

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 09:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - samlet.....	9
Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2024-2027.....	14
Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027.....	18
Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre.....	20
Godkendelse af 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.....	24
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Samlet.....	27
Orientering om økonomiske konsekvenser grundet store bededags afskaffelse.....	29
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget.....	31
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Erhverv og Uddannelse.....	35
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Kultur, Idræt og Fritidsaktiviteter.....	37
Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	39
Godkendelse af Sundhedsudvalgets handlekatalog til budgettilpasninger i 2024 - 2027.....	42
Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024 - Arbejdsmarkedsafdelingen.....	44
Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027- ØU's andel.....	47
Godkendelse af regnskab for 2022 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	50
Godkendelse af istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus samt ommærkning af ældreboliger til ældreboliger.....	51
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup.....	54
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.....	58
Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020.....	62
Godkendelse af omdannelse af driftsmidler til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Sønderborgvej.....	65
Drøftelse af modeller for lokalt udbytte ved etablering af VE-anlæg.....	67
Orientering om afrapportering af tværkommunalt IT-samarbejde.....	69
Orientering om benchmarkingplacering - administrationsudgifter.....	71
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - august.....	73
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli 2023 - ØU.....	77
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo juli 2023 - Byrådet.....	78
Godkendelse af salg af areal til boligbyggeri.....	81
Lukket: Godkendelse af ny finansiel strategi 2023.....	83
Lukket: Godkendelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentialer.....	84
Godkendelse af etableringsomkostninger.....	85
Lukket: Drøftelse af muligheder for lokalvarme.....	87
Lukket: Drøftelse af rammer for etablering af lokalvarmeselskab.....	88
Lukket: Generel orientering.....	89
Lukket: Underskriftsside 23-08-2023.....	90

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - Økonomiudvalget

23/40236

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

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

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027, bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Til anden bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 29,085 mio. kr., anlægsbudgettet reduceres med 6,969 mio. kr. og finansforskydninger reduceres med 85,792 mio.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsudgifterne øges med 29,085 mio. kr. i 2023, 0,274 mio. kr. i 2024, 0,524 mio. kr. i 2025 og 0,399 mio. kr. fra 2026
- at anlægsbudgettet reduceres med 6,969 mio. kr. i 2023
- at der flyttes anlæg fra 2023 til 2024 med 53,858 mio. kr.
- at der flyttes anlæg med 12,977 mio. kr. for 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 til finansforskydninger i 2024
- at finansforskydninger øges med 85,792 mio. kr. i indtægter.
- at der flyttes 2,050 mio. kr. i finansforskydninger fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

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

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner. I 2023 gennemføres tre bevillingsrevisioner, jf. budgethandleplanen for årene 2024-2027.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

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

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

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af

budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 bliver indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027

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:

- Rengøringsudbud på 1,631 mio. kr. ophævet
- Midtvejsregulering- kompensation vedrørende Ukraineudgifter på 4,802 mio.kr.
- Midtvejsregulering – kompensation vedrørende MitID 0,648 mio. kr.
- Byggesagsbehandlingsgebyr, indtægtskrav opnås ikke, idet der ikke opkræves gebyr på sager begyndt i 2022 1,600 mio. kr.
- Ulkebøldam, overtaksationssag 1,055 mio.kr
- Bombesprængninger Kær 0,269 mio.kr.
- Inventar drift og Beredskab til finansiering af logistikcenter anlæg-1,500 mio. kr.
- Midtvejsregulering – mindre udgifter vedrørende seniorjobs -0,199 mio. kr.
- Afsat pulje til 3. bevillingsrevision 2023 20,221 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Reimarskolen, budget til pedel: 0,020 mio. kr. i 2023 og 0,046 mio. kr. fra 2024 flyttes fra Arbejdsmarkedsområdet
- Rengøring rådhuset/Borgen 0,060 mio. kr. fra 2023 flyttes fra Kultur
- Besparelse på indkøb måtter 0,185 mio. kr. finansieret af øvrige udvalg
- Besparelse vedrørende analyse af fødevarer 0,293 mio. kr. fra 2023 finansieret af øvrige udvalg

Anlæg:

- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af under grunde under TBB -0,500 mio.kr
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af under grunde, som finansiering af salg af grund Ribevej, Sønderborg 0,759 mio.kr
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af under grunde, som finansiering af salg af grund Hundsbjerg, Gråsten 0,384 mio.kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af under grunde, som finansiering af salg af grund Tingholm/Jeppesdam/Kildebæk, Guderup 0,129 mio.kr.
- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af under grunde, som finansiering af salg af grund matr. Nu 589 Havnbjerg 0,350 mio.kr
- Kær Vestermark Naturformidlingscenter – merudgifter som følge af prisstigninger 0,148 mio. kr.
- Voldgade 3-5 – merudgifter som følge af prisstigninger 0,300 mio. kr.
- Udvendig renovering af tidligere kasernebygning - merudgifter som følge af prisstigninger 0,460 mio. kr.
- Opsamlet pulje til finansiering af prisstigninger, jf BY 12-12-2022 -9.753 mio. kr.
- Udvendig renovering af tidligere kasernebygning – merforbrug finansieret af bygningsrenovering 2021 under TBB 0,200 mio. kr.
- Voldgade 3-5 – merforbrug finansieret af bygningsrenovering 2021 under TBB 0,600 mio. kr.

- Bevilling vedrørende udskiftning af køretøjer 2022 på 0,553 mio. kr. flyttes til bevilling vedrørende udskiftning af køretøjer 2023
- Bevilling vedrørende Landdistriktsudvalgets pulje til støtte 2022 på 0,502 mio. kr. flyttes til Landdistriktsudvalgets pulje i 2023
- Råderumpulje restbeløb 0,046 mio.kr. tilgår kassen
- Principbeslutning ØU 08.02.03 til finansiering af grundkapital til nyt boligområde flyttes med 12,977 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 til Finansforskydninger
- Udskudte anlæg fra 2023 til 2024 -53.858 mio. kr.

Finansforskydninger, udligning mv.:

- Midtvejsregulering på overførselsområdet -41,689 mio. kr.
- Midtvejsregulering til Ukraine og Covid -17,709 mio. kr.
- Allerede anvendt ved 1. bevillingsrevision 2023 til forventet kompensation 11,0 mio.kr
- Fordeling af kompensation for Ukraine til områder der har haft udgifterne -11,214 mio. kr.
- PL skøn, medgår til finansiering af 2. bevillingsrevision og pulje til 3. bevillingsrevision, -20,969 mio.kr.
- Øvrige midtvejsreguleringer -5,619 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed -1.620 mio. kr.
- Regulering af skrå skatteloft 0,984 mio. kr.
- Foreløbig årlig afregning af skattestigninger i 2023 1,044 mio. kr.
- Sønderborg Havneselskab, resttilgodehavende på 2,050 mio. kr. flyttes til 2024
- Principbeslutning ØU 08-02-2023 ift grundkapital til nyt boligområde, 16.977 i 2024

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes medfører det nedenstående bevillinger, hvor 128,462 mio. kr. tilføres kassen i 2023 og 65,059 mio.kr i kassetræk i 2024, 0,524 mio. kr. i 2025 og 0,399 mio. kr. fra 2026.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div.	29.085	274	524	399
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	2.784 -53.858	53.858		
Finansforskydninger, udligning mv.		-85.792			
Havneselskab	01	2.050	-2.050		
Nyt boligområde			16.977		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Div.	-9.753 -12.977	-4.000		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	128.462	-65.059	-524	-399

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at principbeslutning ØU 08.03.23 vedr. almen bolig på 12,977 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 overføres til finansforskydninger med formålsbeskrivelsen Boligudvikling.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023.pdf

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 3: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2023 - samlet

23/40236

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL. og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision.

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

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

Samlet udviser 1. bevillingsrevision

- at driftsbudget 2023 samlet øges med 72,410 mio. kr. og indtægterne/finansieringen øges med -83,742 mio. kr. i 2023 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet -51,303 mio. kr. i 2023
- at overslagsårene øges driften med 1,694 mio. kr. i 2024, 0,044 mio. kr. i 2025 og reduceres med -1,206 mio. kr. i 2026 og med -2,681 mio. kr. i 2027. Anlægsbudgettet øges med 49,898 mio. kr. i 2024 og finansiering tilhøres 14,927 mio. kr. i 2024.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 72.410 t.kr. i 2023, 1.694 t. kr. i 2024, 44 t. kr. i 2025, -1.206 t.kr. i 2026 og -2.681 t.kr. i 2027.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -51.303 t.kr. i 2023 og øges med 49.898 t. kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -83.742 t. kr. i 2023 og 14.927 t.kr. i 2024
- at nettobeløbet på -62.636 t.kr. i 2023, 66.479 t.kr. i 2024, 44 t.kr. i 2025, -1.206 t.kr. i 2026 og -2.681 t.kr. i 2027 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2023-2027.

Sagsfremstilling

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

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

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

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er vedlagt.

Forslaget til 2. bevillingsrevision er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer, efter at der er opsamlet en pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af udgifter ved årets 3. bevillingsrevision i november 2023. Kassebeholdningen, set over årene 2023-2027, er således uændret.

De opsamlede puljemidler består primært af restbeløb fra Ukraine/Covid kompensation fra 2022, udover de anvendte midler i 1. bevillingsrevision 2023, samt kompensation for pris- og lønudvikling i indeværende år.

Af sagen vedrørende 1. bevillingsrevision fremgik, at midler ved Midtvejsreguleringen skulle prioriteres til følgende: regulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter, Social-, Senior og Handicapområdet samt øvrige områder, herunder energiudgifter.

Ved Midtvejsreguleringen af indeværende år er der tilført midler direkte til overførselsudgifter og Ukraineudgifter i 2023, hvorefter områderne forventes at balancere. Desuden er Social-, Senior og Handicapområdet tilført 3 mio. kr. til indfasning af budget i balance.

De opsamlede puljemidler forventes derfor ved 3. bevillingsrevision anvendt i forhold til stigende priser (energi), konkrete beslutninger, samt til at støtte af velfærdsområderne i forhold til indfasning af initiativer for opnåelse af budgetbalance. Dette med henblik på at sikre budgetoverholdelse i indeværende år.

Det bemærkes at konsekvenser af 2. bevillingsrevision der vedrører årene 2024 til 2027 er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget

2024-2027.

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2023.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevil-ling Første bevillings- revision 2023	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarked og Integration	36.043	-316	-316	-316	-316
Pol. 11 Integration					
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-19.335 55.378	-316	-316	-316	-316
Sundhed	500				
Pol. 13 Sundhed	500	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap	2.783				
Pol. 09 Senior	2.000	-251	-251	-251	-251
Pol. 09 Senior/ 17 Handicap	783	-251	-251	-251	-251
Børne- og Uddannelse	8.591				
Pol. 14 Dagtilbud	1.607	285	285	285	285
Pol. 15 Undervisning	3.081	299	299	299	299
Pol. 16 Børn m. særlige behov	3.903	-14	-14	-14	-14
Kultur, Idræt, og Medborgerskab	-167				
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	-167	-86	-86	-12	-86
Erhverv og Grøn vækst	-400				
Pol. 05 Bosætning og byggeri		400	0	0	0
Pol. 06 Erhverv	-400	400			
Teknik-, By og Bolig	4.776				
Pol. 03 Kommunale ejendomme	-545	1.388	-112	-1.312	-2.712
Pol. 08 Veje og trafik – drift	-4.231	714	114	114	114
Natur, Klima og Miljø	751				
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	751	0	0	0	0
Økonomi	29.085				
Pol. 02 Adm. og pol.	25.681				
Pol. 05 Bosætning/byggeri	2.655	274	524	399	399
Pol. 07 Natur, Klima og forsyning	160	274	524	399	399
Pol. 08 Veje og trafik	-1.391				
Pol. 18 Førsørgelse og Beskæftigelse	1.980				
Driftsvirksomheden i alt	72.410	1.694	44	-1.206	-2.681
Heraf					
- serviceudgifter	36.180	1.694	44	-1.206	-2.681
- overførselsudgifter	36.230				
Anlægsvirksomheden i alt	-51.303	49.858			

Heraf					
- Udskudte anlæg	-53.838	53.838			
- Øvrige ændringer	2.555	-4.000			
Finansiering/finansforskydning i alt	-83.742	14.927			
Heraf					
- Midtvejsregulering	-85.792				
- Øvrige ændringer	2.050	14.924			
Ændringer i alt	-62.636	66.479	44	-1.206	-2.681

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2023 ultimo juli (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 4 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2022. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på 36,180 mio. kr. i 2023. Sønderborg Kommunes opdaterede servicevækstramme efter Lov- og Cirkulæreprogram inkl. DUT er 3.772 mio. kr. og rammen er herefter overskredet med knap 15 mio. kr.

