

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Dikke Lauritzen, Stefan Lydal (Fravær), Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - ØU.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - samlet.....	7
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	21
Godkendelse af ændring i ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i G	24
Orientering om de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af OK2024.....	27
Orientering om de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af Trepartsaftalen.....	30
Orientering om udviklingen efter valget af selvbudgettering.....	33
Orientering om befolkningsprognosen 2024-2028.....	35
Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - april.....	37
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo marts 2024 - ØU.....	41
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo marts 2024 - Byrådet.....	43
Godkendelse af salg af ejendom.....	46
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	48
Godkendelse af salg af ejendom.....	49
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	51
Lukket: Orientering om revideret kommunal tilkendegivelse.....	52
Lukket: Drøftelse af fremtidig bygningsanvendelse.....	53
Lukket: Generel orientering.....	54
Lukket: Underskriftsside 17-04-2024.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - ØU

23/76510

Sagsresumé

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

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

Til første bevillingsrevision i april 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomivalgets driftsbudget 2024 samlet skal øges med 1,5 mio. kr., anlægsbudgettet med 0,812 mio. kr. og finansforskydninger reduceres med 7,3 mio. kr.

Der flyttes 0,966 mio.kr. mellem Økonomiudvalget og øvrige udvalg/politikområder

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet øges med 1,5 mio. kr.
- at driftsbudgettet øges med 0,966 mio. kr. finansieret af andre politikområder/udvalg
- at anlægsbudgettet øges med 0,812 mio. kr.
- at finansforskydninger reduceres med 7,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	27. august	Byråd

Uge 45 (november) Fagudvalg

Tredje bevillingsrevision 20. november Økonomiudvalg

27. november Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2024 er vedlagt.

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:

- Manglende indfrielse af effektivisering vedrørende rengøring i 2024 1,5 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Delvis indfrielse af besparelsesmål på indkøbs- og udbudsområdet på 0,315 mio.kr.
- Kantine Ellegårdvej forlængelse til februar 2026 på 0,486 mio.kr
- Kompensation for ekstra rengøring i daginstitutioner ifm. Store Bededag 0,065 mio.kr.
- Øget sagsarbejde vedrørende kørselsbevillinger

Anlæg:

- Toldmoms retur ifm. salg af Alsion 1,0 mio. kr.
- Frigivelse af anlæg vedrørende salg af Asylvej, finansieret af afsat rådighedsbeløb, netto 0 mio. kr.
- Restbudget vedrørende belysning og forskønnelse ved Augustiana overføres til områdefornyelse i Augustenborg 0,080 mio. kr.
- Salg af Bækgade 10 tilbageføres -0,108 mio. kr.

Finansforskydninger:

- Købsmoms ifm. salg af Alsion -5,2 mio.kr
- Momsgennemgang tidligere år -2,1 mio. kr.

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	02 Div.	1.500 966			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	812			
Finansforskydninger	01	-7.300			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 4.022

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024-020424

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 3: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2024 - samlet

23/76510

Sagsresumé

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

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

Samlet udviser første bevillingsrevision

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

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

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

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

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

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

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

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

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2024.

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

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

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2024-020424

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget

23/39191

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Afslutning af anlæg ØU april 2024- bilag

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

23/68064

Sagsresumé

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

23/68062

Sagsresumé

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning 01 150

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Peter Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

24/4198

Sagsresumé

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

Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

I 1.000 kr.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

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

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

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

Se bilag for bemærkninger til anlægsregnskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Anlægsregnskab Skærmet afdeling Hertughaven

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget

24/4198

Sagsresumé

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

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

I 1.000 kr.

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

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

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Anlægsregnskaber 2024 TBB april

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 10: Godkendelse af ændring i ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup

21/1036

Sagsresumé

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

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

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer og lokalsamfund.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

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

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsestotal ved nybyggeriet er beregnet til 32.792.000

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

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

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

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

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

Husleje nye boliger:

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

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

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Dot 1: Godkendt

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 11: Orientering om de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af OK2024

24/5884

Sagsresumé

Herunder beskrives i oversigtsform de budgetmæssige og økonomiske konsekvenser af den indgående overenskomstaftale (OK2024) i indeværende år.

Konsekvenser af aftalen for årene 2025 og fremefter vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen og dermed i budgetlægningen.

