

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Stephan Kleinschmidt, Preben Storm, Didde Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen, Jimmy Simonsen, Tage Petersen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - ØU.....	4
3. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - Samlet.....	8
4. Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2026-2029.....	13
5. Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029.....	16
6. Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre.....	18
7. Godkendelse af 1. behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.....	22
8. Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2024.....	26
9. Godkendelse af revurderet garantiprovisionssats for Sønderborg Varme.....	27
10. Godkendelse af opdateret indkøbs- og udbudspolitik.....	29
11. Godkendelse af tids- og procesplan for Vision og Planstrategi 2026-2029.....	31
12. Godkendelse af IT-udstyr til byrådsmedlemmer.....	33
13. Drøftelse af oversigt over udpegning til råd og nævn.....	36
14. Godkendelse af tilfornede og diæter ved kommunalvalget 2025.....	38
15. Godkendelse af plan for boligbyggeri på politigrunden i Gråsten.....	41
16. Godkendelse af ændret forpagtningsperiode på Sønderborg Camping.....	43
17. Godkendelse af Amaliehaven etape 3, 18 nye ældreboliger i Augustenborg - Godkendelse af anlæg.....	45
18. Godkendelse af samarbejdsaftale med Klimaskovfonden.....	49
19. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2025-2030.....	52
20. Godkendelse af deltagelse i forsøgsordning for skolemad.....	55
21. Godkendelse af Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030.....	57
Lukket: 22. Drøftelse af serviceuddannelser indenfor hotel-, restaurations- og turismebranchen - (Lukket punkt).....	60
23. Drøftelse af muligheder for offentligt-privat partnerskab om udvikling af Augustenborg Havn.....	61
Lukket: 24. Orientering om udviklingsproces - (Lukket punkt).....	63
25. Orientering om status på udmøntningsplan 2025-2028 - august.....	64
26. Orientering om ledelsesinformation - ultimo juli 2025 - ØU.....	65
27. Orientering om ledelsesinformation 2025 – Ultimo juli 2025 - Byrådet.....	66
Lukket: 28. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt).....	69
29. Godkendelse af salg af areal.....	70
Lukket: 30. Godkendelse af vilkår for salg af areal - (Lukket punkt).....	72
Lukket: 31. Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af bank og kapitalforvaltning - (Lukket punkt).....	73
Lukket: 32. Orientering om status på arbejdet med en sønderjysk samarbejdsstrategi - (Lukket punkt).....	74
33. Generel orientering.....	75
Lukket: 34. Orientering fra formand, medlemmer og direktion - (Lukket punkt).....	76
Lukket: 35. Underskriftsside 20-08-2025 - (Lukket punkt).....	77

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - ØU

25/9499

Sagsresumé

Tre gange i 2025 vil Byrådet følge op på de 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. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Til 2. bevillingsrevision i august 2025 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2025 samlet skal øges med 5,308 mio. kr. og anlægsbudgettet med 1,711 mio. kr. mio. kr.

Derudover flyttes 0,170 mio. kr. fra driften mellem Økonomiudvalget og andre udvalg/politikområder.

Der periodiseres lånoptagelse vedrørende anlæg med 2,8 mio. kr. fra 2025 til 2026. Hertil indgår anlægsrul på 22,955 mio. kr. fra 2025 til senere.

Finansforskydninger øges med 84,625 mio. kr. Finansforskydninger/indtægter skal ses i sammenhæng med DUT reguleringer og finansielt indskud i landbyggefonden.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender at

- Driftsbudgettet øges med 5,308 mio.kr. i 2025, 1,250 mio. kr. i 2026 og 0,500 mio. kr. i 2027
- Driftsbudgettet øges derudover med 0,170 mio. kr. i 2025, 2,324 mio. kr. i 2026 og 0,024 mio. kr. fra 2027, som finansieres af andre udvalg/politikområder
- Anlægsbudgetter øges med 1,711 mio. kr. i 2025, reduceres med -0,800 mio. kr. i 2026, og øges med 25 mio. kr. i 2029 samt anlægsrul på 22,955 mio. kr. fra 2025 til hhv. 2026 og senere.
- Finansforskydninger/indtægter øges med 84,625 mio.kr. i 2025, reduceres med -0,671 mio. kr. i 2026, med -23,171 mio. kr. i 2027 og -0,671 mio. kr. fra 2028.
- Der foretages periodisering af lån på 2,8 mio. kr. fra 2025 til 2026.

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 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025.

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

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

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. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

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

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

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- PL-regulering -1,151 mio. kr.
- Midtvejsregulering 2,363 mio. kr. i 2025, 0,500 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Kompensation for Ukraineudgifter 4,846 mio. kr., heraf afsat pulje på 3,629 mio. kr. til fordeling ved 3. bevillingsrevision.
- 0,350 mio.kr. vedrørende sundhedsreformen og Folkeskoleaftalen flyttes fra 2025 til 2026.
- 0,400 mio. kr. vedrørende reformer og lovgivning i AØ flyttes fra 2025 til 2026

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Rengøring af pavillon Nydam Børnehus flyttes fra BUU til ØU 0,024 mio.kr.
- Budget til Braine Kirkegård flyttes fra ØU til UKIM -0,013 mio. kr.
- Tilbageførsel af tolkebudget fra AU til ØU 0,158 mio. kr.
- 2,3 mio. kr. i 2026 ift. beskæftigelsesreform fra AU til ØU
- 0,6 mio. kr. årligt i årene 2026-2028 flyttes fra anlæg til drift ifm. NIS2 implementering

Anlæg:

- Indretning af studieboliger på Solglimt 1,7 mio. kr.

- Restråderum 2025 anvendes til finansiering af Landsstævne DGI og Kystsikring i Gråsten -0,664 mio. kr.
- Merindtægt ved salg af Ulkebøldam flyttes til rådighedsbeløb for salg af grunde 0,740 mio. kr. (netto 0)
- Tilbageførsel af rådighedsbeløb til salg af grunde til finansiering af matr. R. 318 Vollerup -1,325 mio. kr. fra TBB
- Frigivelse af rådighedsbeløb som finansiering af salg af areal 3,0 mio. kr. fra TBB
- Budget til anlægsprojekt Monopolbrud reduceres med -1 mio. kr. i 2025 og -0,8 mio. kr. i 2026, som er overført driften.
- Der foretages periodisering af anlægsprojekter/anlægsrul på 22,955 mio. kr. fra 2025 til hhv. 2026 og senere samt lån på 2,8 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Finansforskydninger:

- Øget tilbagebetaling af grundskyld for årene 2021-2023 på i alt 22,5 mio. kr. i 2025 og forventet kompensation i år 2027 på -22,5 mio. kr.
- Færre lånemuligheder på anlægsbudget på Dybbølskolen 12,2 mio. kr.
- Reduktion af låneydelser vedrørende Dybbølskolen -0,671 mio. kr. fra 2026
- Renter og afdrag reduceres med -3,283 mio.kr.
- Midler afsat til efterregulering på overførselsområdet anvendes til løft af anlægsråderum i 2029 til DGI -25 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden til boliger 71,80 mio. kr.
- DUT
 - Overførselsområde 2024 -23,323 mio. kr.
 - Midvejsregulering overførselsområde 2025 37,419
 - Kompensation for Ukraineudgifter -11,142 mio. kr.
 - PL-regulering 11,546 mio. kr.
 - Øvrig DUT -10,007 mio. kr.
 - Sanktion ift. kommunernes overskridelse af servicerammen 2025 med 1,248 mio. kr.
 - Særligt tilskud til kommuner med dårlige udvikling i ledigheden 0,816 mio. kr.
 - Regulering af skrå skatteloft netto -0,149 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div. Div.	5.308 170	1.250 2.324	500 24	 24
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div. Anlægsrul	1.711 22.955	-800 -21.455	0 -1.500	0
Finansforskydninger	01	84.625	-671	-23.171	-671
Finansiering via:					
Drift andetsteds	Div.	-170	-2.324	-24	-24
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	2.800	-2.800		
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		-117.399	24.476	24.171	671

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2025-050825

Notat - Økonomisk konsekvens i 2025 af reviderede pris- og lønskøn fra KL juni 2025

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2025-130825

Punkt 3: 3. Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2025 - Samlet

25/9499

Sagsresumé

Tre gange i 2025 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. Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Samlet udviser 2. bevillingsrevision

- I 2025:
 - Driftsbudgettet reduceres med -44,565 mio. kr.
 - Anlægsbudgettet inkl. tilhørende lån reduceres med -52,733 mio. kr.
 - Finansforskydninger m.m. øges med 84,625 mio. kr. (udgift = færre indtægter)

Det reducerede driftsbudget skal primært ses i sammenhæng med reducerede midler ved midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2025, mens anlægsbudgettet primært reduceres i sammenhæng med øgede salgsindtægter. Finansforskydninger/indtægter skal ses i sammenhæng med DUT reguleringer og finansielt indskud i landbyggefonden.

Generelt sker periodisering af en række udgifter til drift, anlæg og finansiering mellem 2025 og overslagsårene i henhold til forventet tidspunkt for afholdelse af udgifterne.

- I overslagsårene 2026 til 2029
 - Driftsbudgettet øges med 10,540 mio. kr. i 2026, 3,167 mio. kr. i 2027, 0,950 mio. kr. i 2028 og med 1,8 mio. kr. i 2029.
 - Anlægsbudgettet/anlæg reduceres med -3,6 mio. kr. i år 2026 og øges med 25 mio. kr. i år 2029.
 - Finansiering (renter og skatter) tilhøres -0,671 mio. kr. i 2026, -23,171 mio. kr. i 2027 og -0,671 mio. kr. fra året 2028.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2026 til 2029 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2026-2029.

Derudover bemærkes, at DGI, Kystsikring i Gråsten og studieboliger er finansieret ved 2. bevillingsrevision 2025 og det administrative budgetoplæg 2026-2029, jf. byrådets beslutning i maj 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -44.565 t.kr. i 2025, 10.540 t. kr. i 2026, 3.167 t. kr. i 2027, 950 t.kr. i 2028 og 1.800 t.kr. i 2029.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden/lån på -52.733 t.kr. i 2025, -3.600 t.kr. i 2026 og 25.000 t.kr. i 2029.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt 84.625 t. kr. i 2025, -671 t.kr. i år 2026, -23.171 t.kr. i år 2027 og -671 t.kr. fra år 2028.
- at nettobeløbet på -12.673 t.kr. i 2025, 6.269 t.kr. i 2026, -20.004 t.kr. i 2027, 279 t.kr. i 2028 og 26.129 t.kr. i 2029 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2025- 2029.

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 2026-2029 i marts 2025, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2025.

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

Bevillingsrevisionerne i 2025 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 14 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	23. april	Økonomiudvalg
	30. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	20. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	12. november	Økonomiudvalg
	26. november	Byråd

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

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Kassebeholdningen, set over årene 2025-2029, er således uændret.

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision. Det vil sige også konsekvenserne af henholdsvis lavere forventning til løn- og prisniveauet (se vedhæftet notat) samt øvrige ændrede forudsætninger for året 2025.

I 2025 skal særligt bemærkes:

- at DGI, Kystsikring i Gråsten og studieboliger er finansieret ved 2. bevillingsrevision 2025 og det administrative budgetoplæg 2026-2029, jf. byrådets beslutning i maj 2025.
- at der er indregnet en forventning om, at neutraliseringsordningen for grundskyldsoptæring for årene 2021-2023 medfører en merindtægt i 2027 på 22,5 mio. kr., hvilket svarer til 50% af afholdte udgifter pr. juli 2025 samt forventelige udgifter resten af året 2025.
- at pulje overført fra 2024 til efter- og midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne medgår til finansiering af 2. bevillingsrevision.
- At omfanget af energirenoveringer vedrørende ombygning af Dybbøl-skolen, er revurderet og muligheden for låneoptag er tilpasset.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2026 til 2029 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2026-2029.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2024.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling				
	Anden bevillings- revision 2025	2026	2027	2028	2029
Arbejdsmarked og Integration	-39.097	0	0	0	0
Samlet ændring ift. PL.					
Samlet DUT (overførselsudg.)	-615	0	0	0	0
Pol. 11 Integration	-36.424	0	0	0	0
Pol. 12 Borgerservice	4.300	0	0	0	0
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	0 -6.358	0 0	0 0	0 0	0 0
Sundhed	-2.823				
Samlet ændring ift. PL.	-248	1.380	0	0	0
Pol. 13 Sundhed	-1.575	1.380	0	0	0
Pol. 19 Medf. af sundhedsv.	-1.000		0	0	0
Social-, Senior og Handicap	-6.387	2.000	557	0	1.800
Samlet ændring ift. PL.	-607	0	0	0	0
Samlet DUT (overførselsudg.)	-54				
Pol. 09 Senior	-4.835	2.000	2.357	0	0
Pol. 17 Voksne	-891	0	-1.800	0	1.800
Børne- og Uddannelse	-350	2.544	964	314	-36
Samlet ændring ift. PL.	-842	0	0	0	0
Pol. 14 Dagtilbud	228	164	-36	-36	-36
Pol. 15 Undervisning	1.009	2.380	1.000	350	0
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-745	0	0	0	0
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	-188	13	13	13	13
Samlet ændring ift. PL.	-200	0	0	0	0
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	13	13	13	13	13
Erhverv og Grøn vækst	-107	0	0	0	0
Samlet ændring ift. PL.	-107	0	0	0	0
Pol. 04 Turisme	0	0	0	0	0