Anlægsområdet

Der er sket en sammenlægning af en række anlægsprojekter med henblik på forenkling. Herudover er der inden for budgettets anlægsrammer flyttet budgetbeløb, herunder pulje afsat til prisstigninger med henblik at sikre budgetoverholdelse på de enkelte projekter. I forbindelse med Logistikcenteret er tilført budget delvis overført fra drift.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	36.180	1.684	44	-1.206
- Ikke service	Diverse	36.230			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
	Diverse	-51.303	49.858		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Udligning	01	-85.792			
Finansforskydninger	01	2.050	14.924		
Kassebeholdning	01	62.636	-66.479	-44	1.206

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at principbeslutning ØU 08.03.23 vedr. almen bolig på 12,977 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024 overføres til finansforskydninger med formålsbeskrivelsen Boligudvikling.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2023.pdf

Lov- og Cirkulæreprogram - DUT m.m. for året 2023.pdf

Byggeomkostningsindeks for boliger fra 2020 til 1. kvartal 2023.docx

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 4: Godkendelse af det administrative budgetoplæg 2024-2027

23/40242

Sagsresumé

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- det administrative budgetoplæg, som herefter indarbejdes i udvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for budgetårene 2024-2027.

Der gøres opmærksom på, at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2024 – 2027 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre

Nærværende sag omhandler det administrative budgetoplæg for 2024-2027.

Budgethandleplanen for 2024-2027 fastlægger, at samtlige indarbejdede ændringer i det administrative budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget i august i forbindelse med udvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling.

Administrativt budgetoplæg:

Forvaltningen har udarbejdet administrativt budgetoplæg for 2024-2027, med udgangspunkt i det eksisterende overslagsår 2024.

Det administrative budgetoplæg har som overordnet formål at skabe rammerne for, at det politisk fastlagte service/aktivitetsniveau kan videreføres. Det administrative budgetoplæg sigter således mod at være et budget for, hvad det koster at drive Sønderborg Kommune videre i år 2024 med uændret serviceniveau i forhold til kommunens budget 2023.

Det skal særligt bemærkes at der i det administrative budgetoplæg er indregnet yderligere årlige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i forhold til den igangværende budgettilpasningsproces, således at der fra 2024 er indarbejdet budgettilpasninger på i alt 35 mio. kr.

Anlægsniveauet:

Den samfundsøkonomiske udvikling har betydet at pengestrømmen har bevæget sig i retning af flere infrastrukturopgaver og byggerier og dette øgede aktivitetsniveau har betydet, at prisudviklingen på såvel arbejdskraft som råvarer presser licitationspriserne op.

Samtidig fremgår det af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen at anlægsniveauet for kommunerne under ét øges til 19,1 mia. kr., som er fuldt ud finansieret i aftalen.

Basisbudget 2024:

Tilpasningen af basisbudgettet for 2024 og overslagsårene omfatter følgende:

- Korrektion for konkrete politiske beslutninger vedtaget efter 12. oktober 2022 og som har budgetmæssig betydning fremover.
- Direktionens forslag i forhold til tilpasninger af budget.
- Mængdereguleringer som følge af den demografiske udvikling i henhold til aftalte demografi- og tildelingsmodeller.
- Den demografiske udvikling tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som er vedlagt sagen.

Tilpasningen foregår i 2023 priser. Pris- og lønreguleringer til 2024-niveau sker i overensstemmelse med KL's anbefalinger og behandles på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august.

Korrektioner for Økonomiaftalen samt lovændringer behandles ligeledes på særskilt dagsorden på Økonomiudvalgets møde i august ud fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

Endelig behandles 2. bevillingsrevision 2023 på Økonomiudvalgets møde i august.

Samlet set er der, i forbindelse med nærværende dagsorden omhandlende det administrative budget, indarbejdet følgende ændringer i forhold til det korrigerede budget for årene 2024-2027 opdelt pr. udvalg – se også vedhæftet specifikation.

Udvalgene	2024	2025	2026	2027
	I 1.000 kr. i 2023-prisniveau			
Arbejdsmarked	80.191	100.329	145.466	205.591
Pol. 11 Integration	-999	-861	-724	-599
Pol. 18 Beskæftigelse	83.190	103.190	148.190	208.190
Andel af budgettilpasning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sundhed	5.200	5.200	-800	-800
Pol. 13 Sundhed	0	0	0	0
Pol. 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	8.000	8.000	2.000	2.000
Andel af budgettilpasning	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Social, Senior og Handicap	-2.995	-3.955	-3.083	-3.271
Pol. 09 Senior	6.410	5.450	6.322	6.134

Pol. 17 Voksne	95	95	95	95
Andel af budgettilpasning	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Børn og Uddannelse	-190	961	-1.517	-7.451
Pol. 14 Dagtilbud	4.213	1.982	32	-3.008
Pol. 15 Undervisning	797	4.179	3.651	757
Pol. 16 Børn m. særlige behov	4.000	4.000	4.000	4.000
Andel af budgettilpasning	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Kultur, Idræt, Medborgerskab	-444	-444	-444	-444
Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	256	256	256	256
Andel af budgettilpasning	-700	-700	-700	-700
Erhverv og Grøn vækst	-200	-200	-200	-200
Andel af budgettilpasning	-200	-200	-200	-200
Teknik, By og Bolig	-869	-556	-556	-556
Pol. 03 Kommunale ejendomme	900	900	900	900
Pol. 08 Veje og trafik	131	444	444	444
Andel af budgettilpasning	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Natur-, Klima- og Miljø	-144	-144	-144	-144
Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	56	56	56	56
Andel af budgettilpasning	-200	-200	-200	-200
Økonomi	13.443	16.540	16.040	16.040
Pol. 02 Pol. og adm. Organisation	18.943	22.040	21.540	21.540
Pol. 18 Beskæftigelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Andel af budgettilpasning	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Driftsvirksomheden i alt	93.992	117.730	154.762	208.765
Heraf				
- serviceudgifter	11.843	15.444	13.338	7.216
- overførselsudgifter	82.149	102.287	141.424	201.549
Anlægsvirksomheden i alt	0	200	0	0
Finansforskydninger m.m. heraf udgør bl.a.	5.431	1.790	1.730	1.670
-*lånedispensation	1.850	1.850	1.850	1.850
- Låneydelser	0	-60	-120	-180
- Efterreg. Af KMF 2023	3.581	0	0	0
Ændringer i alt	99.423	119.720	156.492	210.435

*) Forudsat lånoptagelse på 1,850 mio. kr. udgår, primært idet lån til betaling af ejendomsskat varetages af Staten fra 2024.

Konsekvenser for den fremtidige servicevækstramme

I det vedhæftede materiale er specificeret, hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det overordnede billede i alle årene er, at der sker budgetudvidelse på serviceområderne. I 2024 udvides serviceområderne med ca. 12 mio. kr., faldende til ca. 7 mio. kr. i 2027.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forslagene indarbejdes i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling for årene 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Samlet oversigt over adm. budgetoplæg 2024-2027.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 5: Godkendelse af pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027

23/59731

Sagsresumé

I økonomaftalen for 2024 indgår KL's pris- og lønskøn pr. juni 2023, hvor de kommunale lønninger stiger med 4,07 pct. fra 2023 til 2024, og at øvrige priser i gennemsnit stiger med 4,26 pct.

Herudover opjusterer KL skønnet over pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023.

Den godkendte pris- og lønregulering af årene 2024-2027 er indarbejdet i materialet til 1. behandling af budget 2024-2027.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at reguleringsprocenten fra 2023 til 2024 følger KL's vurdering for lønninger og priser, som indgår i økonomaftalen
- at opskrivningen af løn og priserne fra 2022 til 2023 alene foretages for budgetårene 2024-2027.

Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af udvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2024 – 2027 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT.
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomaftalen 2024-2027 DUT med videre.

Nærværende sag omhandler pris- og lønregulering for 2023-2027.

Økonomaftalens overordnede skøn for pris- og lønregulering for årene 2023-2027 er følgende:

Vækst i pct.	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Lønstigninger for kommunalt ansatte	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel og drivmidler	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99

Entreprenør- og håndværkerydelser	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (02.32.31 gr. 001)	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26
Priser og løn i alt	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8

2023:

Indtægter i forbindelse med revideret pris- og lønskøn for 2023 indgår i etableringen af en pulje med henblik på 3. bevillingsrevision i 2023.

2024-2027:

Ændringen i PL-skønnet for 2023 anvendes til justering af det niveau for 2023 der danner basis for yderligere fremskrivning til 2024. Det er således fra det justerede 2023 grundlag, at fremskrivningen for årene 2024-2027 foretages, med KL's aktuelle forventninger til pris- og lønfremskrivning anvendes.

Med udgangspunkt i økonomiaftalens pris- og lønskøn pr. juni 2023 er lønningerne – art 1 – samlet set reguleret med 4,07 pct. til pris- og lønniveau 2024.

Nedenfor er vist de samlede konsekvenser, som er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2024 – 2026.

I tusinde kr.	2024	2025	2026
Samlet konsekvens	61.124	144.460	237.999

Opjustering af pris- og lønskønnet for året 2022 til 2023 udgør ca. 19 mio. kr. fordelt med 18 mio. kr. på serviceområdet og 1 mio. kr. på overførselsområdet, og løftet fra 2023 til 2024 udgør de resterende ca. 42 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Pris- og lønreguleringen indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 6: Godkendelse af konsekvenser af økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre

23/54515

Sagsresumé

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Selve aftalen indeholder en række fokuspunkter med økonomisk betydning for kommunens budgetlægning, ligesom der efterfølgende er modtaget materialer vedrørende lov- og cirkulærepragrammet (DUT- Det Udvidede Totalbalanceprincip) og øvrige reguleringer.

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

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- den af forvaltningen foreslåede udmøntning af økonomiaftalen i 2024 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling af budget 2024- 2027.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, herunder aktstykke som er vedtaget den 22. juni 2023.

Der gøres opmærksom på at udarbejdelsen af Økonomiudvalgets forslag til budgetforslag til 1. behandling af budget 2024 – 2027 baserer sig på 4 sager på denne dagsorden:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre

Nærværende sag omhandler konsekvenser af Økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre.

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

I overskriftsform omhandler disse:

1. lov og cirkulærepragrammet, også kaldet DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvor kommunernes bloktilskud reguleres afhængigt af opgaveplacering

2. øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen,
3. afledte effekter af økonomiaftalen, herunder niveauet for overførselsudgifter, kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter m.v.

Det bemærkes indledningsvis, at denne sag alene indeholder elementer vedrørende budgetperioden 2024-27, mens elementer der primært kan henføres til 2023 indgår i særskilt sag vedrørende 2. bevillingsrevision 2023.

Nedenstående gennemgang sker på baggrund af forvaltningernes vurdering.

1. Lov og cirkulæreprogrammet, DUT

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

Af tabellen fremgår desuden Sønderborg Kommunes andel af bloktilskuddets regulering, svarende til knap 1,25 pct. Det ses, at Sønderborg Kommunes bloktilskud øges med ca. 9,522 mio. kr. i 2024 som følge af lov og cirkulæreprogrammet. Denne regulering indgår på kommunens indtægtsside.

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

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

De væsentligste elementer er følgende:

- Barnets Lov med 4,3 mio. kr. i 2024 stigende til 6,9 mio. kr. i 2027,
- kompensation ved afskaffelse af Store Bededag (dagtilbud og sygedagpenge) med ca. 2,4 mio. kr. årligt fra 2024
- og rammerne ift. kommunens indsats over for hjemløse med 2,9 mio. kr. i 2024 stigende til 3,2 mio. kr. i 2027 (refusionsomlægning).

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

	Mer- eller mindreudgifter			
	2024	2025	2026	2027
Lov- og cirkulæreprogrammet – DUT				
	I 1.000 kr. (2024-prisniveau)			
Kommunerne under ét	764.200	793.800	907.400	964.700
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,25 pct.	9.522	9.891	11.306	12.020
Forvaltningens vurdering	9.516	9.885	11.311	12.025

2. Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen

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

I nedenstående indgår bl.a.