Budgetmæssig virkning af OK2024, hvor kommunerne forventes kompenseret for ændringen i pris- og lønfremskrivningen ved årets midtvejsregulering, udgør:

Årsvirkning 2024	Ændring indregnet i eksisterende budget	KTO og Trepert aftale alle områder	Manglende kompensation forventes udmøntet ved midtvejsregulering – august 2024	Forventet merudgifter ift. indregnet i eksisterende budget 2024
Alle budgetområder OK2024	4,07%	4,45%	0,38%	Ca. 10 mio. kr.

Desuden sker en omlægning af kompensation af afskaffet Store Bededag uden budgetmæssig virkning.

Forvaltningen foreslår, at beløbet på ca. 10 mio. kr. vedrørende overenskomstaftalen, ved behandling af årets midtvejsregulering/2. bevillingsrevision tilføres driftsbudgetterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i februar 2024 indgået en ny toårig overenskomstaftale for kommunalt ansatte. Med forliget er der aftalt en samlet ramme på 8,8% over de næste to år. Detaljeret oversigt over rammens indhold er vedlagt som bilag.

Herunder beskrives i oversigtsform de budgetmæssige og økonomiske konsekvenser af den indgående overenskomstaftale.

Økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af OK2024:

KL har fremsendt forventningerne til pris- og lønreguleringer ved midtvejsreguleringen i indeværende år samt forventninger til reguleringerne i kommende økonomiaftale.

I nedenstående ses alene på ændringer i indeværende år vedrørende lønninger, idet ændringer konsekvenser af aftalen for årene 2025 og fremefter vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen og dermed i budgetlægningen.

Konsekvenser af overenskomsten ift. forudsatte lønregulering i Økonomiaftalen 2024:

Lønregulering ift. indeværende år 2024 er øget med 0,38 % fra 4,07 til 4,45%, hvilket svarer til ca. 10 mio. kr. i Sønderborg Kommune. Stigningen vedrører primært reguleringsordningen på baggrund af lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Den budgetmæssige virkning udgør:

Årsvirkning 2024	Ændring indregnet i eksisterende budget	KTO og Trepert aftale alle områder	Manglende kompensation forventes udmøntet ved midtvejsregulering – august 2024	Forventet merudgifter ift. indregnet i eksisterende budget 2024
Alle budgetområder jf OK2024	4,07%	4,45%	0,38%	Ca. 10 mio. kr.

Hertil kommer – uden budgetmæssig konsekvens og uden kompensation til kommunerne – en omlægning af kompensationen for Store Bededag.

- Udbetaling af løntillæg på 0,45% ophører og erstattes af en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse pr. 1. maj 2024, der ændres fra 0,95% til 1,48% (en stigning på 0,53%).

Stigningen har ingen budgetmæssig konsekvens, idet beregningsgrundlaget er på et lavere niveau.

Regulering af kommende års budgetter:

Ændringen som følge af ændret PL-skøn vil indgå ved budgetlægning 2025 og årene derefter ved at danne basis for yderligere fremskrivning til 2025, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning.

Regulering af budgetterne for indeværende år 2024:

Forvaltningen foreslår at beløbet på ca. 10 mio. kr. vedrørende overenskomstaftalen, ved årets midtvejsregulering/2. bevillingsrevision tilføres driftsbudgetterne, idet aftalen medfører øgede lønudgifter til ansat personale.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved 2. bevillingsrevision i august 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Bilag. Indhold i rammen , OK2024

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 12: Orientering om de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af Trepartsaftalen

24/5884

Sagsresumé

Herunder beskrives i oversigtsform de budgetmæssige og økonomiske konsekvenser af trepartsaftalen, der primært vedrører ansatte på velfærdsområdet.

Budgetmæssig virkning af Trepartsaftale, hvor kommunerne forventes kompenseret for ændringen i pris- og lønfremskrivningen ved årets midtvejsregulering, udgør:

Årsvirkning 2024	Ændring indregnet i eksisterende budget	KTO og Trepart aftalen alle områder	Manglende kompensation forventes udmøntet ved midtvejsregulering – august 2024	Forventet merudgifter ift. indregnet i eksisterende budget 2024
Udvalgte grupper jf. trepartsaftalen	0,0%	0,51%	0,51%	Ca. 13,5 mio. kr.

