

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - ØU.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - samlet.....	8
Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2024-2027.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	18
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	20
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	23
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	25
Orientering om den lokale evaluering af Tour de France i Sønderborg.....	27
Godkendelse af anlægsregnskab for Tour De France.....	30
Godkendelse af anlægsbevilling.....	32
Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 1, Hjejlen, '.....	34
Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 10, Havreto.....	36
Godkendelse af "Retningslinjer for lån og garantistillelse".....	38
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a.....	39
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a.....	40
Godkendelse af revideret delegationsplan.....	42
Godkendelse af Sønderborg Kommune støtte til Nordisk UNESCO-møde i Sønderborg.....	44
Godkendelse af salg af arealer til boligforening.....	46
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl.....	48
Godkendelse af muligheden for etablering af detailhandlen på Politigrunden i Gråsten.....	51
Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 (ØU).....	54
Orientering om befolkningsprognosen 2023-2027.....	56
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april.....	58
Orientering om ledelsesinformation 2023 - Ultimo marts 2023 - ØU.....	62
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo marts 2023 - Byrådet.....	64
Lukket: Godkendelse af prioritering af byggemodningsprojekter.....	67
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom.....	68
Lukket: Generel orientering.....	69
Lukket: Underskriftsside 19-04-2023.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - ØU

23/32006

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

Til første bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal reduceres med 0,750 mio. kr., anlægsbudgettet med 3,811 mio. kr. og finansiering øges med 16,8 mio. kr. Der periodiseres indtægter fra 2,850 mio. kr. så driftsbudgettet reduceres i 2023 og øges 1,675 mio. kr. i 2024 og 1,175 mio. kr. i 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 0,750 mio. kr. i 2023
- at anlægsbudgettet reduceres med 3,811 mio. kr. i 2023
- at finansiering øges med 16,8 mio. kr. i 2023
- at driftsbudgettet i 2023 periodiseres, så det reduceres i 2023 med 2,850 mio.kr. og øges med 1,675 mio. kr. i 2024 og 1,175 mio. kr. i 2025.
- at omplaceringer til andre udvalg 0,010 mio. kr. i 2023 og 0,062 mio.kr. fra 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. Udover den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned. Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

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

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet kompensation for Ukraine/Covid-udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023. Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiudgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter
- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiudgifter.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget behandler 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

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:

- Afsat Ukrainepulje på 5,150 mio. kr. anvendes til medfinansiering af økonomiske udfordringer
- Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget reduceres med 1 mio. kr. til medfinansiering af økonomiske udfordringer
- Kommunaldirektørens Stabes budget reduceres med 1 mio. kr. til medfinansiering af økonomiske udfordringer
- Håndtering af komplekse sager vedrørende udarbejdelse af lokalplaner øges med 0,600 mio. kr.
- Indtægter i 2023 fra Signaturprojekter på 2,850 mio. kr. periodiseres med 1,675 mio. kr. i 2024 og 1,175 mio. kr. i 2025.
- Point of View, forudbetalt husleje 5,8 mio. kr. flyttes fra finansforskydninger til driftsudgifter

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Rengøring af drift af Reimerskolen reduceres med 0,025 og 0,075 mio. kr. fra 2024
- Øget rengøring af Akutcenter Kongevej øges med 0,035 mio. kr. fra 2023
- Udvidet rengøring af Dansecenter Skovvej øges med 0,102 mio. kr. fra 2024

Anlæg:

- Mindre forbrug på 3,811 mio. kr. vedrørende afsluttet anlæg vedrørende TdF anvendes til medfinansiering af økonomiske udfordringer, jf. særskilt sag.

Finansiering/finansforskydning:

- Forventet kompensation på 11 mio. kr. ved årets midtvejsregulering/økonomiaftale medgår til finansiering af økonomiske udfordringer
- Point of View, forudbetalt husleje 5,8 mio. kr. flyttes fra driften til finansforskydninger

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at budgettet for 2023 reduceres med 24,201 mio.kr og øges med 1,737 mio. kr. i 2024, 1,237 mio. kr. i 2025 og 0,062 mio. kr. fra 2026.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	-7.150			
	05	600			
	02	-2.840	1.737	1.237	62
	08	5.800			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-3.811			
Finansiering/Finansforskydninger	01	-16.800			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån

Kassebeholdning	01	24.201	-1.737	-1.237	-62
-----------------	----	--------	--------	--------	-----