- kommunalt opgavebortfald vedr. dobbeltdiagnosetilbud samt frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser med -0,6 mio. kr. i 2024 stigende til -2,4 mio. kr. i 2027
- samt IT-løsning ift. ejendomsopkrævning (ESR) med -1,4 mio. kr. årligt fra 2024, idet Staten overtager opkrævningsopgaven fra 2024.

Herudover indgår ligeledes en sanktion på -2,1 mio. kr. i 2024 stigende til -3,1 mio. kr. i 2027 ift. skattestigningen for 2023, for kommunerne under ét.

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

Øvrige reguleringer i aktstykket til økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter			
	2024	2025	2026	2027
	I 1.000 kr. (2024-prisniveau)			
Kommunerne under ét	-256.800	-325.600	-506.700	-468.700
Heraf udgør Sønderborg Kommunes andel 1,25 pct.	-3.200	-4.057	-6.313	-5.840
Forvaltningens vurdering	-788	-2.072	-4.116	-3.642

3. Afledte effekter af økonomiaftale

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

I det administrative budgetoplæg er overførselsudgifterne og KMF (medfinansiering af sundhedsvæsenet) budgetlagt ud fra de konjunkturforventninger der ligger til grund for Økonomiaftalens ændrede skøn.

Løft af servicerammen:

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL løftes servicerammen med 1.700 mio. kr. – bestående af en reduktion i administration på -700 mio. kr. og et rammeløft på 2.400 mio. kr.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2024.

Der er ikke sket en fornyet indregning af reduktion i administrative udgifter, idet der i budgettet er indarbejdet reduktioner på 35 mio. kr. fra 2024. Netto løftet af rammen er ligeledes ikke indarbejdet idet løftet er anvendt til finansiering af det administrative budgetoplæg, herunder finansiering af den demografiske udvikling.

Derudover henvises til at Økonomiaftalen forudsætter at alle inden for de givne budgetrammer håndterer afskaffelsen af Store Bededag fra 2024. Der er udarbejdet særskilt sag omkring dette på dagsordenen.

4. De samlede konsekvenser af økonomiaftalen

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

Konsekvenser af økonomiaftalen	Mer- eller mindreudgifter			
	2024	2025	2026	2027
	I 1.000 kr. (2024-prisniveau)			
Driftsvirksomheden:				
Lov og cirkulæreprogrammet, DUT, drift	9.516	9.885	11.311	12.025
Øvrige effekter – drift	-788	-2.072	-4.116	-3.642
Økonomiske konsekvenser i alt	8.728	7.813	7.195	8.383

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltning oplyser, at konsekvenserne for årene 2024-2027 indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling for årene 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Økonomiaftalens LCP og DUT for årene 2024-2027.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 7: Godkendelse af 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

23/56573

Sagsresumé

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 23. august 2023 udarbejde endeligt forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 til Byrådets 1. behandling den 30. august 2023.

Budgetforslaget er i budgetprocessen benævnt budgetbalance nr. 3

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetbalance nr. 3 (jf. bilagsmaterialet)
- at konsekvenser af øvrige beslutninger i Byrådet den 30. august 2023 og eventuel lånedisposition og/eller særtilskud tilrettes balancen
- at der på baggrund af ovenstående udarbejdes en opdateret budgetbalance benævnt 4.

Samt

- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet 2024-2027 fastsættes til den 2. oktober 2023 kl. 12.00 hos borgmesteren

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet fastsat til den 8. september 2023.

Sagsfremstilling

Jævnfør årets budgethandleplan skal Økonomiudvalget på sit møde den 23. august 2023 udarbejde endeligt forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025 - 2027 til Byrådets 1. behandling den 30. august 2023.

Forvaltningen har udarbejdet budgetforslag på baggrund af:

1. Konsekvenserne af 2. bevillingsrevision, inklusive Midtvejsregulering og DUT.
2. Det administrative budgetoplæg 2024-2027
3. Pris- og lønregulering for budgettet 2023-2027
4. Konsekvenser af Økonomiaftalen 2024-2027 DUT med videre.

Hertil er indregnet følgende:

- Anlægsloft svarende til finansieringsløftet i Økonomiaftalen i 2024 og 2025 på 20 mio. kr. der i overslagsårene 2026 og 2027 er øget med yderligere ca. 24 mio. kr. således at nettoanlæg udgør 140 mio. kr.
- Pulje til overførsel mellem årene på service på 60 mio. kr. (svarende til niveauet i budget 2023) og på anlæg på 30 mio. kr. Der er indregnet en modpost på finansforskydninger og dermed er der ingen påvirkning af bundlinjen i budgetbalance nr. 3.

Samtlige behandles særskilt af Økonomiudvalget den 23. august 2023.

Hovedområderne:	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.933	-6.178	-6.477	-6.768
Driften i alt	5.716	5.664	5.696	5.751
- Serviceudgifter	3.924	3.853	3.846	3.840
- Overførselsudg. m.m.	1.792	1.811	1.850	1.910
Renter i alt	4	3	-3	-3
Pris- og lønreg.		250	515	799
Skattefinansieret anlæg	214	142	141	141
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		2	5	8
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-63	14	-3	-3
Afdrag	115	116	116	123
Optagelse af lån	-37	0	0	0
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-15	-12	10	-47

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

Serviceudgifter og servicevækstrammen

I alt 3 mia. kr. af bloktilskuddet er på landsplan betinget af samlet kommunal overholdelse af servicevækstrammen. Sønderborg Kommunes andel, p.t. opgjort som den vejledende servicevækstramme for 2024, er beregnet til 3.955 mio. kr. og er anført i budgetbalancerne som sigtepunkt. I budgetforslagets budgetbalance nr. 3. overholdes servicevækstrammen.

Anlægsramme for 2024 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er det forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Svarende til sidste år, er der i 2024 i økonomiaftalen indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har udmeldt en vejledende anlægsramme der for Sønderborg Kommunes udgør 231 mio. kr.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetbalance nr. 3 ca. 224 mio. kr. for så vidt angår 2024.

På nuværende tidspunkt er der ikke en regnskabssanktion på anlæg i 2024.

Finansieringsposter og lånoptagelse

Den 2. august 2023 er der fremsendt ansøgning til tilskudspuljen efter § 16, rettet mod særligt vanskeligt stillede kommuner. Evt. meddelt tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat særtilskud.

Der er den 14. august 2023 ligeledes fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om lånedispensation fra lånepuljerne indenfor den ordinære lånepulje, hvor der afsat 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne. Ministeriet har tilkendegivet, at man bestræber sig på at kunne give ansøgerne en tilbagemelding senest den 31. august 2023. Evt. meddelt lånedispensation fra ministeriet vil blive forelagt på Økonomiudvalgets/Byrådets møde. Det bemærkes, at der i budgetbalance nr. 3 ikke er forudsat lånedispensation for året 2023.

Årlige kassetræk

Baseret på budgetforslaget budgetbalance nr. 3 er der tale om årlige kassetræk i årene 2024, 2025 og 2027. Hertil vil skulle korrigeres for eventuelle budgetudvidelser og/eller budgetreduktioner, samt eventuelle konsekvenser af lånedispensation/tilskud.

Direktionens anbefaling:

Forvaltningen gør opmærksom på, at de økonomiske pejlemærker for overskud på ordinær drift ikke er overholdt, ligesom der er årlige kassetræk, i det foreliggende budgetmateriale. Direktionen anbefaler, at det frem mod budgetvedtagelse drøftes og beslutes, hvorledes opfyldelse af pejlemærkerne opnås.

Høringsfrister

Høringsfristen for Byrådets budgetforslag ved 1. behandling er for HMU, Ældre- og Handicaprådet jævnt for budgethandleplanen fastsat til den 8. september 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Budgetbalance nr. 3 2023-2027 - 1. behandling.pdf

Befolkningsprognosen 2023-2027.pdf

Elevtalsprognose 2023-2027.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 8: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Samlet

23/39191

Sagsresumé

Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-2027 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jf. budgethandleplanen for 2024-2027 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-2027 på udvalgenes møder i maj og juni.

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

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højt prioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder oplysninger omkring, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk for en 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.

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 361,28 mio. kr. for budgetperioden 2024-2027. Hertil er der ligeledes afledte udgifter til driftsvirksomheden m.m.

Udvalg	Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)
Økonomi	180,55
Arbejdsmarked	4,0
Sundhed	0,0
Social, Senior og Handicap	5,10
Børn og Uddannelse	136,26
Teknik, By og Bolig	8,97
Natur, Klima og Miljø	0,60
Kultur, Idræt og Medborgerskab	9,80
Erhverv og Grøn Vækst	16,0
I alt	361,28

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Anlægslementer - budgetlægning 2024-2027 - Samlet

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 9: Orientering om økonomiske konsekvenser grundet store bededags afskaffelse

23/57700

Sagsresumé

Folketinget har afskaffet store bededag med virkning fra 2024. Vedlagte notat gennemgår de økonomiske konsekvenser for forvaltningen som følge af helligdagens afskaffelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Afskaffelsen af store bededag medfører i udgangspunktet, at kommunens ansatte fra 2024 har en ekstra arbejdsdag og samtidig kompenseres med 0,45% af årslønnen.

Regeringen forudsætter i loven, at serviceniveauet og lønudgifterne ikke skal stige grundet afskaffelsen af store bededag. Det er dermed forventningen, at den øgede lønudgift modsvares af behov for færre personaleressourcer, som følge af at den enkelte ansatte arbejder en dag yderligere pr. år.

Alle kommunens forvaltninger vil skulle håndtere den øgede lønudgift ved at tilpasse udgiftsniveauerne/personaleressourcerne i et samarbejde mellem ledelse og CMU.

Det er op til den enkelte kommune, om fx et kulturtilbud fortsat skal holdes lukket på den tidligere store bededags fredag, eller om der fx skal foretages reduktioner i de øvrige åbningstider spredt ud over flere dage.

For Sønderborg Kommune svarer dette til et samlet øget udgiftsniveau til løn på mellem 10,7 og 11,6 mio. kr. der skal håndteres inden for budgettets rammer.

I forbindelse med årets aktstykke er kommunerne tilført ressourcer som kompensation for merudgifter til ydelser som sygedagpenge og udgifter til den ekstra åbningsdag i pasningstilbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Økonomiske konsekvenser ved store bededags afskaffelse

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Teknik-, By- og Boligudvalget

22/77232

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 identificeres budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Teknik-, By- og Boligudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Teknik-, By- og Boligudvalget udvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 1,9 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på juni-møderne endvidere behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Kataloget med budgettilpasninger har været i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet og Det Grønne Råd. Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Det Grønne Råd har ikke afgivet høringssvar.

Sagen forelægges til Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte ramme
- evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme.

Teknik-, By- og Boligudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 1,9 mio. kr. til handlekataloget.

Samlet set er der følgende udfordringer i forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed fra 2024 og frem, som kræver finansiering:

I 1.000 kr.

Manglende finansiering

2024 2025 2026 2027

Teknik-, By- og Boligudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	1.900	1.900	1.900	1.900
Natur-, Klima, og Miljøudvalgets andel af budgettilpasninger fra 2024	200	200	200	200
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters (ØU) andel af budgettilpasninger fra 2024	100	100	100	100
Kollektiv trafik	500	500	500	500
Afledt drift ved lukning af Sønder Havnegade	30	30	30	30
Spuns Byens Havn	113	113	113	113
Ikke udmøntet effektivisering, budgetred.tiltag 2023-2026	243	243	243	243
Manglende finansiering i alt	3.086	3.086	3.086	3.086

Fra og med 2026 er der et rationale på 1.064 t.kr., som relaterer sig til Drift og Beredskab Sønderborg. Dette afventer udmøntning, indtil centret er endelig etableret.

Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

Det samlede katalog for budgettilpasninger er som følger:

I 1.000 kr.