Pol. 05 Bosætning og byggeri	0	0	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	0	0	0	0	0
Teknik-, By og Bolig	-2.541	0	0	0	0
Samlet ændring ift. PL.	-389	0	0	0	0
Pol. 03 Kommunale ejendomme	0	0	0	0	0
Pol. 05 Bosætning og byggeri	0	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	-2.152	0	0	0	0
Natur, Klima og Miljø	1.450	430	510	0	0
Samlet ændring ift. PL	-35	0	0	0	0
Pol. 07 Natur, Klima og Fors.	1.485	430	510	0	0
Økonomi	5.478	4.174	1.124	624	24
Samlet ændring ift. PL.	-1.151	0	0	0	0
Samlet DUT (overførselsudg.)	-58	0	0	0	0
Pol. 02 Adm. og pol.	6.695	1.874	1.124	624	24
Pol. 03 Kommunale ejendomme	0	0	0	0	0
Pol. 04 Turisme	0	0	0	0	0
Pol. 05 Bosætning/byggeri	0	0	0	0	0
Pol. 07 Natur, Klima og forsyning	0	0	0	0	0
Pol. 08 Veje og trafik	0	0	0	0	0
Pol. 16 Børn med særl. behov	66	0	0	0	0
Pol. 18 Førsørgelse og Beskæftigelse	-74	2.300	0	0	0
Driftsvirksomheden i alt	-44.565	10.540	3.167	950	1.800
Heraf					
- serviceudgifter	-907	10.540		950	1.800
- overførselsudgifter	-43.658		3.167		
Anlægsvirksomheden i alt	-52.733	-3.600	0	0	25.000
Heraf					
- Udsudte anlæg/lån	2.800	-2.800			
- Øvrige ændringer	-55.533	-800			25.000
Finansiering/finansforskydning i alt	84.625	-671	-23.171	-671	-671
Heraf					
- Midtvejsregulering	29.731				0
- Afsat til midtvejsreg. fra 2024	-48.323				0
- Indskud til Landsbyggefonden	71.800				0
- Tilbagebetaling grundskyld	22.500				0
- Regulering af låneforudsætn.	12.200		-22.500		0
- Regulering af renter/afdrag	-3.283	-671	-671	-671	-671
Ændringer i alt	-12.673	6.269	-20.004	279	26.129

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2025 ultimo juli (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 12 mio. kr. under kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2024.

Bevillingsrevisionen medfører en budgetreduktion af serviceområdet på -907 t.kr. i 2025. Heraf indgår en pulje 3,6 mio. kr. (Ukraine) til udmøntning ved 3. bevillingsrevision i november.

Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme efter Lov- og Cirkulæreprogram inkl. DUT er opdateret til 4.169

mio. kr. Rammen er således fortsat overholdt.

Anlægsområdet

Der er, på grundlag af en gennemgang af anlægsprojekterne, sket en periodeforskydning af enkelte anlægsbudgetterne fra 2025 til senere, idet det vurderes at arbejdet vil forskydes og udgifterne derfor først afholdes på dette tidspunkt.

Derudover er der indarbejdet salg af ejendom, jf. byrådsbeslutning i juni, midler til studieboliger 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 2025	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3	Overslags år 4
Drift						
- Service	Diverse	-1.707	10.540	3.167	950	1.800
- Ikke service	Diverse	-42.858				
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	-55.533	-800			25.000
Finansiering via:						
Drift andetsteds						
Afsat rådighedsbeløb						
Låneoptagelse	01	15.000	-2.800			
Afdrag og renter af nye lån	01	1.511	-671	-671	-671	-671
Finansforskydninger	01	71.800				
Skatter/Udligning	01	-886		-22.500		
Kassebeholdning	01	12.673	-6.269	20.004	-279	-26.129

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2025-050825

Notat - Økonomisk konsekvens i 2025 af reviderede pris- og lønskøn fra KL juni 2025

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2025-130825

Punkt 4: 4. Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2026-2029

25/4626

Sagsresumé

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

Det bemærkes, at DGI, Kystsikring i Gråsten og studieboliger er finansieret ved 2. bevillingsrevision 2025 og i det administrative budgetoplæg 2026-2029, jf. byrådets beslutning i maj 2025.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- det administrative budgetoplæg, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for budgetårene 2026-2029.

Der gøres opmærksom på, at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2026 – 2029 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2025
2. Det administrative budgetoplæg 2026-2029
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029
4. Konsekvenser af Økonomaftalen 2026-2029 DUT med videre

Nærværende sag omhandler det administrative budgetoplæg for 2026-2029.

Budgethandleplanen for 2026-2029 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer i det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Administrativt budgetoplæg:

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2026-2029, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2026.

Det administrative budgetoplæg har som overordnet formål at skabe rammerne for, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau kan videreføres. Det administrative budgetoplæg sigter således mod at være et budget for, hvad

det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2026 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2025.

Anlægsniveauet:

Det fremgår af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen at anlægsniveauet for kommunerne under ét øges til 21 mia. kr., som er fuldt ud finansieret i aftalen. Sønderborg Kommunes vejledende anlægsramme (bruttoanlæg) udgør ca. 257 mio. kr.

Basisbudget 2026:

Tilpasningen af basisbudgettet for 2026 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 9. oktober 2024 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller. Hertil prisstigninger i forhold til mængdeudviklingen.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

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

Særligt bemærkes at puljer i 2027 (grundskyldsniveau) og 2028 (selvbudgettering 2025) i forbindelse med indtægtsberegning for budget 2026-2029 er tilført kassen, idet modellen indeholder de aktuelle skøn for grundskyldsprovenu og konsekvensen af selvbudgettering. Beløbene fremgår af nedenstående tabel.

Tilpasningen foregår i 2025 priser. Pris- og lønreguleringer til 2026-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august. På særskilte sager behandles også 2. bevillingsrevision og korrektioner for Økonomiaftalen samt lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Samlet set er der, i forbindelse med nærværende dagsorden omhandlende det administrative budget, indarbejdet følgende ændringer i forhold til det korrigerede budget for årene 2026-2029 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation.

Udvalgene	2026	2027	2028	2029
	I 1.000 kr.			
Arbejdsmarked	-71.528	-140.324	-147.104	-148.899
Pol. 11 Integration	-10.568	-10.697	-10.697	-10.697
Pol. 12 Borgerservice	0	72	72	72
Pol. 18 Beskæftigelse	-60.960	-129.699	-136.478	-138.274
Sundhed	-300	0	0	0
Pol. 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	-300	0	0	0
Social, Senior og Handicap	-1.153	-2.416	-1.524	515
Pol. 09 Senior	-665	-1.532	-640	1.449
Pol. 17 Voksne	-488	-884	-884	-934
Børn og Uddannelse	-12.097	-13.987	-13.641	-17.271
Pol. 14 Dagtilbud	-2.304	-4.760	-4.439	-7.209
Pol. 15 Undervisning	-9.793	-9.227	-9.202	-10.062
Pol. 16 Børn m. særlige behov	0	0	0	0

Kultur, Idræt, Medborgerskab	300	300	300	300
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	300	300	300	300
Erhverv og Grøn vækst	0	0	0	0
Ingen ændringer	0	0	0	0
Teknik, By og Bolig	2.315	3.011	1.915	-533
Pol. 03 Kommunale ejendomme	800	400	-320	-320
Pol. Veje og trafik	1.515	2.611	2.235	-213
Natur-, Klima- og Miljø	400	50	50	50
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	400	50	50	50
Økonomi	1.605	1.105	1.605	2.205
Pol. 02 Pol. og adm. Organisation	1.505	1.005	1.505	2.105
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	100	100	100	100
Driftsvirksomheden i alt	-80.458	-152.261	-158.399	-163.633
Heraf				
- serviceudgifter	-5.691	-8.926	-8.284	-11.723
- overførselsudgifter	-74.767	-143.335	-150.115	-151.910
Anlægsvirksomheden i alt	1.500	1.500	1.500	1.500
Finansforskydninger m.m.			-26.082	
heraf udgør		-16.500		
- Udløb af låneydelser	1.346		-2.500	-2.500
- Efterreg. af KMF 2025		-2.500		
- Pulje til tilbagebetaling af niveauer for grundskyld tilføres kassen	-2.500			-2.500
- Pulje til evt. efterregulering af selvbudgettering tilføres kassen	3.846	-14.000		
			-23.582	
Ændringer i alt	-77.612	-167.261	-182.981	-164.633

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at der sker budgetreduktion på serviceområderne. I 2026 reduceres serviceområderne med knap 6 mio. kr. primært set i sammenhæng med beskæftigelsesreformen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at denne sag vedrører budgetlægning for årene 2026-2029, hvorfor bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2026-2029.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt Adm. budgetoplæg 2026-070825

Punkt 5: 5. Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029

25/10842

Sagsresumé

I økonomiaftalen for 2026 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2025, hvor de kommunale lønninger stiger med 2,56 pct. fra 2025 til 2026, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 2,37 pct. Hertil tillægges konsekvenserne af Trepartsaftalen (differenceret lønregulering) med 0,92 pct.

Herudover nedjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2024 til 2025. Nedjusteringen indgår i grundlaget for fremskrivningen af pris- og lønreguleringen i 2026, mens påvirkning for året 2025 ikke indgår i nærværende sag, men er indeholdt i 2. bevillingsrevision 2025.

Den godkendte pris- og lønregulering af årene 2026-2029 er indarbejdet i materialet til 1. behandling af budget 2026-2029.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2025 til 2026 følger KL's vurdering for lønninger (inkl. Trepartsaftalen) og priser, som indgår i økonomiaftalen
- at reguleringen af 2025 med løn og priser danner grundlaget for den pris- og lønregulering der sker i budgetårene 2026-2029.

Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2026 – 2029 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2025.
2. Det administrative budgetoplæg 2026-2029
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre.

Nærværende sag omhandler pris- og lønregulering for 2025-2029.

Økonomiaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2025-2029 er følgende:

Vækst i pct.	2024/25	2025/26	2025/27	2027/28	2028/29
Lønstigninger for kommunalt ansatte	3,59	2,56	3,00	3,00	3,00

Differencerede lønstigninger ift. Trepartsaftalen	0,63	0,92			
Brændsel og drivmidler	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37
Priser og løn i alt	3,70	3,10	2,80	2,80	2,80

2025:

Tilpasning for året 2025 indgår ikke i nærværende sag, men er indeholdt i 2. bevillingsrevision 2025.

2026-2029:

Ændringen i PL-skønnet for 2025 anvendes til justering af det niveau for 2025 der danner basis for yderligere fremskrivning til 2026. Det er således fra det justerede 2025 grundlag, at fremskrivningen for årene 2026-2029 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2025 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 2,56 pct. til pris- og lønniveau 2026 tillagt konsekvenserne af Trepartsaftalen.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2026 – 2028.

I tusinde kr.	2026	2027	2028
Samlet konsekvens	-20.709	-24.779	-29.277

Nedjustering af pris- og lønskønnet for året 2024 til 2025 udgør ca. -6 mio. kr. på serviceområdet, og reguleringen fra 2025 til 2026 udgør de resterende ca. -14 mio. kr. Faldet på de 14 mio. kr. skyldes, at der ved sidste års budgetlægning for overslagsårene 2026-2028 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 2026-2029.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 6: 6. Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre

25/10725

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har for sommeren indgået aftale om kommunernes økonomi for 2026.

Økonomiaftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning. Udmøntning heraf omfatter de modtagne materialer vedrørende lov- og cirkulærepragrammet (DUT- Det Udvidede Totalbalanceprincip) og øvrige reguleringer.

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2026 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2026, herunder aktstykke som er vedtaget før sommeren.

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af Økonomiudvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2026 – 2029 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2025
2. Det administrative budgetoplæg 2026-2029
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre

Nærværende sag omhandler konsekvenser af Økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre.

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

I overskriftsform omhandler disse:

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

Det bemærkes indledningsvis, at denne sag alene indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2026-29, mens elementer der primært kan henføres til 2025 indgår i særskilt sag vedrørende 2. bevillingsrevision 2025.

Økonomiaftale 2026 og de igangværende reformer medfører væsentlige ekstra opgaver for den kommunale administration. Prioritering af opgaver drøftes løbende med de enkelte fagudvalg og forvaltningerne har lavet forslag til opgavevaretagelsen i forbindelse med ny lovgivning / reformer.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

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

Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,23 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 6,6 mio. kr. i 2026 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

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

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

De væsentligste elementer er følgende:

- Aktiv beskæftigelsesindsats (arbejdspligt) med ca. 0,8 mio. kr. årligt fra år 2026.
- Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse med ca. -3,2 mio. kr. årligt fra 2026.
- Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.) med ca. 3,4 mio. kr. i 2026, ca. 4,1 mio. kr. i 2027 og ca. 6,8 mio. kr. fra 2028
- Barnets lov (Oprettelse af en særlig central enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager) med ca. 0,3 mio. kr. årligt.
- Diverse ift. affaldsområdet bl.a. udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter m.m. med ca. 1,3 mio. kr. årligt fra 2026,
- Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau med ca. 1,9 mio. kr. fra år 2026

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

Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT	Mer- eller mindredgifter			
	2026	2027	2028	2029
	I 1.000 kr. (2026-prisniveau)			
Kommunerne under ét	540.400	565.800	757.900	765.800
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,23 pct.	6.642	6.954	9.315	9.412
Forvaltningens vurdering	4.811	5.018	7.438	7.515

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

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

I nedenstående indgår bl.a.

