

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forlængelse af lejeaftale med CIBICOM.....	4
Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 41, Rendsbø	6
Godkendelser af ansøgninger til puljen til Melleffinansiering (By).....	8
Godkendelse af mødeplan for 2025 - Økonomiudvalget.....	11
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.1-8 for Gråsten bymidte.....	13
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-8 for omdannelse af børnehave til bibliotek, Augustenborg.	16
Godkendelse af mulighed for ekspropriation for transmissionsledning for fjernvarme Dybbøl til Ad	19
Godkendelse af annullering af salgsemner på kulturområdet.....	22
Godkendelse af videreførelse af politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 20	24
Godkendelse af håndtering af besparelse på driften fra budgetaftale 2024-2027.....	26
Drøftelse af driftsomprioriteringer 2025-2028 - Økonomiudvalget.....	28
Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Økonomiudvalget.....	30
Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo april 2024 - ØU.....	32
Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo april 2024 - Byrådet.....	33
Godkendelse af salg af ejendom.....	36
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	37
Lukket: Godkendelse af opdaterede salgsvilkår for salg af ejendom.....	38
Godkendelse af køb af ejendom til byudvikling.....	39
Godkendelse af overgang til nyt udbudsfællesskab.....	42
Lukket: Generel orientering.....	45
Lukket: Underskriftsside 22-05-2024.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 2: Godkendelse af forlængelse af lejeaftale med CIBICOM

24/7819

Sagsresumé

Sønderborg kommune indgik i 1996 aftale med daværende Tele Danmark A/S (nuværende CIBICOM) om etablering af kommunikationsmast ved matrikel nummer 8 Dybbøl Ejerlav Dybbøl.

Forvaltningen har modtaget ny anmodning om forlængelse af uopsigelighedsperioden frem til 2036. Økonomiudvalget skal tage stilling til sagen.

Sagen understøtter visionen om den grønne omstilling og jobvækst ved at bidrage til gode vilkår for virksomhedernes fortsatte udvikling og infrastruktur.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om bortforpagtninger for en periode over 10 år jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forlængelse af aftale om uopsigelighed til 2036 for eksisterende aftale.

Sagsfremstilling

Sønderborg kommune har i 1996 indgået aftale med daværende Tele Danmark A/S (Nuværende CIBICOM) om etablering af kommunikationsmast ved matrikel nummer 8 Dybbøl Ejerlav Dybbøl. Siden er aftalen løbende blevet tilrettet, da en del af matriklen blev frastykket og ejerforholdet af telemasten har ændret sig.

I 2019 modtog forvaltningen en anmodning om forlængelse af aftalens uopsigelighedsperiode, som led i en refinansiering. I overensstemmelse med daværende delegationsplan, blev anmodningen forelagt Direktionen, hvorefter forvaltningen indgik aftale om forlængelse af uopsigelighedsperioden i lejeaftalen med CIBICOM frem til 2030.

Forvaltningen har nu modtaget ny anmodning om forlængelse af uopsigelighedsperioden frem til 2036. Anmodningen er begrundet i et ønske om refinansiering. Den fremsendte anmodning svarer til den, forvaltningen modtog i 2019, og er på ny blevet internt juridisk vurderet. Aftalen vurderes at være i tråd med, hvad man kan forvente af en sådan aftale.

Den eksisterende aftale indgår i et samlet indtægtskrav for forpagtninger. Der er i 2024 opkrævet kr. 7.901,76 i leje. Lejen reguleres jf. nettoprisindekset.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen om uopsigelighedsperioden er sagligt begrundet på baggrund af refinansieringen, og at risikoen for kommunen vurderes til at være lille.

Såfremt forlængelsen af uopsigelighedsperioden accepteres, vil aftalen strække sig over en periode på mere end 10 år og skal derfor forelægges til politisk godkendelse jf. den nuværende delegationsplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Lejeindtægten indgår i den samlede indtægtsforventning i forhold til forpagtninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

KORTBILAG

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 3: Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 41, Rendsborgvej 1-8C, 6400 Sønderborg

24/8582

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har fra Sønderborg Andelsboligforening modtaget ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse samt huslejestigning.

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 41, Rendsborgvej 1-8C. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning. Der skal ikke stilles kommunegaranti.

Afd. 41 omfatter 22 boliger med et samlet boligareal på 1.804 kvadratmeter.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- optagelse af ustøttet lån for 4.715.000 kr.
- huslejestigning på gennemsnitligt ca. 199 kr. pr. kvadratmeter årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 28,57 procent pr. måned.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 41.

Den samlede udgift til renoveringsarbejde er anslået til 5.719.289 kr. som finansieres således:

	Kr.
Egne henlæggelser	700.000
Tilskud LBF (Trækningsret)	305.000
Finansiering via 30-årigt realkreditlån (kontantlån)	4.714.289

Lejen:

Den gennemsnitlige huslejestigning udgør 28,57 procent pr. måned.

Renoveringen samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 10. april 2024, samt af hovedbestyrelsen den 18. marts 2024.

Jf. almenlejelovens § 10, skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejde og som overstiger 5 procent pr. regnskabsår godkendes af kommunalbestyrelsen.

Jf. almenboliglovens § 29, kan optagelse af kreditforeningslån kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse - Ansøgning om kommunal godkendelse

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 4: Godkendelser af ansøgninger til puljen til Mellemfinansiering (By)

18/7038

Sagsresumé

Byrådet ønskede med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler, hvor tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet.

Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer i henhold til byrådets beslutning den 26. januar 2022, der også træffer beslutning om mellemfinansiering når der er tale om et projekt i et landdistrikt (LAND)

Denne sag vedrører Puljen til mellemfinansiering (BY):

Mellemfinansiering ”BY” omfatter de ansøgninger der falder udenfor kriterierne i puljen ”LAND”-og behandles af Økonomiudvalget i overensstemmelse med det udarbejdede bilag: ”Regelsæt: Kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”.

Der er indkommet tre ansøgninger til Puljen til Mellemfinansiering (BY) på samlet 205.000 kr.

Sagen understøtter Byrådets vision om landdistrikter og landsbyer, som levende og eftertragtede bomiljøer, med en lokal forankring og identitet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. vedtægterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

1. ansøgningen om mellemfinansiering af 80.000 kr. til Havørred Als
2. ansøgningen om mellemfinansiering af 75.000 kr. til Vikingeskibslauget Sebbe Als
3. ansøgningen om mellemfinansiering af 50.000 kr. til Alnor Vinterbadere.

Sagsfremstilling

Byrådet ønskede med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler, hvor tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet.

Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer i henhold til byrådets beslutning den 26. januar 2022, der også træffer beslutning om mellemfinansiering når der er tale om et projekt i et landdistrikt (LAND)

Denne sag vedrører Puljen til mellemfinansiering (BY):

Mellemfinansiering ”BY” omfatter de ansøgninger der falder udenfor kriterierne i puljen ”LAND”-og behandles af Økonomiudvalget i overensstemmelse med det udarbejdede bilag: ”Regelsæt: Kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”.

Puljen til Melleffinansiering (BY) giver mulighed for, at projektholdere i byer over 1000 indbyggere kan bevilges et midlertidigt kommunalt lån, når projektholdere mangler likviditet til konkrete projekter pga. forskydninger i udbetalingen af projektmidler fra Lokale AktionsGrupper (LAG) eller lignende puljer. Hertil er afsat 500.000 kr.

Ordningen kan benyttes af ikke-kommercielle projektholdere med bopæl i Sønderborg Kommune, der gennemfører almennyttige projekter. Støtten betragtes som et midlertidigt kommunalt lån til konkrete projekter, der mangler likviditet pga. forskydninger i udbetalingen af projektmidler.

Der kan være tale om LAG-støttede projekter (Lokale AktionsGrupper (LAG)) eller lignende puljer med udbetaling efter afsluttet projektregnskab.

Projektet skal have en karakter, således at Sønderborg Kommune lovligt kan støtte projektet ligesom projektet skal være godkendt af relevante myndigheder. Desuden skal den samlede finansiering være på plads inden projektet iværksættes, således at indtægter og udgifter modsvarer hinanden fuldt ud.

Udbetalingen af et projekt, der er godkendt til at modtage støtte fra Puljen til Melleffinansiering (BY) kan ske, når der er dokumentation for alle tilladelser og godkendelser samt finansiering af projektet er på plads og indsendt til forvaltningen.

Følgende tre almennyttige projekter er indstillet af LAG Sønderborg Aabenraa:

1. Forbedring af havets biodiversitet omkring Als og opland, Havørred Als indstillet med 80.000 kr.
2. Etablering af bro i Augustenborg fjord ved Hesselvej 10, Vikingeskibslauget Sebbe Als indstillet med 75.000 kr.
3. Saunahytter, Alnor Vinterbadere indstillet med 50.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at alle tre ansøgninger ligger indenfor kriterierne for medfinansiering fra Puljen til Melleffinansiering (BY) pga. foreningens fysiske adresse for første projekt og projekternes fysiske placering i et ikke-landdistrikt for broen og saunahytterne.

Tilsagns- eller tilskudsskrivelser samt regelsæt for melleffinansiering er vedlagt

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Tilsagn 2024 04 03 Havørred Als

Indstilling Alnor Vinterbadere

Indstilling Vikingskibslauget Sebbe Als

Regelsæt for mellemfinansiering januar 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 5: Godkendelse af mødeplan for 2025 - Økonomiudvalget

24/5561

Sagsresumé

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- forslag til mødeplan for 2025 for så vidt angår Økonomiudvalgets møder.

Sagsfremstilling

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

Med udgangspunkt i mødeplan for 2024 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2025, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Politisk mødekalender 2025”.

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

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 8.30 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 6: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.1-8 for Gråsten bymidte

23/2001

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget besluttede den 6. december 2022 at nedlægge et forbud efter planlovens §14 mod ændret anvendelse af stueetagen i Slotsgade 1, Gråsten til boligformål. Ejendommen er centralt placeret i Gråstens bymidte, og en sådan omdannelse vil svække bylivet i det centrale Gråsten. Nedlæggelsen af §14 forbuddet betød, at der inden for et år skulle udarbejdes en ny lokalplan for området.

Forvaltningen har derfor forelagt forslag til lokalplan 7.1-8 for Gråsten bymidte, som Teknik-, By- og Boligudvalget den 7. november 2023 godkendte at sende i offentlig høring.

Høringen forløb i perioden fra den 13. november 2023 til 1. januar 2024.

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

Sagen understøtter Byrådets vision, om at sikre udvikling af byer og lokalsamfund gennem de vedtagende bystrategier. Projektet understøtter Arkitektur- og Bevaringspolitikens værdispektrum samt fokusområdet om at styrke kommunens byer og bykerner.

I forbindelse med høringsfasen har forvaltningen modtaget 19 høringssvar i alt, som har medført 5 ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet 5 ændringer. Forvaltningen har den 27. november 2023 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Videre har forvaltningen afholdt dialogvandring og -møder med Gråsten Handel og Gråsten Forum under lokalplanprocessen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplan.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 7.1-8 Gråsten bymidte med ændringer, som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Slotsgade 1 i Gråsten har ansøgt om tilladelse til at ændre anvendelsen af bygningens stueetage til boligformål. Ejendommen ligger centralt placeret i bymidten, lige over for Det Gamle Rådhus og ud til Torvet.

Teknik-, By- og Boligudvalget besluttede den 6. december 2022 at nedlægge et forbud efter planlovens §14 mod anvendelsesændringen. Nedlæggelse af §14 forbuddet betød, at der inden for et år skulle være udarbejdet og offentliggjort et lokalplanforslag.

Baggrunden for beslutningen er, at en ændring af ejendommens stueetage til boliger vil påvirke og ændre karakteren af Gråstens centrale bymidte i en retning, der strider imod de bærende principper i bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund, som Sønderborg Byråd vedtog i august 2022. Det skyldes, at boliger i stueplan, orienteret mod Torvet, vil opleves som private og lukkede, hvilket vil udvande potentialet for at etablere bylivsgenererende og turismeunderbyggende funktioner i området.

Gråsten bymidte har potentiale til igen at blive et samlingspunkt som kulturbymidte i området, hvilket lokalplanen skal understøtte. Lokalplanen sætter blandt andet rammerne for, hvordan handelslivet i fremtiden skal koncentreres i bymidten og hvor, det vil være mulighed at omdanne tomme lokaler til boligformål. Gråsten indre by er samtidig udpeget som værdifuldt kulturmiljø og bevaringsværdige kvarterer, hvilket betyder, at lokalplanen sætter rammer for, at den fremtidige udvikling og omdannelse inden for bymidten, så de stedlige bevaringsinteresser ikke tilsidesættes. Dette har desuden til formål at styrke byens historie og identitet, hvilket er en væsentlig, understøttende faktor for at gøre Gråsten til en attraktiv by for handel og turisme.

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i syv uger i perioden fra den 13. november 2023 til den 1. januar 2024.

Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar i alt, som har medført 5 ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a. bekymringer ift. lokalplanens sigte om at modvirke etablering af boliger i stueplan inden for delområde I samt delområdeafgrænsningen, rammerne for bebyggelsesomfang ved etablering af erstatningsbyggeri og forslagets bygningsbevarende bestemmelser. Forvaltningen indstiller ved egen drift til i alt 5 ændringer.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har forvaltningen afholdt en byvandring samt dialogmøde med Gråsten Forum og Gråsten Handel den 23. marts 2023. Dette blev fulgt op af et supplerende dialogmøde den 11. september 2023, hvor medlemmer af Teknik-, By og Boligudvalget deltog. Mødernes formål var at drøfte rammerne for udviklingen af Gråstens bymidte med fokus på hvor butikslivet skal koncentreres, bevaringshensyn og indpasning af nybyggeri samt afvejning af lokalplanens delområdeafgrænsning.

Desuden blev der afholdt et borgerinformationsmøde den 27. november 2023 i forbindelse med den offentlige høring, hvor ca. 250 borgere deltog. De primære emner på mødet var lokalplanens krav om at bibeholde erhverv i stueplan inden for delområde I, samt dagligvarehandlens fremtidige muligheder og placering inden for eller i tilknytning til Gråsten bymidte. Videre blev der stillet spørgsmål til lokalplanens form og retsvirkninger, samt efterspurgt konkrete tiltag, som kan understøtte Gråstens erhvervs- og byliv. Gråsten Forum og Gråsten Handel deltog også på mødet, hvor de fortalte om igangværende, lokale initiativer i området og deres arbejde med udvikling af bymidten.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 30-04-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstillingsbilag lokalplan 7.1-8

Lokalplanforslag 7.1-8 Gråsten Bymidte

Høringssvar lokalplan 7.1-8

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 7: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.1-8 for omdannelse af børnehave til bibliotek, Augustenborg

24/3304

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har udarbejdet et projekt for den tidligere daginstitution på Stadionvej 8, Augustenborg. Projektet omfatter etableringen af et nyt offentligt bibliotek, der åbnede i 2022, indrettet i den tidligere daginstitution. Anvendelsen blev muliggjort med en midlertidig dispensation, med en varighed på tre år, frem til den 2. december 2023. En ny midlertidig dispensation er i mellemtiden givet, med en varighed på yderligere tre år, frem til den 27. juli 2026. Ejendommen ønskes anvendt permanent til offentligt bibliotek.

Området er lokalplanlagt, og projektet kræver at der udarbejdes en ny lokalplan for området, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan nr. 3 for daginstitution ved Kettingvej, Augustenborg. Forvaltningen har udarbejdet en lokalplan for området, der muliggør anvendelse til offentligt bibliotek.

Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med Kommuneplan 2023-2035 der fastlægger områdets anvendelse til at rumme kulturelle institutioner.

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

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 9. februar 2024 til den 10. marts 2024. Forvaltningen har modtaget to høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 2.1-8 for omdannelse af børnehave til bibliotek, Augustenborg med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. december 2020 igangsættelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for et offentligt bibliotek i Augustenborg. Med godkendelsen blev der samtidig udstedt en midlertidig dispensation fra

anvendelsesbestemmelsen, med en varighed på tre år.

Sønderborg Kommune ønsker permanent at anvende den tidligere daginstitution på Stadionvej 8, Augustenborg til offentligt bibliotek. Biblioteket blev etableret i 2022, hvor visse elementer fra daginstitutionens legeplads, samt belægninger omkring huset, er forblevet i sin nuværende form. Indretningen af bygningen er ligeledes kun ændret i begrænset omfang. Anvendelsen blev muliggjort med en midlertidig dispensation, med en varighed på tre år, frem til den 2. december 2023. En ny midlertidig dispensation er i mellemtiden givet, med en varighed på yderligere tre år, frem til den 27. juli 2026.

Forvaltningen vurderer, at den ændrede anvendelse af ejendommen kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området, da projektet ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan nr. 3 for daginstitution ved Kettingvej, Augustenborg. Nærværende lokalplan 2.1-8 har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til at rumme kulturelle institutioner i form af et bibliotek.

Området ligger i kommuneplanrammen 2.1.002.D for Kommuneplan 2023-2035, og er udlagt til offentlige formål i form af kulturelle institutioner. Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanafgrænsningen er fastlagt, så den følger kommuneplanrammen 2.1.002.D for Kommuneplan 2023-2035.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

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

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Teknik-, og Miljøudvalget igangsatte den 1. december 2020 udarbejdelse af en lokalplan for et offentligt bibliotek i Augustenborg, der ved politisk behandling på Teknik-, By- og Boligudvalgets møde den 6. februar 2024 blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 9. februar 2024 til den 10. marts 2024. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar, som har medført 1 ændring. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er af hensyn til lokalplanområdets afledning af spildevand og overfladevand jævnfør Sønderborg Kommunes spildevandsplan.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 30-04-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstillingsbilag 2.1-8

Lokalplanforslag 2.1-8 for Omdannelse af børnehaven til bibliotek, Augustenborg

Høringssvar 2.1-8

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 8: Godkendelse af mulighed for ekspropriation for transmissionsledning for fjernvarme Dybbøl til Adsbøl samt Nybøl til Vester Sottrup

24/5457

Sagsresumé

I forbindelse med etablering af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup, anmoder Sønderborg Varme om Sønderborg Kommunes tilkendegivelse af hvorvidt, kommunen er indstillet på at foretage ekspropriation. Ekspropriation kan vise sig nødvendig for at sikre, at der kan etableres transmissionsledninger til områderne, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale mellem grundejer og Sønderborg Varme.

Ekspropriation kræver, at lovgivningens kriterier om lovlighed, rimelighed, tidsmæssig aktualitet og nødvendighed er opfyldt. Forvaltningen vurderer, at dette er tilfældet.

Sagen understøtter Byrådets Vision for 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst, idet projektet gør det muligt for områdets borgere og virksomheder fremover at opvarme deres huse og bygninger mere klimavenligt.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsen ved administrationen af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. kræver, at beslutningen om ekspropriationsvillighed skal træffes af Byrådet som organ, forelægges beslutningen herefter for Byrådet.

Indstilling

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

- at der foreligger ekspropriationsvillighed, og at der igangsættes sag om ekspropriation af op til 3.398 m² på dele af matrikelnumrene: 3 og 1446 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl; 262, 956 og 1050 Sottrup Ejerlav, Sottrup; 218 Stenderup, Nybøl; 12 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl; 1 Nybøl Ejerlav, Nybøl. Dette er i overensstemmelse med varmforsyningslovens § 16, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Sagsfremstilling

Under forudsætning af, at Natur-, Klima og Miljøudvalget har godkendt projektforslaget for linjeføring af transmissionsledning, skal Byrådet i denne sag godkende ekspropriationsvillighed til at gennemføre transmissionsledningen. I forbindelse med behandling af projektforslaget er grundejere blevet hørt og høringsvar er behandlet. De berørte arealer stemmer overens med godkendelsen af projektforslaget.