Forslag	Titel på effektiviseringsforslag	2024	2025	2026	2027	Udvalg
1	Kollektiv trafik – reduktion af ruter	250	500	500	500	TBB
2	Betaling brug af off. toiletter	0	0	200	200	TBB
3	Lukning af skøjtebane	350	350	350	350	TBB
4	Project Zero	0	0	1.000	1.000	NKM
5	Sejlerforum	150	150	150	150	TBB
6	Naturkvalitetsplan	590	0	0	0	NKM
7	Naturfond	300	0	0	0	NKM
8	Vejbelægninger	1.100	800	800	800	TBB
9	Hegnsklip	0	62	124	124	NKM
10	Brolægning	0	62	124	124	TBB
11	Autoværn og hegn	0	47	93	93	TBB
12	Grusveje	0	31	62	62	TBB
13	Slaghuller	0	47	93	93	TBB

14	Drift af stier	0	62	124	124	TBB
15	Renovering ifm. gravearbejder	0	31	62	62	TBB
16	Særlige arbejder	0	62	125	125	TBB
17	Genmarkering	0	23	47	47	TBB
	I alt	2.740	2.227	3.854	3.854	

Kataloget har været i høring i MED-organisationen, Handicaprådet, Ældrerådet samt Det Grønne Råd i perioden 10.-22. maj med henblik på godkendelse i fagudvalget i juni. Indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Det Grønne Råd har ikke afgivet høringssvar.

Efter endt høringsperiode er kataloget ændret under forslag 1 kollektiv trafik. Høringen er foretaget med afsæt i en reduktion på 2 mio. kr., som var foreslået realiseret ved nedlæggelse af bybusser. En ny vurdering af energiudgifter bevirker, at merudgiften efterfølgende er vurderet til 0,5 mio. kr., som nu foreslås realiseret ved nedlæggelse af en rute.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 06-06-2023

Godkendt, idet

- Forslag 2 udgår
- Forslag 3 justeres fra 2025 og overslagsårene, hvor beløbet reduceres til 200.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 6. juni 2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Teknik-, By- og Boligudvalgets forslag til budgettilpasninger på Teknik-, By- og Boligudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Budgetreducerende tiltag 2024-2027 TBB og NKM - tilpasset jf. adm. formøde

Høringssvar på forslag til budgettilpasninger fra Handicaprådet

Høringssvar på forslag til budgettilpasninger fra Ældrerådet - 262732-23 Høringssvar på forslag til budgettilpasninger.pdf

Høringssvar fra medarbejdersiden under CMU

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

23/35603

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmødet mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst på udvalgmødet den 13. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,2 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på 40 mio. kr. til et samlet handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,2 mio. kr. til handlekataloget. Herudover skal udvalget drøfte eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Sønderborg Vækstråd
- Reduktion af udvalgets pulje

- Indstilling af indsatsen Cruise Sønderborg
- Reduktion af budgetrammen til eksterne konsulenter
- Reduktion af puljen til turismeudvikling

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Udvalget godkender forslag 2, 3 og 4 med den justering, at forslag 2 ændres til 46.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 04-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts forslag til budgettilpasninger på udvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Handlekatalog - 2024-2027

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

23/35603

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmødet mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab på udvalgmødet den 12. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,7 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på 40 mio. kr. til et samlet handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,7 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Musikrådet
- Reduktion af puljen ”Flere børn i foreningslivet”

- Fritidsfestens koncept ændres
- Reduktion af tilskud til Ringridning i Sønderborg Kommune
- Reduktion af budgetrammen til Kunstrådet

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 03-05-2023

Udvalget godkender forslag 1-5 med den justering, at forslag 1 ændres til 111.000 kr., forslag 2 ændres til 289.000 kr. og forslag 4 ændres til 150.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 03-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs forslag til budgettilpasninger på udvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Handlekatalog - 2024-2027

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Godkendelse af at forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Børne- og Uddannelsesudvalget

23/38656

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. i 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. i 2025.

Forslag til reduktioner er samlet i et handlekatalog som har været udsendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Oplæg til handlekatalog til håndtering af den forventede økonomiske ubalance på politikområde 16 i budget 2024-2027 samt Børne og Uddannelsesudvalgets input til budgettilpasning for budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Budgettilpasningerne vil blive indregnet i det administrative budgetoplæg som indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag. Børne- og Uddannelsesudvalget skal udmønte budgettilpasninger på samlet 9,2 mio. kr. ud af de i alt 40 mio. kr.

Forvaltningen forventer derudover et merforbrug på politikområde 16 på ca. 26 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 33-36 mio. kr. fra 2025. Det giver samlet set et behov for en forventet budgettilpasning på ca. 35 mio. kr. i 2024 og ca. 42-45 mio. kr. fra 2025.

Det forventede merforbrug på politikområde 16, som vedrører det specialiserede børne- og ungeområde, skyldes primært en stigning i antallet af komplekse og udgiftstunge anbringelser. Derudover ses en stigning i antallet af børn og unge anbragt efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor der bl.a. er et øget behov for brug af pladser på sikrede institutioner.

Forvaltningen har udarbejdet en social udviklingsplan, herunder er der allerede igangsat tiltag for at mindske merforbruget, såsom Familien Først og optimering af kontrakter.

Derudover er det besluttet at udarbejde en ekstern analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet med analysen er bl.a. at få anbefalinger til udgiftsreducerende tiltag. Forventet reduktion ved analyse er ca. 5 mio. kr. i 2024 og ca. 7-10 mio. kr. fra 2025. Disse reduktioner er indregnet i det samlede budgettilpasningsbehov.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i juni 2023 blev punktet "Evalueringen af dagplejen" godkendt. Vurderingen er, at implementeringen af anbefaling 1 og 3 i evalueringen vil medføre en reduktion på 1,3 mio. kr., som vil blive indregnet i den samlede reduktion i forbindelse med udmøntning af handlekataloget.

Handlekataloget har været sendt til høring i perioden den 9. juni 2023 til frem til den 10. august 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Socialdemokratiet og Enhedslisten fremsætter følgende ændringsforslag:

Handlekataloget indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

- Forslag 7: Reduktion i inklusion i Dagtilbud og Skole udgår.
- Forslag 9: Besparelse af ekstra tildeling til mellemtrinnet. Reduceres med 0.5 mio. kr. til 1.5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Forslag 11: Besparelse af budget til tidlig tysk fra 0.-4. klasse udgår.
- Forslag 12: Reduktion PPR, Psykologer udgår.
- Forslag 13: Reduktion PPR, Tale-/hørekonsulenter udgår.
- Forslag 17: Ændret serviceniveau for Ungdomsskolens Klubber udgår. Udvalget får forlagt et handlekatalog på 1 mio. kr. på Ungdomsskolen til udmøntning på 0.5 mio. kr.
- Forslag 18: Fælles ledelse Rinkenæs og Gråsten Skole. Udvalget ønsker at etablere et børneunivers fra år 2024/2025 i Rinkenæs og skal have forlagt en række modeller indenfor de nuværende økonomiske rammer. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 19: Fælles ledelse Lysabild og Hørup Skole. Udvalget ønsker udarbejdelse af en model for fælles ledelse der sikrer synlig og nærværende ledelse på alle enheder.
- Forslag 20: Skolestruktur Sønderborg City. Udvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag for lukning af Ahlmann-skolen.
- Forslag 21: Reduktion i tildelingsmodellen, Skole. Reduceres med 2.050 mio. kr. i 2024 til 4.2 mio. kr. og med 5 mio. kr. til 10 mio. kr. fra 2025 og frem.
- Forslag 22: Reduktion Fysio/Ergoterapeuter. Reduceres med 1. mio. kr. til 0 kr. i år 2024.
- Forslag 23: Reduktion Børne & Ungerådgivningen udgår.

For stemte 4 bestående af A, Ø.

Imod stemte 3 bestående af V.

Ændringsforslaget blev godkendt og hovedforslaget bortfaldt.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse i henhold til Styrelseslovens §20:

Venstres medlemmer af udvalget stemmer imod de massive besparelser på kernevelfærden for børn og unge i vores kommune. Vi er glade for at besparelserne på PPR, høre/talepædagogerne, fysioterapeuter, ergoterapeuter og øvrige forebyggende initiativer er taget ud af besparelsen ovenpå høringsrunden, men besparelserne er stadig med til at forringe børne og skoletilbuddene i vores kommune markant.

Venstre kan desværre ikke støtte forslaget vedr. strukturændringerne i Sønderborg City, men Venstre kan støtte at punktet overgik i sin helhed til de kommende budgetforhandlinger. Venstre har tilsvarende foreslået andre kompromisser undervejs.

Venstre ønsker naturligvis at tage ansvar, for de forstående besparelser på børne og uddannelsesområdet, men i Venstre skal kunne se vores politik i besparelserne, derfor ønsker Venstre at stå uden for hele punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles med den tilføjelse, at pkt. 20 i bilag 1 (Skolestruktur Sønderborg City) med 2,5 mio. kr. i 2024 og mindst 6 mio. kr. i 2025 overgår til budgetforhandlingerne.

Vedr. pkt. 18 og 19 i bilag 1 skal disse fremlægges til endelig beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samt at de tilførte midler på politik område 16 posteres i en pulje som frigives ved et merforbrug. Såfremt de godkendte besparelser er uforbrugte, skal forvaltningen i kommende bevillingsrevisioner fremlægge forslag om tilbageførsel af midlerne til politikområde 14 Dagtilbud og politikområde 15 Undervisning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Forslag Handlekatalog 2024-2027

Notat - Reduktion af budget til indsatsen tidlig tysk

Høringssvar alle samlet

Handlekatalog 2024-2027 sendt til høring

Behandling af høringssvar

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Godkendelse af Sundhedsudvalgets handlekatalog til budgettilpasninger i 2024 - 2027

23/36030

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts.

Ovenstående betyder, at Sundhedsudvalget på aprilmødet drøftede, hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr., med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Sundhedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 2,8 mio. kr.

Sagen forelægges til Sundhedsudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- budgettilpasninger for minimum 2,8 mio. kr. i Sundhedsudvalgets handlekatalog.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme, med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Sundhedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 2,8 mio. kr. til handlekataloget.

MED-organisationen er orienteret. Sundhedsudvalgets handlekataloget er forud for godkendelse i fagudvalget i maj sendt i høring i MED-organisationen, hos Ældrerådet, Handicaprådet og de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i perioden 17. april – 28. april 2023. Inden Sundhedsudvalgets møde i maj vil dagsordenspunktet blive opdateret med de indkomne høringssvar.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges byrådet d. 21. juni på budgettemamøde, og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning d. 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Sundhedsudvalget den 03-05-2023

Udvalget godkender forslag 1-3-4-6 og 7 med den justering, at forslag 6 ændres til 100.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Sundhedsudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne den 03-05-2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Sundhedsudvalgets forslag til budgettilpasninger på Sundhedsudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Handlekatalog budget 2024-2027 - Sundhedsudvalget

Opsamling på høringssvar vedr. sundhedsudvalgets handlekatalog for reduktioner i budget 2024 - 2027

Alle høringssvar vedr. Sundhedsudvalgets handlekatalog

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Godkendelse af udmøntning af budgettilpasninger 2024 - Arbejdsmarkedsafdelingen

23/39379

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget på april mødet drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Arbejdsmarkedsudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 6,0 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på maj-møderne desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Sagen forelægges til Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at godkende

- forslag til input til handlekatalog indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024 godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Arbejdsmarkedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 6,0 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

MED-organisationen har drøftet fagudvalgenes udkast til handlekatalog forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Udvalget valgte på møde i oktober 2022 af identificere yderligere besparelser for 4 mio. kr. med effekt fra 2024. Ud af de 4 mio. kr. er 2,7 mio. kr. allerede realiseret med reduktioner inden for områderne: effektivisering af udbetaling af ydelser, tolke, mere virksomhedsrettet indsats, justering af fraværsindsatsen, effektivisering og digitalisering af administrative opgaver mv.
- Omlægning af fleksjobpulje – Lasse fremlægger udmøntning af den resterende reduktion på mødet.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Udvalget foreslår at budgettet til fleksjob/ledighedsydelse reduceres med 3,3 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Budgettet giver mulighed for at antallet af puljefleksjob, årspersoner, i udgangspunktet kan forsætte uændret. (antallet af konkrete personer varierer i forhold til den enkelte persons effektive arbejdsindsats).

- Arbejdsmarkedsudvalget ønsker fortsat at puljefleksjob primært reserveres til de fleksjobbere der er længst væk fra arbejdsmarkedet og med den laveste effektive arbejdssevne.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer at den enkelte arbejdsplads lader puljefleksjobberne indgå i kompetenceudvikling på lige fod med andre medarbejdere og søger at fremme den effektive arbejdstid for den enkelte.
- Arbejdsmarkedsudvalget vil genbesøge kriterierne inden for de politisk besluttede fleksjobpuljer samt genoverveje den fremtidige organisering.