- Finansieringen for 2026 vedr. styrke udbredelsen af behandling i eget hjem med 0,6 mio. kr. i år 2026
- Tilbageførsel af midler ift. VEU og VISO (Den Nationale Videns- og Specialiseringsrådgivningsfunktion) med samlet ca. 0,5 mio. kr. i 2026
- Kommunal medfinansiering af særlig central enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold med ca. -0,3 mio. kr. årligt fra 2026
- Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen med -4,4 mio. kr. i år 2026
- Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen med ca. -1,3 mio. kr. i 2027 og -2,5 mio. kr. fra år 2028.

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

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindredgifter			
	2026	2027	2028	2029
	I 1.000 kr. (2026-prisniveau)			
Kommunerne under ét	-451.200	-173.300	-276.400	-276.400
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,23 pct.	-5.545	-2.130	-3.397	-3.397
Forvaltningens vurdering	-3.526	-1.405	-2.672	-2.672

3. Afledte effekter af økonomiaftale

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

I det administrative budgetoplæg er overførselsudgifterne og KMF (medfinansiering af sundhedsvæsenet) i 2026 budgetlagt ud fra de konjunkturforsøntninger der ligger til grund for Økonomiaftalens ændrede skøn. For overslagsårene er beskæftigelsesreformens konsekvenser indregnet, mens KMF er videreført med uændret niveau. Konsekvenser af sundhedsreform indregnes ved budgetlægning 2027-2030.

Løft af servicerammen:

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL løftes servicerammen med 3.200 mio. kr. – bestående af en reduktion i administration på -250 mio. kr. og et rammeløft på 3.450 mio. kr.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2026.

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

4. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

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

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter			
	2026	2027	2028	2029
	I 1.000 kr. (2026-prisniveau)			
Samlet konsekvens:				
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	4.811	5.018	7.438	7.515
Øvrige effekter	-3.526	-1.405	-2.672	-2.672
Økonomiske konsekvenser i alt	1.285	3.614	4.766	4.844

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at denne sag vedrører budgetlægning for årene 2026-2029, hvorfor bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2026-2029.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Bilag

DUT-Lov og cirkulæreprogram for 2026-2029-130825

Punkt 7: 7. Godkendelse af 1. behandling af budget 2026 og overslagsårene 2027-2029

25/11882

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 20. august 2025 udarbejde forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027 - 2029 til Byrådets 1. behandling den 27. august 2025.

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 27. august 2025 og eventuel lånedisposition tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4.
- vedhæftet takstblad

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2026-2029 fastsættes til den 16. september 2025 kl. 12.00 hos borgmesteren.

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 3. september 2025.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 20. august 2025 udarbejde endeligt forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027 - 2029 til Byrådets 1. behandling den 27. august 2025.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT 2025.
2. Det administrative budgetoplæg 2026-2029
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2025-2029
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2026-2029 DUT med videre.

Hertil er KL's model for skatter og tilskud anvendt til budgetlægning af de kommunale indtægter i årene 2026-2029, ligesom det fra ministeriet udmeldte niveau for grundskyld i 2026, er indarbejdet. Niveaulet er videreført uændret i overslagsårene 2027-2029.

Desuden er der indregnet puljer til overførsel mellem årene på service på 60 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2025) og på anlæg på 20 mio. kr. med en modpost på finansforskydninger, hvorved der ingen påvirkning er af bundlinjen i budgetbalance nr. 3.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 20. august 2025.

Hovedområderne:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-6.463	-6.598	-6.767	-6.959
Driften i alt	6.205	6.120	6.096	6.091
- Serviceudgifter	4.299	4.215	4.199	4.196
- Overførselsudg. m.m.	1.906	1.905	1.897	1.895
Renter i alt	-3	-5	-6	-6
Pris- og lønreg.		201	408	622
Skattefinansieret anlæg	229	190	191	208
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	3	6
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-78	-3	-3	-3
Afdrag	117	126	126	124
Optagelse af lån	-18	-33	-47	-55
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	11	1	-1	-28

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 2026, er beregnet til 4.337 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. I budgetforslagets budgetbalance nr. 3. overholdes servicevækstrammen.

Anlægsramme for 2026 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 21 mia. kr. i 2026. Svarende til sidste år, er der i 2026 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 257 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 240 mio. kr. for så vidt angår 2026.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2026.

Finansieringsposter og lånoptagelse

Der er fremsendt ansøgning om lånedispensation til den ordinære anlægspulje den 5. august 2025. Der er ikke søgt af pulje/tilskud rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner, idet det fremgår at kommunen ikke vil kunne komme i betragtning.

Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2026.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i årene 2028 og 2029 og forøgelse i årene 2026 og 2027. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation.

Direktionens anbefaling:

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

Direktionen bemærker at økonomiaftale 2026 og de igangværende reformer medfører væsentlige ekstra opgaver for den kommunale administration. Prioritering af opgaver drøftes løbende med de enkelte fagudvalg og forvaltningerne har lavet forslag til opgavevaretagelsen i forbindelse med ny lovgivning / reformer.

Høringsfrister

Høringsfristen for Ældre- og Handicaprådet og drøftelse og perspektivering i HMU for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er jævnfør budgethandleplanen fastsat til den 3. september 2025.

Takstblad

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

Der er udarbejdet et vedhæftet takstblad til 1. behandling af budget 2026-2029.

Takster for følgende områder tilføjes takstbladet i december:

- Forsyningsområdet: Bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S godkender taksterne for vand, spildevand samt renovation på deres møde i november 2025, hvorefter taksterne behandles i Natur-, Klima-, og Miljøudvalget på mødet i december 2025.
- Lovbestemte takster: Lovbestemte takster som afventer ministeriernes udmelding tilføjes takstbladet, når disse er offentliggjorte.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at denne sag vedrører budgetlægning for årene 2026-2029, hvorfor de bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2026-2029.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Befolkningsprognose 2025-2029

Elevtalsprognose 2025-2029

Budgetbalance nr. 3 2025-2029 26-pris

Samlet takstblad for budget 2026 til 1. behandling i august

Punkt 8: 8. Godkendelse af Sønderborg Jordkøbsnævns regnskab 2024

25/9201

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2024 og budget for 2026.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2024.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2024 samt budget for 2026 og overslagsårene til 2029 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter i regnskabsåret og skal godkendes af Byrådet.

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

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 18.8 mio. kr. heraf jordværdi på ca. 9,9 mio. kr., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Budget 2026 - 2029.pdf

Ledelsens regnskabserklæring 2024 - Sønderborg Jordkøbsnævn.pdf

Revisionsprotokol s. 42-46 2024 - Sønderborg Jordkøbsnævn.pdf

Årsregnskab 2024 - Sønderborg Jordkøbsnævn.pdf

Punkt 9: 9. Godkendelse af revurderet garantiprovisionssats for Sønderborg Varme.

23/68626

Sagsresumé

Sønderborg Varme, har efter fusionen med Broager Varme, henvendt sig om revurdering af garantiprovisionssats. Sønderborg Kommune og Sønderborg Varme har efterfølgende i løbet af 2024/2025 drøftet og afklaret grundlaget for opkrævning af garantiprovisionssats ved garantistillelse for lån til selskabet samt niveauet for garantiprovisionssats.

Afklaringen og indstillingen om revurdering af garantiprovisionssatsen baseres på Sønderborg Varmes selskabsform som en selvstændig, ikke offentlig ejet, virksomhed i kategorien små/mellemstor virksomhed, hvilket gør at Sønderborg Kommune kan tage udgangspunkt i Safe Harbour satserne, når der vurderes i forhold til statsstøttereglerne, risiko og markedskonformitet.

Den konkrete vurdering tager desuden udgangspunkt i Sønderborg Varmes størrelse og soliditet samt alternativt, fortrolig, lånetilbud fra et realkreditinstitut, som ligger under den aktuelle vurdering, også når der ses bort fra pant. Sønderborg Varme har desuden dokumenteret, at der er arbejdet med at professionalisere bestyrelsen og er udarbejdet en finansiel strategi med henblik på driftssikkerhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at garantiprovisionssatsen fra 2024 og fremefter, for eksisterende garanterede lån, fastsættes til 0,6 %.

Sagsfremstilling

Sønderborg Varme har efter fusionen med Broager Varme henvendt sig om revurdering af garantiprovisionssats. Sønderborg Kommune og Sønderborg Varme har efterfølgende i løbet af 2024/2025 drøftet og afklaret grundlaget for opkrævning af garantiprovisionssats ved garantistillelse for lån til selskabet samt niveauet for garantiprovisionssats.

Sønderborg Kommune har afklaret, at Kommunen i forhold til Sønderborg Varme kan tage udgangspunkt i Safe Harbour satserne, når der vurderes i forhold til statsstøttereglerne, risiko og markedskonformitet. Safe Harbour undtagelsen i statsstøttereglerne kan kun anvendes overfor selvstændige små- og mellemstore virksomheder (SMV). Sønderborg Varme betragtes som en mellemstor virksomhed og som en selvstændig virksomhed. Safe Harbour reglerne findes i Kommissionens meddelelse 2008/C 155/02 punkt 3.3 om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 (nu TEUF artikel 107 og 108), hvoraf definitionen af 'SMV' er defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 70/2001.

Safe Harbour satsen er på 0,55 og Sønderborg Kommune har tillagt 0,05 til satsen efter vurdering af risiko og markedskonformitet, således at det indstilles, at den løbende garantiprovision fastlægges til 0,6%. Stiftelsesprovisionen fastholdes uændret til 1 %.

Revurderingen er desuden sket med udgangspunkt i kommunens finansielle politik, hvoraf fremgår:

”Niveauet for den løbende garantiprovision kan dog revurderes, såfremt der sker væsentlige ændringer i markedet og låntager, ud fra konkrete lånetilbud, kan dokumentere, at låntager kan opnå lavere samlede finansieringsomkostninger, således at niveauet for den løbende provision nu ikke længere følger det generelle markedsniveau. Kommunen kan ud fra de samme kriterier ligeledes foranledige en fornyet vurdering af den løbende provision.”

På baggrund af det, fortrolige, lånetilbud Sønderborg Varme har indhentet konstaterede forvaltningen at låntager kan opnå lavere samlede finansieringsomkostninger og har derfor revurderet garantiprovisionssatsen.

I forbindelse med kommende kommunal garantistillelse for lån, af samme type, til Sønderborg Varme vil der beregningsmæssigt blive taget udgangspunkt i Safe Harbour satserne, samt tillagt et tillæg med henblik på at imødegå risiko og sikre markedskonformitet når garantiprovisionssats indstilles til Byrådet. Sønderborg Varme har tilkendegivet et ønske om at have mulighed for at optage fremtidige lån med kommunal garanti og er opmærksomme på, at garantiprovisionssatsen for nye lån ligeledes besluttet af Byrådet.

Sønderborg Varme har 14 garanterede lån hvor restgælden pr. 31.12.2024 udgør 436 mio. kr. Den løbende garantiprovision har ligget i spændet mellem 0,54-1,00 %, dog er det alene små lån optaget af tidligere Broager Varme, hvor garantiprovisionen har ligget på 0,54%.

Forvaltningen arbejder med en tilretning af finansiell politik primo 2026 og vil i denne forbindelse også præcisere regelsættet for kommunal garantistillelse og garantiprovision. Dette med henblik på at der er en nemt tilgængelig "trappemodel" for, eksempelvis, hvornår der kan og vil blive taget udgangspunkt i Safe Harbour, når den konkrete garantiprovision fastlægges, hvordan der vurderes på robusthed/sikkerhed, virksomhedens størrelse, garantiens størrelse og typen af aktivitet, hvortil der stilles garanti.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget i 2025 til renter, afdrag og garantiprovision.

I de kommende år forventes det ligeledes at kunne afholdes inden for det eksisterende budget, idet der forventes større investeringer i forsyningsvirksomhederne, hvortil der søges garanti.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Finansiell politik for Sønderborg Kommune

Punkt 10: 10. Godkendelse af opdateret indkøbs- og udbudspolitik

25/10360

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er opdateret med afsæt i nogle af de mange indsatser, der har været gennemført på indkøbs- og udbudsområdet i det seneste år, herunder blandt andet overgang til et nyt udbudsfællesskab. Der foreligger således en opdateret politik til godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Den opdaterede indkøbs- og udbudspolitik.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik er udarbejdet og godkendt af Byrådet i 2016.

Senest har Indkøbs- og udbudspolitikken været drøftet politisk som en del af arbejdet med den eksterne analyse af indkøbsområdet i 2023. Her blev der via eksterne konsulenter, lavet en gennemgang og revurdering af politikken, hvor konklusionen var, at Indkøbs- og udbudspolitikken fortsat var retvisende og dækkende.

Efter Sønderborg Kommune er overgået til et nyt udbudsfællesskab pr. 1. januar 2025, er der nu behov for en opdatering, så der fremadrettet også er balance mellem praksis og rammerne i indkøbs- og udbudspolitikken.

Indkøbs- og udbudspolitikken er opdateret på følgende områder:

- Opdatering i forhold til Sønderborg Kommunes nye udbudsfællesskab: Sydjysk Indkøbsfællesskab.
- Præcisering af arbejdet med bæredygtighed, herunder vigtigheden af markedsdialog med henblik på som ordregiver at blive klædt på til at forstå markedet og således at kunne stille de rette krav og dermed løbende udvikle bæredygtigheden i kommunens kontrakter.
- Præcisering af arbejdet med kontraktstyring, så det også fremgår tydeligt i politikken, at det er et emne, som Sønderborg Kommune arbejder aktivt med.
- Revidering af Sønderborg Kommunes Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), så dette udgår af Indkøbs- og udbudspolitikken.

Specifikt vedrørende Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et netværk for offentlige organisationer i Danmark, der har til formål at fremme bæredygtige indkøb. Sønderborg Kommune har været en del af POGI i mange år dog med begrænset udbytte de seneste år.

