

REFERAT Økonomi- og Strategiudvalget d. 22-04-2026

Mødedato Onsdag d. 22. april 2026 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Asger Romme Andersen (Afbud), Dikke Lauritzen, Erik Lauritzen, Frederik Klakk, Jimmy Simonsen, Kirsten Bachmann, Niels Benjamin Sørensen, Stefan Lydal, Susanne Blegvad Posselt, Tage Petersen, Tom Hartvig Nielsen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Temadrøftelse - Digitalisering og AI.....	4
3. Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2026 - Økonomi- og Strategiudvalg.....	6
4. Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2026 - samlet.....	9
5. Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomi- og Strategiudvalget.....	13
6. Godkendelse af anlægsregnskaber Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget.....	16
7. Godkendelse af anlægsregnskab, Børn-, Skole- og Familieudvalget.....	19
8. Godkendelse af anlægsregnskaber - Idræt- og Fritidsudvalget.....	21
9. Godkendelse af anlægsregnskaber - Kultur-, Handel- og Fritidsudvalget.....	22
10. Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	23
11. Godkendelse af huslejestigning for Søbo Boligforening afd. 23, Lavbrinkevej.....	25
12. Godkendelse af stiftelse af ny selvejende ungdomsboliginstitution samt overdragelse af skema /	27
13. Godkendelse af anvendelse af budgetmidler til projektering af trafikikkerhedstiltag på Egersnu	29
14. Godkendelse af bevilling til øvelsesplads.....	31
15. Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen.....	34
16. Godkendelse af serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde.....	36
17. Godkendelse af at byggeproces på Mågevænget 14 ikke igangsættes.....	39
18. Drøftelse af politisk prioritering af igangværende og kommende opgaver ifm. reformer og arbej	42
19. Drøftelse af Direktionens anbefalinger om prioriteringer i budgetlægning 2027-2030.....	46
20. Drøftelse af anlægsbudgettering 2027-30 - Økonomi- og Strategiudvalg.....	48
21. Drøftelse af budgetoverholdelse og omprioriteringer i driften - budget 2027-2030 i ØSU.....	50
22. Drøftelse af udvalgets arbejdsform med strategi.....	52
23. Orientering om Trivselsundersøgelsen 2026.....	54
24. Orientering om procedure for forpagtningsaftaler.....	56
25. Orientering om befolkningsprognosen 2026-2030.....	58
26. Orientering om indberetning af kønssammensætning for den øverste ledelse.....	60
27. Orientering om status på udmøntningsplan 2026-2029 - april.....	61
28. Orientering om ledelsesinformation -ultimo marts 2026 - Økonomi- og Strategiudvalg.....	62
29. Orientering om ledelsesinformation 2026 – Ultimo marts 2026 - Byrådet.....	64
Lukket: 30. Godkendelse af ny revisionsaftale 2026 - 2028 - (Lukket punkt).....	67
Lukket: 31. Godkendelse af køb af arealer - (Lukket punkt).....	68
Lukket: 32. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt).....	69
Lukket: 33. Godkendelse af køb af jord - (Lukket punkt).....	70
Lukket: 34. Godkendelse af udkast til delingsaftale specialiseret rehabilitering, specialiseret genopt	71
Lukket: 35. Godkendelse af udkast til delingsaftale for midlertidige pladser og akutsygeplejen mell	72
Lukket: 36. Drøftelse af scenarier for kulturhus - (Lukket punkt).....	73
Lukket: 37. Drøftelse af problematik om forsyningsledning på kommunal grund - (Lukket punkt)...	74
Lukket: 38. Orientering om udvikling af grund - (Lukket punkt).....	75
39. Åben orientering fra formand, medlemmer og direktion.....	76

Lukket: 40. Lukket orientering fra formand, medlemmer og direktion - (Lukket punkt).....	77
Lukket: 41. Underskriftsside 22-04-2026 - (Lukket punkt).....	78

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

25/21021

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Godkendt.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 2: 2. Temadrøftelse - Digitalisering og AI

26/15042

Sagsresumé

Forvaltningen faciliterer på Økonomi- og Strategiudvalgets møde d. 22. april en temadrøftelse om digitalisering og anvendelsen af kunstig intelligens (AI) i Sønderborg Kommune.

Temadrøftelsen giver et overblik over den offentlige digitaliseringskontekst, kommunens digitale fundament samt perspektiver for digitalisering og AI fremadrettet.

Strategi- og Udbudschef Søren Jensen og Afdelingsleder i Digitalisering og Udbud Jannie Mathilde Markussen præsenterer emnet for udvalget og deltager under punktets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- Temaet digitalisering og AI.

Sagsfremstilling

På temamødet præsenterer forvaltningen status og udviklingsretning for digitalisering og AI i Sønderborg Kommune. Præsentationen omfatter den fællesoffentlige og kommunale kontekst for kommunens strategiske arbejde med digitalisering, kommunens digitale fundament, herunder governance og tværorganisatorisk samarbejde om digitaliseringsindsatsen samt eksempler på aktuelle og fremtidige anvendelser af digitale og AI-baserede løsninger.

Temadrøftelsen har til formål at give udvalget et fælles vidensgrundlag og skabe dialog om de strategiske perspektiver for digitalisering og AI i kommunen.

Temadrøftelsen om digitalisering og AI er tredje tema i en række af temadrøftelser, der planlægges i første halvår af 2026. Temadrøftelserne koordineres så vidt muligt i forhold til konkrete dagsordenspunkter på de respektive dagsordener.

Kommende temaer forventes aktuelt at omhandle:

Maj - Tema: Reformstatus og råderumsarbejde

Juni - Tema: Anlægsstyring (herunder forventeligt klausuler)

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Bilag

Handleplan for Digital Transformation

ØSU PPT Temamøde Digitalisering

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 3: 3. Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2026 - Økonomi- og Strategiudvalg

25/17813

Sagsresumé

Tre gange i 2026 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt. Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Til første bevillingsrevision i april 2026 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomi- og Strategiudvalgets driftsbudget 2026 samlet skal reduceres med 1,759 mio. kr., omplacering mellem politikområder udgør 1,740 mio. kr., anlægsbudgettet reduceres med 0,042 mio. kr. og finansforskydninger reduceres med 16,399 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 1,759 mio. kr. i 2026
- at driftsbudgettet øges, ved flytninger fra andre udvalg, med 1,808 mio. kr. i 2026 og 2,051 mio. kr. fra 2027 og fremefter
- at driftsbudgettet reduceres med 0,068 som overføres til anlæg under BLI til restfinansiering af p-plads Nordborg Bio
- at rest af anlægsråderum i 2026 reduceres med 0,042 mio.kr. til finansiering af bevillingsrevisionen
- at finansforskydninger reduceres med 16,399 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.

Økonomi- og Strategiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	22. april	Økonomi- og Strategiudvalg
	29. april	Byråd

	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	19. august	Økonomi- og Strategiudvalg
	26. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	18. november	Økonomi- og Strategiudvalg
	25. november	Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt.
Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

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:

- Ny beredskabsplanlægningsfunktion 0,3 mio. kr.
- Ungdomsboligbidrag til nye studieboliger på Skovvej og Grundtvigs Allé 0,998 mio. kr.
- Af pulje til finansiering af bevillingsrevisioner på 5 mio. kr. anvendes -3,057 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Automateringsprojekter 0,053 mio. kr. fra 2026
- Kantine Ellegårdvej flyttes fra Social-, Senior- og Handicapudvalg 0,513 mio. kr. i 2026, 0,616 mio. fra 2027
- Rengøring Nybøl Børneunivers flyttes fra Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,031 mio. kr. fra 2026
- Lønmidler flyttes fra visiteret transport under Natur-, Klima- og Miljøudvalg til Bæredygtighed 0,606 mio. kr. fra 2026
- Pedalbistand Reimers-skolen flyttes fra Vidensby under Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,038 mio.kr. i 2026 og 0,058 fra 2027
- Forløbsbeskrivelser under Børn og Familie flyttes fra Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,229 mio.kr. fra 2026
- Juridisk bistand til Børn og Familie flyttes fra Børn, Skole- og Familieudvalg 0,217 mio.kr. fra 2026
- Ny beredskabsfunktion under Økonomi- og Strategiudvalg 0,121 mio. kr. i 2026 og 0,241 fra 2027.

Omplacering mellem drift og anlæg:

- Restfinansiering af p-plads Nordborg Bio flyttes til anlæg under Byudviklings-, Landdistrikts og Infrastrukturudvalget 0,068 mio.kr.

Anlæg:

- Tilrettet anlægsbevilling til salg af matr.nr. 1012a Nordborg, finansieret af rådighedsbeløb til salg af grunde 0,013 mio.kr
- Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning/udstyknings, som finansiering af anlægsbevilling til følgeudgifter i forbindelse med byggemodning 0,500 mio. kr.
- Rest af anlægsråderum medgår til finansiering af bevillingsrevisionerne 0,042 mio. kr.
- Anlægsrul 2026 rykkes med 34,219 mio. kr. fra 2026 til hhv. 2027 og 2028.

Renter og finansiering:

- Yderligere indskud i Landsbyggefonden til studieboliger Skovvej 0,061 mio. kr.

- Yderligere indskud i Landsbyggefonden til studieboliger Grundtvigs Allé 0,540 mio. kr.
- Øget bloktilskud til indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud -17 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div. Div	-1.759 1.740	2.051	2.051	2.051
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	-42			
Finansiering	01	-16.399			
Finansiering via:					
Drift andetsteds	Div	-1.808	-2.051	-2.051	-2.051
Afsat rådighedsbeløb	Div	68			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	18.200	0	0	0

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2026-230326

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 4: 4. Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2026 - samlet

25/17813

Sagsresumé

Tre gange i 2026 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2026, 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.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt. Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Samlet udviser 1. bevillingsrevision

- at driftsbudget 2026 øges med 14,508 mio. kr. og med 0,5 mio. kr. i 2027
- at indtægterne/finansieringen øges med -16,399 mio. kr. i 2026 samt at anlægsbudgettet øges med samlet 13,391 mio. kr. i 2026
- at anlægsbudget 2030 reguleres med -12,0 mio. kr. der fremrykkes til 2026.

Bevillingsrevisionen balancer, når årene 2026-2030 ses samlet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 14.508 t.kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på 13.391 t.kr. i 2026 og -12.000 t.kr. i 2030.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -16.399 t. kr. i 2026.
- at nettobeløbet på 11.500 t.kr. i 2026, 500 t.kr. i 2027 og -12.000 t.kr. i 2030 reguleres over kassebeholdningen i perioden 2026-2030.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomi- og Strategiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

I budgethandleplanen 2027-2030 som Økonomi- og Strategiudvalget godkendte i marts 2026, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	22. april	Økonomi- og Strategiudvalg
	29. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	19. august	Økonomi- og Strategiudvalg
	26. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	18. november	Økonomi- og Strategiudvalg
	25. november	Byråd

Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2026, 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.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt.
Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger mellem udvalgene og inden for udvalgenes egne rammer samt midler til udgifter som bl.a. Ungdomsboliger på hhv. Skovvej og Grundtvigs Allé samt fremrykning af DGI projektchef.