Med henblik på at opnå budgettilpasningen skal forvaltningen styrke indsatsen for at få flere personer ansat i arbejdsgiverbetalte fleksjob.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Fagudvalgene har arbejdet med identificering af budgettilpasninger på samlet 40 mio. kr. Rammen for de enkelte udvalgs budgettilpasningskrav er indarbejdet i det administrative budget.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte forslag til udmøntning af deres andel af budgettilpasningerne d. 2. maj 2023.

Forslagene fremsendes nu til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23-08-2023

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til budgettilpasninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Forslag til omlægning af fleksjobpuljen

Høringssvar fra LMU den 24. april 2023

Oplæg vedrørende fleksjobpuljer model A, B og C.

Forslag til budgetreducerende tiltag.

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027- ØU's andel

23/4116

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag d. 27. marts, hvilket betyder, at Økonomiudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område.

Direktionen har aktuelt peget på budgettilpasninger i størrelsesordenen 2,87 -3,47 mio. kr. i årene 2024-2027. Forslagene blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i april og maj, hvor der blev efterspurgt beskrivelser af en række områder.

Opdaterede beskrivelser af forslag samt notat indeholdende de efterspurgte beskrivelser af områder, er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på identificering af det resterende beløb. Økonomiudvalget tager endelig stilling til budgettilpasningerne på Økonomiudvalgets område d. 20. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme på 4,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmøde mandag d. 27. marts, hvilket betyder, at Økonomiudvalget skal bidrage med budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område.

Direktionen har fremlagt forslag til budgettilpasninger i størrelsesordenen 2,87 - 3,47 mio. kr. i årene 2024-2027. Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på identificering af det resterende beløb.

Nr.	Titel	2024	2025	2026	2027
1.	Kontraktoptimeringer	175	175	175	175

2	Reduktion i ikke direkte borger- eller virksomhedsrettede opgaver	125	125	125	125
3	Prioritering og omlægning af opgaver	200	300	300	300
4	Omlægning af turismeindsats	250	250	250	250
5	Ophør af årsaftale på radiospots	120	120	120	120
6	Reduktion i antal HK-elever (fra 5 til 3 i 2025)	0	167	500	500
7	Licenser - gennemgang	100	100	100	100
8	Ændret koordinatorfunktion (samles i ledelsen)	200	200	200	200
9	Reduktion af midler til aktiviteter og velfærdsteknologi	450	450	450	450
10	Gennemgang af politikker og handlingsplaner	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Reduktion af kunstmidler ved nye anlæg	150	150	150	150
12	Reduktion i pulje til for-projekter (fra UBL)	100	100	100	100
I alt		2.870	3.137	3.470	3.470
Ramme		4.500	4.500	4.500	4.500
Manko		-1.630	-1.363	-1.030	-1.030

Uddybende beskrivelser af de 12 forslag samt de efterspurgte beskrivelser af områder, er vedlagt som bilag.

Forslag 12 stammer fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, der har drøftet at, forslaget kan indgå i budgettilpasningerne på Økonomiudvalgets område.

HMU drøfter forslagene på Økonomiudvalgets område forud for Økonomiudvalgets endelige stillingtagen på september-mødet. Økonomiudvalgets forslag til budgettilpasninger på eget område forelægges Byrådet til beslutning d. 27. september.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og evt. driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Notater vedr. ØU andel af budgettilpasninger

Forslag til ØU's andel af budgettilpasninger fra 2024.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Godkendelse af regnskab for 2022 for Sønderborg Jordkøbsnævn

23/49061

Sagsresumé

Byrådet skal, jf. bekendtgørelse om Jordkøbsnævn, godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2022 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

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

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 17.612.243 kr. heraf jordværdi på ca. 13,4 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring 2022

Protokol 2022.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Godkendelse af istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus samt ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Jeppesdam 95

21/1036

Sagsresumé

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om istandsættelse af 6 ældreboliger og fælleshus i afd. 30, Jeppesdam 95 i Guderup. Samtidig ønskes der ommærkning af de 6 ældreboliger til almene familieboliger med tilhørende fælleshus.

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje.

Der er på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af opførelse af 16 familieboliger. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Boligerne udlejes på nuværende tidspunkt til Sønderborg Kommune, med henblik på midlertidig boligplacering af ukrainere.

I forbindelse med ommærkning fra ældreboliger til familieboliger, skal Sønderborg Kommune betale for istandsættelse af de 6 eksisterende boliger og fælleshus. Det foreslås, at Sønderborg Kommune bidrager med ca. 1 mio. kr. til renoveringen.

Sagen forelægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommune bidrager med 1 mio. kr. inklusive moms til istandsættelse af de 6 boliger på Jeppesdam 95, med henblik på at de fremover kan udlejes som almene familieboliger og Sønderborg Kommune dermed ikke har udgifter til tomgangshusleje
- at de 6 eksisterende boliger på Jeppesdam 95 ommærkes til familieboliger
- at det resterende afsatte budget på 0,9 mio. kr. tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje. Der er udarbejdet lokalplan og der er på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af opførelse af 16 familieboliger.

Der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening, sendt ansøgning om istandsættelse af 6 ældreboliger med tilhørende fælleshus, på Jeppesdam 95 i Guderup.

Boligerne udlejes på nuværende tidspunkt til Sønderborg Kommune, med henblik på midlertidig boligplacering af ukrainere.

Efter istandsættelsen vil Nordborg Andelsboligforening ommærke boligerne til familieboliger.

Nordborg Andelsboligforening har skitseret et overordnet byggeprojekt og der er ligeledes på samme dagsorden sag om salg af tilstødende arealer, samt sag om godkendelse af Skema A til opførelse af 16 almene familieboliger i tilknytning til den eksisterende afd. 30.

Udgiften til istandsættelse er anslået til ca. 1.164.000 kr. inklusive moms, hvoraf Nordborg Andelsboligforenings dispositionsfond bidrager med 200.000 kr. Kommunens udgift udgør herefter ca. 964.000 kr. inklusive moms.

Det foreslås, at Sønderborg Kommune bidrager med ca. 964.000 kr. til istandsættelse af de eksisterende 6 boliger med fælleshus. Dette vil på sigt frigive tomgangshusleje i størrelsesordenen 533.000 kr. pr. år, som forbliver i forvaltningen.

Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til projektet Jeppesdam. Heraf anvendes 1,9 mio. kr. til delvis finansiering af indskud på ca. 3,3 mio. kr. i Landsbyggefondens. Desuden skal salgsindtægt for arealer på 1,4 mio. kr. eksklusiv moms / 1,75 mio. kr. inklusive moms jf. forrige sag, finansiere den resterende del af indskuddet i Landsbyggefondens. Der rester herafter 1,9 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. anvendes til finansiering af istandsættelsen af Jeppesdam 95.

Af bevillingen på 4 mio. kr. resterer derefter 0,9 mio. kr., som tilføres kassen.

Den årlige leje for de 6 eksisterende boliger er 1.210 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.500 kr. eksklusiv forbrug. Huslejen i disse boliger bliver mindre efter opførelsen af de 16 boliger, da disse skal bidrage til fælleshuset, efter byggeriets afslutning.

De nuværende 6 boligers areal er 70 m², som efter renoveringen bliver til 50 m², da de 16 boliger skal bidrage med 16/22 af fælleshuset. Fælleshuset er i dag på 127 m². Fælleshuset vil blive benyttet af de seks eksisterende boliger, ligesom det planlægges at den nybyggede afdeling på 16 boliger også får brugsret til fælleslokalerne og betaler dermed også en andel af driftsudgifterne herfor.

Efter ommærkning af de 6 boliger på Jeppesdam, vil disse blive lagt sammen med de nye 16 boliger til én afdeling. Afdelingen kan herefter beslutte på et afdelingsmøde, om den nuværende afdeling også ønsker at anvende fælleslokalerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at der skal gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. som, finansieres af det afsatte budget til projektet på i alt 4 mio. kr. Restbudgettet tilføres kassen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift		
Finansforskydninger	01	1.000
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
Afsat rådighedsbeløb		
Finansforskyninger	01	-1.900
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	900

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse

Nye almene boliger ved Jeppesdam

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup

21/1036

Sagsresumé

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om opførelse af 16 familieboliger på Jeppesdam i Guderup med tilhørende Skema A.

Der søges om bevilling af grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen, godkendelse af førstegangsløjen, samt godkendelse af AB18 og ABR18 med tilføjelser og fravigelser.

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet opførelse af familieboliger og samtidig omdannelse af Jeppesdam 95. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Der er på samme dagsorden sag om salg af arealer til byggeriet, samt sag om istandsættelse og ommærkning af eksisterende 6 boliger på Jeppesdam 95, med henblik på at de fremover udlejes som almene familieboliger.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema A med følgende konsekvenser:
 - at der opføres 16 almene familieboliger på Jeppesdam i Guderup til en anskaffelsessum på 32.674.000 kr.
 - at der bevilges 3.267.400 kr. som grundkapital (10% af samlet anskaffelsessum)
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til ca. 1.095 kr. pr. m² årligt.
 - at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantien endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelse af byggeriet
 - at forvaltningen godkender Skema B og C, hvis dette ikke afviger med mere end 2 pct.
- ABR 18 og AB 18 med tilføjelser og fravigelser.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune og Nordborg Andelsboligforening har igennem en årrække drøftet ommærkning af Jeppesdam 95, med henblik på at reducere tomgangshusleje, og opførelse af familieboliger. Der er udarbejdet lokalplan og der blev ved 1. bevillingsrevision i 2021 afsat 4 mio. kr. til fremme af projekterne.

Kuben Management har som bygherrerådgiver for Nordborg Andelsboligforening sendt ansøgning om støtte (Skema A) til opførelse af 16 almene familieboliger, som 1 etape på kommunens udstykning, beliggende på Jeppesdam/Kildebæk i Guderup.

Der ønskes opført 16 boliger med et samlet boligareal på 1.450 m², fordelt med 6 stk. 4-værelses lejligheder på 100 m² og 10 stk. 3-værelses lejligheder på 85 m².

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved nybyggeriet er beregnet til 32.674.000 kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	28.753.100
Kommunal grundkapital (10%)	3.267.400
Beboerindskud (2%)	653.500
I alt	32.674.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen svarende til 3,267 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 22.534 kr. pr. m² boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumsatser 2023 for opførelsen af almene boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af Skema B, vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnt før det senest offentliggjorte maksimumbeløb for alment byggeri for familieboliger.

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

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt og der er ligeledes på samme dagsorden sag om salg af arealer til byggeriet, samt sag om istandsættelse og ommærkning af 6 eksisterende boliger på boligforeningens tilstødende grund Jeppesdam 95.

Den samlede pris for arealerne på i alt ca. 6980 m² fastsættes til 1,4 mio. kr. eksklusive moms / 1,75 mio. inklusive moms. Salgsindtægten jf. efterfølgende sag anvendes til finansiering af indskud i Landsbyggefonden.

Der er i budgettet afsat 4 mio. kr. til projektet ”Jeppesdam”.

Det foreslås at den resterende finansiering af indskud i Landsbyggefonden, udover salgsindtægt, svarende til 1,9 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte beløb.

Husleje nye boliger:

Den årlige leje pr. m² ligger på ca. 1.095 kr., jf. Skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.848 kr. for boligerne på 85 m² og 8.968 kr. for boligerne på 100 m².

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

Eksisterende boliger:

Den årlige leje for de 6 eksisterende boliger er 1.210 kr. pr. m², svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på 7.500 kr. eksklusiv forbrug. Huslejen i disse boliger bliver mindre efter opførelsen af de 16 boliger, da disse skal bidrage til fælleshuset, efter byggeriets afslutning.

De nuværende 6 boligers areal er 70 m², som efter renoveringen bliver til 50 m², da de 16 boliger skal bidrage med 16/22 af fælleshuset. Fælleshuset er i dag på 127 m². Fælleshuset vil blive benyttet af de seks eksisterende boliger, ligesom det planlægges at den nybyggede afdeling på 16 boliger også får brugsret til fælleslokalerne og betaler dermed også en andel af driftsudgifterne herfor.

Efter ommærkning af de 6 eksisterende boliger på Jeppesdam 95, vil disse blive lagt sammen med de nye 16 boliger til én afdeling. Afdelingen kan herefter beslutte på et afdelingsmøde, om den nuværende afdeling også ønsker at anvende fælleslokalerne.