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023 (April).pdf

Punkt 3: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - samlet

23/32006

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

Samlet udviser første bevillingsrevision

- at driftsbudget 2023 samlet øges med 16,703 mio. kr. og indtægterne/finansieringen øges med -16,8 mio. kr. i 2023 samt at anlægsbudgettet reduceres med samlet -2,311 mio. kr. i 2023
- at overslagsårene øges driften med 2,935 mio. kr. i 2024, 1,335 mio. kr. i 2025 og 0,46 mio. kr. i 2027 og reduceres med -0,84 mio. kr. i 2026. Anlægsbudgettet reduceres med -1,5 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på 16.703 t.kr. i 2023, 2.935 t. kr. mio. kr. i 2024, 1.335 t. kr. i 2025, -840 t.kr. i 2026 og 460 t.kr. i 2027.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -2.311 t.kr. i 2023 og -1.500 t. kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -16.800 t. kr. i 2023
- at nettobeløbet på -2.408 t.kr. i 2023, 1.435 t.kr. i 2024, 1.335 t.kr. i 2025, -840 t.kr. i 2026 og 460 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 behandler 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

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

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

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet compensation for Ukraine/Covid-udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023. Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiudgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter

- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiudgifter.

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

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

Bevillingsrevisionen giver således nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2023.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling				
	Første bevillingsrevision 2023	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarked og Integration Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	0	0	0	0	0
Sundhed Pol. 13 Sundhed	-2.500 -2.500	0	0	0	0
Social-, Senior og Handicap Pol. 09 Senior Pol. 09 Senior/ 17 Handicap	2.965 -35 3.000	-35 -35	-35 -35	-35 -35	-35 -35
Børne- og Uddannelse Pol. 14 Dagtilbud Pol. 15 Undervisning Pol. 16 Børn m. særlige behov	11.953 -8.210 -1.337 21.500	0	0	0	0
Kultur, Idræt, og Medborgerskab Pol. 10 Kultur, idræt og fritid	8 8	-674 -674	-674 -674	-674 -674	-674 -674
Erhverv og Grøn vækst Pol. 05 Bosætning og byggeri Pol. 06 Erhverv	-1.460 215 1.675	1.260 215 1.045	160 215 -55	-840 215 -1.055	460 215 245
Teknik-, By og Bolig Pol. 03 Kommunale ejendomme Pol. 08 Veje og trafik – drift Pol. 08 Veje og trafik - Anlæg	9.997 4.597 3.900 1.500	-853 647 -1.500	647	647 647	647 647
Natur, Klima og Miljø Pol. 07 Natur, Klima og Forsyning	830 830	0	0	0	0
Økonomi Pol. 01 Økonomi/finansiering Pol. 02 Adm. og pol. Organisation – drift Pol. 02 Adm. og pol organisation - anlæg	-24.201 -16.800 -9.990 -3.811	1.737 1.737	1.237 1.237	62 62	62 62

Pol. 05 Bosætning/byggeri	600				
Pol. 08 Veje og trafik	5.800				
Ændringer i alt	-2.408	1.435	1.335	-840	460
Heraf					
- serviceudgifter	16.703				
- overførselsudgifter	0	2.935			
- Anlæg	-2.311	0	1.335	-840	460
- Skatter/udligning	-11.000	-1.500			
- Finansforskydninger	-5.800				

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2023 ultimo marts (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 13 mio. kr. under kommunens servicevækstramme, heri indgår overførslerne fra 2022. Bevillingsrevisionen medfører en budgetudvidelse af serviceområdet på ca. 16,7 mio. kr. i 2023 og herefter er rammen overskredet med knap 4 mio. kr.

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	16.703	2.935	1.335	-840
- Overførsler	Diverse	0			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
- Anlægsmidler	Diverse	-2.311	-1.500		

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Renter/afdrag

Finansforskydninger	01	-5.800			
Moms/udligning	01	-11.000			
Kassebeholdning	01	2.408	-1.435	-1335	840

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023 (April).pdf

Punkt 4: Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2024-2027

23/20464

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplan for budgetlægning 2024-2027, herunder den overordnede politiske tidsplan.