Sønderborg Varme anmoder Byrådet om at godkende, at der foreligger ekspropriationsvilje. Med beslutningen om ekspropriationsvilje, kan der optages forhandlinger med de pågældende lodsejere. De frivillige aftaler vil som udgangspunkt sikre lodsejeren mere fordelagtige skattemæssige vilkår. Vilkårene afklares direkte mellem lodsejer og Skattestyrelsen. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil der skulle foretages egentlig ekspropriationsbeslutning på et senere udvalgs møde. Forvaltningen forventer at der kan indgås frivillige aftaler med de berørte grundejere om de nødvendige vilkår, så fjernvarmeledningen kan etableres, jf. planen.

Projektet består af transmissionsledning til fjernvarme fra Dybbøl til Nybøl og videre til Adsbøl samt fra Nybøl til Vester Sottrup. Desuden er der planlagt tre små fjernvarmebygninger med tekniske installationer – såkaldte shuntstationer - på strækningen. Sønderborg Varme ønsker at eje arealerne, hvor shuntstationer er placeret på.

Varmeforsyningslovens § 16 giver mulighed for ekspropriation, hvis det er af væsentlig betydning for etableringen af rørledninger til et godkendt kollektivt varmforsyningsanlæg. Sønderborg Varme har opgjort det samlede berørte areal til 3.398 m², fordelt som anført i nedenstående skemaer. Arealerne er beliggende i landzone med undtagelse af et mindre område, som anført i skemaet.

Matrikelnummer	Tracelængde (m)	Areal af servitútbælte (m ²)
3 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl	100 m trace	400
956 Sottrup Ejerlav, Sottrup	79 m trace	318
1050 Sottrup Ejerlav, Sottrup	314 m trace	1.258
262 Sottrup Ejerlav, Sottrup	103 m trace (heraf 32 m i byzone)	412 (heraf 128 m ² i byzone)
218 Stenderup, Nybøl	68 m trace	274
Total		2.662

Matrikelnummer	Shuntstationer areal (m ²)
956 Sottrup Ejerlav, Sottrup	398
1 Nybøl Ejerlav, Nybøl	58
12 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl	280
Total	736

Linjeføringen er indtegnet på vedlagte bilag.

Ekspropriation kræver, at lovgivningens kriterier om lovlighed, rimelighed, tidsmæssig aktualitet og nødvendighed er opfyldt. Forvaltningen vurderer, at dette er tilfældet ud fra følgende: Lovlighed af ekspropriation beskrives i varmforsyningsloven. Projektet for at føre fjernvarme frem til Nybøl og Vester Sottrup har udvist positiv samfundsøkonomi og understøtter kommunens Varmeplan, og dermed vurderes det også at være rimeligt, at sikre etableringen ved at foretage ekspropriation. Desuden er ledning samt shuntstationer placeret i dialog med den kommunale myndighed samt grundejere. Projektet vurderes at være tidsmæssigt aktuelt, fordi det bidrager til en omstilling væk fra fossile brændsler i opvarmningen. Den fjerde og sidste betingelse om nødvendighed af ekspropriation forventes at være opfyldt, hvis det ikke lykkedes for Sønderborg Varme at indgå en frivillig aftale med lodsejer om tegning af servitut.

Forløbet af sagen vil være sådan, at ansøger med Byrådets godkendelse kan indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Såfremt der fortsat er lodsejere, der ikke ønsker at indgå frivillig aftale, igangsættes en egentlig ekspropriationsproces med åstedforretning, endelig beslutning i Byrådet og herefter evt. mulighed for at få afprøvet erstatningen i taksationsnævn. Den formelle ekspropriationsprocedure kan og må ikke gennemføres, før alle nødvendige tilladelser er meddelt.

Ansøger afholder udgifter til frivillige aftaler og erstatningsbeløb hertil. Ved eventuel gennemførelse af ekspropriation skal kommunen gennemføre ekspropriationsprocessen efter varmemforsyningslovens kapitel 3, som anvender bestemmelserne i vejlovens §§ 99-102.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 01-05-2024

For stemte Asger Romme (Ø), Charlotte Engelbrecht (A) og Kirsten Bachmann (S).

Imod stemte Kristian Bonefeld (V).

Natur, Klima og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Maria Frost Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Projektforslag transmissionsledning vest 2024

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 9: Godkendelse af annullering af salgsemner på kulturområdet

24/7600

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025. I forbindelse med tema 1. Bygningsdrift og lejemål blev der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, der kunne være potentielle salgsemner.

På bruttolisten er der blandt andet en række bygninger, som indeholder kulturelle aktiviteter. To af de bygninger er Sønderborghus og Riecks Arkæologiske Stensamling. Forvaltningen har været i dialog med bestyrelserne, der ikke ønsker at overtage bygningerne, ligesom der er afsøgt øvrige muligheder for Riecks Arkæologiske Stensamling. Derfor foreslår forvaltningen, at de tages af bruttolisten over mulige salgsemner.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Sønderborghus og Riecks Arkæologiske Stensamling tages af bruttolisten over potentielle salgsemner.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 budgetreducerende tiltag 2023-2025 som udgangspunkt for budgetreduktioner på samlet 45 mio. kr. De budgetreducerende tiltag 2023-2025 indeholder seks temaer, herunder tema 1. Bygningsdrift og lejemål.

Som en del af tema 1 er der udarbejdet en bruttoliste over kommunalt ejede bygninger, som kunne være potentielle salgsemner. På listen er der blandt andet en række bygninger, som indeholder kulturelle aktiviteter, herunder Riecks Arkæologiske Stensamling i Svenstrup samt Sønderborg Hus. Forvaltningen har haft til opgave at afsøge mulighederne for et potentielt salg af bygningerne.

Riecks Arkæologiske Stensamling

Forvaltningen har været i dialog med Landsbylauget "E Svenstrupelaug", der er tovholdere på sikring af åbningstider på den arkæologiske stensamling. Ligeledes har det været afdækket, om der kunne findes alternative placeringen til stensamlingen.

Sønderborghus

Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsen for Sønderborghus.

Dialogen har afdækket, om bygningerne og driften af disse kan overtages og varetages af brugerne selv. Begge bestyrelser har dog tilkendegivet, at det ikke er en opgave, som de ser sig i stand til at varetage.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at begge bygninger tages af bruttolisten som potentielle salgsemner på kulturområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 01-05-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af videreførelse af politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023

24/7218

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område 2020-2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” udløb med udgangen af 2023.