Almindelige betingelser for byggeri, jf. AB 18 og ABR 18:

AB18 står for "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", og ABR 18 står for "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed".

Støttetilsagn skal gives på de betingelser, som følger af almenboligloven mv. og støttebekendtgørelsen, herunder bl.a. krav om at AB 18 og ABR 18 lægges til grund uden fravigelser.

Kommunen kan godkende de fravigelser som er aftalt mellem byggeriets parter. Bygherre har tilkendegivet, at de ønskede fravigelser er i overensstemmelse med det aftalte.

De begrundede tilføjelser og fravigelser fremgår af vedlagte bilag og giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at den delvise finansiering af indskud i Landsbyggefonden finansieres inden for budgettets rammer.

Det resterende indskud i Landsbyggefonden finansieres via salgsindtægt jf. efterfølgende sag.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

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

Drift

Finansforskydninger	01	3.300			
---------------------	----	-------	--	--	--

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb		
Finansforskydninger	01	-1.900
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	01	-1.400

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse

Nye almene boliger ved Jeppesdam

AB 18 med fravigelser tilføjelser og uddybninger

ABR18 med fravigelser tilføjelser og uddybninger

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

22/27045

Sagsresumé

En virksomhed har ønsket at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse jf. byggetilladelsen, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 miljøscreeningen for området. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022. Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist til fornyet behandling.

Lokalplan 3.3-1 samt Kommuneplantillæg nr. 19 blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2023. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse den 31. marts 2023 ugyldiggjort. Der kræves derfor revidering af miljøscreeningen og lokalplanen samt fornyet høring og politisk behandling.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har derfor været i offentlig høring å to gange i otte uger, hvilket foregik i perioderne fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022, samt fra den 4. maj 2023 til den 30. juni 2023. I forbindelse med første høringsperiode har forvaltningen modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstillede forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Disse ændringer er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen den 29. marts 2023. Ændringer er indarbejdet i lokalplanforslaget.

I forbindelse med sidste høringsperiode har forvaltningen modtaget otte bemærkninger, som har medført tre ændringsforslag.

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

Sagen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle og styrke Sønderborg Kommune som turistdestination.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

En virksomhed ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark. Området er omfattet af lokalplan LY 27 For et sommerhusområde ved Mommark, vedtaget i 2007. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 55 sommerhusgrunde i området. Siden lokalplanen blev vedtaget, har området ligget uberørt.

I 2019 ansøgte en virksomhed om muligheden for at opføre færre men større sommerhuse i området. Forvaltningen vurderede, at virksomhedens ønske om at opføre sommerhuse krævede dispensation fra lokalplanen til forøgelse af bebyggelsesprocenten, terrænregulering og overkørsler til de enkelte matrikler. Forvaltningen vurderede desuden, at projektet i sin helhed kunne rummes inden for gældende lokalplan, og at det ikke var i strid med lokalplanens principper. Derfor dispenserede forvaltningen ikke for ændringerne i udstykningsplanen.

I klageperioden har Grundejerforeningen Fiskervej/Dalmose i det tilstødende sommerhusområde indgivet klage til Planklagenævnet. Grundejerforeningen har blandt andet påklaget, at Sønderborg Kommune ikke har sendt sagen i høring eller sagsbehandlet det forhold, at ansøgers projekt afviger fra gældende lokalplan LY 27. Den 19. maj 2021 ophævede Planklagenævnet Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udstykningsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. LY 27. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet ophævede derfor også kommunens afgørelse om dispensation, da afgørelsen var uaktuel. Det betyder, at kommunens afgørelse herom heller ikke længere gælder.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor på deres møde den 1. juni 2021, at der skulle igangsættes en proces med henblik på retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderede, at en retlig lovliggørelse krævede, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplan for området. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 23. juni 2021 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag.

Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan for sommerhusområdet, har forvaltningen afholdt borgermøde den 13. december 2021 og efterfølgende tre dialogmøder med henholdsvis virksomheden, de tilstødende grundejerforeninger samt lokale og landsbylaug fra både Sarup og Mommark. Mødernes formål var at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet. Efterfølgende er de forskellige vejadgange og antal sommerhuse drøftet på Teknik-, By- og Boligudvalgs mødet den 5. april 2022.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022 miljøscreeningen for området. Miljøscreeningen blev påklaget til Planklagenævnet den 20. september 2022. Den 31. marts 2023 meddelte Planklagenævnet afgørelse i klagesagen vedr. miljøscreeningen, hvor miljøscreeningsafgørelsen blev hjemvist til fornyet behandling. Hjemvisningen skete med baggrund i en fejlbehæftelse af en sø beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvor der i miljøscreeningen stod, at der ikke var natur inden for lokalplanafgrænsningen som var omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Dette er ikke korrekt, da den efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede sø findes i lokalplanområdets sydvestlige del, mellem forbindelsesvejen til Sarupvej og sommerhusene på Fiskerløkken. Videre lagde Planklagenævnet vægt på, at miljøscreeningen tog afsæt i et gennemsnit på 16 sovepladser, hvor det har vist sig, at gennemsnittet, ifølge udlejningsannoncering, er ca. 22. Forvaltningens udregning med et gennemsnit på 16 sovepladser, skete i forbindelse med byggeansøgningerne til de opførte sommerhuse, hvor der blev taget udgangspunkt i det indsendte tegningsmateriale.

Der er foretaget revidering af miljøscreening, der med henblik på planklagenævnets afgørelse, er suppleret med information vedr. en efter Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttet sø, samt revideret antal sengepladser. Miljøscreeningen viser, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke har været behov for at foretage en fuld miljøvurdering. Den reviderede miljøscreening blev godkendt af Teknik-, By- og Boligudvalget den 2. maj 2023. Miljøscreeningen blev påklaget til planklagenævnet den 26. maj 2023. Klagesagen er fortsat uafgjort. Se bilag. Klagen har ikke opsættende virkning.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring otte uger å to gange, hvilket foregik i perioderne fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022, samt fra den 4. maj 2023 til den 30. juni 2023. I forbindelse med første høringsperiode har forvaltningen modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstillede forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Disse ændringer er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen den 29. marts 2023. Ændringer er derfor indarbejdet i lokalplanforslaget.

I forbindelse med sidste høringsperiode har forvaltningen modtaget otte bemærkninger, som har medført tre ændringsforslag.

Høringssvarene fremgår af bilag inklusive forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har indhentet en ekstern juridisk/teknisk vurdering, der belyser spørgsmål vedr. sammenhæng med trafikafviklingen og antallet af sengepladser tilknyttede Fiskerløkkens sommerhuse. Den eksterne konsulent vurderer, at udbygning af Fiskerløkken med de beregnede sengepladser samt med eller uden ny vejforbindelse via Sarupvej, ikke medfører udfordringer med trafikafviklingen på det interne og eksterne vejnet. Se bilag.

Området ligger i landzone og sommerhusområde og forbliver i landzone og sommerhusområde efter lokalplanudarbejdelsen.

Trafikale forhold

Det estimeres at etablering af den nye vejføring vil koste ca. 4,5 millioner kroner. Forudsat endelig vedtagelse af planforslagene tilføjes omkostningerne forbundet med etablering af ny vej til anlægsprioriteringslisten. Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hvorfor arealerhvervelse skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej. Dialogen omkring de frivillige aftaler planlægges påbegyndt ved vedtagelse af lokalplanen.

Den seneste trafiktælling, der er tilgængelig, er fra den 20. maj 2023. Vi har efterfølgende fået lavet yderligere målinger, men de er endnu ikke tilgængelig.

Tællingen blev foretaget over 14,9 dage og viste bl.a. følgende:

- Årsdøgntrafik i gennemsnit 269 biler på et døgn.
- Hverdagsdøgntrafikken er 261 biler pr. døgn.
- Hastighedsgrænse 40 km/t
- Gennemsnithastigheden var 32,3 km/t

I forhold til kapacitet er der af forvaltningen lavet en grov beregning, som viser, at vi skal op på min. 800 køretøjer i spidstimen før kapaciteten er opbrugt.

Påvirkning af trafikale forhold er vurderet i forbindelse med miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 15-08-2023

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ganeswaran Shanmugaratnam

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte et flertal bestående af Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Preben Storm (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O).

Imod stemte Bo Kleis Christensen (D).

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstillingsbilag 3.3-1

Lokalplan 3.3-1 samt kommuneplan tillæg nr. 19

Høringssvar 3.3-1

Indstillingsbilag 3.3-1 Oktober 2022

Høringssvar 3.3-1 Oktober 2022

Trafiknotat - Sommerhusområde ved Fiskerløkken

Fornyset klage over manglende miljøvurdering 3.3-1

Sønderborg Kommunes svar til klage

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017–2020

23/59533

Sagsresumé

Sønderborg Kommune indgår sammen med 25 andre kommuner i Børnebarometret 2022. Heraf fremgår det, at kommunerne i en lang række tilfælde ikke har overholdt reglerne og fristerne i relation til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler baseret på data fra perioden marts 2017 – 2020. Dette var også gældende for Sønderborg kommune.

På den baggrund har Ankestyrelsen bedt om en redegørelse fra Byrådet i forhold til, hvilke tiltage kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne overholdes fremadrettet.

I årene 2019 - 2020 havde Sønderborg Kommune et forløb med Task Forcen, hvor der blev iværksat flere tiltag blandt andet med det formål at sikre lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler.

I statusrapporten fra Task Forcen i oktober 2020 fremgår det blandt andet, at ”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden..... samt har haft fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. Delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

1. ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler”
2. at ”Udtalelse vedrørende Sønderborg Kommunes tiltag til sikring af lovmedholdelighed i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler” sendes til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

En gang om året gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes overholdelse af centrale krav i serviceloven i forbindelse med behandling af sager om udsatte børn og unge. En tredjedel af landets kommuner indgår i undersøgelsen, hvorfor alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. I 2022 indgik Sønderborg Kommune i undersøgelsen, der indeholdt data fra perioden marts 2017 – 2020. Undersøgelsen undersøgte blandt andet kommunernes praksis ift. følgende punkter:

- kravet om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse,
- 4-måneders fristen for at færdiggøre den børnefaglige undersøgelse, og
- pligten til at afholde en børnesamtale, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52.

På tværs af de undersøgte kommuner viser resultaterne fra Børnesagsbarometret 2022:

- at der i 36 pct. af de undersøgte sager ikke var udarbejdet en eller opdateret den børnefaglige undersøgelse,
- at i 65 pct. af de undersøgte sager, hvor der var udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, var undersøgelsen ikke afsluttet inden for den lovbestemte frist på 4 måneder,
- at kommunerne i 45 pct. af sagerne ikke havde afholdt den lovpligtige børnesamtale, inden der blev truffet afgørelse om en foranstaltning.

På baggrund af Børnesagsbarometret 2022 har Ankestyrelsen vurderet, at der er behov for at høre de 26 kommuner, herunder Sønderborg Kommune, om, hvilke tiltag kommunerne har iværksat/vil iværksætte for at sikre, at kommunerne fremadrettet lever op til servicelovens regler om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Ovenstående skal samles i en udtalelse, som skal sendes til Ankestyrelsen hurtigst muligt efter sommerferien 2023. På baggrund heraf vil Ankestyrelsen vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet en udtalelse, hvori der redegøres for, hvilke tiltage kommunen allerede har iværksat, for at sikre overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Heri gør Sønderborg Kommune i øvrigt opmærksom på, at undersøgelsens data er fra en periode, der ligger før, Sønderborg Kommune indgik et samarbejde med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force, hvorfor undersøgelsens data ikke afspejler kommunens nuværende sager.

Sønderborg Kommunen har siden 2019 haft et særligt fokus på blandt andet overholdelse af frister i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og afholdelse af børnesamtaler. Fokusset udspringer af kommunens forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force i perioden maj 2019 – maj 2020 – et forløb som kommunen selv efterspurgte.

Task Forcens indledende analyse viste blandt andet, at kommunen havde en række udfordringer i forhold til lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen. På baggrund af analyserapporten udarbejdede kommunen en ambitiøs udviklingsplan, som blev politisk godkendt den 6. juni 2019.