I denne sag ses alene på ændringer i indeværende år, idet ændringer fra 2025 og fremefter vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen og dermed indgå i budgetlægningen.

Forvaltningen foreslår, at de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser på ca. 13,5 mio. kr. tilføres driftsbudgetterne i indeværende år i forbindelse med midtvejsreguleringen / 2. bevillingsrevision i august 2024. De berørte forvaltninger vil frem mod 2. bevillingsrevision drøfte udmøntningen af midlerne fra Trepartsaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Herunder beskrives i oversigtsform de budgetmæssige og økonomiske konsekvenser af trepartsaftalen, som primært vedrører ansatte på velfærdsområdet.

De nye lønskøn, udmeldt fra KL, tager afsæt i trepartsaftalen af 4. december 2023 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Trepartsaftalen indeholder nedenstående økonomi for kommunerne under ét:

Trepartsaftalen landstal	2024	2025	2026	2027
(mio.kr. i 2024 pl)				
1. Øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i sundheds- og ældreplejen:	500	1.250	1.750	1.750
1.A flere medarbejdere i sundheds- og ældreplejen	500	750	1.100	1.100
1B. En mere smidig kommunal sundheds- og ældrepleje	0	500	650	650
2. Understøtte trygge rammer for børn, unge og de sårbare borgere	500	1.010	1.760	1.760
2A. Flere pædagoguddannede til at yde omsorg for de mindste, de sårbare og de udsatte	500	750	1.500	1.500
2B. Arbejde uden for dagsarbejdstid skal værdsættes	0	260	260	260
4. Understøtte et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid	70	720	720	720
Midler til bæredygtig og fleksibel løndannelse, heraf hovedparten til decentral udmøntning	0	650	650	650
4 Midler til håndtering af uforudsete konsekvenser	70	70	70	70
Kommuner i alt	1.070	2.980	4.230	4.230

Økonomiske og budgetmæssige konsekvenser i indeværende år 2024:

KL har fremsendt forventningerne til pris- og lønreguleringer jf. trepartsaftalen, der vil indgå i midtvejsreguleringen for indeværende år.

Årsvirkning 2024	Ændring indregnet i eksisterende budget	KTO og Trepart aftalen alle områder	Manglende kompensation forventes udmøntet ved midtvejsregulering – august 2024	Forventet merudgifter ift. indregnet i eksisterende budget 2024
Udvalgte grupper jf. trepartsaftalen	0,0%	0,51%	0,51%	Ca. 13,5 mio. kr.

Konsekvenser af trepartsaftalen (kilde: KL's budgetvejledning 1.1):

Trepartsmidler – 0,51% - forventes fordelt til de udvalgte grupper – differenceret lønregulering.

0,51 % af samlet lønudgift på ca. 2.640 mio. kr. (2024) svarer til ca. 13,5 mio. kr., hvilket er tæt på de i trepartsaftalens niveau 1.070 mia. kr. ganget med Sønderborg Kommunes folketalsandel = ca. 13,3 mio. kr.

Grupperne som skal have andel af puljen i 2024 er

- Sundheds- og ældreplejen 0,500 mia. kr. svarende til ca. 6,23 mio. kr.
- Flere pædagoguddannede til at yde omsorg for de mindste, de sårbare og de udsatte 0,500 mia. kr. svarende til ca. 6,23 mio. kr.

- Midler til håndtering af uforudsete konsekvenser 0,070 mia. kr. svarende til ca. 0,87 mio. kr.

Regulering af budgetter fra 2025 og fremefter:

Ændringer fra 2025 og fremefter vil indgå i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen og dermed indgå i budgetlægningen.

Regulering af budgetter i indeværende år:

Forvaltningen foreslår, at de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser på ca. 13,5 mio. kr. tilføres driftsbudgetterne i indeværende år i forbindelse med midtvejsreguleringen / 2. bevillingsrevision i august.

De berørte forvaltninger vil frem mod 2. bevillingsrevision drøfte udmøntningen af midlerne fra Trepartsaftalen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved 2. bevillingsrevision i august 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 13: Orientering om udviklingen efter valget af selvbudgettering

23/40242

Sagsresumé

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2024-27 valgte Byrådet selvbudgettering for udskrivningsgrundlaget i 2024.