Sundhedsudvalget har i marts 2024 godkendt en prioriteret liste over udvalgets opgaver for 2024, hvor en revidering af den nuværende politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område ikke fremgår.

På baggrund heraf indstiller forvaltningen til, at den nuværende politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område videreføres i tre år, så den udløber i 2026. Dette muliggør, at forvaltningen og relevante aktører kan bibeholde fokus på de fire overordnede indsatsområder og fortsætte den planmæssige proces for tiltag under indsatsområderne.

Politikken understøtter Byrådets fokus på at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund i tæt fællesskab med borgere og foreninger gennem politikken fokus på, at eksisterende frivillige fællesskaber kan udvikles og nye kan opstå. Derigennem bidrager politikken både ind i udvikling af vores velfærdssamfund og til sammenhængskraften i det lokale samfund.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område 2020 - 2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” videreføres i tre år, så den udløber med udgangen af 2026

Sagsfremstilling

Den 29. april 2020 godkendte Byrådet Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område for perioden 2020 – 2023 ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen”. Politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område udløb med udgangen af 2023.

Som et supplement til politikken er der udarbejdet frivillighedsplaner med konkrete handlinger som skal sikre, at politikken fire indsatsområder bliver til virkelighed:

- Fleksible rammer og vilkår
- Brobygning
- Ensomhed
- Mental sundhed

Sundhedsudvalget godkendte i august 2021 fire frivillighedsplaner. Frivillighedsplanerne omsætter politikken mission til indsatser, der skal bidrage til et fokus på, at fællesskaber er noget, vi skaber sammen. Frivillighedsplanerne er procesplanen for, hvordan vi kommer i mål med fokusområderne i politikken. Derfor knytter hver frivillighedsplan sig til et af de fire indsatsområder.

I marts 2024 godkendte Sundhedsudvalget en prioriteret liste over opgaver for Sundhedsudvalget i 2024. Prioriteringen blev forelagt udvalget på baggrund af, at besparelser i forvaltningens omkostninger til administration over de seneste år gør, at forvaltningen ikke har de nødvendige driftsmidler og ressourcer til at prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2024. En revidering af Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område fremgår ikke af Sundhedsudvalgets liste over prioriterede opgaver i 2024.

En videreførelse af den nuværende politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område vil gøre det muligt for forvaltningen og relevante aktører at fortsætte den planmæssige proces for implementering af tiltag under politikken indsatsområder. Det er forvaltningens vurdering, at politikken med fordel kan videreføres i tre år og stadig vil være indholdsmæssig aktuel for det frivillige social- og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune, ligesom den fortsat kan bidrage aktivt ind i opfyldelse af Byrådets Vision for Sønderborg Kommune.

Videreførelsen af Sønderborg Kommunes politik for det frivillige sociale- og sundhedsfremmende område 2020 - 2023 kræver mindre redaktionelle tilpasninger såsom ændring af årstal. Disse ændringer har forvaltningen foretaget, hvormed Sundhedsudvalget forelægges den reviderede udgave.

Hvis videreførelsen af politikken bliver godkendt af Byrådet, udarbejder forvaltningen en revideret version af frivillighedsplanerne i samarbejde og dialog med de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger. Herefter bliver de reviderede frivillighedsplaner forelagt til politisk godkendelse i Sundhedsudvalget ultimo 2024.

Økonomi

Budgetrammen i 2024 til udmøntning af frivillighedsplaner udgør 3,1 mio. kr. under politikområde 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-05-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Frivillighedspolitik 2024-2026

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af håndtering af besparelse på driften fra budgetaftale 2024-2027

24/7016

Sagsresumé

Med budgetaftalen 2024-2027 blev der besluttet en række reduktioner/effektiviseringer på driften. Herunder blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. fra 2027 og fremefter. Direktionen foreslår, at reduktionen udmøntes i takt med, at de aktuelt udpegede regelforenklinger på administrationsområdet fra Regeringen og KL, implementeres.

Med Økonomiaftalen for 2024 blev der igangsat et samarbejdsprogram mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), med henblik på at identificere regelforenklinger, der kunne understøtte kommunerne i at nedbringe udgifterne til administration med 700 mio. kr. med effekt fra 2024.

Besparelsen udgør kommunernes andel af en samlet besparelse på 1 mia. kr. i 2024 for kommuner og regioner, stigende til 3 mia. kr. frem mod 2030. Fordelingen mellem kommuner og regioner fra 2025 er endnu ikke udmeldt.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- håndtering af besparelse på driften fra budgetaftale 2024-2027

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommune blev der i forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 besluttet en række reduktioner/effektiviseringer på driften. Herunder blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

Med Økonomiaftalen for 2024 blev der igangsat et samarbejdsprogram mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) med henblik på at identificere regelforenklinger, der kunne understøtte kommunerne i at nedbringe udgifterne til administration med 700 mio. kr. med effekt fra 2024, svarende til ca. 9 mio. kr. for Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes andel af de 700 mio. kr. med effekt fra 2024 er indarbejdet i budgettet i sammenhæng med tidligere besluttede reduktioner i kommunen. Derfor foreslår Direktionen, at de i budgetaftalen nævnte reduktioner på 3 mio. kr. fra 2027 og frem, udmøntes i takt med, at de udpegede regelforenklinger kan implementeres.

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024. På nuværende tidspunkt er regelforenklingerne kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke er redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslår, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

KL har overfor kommunerne tilkendegivet, at de forventer en større indsigt i indhold og effekt frem mod Økonomiaftalen 2025.

Direktionen sætter gang i udmøntning af de enkelte forslag i takt med, at den relevante lovgivning foreligger og vil ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027 give en status på udmøntningen og opnåelse af den besluttede reduktion fra budgetaftale 2024-2027.

Regeringen og KL fortsætter samarbejdet om at identificere og gennemføre forenklinger, der kan nedbringe administrationsudgifterne i kommunerne.

Ved de kommende økonomaftaler vil der forventeligt blive indarbejdet krav om, hvordan den samlede reduktion for kommuner og regioner, på 3 mia. kr. frem mod 2030, skal opnås. KL har ved flere lejligheder udtrykt, at en forudsætning for at iværksætte yderligere besparelser på administration må være, at der er udmøntet konkrete tiltag, som gør, at kommunerne er nået i mål med besparelsen på de oprindelige 700 mio. kr.