Gennem Task Force forløbet har kommunen blandt andet iværksat følgende tiltag:

- Øget datainformeret ledelse på baggrund af kvantitative data vedrørende fremdrift og lovmedholdelighed.
- Implementering af fast koncept for ledelsestilsyn med fokus på både lovmedholdelighed og læring.
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser blandt andet indeholdende procedurer for sikring af ensartethed i arbejdet og at sagskridt tages i den rette lovmedholdelige rækkefølge.
- Samling af alle relevante dokumenter, fx sagsgangsbeskrivelser, i Schultz Lovportaler.
- Kompetenceudvikling på rådgiverniveau.

Efter forløbets afslutning vurderede Task Forcen blandt andet, at:

”Sønderborg Kommune overordnet set har forbedret kvaliteten af sagsbehandlingen i udviklingsperioden. Det er Task Forcens indtryk, at det socialfaglige grundlag i myndighedsafdelingen er blevet yderligere styrket i udviklingsforløbet. Det er endvidere Task Forcens indtryk, at Sønderborg Kommunes fokus på systematik og på faktorens orden i forhold til sagsgangen har medført en højere grad af lovmedholdelighed.”

(Statusrapport, okt. 2020)

Det er forvaltningens vurdering, at der, på baggrund af kommunens allerede iværksatte tiltag, ikke er anledning til, at Ankestyrelsen rejser en tilsynssag mod Sønderborg Kommune. I vurderingen lægges der i øvrigt vægt på, at Ankestyrelsens undersøgelse på baggrund af Børnesagsbarometret 2022 er fortaget med data fra marts 2017 – marts 2020, hvorfor perioden for undersøgelsen ligger forud for Sønderborg Kommunes forløb med Task Forcen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Statusrapport Sønderborg Kommune - Task Force.pdf

23-18291-1Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende sagsbehandling i årene 2017-2020

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 22: Godkendelse af omdannelse af driftsmidler til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven

23/38491

Sagsresumé

Byrådet godkendte kataloget ”Budgettilpasninger 2023” den 31. maj 2023. Forslag 8 i ”Budgettilpasninger 2023” er at etablere en skærmet enhed af tre boliger på Botilbud Hertughaven.

Disse boliger vil kunne rumme borgere, som har behov for at blive skærmet for sociale og overstimulerende situationer.

Forvaltningen forventer, at omdannelsen vil koste 300.000 kr. Dette foreslås finansieret ved at konvertere beløbet fra driftsmidler på Botilbud Hertughaven under politikområde 17 til anlægsmidler i 2023. Forvaltningen ønsker at igangsætte arbejdet hurtigst for at kunne realisere et økonomisk potentiale på 700.000 kr. fra 2024.

Etableringen af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven understøtter Byrådets vision om et godt liv, særligt Socialpolitikken 2021-2024’s fokusområder Fællesskaber, Flexibilitet og Helhedssyn.

Udsatterrådet og Handicaprådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- konvertering af Botilbud Hertughavens driftsmidler på 300.000 kr. på politikområde 17 til anlægsmidler til etablering af en skærmet afdeling på Botilbud Hertughaven.

Sagsfremstilling

Der bor enkelte borgere på Botilbud Hertughaven, der har brug for at blive skærmet fra andre mennesker og mange sanseindtryk. De reagerer på disse ved at blive højtråbende og udadreagerende. Socialtilsynet har flere gange gjort opmærksom på, at disse borgere forstyrrer de øvrige borgere, og flere har klaget over forstyrrelserne.

Der er ligeledes borgere med samme behov for skærmning, som bor i eksterne tilbud, fordi Sønderborg Kommune tidligere ikke har haft de rette rammer til disse borgere.

Byrådet godkendte kataloget ”Budgettilpasninger 2023” den 31. maj 2023, hvor forslag 8 er at etablere en skærmet enhed af tre boliger på Botilbud Hertughaven. Derfor oprettes en mindre, skærmet enhed med tre boliger med mulighed for senere udvidelse til fem boliger. Boligerne etableres i nogle af de centernære boliger, der har direkte adgang til Botilbud Hertughaven. Boligerne lydisoleres og skærmes for sociale og overstimulerende sanseindtryk. Det vil være muligt at tilbyde borgere i målgruppen for en skærmet bolig fra Botilbud Hertughaven at flytte til disse boliger. Det vil også være muligt at tilbyde enheden til borgere, der i dag er i eksterne tilbud.

Forvaltningen forventer, at omdannelsen koster 300.000 kr. og foreslår, at finansieringen sker ved at konvertere driftsmidler på Botilbud Hertughaven politikområde 17 til anlægsmidler i 2023. Forvaltningen nedlægger samtidig tre boliger på Botilbud Hertughaven, så der ikke sker en udvidelse af tilbuddet.

Forvaltningen forventer at realisere et årligt økonomisk potentiale på ca. 700.000 kr. fra 2024. Det økonomiske potentiale kan indfries under forudsætning af, at den tredje bolig bebos af en borger fra et eksternt tilbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, reduceres driftsbudgettet for 2023 med 300.000 kr. og anlægsbudgettet øges med 300.000 kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	17	-300			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	17.99	300			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 17-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ganeswaran Shanmugaratnam

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 23: Drøftelse af modeller for lokalt udbytte ved etablering af VE-anlæg

23/1995

Sagsresumé

I forslaget til Kommuneplan 2023-2035 er der indarbejdet 14 kommuneplanrammer til vedvarende energiprojekter (herefter VE-projekter). På seks af disse områder er der modtaget ansøgning om konkret VE-projekt.

Forudsat Byrådets endelige godkendelse af kommuneplanrammer til VE-projekter anbefaler forvaltningen, at borgerne i lokalsamfundet til gengæld får lokalt udbytte ud over kompensationsordningerne som er beskrevet i VE-loven.

Sagen understøtter Byrådets vision om den grønne omstilling og målet om CO₂-neutralitet i 2029.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- mulighederne for lokalt udbytte i forbindelse med konkrete VE-projekter.

Sagsfremstilling

I forslaget til Kommuneplan 2023-2035 er der indarbejdet 14 kommuneplanrammer til VE-projekter. På seks af disse foreslåede områder er der modtaget ansøgning om konkret VE-projekt.

Forudsat Byrådets endelige godkendelse af kommuneplanrammer til VE-projekter anbefaler forvaltningen, at borgerne i lokalsamfundet nærmest hvert konkret projekt får mulighed for lokalt udbytte ud over de kompensationsordninger, som er beskrevet i VE-loven:

- Grøn pulje, som kan søges af borgere og organisationer til almenyttige projekter. Projektudvikleren foretager en éngangsbetaling til en grøn pulje for et konkret projekt - anlæggets størrelse afgør beløbets størrelse. Teknik-, By- og Boligudvalget har ansvar for at godkende tildelingen af midler fra hver grøn pulje. I 2023 åbnes der for ansøgninger til 3 grønne puljer med i alt 1,99 mio. kr.
- VE-bonusordningen, som giver beboere af beboelsesejendomme inden for 8 gange total vindmøllehøjde og 200 meter fra solcelleanlæg mulighed for at få en årlig udbetaling. Udbetalingen baseres på anlæggets størrelse og elprisen.
- Salgsoptionsordningen, som giver ejere af beboelsesejendomme i afstanden 4-6 gange total vindmøllehøjde fra nærmeste vindmølle og 200 meter fra større solcelleanlæg mulighed for at sælge deres ejendom til projektudvikleren i op til et år efter den første kWh er produceret fra anlægget.
- Værditabsordningen, som giver mulighed for at få erstatning ved værditab på beboelsesejendom ved støjgener, skyggekast eller visuel påvirkning inden for 10 km ved vindmøller og 1,5 km fra solcelleanlæg. Værditab vurderes af taksationsmyndighed.

Det er mange steder i landet lykkedes lokale borgersammenslutninger at forhandle sig til lokalt udbytte ud over VE-loven. Organisationen Energibyerne har derfor, på en vidensdag i foråret 2023, indsamlet 6 modeller og cases på lokalt udbytte på landsplan. Disse udgør p.t. det bedste bud på et katalog over modeller for lokalt udbytte. Se vedlagte bilag.

På et dialogmøde om solceller og vindmøller i SFS-hallen den 23. marts 2023 og på Landsbytopmødet på Bakkensbro Aktivitets- og kulturcenter den 22. maj 2023 har borgere desuden udtrykt ønske om lokalt udbytte, se vedlagte bilag med

centrale pointer fra disse to møder.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Lokalt udbytte af VE

Notat vedr. input fra dialogmøde 13.marts 2023.PDF

Input-fra-borgerne-fra-Landbytopmoedet-2023.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 24: Orientering om afrapportering af tværkommunalt IT-samarbejde

22/48996

Sagsresumé

De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er gået sammen for at undersøge mulighederne for et fælles IT-samarbejde. Formålet har været at styrke IT-området både for at sikre en større robusthed, højere kvalitet og en mindre udgiftsudvikling på området.

Arbejdet med fælles IT-samarbejde indgår, for Sønderborg Kommune, som led i sidste års effektiviseringer på 45 mio. kr. med 213.000 kr. (2023-priser)

Projektet blev afrapporteret til kommunaldirektørkredsen den 8. maj 2023 og de fire kommuner fortsætter arbejdet med 11 konkrete projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet, at Sønderborg Kommune skal finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Økonomiudvalget har udpeget seks overordnede temaer for budgetreduktionerne. På den baggrund har Direktionen udarbejdet et samlet forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025, der blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2022.

Nærværende sag vedrører tema 4C, hvor IT-samarbejde i de Sønderjyske kommuner indgår med et forventet rationale på 213.000 kr. fra 2025 (2023-priser). På baggrund af et møde i kommunaldirektørkredsen blev projektet fælles IT-samarbejde igangsat. I december 2022 var første kick-off møde, hvor udvalgte ressourcepersoner fra de fire kommuner mødtes første gang. Arbejdsgrupperne i projektet har arbejdet inden for emnerne faglig sparring, fælles indkøb og udbud, deling af specialist ressourcer og IT-infrastruktur.

Arbejdet har ført til et samlet katalog på cirka 45 emner, der kan føre til yderligere projekter. De tre arbejdsgrupper har prioriteret i alt 11 projekter, som kan igangsættes inden for det kommende år, ud fra en vurdering af hvilke projekter, der kan skabe den største værdi for et samarbejde på tværs af kommunerne nu og her.

Afrapportering er vedhæftet som bilag.

Styregruppen i projektet har anbefalet til kommunaldirektørkredsen, at der arbejdes videre med de 11 foreslåede projekter fra arbejdsgrupperne.

Kommunaldirektørkredsen har på deres møde i maj taget orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at de fremsatte anbefalinger kvalificeres i de respektive direktioner.

Der har været opbakning i samtlige kommuners direktioner til at fortsætte samarbejdet.

Den videre proces

Arbejdet fortsætter i de fire arbejdsgrupper med udgangspunkt i de 11 projekter.

Der vil blive nedsat en ny styregruppe bestående af IT- og Digitaliseringschefer/-ledere. Ovenover denne dannes en følgegruppe med overordnede chefer/direktører, som styregruppen løbende holder opdateret.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettet allerede er reduceret med 0,213 mio. kr. fra 2025. Reduktionen er placeret centralt til senere udmøntning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Rapport Fælles IT-samarbejde_final

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 25: Orientering om benchmarkingplacering - administrationsudgifter

23/20374

Sagsresumé

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed udarbejder årligt en analyse af kommunernes administrationsudgifter.

Sønderborg Kommune forbedrer i år sin placering, både i benchmarkenhedens analyse og de fælleskommunale nøgletal over danske kommuners udgifter til administrationsudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, hvor Sønderborg Kommunes placering i benchmark enhedens analyse og kommunens rangering i de fælleskommunale nøgletal er beskrevet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune forbedrer sin placering i både benchmarkenhedens analyse og de fælleskommunale nøgletal over danske kommuners udgifter til administrationsudgifter.

Sønderborg Kommune er nu blandt den billigste halvdel af danske kommuner.

Dette skal ses i sammenhæng med de reduktioner af de administrative udgifter som Sønderborg kommune har gennemført gennem de senere år. Det er reduktioner, der kan mærkes i alle kommunens forvaltninger, og som i stigende omfang påvirker den daglige drift.

De to kilder opgør udgifter til administration på forskellige måder, derfor er der forskel i kommunens placering og udgift pr. borger.

I begge nøgletal rangeres de 98 kommuner således, at kommune nr. 98 er den kommune med de laveste administrative udgifter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal:

Sønderborg Kommune rangerer i 2022 som den 50. dyreste kommune målt på administrative udgifter pr. borger, med en udgift på 8.435 kr./indbygger. Til sammenligning rangerede kommunen i 2021 som den 40. dyreste kommune.