Forvaltningen har på baggrund af ny viden om antallet af kommuner som selvbudgetterer, opdateret befolkningstal og en opdateret økonomisk prognose, udarbejdet en fornyet prognose af det forventede provenu.

Den aktuelle prognose viser, at valget af selvbudgettering medfører en beregnet gevinst på 22,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en fornyet prognose af de økonomiske konsekvenser af valget af selvbudgettering på baggrund af et opgjort befolkningstal pr. 1. januar 2024, opdateret økonomisk prognose fra december, samt opgørelse af antallet af kommuner, der valgte selvbudgettering.

Det fremgår af den opdaterede prognose at:

- I forhold til et scenarie, hvor statsgarantien var valgt, undgår Kommunen et tab på 88,5 mio. kr. og får et netto provenu på 22,6 mio. kr.
- I forhold til den valgte selvbudgettering forventes nu et provenu på 22,6 mio. kr. mod på budgetteringstidspunktet forventede 74,8 mio. kr. (Indtægtsmodellen beregnede ud fra, at det alene er Kommunen, der vælger selvbudgettering.)

Provenu af selvbudgettering	Mio kr.
Provenu ved skatteindtægter 2024	27,9
Provenu ved efterregulering 2027	84,6
Bloktilskud – beregnet modregning	- 89,9
Samlet provenu	22,6

Provenuet i 2024 er jf. budgetaftalen hensat indtil budgetforhandlingerne 2025, med henblik på resultat estimeres i takt med at prognosegrundlaget forbedres.

Grundlaget er siden budgetlægningen ændret idet Økonomiministeriet har udgivet en opdateret økonomisk redegørelse i december. Denne estimerer kommunernes skattegrundlag for 2024. Danmarks Statistik har dertil fastsat indbyggertallet pr. 01.01.2024, som lægges til grund for Kommunens befolkning i 2024. De opdaterede tal vises i tabellen nedenfor.

	Statsgaranti	Prognose – okt. 23	Prognose – mar. 24
Skattegrundlag landsplan i mia.	1.230,1 (-)	1.249,2 (1,6 %)	1.265,4 (2,9 %)
Befolkning	74.233 (-)	74.384* (0,2 %)	74.233** (0%)

(%) Procenter angiver forskellen fra statsgarantien.

* Det valgte udgangspunkt for selvbudgettering fastsat okt. 2023.

**Endeligt indbyggertal, opgjort pr. 1. januar af DST.

Tabellen viser, at det kommunale skattegrundlag på landsplan er steget mere end forventet i prognosen, som lå til grund ved budgetlægningen, samt at indbyggertallet i kommunen er faldet i forhold til det forventede.

Forvaltningen følger løbende udviklingen og forventer at kunne opdatere prognosen efter udgivelsen af Økonomisk Redegørelse og indgåelse af økonomiaftale i maj/juni 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 14: Orientering om befolkningsprognosen 2024-2028

24/6111

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune for perioden 2024-2028. Befolkningsprognosen udarbejdes én gang årligt og anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. Prognosen anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Prognosen er godkendt i Direktionen den 2. april 2024, og forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om årets prognose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes én gang årligt en befolkningsprognose og elevtalsprognose for Sønderborg Kommune. Prognoserne anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. De anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Befolkningsprognosen vil altid være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger der ændrer sig over tid. Dette betyder også at prognosens træfsikkerhed er højere i prognosens første år, sammenlignet med sidste del af prognoseperioden. Årets prognose er derfor beregnet frem til 2028 idet det vurderes at usikkerheden herefter er stor.

Nøglefaktorer i beregningen af prognosen er historiske tal for antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre mm., samt kommunens byggeboligprogram. Faktorer som kunne tiltrække flere borgere på længere sigt såsom flere arbejdspladser eller nye uddannelser indgår ikke i prognosen på grund af usikkerhed, men vil, ved øget tilflytning til kommunen, påvirke fremtidige prognoser gennem opdateret historik.