Miljøministeriet har i august 2024 meldt ud, at de ikke fremadrettet understøtter netværket som sekretariat og tovholder. Netværket står derfor overfor væsentlige ændringer, og hvor der nu foreligger et forslag til en ny struktur. Netværket ønskes yderligere formaliseret, og at det skal finansieres af medlemmerne.

Det er vurderingen, at denne nye struktur ikke bibringer en værdi, som Sønderborg ikke også kan skabe i det nye udbudsfællesskab, SIF. De øvrige kommuner i SIF er ikke og har ikke været POGI kommuner. Det er derfor forvaltningens vurdering, at dialog og målsætninger om bæredygtighed i højere grad skal ske i det nye udbudsfællesskab SIF, hvor kommunen er en aktiv part i den konkrete gennemførelse af udbuddene og hvor netop geografisk nærhed, dialog

om bæredygtighed m.v. i fællesskab kan bibringe til gode aftaler på varer- og tjenesteydelser i tråd med målsætningerne i den opdaterede indkøbs- og udbudspolitik.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

indkoebs-_og_udbudspolitik juni 2025

Punkt 11: 11. Godkendelse af tids- og procesplan for Vision og Planstrategi 2026-2029

25/6434

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede den 18. juni 2025 et oplæg til tids- og procesplan for udarbejdelse af Vision- og Planstrategi 2026-2029.

Der afholdes visionsseminar den 19. og 20. marts 2026, hvor det nye byråd præsenteres for et første oplæg til visionen, baseret på forudgående interviews med alle byrådsmedlemmer. Visionen forventes godkendt i Byrådet i juni 2026.

Som et centralt element videreføres styringstrekanten og 4-årshjulet, der er med til at sikre sammenhæng mellem den politiske vision, planstrategi, kommuneplan samt udmøntning.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Tids- og procesplan for Vision- og Planstrategi 2026-2029.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede den 18. juni 2025 et oplæg til tids- og procesplan for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2026-2029. Økonomiudvalget bakkede op om tids- og procesplanen uden yderligere bemærkninger.

De afgående politiske fagudvalg får i oktober lejlighed til at give deres erfaringer videre til det kommende byråd. I januar/februar gennemføres interviews med alle de nye byrådsmedlemmer med det formål at lade alle stemmer blive hørt og indgå aktivt som afsæt for udarbejdelse af et første udkast til en ny eller tilrettet vision. Interviews, oplæg til vision og facilitering af visionsseminaret varetages af ekstern konsulent Pernille Halberg Salamon, direktør for Komponent, i tæt samarbejde med forvaltningen.

Byrådets visionsseminar afholdes den 19. og 20. marts 2026. Til refleksion og input til drøftelse af visionen, vil der blive tilrettelagt et program med både interne og eksterne oplægsholdere, der forelægger centrale temaer, der vil blive drøftet potentielle fyrtårne, byrådsamarbejde og politiker-roller mv. På baggrund af input fra Byrådet på visionsseminaret tilretter ekstern konsulent og forvaltningen et endeligt oplæg, der forelægges Byrådet til drøftelse på et af Byrådet temamøder i foråret 2026 og efterfølgende forelægges til godkendelse i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2026.

I forbindelse med Vision og Planstrategi 2018-2021 blev styringstrekanten introduceret med udgangspunkt i et politisk ønske om at skabe en større sammenhæng mellem vision og planstrategi, kommuneplan, politikker og planer samt handlinger. Styringstrekanten har fungeret som stærkt redskab, der har været med til at skærpe arbejdet med politikker og handleplaner og sikre sammenhængen til den politiske vision i hele organisationen. Det har blandt andet medført, at antallet af styringsdokumenter er blevet reduceret i den nuværende byrådsperiode. Styringstrekanten og 4-årshjulet vil derfor blive videreført som centrale elementer i arbejdet med Vision og Planstrategi 2026-2029.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Tids- og procesplan for Vision og Planstrategi 2026-2029

Punkt 12: 12. Godkendelse af IT-udstyr til byrådsmedlemmer

25/9068

Sagsresumé

Den 18. november 2025 afholdes der kommunalvalg og den 1. januar 2026 tiltræder et nyt byråd. Jf. Styrelsesloven § 16, stk. 12 kan kommunen stille udstyr til rådighed for kommunalpolitikere til brug for deres varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

I sagen beskrives forslag til hvilket IT-udstyr, der udleveres til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres kommunale hverv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at nye og fortsættende medlemmer af Byrådet pr. 1. januar 2026 tilbydes IT-pakke som beskrevet.
- at afgående medlemmer af Byrådet får tilbudt
 - at overtage deres telefon i rensset form, såfremt den har en levealder, hvor kommunen ikke kan anvende den til øvrige ansatte.
 - at overtage deres pc og iPad i rensset form, mod betaling af en vurderet restværdi samt udgifter til nulstilling/rensning, såfremt udstyret har en levealder, hvor kommunen ikke kan anvende det til øvrige ansatte.

Sagsfremstilling

Jf. Styrelsesloven § 16, stk. 12 kan kommunen stille udstyr til rådighed for kommunalpolitikere til brug for deres varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Forvaltningen foreslår en standard IT-pakke til nye og fortsættende byrådsmedlemmer, som indeholder:

- Apple iPhone med panserglass, lædercover og abonnement
- Apple iPad med aluminium keyboard samt abonnement
- Bærbar computer (Lenovo) med abonnement på mobilt bredbånd – mulighed for at vælge mellem en lille og stor model
- Headset

IT-pakken er overordnet set identisk med pakken fra den nuværende valgperiode.

For at undersøge behovet for justeringer i det IT-udstyr, som stilles til rådighed, har forvaltningen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt byrådspolitikerne omkring deres tilfredshed med og anvendelse af IT-udstyr i forbindelse med byrådsarbejdet. Overordnet peger undersøgelsen ikke på, at der er et behov for at justere den IT-pakke, som i dag tilbydes. Se vedlagte notat med afrapportering på survey.

Produkterne i IT-pakken serviceres af IT-afdelingen og iPads, bærbare computere og telefoner vil være indrullet i kommunens Device Management system således, at kommunale data på disse beskyttes. Det betyder også, at de kan nulstilles og data slettes, såfremt enheden bliver kompromitteret.

Byrådsmedlemmer kan fravælge udstyr, hvis de ønsker det. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler forvaltningen, at der ikke gøres brug af privat udstyr i forbindelse med byrådsarbejdet.

Printere har tidligere været en del af den udleverede pakke, men i de sidste to valgperioder har det ikke været en del af standardpakken. Forvaltningen anbefaler fortsat ikke, at printere er en del af IT-pakken. Alle byrådsmedlemmer har mulighed for at printe fra Rådhusets printere.

Overblik over indhold og priser på de enkelte dele i IT-pakken er vedlagt som bilag.

Nye byrådsmedlemmer

Forvaltningen anbefaler, at alle nye byrådsmedlemmer får tilbud om at få udleveret en IT-pakke, svarende til ovenstående, i forbindelse med den nye byrådsperiode pr. 1. januar 2025. Prisen for udstyrspakken ligger på knap 16 t. kr. pr. person. Dertil kommer udgifter til abonnement til mobiltelefon og mobilt bredbånd på ca. 1.200 kr. pr. person pr. år.

Fortsættende byrådsmedlemmer

Forvaltningen anbefaler, at fortsættende byrådsmedlemmer bibeholder deres IT-udstyr, som udskiftes i henhold til den kadence, der er besluttet i Direktionen i august 2021. Bærbare computere bliver dermed skiftet ud, når de er 4 år og 3 måneder. Da udskiftningen ikke sker nøjagtig, når computerens levetid udløber, men inden for kalenderåret, kan computeren nå at blive 5 år, før de skiftes ud. Telefon og iPad udskiftes, når de ikke sikkerhedsmæssigt understøttes længere.

Afgående byrådsmedlemmer

Udleveret udstyr skal tilbageleveres til kommunen, når politikeren ikke længere bestrider rollen som byrådsmedlem. Politikere, der ikke fortsætter hvervet som byrådsmedlem pr. 1. januar 2025, kan tilbydes at overtage IT-udstyret mod betaling af en vurderet restværdi samt udgifter til nulstilling/rensning. Det forudsættes dog, at kommunen ikke selv kan anvende udstyret til øvrige ansatte. Abonnementer tilknyttet produktet opsiges eller overdrages.

En vurdering af restværdien, baseret på en vurdering af markedsværdien, vil følge nedenstående principper:

- Bærbare computere, der er ca. 4 år, vurderes til ca. 700 kr.
- iPads, der er ældre end to år, vurderes til 500 kr.
- iPhones, der er ældre end to år, vurderes til 0 kr.
- Enheder nyere end ovenstående vurderes individuelt, men kan som udgangspunkt ikke overtages

Udgifter til nulstilling/rensning af udstyr udgør 500 kr. ekskl. moms pr. bærbar computer og håndteres af Kontorsyd via IT-afdelingen. Det skal bemærkes, at der efter rensning alene er Windows installeret på computeren.

Nulstilling af iPads og iPhones er minimalt ressourcekrævende og håndteres af IT-afdelingen uden beregning.

Såfremt et byrådsmedlem ønsker at overtage sin bærbare computer, vil prisen dermed ligge på ca. 1.200 kr.

Udgiften til indkøb af IT-udstyr til byrådsmedlemmer finansieres af Byrådets budget, hvor der er afsat ca. 265 t. kr. årligt til håndtering af udgifter til IT og telefoni til byrådsmedlemmer. Budgettet dækker også udgifter til løbende udskiftning af mobiltelefoner m.m.

Udgifter, til indkøb af IT-pakke til byrådsmedlemmer, er afhængige af, hvor mange nye og fortsættende byrådsmedlemmer, der vil være. Udgiften vil samlet set være ca. 500 t. kr., hvis alle 31 medlemmer takker ja til hele

pakken, og ingen mobiler, iPads og computere kan genbruges. Dertil kommer årlige udgifter på i alt ca. 36 t. kr. til abonnementer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften forventes afholdt inden for Byrådets budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt med den tilføjelse, at Ipad Pro kan tilvælges frem for PC/Ipad.

Bilag

IT-pakke til byrådsmedlemmer 2025

Afrapportering på survey

Punkt 13: 13. Drøftelse af oversigt over udpegning til råd og nævn

25/3325

Sagsresumé

I forbindelse med nedsættelse af nyt Byråd som følge af Kommunalvalget 18. november 2025 skal der ske en række udpegninger til forskellige råd, nævn mv. En række af disse er lovbestemte, men der er også en række råd, nævn og foreninger, hvor det fx følger af foreningens vedtægter, at der skal udpeges et byrådsmedlem. Dette er ikke lovpligtigt at følge, og Byrådet kan derfor beslutte, at de ikke længere ønsker sig repræsenteret heri.

Forud for valget fremlægges oversigten, så Økonomiudvalget kan drøfte hvilke poster, der skal foretages ændringer ved. Oversigten vil blive forelagt Byrådet til orientering på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Oversigten over udpegninger til råd, nævn mv. efter kommunalvalget med Forvaltningens forslag til ændringer.

Sagsfremstilling

Der er kommunalvalg den 18. november 2025. Til henholdsvis det konstituerende møde samt det første møde i januar 2026 skal det nye byråd foretage en lang række udpegninger. Nogle af udpegningerne sker til fx foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvor deltagelsen ikke er lovpligtig.

Forvaltningen udarbejder forud for hvert kommunalvalg, en oversigt over udpegningerne inkl. antallet af medlemmer, som Byrådet skal udpege. Oversigten indeholder både de lovpligtige udpegninger samt de valgfrie udpegninger. I arbejdet med udarbejdelsen af oversigten, er det relevant at drøfte om man fortsat ønsker politisk repræsentation i de pågældende råd og nævn i det omfang, at deltagelsen ikke er lovpligtig.

Hvis der er steder, som man ikke ønsker at udpege til længere, vil forvaltningen orientere det pågældende råd/nævn, da dette for nogles vedkommende, vil betyde behov for ændrede vedtægter.

Direktionen har gennemgået oversigten og har følgende forslag til ændringer:

- Sønderborg Forsyning: Anbefales det skal være medlemmer af Byrådet, der udpeges
- Boligselskabet Danbo: Byrådet skal ikke længere foretage udpegning hertil
- Kollegierne: Der skal udpeges ét medlem til hver bestyrelse og anmodes om at Byrådet får 2 pladser i StudieBolig Syd
- Nord-Als Idrætscenter: Anbefales at der udpeges ét medlem af Byrådet og ét medlem, der ikke er medlem af byrådet
- Sct. Jørgens Hospital: Det forventes at der fremadrettet skal udpeges 2 medlemmer hvoraf det ene skal være medlem af Byrådet
- Hofrådenes Hus S/I: Fremsætte ønske om, at det ikke er et krav at det er byrådsmedlemmer
- Jollmands Gaard: Fremsætte ønske om, at det ikke er et krav at det er et byrådsmedlem
- Fonden GoTO Sønderborg: Anbefales at det skal være medlemmer af Byrådet, der udpeges
- GroNet: Anbefales at det skal være et medlem af Byrådet
- STEAR: Anbefales at det skal være et medlem af Byrådet

I forhold til de poster, hvor Forvaltningen anbefaler at der skal udpeges byrådsmedlemmer i stedet for ikke medlemmer, vil der ikke blive rettet henvendelse til foreningerne mv. for at ændre i deres vedtægter, men Byrådet skal i forbindelse

med udpegningerne være opmærksomme herpå.