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 2026 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Første bevillings- revision 2026	2027	2028	2029	2030
---------------------------	--	------	------	------	------

Erhverv og Arbejdsmarked	148	146	146	146	146
Pol. 11 Integration	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pol. 18 Forsørgelse og beskæftigelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Flytning mellem udvalgene	148	146	146	146	146
Sundhed, Unge og Forebyggelse	-121	24	24	24	24
Pol. 13 Sundhed	-160	0	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	160	0	0	0	0
Flytning mellem udvalgene	29	24	24	24	24
Flytning til anlægsprojekt	-150	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap Ingen ændringer	-620	-774	-774	-774	-774
Flytning mellem udvalgene	-620	-774	-774	-774	-774
Børne, Skole og Familie	15.172	-680	-680	-680	-680
Pol. 14 Dagtilbud	17.440	440	0	0	0
Pol. 15 Undervisning	-440	-440	0	0	0
Pol. 16 Børn m. særlige behov	0	0	0	0	0
Flytning mellem udvalgene	-613	-680	-680	-680	-680
Flytning til anlægsprojekter	-1.215	0	0	0	0
Kultur, Handel og Turisme Ingen ændringer	-26	-29	-29	-29	-29
Flytning mellem udvalgene	0	0	0	0	0
	-26	-29	-29	-29	-29
Idræt og Fritid	1.509	1.308	808	808	808
Pol. 10 Kultur	700	500	0	0	0
Flytning mellem udvalgene	809	808	808	808	808
Byudvikl., Landdistrikter og Infrastruktur Ingen ændringer	-1.322	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Flytning mellem udvalgene	0	0	0	0	0
	-1.322	-1.328	-1.328	-1.328	-1.328
Natur, Klima og Miljø Ingen ændringer	-213	-218	-218	-218	-218
Flytning mellem udvalgene	0	0	0	0	0
	-213	-218	-218	-218	-218
Økonomi og Strategi	-19	2.051	2.051	2.051	2.051
Pol. 02 Adm. og pol. Organisation	-2.757	0	0	0	0
Pol. 05 Bosætning og byggeri	998	0	0	0	0
Flytning mellem udvalgene	1.808	2.051	2.051	2.051	2.051
Flytning til anlægsprojekt	-68	0	0	0	0
Ændringer i alt på driften	14.508	500	0	0	0
Heraf					
- serviceudgifter	14.508				
- overførselsudgifter	0	500			
Ændringer på anlæg i alt	13.391				-12.000
Finansforskydninger/renter	-16.399				
Samlet i alt	11.500	500			-12.000

Bevillingsrevisionen balancer, når årene 2026-2030 ses samlet.

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse på serviceområdet med 14,508 mio. kr. i 2026. Hertil skal nævnes, at servicerammen øges med 17 mio. kr. ift. indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud, som finansieres af tilsvarende øget bloktilskud.

Det korrigerede budget 2026 ultimo marts (det vil sige inden bevillingsrevisionen) ligger ca. 27 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2025 samt øgede forventninger til refusioner i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2026	Overslags år 2027	Overslags år 2028	Overslags år 2030
Drift	Diverse	14.508	500		
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	13.391			-12.000
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Finansforskydn., bloktilskud	01	-16.399			
Nettorenter	01				
Kassebeholdning	01	-11.500	-500		12.000

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2026-230326_

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 5: 5. Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomi- og Strategiudvalget

25/4218

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Økonomi- og Strategiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindre forbrug på 0,171 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindre forbruget på 0,171 mio. kr. tilføres 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 Økonomi- og Strategiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
04 Kommunale ejendomme	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte 2025	723	723	0
05 Bosætning og byggeri	*) Erhvervsområde Ragebøl - fra 2016 og frem	-4.379	-4.580	201
	Ultimo saldo 2015 – tidligere tilført kassen	-9.124	-8.808	-316
05 Bosætning og byggeri	*) Erhvervsområde Sønderborg Nord – fra 2016 og frem	-886	1.336	-2.222
	Ultimo saldo 2015 – tidligere tilført kassen	-2.292	-2.292	0
05 Bosætning og byggeri	*) Tilslutningsbidrag ifb. salg Sønderborg Nord og Ragebøl	4.379	2.139	2.240

05 Bosætning og byggeri	Færdiggørelse Gammeldam, Nordborg	200	184	16
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger – bolig 2022-2025	-384	-320	-64
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger – erhverv 2022-2025	0	-10	10
05 Bosætning og byggeri	Diverse byggemodninger – ubestemte formål 2022-2025	0	-2	2
05 Bosætning og byggeri	Følgeudgifter ifm. udstykninger 2023	777	756	21
05 Bosætning og byggeri	Salg af arealer ved Sønderborg Lufthavn	-818	-850	32
05 Bosætning og byggeri	Salg af areal Bülowvej	-345	-400	55
05 Bosætning og byggeri	Salg af byggegrund, Helved 1	-636	-636	0
05 Bosætning og byggeri	Delvis salg af det gamle rådhus Augustenborg	-950	-1.000	50
05 Bosætning og byggeri	Køb af Kærvej 70, vandrehjem	15.032	14.885	147
08 Veje og Trafik	Udskiftning af køretøjer 2025	2.848	2.848	0
I alt		4.145	3.974	171

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

*Regnskabet for Erhvervsområderne Ragebøl og Sønderborg Nord afsluttes endeligt. Der er her taget højde for at indtægterne er tilgået kassebeholdningen ved regnskab 2015 og ikke blev videreført til 2016 ved overgangen til nyt økonomisystem.

Desuden afsluttes følgende regnskab, hvor mindre forbruget er tilført kassen i 2025

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
05 Bosætning og byggeri	Jeppesdam ren. 6 boliger	1.000	964	36

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes medfører det, at der tilføres 171 t.kr til kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	-0,171
--------------------------	------	--------

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	0,171
-----------------	----	-------

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØSU afslutning af anlæg april 2026

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 6: 6. Godkendelse af anlægsregnskaber Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget

26/3767

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 1,972 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 1,972 mio. kr. tilføres 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	Energimærkning af kommunale bygninger, etape 1	1.247	1.247	0
03 Kommunale ejendomme	Energimærkning 2025	392	392	0
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2025	7.069	7.070	-1
05 Bosætning og byggeri	Byfornyelse og nedrivningspulje	2.079	2.078	1
05 Bosætning og	Bystrategier 2025	655	656	-1

byggeri

07 Natur, Klima og Forsyning	Forstudie, projekt for CO2 fangst	350	326	24
08 Veje og Trafik	Fortove renoveres 2025	1.797	1.797	0
08 Veje og Trafik	Inventar Drift og Beredskab Sønderborg	9.652	8.415	1.237
08 Veje og Trafik	Legepladser – løbende renovering 2025	1.000	1.000	0
08 Veje og Trafik	Processug Drift og Beredskab Sønderborg	2.281	2.078	203
08 Veje og Trafik	Projektering og prisberegning af to cykelstier	500	469	31
08 Veje og Trafik	Renovering af eksisterende cykelstier 2025	1.016	1.016	0
08 Veje og Trafik	Renovering af off. Toiletter / handicaptoliletter 2025	629	629	0
08 Veje og Trafik	Sejlerforum og beløb til indsejling 2025	150	150	0
08 Veje og Trafik	Sideudvidelse Østerkirkevej i Ulkebøl	200	0	200
08 Veje og Trafik	Signalanlæg udskiftninger 2025	636	636	0
08 Veje og Trafik	Strategisk energiplan grøn transport 2025	-291	-291	0
08 Veje og Trafik	Supercykelstien	8.186	7.908	278
08 Veje og Trafik	Trafiksikkerhedsplan 2025	746	746	0
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2025	22.811	22.811	0
I alt		61.105	59.133	1.972

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske en justering på samlet 1,972 mio.kr. på de berørte anlægsprojekter, og beløbet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	03	1			
Rådighedsbeløb	07	-24			
	08	-1.949			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	1.972			

Beslutning Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget den 07-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2026 BLI

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 7: 7. Godkendelse af anlægsregnskab, Børn-, Skole- og Familieudvalget

26/4534

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskab inden for Børn-, Skole- og Familieudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskabet udviser et samlet mindre forbrug på 264 t. kr. som tilgår kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstillet til Børn-, Skole- og Familieudvalget, 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 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 Børn-, Skole- og Familieudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
16 Børn med særlige behov	Flytning af Børneindsatser fra Kærvej til Borgmester Andersens Vej	3.100	2.836	264
I alt		3.100	2.836	264

Flytning af Børneindsatser fra Kærvej til Borgmester Andersens Vej

Projektet i forhold til de bygningsmæssige renoveringer er afsluttet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	16	-264			

Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	264
-----------------	----	-----

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 09-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Børn-, Skole- og Familieudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Afslutning af anlægsregnskab april 2026

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 8: 8. Godkendelse af anlægsregnskaber - Idræt- og Fritidsudvalget

26/2205

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Idræt- og Fritidsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Idræt- og Fritidsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

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 Idræt- og Fritidsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber angivet i 1.000 kr.:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
10	DM i badminton 2024-2026	300	300	0
10	Pulje til idrætsanlæg 2025	1.846	1.846	0
10	Bidrag til opbygning af elitesport 2025	0	0	0
Samlet		2.146	2.146	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Idræt- og Fritidsudvalget den 08-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Idræt- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 9: 9. Godkendelse af anlægsregnskaber - Kultur-, Handel- og Fritidsudvalget

26/2204

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Kultur-, Handel- og Turismeudvalgets område forelægges til godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur-, Handel- og Turismeudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

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-, Handel- og Turismeudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber angivet i 1.000 kr.:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
04	Masterplan for Turisme og Handel 2025	1.286	1.286	0
10	Pulje til kulturelle anlæg 2025	860	860	0
Total		2.146	2.146	0

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Kultur-, Handel- og Turismeudvalget den 07-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Kultur-, Handel- og Turismeudvalgets anbefaling indstilles.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 10: 10. Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

26/3767

Sagsresumé

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

Anlægsregnskaberne viser samlet balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Anlægsregnskaberne, som samlet set udviser balance.

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 anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimatilpasningsplan 2025	1.513	1.513	0
07 Natur, Klima og Forsyning	Konvertering til fjernvarme kommunale bygninger 2025	1.640	1.640	0
08 Veje og Trafik	Stiplan prioriteret 2025	496	496	0
08 Veje og Trafik	Gendarmstien udbedringer 2025	300	300	0
I alt		3.949	3.949	0

Der er ingen bemærkninger til anlægsregnskaberne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-04-2026

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber april 2026 NKM

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 11: 11. Godkendelse af huslejestigning for Søbo Boligforening afd. 23, Lavbrinkevej

26/3826

Sagsresumé

Sønderborg Kommune ved Tilsynet med almene boliger har modtaget ansøgning om godkendelse af huslejestigning fra Søbo Boligforening, afdeling 23, Lavbrinkevej. Afdeling 23 omfatter 36 familieboliger med et samlet boligareal på 3.102 kvadratmeter.

Der er konstateret fugt i kældrene på boligerne med ulige numre. Forbedringsarbejdet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 8,27 pct. pr. måned, svarende til månedligt ca. 3,29 kr. pr. kvadratmeter. Huslejestigning og forbedringsarbejdet er godkendt på et afdelingsmøde den 9. september 2025.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber ved, at der kan tilbydes boligløsninger, som er tidssvarende og attraktive.