Vedlagt som bilag er en oversigt over de samlede regelforenklinger på administrationsområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udmøntningen sker i forbindelse med bevillingsrevisionerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Bilag 1 - Tiltag til regelforenklinger på administrationsområdet

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Drøftelse af driftsomprioriteringer 2025-2028 - Økonomiudvalget

24/8840

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2025-2028 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni, som en del af budgetlægningsprocessen, drøfter driftsomprioriteringer fra 2025 indenfor deres eksisterende driftsrammer. Herunder driftsomprioriteringer ift. eventuelle reduktionsbehov.

Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor deres driftsrammer

og

- Eventuelle forslag til temaer, inklusive finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2025-2028 på deres maj-møder. Drøftelserne genoptages på juni-møderne, hvor fagudvalgene godkender hvilke forslag, de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Fagudvalgene drøfter dels eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2025-2028 samt eventuelle forslag til temaer, som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Driftsomprioriteringer:

Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder.

Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, om at omlacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Temaer til budgetforhandlinger:

Fagudvalgene kan pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

Fagudvalgenes input til temaer i budgetprocessen, indgår i budgetforhandlingerne via gruppeformændene. Jævnfør budgethandleplanen skal gruppeformændene senest d. 15. august komme med input til borgmesteren til temaer, som de ønsker skal indgå i den kommende budgetproces og forhandling.

Efter fagudvalgenes møder i juni måned, samler forvaltningen en oversigt over eventuelle temaer, inklusive forslag til finansiering, som udvalgene indstiller til at indgå i det videre budgetarbejde. Oversigten vil blive vedlagt som bilag til det samlede budgetmateriale.

Oversigten sendes desuden til gruppeformændenes orientering. Dette med henblik på, at oversigten kan indgå som baggrundsmateriale, når gruppeformændene afleverer input til budgettemaer til borgmesteren senest den 15. august.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om temaer til budgetprocessen eller driftsoprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Drøftelse af anlægsbudgettering 2025-28 - Økonomiudvalget

24/6441

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-28 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2025-28 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2025-28 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2025 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2025. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2025-28 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU - Anlægselementer - budgetlægning 2025-2028-16.05.2024

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2024 - ultimo april 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 april 2024 et forbrug på 209,2 mio. kr. svarende til 29,8% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU LIS Drift ultimo april 2024

LIS ØU 2024 del 2 - ultimo april 2024

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2024 – Ultimo april 2024 - Byrådet

24/281

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo april 2024 viser et forbrug på knap 1,7 mia. kr. svarende til ca. 29,3 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 31,5.

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. 30.04.24	Forbrugs- pct. 30.04.24	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	701.808	209.245	29,8	Balance	0
Arbejdsmarked	1.491.717	467.548	31,3	Mindreforbrug 1)	-8.000 - -15.000
Børne- og uddannelse	1.299.715	357.095	27,5	Balance	400

Kultur, Idræt og Medborgerskab	105.173	37.469	35,6	Balance	0
Sundhed	514.648	98.573	19,2	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.311.751	397.511	30,3	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	32.962	17.671	53,6	Balance	0
Teknik, By og Bolig	253.448	95.273	37,6	Balance	1.000
Natur, Klima og Miljø	29.410	3.218	10,9	Balance	0
Drift i alt	5.740.633	1.683.603	29,3	Mindreforbrug	-6.600 - -13.600

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. 24. april 2024) udgør serviceudgifterne i alt 3,949 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 april 2024 viser et forbrug på ca. 37 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 11% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Byrådet - LIS 2024 pr. ult. april

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Godkendelse af salg af ejendom

22/75013

Sagsresumé

I forbindelse med havnens omdannelse og lokalplanen for Sønderborg Nordhavn er der lagt rammer ind for udnyttelsen af de forskellige matrikler – herunder på grunden, hvor den tidligere Havnegrill lå. Da de forskellige delområder i Byens Havn efterhånden er udviklet, er tiden kommet til at udvikle matriklen ved Helgolandsgade 41. Derfor fremlægges sagen nu til Økonomiudvalgets godkendelse. 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 bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. 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 ejendomme, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 7000o, 767 og 7000q Sønderborg i alt ca. 1400 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Byens Havn har udviklet sig i overensstemmelse med Gehrys Masterplan. Der er dog stadig en uudnyttet bebyggelsesmulighed på Helgolandsgade 41, hvor den tidligere Havnegrill lå.

Lokalplanen for området ” Sønderborg Nordhavn - efter masterplan af arkitekt Frank Gehry” fastlægger rammen for bebyggelsen på arealet. Før et salg vil der være behov for at udstykke arealet.

Vilkårene for salget beslutes i særskilt sag på samme dagsorden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kortbilag Helgolandsgade 41

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

22/75013

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Lukket: Godkendelse af opdaterede salgsvilkår for salg af ejendom

20/31930

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Godkendelse af køb af ejendom til byudvikling

24/6731

Sagsresumé

I budget 2022-2025 afsatte aftaleparterne 250.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Augustenborg Havn med henblik på omdannelse af havnen til boligområde og attraktivt maritimt fritidsområde. Økonomiudvalget godkendte udviklingsplanen på sit møde den 14. juni 2023 og godkendte samtidigt et salg af et kommunalt ejet areal på ca. 8.000 m² til en privat investor, der ønskede at omdanne havnen til boliger. Salget af det kommunale areal var betinget af, at der kunne opnås samtykke fra Ankestyrelsen til salg af arealet uden udbud.

Det lykkedes ikke at opnå samtykke fra Ankestyrelsen til salg uden offentligt udbud, hvorefter den interesserede investor har trukket sig.

Augustenborg Havn består af et kommunalt ejet areal og et privatejet areal og det er i henhold til udviklingsplanen ikke muligt at udnytte det kommunalt ejede areal uden samtænkning og vejadgang over det privatejede areal. Det er derfor nødvendigt, at en investor kan købe begge arealer for at kunne udnytte og omdanne havnen til boliger.

Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunen køber det privatejede areal med henblik på at kunne udbyde det samlede areal til boligområde i et offentligt udbud, så Kommunen sikrer at havneområdet kan omdannes til boliger som foreslået i udviklingsplanen. Kommunalfuldmagten giver mulighed for at Kommunen kan købe jord for at sikre byudviklingsmæssige hensyn som her, hvor det skaber mulighed for omdannelse af et havneareal.

Det private areal er på 5.368 m² bestående af 2 ejendomme med henholdsvis matr. nr. 16 og 49 Augustenborg. Herefter benævnt "ejendommen". Det private areal er med bygninger og ejes af DLG. Bygningerne består bl.a. af store kornsiloer og et gammelt pakhús. Forvaltningen har været i forhandling med DLG og ejendommen kan erhverves for 2,0 mio. kr. I bygningen er der forskellige lejemål, som kan opsiges. Den årlige lejeindtægt er 0,3 mio. kr. og den årlige drift af bygningerne ca. 0,1 mio. kr.

