlægsområdet er der for kommunen samlet set en forbrugsprocent på 26,1 af det korrigerede anlægsbudget. Hertil skal nævnes, at der samtidig er udskydelse af lånoptagelse fra 2023 til 2024 på i alt ca. 55 mio. kr. Nedenfor vises korrigerede budget 2023 og aktuelt forbrug 2023 pr. ult. januar 2023



Ved regnskabsaflæggelse tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Samlet set forventes, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et mindre forbrug ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.01.24	Forbrugs-pct. 31.01.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	646.281	620.229	96,0	Mindreforbrug	-26.100
Arbejds-marked	1.397.826	1.365.150	97,7	Mindreforbrug 1)	-32.700
Børne- og uddannelse	1.253.428	1.246.290	99,4	Balance	-7.100
Kultur, Idræt og Medborger-skab	99.226	93.277	94,0	Mindreforbrug	-6.000
Sundhed	495.272	487.241	98,4	Mindreforbrug	-8.000
Social, Senior og Handicap	1.269.566	1.258.360	99,1	Balance	-11.200
Erhverv og Grøn vækst	28.706	24.981	87,0	Mindreforbrug	-3.700

Teknik, By og Bolig	251.496	243.278	96,7	Mindreforbrug	-8.200
Natur, Klima og Miljø	23.825	25.154	105,6	Merforbrug	1.300
Drift i alt	5.465.626	5.363.960	98,1	Mindreforbrug 1)	-101.700

1) Mindreforbrug vil efter vanlig praksis blive søgt overført fra 2023 til 2024 med henblik på efter-/midtvejsregulering medio 2024.

Seneste melding er, at risikoen for sanktion på serviceområdet er mindsket. Endelig vurdering af eventuel sanktion på serviceområdet afventer regnskabsresultatet på landsplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jesper Smaling

Beslutning Byrådet den 28-02-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Vivi Brit Nielsen

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. jan. 2024.pdf

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af del af ejendom

24/1070

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Stephan Kleinschmidt deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen, Stephan Kleinschmidt

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom

23/27149

Dot 5 og 6: Godkendt.

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning

23/33693

Dot 2, 3 og 4: Godkendt.

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 11: Lukket: Generel orientering

21/34671

Orienteringen vedr. rensningsanlæg (SONFOR) blev udsat.

Taget til efterretning.

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside 28-02-2024

21/33898

Fraværende Desalegn Tufa, Vivi Brit Nielsen