Økonomi- og Strategiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at godkende

- huslejestigning på 8,27 pct. til forbedringsarbejde i Søbo Boligforening afdeling 23, Lavbrinkevej.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ved Tilsynet med almene boliger har modtaget ansøgning om godkendelse af huslejestigning fra Søbo Boligforening, Afdeling 23, Lavbrinkevej.

Søbo Boligforening har i februar 2025 fået foretaget en fugt- og skimmelundersøgelse i Afdeling 23. Undersøgelsen har konstateret fugt i kældrene på de fem boliger med ulige numre. Kældrene er i dårlig stand med fugt og vand i soklerne. Prøver for skimmelsvamp viser, at der er skimmelangreb, som ligger over den maksimalt tilladte grænse. Det skønnes, at problemet kan løses ved etablering af omfangsdræn. Dette vil medføre opgravning rundt om alle husene og efterfølgende grov reetablering af arealerne.

Søbo Boligforening har indhentet to tilbud for forbedringsarbejdet. Den ene løsning vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 6,49 pct., mens den anden løsning vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 8,27 pct. pr. måned. Begge tilbud har været til afstemning blandt beboerne i afdeling 23. Beboerne i afdeling 23 har valgt løsningen, der vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 8,27 pct. pr. måned.

Boligforeningen har foreslået, at udgifterne til forbedringsarbejdet finansieres gennem en gennemsnitlig huslejestigning. Den gennemsnitlige huslejestigning udgør 8,27 pct. pr. måned, svarende til månedligt ca. 3,29 kr. pr. kvadratmeter. Huslejestigning og forbedringsarbejdet er godkendt på afdelingsmødet den 9. september 2025. Stigningen fordeles ligeligt mellem alle boligerne i afdeling 23.

Jf. almenlejeloven §10 stk. 3 skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejde på mere end 5 pct. indenfor samme regnskabsår godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Godkendt.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 12: 12. Godkendelse af stiftelse af ny selvejende ungdomsboliginstitution samt overdragelse af skema A

26/3729

Sagsresumé

Byrådet har den 29. oktober 2025 godkendt 3 Skema A for det samlede byggeri af 550 ungdomsboliger og 32 familieboliger ved Skovvej.

Bestyrelsen for StudieBolig Syd har den 18. februar 2026 stiftet den selvejende almene ungdomsboliginstitution S/I Ladegårdskollegiet. Institutionen skal forestå opførelsen og driften af de 370 almene ungdomsboliger med StudieBolig Syd som forretningsfører. Stiftelsen af denne institution skal godkendes af Sønderborg Kommune ved Tilsynet med almene boliger, og udvalget forelægges derfor nærværende sag. Forvaltningen ved Tilsynet med almene boliger indstiller i forlængelse heraf, at Skema A tildelt StudieBolig Syd vedrørende 370 ungdomsboliger overdrages til S/I Ladegårdskollegiet.

Opførelsen af ungdomsboliger understøtter Byrådets vision om at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby, hvor både unge og voksne skal have gode muligheder for at uddanne sig og bo.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

- stiftelsen af den selvejende ungdomsboligorganisation "Ladegårdskollegiet" og dens vedtægter
- at Skema A for 370 ungdomsboliger med en anskaffelsessum på 447.004.000 kr. overdrages til S/I Ladegårdskollegiet.

Sagsfremstilling

Sønderborg udvikler sig i disse år til en attraktiv uddannelsesby med stigende studenterantal. Antallet af studerende på SDU Sønderborg er vokset fra ca. 1.000 i 2022 til knap 1.900 efter optaget i 2025. Samtidig ses der også vækst på øvrige uddannelser i Sønderborg, og væksten forventes at fortsætte.

Byrådet har den 29. oktober 2025 godkendt 3 Skema A for det samlede byggeri af 550 ungdomsboliger og 32 familieboliger ved Skovvej. Skema A med en anskaffelsessum på 447.004.000 kr. tildelt StudieBolig Syd vedrørende 370 ungdomsboliger overdrages til S/I Ladegårdskollegiet.

Almene ungdomsboliger er efter almenboligloven en selvstændig boligtype med særlige regler om målgruppe og udlejning, jf. almenboligloven §§ 1 og 4. Loven forudsætter, at ungdomsboliger er organisatoriske og økonomisk adskilt fra almene familieboliger. Ungdomsboliger kan derfor etableres som en selvejende ungdomsboliginstitution. Hver selvejende institution kan kun have én afdeling, hvorfor det nye kollegium med 370 ungdomsboliger ikke kan oprettes under en af de eksisterende ungdomsboliginstitutioner.

Bestyrelsen for StudieBolig Syd har på den baggrund den 18. februar 2026 stiftet den selvejende almene ungdomsboliginstitution S/I Ladegårdskollegiet, der skal forestå opførelsen af og driften af 370 almene ungdomsboliger med StudieBolig Syd som forretningsfører.

Af Skema A godkendt den 29. oktober 2025 fremgår det, at Ladegårdskollegiet får et etageareal på 15.540 kvadratmeter med 370 almene tidssvarende ungdomsboliger på hver 42 kvadratmeter, som alle vil være 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken.

Målgruppen for studieboligerne er studerende i alderen 18-26 år. Boligerne vil blive indrettet med fokus på funktionalitet, privatliv og fællesskab.

Vedtægter og bestyrelsens sammensætning

Vedtægterne for S/I Ladegårdskollegiet er udarbejdet ud fra bekendtgørelsen om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution.

Sønderborg Kommune ved Tilsynet med almene boliger skal godkende oprettelsen af S/I Ladegårdskollegiet og institutionens vedtægter. Vedtægter er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen i S/I Ladegårdskollegiet er institutionens øverste myndighed. Indtil første boligafdeling er etableret og beboet, varetages institutionens ledelse af en midlertidig bestyrelse udpeget af stifterkredsen og kommunen.

Den midlertidige bestyrelse har samme beføjelser og ansvar som den ordinære bestyrelse.

Den midlertidige bestyrelse fungerer frem til første ordinære valg efter ibrugtagning jf. vedtægternes bestemmelser om beboervalg og udpegning.

Beboervalg skal foretages senest 6 måneder efter ibrugtagning.

Det er vedtaget, at bestyrelsen skal bestå af tre eller seks medlemmer inklusive formanden fordelt på 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, 1 medlem valgt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde samt 1 medlem valgt af ledelsen for de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i boligerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ladegård, Vedtægter

Referat fra stiftende bestyrelsesmøde d. 18.02.2026

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 13: 13. Godkendelse af anvendelse af budgetmidler til projektering af trafikikkerhedstiltag på Egersundbroen

26/11241

Sagsresumé

I denne sag anbefales Byrådet at godkende en alternativ anvendelse af de budgetmidler, som i budgetforlig 2026-2029 blev tildelt til et trafikikkerhedsprojekt på Egersundbroen.

Baggrunden for anbefalingen er, at de tildelte midler ikke kan dække både projektering og udførelse af de tiltag som forventes at være nødvendige for at opnå tilstrækkelig trafikikkerhed ved Egersundbroen.

Derfor foreslår forvaltningen, at der i første omgang gennemføres en projektering af tiltagene, inkl. økonomisk overslag, så der i de kommende budgetforhandlinger for 2027-2030 kan prioriteres midler til fuld gennemførelse af et trafikikkerhedsprojekt.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber, samt visionen om turisme, via forbedring af cykelinfrastruktur og færdselsmuligheder for gående.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget, at Byrådet godkender

- at bevillingen på 0,25 mio. kr., som i budget 2026-2029 er afsat i budgetår 2026, anvendes til udførelse af et skitseprojekt inkl. økonomisk overslag
- at den endelige finansiering af trafikikkerhedsprojektet indgår som anlæggsforslag i budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Sagsfremstilling

På Egersundbroen er der ikke gode forhold for de bløde trafikanter, og vejstrækningerne på begge sider af broen får ikke i tilstrækkelig grad kanaliseret de bløde trafikanter rigtigt ind på broen. Stierne hen over broen er smalle, og skal rumme både cyklister og gående.

Cyklister fra Gråsten-siden har en tendens til at færdes mod Egersund på den nordlige side af broen (modsat færdselsretningen), da krydsning for cyklister til den sydlige sti kun kan ske i krydset ved Sildekulevej, og da mange cyklister færdes ind på Brovej og Egersundbroen fra en trampesti op ad skråningen fra Toftvej, tæt på broen.

Derfor tænkes broens afmærkning lavet om, så antallet af spor til bilkørsel reduceres fra 4 til 2, for derved at frigive plads til bløde trafikanter.

Der er tidligere gennemført ændringer af vejafmærkningen, samt diverse andre trafikikkerhedsmæssige ændringer i vejkryds ved Egersund, tæt på broen, og det kan vise sig relevant at inddrage disse steder igen, når Egersundbroens afmærkning og faciliteter for bløde trafikanter skal optimeres.

Det afsatte beløb på 0,25 mio. kr. i budget 2026 er ikke tilstrækkeligt til at få gennemført de påtænkte trafikikkerhedstiltag, og derfor foreslås midlerne anvendt alene til projektering og økonomisk overslag. Dette vil give større sikkerhed for, hvilke tiltag der er nødvendige, og dermed et mere oplyst grundlag for tildeling af midler via de kommende budgetforhandlinger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansieringen af skitseprojektet og økonomisk overslag kan afholdes indenfor det afsatte budget i 2026 samt finansieringen af trafikikkerhedsprojektet medtages til budgetforhandlingerne for år 2027-2030.

Beslutning Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget den 07-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets anbefaling indstilles.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 14: 14. Godkendelse af bevilling til øvelsesplads

25/5170

Sagsresumé

I forbindelse med etablering af Drift og Beredskab Sønderborg, blev det besluttet at sælge tiloversblevne bygninger og arealer. I den forbindelse blev øvelsespladsen på Foldager lukket ned med forventning om etablering af ny øvelsesplads/brandskole i tilknytning til Drift og Beredskab Sønderborgs nye adresse på Ingolf Nielsens Vej. Bevillingerne til etablering og indretning af driftscentret indeholder dog ikke midler til etablering af ny øvelsesplads/brandskole.

Forvaltningen foreslår, at 1,972 mio. kr. bevilget af kassebeholdningen af de tilbageførte midler fra afsluttede anlægsregnskaber i april 2026 afsættes til etablering af øvelsesplads/brandskole.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på 1,972 mio. kr. i 2026 til etablering af øvelsesplads, finansieret af kassebeholdningen i 2026.

Sagsfremstilling

Beslutningen om etablering af Drift og Beredskab Sønderborg indeholdt en forventet salgsindtægt fra salg af de tiloversblevne bygninger og arealer fra de funktioner, som blev samlet i driftscentret. Beredskabet var en af de funktioner og dermed blev bygninger og arealer tilknyttet Vestermarken 10 besluttet solgt. Dertil hørte arealerne på Foldager, som hidtil er anvendt som øvelsesplads, hvorfor arealet blev lukket for denne anvendelse. Dette skete med forventning om etablering af ny øvelsesplads i tilknytning til Drift og Beredskab Sønderborgs nye adresse på Ingolf Nielsens Vej.

