

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 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, 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 (Fravær), Desalegn Tufa, Christel Leiendecker, Mads Hagen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - Samlet.....	4
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028.....	10
Godkendelse af 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	13
Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2023.....	17
Godkendelse af Plan for ligestilling.....	18
Godkendelse af ansøgning om sammenlægning af to etværelseslejligheder i Boligforeningen Søbo :.....	21
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgæ.....	23
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.4-9 for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg.....	26
Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.....	29
Godkendelse af beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge.....	32
Godkendelse af justeret masterplan for renovering af Nordals-Skolen.....	34
Handicaprådet - udpegning af nyt medlem og stedfortrædere.....	38
Beboerklagenævnet - udpegning af nyt medlem og suppleant.....	39
Kollegiernes bestyrelser - Alssund-kollegiet - udpegning af nyt medlem.....	40
Kollegiernes bestyrelser - Humlehøj-kollegiet - udpegning af nyt medlem.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo juli 2024 - Byrådet.....	42
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer.....	45
Lukket: Generel orientering.....	46
Lukket: Underskriftsside 28-08-2024.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortræder

21/33902

Sagsresumé

Ingrid Johannsen, Venstre har meldt afbud på grund af sygdom. 1. stedfortræder Maria Frost Andresen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 2. stedfortræder Mads Hagen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Ingrid Johannsen 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.

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 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2024 - Samlet

24/6728

Sagsresumé

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

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

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

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

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

Samlet udviser 2. bevillingsrevision

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

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

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

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

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

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

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

I 2024 skal særligt bemærkes vedrørende grundskyld og selvbudgettering:

- Grundskyld

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

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

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

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

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

- Selvbudgettering

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

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

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

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2024.

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

bevillings-
revision 2024

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

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

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

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

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

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

Anlægsområdet

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2024-090824

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2024-060824

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

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 3: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2024-2028

24/5884

Sagsresumé

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

2025-2028:

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 4: Godkendelse af 1. behandling af budget 2025 og overslagsårene 2026-2028

24/10556

Sagsresumé

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

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 28. august 2024 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2025-2028 fastsættes til den 30. september 2024 kl. 12.00 hos borgmesteren.

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

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

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

Hertil er der på nuværende tidspunkt indregnet følgende:

- Pulje til overførsel mellem årene på service på 60 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2024) og på anlæg på 35 mio. kr. Der er indregnet en modpost på finansforskydninger og dermed er der ingen påvirkning af bundlinjen i budgetbalance nr. 3.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 21. august 2024.

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

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

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2025, er beregnet til 4.204 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. I budgetforslagets budgetbalance nr. 3. overholdes servicevækstrammen.

Anlægsramme for 2025 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,2 mia. kr. i 2025. Svarende til sidste år, er der i 2025 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har udmeldt en vejledende anlægsramme der for Sønderborg Kommunes udgør 235 mio. kr.

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

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

Finansieringsposter og lånoptagelse

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

Der er den 14. august 2024 ligeledes fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor hhv. den ordinære lånepulje og pulje til vanskeligt stillede kommuner, hvor der til begge puljer er afsat 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2024. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2025.

Årlige kassetræk

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

Direktionens anbefaling:

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

Høringsfrister

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2028 - Endelig

Elevtalsprognose 2024-2028

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

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 5: Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2023

24/9280

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævnet, godkende Jordkøbsnævnets Årsregnskab for 2023.

Å

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets Årsregnskab for 2023.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet Årsregnskab for 2023 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Å

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

Å

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 18.117.920 kr. heraf jordværdi på ca. 11,3 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johansen

Bilag

Regnskabserklæring.PDF

Årsregnskab 2023.PDF

Revisionsprotokol.PDF

Fraværende Ingrid Johansen

Punkt 6: Godkendelse af Plan for ligestilling

23/66586

Sagsresumé

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

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

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

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

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

Udkast til Plan for ligestilling er vedlagt.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Plan for ligestilling.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Initiativerne i planen er blandt andet:

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

Orientering om indberetning

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

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

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

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

For stemte 29 bestående af A, S, Ø og V

Imod stemte 2 bestående af O og D

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Plan for ligestilling. Udkast af den 18. juni 2024

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 7: Godkendelse af ansøgning om sammenlægning af to etværelseslejligheder i Boligforeningen Søbo afdeling 37

24/5437

Sagsresumé

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

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

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

For stemte 29 bestående af A, S, D, O og V

Imod stemte 1 bestående af Ø

Niels Ole Bennedsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Niels Ole Bennedsen

Fraværende Ingrid Johannsen, Niels Ole Bennedsen

Punkt 8: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-30 Ejendom til offentlige formål og etageboliger på Voldgade, Sønderborg

24/7392

Sagsresumé

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

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

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

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

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt ud fra arealets matrikulære afgrænsning.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

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

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

Trafikale forhold

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

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

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

Fraværende Ingrid Johannsen

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

24/7512

Sagsresumé

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

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

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

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

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

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

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

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

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

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold.

Trafikale forhold

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Indstillingsbilag 4.4-9

Lokalplanforslag 4.4-9 for centerområde ved Grundtvigs Alle, Sønderborg

Høringssvar 4.4-9

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 10: Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

23/61774

Sagsresumé

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Vækstambition En bæredygtig kommune i vækst og udvikling

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

Vision 2030

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

Målene for 2030 er:

Målsætninger
2030

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Der vil blive foretaget mindre redaktionelle ændringer i masterplanen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

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

Imod stemte 1 bestående af Ø

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Udkast - Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

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

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 11: Godkendelse af beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge

24/11536

Sagsresumé

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

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

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

Handicaprådet er høringsberettiget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Beredskabsplan ved vold og overgreb mod børn og unge.