Budgethandleplanen har to overordnede formål:

- At beskrive rammerne for det kommende budgetarbejde. Den godkendte tidsplan fremgår af handleplanen.
- At beskrive konkrete elementer og opmærksomhedspunkter, der skal indtænkes i budgetlægningen for at sikre en fortsat robust og bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker

Den overordnede tidsplan og proces for budgetlægningen 2024-2027 blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Handleplan for budgetlægningen 2024-2027
- De økonomiske pejlemærker for budgetlægningen 2024-2027
- Tidsplan for budgetlægningen 2024-2027

Sagsfremstilling

Handleplan for budgetlægningen 2024-2027 beskriver grundlaget, rammerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde, der skal være med til at sikre budgetbalance på kort og langt sigt i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen indeholder følgende:

- Kommunens økonomiske pejlemærker
- Udgangspunktet for den kommende budgetlægning under temaerne:
 - Stram økonomistyring
 - Vejen til budgetbalance
 - Udviklingen i kommunens drifts- og anlægsudgifter
 - Opnåelse af de økonomiske pejlemærker
 - Budgetproces og -styring
- Opmærksomhedspunkter og forudsætninger i forbindelse med budgetlægningen 2024-2027 (det lange perspektiv), herunder
 - Forventet likviditetsudvikling frem mod 2027
 - Udviklingen i den langfristede kommunale gæld
 - Befolkningsudvikling
 - De kommende økonomiaftaler
- Tidsplan for den politiske budgetproces

Det bemærkes, at budgetprognoser, der fremgår af budgethandleplanen, er under forudsætning af:

- Stram økonomistyring i budgetperioden med fokus på budgetbalance
- Fastlagt niveau for anlægsinvesteringer

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Bilag

Budgethandleplan 2024-2027

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

23/34974

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug på 1,810 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbrug på 1,810 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen til Augustenborg Skole

Sagsfremstilling

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

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

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
14 Dagtilbud	Augustenborg daginstitution	41.000	43.995	-2.995
14 Dagtilbud	Nybøl Børneunivers	13.500	13.166	334
14 Dagtilbud	Møllegade Børnehave	33.396	33.048	348
I alt		87.896	90.209	-2.313

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
15 Undervisning	Gråsten Skole	250	195	55
15 Undervisning	Hørup Centralskole	2.869	2.885	-16
15 Undervisning	Humlehøj Skole	400	0	400
15 Undervisning	Nydamskolen	2.500	2.467	33
15 Undervisning	Ren. og ombygning	331	300	31
I alt		6.350	5.847	503

Samlet 94.246 96.057 -1.810

Merforbruget søges finansieret af anlægsbevilling til Augustenborg Skole, hvor der af puljen til implementering af helhedsplanen, er afsat et beløb til at sikre sammenhæng mellem dagtilbud og skole med nye udearealer. Anlægsbevillingen er i december måned nedskrevet med 1,450 mio. kr. og med denne reduktion resterer et beløb på 0,631 mio. kr.

Der er frie anlægsmidler fra 2024 fra puljen Bygningsrenovering, Skoler, samt fra 2025 fra puljen Renovering/Ombygning af folkeskoler i henhold til Helhedsplanen. Begge puljer er på 4 mio. kr. og kan prioriteres hertil.

Puljen for Bygningsrenovering, Skoler ligger udvalgmæssigt under Teknik-, By- og Boligudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet set gives en tillægsbevilling på 1,810 mio.kr., finansieret ved nedskrivning af anlægsbevilling på andet anlæg.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	14	2.313			
Rådighedsbeløb	15	-503			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	15	-1.810			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker, at der udarbejdes en faseopdelt plan for realisering af projektet på Augustenborg skole.

Fraværende:

Thomas Worm Larsen

Erik Krogh

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab april 2023

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

22/77217

Sagsresumé

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

Anlægsregnskaberne viser et samlet forbrug i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Renovering/udbedring af natur/vandrestier	440	441	-1
I alt		440	441	-1

Der er ingen bemærkninger til anlægsregnskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det anlægsregnskabet er i balance.

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 12-04-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2023 NKM april

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget

22/77217

Sagsresumé

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

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,867 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

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

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
05 Bosætning og byggeri	Følgeudgifter ifm. Udstykninger/salg	500	503	-3
05 Bosætning og byggeri	Renov.pulje bevaringsværdige huse	500	489	11
05 Bosætning og byggeri	Salg af areal Mommark Marina	-19	-19	0
05 Bosætning og byggeri	Salg af matr.nr. 751b, Ulkebøl	-1.104	-1.150	46
05 Bosætning og byggeri	Salg af areal Sundquistgade 20	-1.800	-1.800	0

05 Bosætning og byggeri	Støttemidler til bystrategier 2019	500	500	0
05 Bosætning og byggeri	Erhvervsareal Langbroparken, Ullerup	0	26	-26
05 Bosætning og byggeri	Piledamsvej 8	0	99	-99
05 Bosætning og byggeri	Køb af jord – Ragebøl Erhvervspark	5.500	4.420	1.080
05 Bosætning og byggeri	Nedrivningspulje 2017	2.355	2.367	-12
05 Bosætning og byggeri	Salg af grund 38 almene boliger i Vollerup	-5.920	-5.920	0
08 Veje og Trafik	Veje belægninger 2021	20.643	20.641	2
08 Veje og Trafik	Ny havnebygning ved Ballebro færgehavn	500	500	0
08 Veje og Trafik	Ren. af off. toiletter/handicaptolletter 2020	518	517	1
08 Veje og Trafik	Strategisk energiplan vedr. grøn transport 2021	500	495	5
09 Senior	Renovering af Palmosehuset	350	359	-9
10 Kultur, Idræt og Fritid	Skøjtebane	300	429	-129
I alt		23.323	22.455	867