De frigivne bevillinger til etablering og indretning af Drift og Beredskab Sønderborg indeholder dog ikke finansiering til etablering af ny øvelsesplads. Derfor blev Teknik-, By- og Boligudvalget på deres møde i maj 2023 orienteret om, at øvelsespladsen fastholdes på Foldager og renoveres i 2025/2026 for fortsat at kunne anvendes.

Denne løsning har dog vist sig at være særligt fordyrende, idet indretning af pladsen skal overholde arbejdsmiljøregler. For at efterleve disse arbejdsmiljøregler skal der etableres velfærdsfaciliteter i form af undervisningsfaciliteter, mandskabsrum, toiletforhold og faciliteter til omklædning og bad.

Disse velfærdsfaciliteter er til stede i driftscentret på Ingolfs Nielsens Vej, hvorfor der nu arbejdes videre med planerne om etablering af øvelsesplads i umiddelbar tilknytning til Drift og Beredskab Sønderborg. Ved etablering af øvelsespladsen indtænkes muligheden for et tværgående samarbejde med Sønderborg Lufthavn, som understøttes af en placering i nærheden af lufthavnen.

Der foreligger følgende anlægsoverslag for etablering af øvelsesplads i forbindelse med Drift og Beredskab Sønderborg, som oprindeligt planlagt og projekteret:

I kr.

Handling	Pris
Etablering af dug, olieudskiller og ny belægning på DBS	2.462.000
Indkøb og levering af containere til brandhus 7 x 40 fod + 2 x 20 fod	270.000
Smedearbejde på brandhus	800.000
Tagkonstruktion over 20 fods containere	35.000
Tagkonstruktion til øvelse	45.000
CBRN-bil til øvelse	45.000
Uforudsete udgifter 10 pct.	365.700
I alt	4.022.700

Anlægsoverslaget er beregnet i 2022, men prisfremskrevet til 2025-priser ifølge gældende omkostningsindeks for anlæg fra Danmarks Statistik.

Forvaltningen foreslår, at 1,972 mio. kr. bevilget af kassebeholdningen af de tilbageførte midler fra afsluttede anlægsregnskaber i april 2026 afsættes som delfinansiering til etablering af øvelsesplads/brandskole.

Øvelsespladsen er nødvendig for at sikre og opretholde et fagligt højt niveau for brandfolkene i Sønderborg Kommune. Opgaverne bliver mere og mere komplekse, hvilket kræver den rette træning. Øvelsespladsen er derfor et nødvendigt værktøj for at øve scenarier der er en del af uddannelsesporteføljen og som ikke kan øves lokalt ved stationerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 1,972 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen ud af de tilbageførte midler fra afsluttede anlægsregnskaber i 2025. Se dagsordenspunkt vedr. anlægsregnskaber på samme dagsorden.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	1.972			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.972			

Beslutning Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget den 07-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende bevillingsmæssige konsekvenser til Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Det fremgår af sagen, at etablering af Øvelsespladsen vurderes til en samlet udgift på 4,023 mio. kr., hvoraf 1,972 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på regnskabsaflagte anlæg. Der oprettes et anlægsprojekt med en bevilling på 1,972 mio. kr. til Øvelsespladsen.

Økonomiforvaltningen præciserer, at de resterende 2,051 mio. kr. der efterfølgende skal tilføres anlægget, forudsættes finansieret inden for udvalgets budgetramme.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets anbefaling indstilles.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 15: 15. Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen

26/6003

Sagsresumé

Ankestyrelsen har anmodet Sønderborg Kommune om at afgive en udtalelse samt fremsende en opdateret status for beskyttelsen af kommunens boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inden for to måneder. Formålet er at vurdere, om der er grundlag for at indlede en tilsynssag.

Boringsnære beskyttelsesområder er særligt vigtige, da de udgør den mest sårbare zone omkring drikkevandsboringer, hvor selv mindre forurening hurtigt kan påvirke grundvandskvaliteten.

På baggrund af henvendelsen har forvaltningen udarbejdet et udkast til udtalelse, som redegør for status samt kommunens igangværende og planlagte indsatser.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- udtalelsen vedrørende Ankestyrelsens henvendelse omkring status på Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2026 modtog Sønderborg Kommune en henvendelse fra Ankestyrelsen, jf. bilag 1, med anmodning om en udtalelse samt en status for kommunens indsats. Henvendelsen udspringer af en forespørgsel fra Miljø- og Ligestillingsministeren, idet kommunen ikke har overholdt fristen den 1. marts 2025 for at sikre beskyttelse af BNBO gennem frivillige aftaler, påbud eller forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Status er, at Sønderborg Kommune pr. 18. november 2025 har beskyttet 47 pct. af sine BNBO. Dette er under den målsætning på 90 pct., som Miljø- og Ligestillingsministeriet har fastsat som minimum for en tilfredsstillende beskyttelse.

Den 21. maj 2024 vedtog Folketinget ny lovgivning, som forpligter kommunerne til at sikre beskyttelsen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Baggrunden er, at den tidligere ordning baseret på frivillige aftaler ikke i tilstrækkelig grad har sikret beskyttelsen mod pesticider.

Lovgivningen fastsatte en frist til udgangen af 2024 for at indgå frivillige aftaler om ophør af erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO. Hvis sådanne aftaler ikke kunne indgås, skulle kommunerne herefter udstede påbud senest den 1. marts 2025.

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Sønderborg Vandsamarbejde udarbejdet en plan for gennemførelse af BNBO-indsatsen. Planen understøtter arbejdet med at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

I uge 48 2025 blev der udsendt breve til lodsejerne inden for BNBO med en ny frist den 1. april 2026 for at indgå frivillige aftaler. Såfremt der ikke opnås en frivillig aftale inden denne dato, vil kommunen varsle og efterfølgende udstede påbud.

Afhængigt af antallet af påbud vurderes den samlede proces at kunne tage op til seks måneder. Selve sagsbehandlingstiden for et påbud forventes at være 14–21 uger fra erstatningsfastsættelse til tinglysning. Afhængig af antallet af sager der bliver påklaget af lodsejer kan sagsbehandlingstiden trække ud. BNBO bør dog være beskyttet efter påbuddets ikrafttrædning. Dette forventes opnået senest ultimo 2026.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen, jf. bilag 2. Udtalelsen redegør for status samt kommunens igangværende og planlagte indsatser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 08-04-2026

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Udtalelse til Ankestyrelsen fra Sønderborg Kommune vedr. henvendelse om status på BNBO 26-03-2026

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 16: 16. Godkendelse af serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde

26/1940

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 3. oktober 2018 at udarbejde et serviceniveau for det specialiserede børne- og ungeområde. Serviceniveauet blev efterfølgende godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. oktober 2019.

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft, som både viderefører en række centrale bestemmelser fra Serviceloven samt stiller nye krav på det specialiserede børne- og ungeområde. Sammen med den løbende udvikling af kommunens faglige praksis giver dette anledning til en revidering af det nuværende serviceniveau.

Det reviderede serviceniveau tager afsæt i barnets lov samt Sønderborg Kommunes politiske prioriteringer, budgetmæssige ramme og faglige strategier på det specialiserede børne- og ungeområde. Serviceniveauet angiver den standard, der føres i Sønderborg Kommune og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed om både lovgrundlaget og de indsatser, kommunen kan tilbyde børn, unge og familier med sociale udfordringer, problemstillinger eller handicap.

Serviceniveauet understøtter Byrådets vision om et godt og trygt børneliv for alle samt den Sammenhængende børne- og familiepolitik, som har til formål at skabe en tydelig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats for børn, unge og familier i Sønderborg Kommune.

Serviceniveauet har været i høring i Handicaprådet den 24. marts 2026. På baggrund af høringssvaret har forvaltningen foretaget enkelte justeringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget, at Byrådet godkender

- serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 3. oktober 2018, at der skulle udarbejdes et serviceniveau for det specialiserede børne- og ungeområde med udgangspunkt i Budgetaftale 2018-2021. Det udarbejdede serviceniveau blev efterfølgende godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. oktober 2019.

Siden godkendelsen i 2019 er både lovgivningen og den faglige praksis blevet væsentlig ændret. På den baggrund er der behov for en revidering af det nuværende serviceniveau, så det afspejler de lovgivningsmæssige rammer, krav og vilkår.

Tilpasning til barnets lov

Det reviderede serviceniveau tager afsæt i barnets lov, der trådte i kraft den 1. januar 2024, og som har til formål at sikre, at alle udsatte børn og unge får en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Loven lægger særlig vægt på, at

børn og unges egne perspektiver inddrages i beslutninger, der vedrører deres liv, og at deres rettigheder styrkes, så indsatsen i endnu højere grad tager udgangspunkt i barnets oplevelser, behov og ønsker.

Formål

Serviceniveauet på det specialiserede børne- og ungeområde angiver den standard, der gælder i Sønderborg Kommune og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed om den faglige kvalitet og det serviceniveau, som kommunen kan tilbyde børn, unge og familier med sociale udfordringer, problemstillinger eller handicap samt at sikre, at serviceniveauet er let forståeligt og målrettet borgerne. Samtidig er serviceniveauet anvendeligt for borgere, politikere og samarbejdspartnere, der søger indsigt i kommunens indsatser til sårbare børn, unge og familier.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med særlige behov for støtte samt deres familier. For unge, der er berettiget til ungestøtte efter barnets lov, kan serviceniveauet gælde frem til ungestøttens ophør, herunder senest til det fyldte 23 år.

Serviceniveauet beskriver de tilbud og indsatser, som kommunen som udgangspunkt kan tilbyde inden for de fastsatte budgetrammer og rammevilkår. Der skelnes i serviceniveauet mellem udviklende og kompenserende støtte. Den konkrete støtte, der kan tilbydes børn, unge eller deres familier afhænger af den gældende lovgivning og bygger altid på en individuel vurdering af barnets eller den unges udfordringer og behov.

Serviceniveau som styringsredskab

Serviceniveauet fungerer som et vejledende styringsredskab for børne- og ungerådgivere i Myndighed- Børn, Unge og Handicap samt for øvrige fagprofessionelle i Børn, Uddannelse og Sundhed. Serviceniveauet kan derfor anvendes som en vejledende ramme for vurderingen af, hvilken type indsats, der kan iværksættes, hvilket indhold indsatsen skal have og hvor omfattende indsatsen som udgangspunkt kan være i forhold til de konkrete sociale udfordringer, problemstillinger eller handicap, barnet eller den unge står i.

Serviceniveauet afspejler ikke nødvendigvis det konkrete støtteniveau, som den enkelte borger modtager. I nogle tilfælde kan støtten ligge højere, og i andre tilfælde lavere end det, der er angivet i serviceniveauet. Dette skyldes, at der altid foretages en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges behov, og at denne vurdering altid vægter højest i udmålingen og afgørelsen af støtten.

Høringssvar

Handicaprådet anbefaler, at der udarbejdes et afsnit om ungestøtte til unge med handicap under handicapkompenserende ydelser eller præciserer det i selve afsnittet. Handicaprådet anbefaler desuden, at det præciseres i indledningen, at serviceniveauet både er gældende for fysisk og psykisk handicap samt sociale udfordringer. Handicaprådet anerkender det foreslåede serviceniveau.