Sønderborg Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet for årene 2024-2028, og i det følgende gengives de væsentligste punkter:

- Sønderborg Kommune har historisk set haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 400 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere). Dette opvejes delvist af en nettoindvandring (flere indvandrede end udvandrede) fra udlandet.
- Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2024 opgjort til 74.233 personer mod 74.380 personer i 2023 (Danmarks Statistik). Dette er en befolkningstilbagegang på 147 borgere i perioden, hvilket er på niveau med de tidligere år (med undtagelse af 2022) hvor der har været befolkningstilbagegang på mellem 100 og 400 borgere årligt.
- Med den nye prognose forventes det, at den udvikling vendes og der frem mod 2028 vi være en lille stigning i befolkningstallet. Befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes at være 74.280 i 2028. Dette svarer til en

stigning på i alt 47 borgere – eller til en stigning i befolkningstallet på 0,1 pct. Det skal bemærkes at årets prognose, er væsentligt mere positiv end tidligere års prognose.

- Stigningen i befolkningen forventes at skyldes øget nettotilflytning samt nettoindrejse.
- De historiske forudsætninger for prognosen 2024-2028 er justeret i forhold til sidste års prognose. Således var nettoindvandringen i 2023 ca. 36 pct. lavere end i 2022, mens fødselsbalancen var ca. 9 pct. mindre negativ end i 2022. Nettotilflytningen var i 2023 ca. 113 pct. mindre end i 2022.
- Nettoindvandringen i kommunen er positiv med 859 borgere i 2023, hvoraf over en tredjedel kommer fra Tyskland.
- Den forventede stigning i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Sammenlignes 2024 med 2028 forventes fx antallet af de 17-25 årige at falde med ca. 2 pct., mens antallet af de 46-64 årige forventes at falde med ca. 3 pct. Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 16 pct., mens antallet af børn (0-16 år) forventes at falde med ca. 3 pct. Sammenlignes aldersgruppedelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed, ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet (5 pct.), mens andelen af børn (0-16 årige) er en smule mindre (1 pct.). Disse forskelle i aldersandelene forventes at forblive stabile frem til 2028.
- Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges delt med antallet af potentielle forsørgere. Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Hvor hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg Kommune i 2024 skal forsøge 0,74 børn/ældre, er tallet 0,63 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2028.
- Fem ud af 15 skoledistrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på op til ca. 6 pct. frem imod 2028, mens de resterende 10 distrikter forventes at opleve en befolkningsnedgang på ned til ca. -3 pct.

Rapporten 'Befolkningsprognose 2024-2028' er vedlagt sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2028

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 15: Orientering om status på udmøntningsplanen B2024-2027 - april

24/464

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. 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. april 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. 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 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2024 og herefter i maj, september og november.

Udover elementerne for budgettet for 2024, så indeholder orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024, 2022-2025 og 2023-2026, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2024-2027, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2024 fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg

Nye og/eller ressourcekrævende opgaver

Social-, Senior og
Handicapudvalget

- Spor for Omsorg og Udvikling
- Projekt ”Firkløver” - Nye veje til øget borger medbestemmelse ved visitation og udførsel af

hjemmepleje

- Udrulning af ”Faste team i ældreplejen”
- Implementering Budgettilpasninger 2023
- Implementering EOJ-system
- Implementering af ny organisering på demensområdet
- Ny organisering af chefområder
- Udvikling af ny demografireguleringsmodel for ældreområdet
- Udvikling af nyt ledelsesinformationssystem efter overgang til CURA/Systematik
- Udarbejde forslag til Fremtidens CfK

- Inddragende proces – “Midtbyskolen”
- Projektledelse af ”Fremtidens skole”
- Udvikling af model for fremtidig ledelse for Gråsten/Rinkenæs og Hørup/Lysabild skoler
- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Implementering af Barnets Lov
- Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune
- Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Den kommunale ungeindsats (KUI)
- Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1
- Udvikling og implementering af nyt EOJ
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15
- Den sociale udviklingsplan
- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Etablering af naturtilbud Kær Vestermark samt etablering af tyske institutioner på Kærvej
- Gennemførelse af KIDS tilsyn
- Udbud af frokostordning

Børne- og
Uddannelsesudvalget

- Implementering af DK2020
- Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)
- Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals
- Drift og Beredskab Sønderborg
- Havnebadet – toiletter
- Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB-grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og erhvervsareal Ingolf Nielsens Vej)
- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Revurdering af retningslinjer for studepladser 2024
- Centralreanseanlægget
- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte
- Nordborg Resort
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035
- Als-Fyn Broen
- Centralisering af vognpark