Årets 2. bevillingsrevision gennemføres i august 2024 og udgifterne til køb samt afledte indtægter/udgifter bevilges her, hvorefter købet kan gennemføres.

I henhold til Styrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om pris og vilkår er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet og arealet har været i offentligt udbud.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at skabe attraktive bosætningsområder. Sagen understøtter ligeledes byrådets mål om 2500 nye boliger og 77000 borgere inden 2030 samt bystrategien for Augustenborg og Hertugbyen Augustenborg.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen omkring bevillinger jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Køb af ejendommen Havnen 2 i Augustenborg, bestående af matr. nr. 16 og 49 Augustenborg på 5.368 m², for 2,0 mio. kr. Der forventes udgifter i forbindelse med købet til tinglysning mv. på 0,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til drift af ejendommen.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- at der ved 2. bevillingsrevision august 2024 bevilges 2,1 mio. kr. til køb af ejendommen samt at der gives bevilling til lejeindtægt og driftsudgifter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i 2023 en udviklingsplan for Augustenborg Havn med input fra lokale foreninger som Hertugbyens Udviklingsforum, Augustenborg Sejlklub, Augustenborg Bådelaug og Havnegruppen.

Udviklingsplanen indeholder en dispositionsplan, som foreslår, at en del af de kommunale arealer på havnen sælges, og omdannes til boliger sammen med et privat areal ejet af DLG. Udnyttelse af havnearealet til boliger forudsætter, at både det private og kommunale areal udvikles sammen, så vejadgang og rekreative arealer sikres for hele havneområdet.

Den private investor, der tidligere var interesseret i at købe havneområdet, havde en købsoption på DLG's ejendom, men valgte at trække sig fra aftalen, da der ikke kunne opnås samtykke til køb af kommunens ejendom uden offentligt udbud. Forvaltningen kontaktede derfor DLG med henblik på eventuelt køb af DLG's ejendom. DLG var villig til at sælge ejendommen på samme betingelser som til den private investor, hvilket var en salgspris på 3,35 mio. kr. for ejendommen med bygninger. I prissætning af ejendommen havde DLG bl.a. medtaget værdi for tilslutning til el og kloak som de vurderer kan genbruges i et boligprojekt. Forvaltningen fandt at dette var sat for højt og fik derfor rådgiverfirmaet til at gennemgå prissætningen. Niras fandt også prisen for høj og på baggrund af et notat fra Niras blev købsprisen forhandlet ned til 2,0 mio. kr.

Der er en årlig lejeindtægt i bygningerne på 0,3 mio. kr., primært fra mobilantenner på taget af siloen. Det forventes, at ejendommen bliver i kommunens eje frem til udgangen af 2026, så der er god tid til udarbejdelse af lokalplan mv. inden ejendommen sættes til salg i offentligt udbud. Med gennemførelse af købet mister kommunen en lejeindtægt på 0,05 mio. kr. årligt fra DLG for leje af et naboareal. Den samlede årlige nettoglejning bliver således 0,25 mio. kr. Der forventes således i alt lejeindtægter på ca. 0,6 mio. kr. inden bygninger sættes til salg. Den årlige drift af bygningerne udgør 0,1 mio. kr. årligt.

Der er udarbejdet miljøscreening for DLG's ejendom og de bygninger, som DLG har beliggende på kommunens ejendom. Miljøscreeningen viser, at der er en lang række forventede forurenede bygningsmaterialer, som der skal tages vare på i forbindelse med en nedrivning af bygningerne, bl.a. tungmetaller i maling og asbest i væg- og gulvmaterialer. På baggrund af miljøscreeningsrapporterne er der indhentet et kontroltilbud på nedrivning af bygningerne, som ligger på 7,1 mio. kr. Det forventes dog, at ejendommen sælges videre med bygninger, så en kommende køber står for nedrivning og kan indarbejde de nedknuste byggematerialer i det kommende boligprojekt. Herved opnås den mest hensigtsmæssige løsning økonomisk og bæredygtigt.

Ejendommen, der købes har adressen Havnen 2, og består af matr. nre. 16 og 49 Augustenborg og har et areal på 5.368 m². Ejendommen har et etageareal på ca. 4.000 m² og derudover forskellige tekniske anlæg og tanke. Ejendommen er kortlagt som forurenede på vidensniveau 1.

Med købet af DLG's ejendom vil Kommunen eje samtlige ejendomme på Augustenborg Havn og vil således bedre kunne disponere området og give en fremtidig køber af arealet en større sikkerhed for at et boligprojekt kan gennemføres. Det vil sandsynligvis også kunne give en større købspris.

Køb af ejendommen foreslås indarbejdet i 2. bevillingsrevision 2024, med en udgift på 2,1 mio. kr. til køb incl. Tinglysning samt lejeindtægter på 0,15 mio. kr. og driftsudgifter på 0,1 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ved 2. bevillingsrevision gives bevilling til

- I 2024: køb på 2,1 mio. kr. samt -0,15 i lejeindtægt og 0,1 mio. kr. i driftsudgifter.

Lejeindtægten stiger i 2025 og årene fremover til -0,25 mio. kr., mens driftsudgifterne vedvarende forbliver 0,1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Do1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

DLG's første oplæg til købspris.pdf

Miljøscreening Havnen 5_9.pdf

Miljøscreening Havnen 2 og 4.pdf

Kontroltilbud på nedrivning.pdf

Bbrmeddelelse.pdf

[Disarm] VS: Augustenborg Havnefront - Vurdering af el og spildevand - NIRAS - Vurdering af el og spildevand.pdf

Udkast til Købsaftale 13-05-2024.PDF

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Godkendelse af overgang til nyt udbudsfællesskab

24/4588

Sagsresumé

Sønderborg Kommune er i dag medlem af indkøbsfællesskabet KomUdbud. Dette indkøbsfællesskab består af 15 kommuner geografisk spredt over Jylland og Fyn. Formålet med samarbejdet er at skabe et effektivt og forpligtende offentligt udbudsfællesskab. Sønderborg Kommune har været medlem af KomUdbud siden 2012.

Med afsæt i at mange standardvareudbud nu gennemføres fælleskommunalt via SKI, samt et styrket fokus på et sønderjysk samarbejde, som det er under opbygning på it-området, foreslår forvaltningen at Sønderborg udtræder af KomUdbud for i stedet at indtræde i Sydjysk Udbuds Samarbejde.