Det fremgår af afsnittet om ungestøtte, at målgruppen også omfatter unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. For at imødekomme Handicaprådets høringssvar, har forvaltningen under afsnittet om handicapkompenserende indsatser præciseret, at målgruppen som udgangspunkt også omfatter ungestøtte.

I indledningen har forvaltningen derfor præciseret, at serviceniveauet er gældende for både fysisk og psykisk handicap samt sociale udfordringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Børn-, Skole- og Familieudvalget den 09-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Børn-, Skole- og Familieudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 17: 17. Godkendelse af at byggeproces på Mågevænget 14 ikke igangsættes

25/18052

Sagsresumé

Det forrige Social-, Senior og Handicapudvalg drøftede prioritering af fremtidens boliger den 7. marts 2024. Byrådet godkendte 20. marts 2024 finansiering af anlæg for 2024 – driftsoverførsler 2023 til 2024. Her bevilligede Byrådet 2,5 mio. kr. til etablering af fire boliger og et fælleshus på Mågevænget 14, 6400 Sønderborg til de mest udsatte borgere.

I forbindelse med godkendelse af 3. bevillingsrevision 27. november 2024 bevilligede Byrådet 1,0 mio. kr. til nedrivning og byggemodning af Mågevænget 14.

(1.000 kr.)	Forbrug	Bevilling	Restbevilling
Satellit til botilbud Hertughaven	163	2.500	2.337
Nedrivning Mågevænget	501	1.000	499
I alt	664	3.500	2.836

Der er blevet anvendt 664.000 kr. til hhv. ekstern rådgivning, nedrivning og byggemodning af grunden.

Efter en afklarende proces i samspil med Kuben Management og Hobson ApS vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at etablere boligerne inden for de økonomiske rammer, som Almenboligloven stiller til byggeriet. Samtidig gør udgifterne til byggeriet, at den efterfølgende husleje vil ligge på et niveau, der ikke er holdbart for de fleste borgere i målgruppen.

På baggrund af dette vurderer forvaltningen, at de faglige og økonomiske forudsætninger for byggeprocessen ikke længere er til stede, og at byggeriet derfor ikke bør igangsættes. Forvaltningen overvejer alternative løsninger.

Beslutningen understøtter Socialpolitik 2025-2028's fokusområder Fleksibilitet og Helhedssyn.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at byggeprocessen på Mågevænget 14 ikke igangsættes og
- bevillingen tilbageføres til rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

I byrådsperioden 2022-2025 drøftede det daværende Social-, Senior- og Handicapudvalg prioriteringen af fremtidens boliger på social-, senior- og handicapområdet den 7. marts 2024. En del af denne prioritering var at oprette fire boliger

samt et fælleshus til særligt udsatte borgere i samtidig hjemløshed, psykisk sårbarhed og rusmiddelproblematikker på Mågevænget 14, 6400 Sønderborg.

Byrådet godkendte den 20. marts 2024 at give en bevilling på 2,5 mio. kr. til etablering af tilbuddet.

Derudover blev der i forbindelse med Byrådets godkendelse af 3. bevillingsrevision 27. november 2024 bevilliget 1,0 mio. kr. til nedrivning af eksisterende bygning og efterfølgende byggemodning af grunden på Mågevænget 14.

(1.000 kr.)	Forbrug	Bevilling	Restbevilling
Satellit til botilbud Hertughaven	163	2.500	2.337
Nedrivning Mågevænget	501	1.000	499
I alt	664	3.500	2.836

Der har været et forbrug for 664.000 kr. på hhv. indkøb af ekstern rådgivning ift. byggeriet, nedrivning af eksisterende bygninger på grunden samt byggemodning.

Forvaltningen har siden arbejdet med afklaring af finansieringsmodel for boligerne i tæt samarbejde med eksterne bygherrerådgivere og rådgivende konsulenter fra Kuben Management og Hobson ApS.

I denne proces er det blevet afklaret, at det ikke er muligt at bygge de i alt 5 bygninger på Mågevænget 14 inden for det økonomiske loft, som alment boligbyggeri ikke må overstige. Denne sum er udregnet af Kuben Management og Hobson ApS ud fra de satser, der fremgår af Almenboligloven.

Kuben Management og Hobson ApS har i den videre proces udregnet forskellige finansierings- og byggemodeller for byggeriet med udgangspunkt i de krav til boligerne, som målgruppens behov stiller. Konklusionen på denne proces er, at det inden for de givne rammer ikke er muligt at holde byggeriets udgifter inden for anskaffelsessummen.

De udarbejdede finansieringsmodeller viser også, at den efterfølgende husleje vil ligge højere, end det er muligt for de fleste borgere i målgruppen at betale, særligt med en opmærksomhed på de ændringer i kontanthjælpsordningen, der trådte i kraft i 2025.

Ud fra det ovenstående vurderer forvaltningen, at det ikke er økonomisk og fagligt forsvarligt at fortsætte byggeprocessen. Derfor vurderer forvaltningen, at byggeriet derfor ikke bør igangsættes. Forvaltningen overvejer alternative løsninger og økonomien forbliver på rådighedsbeløb under Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Forvaltningen vil samtidig med overvejelser af alternative løsninger og se ind i andre muligheder for at yde den nødvendige støtte til målgruppen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at bevillingen tilbageføres til rådighedsbeløb

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Forvaltningen anbefaler at grunden Mågevænget 14, 6400 Sønderborg efterfølgende sættes på salgslisten.

Supplerende indstilling til Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender

- at grunden tilføres salgslisten.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Dot 1 og 2: Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Dot 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 18: 18. Drøftelse af politisk prioritering af igangværende og kommende opgaver ifm. reformer og arbejdsopgaver i forvaltningerne

24/19661

Sagsresumé

Forvaltningerne i Sønderborg Kommune arbejder i de kommende år inden for en ramme, der er fastlagt af tidligere budgetaftaler samt implementeringen af en række større nationale reformer og politiske aftaler.

Med sagen gives Økonomi- og Strategiudvalget et samlet overblik over de opgaver, der allerede er igangsat eller besluttet, og som udgør udgangspunktet for de videre drøftelser om økonomi og prioriteringer.

Sagen giver et overblik over:

- status på implementeringen af større nationale reformer og politiske aftaler
- udmøntningen af tidligere vedtagne budgetaftaler.

Sagen viser, at forvaltningerne i Sønderborg Kommune aktuelt arbejder inden for en omfattende opgaveportefølje, der følger af tidligere politiske beslutninger, budgetaftaler og nationale reformer, og som samtidig lægger pres på både kapacitet og arbejdsmiljø. Forvaltningernes kapacitet er derfor i vidt omfang disponeret, og der er ikke råderum til at igangsætte nye større opgaver eller projekter uden tilsvarende fravalg og skarp politisk prioritering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- politisk prioritering af igangværende og kommende opgaver ifm. reformer og arbejdsopgaver i forvaltningerne.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem de seneste budgetaftaler truffet beslutning om en række initiativer og indsatser, som udmøntes over flere år. Samtidig står Sønderborg Kommune over for implementeringen af en række omfattende nationale reformer og politiske aftaler, som i de kommende år forventes at medføre et betydeligt opgave- og ressourcetræk i forvaltningerne.

Nærværende sag har til formål at give Byrådet et samlet og tværgående overblik over de opgaver, der allerede er igangsat eller besluttet, og som dermed udgør rammen for forvaltningernes arbejde i de kommende år. Sagen indgår således som forberedelse til Byrådets efterfølgende behandling af direktionens input til budget 2027 og overslagsårene.

Implementering af reformer og nationale aftaler

De kommende år vil desuden være præget af implementeringen af en række større nationale reformer og politiske aftaler. Reformerne vedrører blandt andet beskæftigelse, ældreområdet, sundhed, børn og unge, uddannelse samt grøn omstilling og forventes på tværs af forvaltningerne at stille betydelige krav til både organisering, faglig udvikling og ledelsesmæssig opmærksomhed.

Status for arbejdet med implementeringen af reformerne er samlet i et særskilt notat, som giver et overblik over reformernes indhold og betydning for Sønderborg Kommune. Notatet er udarbejdet som et dynamisk statusdokument.

Bl.a. Økonomiafsnittene bygger på det nuværende kendskab og kan ændre sig i takt med politiske forhandlinger, kommunale beslutninger og kommende budgetvejledninger.

Notatet beskriver status for implementering af følgende reformer:

- Grøn Trepert
- Danmark kan mere II
- Ældrereformen
- Beskæftigelsesreformen
- Flere i Gymnasiet
- Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til fremtiden
- Folkeskolens kvalitetsprogram
- Sundhedsreformen
- Værdighedsreformen
- 10-årsplan for psykiatrien

Herudover pågår der nationale drøftelser og initiativer vedrørende bl.a. en beredskabsreform, NIS2 samt en reform af den offentlige it-drift (fælles enheder). Reformerne forventes at få betydning for kommunernes opgaveløsning, herunder organisering, samarbejdsflader og prioritering af ressourcer. Sønderborg Kommunes konkrete rolle og de eventuelle konsekvenser for opgaveløsningen afventer på nuværende tidspunkt nærmere statslig afklaring og udmøntning.

Notatet er vedlagt som bilag sammen med KL's overblik over reformer.

Udmøntning af budgetaftaler (Udmøntningsplanen)

Udmøntningen af Byrådets budgetaftaler er samlet i en flerårig udmøntningsplan, der viser, hvordan de afsatte midler over årene omsættes til konkrete opgaver og aktiviteter i forvaltningerne.

Udmøntningsplanen er opdelt pr. udvalg og omfatter både elementer fra den aktuelle budgetaftale samt uafsluttede elementer videreført fra tidligere år. Elementer udgår af planen, når de er gennemført, og der er afgivet status i Økonomi- og Strategiudvalget og/eller fagudvalg.

Den samlede udmøntningsplan omfatter aktuelt i alt 109 elementer, fordelt på udvalg/politikområder som angivet nedenfor (angivet som elementer i budgetperioden + videreførte elementer fra tidligere budgetaftaler), samt herudover 7 tilkendegivelser fra tidligere byråd.

Udvalg/politikområde	Elementer i udmøntningsplanen (angivet som nye + videreførte)
Økonomi og Strategi	16 + 11
Børn, Skole og Familie	8 + 1
Natur, Klima og Miljø	6 + 3
Byudvikling, Landdistrikter og Infrastruktur	22 + 10
Social, Senior og Handicap	7 + 3
Sundhed, Unge og Forebyggelse	3 + 3

Erhverv og arbejdsmarked	2
Idræt og fritid	3 + 3
Kultur, handel og turisme	5 + 3
	109 elementer
I alt	(+ 7 tilkendegivelser fra tidligere byråd)

Udmøntningsplanen illustrerer, at en væsentlig del af forvaltningernes kapacitet i de kommende år er bundet op på allerede, besluttede indsatser, som følger af tidligere politiske prioriteringer og aftaler.

Udmøntningsplanen er vedlagt som bilag.