Sagsfremstilling

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

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

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

Beredskabsplanen skal medvirke til at fagpersoner i Sønderborg Kommune:

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

Der er foretaget ændringer til beredskabsplanen herunder:

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

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

Handicaprådet er høringsberettiget. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Beredskabsplan_2024

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

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 12: Godkendelse af justeret masterplan for renovering af Nordals-Skolen

21/981

Sagsresumé

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

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

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

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

og

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomisk overblik

Årlig bevilling jf. Budget 2024-2027 Mio.kr.

2024	9
2025	23
2026	22
2027	22
2028	18

I det følgende skitseres de væsentligste justeringer i masterplanen.

Fremtidig kapacitet

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

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

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

Byggefelt er tilføjet

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

Fremtidig placering af ungdomsskolen

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

Produktionskøkken

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

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

Procesplan

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Bilag 1: Masterplan for Nordals Skolen, 2022

Bilag 2: Masterplan for Nordals Skolen, juni 2024

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 13: Handicaprådet - udpegning af nyt medlem og stedfortrædere

21/2329

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Handicaprådet, da medlem Ida Paulin har ønsket at udtræde af rådet. Danske Handicaporganisationer indstiller stedfortræder Kirsten Madsen som nyt medlem. Der skal udpeges en stedfortræder for Kirsten Madsen.

Wioletta Krupa, der er stedfortræder for Bente Rey er fraflyttet kommunen og der skal derfor udpeges en ny stedfortræder for Bente Rey.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at udpege

- Kirsten Madsen som nyt medlem i stedet for Ida Paulin
- Anette Dam som stedfortræder for Kirsten Madsen
- Hanna Teresa Frellesen som stedfortræder for Bente Rey.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev Ida Paulin udpeget som medlem af Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Kirsten Madsen blev udpeget som stedfortræder for Ida Paulin.

Ida Paulin ønsker at udtræde af Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer i Sønderborg indstiller Kirsten Madsen som nyt medlem. Danske Handicaporganisationer indstiller Anette Dam som stedfortræder for Kirsten Madsen.

Wioletta Krupa, der er stedfortræder for Bente Rey er fraflyttet kommunen og udtræder derfor af Handicaprådet. Danske Handicaporganisationer i Sønderborg indstiller Hanna Teresa Frellesen som stedfortræder for medlem Bente Rey.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 14: Beboerklagenævnet - udpegning af nyt medlem og suppleant

21/2358

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt socialt sagkyndigt medlem og en ny suppleant til beboerklagenævnet, da medlem Brian Jensen ønsker at udtræde som medlem af nævnet. Forvaltningen indstiller til Byrådet, at suppleant Jeanette Miller Jensen udpeges som medlem og Brian Jensen som suppleant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at udpege Jeanette Miller Jensen som socialt sagkyndig
- at udpege Brian Jensen som suppleant.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. januar 2022 blev Brian Jensen udpeget som socialt sagkyndigt medlem af Beboerklagenævnet og Jeanette Miller blev udpeget som suppleant for Brian Jensen.

Brian Jensen ønsker at udtræde som medlem og i stedet indtræde som suppleant. Suppleant Jeanette Miller indtræder som medlem i stedet for suppleant.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 15: Kollegiernes bestyrelser - Alssund-kollegiet - udpegning af nyt medlem

21/2568

Sagsresumé

Byrådet skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Alssund-kollegiet, da Emil Wismann Kirkebæk-Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at udpege 1 medlem indstillet af A, S og Ø.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. januar 2022 blev Emil Wismann Kirkebæk-Jensen udpeget som medlem af bestyrelsen for Alssund-kollegiet for perioden 01.01.2022 – 31.12.2025. Hanne Kliver Anker blev udpeget som suppleant for Emil Wismann Kirkebæk-Jensen for samme periode.

Emil Wismann Kirkebæk-Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen og der skal derfor udpeges et nyt medlem. Emil Wismann Kirkebæk-Jensen er indstillet af A, S og Ø. Det tilkommer samme gruppe at indstille et nyt medlem.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

A, S og Ø udpeger Jes Schwartz-Hansen.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 16: Kollegiernes bestyrelser - Humlehøj-kollegiet - udpegning af nyt medlem

21/2568

Sagsresumé

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Humlehøj-kollegiet, indstillet af ledelsen ved EUC-Syd for perioden 01.07.2024 – 31.12.2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at udpege

- de indstillede af ledelsen ved EUC-Syd.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 20.12.2023 udpegede Byrådet Anette Lauritzen, indstillet af ledelsen ved EUC som medlem af bestyrelsen for Humlehøj-Kollegiet for perioden 01.01.2024 – 31.12.2025. Erling Duus blev udpeget som suppleant for Anette Lauritzen.

Da Anette Lauritzen ikke længere er ansat ved EUC-Syd og derfor er trådt ud af bestyrelsen, skal der udpeges et nyt medlem Humlehøj-kollegiets bestyrelse.

For perioden 01.07.2024 – 31.12.2025 har ledelsen ved EUC-Syd indstillet følgende til Humlehøj-kollegiets bestyrelse til Byrådets godkendelse:

Medlem: Simon Hagenau Harboe Sneevang

Erling Duus fortsætter som suppleant.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo juli 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

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

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

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

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

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

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

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

Servicevækstrammen:

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

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

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

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

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

Anlægsvirksomheden:

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

ca. 29 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 28-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ingrid Johannsen

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. juli-130824

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 18: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer

24/9595

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 20: Lukket: Underskriftsside 28-08-2024

21/33898

Fraværende Ingrid Johannsen