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske en justering på samlet -0,867 mio.kr. på de berørte anlægsprojekter, og beløbet tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	05	-997			
Anlæg/	08	-8			
Rådighedsbeløb	09	9			
	10	129			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	867
-----------------	----	-----

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 11-04-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2023 TBB april

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

22/57655

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4.000 kr. Mindreforbruget tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 4.000 kr., som tilgår kassen.

Sagsfremstilling

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

Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Renoveringsplan for teatersalen	850.000	850.000	0
10	Projektmidler til genforeningsfesten	787.000	787.000	0
10	Tilskud til vognhal, E. Kleinbahn	40.000	36.000	4.000
I alt		1.677.000	1.673.000	4.000

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingen nedjusteres med 0,004 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-4			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	4			

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 12-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Thomas Worm Larsen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget

22/6113

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber udviser et samlet merforbrug på 1,228 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at merforbruget på 1,228 mio. kr. finansieres af kassen

Sagsfremstilling

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

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

Forelæggelse sker i april og december måned.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Køb af Storegade 47 i Nordborg	1.135	1.152	-17
03 Kommunale ejendomme	Salg af Avnbølvej 12	-180	-171	-9
04 Turisme	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte/puljen til borgerinitiativer og pyloner	4.095	4.096	-1
06 Erhverv	Als-Fyn broforbindelsen	4.000	3.915	85
07 Natur, Klima og Forsyning	Skov- og Naturprojekt Nordals	10.569	11.855	-1.286

Samlet	19.619	20.847	-1.228
--------	--------	--------	--------

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at der gives en tillægsbevilling på 1,228 mio. kr. finansieret af kassen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div	1.228			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.228			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Afslutning af anlæg ØU april 2023, bilag

Punkt 10: Orientering om den lokale evaluering af Tour de France i Sønderborg

22/16032

Sagsresumé

3. etape af Tour de France 2022 havde målstreg i Sønderborg, og det afsluttede dermed den danske Grand Départ. Det blev en stor lokal folkefest, og det var samtidig kulminationen på flere års planlægningsarbejde.

Den 9. december offentliggjorde Grand Départ-sekretariatet en national evalueringsrapport på baggrund af Grand Départ i Danmark. Af rapporten fremgår blandt andet, at begivenheden afstedkom væsentlige økonomiske og sociale effekter samt at Danmark opnåede markant international synlighed på baggrund af eventen. Den nationale evalueringsrapport er vedlagt.

Forvaltningen har udarbejdet en lokal evaluering af Tour de France-projektet med det formål at følge op på de fastsatte politiske og administrative målsætninger lokalt samt dokumentere den organisatoriske læring i projektet. Den lokale evaluering skal således ses som supplement til den nationale evalueringsrapport. Den lokale evaluering viser, at målsætningerne vurderes at være indfriet, og der er skabt en væsentlig organisatorisk læring som følge af projektet. Det er en læring, som kan bringes i spil fremadrettet. Den lokale evaluering er vedlagt.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om evalueringen af Tour de France i Sønderborg. Samtidig afsluttes det samlede anlægsregnskab i en særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2015 at gå ind i arbejdet med at få Tour de France til Danmark. I samarbejde med flere andre kommuner og Erhvervsministeriet lykkedes det at få en aftale på plads med A.S.O., og søndag den 3. juli 2022 havde Tour de France målstreg i Sønderborg og afsluttede dermed den danske Grand Départ. Det blev en stor lokal folkefest, og det var samtidig kulminationen på flere års planlægningsarbejde.

Tour de France-projektet er gennemført i Sønderborg Kommune i perioden fra 2019-2022, hvor der har været nedsat en intern projektorganisation, som tog udgangspunkt i de kontraktbundne opgaver med A.S.O. Der blev etableret en bred tværgående organisation, som bestod af en administrativ styregruppe, tre knudepunkter samt fokusområdet frivillige. Politisk var opgaven forankret i en politisk styregruppe, som var nedsat på tværs af fagudvalg og Økonomiudvalget. Projektet var administrativt forankret i forvaltningen Kultur og Erhverv med direktøren som projektejer.