I 2022 er der således 48 kommuner, som er billigere end Sønderborg Kommune, og 49 kommuner er dyrere.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmark analyse:

Sønderborg Kommune rangerer som den 57. dyreste kommune i 2022, med en udgift pr. indbygger på 10.009 kr. I 2021

rangerede Sønderborg Kommune som den 33. dyreste kommune.

I 2022 er der således 41 kommuner, der er billigere end Sønderborg Kommune og 56 kommuner, som er dyrere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Administrationsudgifter og -niveauer i Sønderborg Kommune

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 26: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - august

22/84377

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er, forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

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

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. august 2023 fremgår af bilag.

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

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

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

Udvalg	Nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver
Social-, Senior og Handicapudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Spor for Omsorg og Udvikling Projekt • ”Firkløver” - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje • ”Faste team i ældreplejen” - Nye veje til mere nærvær og omsorg • Implementering af Budget i Balance 2022 • Udbud EOJ-system • Analyse på socialområdet
Børne- og Uddannelsesudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af flyverskolen • Evaluering af madordning i dagtilbud • Implementering af Barnets Lov • Implementering af reduktioner • Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik • Analyse af politikområde 16 Børn med særlige behov • Evaluering af tildelingsmodel skoleområdet • Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen • Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15 • Den sociale udviklingsplan • Distriktsamarbejde og flytning • Den kommunale ungeindsats • EOJ implementering
Teknik-, By og Boligudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • KL’s Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023 • Udbud af ladeinfrastruktur • Implementering af DK2020 • Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Augustenborg børnehus, Dybbølskolen osv.) • Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals • Ny gadelyskontrakt og natlukning • Drift og Beredskab Sønderborg • Havnebadet • Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og Erhvervsareal Ingolf Nielsen) • Frie bymidter Nordborg • VE-planlægning • Udvikling Sundgade • Salg og udvikling DSB-grunden og Vestermark • Lukning Sønder Havnegade • Revurdering af retningslinjerne for studepladser 2024 • Centralrenseanlægget • Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • KL’s Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023 • Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransporten • Implementering af DK2020 • Centralrenseanlægget • Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger)

	<ul style="list-style-type: none"> • Sektorplaner (vandforsyning og spildevand) • Oprensning Himmærk • Nordborg Ressort
Sundhedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner • Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken • Sønderjysk Sundhedsklynge
Udvalget for Erhverv og Grøn vækst	<ul style="list-style-type: none"> • Afholdelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst • Masterplan for Turisme og Handel • Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn vækst • Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri • GOTO Sønderborg • Analyse af tyske tilflyttere
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	<ul style="list-style-type: none"> • Afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab • Forprojekt • Handleplan for Medborgerskab • Masterplan for Events • Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset • Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024 • Velfærdsalliance med DBU • Åben Skole • Landsstævne for Folkedansere og Spillemand 2023 • Bibliotekspolitisk Topmøde 2024 • Implementering af nyt lokale bookingsystem • Revysamarbejdet • Lys på slottet • Kultur- og Idrætsnatten • Kasernen
Økonomiudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt) • Øgede krav til data- og cybersikkerhed • Tilretninger ift. krav fra Gældsstyrelsen • Kommuneplanen • Nordborg Ressort • Risikobaseret dimensionering for Beredskabet • Beredskabsplaner • 2500 boliger Sønderborg • Salg og udvikling Skovvej • Pres på udbudssiden • Ekstraopgaver ifm. NSIS • Midlertidige studieboliger
Arbejdsmarkedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Arne pension – finansiering i forhold til 2. delaftale • Fremtidens beskæftigelsespolitik jf. regeringsgrundlaget

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2023 - 2026 - august (ØU)

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 27: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli 2023 - ØU

23/15826

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets driftsområde samlet set at være i balance.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2023 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli 2023 et forbrug på 355,2 mio. kr. svarende til 55,5% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU LIS Drift 2023 pr. 31. juli 2023

ØU LIS 2023 del 2 - ultimo juli 2023

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 28: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo juli 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo juli 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et merforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2023 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo juli 2023 viser et forbrug på knap 3,1 mia. kr. svarende til ca. 57,6 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 56,6.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.07.23	Forbrugs- pct. 31.07.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	639.984	355.205	55,5	Balance	0
Arbejds- marked	1.362.492	775.235	56,9	Merforbrug 1)	15.000-20.000
Børne- og uddannelse	1.238.476	777.744	62,8	Balance	2.800

Kultur, Idræt og Medborger-skab	98.600	66.855	67,8	Balance	0
Sundhed	495.698	214.436	43,3	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.259.661	743.572	59,0	Balance 2)	0
Erhverv og Grøn vækst	28.972	15.457	53,4	Balance	0
Teknik, By og Bolig	258.693	158.626	61,3	Balance	300
Natur, Klima og Miljø	28.053	10.469	37,3	Balance	0
Drift i alt	5.410.629	3.117.598	57,6	Balance	18.100- 23.100

1) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet. Den modtagne kompensation indgår ved. 2. bevillingsrevision 2023.

2) Det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er udfordret og balancen er afhængig af implementeringen af "Budget i Balance 2022" samt "Budgettilpasninger 2023". Der er foreslået tilført 3 mio. kr. ved 2. bevillingsrevision 2023 for at imødekomme implementeringsudfordringerne.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,746 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 28. juli 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,750 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra 1. bevillingsrevision 2023, som blev godkendt af Byrådet den 26. april 2023.

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 ultimo juli 2023 viser et forbrug på knap -3,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. -1,5% af det korrigerede budget. Nettoindtægten vedrører primært salget af Alsion.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. juli 2023.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 29: Godkendelse af salg af areal til boligbyggeri

21/20579

Sagsresumé

Nordborg Andelsboligforening (NAB) ønsker at købe et areal til tæt-lav boligbyggeri på Kildebæk i Guderup. Området har tidligere været lokalplanlagt til åben-lav boliger dvs. almindeligt parcelhusbyggeri men i 2022 er lokalplanen for området blevet tilpasset, så det bl.a. understøtter boligforeningens byggeprojekt.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges. Sagen kan åbnes, når Økonomiudvalget har truffet beslutning om at sælge ejendommen.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 975a Guderup, Egen på ca. 6980 kvadratmeter til i alt 1,4 mio. kr. eksklusiv moms / 1,75 mio. kr. inklusive moms. Prisen er uden kloakbidrag, som NAB selv skal afholde.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -1,4 mio.kr. (indtægt)
- at 1,4 mio.kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har igennem en periode været i dialog med Nordborg Andelsboligforening omkring etablering af flere boliger i nærhed af deres eksisterende bebyggelse på vejen Kildebæk i Guderup.

I den oprindelige lokalplan har arealet vest for institutionen Jeppesdam været afsat til almenboliger, men forvaltningen har i stedet foreslået at samle de almene boliger på de uudnyttede arealer i umiddelbar forlængelse af det eksisterende byggeri. Det vil, efter forvaltningens opfattelse, give en mere optimal udnyttelse af restarealerne samt en mere rationel drift for NAB.

Området, som forvaltningen foreslår til byggeriet, har været lokalplanlagt til åben-lav boliger dvs. almindelig parcelhusbyggeri. NAB ønsker at bygge tæt-lav boliger dvs. rækkehuse, da der er stor efterspørgsel på netop denne boligtype. Lokalplanen er derfor ændret og en ny er godkendt i 2022. Den nye lokalplan giver samtidig mulighed for mere fleksibelt byggeri på det kommunale restareal.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for arealet med i alt 16 boliger og har ligeledes på samme økonomiudvalgsdagsorden 23. august 2023 søgt om at få godkendt Skema A, hvor der skal ske finansiering af indskud til Landsbyggefonden på 3,3 mio.kr. I forlængelse heraf skal grundene overdrages til foreningen ved et salg. Der er

endvidere på samme dagsorden den 23. august 2023 en bevillingssag omkring renovering og opdatering af Jeppesdam 95 til boligformål.

Reglerne om offentligt udbud gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. Grundene har ikke tidligere været i offentligt udbud.

Forvaltningen vurderer, at prisen på 1,4 mio. kr. er i overensstemmelse med markedsprisen, da grundprisen på de eksisterende byggegrunde i området har været meget små. Beløbet indgår som kommunalt indskud i byggeprojektet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -1,4 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-1.400			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	1.400			

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2-3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kortbilag salg af areal til Nordborg Andelsboligforening

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 30: Lukket: Godkendelse af ny finansiel strategi 2023

18/36059

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 31: Lukket: Godkendelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentialer

23/2012

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 32: Godkendelse af etableringsomkostninger

22/15657

Sagsresumé

Sønderborg er godt på vej til at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby. Det er gennem de seneste år lykkedes at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen, og antallet af studerende er stigende.

Syddansk Universitet (SDU) oplyste i maj 2023, at søgningen til den nye uddannelse i Software Engineering var noget højere end oprindeligt forventet. Det medførte, at SDU's forventninger til optaget på SDU Sønderborg september 2023 steg med 75 studerende i forhold til september 2022.

StudieBolig Syd har for at imødekomme behovet for studieboliger til det stigende antal studerende samarbejdet med eksterne aktører og Sønderborg Kommune om at etablere 50 midlertidige studieboliger i et pavillon-byggeri ved Sønderkov-kollegiet i Sønderborg. StudieBolig Syd har henvendt sig til Sønderborg Kommune om muligheden for at kommunen kan afholde etableringsomkostningerne til boligerne.

Sagen er lukket jf. Forvaltningslovens §27, stk. 4, nr. 5. Sagen kan åbnes, når endelig aftale med parterne er på plads.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Sønderborg Kommune afholder udgiften på 2,7 mio. kr. til etableringsomkostninger
- at udgiften indgår i 3. bevillingsrevision 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet har en vision om, at vi skal være flere i Sønderborg Kommune. Flere unge og flere borgere, som giver bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Et stigende antal studerende vil kræve, at der blandt andet skal udvikles nye ungdoms- og studieboliger.

Syddansk Universitet (SDU) oplyste i maj 2023, at søgningen til den nye uddannelse i Software Engineering var noget højere end oprindeligt forventet. SDU besluttede på baggrund af den store søgning til bachelor i Software Engineering at hæve kapaciteten for den uddannelse til 110. Det medførte, at SDU's forventninger til optaget på SDU Sønderborg september 2023 steg med 75 studerende i forhold til september 2022, og at der dermed kom en ændring i forhold til den prognose til antal studerende som SDU kom med i marts 2023.

På baggrund af udmeldingen har forvaltningen samarbejdet med StudieBolig Syd om at finde midlertidige studieboliger, blandt andet i samarbejde med boligforeningerne.

Der er aktuelt ca. 100 studerende på venteliste til en studiebolig, og derfor har StudieBolig Syd forespurgt til kommunens mulighed for at finansiere etableringsudgifter til 50 midlertidige studieboliger til et pavillon-byggeri ved Sønderkov-kollegiet i Sønderborg. Boligerne forventes anvendt i 2-3 år. De resterende på ventelisten forventer StudieBolig Syd kan finde en bolig ved private udlejere, boligforeninger mv.

Kommunen har hjemmel til at yde bidrag til etablering af midlertidige studieboliger, jf. almenboliglovens § 142c, men kommunen har ikke hjemmel til at yde støtte til den løbende drift over en længere periode. Der kan indgås aftale med foreninger, organisationer, virksomheder eller andre relevante aktører om ordningen.

StudieBolig Syd er i dialog med eksterne aktører omkring støtte til driften af midlertidige studieboliger i en periode. Sønderborg Kommunes støtte til etablering er betinget af, at eksterne aktører støtter projektet med bidrag til driften. Etableringsomkostninger til pavillon-byggeriet ved Sønderskov-kollegiet udgør 2,7 mio. kr. til klargøring af grunden, etablering og installation af forsyningsledninger, belægning og videoovervågning samt transport, levering og opstilling af boliger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften medtages til 3. bevillingsrevision 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Notat om studieboliger august 2023

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 33: Lukket: Drøftelse af muligheder for lokalvarme

23/38532

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 34: Lukket: Drøftelse af rammer for etablering af lokalvarmeselskab

23/38532

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 35: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 36: Lukket: Underskriftsside 23-08-2023

22/445

Fraværende Ellen Trane Nørby