Teknik-, By og
Boligudvalget

Natur-, Klima- og
Miljøudvalget

- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransport

- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Sektorplaner (spildevand, varme og affald)
- Oprensning Himmak
- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023

Afsluttet i 2024

- | | |
|---|--|
| Sundhedsudvalget | <ul style="list-style-type: none"> • Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger/-selskab) • Forlængelse af Frivillighedspolitik for den resterende byrådsperiode • Etablering af sundhedshus i Augustenborg (forretnings- og driftsmodel for huset) • Den Sønderjyske Sundhedsklynge (sekretariatsbetjning) • Fokus på implementering af allerede besluttede indsatser • Udvidet tandplejetilbud • Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog • Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner • Udvikling og implementering af nyt EOJ |
| Udvalget for Erhverv og Grøn vækst | <ul style="list-style-type: none"> • GOTO Sønderborg • Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst • Handleplan for Turisme og Handel 2024 • Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri • Vækstrådet • Impact2030 • Gråsten midtby |
| Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab | <ul style="list-style-type: none"> • Handleplan for Medborgerskab • Handleplan for Events • Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset • Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024 • Velfærdsalliance med DBU • Åben Skole • Kultur på Recept • Bibliotekspolitisk Topmøde 2024 • Implementering af nyt lokale bookingsystem • Revysamarbejdet • Kultur- og Idrætsnatten • Kasernen • Kortlægning og analyse vedrørende kunststofgræsbaner • Støjproblemer i forbindelse med kunststofbanen på Ringriderpladsen • Visionspapir vedrørende Dybbøl Banke • Museumsreform • Frie bymidter – Kulturhus Nordborg • Flytning af Kunstværket |

Økonomiudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Ligestillingsplan • EU-parlamentsvalg 9/6 2024 • Implementering af nyt valgsystem • Planstrategi • Nordborg Resort • Risikobaseret dimensionering for Beredskabet • Beredskabsplaner • 2500 boliger Sønderborg • Salg og udvikling Skovvej, DSB-grunden, Vestermark • Pres på udbudssiden • Ekstraopgaver ifm. NSIS • Midlertidige studieboliger • Center for Verdensmål • Data- og informationssikkerhed • Cybersikkerhed • Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenhed i eget regi • Bæredygtighedspolitik
Arbejdsmarkedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Revision af 4-partsaftale • Ny boligsocial helhedsplan • Ny kontanthjælpslov • Krav om arbejdspligt • Nye grænseflader med A-kasserne • Ny aftale om sygedagpenge

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2024-2027 - april ØU

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo marts 2024 - ØU

24/281

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der for Økonomiudvalgets driftsområde balance i 2024.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2024 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo marts 2024 et forbrug på 158,6 mio. kr. svarende til 23,4% af det korrigerede budget.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 56,2 mio. kr., hvoraf der ultimo marts 2024 er anvendt 1,9 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

ØU LIS 2024 del 2 - ultimo marts 2024

ØU LIS 2024 anlæg - ultimo marts 2024

ØU LIS 2024 drift- ultimo marts 2024

Fraværende Stefan Lydal

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

24/281

Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2024.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

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

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2024	Forbrug pr. 31.03.24	Forbrugs-pct. 31.03.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	678.712	158.631	23,4	Balance	0
Arbejdsmarked	1.491.717	341.581	22,9	Mindreforbrug 1)	-8.000 til -15.000

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

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

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2024 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 20. marts 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,942 mia. kr. Rammen er således overholdt.

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

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat (netto) ultimo marts 2024 viser et forbrug på knap 29 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 8% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. marts-040424

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 18: Godkendelse af salg af ejendom

22/20683

Sagsresumé

Sønderborg Kommune købte i sommeren 2014 DSB's garageanlæg på Herman Bangs Gade 3. Der har tidligere været forsøg på at bortforpagte ejendommen, men det har ikke været rentabelt og ejendommen skal ikke anvendes i kommunalt regi. Forvaltningen foreslår derfor at sælge dele af ejendommen til opførelse af studieboliger. Det resterende beholdes til parkering og udvikling af grøn plads. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om salg og vilkår herfor.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om et godt liv og uddannelse. Sagen understøtter også Byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 5565 Sønderborg inklusiv bygninger på ca. 5900 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

DSB's garageanlæg på Herman Bangs Gade blev i 2014 købt for at opføre "plejecenter, ældreboliger og plejeboliger". For at imødekomme den store efterspørgsel på studieboliger, som der fortsat er stor mangel på, foreslår forvaltningen at sælge dele af grunden til opførelse af studieboliger. En visionsplan, som forvaltningen har fået udarbejdet viser, at der kan opføres ca. 175 boliger.