Herudover er der sket en konsekvensrettelse for flere hvern, da de har ændret deres vedtægter eller er nedlagt, så der ikke længere skal ske udpegning. Det drejer sig bl.a. om Rendbjergfavn og Bygningsforbedringsudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Drøftet.

Bilag

Oversigt over udpegninger til råd, nævn, udvalg, bestyrelser mv. - ØU d. 20.08.2025.pdf

Punkt 14: 14. Godkendelse af tilforordnede og diæter ved kommunalvalget 2025

25/6429

Sagsresumé

Der skal afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025. I forbindelse med valget skal der bruges et antal valgstyrelser, valgstyrelsesformænd og tilforordnede, der udpeges af byrådsgrupperne. Fordelingen blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022 gældende for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

Partierne har ved de seneste valg haft udfordringer med at finde det ønskede antal tilforordnede og borgere har derfor fået mulighed for at deltage som tilforordnede.

Partierne opfordres til allerede nu at igangsætte arbejdet med at finde valgstyrelser og tilforordnede. Og samtidig vurdere, hvor mange tilforordnede, der kan findes i partierne og om der skal en større gruppe af borgere ind som tilforordnede.

Det er vigtigt, at alle tilforordnede, kan blive på valgstedet, indtil alle stemmerne er talt op og indberettet. Man skal derfor forvente at være på valgstedet fra klokken 7.00 indtil omkring midnat eller senere.

Alle tilforordnede er indtil nu blevet aflønnet med to diæter efter den gældende takst på tidspunktet for afholdelse af valget. Dette er for en hel valgdag, der ved et kommunalvalg kan være på op til 17-18 timer. Taksten på én diæt er på nuværende tidspunkt 455 kr.

Hvis det skal være attraktivt for borgere at deltage ved valg som tilforordnet, vurderer forvaltningen, at antallet af diæter vurderes, så der i stedet for 2 diæter for en valgdag aflønnes med 3 eller 4 diæter.

Byrådssekretariatet og Jura kontakter byrådsgrupperne med henblik på at indsamle valgstyrelser og tilforordnede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen om tilforordnede til efterretning.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at aflønning for deltagelse på valgdagen ændres fra 2 til 3 diæter

eller

2. at aflønning for deltagelse på valgdagen ændres fra 2 til 4 diæter.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 30. marts 2022 blev følgende fordeling af valgstyrelser, valgstyrelsesformænd og tilforordnede godkendt for alle valg i perioden 2022-2025. Beregning er lavet efter den D'hondtske metode baseret på hvert partis antal mandater i Byrådet.

Parti	Mandater i Byrådet	Valgstyrelsesformænd	Valgstyrelser	Tilforordnede	Stedfortrædere
A	14	9	31	13	4
S	3	1	6	3	2
Ø	1	0	2	1	1
V	11	7	25	10	3
D	1	0	2	1	1
O	1	0	2	1	1
I alt	31	17	68	29	

Fordelt på afstemningsstederne på følgende måde

Afstemningssted	Valgstyrelsesformand	Valgstyrelser	Tilforordnede
01 Nordborg	V	A, A, V, O	A, A, V
02 Havnbjerg	V	A, A, V, S	V
03 Egen	S	A, A, V, V	D
04 Fynshav	A	A, V, V, Ø	A
05 Augustenborg	A	A, V, V, S	V
06 Hørup	A	A, A, V, V	V
07 Sydals	V	A, A, A, V	A
08 Kegnæs	A	A, A, V, V	A
09 Humlehøj	A	A, V, V, Ø	A, V, S
10 Sønderkov	V	A, A, V, D	A, V, S
11 Kongevej	A	A, A, V, S	A, V, O
12 Dybbøl	A	A, V, V, O	A, V, S
13 Vester Sottrup	V	A, A, V, S	Ø
14 Ullerup	V	A, A, V, D	A
15 Broager	A	A, A, V, S	V
16 Gråsten	A	A, V, V, S	A, A, V
17 Kværns	V	A, A, A, V	A

På byrådsmødet den 30. marts 2022, blev det samtidig godkendt, at forvaltningen kan udarbejde en liste med borgere, der er interesserede i at fungere som tilforordnede ved valg, så der kan suppleres med dem, hvis partierne ikke har mulighed for at stille med nok tilforordnede. Ved Folketingsvalget i 2022 og Europa-Parlamentsvalget i 2024 deltog flere borgere som tilforordnede med succes.

Der er et opslag på kommunens hjemmeside og når Kommunal- og Regionsrådsvalget nærmer sig, vil der blive iværksat Facebook annoncering med mulighed for tilmelding. Man skal være bosat i Sønderborg Kommune samt have valget til det pågældende valg for at kunne være tilforordnet.

Forvaltningen ønsker allerede på nuværende tidspunkt en tilkendegivelse af, hvor mange tilforordnede partierne kan stille med til Kommunal- og Regionsrådsvalget. Byrådssekretariatet og Jura kontakter snarest partierne med henblik på at indsamle valgstyrelser og tilforordnede, så der kan skabes et overblik over, hvor mange borgere, der bliver brugt for som tilforordnede. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2024, var der adskillige af de personer, der var meldt ind som tilforordnede fra partierne, der alligevel ikke kunne deltage. De meddelte, at de ikke var blevet spurgt. Forvaltningen opfordrer derfor til, at alle der meldes ind, har tilkendegivet, at de kan deltage på valgdagen hele dagen indtil optællingen er slut.

Byrådssekretariatet og Jura kontakter også de partier, der opstillede ved seneste Kommunalvalg, men ikke er repræsenteret i Byrådet og tilbyder dem en eller flere pladser som tilforordnede vælgere til Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Alle tilforordnede bliver aflønnet med to diæter efter den gældende takst på tidspunktet for afholdelse af valget. Forvaltningen foreslår, at der besluttet om aflønningen skal sættes op til 3 eller 4 diæter for deltagelse på valgdagen, så det bliver mere attraktivt for borgere at deltage som tilforordnede. Ved seneste kommunalvalg blev der aflønnet to diæter til 102 personer (tilforordnede, valgstyrelser og valgstyrelserformænd). Taksten på én diæt er på nuværende tidspunkt 455 kr.

	Aflønning med 2 diæter á 455 kr.	Aflønning med 3 diæter á 455 kr.	Aflønning med 4 diæter á 455 kr.
1 person	910 kr.	1365 kr.	1820 kr.
102 personer	92.820 kr.	139.230 kr.	185.640 kr.

Udover diæter for deltagelse på valgdagen, aflønnes valgstyrelserformænd med 1 diæt for deltagelse i informationsmøde, der afholdes inden valget. Og alle tilforordnede tilbydes kørselsgodtgørelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter afholdes inden for budgettet til afholdelse af valg.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Dot 1: Udvalget anbefaler indstillingen.

Dot 2: Udvalget anbefaler løsningsforslag 2.

Punkt 15: 15. Godkendelse af plan for boligbyggeri på politigrunden i Gråsten

25/12798

Sagsresumé

Byrådet har over den seneste årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Med udgangspunkt i de enkelte byers potentiale og identitet skal investeringer i boliger gøre kommunen attraktiv i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdspladser og indbyggere.

Gråsten Andelsboligforening (GAB) har fremsendt skitse til byggeri af 62 boliger på politigrunden i Gråsten. Sagen understøtter Byrådets vision 2022-2025 om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper. Sagen understøtter ligeledes Byrådets målsætning om, at der skal opføres 2.500 nye boliger i kommunen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at principgodkende

- at der opføres 62 almene familieboliger på politigrunden i Gråsten,
- at arbejdet med udarbejdelse af lokalplan for projektet igangsættes
- at arbejdet med skema A for projektet igangsættes.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte i 2014 politigrunden i Gråsten. Den gamle politibygning blev efterfølgende nedrevet, og grunden har i mellemtiden været benyttet som parkeringsareal og byggeplads ved forskellige offentlige byggeprojekter.

I budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at der skal udarbejdes forslag til boligbyggeri i samarbejde med Gråsten Andelsboligforening (GAB).

På den baggrund har SALUS Boligadministration på vegne af GAB fremsendt forslag om opførelse af i alt 62 almene familieboliger i form af 9 rækkehuse og 53 2-4-værelseslejligheder, samt en servicebygning til boligforeningen. Rækkehusene opføres i to plan, mens lejlighederne opføres i to længebygninger på 4/5 etager med fællesrum og tagterrasser.

Den gennemsnitlige boligstørrelse i projektskitzen er mellem 95 og 98 kvm., hvilket medfører indskud af kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen. Rammeløbet for almene familieboliger i 2025 ved en boligstørrelse på 98 kvm er 142,1 mio. kr., hvorfor grundkapitalindskuddet vil udgøre 14,2 mio. kr. Boligstørrelsen og dermed anskaffelsessum og grundkapitalindskud kan evt. blive justeret, når projektet er endeligt beskrevet i forbindelse med indsendelsen af skema A. GAB har fået udarbejdet støj- og vibrationsanalyser i forhold til vej og jernbane.

Gråsten Andelsboligforening har fremsat købstilbud på 11,5 mio. kr. inkl. moms for grunden. Spørgsmålet om indtægter fra grundsalg på 11,5 mio. kr. inkl. moms og udgifter til indskud af kommunal grundkapital på 14,2 mio. kr håndteres ved fremlæggelse af skema A.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften til grundkapitalindsuddet og salgsindtægten medtages, når sagen til godkendelse af skema A fremlægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Bilag

Foreløbigt skitseforslag - politigrunden

Punkt 16: 16. Godkendelse af ændret forpagtningsperiode på Sønderborg Camping

15/1156

Sagsresumé

Den tiårige forpagtningskontrakt for Sønderborg Camping udløber ved udgangen af 2026. Som konsekvens af dette besluttede Økonomiudvalget at sælge campingpladsen på deres møde den 8. februar 2023 og derfor er der i den forbindelse meddelt forpagter, at kontrakten ikke kan forlænges pga. forestående salg. Salget af campingpladsen kan ikke gennemføres uden dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Sønderborg Kommune afventer nu på 2. år den nødvendige afgørelse fra Kystdirektoratet. På den baggrund har Sønderborg Kommune tilbudt forpagter en forlængelse af forpagtningskontrakten til 2029, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagen understøtter Byrådets vision for turisterhvervet og for byen som turistdestination.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i bortforpagtningsager, der overstiger 10 år, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at forpagtningsperioden for Sønderborg Camping forlænges fra 31.december 2026 til 31.december 2029.

Sagsfremstilling

Sønderborg Camping har siden 1. januar 2016 været bortforpagtet til nuværende forpagterteam. Forpagtningsperioden udløber ved udgangen af 2026. Vedligeholdelse af pladsen inklusive bygninger påhviler forpagter.

Efter Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2023 om at sælge campingpladsen har der indledningsvis, fra kommunens side, ikke været interesse for at forlænge den nuværende forpagtningskontrakt. Det har ellers været et ønske fra forpagteren bl.a. for at skabe større rentabilitet i nye investeringer og bygningsmæssige opdateringer.

For at salget kan realiseres kræves det, at arealerne kan udstykkes fra restmatriklen i Kurhusskoven. Da arealet er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, kræves der dispensation hertil fra Kystdirektoratet. Dispensationsansøgningen er afsendt i marts 2023 men er endnu ikke behandlet i direktoratet.

Set i lyset af den manglende afgørelse fra Kystdirektoratet samt forpagters ønske om udvikling af pladsen, har forvaltningen ud fra en samlet betragtning vurderet, at anmodningen kan imødekommes under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse og at øvrige vilkår er gældende som hidtil. Forpagtningslejen indeksreguleres med 2 procent årligt, hvilket forvaltningen vurderer er i overensstemmelse med markedsniveauet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det forpagtningsafgiften er indarbejdet i de kommende års budgetter.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Bilag

Kort

Punkt 17: 17. Godkendelse af Amaliehaven etape 3, 18 nye ældreboliger i Augustenborg - Godkendelse af anlægsbevilling og Skema A

25/10737

Sagsresumé

Bygherrerådgiver for Sønderborg Kommune har fremsendt ansøgning om tilsagn til at støtte udvidelse af Amaliehaven med opførelse af 18 ældreboliger, beliggende Svanehaven i Augustenborg. Amaliehaven har i dag 20 boliger med tilhørende plejecenter.

Byrådet har med Budgetaftalen 2024-2027 vedtaget at der skal etableres nye ældrevenlige boliger ved siden af Amaliehaven Plejecenter.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt visionen om et godt liv ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper herunder boliger i nærheden af kommunens plejehjem. Således kan borgerne fortsat bo selv men have trygheden og nærheden til hjælp, når der er behov for det. Sagen understøtter også Byrådets opbakning til målsætningen om, at der skal bygges 2.500 nye boliger frem mod 2030.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
 - at der opføres 18 almene ældreboliger på Svanehaven til en samlet anskaffelsessum på 39.031.000 kr.
 - at der bevilges 3.903.000 kr. til grundkapitalen, svarende til 10 pct. af anskaffelsessummen
 - at anskaffelsessummen finansieres med 88 pct. lån på 34.347.000 kr., 2 pct. beboerindskud på 781.000 kr. og 10 pct. kommunal grundkapital på 3.903.000 kr.
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 1.306 kr. pr. kvadratmeter årligt
 - at indskud foreløbigt fastsættes til ca. 39.900-47.800 kr.
 - at forvaltningen godkender skema B og C, hvis dette ikke afviger mere end 2 pct.
- at der gives en indtægtsbevilling til salg af kommunal grund på 292.000 kr.
- at den kommunale grundkapital på 3.903.000 kr. finansieres med 292.000 kr. fra indtægtsbevilling og 3.611.000 kr. finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet til byggemodning i år 2025

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiver for Sønderborg Kommune har fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til opførelse af 18 almene ældreboliger, der er særligt egnet til ældre borgere. Boligerne er beliggende Svanehaven i Augustenborg nord for Amaliehaven Plejecenter.