Samlet opgavebillede og videre proces

Samlet set viser sagen, at forvaltningerne i Sønderborg Kommune aktuelt arbejder inden for en omfattende og kompleks opgaveportefølje, som følger af tidligere politiske beslutninger, budgetaftaler og nationale reformer.

Den samlede opgavemængde indebærer, at forvaltningernes kapacitet i vidt omfang er disponeret, og at der på nuværende tidspunkt ikke er råderum til at igangsætte nye større opgaver eller projekter uden tilsvarende fravalg eller omprioriteringer. Den eksisterende opgaveportefølje fordrer derfor fortsat skarp politisk prioritering.

Forvaltningen vurderer, at et fortsat højt opgavepres uden mulighed for yderligere prioritering eller reduktion kan forstærke arbejdsmiljømæssige udfordringer. Trivselsmålingen fra 2023 viser, at oplevede krav i arbejdet er steget sammenlignet med målingen i 2020, og at en betydelig andel af medarbejderne oplever højt arbejdspress, herunder i forhold til mængden af opgaver og balancen mellem opgaver og den tid, der er til rådighed.

Forvaltningen vurderer samtidig, at opgavepresset siden 2023 er steget yderligere som følge af nye og udvidede opgaver, herunder implementering af reformer og politiske beslutninger, hvilket peger på et øget pres på medarbejdere og ledelse. Med 109 elementer i udmøntningsplanen og flere større reformer der går over en lang årrække, påvirker det ledelsens fokus og forvaltningernes opgaveløsningen. Mængden af opgaver påvirker ligeledes den daglige personaleledelse og ledernes trivsel. På sigt kan dette indebære en risiko for, at arbejdsmiljøet ikke lever op til gældende krav, hvilket vil kunne medføre øget opmærksomhed fra Arbejdstilsynet. Der gennemføres en trivselsundersøgelse i 2026.

På den baggrund er det forvaltningens samlede vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er kapacitet til at igangsætte nye opgaver eller projekter uden tilsvarende fravalg. Den eksisterende opgaveportefølje fordrer fortsat skarp prioritering, både af hensyn til opgaveløsningen og til et bæredygtigt arbejdsmiljø. Eventuelle nye initiativer vil derfor forudsætte klare politiske prioriteringer

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle konsekvenser vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Bilag

KL's oversigt over reformer.pdf

Notat vedr. status over arbejdet med reformer

Opfølgning på udmøntningsplan B2026-2029 - april

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 19: 19. Drøftelse af Direktionens anbefalinger om prioriteringer i budgetlægning 2027-2030

26/3766

Sagsresumé

Med henblik på arbejdet med budget 2027 til 2030 har Direktionen udarbejdet en oversigt over væsentlige ikke-finansierede aktiviteter og projekter på henholdsvis anlæg og drift, hvor det anbefales at prioritering fastlægges i løbet af budgetlægningen.

Oversigten indeholder aktiviteter og projekter, hvor der har været politiske tilkendegivelser, eksempelvis i budgetaftaler og konstitueringsaftalen, om, at disse ønskes gennemført inden for en kortere årrække.

I oversigten indgår desuden aktiviteter og projekter, hvor der vil skulle tages stilling til fremtidig finansiering, såfremt disse ønskes videreført, eller er begrundet i lovmæssige krav og direktionens anbefalinger.

Direktionen anbefaler at en konkret prioritering drøftes og efterfølgende, i budgetlægningsprocessen, fastlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- Direktionens anbefalinger om prioriteringer i budgetlægning 2027-2030

Sagsfremstilling

Med godkendelse af budgethandleplanen for 2027-2030 på Økonomi- og Strategiudvalgets møde d. 18. marts 2026 er budgetprocessen 2027-2030 igangsat.

Som optakt til budgetlægningen har Direktionen udarbejdet en oversigt over ikke-finansierede aktiviteter, der er givet politiske tilkendegivelser om – herunder initiativer nævnt i tidligere budgetaftaler og konstitueringsaftalen.

Formålet er at give et overblik over aktiviteter og projekter, der kan være skabt forventninger om hos borgere og andre interessenter.

Oversigten omfatter desuden ikke-finansierede afledte konsekvenser af igangsatte projekter og initiativer samt projekter og aktiviteter, som forvaltningerne har peget på, eksempelvis af lovgivningsmæssige årsager.

Direktionen anbefaler prioritering af de mange aktiviteter og projekter, samt allokering af økonomi hertil, ud fra flere perspektiver:

- At fokus i byrådsperioden er at få gennemført og afsluttet aktiviteter og projekter, hvor der findes politiske tilkendegivelser og ikke igangsatte nyt, før dette er sket
 - Dette også med henblik på at reducere mængden af samtidige aktiviteter og projekter, så ledelsesmæssige og faglige ressourcer fokuseres
- At der sker en politisk prioritering, hvor eksempelvis fokus på øget bosætning, fyrtårnsprojekter og lovgivningskrav er retningsvisende
- At fokus, jf. ovenstående, er på at prioritere, hvornår den enkelte aktivitet eller projekt skal påbegyndes og afsluttes, så der er fastlagt en realistisk plan for realisering af de politiske målsætninger

- At der er en opmærksomhed på, at igangsætning af aktiviteter og projekter i et udvalg, ofte involverer prioriteringer på tværs af udvalg samt forvaltningsressourcer

Vedlagte oversigt er opdelt i drift og anlæg.

Der er ikke tale om en udtømmende liste – men en oversigt over større ikke-finansierede projekter og initiativer med henblik på at give et skøn for det samlede finansieringsbehov, såfremt aktiviteterne gennemføres. Der er på driften givet et skøn for de årlige udgifter, mens der på anlæg er opgivet en estimeret samlet anlægssum. Der er således ikke sket en periodisering af udgifterne.

Samlet set omfatter opgørelsen ikke-finansierede anlægsprojekter for 1,7 mia. kr.

Der er i budgettet pt. følgende ikke-disponerede råderum (pl-2026) på 17,1 mio. kr. i 2027, 25,1 mio. kr. i 2028, 31,3 mio. kr. i 2029 og 34,4 mio. kr. i 2030.

På driften peger Direktionen på ikke-finansierede udgifter i størrelsesordenen 102 mio. kr. i årene 2027-2031, fordelt med 17 mio. kr. i 2027, 20 mio. kr. i 2028, 16 mio. kr. fra 2029 og frem.

I juni måned forelægges Økonomi- og Strategiudvalget, jf. budgethandleplanen, et samlet overblik over fagudvalgenes beslutning om budgetoverholdelse, herunder reduktioner og omprioriteringer i driften, eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger, samt potentielle nye anlægselementer. Dermed kan der fra udvalgene komme yderligere forslag til nye temaer og anlægselementer, som supplerer oversigten fremlagt af direktionen.

I juni vil såvel denne oversigt over væsentlige ikke-finansierede aktiviteter og projekter, som udvalgenes temaer og anlægselementer fremlægges med henblik på at indgå som et samlet materiale til den videre budgetproces.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet materialet overgår til den videre budgetproces.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Bilag

Oversigt over væsentlige ikke-finansierede aktiviteter og projekter 16.04.26

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 20: 20. Drøftelse af anlægsbudgettering 2027-30 - Økonomi- og Strategiudvalget

26/4395

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2027-2030 fremgår det, at udvalgene på deres møder i april og maj møder drøfter potentielle nye anlægselementer. Herunder også omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme fx projekter, som ikke er igangsat, eller har vist sig urealiserbare.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling på maj-mødet, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2027-30 som særskilt bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-30 skal fagudvalgene på deres møder i april og maj drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2027-30, herunder omprioriteringer inden for udvalgets anlægsramme fx projekter, som ikke er igangsat, eller har vist sig urealiserbare.

Udvalgene har deres første drøftelser på april 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 i år 2027-2030 forudsættes mulighed for at fremføre forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2027.

Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2027-30 som særskilt bilag.

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

Oversigten indeholder oplysninger om 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

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægsselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Bilag

Anlægsselementer ØSU- budgetlægning 2027-2030-070426

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 21: 21. Drøftelse af budgetoverholdelse og omprioriteringer i driften - budget 2027-2030 i ØSU

26/4400

Sagsresumé

Af budgethandleplanen, der definerer budgetprocessen for budget 2027-2030, fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april og maj, skal drøfte og godkende forslag til, hvorledes udvalgets udmeldte økonomiske ramme for 2027 kan overholdes.

Økonomi- og Strategiudvalget har, som et led i årets budgetproces besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til identificering af samlet set 15 mio. kr. i 2027, til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra 2027. Udvalgets andel af de 15 mio. kr., fremgår af budgethandleplanen.

Fagudvalgene skal således på april-mødet drøfte hvilke konkrete budgetforslag, herunder reduktioner og omprioriteringer, der vil sikre balance i udvalgets budget 2027-2030 samt bidrage til udvalgets andel af de 15 mio. kr. Endvidere kan udvalgene drøfte eventuelle temaer, samt finansiering heraf, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Et samlet overblik fra de forskellige fagudvalgs beslutninger om budgetoverholdelse, bidrag til imødegåelse af kendte budgetudfordringer og omprioriteringer på maj-møderne, forelægges Økonomi- og Strategiudvalget i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- bidrag til at imødegå kendte budgetudfordringer på 15 mio. kr.
- eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor egne driftsrammer
- eventuelle forslag til temaer, inkl. finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-2030, der fastlægger de centrale spilleregler og proces for årets budgetproces, tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2027-30 på deres april-møder. Drøftelserne genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Økonomi- og Strategiudvalget har i årets budgethandleplan besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til identificering af samlet set 15 mio. kr. i Sønderborg kommune til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra 2027. Udvalgets andel af de 15 mio. kr., svarende til 0,35% af serviceudgifterne, fremgår af budgethandleplanen.

Forvaltningerne sætter gang i interne/eksterne analyser for at identificere bidraget og første afrapportering på disse analyser, herunder potentiale og konsekvenser, forventes forelagt i juni, mens en endelig afrapportering forventes i september/oktober 2026.

Udvalget drøfter endvidere behov for øvrige driftsopprioriteringer. Fagudvalgene kan driftsopprioritere inden for egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

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

På nærværende møde, drøfter fagudvalget således udvalgets bidrag til imødegåelse af kendte budgetudfordringer, eventuelle forslag til driftsopprioriteringer i budget 2027-2030 samt eventuelle forslag til temaer (inkl. finansieringsplan), som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Efter udvalgenes møder i maj, præsenteres et samlet overblik over fagudvalgenes beslutninger, for Økonomi- og Strategiudvalget på juni-mødet, med henblik på at indgå i den videre budgetlægningsproces:

- Hvorledes bidrag til budgetudfordringer identificeres
- Anmodninger om budgetflytninger mellem politikområder og/eller udvalg
- Temaer til den videre budgetproces, inkl. finansieringsforslag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til budgetprocessen, bidrag til budgetudfordring og eventuel driftsopprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Bilag

Bidrag til budgetudfordring 2027-2030

Råderumsbidrag fra 2027-ØU forv. og pol. områder-110326

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 22: 22. Drøftelse af udvalgets arbejdsform med strategi

26/15334

Sagsresumé

Med opstarten af den nye byrådsperiode 2026–2029 ændrede det tidligere Økonomiudvalg navn til Økonomi- og Strategiudvalget. I forlængelse af navneændringen foreslår forvaltningen, at udvalget indledningsvist drøfter, hvordan den strategiske del af udvalgets opgaveportefølje tilrettelægges og forankres.