Sagen er anbefalet i Direktionen den 2. april 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- overgang til Sydjysk Udbuds Samarbejde (SUS), herunder opsigelse af medlemskab af KomUdbud.

Sagsfremstilling

KomUdbud

Sønderborg Kommune har været medlem af KomUdbud siden 2012, hvor indkøbsfællesskabet blev etableret. I KomUdbud puljer kommunerne deres udbudsressourcer og gennemfører udbud på vegne af hinanden, med det formål at skabe en større indkøbsvolumen end den enkelte kommune selv kan etablere.

Sønderborg Kommune er i dag med i KomUdbud, er tilsluttet aftaler på Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og gennemfører egne udbud. Det vurderes årligt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsplanen, hvilken form en kommende aftale skal have, og i hvilket forum udbudsprocessen skal håndteres. Dette valg baseres på Sønderborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik og de tre målsætninger: Effektivitet, Bæredygtighed og Lokale indkøb.

Hvis der er en udbudskategori baseret på standardvarer og uden potentiale for et lokalt leverandørmarked, vil det som eksempel være et udbudsområde, som anbefales håndteret via en SKI aftale, hvor der er en stor volumen og højere sandsynlighed for priseffektivitet men mindre indflydelse på kravene i udbuddet.

Hvis der i stedet er tale om en udbudskategori, hvor vi i Sønderborg Kommune har nogle særlige krav, faglige prioriteringer eller lignende og at der eksempelvis også er relevante lokale leverandører på markedet, så vil det være et udbud, som vi vil anbefale selv at gennemføre.

Dertil er i dag muligheden for at Sønderborg Kommune kan tilslutte sig aftaler i KomUdbud. De udbudsområder, der udbydes i regi af KomUdbud har i en årrække haft et stigende overlap til SKI aftaler. Dette er forsøgt minimeret, men det betyder også, at der for Sønderborg Kommunes vedkommende er færre og færre udbudskategorier, som giver mening at lægge i KomUdbud. På udbudsplanen for 2024 er det således 8 ud af 18 udbud der er placeret i Komudbud.

På bilag 1 ses den geografiske sammensætning af Komudbud.
(<https://www.ika.dk/videndeling/indkoebsfaellesskaber/kommunale-indkoebsfaellesskaber>)

Fælles sønderjysk it-samarbejde

I december 2022 startede de fire sønderjyske kommuner et formelt samarbejde på it-området. Som en del af dette samarbejde blev der også nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på synergier og potentialer ved øget samarbejde om it-indkøb. Dette arbejde er rigtig godt i gang og har givet nogle gode erfaringer med at foretage indkøb i samarbejde med de tre andre sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa og Tønder.

Som en prøvehandling, har Sønderborg og Tønder desuden gennemført et fælles udbud på danskuddannelse. Denne proces var positiv og det var muligt at skabe nogle synergier på grund af den geografiske nærhed og derved gøre det mere interessant for leverandørerne at kunne opnå to kommuner som kunde, som kunne understøttes i geografisk nærhed.

Dertil har det givet nogle gode stærke sparringsfællesskaber, hvor udbudskonsulenter fra de fire kommuner deler og sparre om anskaffelser og deler udbudsmaterialer.

Udbud på det sundhedsfaglige område

I de seneste år har SKI overtaget langt flere udbud på det sundhedsfaglige område som eksempelvis genbrugshjælpemidler, kørestole, sygeplejeartikler m.fl. Dertil er der etableret nye fællesoffentlige indkøbsfællesskaber især på det sundhedsfaglige område. Sønderborg Kommune er tilsluttet og er i oktober 2023 blevet koblet på det Fælles Service Center (FSC). Dette er en forening mellem offentlige parter, der står for hele værdikæden med et kontaktpunkt. Foreningen leverer teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger, produkter til hjemmebehandling m.v. på tværs af kommuner og hospitaler. Konkret er Sønderborg Kommune i første omgang tilsluttet en aftale på stomiprodukter men på sigt er det en udmeldt målsætning fra FSC, at det nye sundhedsfaglige indkøbsfællesskab også skal gennemføre udbud på eksempelvis diabetesprodukter og øvrige sundhedsfaglige områder (Sønderborg Kommune er p.t. på en aftale i KomUdbud der således forventes at overgå til FSC).

Det Sønderjyske Udbudssamarbejde

Tønder, Aabenraa og Haderslev udgør i dag Sydjysk Udbuds Samarbejde (SUS). De tre kommuner har et mål om at gennemføre fælles udbud på varer- og tjenesteydelser for at opnå en større udbudsvolumen og dermed opnå økonomisk mere rentable aftaler. De tre kommuner udarbejder årligt en fælles udbudsplan og gennemfører de udbud i fællesskab, hvor det vurderes, der er de største potentialer.

Sønderborg Kommunes nuværende aftaleoversigt er blevet sammenholdt med SUS aftaleoversigt over nuværende aftaler. Dette med henblik på at se, om det ift. ren aftaleunderstøttelse, ville være muligt at overgå til dette udbudsfællesskab. Gennemgangen viser, at SUS er aftaledækket på de aftaleområder, hvor Sønderborg Kommune i dag ikke enten er tilsluttet en SKI aftale eller har en egen aftale på baggrund af et udbud gennemført af Sønderborg Kommune. Der vil være nogle opmærksomhedspunkter i forhold til en eventuel overgang med henblik på at sikre, at Sønderborg løbende kan tilslutte sig aftaler i SUS. Ved en overgang til SUS, vil der også være en bedre geografisk mulighed for at udbyde tjenesteydelser i fællesskab. Dette forhold blev også belyst i analysen af konkurrenceudsættelse der blev gennemført i 2023.

På bilag 1 ses den geografiske sammensætning af Sydjysk Udbuds Samarbejde.

Rammerne for overgang til en ny struktur for udbudssamarbejde

Sønderborg Kommunes medlemskab af KomUdbud kan opsiges med 6 måneders varsel. Medlemskabet skal opsiges skriftligt til forretningsudvalget. Såfremt en kommune har bindende udsagn om at deltage i et eller flere udbud i overensstemmelse med udbudsplanen i KomUdbud, er medlemmet forpligtet til at gennemføre dette på trods af opsigelsen.

Sønderborg Kommune er i udbudsplan 2024 forpligtet til at gennemføre 3 udbud i regi af KomUdbud.

Godkendes udtrædelsen af KomUdbud, vil medlemskabet blive opsagt med virkning fra 31.12.2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Bilag 1

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 22: Lukket: Underskriftsside 22-05-2024

22/445

Fraværende Ellen Trane Nørby