I Budgetaftalen 2024-2027 har Byrådet godkendt temaet ”Ældrevenlige boliger i hele kommunen”. Det fremgår af budgetaftalen, at der i de kommende år vil blive behov for flere boliger til Sønderborg kommunes ældste medborgere. Det er derfor besluttet, at der skal opføres nye ældrevenlige boliger i nærheden af Amaliehaven Plejecenter. Det fremgår af budgetaftalen, at der indledningsvis opføres 20 nye ældrevenlige boliger i etape 1, og efterfølgende påbegyndes etape 2 med yderligere 20 ældrevenlige boliger. I den videre projektering af fase 1 har det vist sig, at der er mulighed for at opføre 18 boliger i fase 1. De to manglende boliger i fase 1 vil blive forsøgt indarbejdet i fase 2.

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte den 5. december 2024 projekteringsplan for ældrevenlige boliger i Augustenborg. Godkendelsen blev behandlet af Økonomiudvalget den 11. december 2024.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 12. juni 2025 blevet orienteret om ændring af projekteringsplan.

Fremsendte ansøgning, Skema A, omhandler Fase 1, jf. Budgetaftalen 2024-2027.

Eksisterende og fremtidige forhold

Amaliehaven har i dag 20 boliger med tilhørende plejecenter, og der ansøges om tilsagn til etablering af 18 nye boliger i tilknytning til de eksisterende. I disse boliger kan borgerne fortsat bo selv men have trygheden og nærheden til hjælp, når der er behov for det. Efter byggeriets afslutning vil Amaliehaven bestå af i alt 38 ældreboliger ved siden af Amaliehaven Plejecenter.

De nye boliger opføres på en kommunal ejet grund, del af matrikel 179d, Augustenborg, hvor arealbehovet til bebyggelsen udgør ca. 3.031 kvadratmeter. Grundudgiften medtages som en udgift i anskaffelsessummen, og indtægten tilføres kommunen. Byggeriets forventede start er december 2025 med forventet aflevering i marts 2027.

Nybyggeriet af de 18 boliger har et samlet boligareal på 1.390 kvadratmeter og er fordelt på følgende boligtyper, jf. vedlagte skitseforslag:

- 4 stk. af Type A: 3-værelses lejligheder på 85 kvadratmeter
- 4 stk. af Type B: 3-værelses lejligheder på 85 kvadratmeter
- 10 stk. af Type C: 2-værelses lejligheder på 71 kvadratmeter

Alle boliger opføres som plejeboliger, jf. Lov om almene boliger § 105.

Økonomi og finansiering

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 39.031.000 kr., svarende til 28.080 kr. pr. kvadratmeter boligareal. Projektet opfylder derfor de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med gældende maksimumssatser 2025 for opførelse af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret, jf. det senest offentliggjorte maksimumsbeløb for alment byggeri for almene ældreboliger.

Der gøres opmærksom på, at etablering af boligerne er et skøn over økonomi og arealer. Ved senere udbud af sagen kan der forekomme ændringer til økonomi og arealer, da den endelige økonomi først kendes, når udbud er afholdt.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88 pct.)	34.347.000
Kommunal grundkapital (10 pct.)	3.903.000
Beboerindskud (2 pct.)	781.000
I alt	39.031.000

For almene ældreboliger udgør det kommunale grundkapitalindskud 10 pct. af byggeriets anskaffelsessum. Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne vil derfor være 3.903.000 kr.

Husleje på almene ældreboliger

Årlig husleje pr. kvadratmeter boligareal anslås til ca. 1.306 kr., jf. Skema A. Dette svarer til en månedlig husleje på 7.851 kr. for en 2-værelses lejlighed på 71 kvadratmeter og 9.113 kr. for en 3-værelses lejlighed på 85 kvadratmeter. Huslejen er eksklusiv udgifter til el, vand, varme og antenne.

Beboerindskud anslås til ca. 39.900-47.800 kr. pr. bolig.

Til sammenligning er huslejen for de eksisterende ældreboliger ved Amaliehaven på henholdsvis 6.922 kr. for en 2-værelses lejlighed på 71 kvadratmeter og 7.892 kr. for en 3-værelses lejlighed på 85 kvadratmeter.

Beboerindskud udgør 32.000-36.000 kr. pr. bolig.

Byrådet godkender huslejens størrelse og fordeling, jf. almenlejelovens § 9, stk. 5. Byrådet godkender endvidere tilsagn om opførelse af almene boliger jf. Lov om almene boliger § 115 stk. 2.

Der er aktuelt ikke ledige ældreboliger ved Amaliehaven.

Samlet økonomi

Udgifter	Kr.
Opførelse af 10 nye ældreboliger,	3.903.000
Kommunal udgift 10 %	
Samlede udgifter	3.903.000
Indtægter:	
Værdi af kommunal grund	-292.000
Samlede indtægter	-292.000
Kommunal anlægsudgift, i alt	3.611.000

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					

Anlæg/	17	39.031
Rådighedsbeløb	05	-292
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb	05	-3.611
Låneoptagelse og indsatud	01	-35.128
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	0

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Følgeskrivelse

Skitseforslag

Punkt 18: 18. Godkendelse af samarbejdsaftale med Klimaskovfonden

25/6355

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en betydelig opgave foran sig med de mål om skovrejsning, der er fastsat i Sønderborg Kommunes klimahandlingsplan. Med nuværende tempo vil kommunen ikke nå de opsatte delmål frem mod 2030 og fremefter. Forvaltningen vurderer, at en samarbejdsaftale med Klimaskovfonden giver kommunen mulighed for at styrke og accelerere indsatsen.

Aftalen indebærer, at kommunen – i tæt samarbejde med fonden – identificerer og prioriterer arealer, hvor ny skov kan bidrage til CO₂-reduktion, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse og rekreativ værdi. Projekterne udvikles i samarbejde med lodsejere og foreslås forankret i Grøn Trepert, hvor der arbejdes med en helhedsplan for kommunens arealomlægning. Et partnerskab med Klimaskovfonden vil give Sønderborg Kommune et konkret værktøj til at realisere nationale og lokale mål på klima- og naturområdet.

Sagen understøtter Byrådets Vision om grøn omstilling, implementeringen af kommunens klimahandlingsplan, kommunens naturpolitik og den lokale indsats for implementeringen af Aftale om et Grønt Danmark.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- samarbejdsaftale med Klimaskovfonden.

Sagsfremstilling

Den daværende regering satte i 1989 et mål om, at Danmark fordobler sit skovareal (i forhold til 1990) over de næste 100 år. I klimahandlingsplanen – også kendt som DK2020 - for Sønderborg Kommune fremgår, at Sønderborg Kommunes andel af dette mål medfører en skovrejsning på 4.113 ha i perioden 1990 til 2090, svarende til ca. 53 ha årligt.

I perioden 1990-2017 har Sønderborg Kommune øget sit skovareal med 428 ha. Tilsvarende viser den seneste opgørelse pr. maj 2025, at kommunen siden 2018 har givet tilladelse til rejsning af tilsammen ca. 102 ha skov. I gennemsnit er der siden 1990 således givet tilladelse til rejsning af ca. 15 ha pr. år. Det betyder, at de måltal, der oprindeligt blev fastsat for skovrejsning i klimahandlingsplanen, ikke er opnået.

Tages der således udgangspunkt i, at der resterer en skovrejsning på 3.583 ha frem mod 2090 ses, at dette svarer til et årligt skovrejsningsbehov på ca. 56 ha. Det svarer til i alt 2.408 ha inden 2070, 1.288 ha inden 2050 og 224 ha inden 2030. For at opfylde delmålene er der behov for at øge tempoet i kommunens skovrejsningsindsats.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Sønderborg Kommune indgår samarbejdsaftale med Klimaskovfonden. Aftalen giver kommunen mulighed for at realisere konkrete skovprojekter med fokus på klima, natur, drikkevand og friluftsliv.

Klimaskovfonden er en statsligt oprettet, non-profit fond. Fonden arbejder for at sikre CO₂-reduktion gennem etablering af nye skove og naturbaserede løsninger og indgår partnerskaber med kommuner, virksomheder og lodsejere. Den fungerer som implementeringsorgan under Danmarks Grønne Arealfond og er centralt placeret i regeringens strategi for arealomlægning og klimareduktion, men fungerer efter et armslængde-princip til staten.

Med samarbejdsaftalen om et Klima+ partnerskab forpligter Sønderborg Kommune sig til:

- at bidrage til identifikation og prioritering af egnede arealer med potentiale for skovrejsning og andre virkemidler med rekreative, biodiversitetsmæssige og klimatilpassende gevinster,
- at indgå i dialog med lodsejere og afsøge muligheder for jordopkøb og arealomlægning,
- at bidrage fagligt til planlægning og udvikling af multifunktionelle skovprojekter.

Kommunens rolle bliver dermed opsøgende, faciliterende og planlæggende, mens Klimaskovfonden finansierer og etablerer projekterne i tæt samarbejde med lokale aktører. Der vil være mulighed for, at kommunen på lige fod med andre aktører medfinansierer opkøb af egnede arealer og etablering af skoven. Der henvises til vedlagte folder fra Klimaskovfonden om nærmere information om Klima+ partnerskabet og eksempler på andre skovrejsningsprojekter i hhv. Vejle Kommune og Aarhus Kommune.

Samarbejdsaftalen kan være et redskab til at implementere klimahandlingsplanen mål om øget skovrejsning som klimavirkemiddel. Samtidig bidrager den til at realisere Sønderborg Kommunes naturpolitik – særligt målet om "mere og bedre natur tæt på mennesker" og "øget sammenhæng i landskabet og mellem naturområder". Projekterne kan sikre bedre beskyttelse af grundvandet og skabe nye by- og landsby-nære naturoplevelser. Dermed kan projekterne også bidrage til udviklingen af kommunens landdistrikter.

Samarbejdet med Klimaskovfonden foreslås at indgå i forvaltningens eksisterende arbejde med implementering af Grøn Trepert. Her arbejder forvaltningen, landbrug, naturorganisationer og vandforsyning sammen om fælles og helhedsorienterede løsninger for mere natur og ændret arealanvendelse i kommunen. Grøn Trepert vil også være den lokale ramme for implementeringen af den nationale aftale om at udlægge 10 pct. af Danmarks areal til natur og skov frem mod 2045 – herunder 250.000 hektar ny skov. Derfor vurderer forvaltningen, at det giver god mening at koble samarbejdet med Klimaskovfonden til eksisterende samarbejde og indsatser. De nødvendige ressourcer hertil bør indarbejdes i det samlede ressourcebehov for implementeringen af Grøn Trepert, som i øjeblikket behandles særskilt af Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Det er endnu uklart, hvor meget ny skov der konkret skal plantes i Sønderborg Kommune som led i Grøn Trepert. Forvaltningen forventer dog, at målsætningen om ny skovrejsning i Grøn Trepert vil medføre en opjustering af målsætningen for skovrejsning i kommunens klimahandlingsplan. En særskilt sag om dette vil blive fremlagt senere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 11-06-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast - maj 2025 - Samarbejdsaftale ml. Sønderborg Kommune og Klimaskovfonden

Folder - Klimaskovfonden om Klima+ partnerskab

Punkt 19: 19. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2025-2030

20/21420

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har i samarbejde med SONFOR Spildevand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2025-2030. Spildevandsplanen fastsætter rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Sønderborg Kommune, herunder SONFOR Spildevand A/S' udbygning af de offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsplanen erstatter Sønderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2021 og de efterfølgende 18 tillæg til spildevandsplanen ved godkendelse.

Der er foretaget en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2025 – 2030. Samlet vurderes planen at have en positiv påvirkning på miljøet. Der henvises til vedlagte miljørapport.

Forslaget til spildevandsplanen samt miljøvurderingen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 2. april til 30. maj 2025. Forvaltningen har modtaget fire høringssvar til spildevandsplanen, som har medført nogle redaktionelle rettelser samt tre mindre ændringer i planen. Forvaltningen indstiller ved egen drift en tilføjelse i kortbilaget.

Der er ikke indkommet høringssvar til miljøvurderingen.

Sagen understøtter Byrådets Vision om grøn omstilling og kommunens bæredygtighedspolitik, da spildevandsplanen vil bidrage til Sønderborgområdets bæredygtige udvikling ved at sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af spildevandet i kommunen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til Spildevandsplan 2025-2030 med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.
- miljøvurderingen af spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Jf. Miljøbeskyttelseslovens §32 har Sønderborg Kommune ansvaret for at udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen er en lovpligtig sektorplan, der sætter de overordnede rammer for den samlede spildevandshåndtering i kommunen. Den skal være i overensstemmelse med de planer, mål og visioner, der er beskrevet i kommuneplanen.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Spildevandsplan 2025 – 2030. Planen skal erstatte den gældende spildevandsplan 2016 – 2021 og de efterfølgende 18 tillæg hertil.

Spildevandsplanen for Sønderborg Kommune indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen, løsninger af tidligere prioriterede opgaver samt overordnede politikker og målsætninger. Planen beskriver forventede tidspunkter for renoveringer, investeringer og nye anlæg, samt vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemer, miljøtilstanden i vandmiljøet og tilpasning til byudvikling. Planen indeholder også tidsplan for de planlagte projekter i planperioden.