Drøftelsen foreslås at omfatte både rammerne for arbejdet og det indholdsmæssige fokus i udvalgets strategiske drøftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte

- arbejdsform og indhold for udvalgets strategiske arbejde.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomi- og Strategiudvalget tager stilling til, hvordan udvalget fremadrettet ønsker at arbejde med strategiske problemstillinger/opgaver. Formålet med drøftelsen er at afklare, hvordan strategiarbejdet kan organiseres på en måde, der understøtter udvalgets samlede opgavevaretagelse, herunder sammenhængen til den eksisterende planlægning og øvrige politiske processer.

Det bemærkes, at fagudvalgene løbende arbejder med strategiske indsatser inden for deres respektive områder, som kan have betydning for – eller gribe ind i – Økonomi- og Strategiudvalgets strategiarbejde. Forvaltningen er opmærksom herpå og arbejder løbende med at afklare snitflader i forhold til den retning, som Økonomi- og Strategiudvalget beslutter at arbejde videre med gennem strategiarbejdet. Tilsvarende gælder for snitfladerne til direktionens strategiarbejde.

Arbejdsform

Det foreslås, at strategiarbejdet gennemføres som selvstændige drøftelser uden for den ordinære dagsorden for at sikre tid og fokus til langsigtede perspektiver.

Valg af arbejdsform kan tage udgangspunkt i udvalgets behov for kontinuitet, forberedelse og kobling til den øvrige udvalgsbehandling.

Indhold

Kommunen arbejder allerede strategisk gennem kommunens planstrategi, som ajourføres hvert fjerde år og har en tidshorisont på 12 år. Udvalgets strategiske arbejde kan ses som et supplement hertil med fokus på længere perspektiver og tværgående udviklingstemaer.

Det foreslås, at udvalget indledningsvist arbejder med åbne temaer, som enten kan drøftes uden forudgående oplæg eller på baggrund af oplæg udarbejdet af forvaltningen.

Eksempler på temaer kan være:

- muligheder for strategisk samarbejde med øvrige sønderjyske kommuner
- udviklingsperspektiver for Nordals i forlængelse af etableringen af Nordborg Resort og Naturpark Nordals
- langsigtede erhvervs- og infrastrukturelle perspektiver i relation til en eventuel fremtidig etablering af Als-Fyn-forbindelsen.

Ovenstående er alene tænkt som inspiration til drøftelsen. Udvalget kan pege på andre temaer og arbejdsformer, som vurderes relevante.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Drøftet.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 23: 23. Orientering om Trivselsundersøgelsen 2026

24/13011

Sagsresumé

Sønderborg Kommune gennemfører i efteråret 2026 den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) for det psykiske arbejdsmiljø. I år gennemføres den psykiske APV som en dialogbaseret trivselsundersøgelse, der består af Udviklingsdialog 1, en kort spørgeskemaundersøgelse og Udviklingsdialog 2. HMU besluttede i 2025 at gå fra en traditionel, primært spørgeskemabaseret måling til en metode, hvor dialogen er det bærende element, og hvor arbejdspladsernes lokale drøftelser får større vægt i både forståelsen og opfølgningen.

Sønderborg Kommune er blandt de første kommuner i landet, der vælger at gennemføre den lovpligtige psykiske APV på denne måde. Tilgangen bygger på erfaringer fra andre organisationer, men er tilpasset Sønderborg Kommunes eget ønske om en mere tillidsbaseret og dialogorienteret kultur, hvor trivsel udvikles i fællesskab.

Med dette punkt orienteres udvalget om formålet med metoden, den samlede proces og tidslinje samt det understøttende materiale, som HR og Arbejdsmiljø har udviklet til at understøtte gennemførelsen i organisationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune gennemfører hvert tredje år den lovpligtige psykiske APV som led i arbejdsmiljølovgivningen. HMU besluttede i 2025 at omlægge APV'en til en dialogbaseret trivselsundersøgelse, hvor samtaler og lokal involvering vægtes højere end en traditionel, spørgeskemabaseret model. Omlægningen markerer et skifte fra en metode, hvor spørgeskemaet tidligere var det primære redskab, til en tilgang hvor dialogen er udgangspunktet.

De lovpligtige spørgsmål i spørgeskemaet er de faste spørgsmål, som følger Arbejdstilsynets retningslinjer. De dækker centrale temaer i det psykiske arbejdsmiljø – fx krænkende handlinger, vold og trusler samt tidspres – og kan derfor ikke ændres lokalt. Dialogtilgangen bygger oven på disse obligatoriske spørgsmål og giver arbejdspladserne mulighed for at sætte dem ind i en lokal og meningsfuld sammenhæng.

Modellen er inspireret af erfaringer fra andre organisationer, men Sønderborg Kommune er blandt de første til at afprøve denne samlede form i gennemførelsen af den lovpligtige psykiske APV.

Et vigtigt element i tilgangen er, at processen gennemføres efter fælles, centrale rammer – men med lokal tilpasningsmulighed. Det betyder, at arbejdspladserne inden for de fastlagte metodiske og tidsmæssige rammer selv kan tilpasse organisering, mødefora, inddragelse og tilrettelæggelse, så processen giver bedst mening i deres konkrete hverdag.

Formålet med Trivselsundersøgelsen 2026 er at skabe et fælles vidensgrundlag om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, styrke dialogen mellem ledere og medarbejdere og understøtte psykologisk tryghed, indflydelse og samarbejde. Tilgangen skal samtidig sikre konkrete handlinger og opfølgning. Grundtanken er, at trivsel skabes i fællesskab, og at alle arbejdspladser bidrager aktivt.

Undersøgelsen består af tre elementer. I Udviklingsdialog 1 drøfter arbejdspladsen trivsel, spørgeskemaets temaer og eventuelle lokale forhold, der ønskes taget med videre. Herefter gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med 14 anonyme spørgsmål, som giver et fælles datagrundlag. I Udviklingsdialog 2 kobles resultaterne fra spørgeskemaet med temaerne fra Udviklingsdialog 1, hvorefter arbejdspladsen fastlægger prioriteringer og udarbejder konkrete handleplaner. Handleplanerne registreres i SafetyNet for at sikre systematisk opfølgning.

Den overordnede tidslinje spænder fra forberedelse og information i foråret, gennemførelse af Udviklingsdialog 1 og spørgeskema i sensommeren samt afsluttende dialoger og handleplaner i efteråret. Processen er udmeldt på tværs af organisationen.

HR og Arbejdsmiljø understøtter gennemførelsen med en samlet materialepakke bestående af, PowerPoints til dialogerne, dialogkort, en trin-for-trin-oversigt over processen samt webinarer for ledere og medarbejderrepræsentanter. Materialet giver et fælles afsæt og tydelige overordnede rammer for processen, samtidig med at arbejdspladserne kan tilpasse gennemførelsen lokalt, så den passer til deres organisering og behov.

Evalueringen af den nye metode er under udarbejdelse og gennemføres, når processen afsluttes i 2026. Fordi Sønderborg Kommune overgår til en ny, dialogbaseret tilgang, vil det ikke være muligt at benchmarke resultaterne direkte mod tidligere målinger i år. Fremadrettet, når metoden gentages, bliver benchmarking til gengæld mulig, da der vil være sammenlignelige data på tværs af årene. Evalueringen vil derfor have fokus på, hvilken værdi den nye tilgang skaber, og hvordan den kan styrkes frem mod næste trivselsundersøgelse.

Med dette punkt orienteres udvalget om den samlede tilgang og de rammer, der danner grundlag for gennemførelsen af Trivselsundersøgelsen 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 24: 24. Orientering om procedure for forpagtningsaftaler

26/553

Sagsresumé

Forvaltningen er i færd med at gennemgå samtlige kommunale arealer med henblik på at opnå et opdateret overblik over arealer, der er omfattet af forpagtningsaftaler. Gennemgangen har hidtil synliggjort at flere arealer i brug ikke har en formaliseret aftale og at der for enkelte forpagtningsaftaler ikke er blevet opkrævet forpagtningsafgift i overensstemmelse med praksis.

I 2026 reviderer forvaltningen på baggrund af gennemgangen alle forpagtningsaftaler, med henblik på at opdatere forpagtningsvilkårene i overensstemmelse med gældende praksis. Revideringen vil betyde at flere forpagtere vil opleve en stigning i forpagtningsafgiften. Økonomi- og Strategiudvalget orienteres om baggrund og proces herfor.

Sagen understøtter Byrådets vision om sammen med borgerne at træffe gode beslutninger for den enkelte, så der i fællesskab kan skabes forudsætninger for det gode liv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i færd med at gennemgå samtlige kommunale arealer og kortlægge, hvor der mangler aftaler og hvor aftalerne skal opdateres. Formålet med revisionen er at sikre et retvisende overblik over eksisterende aftaler samt at sikre aftalegrundlag for bortforpagtede arealer samt sikre lige og gennemsigtige vilkår i forbindelse med udfærdigelse af nye aftaler og fornyelse af eksisterende aftaler.

Forvaltningen vurderer det er vigtigt, at der til stadighed er indgået opdaterede aftaler på kommunale grunde dels af administrative hensyn, så der er overblik over, hvem der har hvilke forpligtelser, men også for at sikre, at der ikke opstår hævdsager på kommunale grunde. Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune ikke må yde støtte til enkeltpersoner eller ulovlig virksomhedsstøtte. En undladelse af at opkræve forpagtningsafgift vil derfor i de fleste tilfælde være i strid med gældende regler.

Når et areal ikke anvendes til et kommunalt formål, er det normal praksis, at overskydende arealer, hvis muligt, bortforpagtes. Sønderborg Kommunes Ejendoms kontor forvalter i øjeblikket ca. 370 større eller mindre forpagtningsaftaler på kommunal jord.

Forpagtningsaftalerne spænder fra aftaler på få kvadratmeter til aftaler på flere hektarer. Mange af aftalerne er mindre aftaler, hvor en borger har ønsket at benytte en del af et kommunalt areal til for eksempel at udvide haven. Andre aftaler er indgået med landmænd, der driver jorden i forbindelse med deres landbrug eller i form af græsaftaler. En græsaftale omfatter oftest et bynært areal, hvor arealet afgræsses eller græsset slås 1-2 gange årligt og herefter anvendes som foder til forpagterens dyr. En del aftaler er aftaler til foreninger og landsbylaug, og kan omfatte et areal til klubhus, legeplads eller lignende.

Indgåelse af kontrakt og fastsættelse af lejeniveau

Efter princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning og af hensyn til ikke at være konkurrenceforvridende i relation til

private udlejere, er kommuner forpligtet til at udleje deres ejendomme og arealer på markedsvilkår. Prisen på forpagtningsaftalerne fastsættes i overensstemmelse hermed, afhængig af arealets størrelse og anvendelse. Uanset prisleje er det en fast praksis at indgå en kontrakt, så begge parter ved, hvad der er aftalt og for at sikre, at der ikke vindes hævde over offentlige arealer.