På grund af tilgang af studerende og udvidelse af uddannelser i Sønderborg er der de næste år brug for ca. 650 studieboliger. Projektet på DSB-grunden vil være et vigtigt bidrag til at få løst det stigende behov for boliger til studerende.

Forvaltningen vurderer, at formålet ikke vil være i strid med de oprindelige købsbetingelser. Placeringen vil være attraktiv til studieboliger og de vil have en god placering tæt på byen, uddannelsesinstitutioner, busstationen, Mejeriet og Sønderborghus.

Et endeligt skitseprojekt på ejendommen skal fastlægge hvor mange bygningskvadratmeter ejendommen kan rumme, når der skal tages hensyn til en lang række at stedsspecifikke vilkår og udfordringer, som fx brandvej, håndtering af tidligere forurening etc.

Før området kan tages i brug skal der udfærdiges en ny lokalplan for området samt et tillæg til spildevandsplanen. Lokalplanarbejdet er igangsat og den bagvedliggende kommuneplanramme blev godkendt af Byrådet i december 2023. Lokalplan og miljøredegørelser forbundet med udarbejdelse af lokalplanen vil bl.a. forholde sig til de problematikker, der opstår i forbindelse med udviklingen af grunden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Kortbilag DSB grunden

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

22/20683

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 20: Godkendelse af salg af ejendom

23/73104

Sagsresumé

På Byrådsmødet d. 26. august 2020, blev der i forbindelse med godkendelse af etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg (DBS), besluttet at samle alle afdelinger af Entreprenøraftdelingen under ét tag.

En del af Entreprenøraftdelingen har hidtil haft til huse på Industrivej 5, Broager og Håndværkervej 1a, Broager som én samlet materialegård. Med samlingen af Entreprenøraftdelingen på DBS, finder ejendommen ikke længere anvendelse i kommunalt regi. Forvaltningen foreslår derfor, at den sælges.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af matrikel nr. 591 Skodsbøl Broager, Industrivej 5, 6310 Broager på 1470 kvadratmeter.
- udbud og salg af matrikel nr. 317 Skodsbøl Broager, Håndværkervej 1A, 6310 Broager på 3716 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet d. 26. august 2020, blev der i forbindelse med godkendelse af etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg (DBS) besluttet at nedlægge materialegården i Broager, med henblik på at samle hele Entreprenøraftdelingen på DBS. Den tidligere materialegård i Broager anvendes derfor ikke længere.

Materialegården består af matrikel nr. 591 Skodsbøl Broager på i alt 1470 kvadratmeter og matrikel nr. 317 Skodsbøl Broager på i alt 3716 kvadratmeter. På ejendommen er flere bygninger herunder lagerhal og stålhal. Bygningerne fremstår i fin stand og er løbende vedligeholdt.

Området er omfattet af Kommuneplan 2019 nærmere betegnet kommuneplansramme 6.1.002.E, der udlægger området til produktionserhverv. Området er omfattet af Lokalplan nr. 33-507 Håndværkerområde i den vestlige del af Broager (Smedevænget) samt Byplan nr. 5, Sønderborg, Vest for Industrivej.

Det fremgår af lokalplan og Byplan for området at anvendelsen er fastlagt til Håndværkerområde. Lokalplanen muliggør portnerbolig i tilknytning til mindre håndværkervirksomheder, men generelt er nye boliger uønsket i området grundet risikoen for gener og af hensyn til ikke at indskrænke de eksisterende virksomheder.

Forvaltningen foreslår at ejendommen udbydes og sælges som erhvervsjendom.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stefan Lydal

Bilag

Kortbilag

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/73104

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 22: Lukket: Orientering om revideret kommunal tilkendegivelse

23/72589

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 23: Lukket: Drøftelse af fremtidig bygningsanvendelse

22/23394

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 24: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stefan Lydal

Punkt 25: Lukket: Underskriftsside 17-04-2024

22/445

Fraværende Stefan Lydal