En godkendt plan er det administrative og retslige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Den er det juridiske grundlag for afgrænsning af kloakoplande, kloakeringsprincipper samt skelnen mellem offentlig og privat kloak.

Kommunen er forpligtet til at gennemføre alle de projekter, som beskrives i planen. For borgerne og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet. Spildevandsplanen kan medføre økonomiske omkostninger for borgerne. Det kan fx være i forbindelse med:

- påbud om forbedret rensning i det åbne land
- kloakering i det åbne land
- omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem
- udbedring af fejlkoblinger.

Forslag til spildevandsplan 2025-2030

Det foreliggende forslag til spildevandsplan er udarbejdet i samarbejde med SONFOR Spildevand A/S. Målene udstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og udmøntes dels via konkrete indsatser i planperioden og dels via fremadrettede planer for de efterfølgende år.

Målene kan opdeles i tre fokuspunkter:

- forsyningsikkerhed
- natur- og miljøhensyn
- klimatilpasning og energi.

Under de tre fokuspunkter er der i planen udarbejdet nogle overordnede målsætninger, som i spildevandsplanlægningen alle griber ind i hinanden.

Sønderborg Kommune har som følge af ny lovgivning vedrørende klimatilpasning i planen besluttet, at SONFOR Spildevand A/S kan vælge at anvende et højere serviceniveau svarende til Serviceniveaubekendtgørelsens Spor B.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige planer miljøvurderes, hvis planen fastlægger rammerne for anlægstilladelser, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor miljøvurderet planen, og der er udarbejdet en miljørapport. Samlet vurderes forslaget til planen at medføre en positiv påvirkning på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens §11. I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennemførelsen af planen og plantillæggets tiltag, identificeret og fastlagt.

Miljørapporten er vedhæftet dagsordenen.

Natur-, Klima og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. april at sende forslag til Spildevandsplan 2025-2030 samt miljøvurdering af planen i otte ugers offentlig høring.

Forslaget til spildevandsplanen og miljøvurderingen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 4. april til 30. maj 2024.

Forvaltningen har modtaget fire høringssvar til spildevandsplanen, som har medført nogle redaktionelle ændringer samt tre mindre ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag, inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen indstiller ved egen drift en tilføjelse af ”små” offentlige eksisterende ledninger i kortbilaget. Tilføjelsen har ikke konsekvens for borgerne og det er juridisk vurderet, at det ikke kræver en fornyet høring af spildevandsplanen.

Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar til miljøvurderingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 13-08-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2025-2030, Sønderborg Kommune

Miljørapport til Spildevandsplan 2025-2030, 12.06

Kort i Spildeandsplan 2025-2030

Indstillingsbilag til Spildevandsplan 2025-2030

Høringssvar til Spildevandsplan 2025-2030, indstilling, rettet

Punkt 20: 20. Godkendelse af deltagelse i forsøgsordning for skolemad

24/26005

Sagsresumé

Der er med finansloven for 2025 afsat 854 mio. kr. til en national forsøgsordning med skolemad, som skal tilvejebringe et videns- og erfaringsgrundlag med skolemadens betydning for elevers læring, trivsel og sundhed. Forsøget indebærer afprøvning af forskellige former for organisering af skolemaden samt afprøvning af forskellige finansieringsformer. Nordals Skolen er på baggrund af deres ansøgning om deltagelse i forsøget, blevet udtrukket som demonstrationsskole.

Forsøgsordningen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om udvikling af folkeskoler, der funderer på helhedsplanen ”Kvalitet i dagtilbud og skoler”, hvori afprøvning af madordninger anbefales.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Nordals Skolens deltagelse i national forsøgsordning med skolemad

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 3. marts 2025 en aftale om en national forsøgsordning for skolemad.

Der er med finansloven for 2025 afsat 854 mio. kr. til forsøgsordningen for skolemad, som skal løbe fra 2025-2028. Formålet med forsøgsordningen er dels at indsamle viden om hvilken betydning skolemad kan have for børn og unge og deres læring, trivsel og sundhed og dels at tilvejebringe erfaringer med implementering og gennemførelse af madordninger.

Forsøget indebærer afprøvning af forskellige former for organisering af skolemaden, herunder lokal produktion af maden (på skolen) samt levering af maden fra ekstern leverandør. Forsøget indebærer ligeledes afprøvning af forskellige former for finansiering af skolemaden, herunder ordninger med- og uden forældrebetaling.

Deltagende skoler forventes lokalt at arbejde med rammerne for måltidet og så vidt muligt at inddrage eleverne i planlægningen, tilberedningen og anretningen af maden. Det skal tilstræbes, at madordningen tilrettelægges under hensyntagen til De Officielle Kostråd, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og at maden laves af friske og nærende danske råvarer.

Kommuner og skoler forpligter sig ved deltagelse i forsøgsordningen til at indgå i løbende dataindsamlinger.

Interesserede skoler har indtil den 2. maj 2025 kunnet ansøge om deltagelse i forsøgsordningen med angivelse af ønsket elevgruppe (indskoling, mellemtrin eller udskoling) samt med angivelse af ønsket organiseringsform af skolemaden (lokal produktion eller mad fra ekstern leverandør).

Der er under hensyntagen til geografisk og socioøkonomisk spredning trukket lod blandt de ansøgende skoler, herunder finansieringsmodel.

Nordals Skolen har ifølge aftale med skolebestyrelsen ansøgt om deltagelse i forsøget med deres indskolings elever i en ordning med skolemad fra ekstern leverandør. Skolen er blevet udtrukket til deltagelse i forsøget og skal afprøve ordningen uden forældrebetaling. Madordningen skal igangsættes inden udgangen af 2025.

Nordals Skolen tilføres i forbindelse med deltagelsen et samlet tilskudsbeløb på 2.998.600 kr. fra den nationale pulje. Beløbet fordeler sig med 359.200 kr. for år 2025 og årligt 879.800 kr. for årene 2026 til 2028.

Forvaltningen skal senest den 31. august 2025 meddele Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om der fra lokalpolitisk side er opbakning til Nordals Skolens deltagelse i forsøgsordningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker via et samlet tilskudsbeløb på 2.998.600 kr. fra den nationale pulje til forsøgsordning med skolemad.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 14-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Aftale-om-en-national-forsøgsordning-for-skolemad

Punkt 21: 21. Godkendelse af Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030

24/16772

Sagsresumé

Økonomiudvalget besluttede i august 2024, at der skal udarbejdes en Masterplan for Center for Verdensmål, som skal godkendes i Byrådet. Masterplanen skal formulere en fælles vision og sætte en samlet strategisk retning for den fortsatte udvikling af Center for Verdensmål samt indeholde økonomiske konsekvenser. Byrådets partier skal inddrages i processen med Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har på et møde den 6. marts 2025 drøftet hovedlinjerne i masterplanen. Den 7. april drøftede de politiske formandskaber ligeledes input til masterplanen. Der var stor opbakning til projektet med flere opmærksomheder, der er søgt indarbejdet i et udkast til Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030.

Der er i dag 11,3 mio. kr. i et samlet anlæg til videreudviklingen af Center for Verdensmål. Forvaltningen anbefaler med masterplanen, at midlerne anvendes til at igangsætte renoveringen af stuehuset og ladeloftet på Løkkegård med henblik på, at det kan anvendes som kommende formidlingscenter.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har den 16. juni 2025 drøftet et udkast til masterplanen og givet input til indhold og den videre behandling deraf, jf. bilag. Der er efter mødet i udvalget indarbejdet et projekt med etableringen af en naturlegeplads på Kær Vestermark i masterplanen.

Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030 udspringer af Byrådets Vision 2022-2025 omkring prioritering af den grønne omstilling, bæredygtighed og FN's Verdensmål gennem inddragelse af borgere og partnere samt understøttelse af det gode liv.

Udviklingen af Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030 er forankret i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at Byrådet godkender

- Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i august 2024, at der skal udarbejdes en Masterplan for Center for Verdensmål, som skal godkendes i Byrådet. Masterplanen skal formulere en fælles vision og sætte en samlet strategisk retning for den fortsatte udvikling af et Center for Verdensmål på Kær Vestermark. Derudover skal masterplanen indeholde de økonomiske konsekvenser af videreudviklingen af Center for Verdensmål. Byrådets partier skal inddrages i processen med Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

Forvaltningen har i november og december 2024 afholdt dialogmøder med potentielle samarbejdspartnere om Center for Verdensmål. Dette for at indhente input til hovedlinjerne i masterplanen vedrørende målgrupper, indhold, udviklingsplan, aktører og økonomi.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har på et møde den 6. marts 2025 drøftet hovedlinjerne i masterplanen og ønsket et tydeligere fokus på natur. Den 7. april 2025 drøftede de politiske formandskaber ligeledes hovedlinjerne i masterplanen og gav input dertil. Der var stor opbakning til projektet med en opmærksomhed på:

- At afsøge muligheden for en fremrykning af renoveringen af Løkkegaards stuehus og ladeloft til formidlingscenter.
- At Center for Verdensmål ses som en fleksibel ramme, som aktører kan fylde ud.
- At det som udgangspunkt er formidling af alle FN's Verdensmål, der er opgaven.
- At "bæredygtig udvikling" og bæredygtighed i bred forstand er omdrejningspunktet.
- At også virksomheder og erhvervslivet kan benytte sig af rammerne.

Disse opmærksomheder er blevet indarbejdet i et udkast til Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030, som både beskriver de elementer, der allerede er realiseret på Kær Vestermark og samtidig definerer retningen for videreudviklingen af Center for Verdensmål med afsæt i Løkkegård.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter drøftede den 16. juni 2025 et udkast til masterplanen. I den forbindelse har udvalget givet input til indhold og den videre behandling deraf, jf. bilag. Der er efter mødet i udvalget indarbejdet endnu et element under øvrige projekter i masterplanen i forhold til etableringen af en naturlegeplads på Kær Vestermark.

Samlet set indeholder masterplanen således en plan for videreudviklingen af Center for Verdensmål med Løkkegård som centralt omdrejningspunkt, ligesom der er indarbejdet opmærksomheder omkring økonomi samt øvrige projekter på Kær Vestermark, herunder infrastruktur, Naturlegeplads, Motionsbane for alle samt Det Marine Center – etape 2.

Økonomi

Der er i dag en restbevilling på 11,3 mio. kr. i et samlet anlæg til videreudviklingen af Center for Verdensmål. Heraf indgår midler fra eksterne parter, hvor midlerne er givet under forudsætning af, at de anvendes til etablering af Løkkegård som formidlingscenter for Verdensmålene. Dertil kommer et mindre anlæg på 0,45 mio. kr., som er reserveret til motionsbanen.

På driftsområdet er der i dag 3,6 mio. kr. til den samlede drift af Center for Verdensmål. I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 blev driftsbudgettet udvidet med 0,85 mio. kr. til drift af de allerede renoverede og etablerede anlæg, herunder bygninger, stier, bålhytte mv. Det samlede driftsbudget dækker lønninger samt drift af hele Kær Vestermark, herunder bygningsdrift, forbrug, vedligehold af stier, naturpleje osv.

Udvikling af Løkkegård som formidlingscenter

Forvaltningen anbefaler med afsæt i de politiske drøftelser samt forudsætningerne for de eksterne midler, at de tilbageværende 11,3 mio. kr. anvendes til renovering af stuehuset og ladeloftet på Løkkegård. Derved fastholdes den politiske ambition om at udvikle Center for Verdensmål til et formidlingscenter for Verdensmålene. Fokus vil være på at skabe stærke rammer for formidling, som kan udfyldes i samarbejde med både interne og eksterne parter.

Øvrige projekter

Med en stigende trafik til blandt andet Sønderborg Naturcenter og Løkkegård kan der på sigt blive behov for at styrke infrastrukturen i området. Der er udarbejdet en samlet trafikplan for Kær Vestermark, som indeholder estimater på flere trafiktilpasningsprojekter. Det vurderes, at en styrket infrastruktur omkring Sønderborg Naturcenter og Løkkegård vil medføre en udgift på forventeligt 2,2 mio. kr. En renovering af Skivedepotet med øget trafik i den nordlige del af Kær Vestermark til følge vil medføre et yderligere behov for investeringer i trafiktilpasninger. Der er med masterplanen ikke prioriteret midler til investeringer i infrastruktur.

Masterplanen beskriver ligeledes projekterne omkring etableringen af en Naturlegeplads, Motionsbane for alle samt Det Marine Center – etape 2. Byrådet har i budgetaftalen 2024-2027 afsat 8 mio. kr. til etableringen af nye legepladser for børn og unge i Sønderborg. En naturlegeplads på Kær Vestermark skal således ses i sammenhæng med øvrige legepladsprojekter.

Forvaltningen kan ikke pege på en finansiering af projekterne Motionsbane for alle og Det Marine Center – etape 2, og en realisering vil kræve en afsøgning af eksterne fonde. Der må dog samtidig forventes en kommunal medfinansiering.

Masterplan for Center for Verdensmål har sammenhæng til Byrådets Vision 2022-2025 og Byrådets prioriteringer omkring den grønne omstilling, bæredygtighed og FN's Verdensmål. Med videreudviklingen af Center for Verdensmål skabes et formidlingscenter, hvor borgere, turister og samarbejdspartnere inddrages i den bæredygtige udvikling.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen bemærker, at der i masterplanen ikke peges på en finansiering af de øvrige projekter på Kær Vestermark, herunder investeringer i infrastruktur, Motionsbane for Alle og Det Marine Center – etape 2.

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-07-2025

Godkendt.

Fraværende:

Erling Junker

Agnes Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters anbefaling indstilles.