Ved bortforpagtning er kommunen lovgivningsmæssigt forpligtet til at sikre den bedst mulige forpagtningspris. Dette sker ideelt ved at udbyde arealet i offentligt udbud til højstbydende. Den højeste budpris anses derved som markedslejen. Når kommunen efter Kommunalfuldmagtsreglerne eller anden lovgivning, lovligt kan støtte en forening eller formål, kan kommunen også lovligt udleje bl.a. arealer til fx foreninger uden at opkræve markedslejen. En nedsat leje betragtes derved som en form for støtte.

Hvor markedsprisen er nul eller meget lille opkræves et administrationsgebyr for at dække de administrative omkostninger. Administrationsgebyret er med til at sikre en vis brugerbetaling ved oprettelse og administration af lejeaftaler.

Den hidtidige gennemgang af de indgåede forpagtningsaftaler har synliggjort at enkelte forpagtere har fået stillet arealer til rådighed til et symbolsk årligt beløb. Ydermere står det klart at der dels er flere arealer i brug, som ikke har en formaliseret aftale og dels en mindre gruppe aftaler, hvor der slet ingen forpagtningsafgift opkræves. Dette sker uden at det er lovmæssigt begrundet. I de sager vil forvaltningen indgå reviderede kontrakter med opdateret lejeniveau.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 25: 25. Orientering om befolkningsprognosen 2026-2030

26/3743

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune for perioden 2026-2030. 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 23. marts 2026, og forvaltningen orienterer Økonomi- og Strategiudvalget om årets prognose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget 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 2030, svarende til budget 2027 og overslagsår.

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 2026-2030, og i det følgende gengives de væsentligste punkter:

- Sønderborg Kommune har historisk set haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 400 borgere årligt, med undtagelse af årene 2016, 2022 og 2025. 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 2026 opgjort til 74.123 personer mod 74.096 personer i 2025 (Danmarks Statistik). Dette er en befolkningstilvækst på 27 borgere i løbet af 2025. Sidste års prognose (2025-2029) prognosticerede et befolkningstal på 74.127 borgere pr. 1. januar 2026. Prognosen 2025-2029 har derfor træfsikkerhed på 99,99% (afvigelse på 4 personer) for 2026.
- Med den nye prognose forventes det, at den udvikling fortsætter mod 2030. Befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes at være 74.338 i 2030. Dette svarer til en stigning på i alt 215 borgere frem mod 2030 (stigning på 0,3 pct), heraf 37 borgere i 2026.

- Stigningen i befolkningen forventes at skyldes øget nettotilflytning samt nettoindrejse.
- De historiske forudsætninger for prognosen 2026-2030 er justeret i forhold til sidste års prognose. Således var nettoindvandringen i 2025 ca. 6 pct. højere end i 2024, mens fødselsbalancen var ca. 16 pct. mindre negativ end i 2024. Nettotilflytningen var i 2025 ca. 7 pct. mindre negativ end i 2024.
- Nettoindvandringen i kommunen er positiv med 847 borgere i 2025, hvoraf omkring en fjerdedel kommer fra Tyskland.
- Den forventede stigning i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Sammenlignes 2026 med 2030 forventes fx antallet af de 17-25 årige at stige med ca. 0,7 pct., mens antallet af de 46-64 årige forventes at falde med ca. 5 pct. Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 8 pct., mens antallet af børn (0-16 år) forventes at falde med ca. 1 pct. Sammenlignes aldersgruffordelingen 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 (4 pct.), mens andelen af børn (0-16 årige) er en smule mindre (1 pct.). Disse forskelle i aldersandelene forventes at forblive stabile frem til 2030.
- 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 2026 skal forsøge 0,74 børn/ældre, er tallet 0,64 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2030.
- Syv ud af 15 skoledistrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på op til ca. 3 pct. frem imod 2030, mens de resterende otte distrikter forventes at opleve en befolkningsnedgang på ned til ca. -2 pct.

Rapporten 'Befolkningsprognose 2026-2030' er vedlagt sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsprognose 2026-2030

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 26: 26. Orientering om indberetning af kønssammensætning for den øverste ledelse

24/18607

Sagsresumé

Kommuner med 50 eller flere medarbejdere er efter ligestillingslovens § 11 forpligtet til hvert andet år at indberette oplysninger om kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer samt eventuelle måltal og status for opfyldelsen.

Sønderborg Kommune har en ligelig kønssammensætning på det øverste ledelsesniveau (niveau 1) og der er derfor ikke krav om at opstille måltal. Sagen forelægges Økonomi- og Strategiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 11 er kommuner med 50 eller flere medarbejdere forpligtet til at tilstræbe en ligelig kønssammensætning på de øverste ledelsesniveauer. Hvis der ikke er ligelig kønsfordeling, skal der opstilles måltal for det underrepræsenterede køn.

Kommunerne skal herudover hvert andet år indberette oplysninger om kønssammensætningen, eventuelle måltal samt status for opfyldelsen. Indberetningen sker via et digitalt indberetningsskema, som udsendes af Rambøll Management Consulting/SurveyXact på vegne af Miljø- og Ligestillingsministeriet. En ligelig kønssammensætning forstås som en fordeling på mindst 40/60 mellem kvinder og mænd. For kommuner er kommunalbestyrelsen modtager af indberetningen.

I en kommunal kontekst omfatter de øverste ledelsesniveauer typisk kommunaldirektøren og forvaltningsdirektørerne. Det er kommunen selv, der foretager den konkrete vurdering af, hvilke ledere der er omfattet af indberetningen.

I Sønderborg Kommune omfatter det øverste ledelsesniveau kommunaldirektøren og de fem forvaltningsdirektører, svarende til ledelsesniveau 1. Den aktuelle opgørelse viser, at kønssammensætningen på det øverste ledelsesniveau udgør 50 procent kvinder og 50 procent mænd. Der er dermed tale om en ligelig kønsfordeling i overensstemmelse med ligestillingslovens definition. På denne baggrund er der hverken pligt til at opstille måltal eller krav om at udarbejde en særskilt politik for området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 27: 27. Orientering om status på udmøntningsplan 2026-2029 - april

26/789

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029. 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 forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. april.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 12. november 2025 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 18. februar 2026 og herefter i april, august, oktober og december. Fagudvalgene orienteres første gang på marts-møderne i 2026 og herefter i maj, september og november. Udover elementerne for budgettet for 2026, indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2026-2029 - april

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 28: 28. Orientering om ledelsesinformation -ultimo marts 2026 - Økonomi- og Strategiudvalg

26/1761

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der balance på Økonomi- og Strategiudvalgets område i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2026 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultatet.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomi- og Strategiudvalgets område ultimo marts 2026 et forbrug på 176,8 mio. kr., svarende til 22,8% af det korrigerede budget.

Det forventes at budgettet i balance.

Status på anlæg

Der er inden for Økonomi- og Strategiudvalgets område et anlægsbudget på -113,8 mio. kr., hvoraf der ultimo marts er et forbrug på -2,4 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Bilag

ØSU LIS drift ultimo marts 2026

ØSU LIS Anlæg ultimo marts 2026

ØSU LIS del 2 ultimo marts 2026

Punkt 29: 29. Orientering om ledelsesinformation 2026 – Ultimo marts 2026 - Byrådet

26/1761

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2026 pr. ultimo marts 2026 viser driftsvirksomheden - samlet set - et mindreforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2026.

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 2026 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 2026 viser et forbrug på ca. 1,4 mia. kr. svarende til ca. 22,8% af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 22,5.

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 2026	Forbrug pr. 31.03.26	Forbrugs- pct. 31.03.26	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi og Strategi	776.481	176.842	22,8	Balance	0
Erhverv og Arbejdsmarked	1.621.914	390.640	24,1	Mindreforbrug note 1)	-25.000

Børn, Skole og Familie	1.379.204	291.076	21,1	Balance	0
Kultur, Handel og Turisme	87.882	28.197	32,1	Balance	0
Sundhed, Unge og Forebyggelse	592.788	72.526	12,2	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.438.754	354.743	24,7	Balance	0
Idræt og Fritid	38.332	13.312	34,7	Balance	0
Byudvikl., Landdistrikter og Infrastruktur	190.801	59.050	30,9	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	126.940	41.129	32,4	Balance	0
Drift i alt	6.253.096	1.427.515	22,8	Balance	-25.000

Note 1) Et generelt mer- eller mindreforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne midtvejsreguleres i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Ved årets slutning overføres et evt. mindre- eller merforbrug til kommende år med henblik på efter- og midtvejsregulering. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen -20 til -30 mio. kr. vedrørende overførselsområdet.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2026 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 4,326 mia. kr. i 2026.

Jævnfør det korrigerede budget 2026 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. marts 2026) udgør serviceudgifterne i alt 4,353 mia. kr. Rammen er således overskredet med 27 mio. kr.

Det skal bemærkes, at drifts- og anlægsoverførslerne m.m. fra regnskabsåret 2025 samt overførsler fra 3. bevillingsrevision 2025 indgår i budgetbalancen.

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat (netto) ultimo marts 2026 viser et forbrug på knap 25 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 10% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2026 pr. ult. marts

Afbud Asger Romme Andersen

**Punkt 30: Lukket: 30. Godkendelse af ny revisionsaftale 2026 - 2028 -
(Lukket punkt)**

26/14948

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 31: Lukket: 31. Godkendelse af køb af arealer - (Lukket punkt)

26/2705

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 32: Lukket: 32. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt)

25/17978

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 33: Lukket: 33. Godkendelse af køb af jord - (Lukket punkt)

26/15398

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 34: Lukket: 34. Godkendelse af udkast til delingsaftale specialiseret rehabilitering, specialiseret genoptræning og dele af avanceret genoptræning - (Lukket punkt)

26/279

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 35: Lukket: 35. Godkendelse af udkast til delingsaftale for midlertidige pladser og akutsygeplejen mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark - (Lukket punkt)

25/20534

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 36: Lukket: 36. Drøftelse af scenarier for kulturhus - (Lukket punkt)

24/16856

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 37: Lukket: 37. Drøftelse af problematik om forsyningsledning på kommunal grund - (Lukket punkt)

25/21957

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 38: Lukket: 38. Orientering om udvikling af grund - (Lukket punkt)

26/3781

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 39: 39. Åben orientering fra formand, medlemmer og direktion

25/21025

Sagsresumé

Orientering fra

- Borgmesteren
- Medlemmerne
- Direktionen

- IT- Serviceorganisationer

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomi- og Strategiudvalget den 22-04-2026

Taget til efterretning.

Bilag

Indspil til Regeringsgrundlag fra UdviklingsRåd Sønderjylland 09 april 26

Svar til Sønderborg Kommune vedr. Sønderjysk IT-samarbejde

Henvendelse til KL med flere den 17 marts 2026 - It serviceorganisationer

Bilag til henvendelse til KL den 17 marts 2026 - It serviceorgansiationer

Opfølgende henvendelse til KL vedrørende It-serviceorganisation

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 40: Lukket: 40. Lukket orientering fra formand, medlemmer og direktion - (Lukket punkt)

25/21025

Afbud Asger Romme Andersen

Punkt 41: Lukket: 41. Underskriftsside 22-04-2026 - (Lukket punkt)

25/20776

Afbud Asger Romme Andersen