Bilag

Drøftelse_af_Masterplan_for_Center_for_Verdensmål_2025-2030_UBL_16.6.2025

Masterplan for Center for Verdensmål_FINAL

Punkt 22: Lukket: 22. Drøftelse af serviceuddannelser indenfor hotel-, restaurations- og turismebranchen - (Lukket punkt)

24/379

Punkt 23: 23. Drøftelse af muligheder for offentligt-privat partnerskab om udvikling af Augustenborg Havn

25/9951

Sagsresumé

I 2022 blev der udarbejdet en dispositionsplan for at omdanne Augustenborg Havn til en moderne bydel med op til 95 boliger og en marina, jævnfør bilag: Dispositionsplan for Augustenborg Havn. Planen blev godkendt i Økonomiudvalget den 14. juni 2023, og salg af Augustenborg Havn blev godkendt af Økonomiudvalget den 11. december 2024 og Byrådet den 18. december 2024.

Der er dialog med eksterne interessenter om etablering af et offentligt-privat partnerskab med det formål at udvikle en ny plan og businesscase for Augustenborg Havn. En ny plan kan bygge videre på den oprindelige dispositionsplan således, at målet fortsat er boligbyggeri og marina men samtidig har et større fokus på samspillet mellem havnen og Augustenborgs samlede fortælling og kulturmiljø. Partnerskabet kan hermed genbesøge havnens potentiale og udarbejde en attraktiv businesscase, der i optimal grad bakker om UNESCO-ambitionen for Hertugernes Augustenborg, jævnfør bilag: Notat vedr. OPP samarbejde Augustenborg Havn.

Sagen understøtter Masterplanen for Hertugernes Augustenborg, bystrategien for Augustenborg og arkitekturpolitikken samt Byrådets Vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber. Det skyldes, at en ny plan for Augustenborg Havn vil styrke Augustenborgs by- og kulturmiljø til glæde og gavn for borgere og turister. Omdannelse af Augustenborg Havn er desuden et led i Sønderborg Kommunes målsætning om 2.500 nye boliger inden 2030.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- muligheden for at indgå et offentligt-privat partnerskab med en eller flere eksterne interessenter om udvikling af Augustenborg Havn, herunder udarbejdelse af ny fælles plan og businesscase for omdannelsen.

Sagsfremstilling

I 2022 er der udarbejdet en dispositionsplan for Augustenborg Havn med fokus på at omdanne den gamle og nedslidte industrihavn til en levende og moderne bydel med attraktive, kystnære boliger samt marina som spændende ramme om foreningsliv, fælles aktiviteter og services. Planen omfatter bygning af op mod 95 boliger på havnen og er led i Sønderborg Kommunes målsætning om at bygge 2.500 nye boliger inden 2030.

I processen omkring genetableringen af Hertugernes Augustenborg, etablering af Sundhedshus på Louise Augustas Plads samt etablering af Hertugbyens Restaureringspulje, er der opstået positiv dialog med eksterne interessenter om Augustenborg Havn. Dialogen peger dels på muligheden for at etablere et offentligt-privat partnerskab med det formål at udarbejde en ny plan og businesscase for Augustenborg Havn og dels et behov for at genbesøge potentialet i den oprindelige dispositionsplan. Der udtrykkes interesse og behov for et øget fokus på tæt sammenhæng mellem havn og by som et aktiv for hele Augustenborg og udviklingen af kulturmiljøet.

Udviklingen af Augustenborg står højt på Byrådets dagsorden, og ambitionen er optagelse af Hertugernes Augustenborg på UNESCOs verdensarvsliste. Augustenborg Havn er en vigtig bufferzone til det hertugelige bymiljø. En bufferzone er i UNESCO-terminologi et tilstødende areal, der har direkte eller indirekte indflydelse på den samlede oplevelse af kulturmiljøet.

Funktionsmæssigt kan en ny plan og businesscase tage udgangspunkt i den oprindelige dispositionsplans angivne funktioner for havnen. På denne baggrund vil målet fortsat være etagebyggeri med plads til 75-95 lejligheder, marina samt de funktioner, der er knyttet hertil som fx klublokaler til maritim sport, promenade og bedefaciliteter. Partnerskabet vil hertil kunne afsøge mulighederne for blandt andet funding, bevaring af havnens pakhus fra 1898 og genbrug af nedbrydningsmaterialer samt i endnu højere grad sikre samspillet med det hertugelige bymiljø. Ligeledes vil en ny plan kunne sikre optimalt samspil med trafikplanen for Augustenborg samt den arkitektkonkurrence for Hertugernes Augustenborg, der igangsættes i anden halvdel af 2025 og forventes afsluttet ved udgangen af 2026. Samlet set vil det styrke fortællingen og oplevelsen af Augustenborg og højne muligheden for optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. En ny og ambitiøs plan for Augustenborg Havn kan i et offentligt-privat samarbejde bygge videre på den oprindelige dispositionsplan, men med et endnu større fokus på nye muligheder og sammenhængskraft. Dette vil sikre optimal understøttelse af det hertugelige kulturmiljø og ambitionen om UNESCO-udpegning.

Den oprindelige dispositionsplan er udarbejdet i et lokalt samarbejde med Havnegruppen under Hertugbyens Udviklingsforum og Bådelaugget, der driver lystbådehavnen. Ligeledes har Hertugbyens bevaringsforening været inddraget. Planen er godkendt i Økonomiudvalget den 14. juni 2023. Salg af Augustenborg Havn er godkendt i Økonomiudvalget den 11. december 2024 og i Byrådet den 18. december 2024.

Forvaltningen forventer, at et strategisk offentligt-privat samarbejde omkring omdannelse af Augustenborg Havn på ovenstående baggrund vil indebære at:

- Udvikle en ny plan og businesscase for fremtidig brug og udvikling af Augustenborg Havn med scenarier for investorer og finansiering
- Afdække muligheder for ekstern funding af delprojekter i en fremtidig bæredygtig omdannelse
- Afsøge muligheder for at etablere et egentligt udviklingsselskab
- Kvalitetssikre omdannelsen af Augustenborg Havn og understøttelsen af kulturmiljøet
- Salg af projektet til en eller flere slutinvestorer, der kan omdanne Augustenborg Havn i henhold til businesscasen

Afledte konsekvenser heraf vil være, at:

- Udbuds- og salgsprocessen sættes i bero for at afvente etablering af partnerskab og udarbejdelse af ny plan og businesscase for Augustenborg Havn

Videre proces

Der tages kontakt til eksterne interessenter, der ønskes et samarbejde med for at skabe de optimale fondssammensætninger og muligheder for Augustenborg Havn. Hvis parterne udtrykker interesse for at indgå i et partnerskab med Sønderborg Kommune om udvikling af en businesscase for Augustenborg Havn, udarbejdes der et førsteudkast til kommissorium for partnerskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet det er en drøftelsessag.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Drøftet.

Bilag

Dispositionsplan for Augustenborg Havn

Notat vedr. muligt OPP partnerskab Augustenborg Havn

Punkt 24: Lukket: 24. Orientering om udviklingsproces - (Lukket punkt)

25/11031

Punkt 25: 25. Orientering om status på udmøntningsplan 2025-2028 - august

25/1440

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget af tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2024 budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 20. november 2024 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 19. februar 2025 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2025, indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. august 2025 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan B2025-2028 - august

Punkt 26: 26. Orientering om ledelsesinformation - ultimo juli 2025 - ØU

25/160

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der balance på Økonomiudvalgets område i 2025, under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2025 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultatet.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli 2025 et forbrug på 413,7 mio. kr., svarende til 56,9% af det korrigerede budget.

Under forudsætning af, at 2. bevillingsrevision 2025 godkendes, forventes budgettet i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2025 del 2 - ultimo juli 2025

LIS ØU Drift ultimo juli 2025

Punkt 27: 27. Orientering om ledelsesinformation 2025 – Ultimo juli 2025 - Byrådet

25/160

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2025 pr. ultimo juli 2025 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 2025 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 2025 viser et forbrug på knap 3,4 mia. kr. svarende til ca. 56,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 55,1.

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 2025	Forbrug pr. 31.07.25	Forbrugs- pct. 31.07.25	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	727.018	413.690	56,9	Balance	0
Arbejdsmarked	1.554.738	848.996	54,6	Mindreforbrug	-40.000- -44.000
Børne- og uddannelse	1.382.805	825.039	59,7	Balance	-9.600

Kultur, Idræt og Medborgerskab	110.694	68.343	61,7	Balance	0
Sundhed	535.360	227.442	42,5	Balance	-2.900
Social, Senior og Handicap	1.392.604	800.570	57,5	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	39.374	26.580	67,5	Balance	0
Teknik, By og Bolig	252.239	160.386	63,6	Balance	660
Natur, Klima og Miljø	38.644	13.311	34,4	Balance	0
Drift i alt	6.033.478	3.384.356	56,1	Balance	-51.840 - -55.840

1) Et generelt mer- eller mindreforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne midtvejsreguleres i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Ved årets slutning overføres et evt. mindre- eller merforbrug til kommende år med henblik på efter- og midtvejsregulering. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen -40 til -44 mio. kr. vedrørende overførselsområdet. Heraf bliver budgettet reduceret med ca. 39,1 mio. kr. ved 2. bevillingsrevision 2025.

2) Periodiseringer af udgifter til kommende år, er søgt ved 2. bevillingsrevision 2025.

I forhold til LIS for juli måned er der et forbehold i forhold til refusionsindtægter, idet KOMBIT har haft lidt problemer med bogføringsfiler - det er alene periodisering – således at alt så kommer med i løbet af august måned.

Til ovenstående forventninger vil der derudover komme diverse udgifter relateret til Økonomiaftalens Lov- og cirkulæreprogram/DUT for 2025, som er medtaget til 2. bevillingsrevision 2025 sammenholdt med reguleringer på indtægtsiden.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2025 for kommunerne. Sønderborg Kommunes er opdateret (juni) servicevækstramme er på 4,169 mia. kr. i 2025.

Jævnfør det korrigerede budget 2025 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. juni 2025) udgør serviceudgifterne i alt 4,163 mia. kr. Rammen er således overholdt.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførslerne m.m. fra regnskabsåret 2024 indgår i budgetbalancen.

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 2025 viser et forbrug på ca. 124,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 42 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2025 pr. ult. juli 2025

Punkt 28: Lukket: 28. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt)

25/10259

Punkt 29: 29. Godkendelse af salg af areal

25/10206

Sagsresumé

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra SONFOR, som gerne vil købe del af matrikel 5527 Sønderborg (Skratmosen) for at etablere et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet er et led i SONFOR's kloakseparering i Sønderborg by. Hvis udvalget godkender forvaltningens indstilling, vil salgsvilkår blive forelagt til godkendelse på en separat sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets involvering i DK2020 samt Byrådets Vision med fokus på klimaet og miljøet ved at sikre tiltag for øget bæredygtighed, klimatilpasning og reduktion af klimagasser. Ved at etablere bassinet støttes op om Klimatilpasningsplanen.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 5527 Sønderborg på i alt ca. 14.000 kvadratmeter. Arealet sælges med vilkår om, at arealet skal anvendes enten direkte eller indirekte i forbindelse med etablering af regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Der er i Sønderborg Kommune tiltagende udfordringer med håndtering af regnvand. SONFOR har, på trods af omfattende kloaksepareringer, fortsat en udfordring i Sønderborg by. Et led i separeringsprojektet er at etablere et større bynært regnvandsbassin. I den anledning har der igennem noget tid været dialog mellem SONFOR og Sønderborg Kommune om muligheden for at placeres bassinet på matrikel nr. 5527, Sønderborg også kendt som Skratmosen.

?

Skratmosen, er udlagt til offentligt formål. I forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2023 blev rammerne tilpasset, så der blev åbnet op for etablering af bassin på arealet på baggrund af forudgående dialog med SONFOR om etablering af et bassin i Skratmosen. Forud for kommuneplanrevisionen var omfanget af bassinet noget mindre, end der er skitseret i dag. Derfor blev der dengang ikke truffet en konkret afgørelse, men blot foretaget en vurdering om, at et bassin af mindre betydning godt kunne etableres uden at påvirke anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, som for det pågældende delareal udlægger rammen til idrætsanlæg.

Jf. vedlagte oversigt, som SONFOR har udarbejdet, er bassinets størrelse i dag ca. 14.000 kvadratmeter. Dette areal udgør 1/3 af hele zone III (ca. 43.000 kvm). Et bassin i den størrelse medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. Omfang og udtryk af det skitserede projekt vurderes primært at have et teknisk og et rekreativt formål og ikke et idrætsformål. Derfor er det skitserede projekt i strid med gældende lokalplan for området. Derfor udløser det krav om ny lokalplan.

??

Arealet skal sælges ved offentligt udbud, idet salg til forsyningsvirksomhed ikke er undtaget de almindelige udbudsregler.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Godkendt.

Bilag

BILAG 1

Punkt 30: Lukket: 30. Godkendelse af vilkår for salg af areal - (Lukket punkt)

25/10206

Punkt 31: Lukket: 31. Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af bank og kapitalforvaltning - (Lukket punkt)

25/430

Punkt 32: Lukket: 32. Orientering om status på arbejdet med en sønderjysk samarbejdsstrategi - (Lukket punkt)

24/28259

Punkt 33: 33. Generel orientering

22/436

Sagsresumé

Orientering fra

- Borgmesteren
- Medlemmerne
- Direktionen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar Sommerhusområder

**Punkt 34: Lukket: 34. Orientering fra formand, medlemmer og direktion -
(Lukket punkt)**

22/436

Punkt 35: Lukket: 35. Underskriftsside 20-08-2025 - (Lukket punkt)

22/445