Det er første gang, at Sønderborg Kommune har afviklet så stort et event, og Tour de France var en stor opgave på tværs af organisationen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en lokal evaluering af Tour de France i Sønderborg med det formål at følge op på de fastsatte målsætninger samt dokumentere den organisatoriske læring i projektet. Herudover berører evalueringen også de fremadrettede perspektiver vedrørende læringen fra afholdelsen af Tour de France i Sønderborg.

Evalueringen er udarbejdet på baggrund af indsamlet data på tværs af projektorganisationen. Der er foretaget gruppeinterviews med de tre knudepunkter samt interviews med medlemmerne af den administrative styregruppe.

Decentralt er der evalueret på de udarbejdede kommissorier på tværs af knudepunkter og arbejdsgrupper, og der er udsendt et spørgeskema til de involverede nøglemedarbejdere i projektet. Den politiske styregruppe er også inddraget i evalueringen. Alle disse data er samlet og bearbejdet i vedlagte evaluering.

Evalueringen viser:

- At de politiske og administrative målsætninger i projektet vurderes at være blevet indfriet. Cykelløbet blev afviklet professionelt og gnidningsfrit, og de lokale sikkerheds- og trafikplaner fungerede som planlagt. God information til borgere og virksomheder hjalp til at minimere generne af eventen.
- At den 3. juli blev den ønskede folkefest i Sønderborg. Knap 500 frivillige bidrogede hertil. Besøgstallet på 97.000 på dagen var væsentligt flere end forventet, og det vidner om en stor interesse for arrangementet og et lokalt ønske om at deltage i festlighederne.
- At 100-dages programmet var en stor succes. Nedtællingen til Tour de France-etapen over 100 dage resulterede i mere end 130 forskellige aktiviteter for borgere i alle aldre. Det lokale engagement i projektet var stort og viste den lokale kreativitet og vilje til engagement.
- At Sønderborg Kommune har fået stor branding og omtale som følge af deltagelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark. Og det har været med til at sætte Sønderborg på landkortet.
- At Tour de France-projektet har krævet mange ressourcer i organisationen, men også har sat et stort aftryk på hele området – blandt andet på grund af den store inddragelse og involvering af både erhvervsliv, foreninger og borgere.
- At projektorganisationen overordnet set har fungeret godt og efter hensigten. Projektforløbet har samtidig givet nogle erfaringer, som bør være opmærksomhedspunkter i et fremadrettet perspektiv.
- At der er som følge af projektet skabt en positiv organisatorisk læring, og organisationen er blevet mere sammentømret som følge af projektet. Organisationen er også bedre rustet til håndtering af eventuelle fremtidige store events.
- At projektet vurderes i sin helhed at have vist, at Sønderborg Kommune kan løfte de helt store internationale events.

Det nationale Grand Départ-sekretariat har været tovholder på udarbejdelsen af den nationale evaluering, som en række eksterne parter har bidraget til. Den nationale evaluering blev offentliggjort den 9. december, og i denne indgår følgende analyser:

- Tilskueroptælling
- Danskernes og turisternes oplevelse af Tour de France samt tilskuernes øvrige aktiviteter i start- og målbyerne
- Beregning af den turismeøkonomiske effekt
- Medieomtale
- Sociale effekter – analyse af sociale, organisatoriske og eventuelt blivende effekter

Den nationale evalueringsrapports overordnede konklusion er, at Tour de France i Danmark både har afstedkommet væsentlige økonomiske og sociale effekter, at en overvejende del af befolkningen oplevede begivenheden positivt, samt at Danmark opnåede markant international synlighed gennem begivenheden. De specifikke tal for Sønderborg er følgende:

Samlet antal tilskuere	Turismeøkonomisk omsætning	Omtaler i alt		Antal frivillige	Antal aktiviteter i 100 Dages Programmet
		Inkl. danske/ internationale redaktionelle omtaler og sociale medier	Sociale medier engagementer		
97.517	63 mio. kr.	18.874	136.000	550	+130

De relevante data fra den nationale evaluering er indarbejdet i den lokale evaluering. Den nationale evaluering er desuden vedlagt som bilag.

I forbindelse med orienteringen om den lokale evaluering modtager Byrådet et fysisk eksemplar af den nationale evaluering samt en fotobog, som dokumenterer projektet i sin helhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

National Evaluering - Tour de France.pdf

Lokal evaluering - Tour de France i Sønderborg.pdf

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab for Tour De France

21/14983

Sagsresumé

Den 3. juli 2022 kom Tour de France 2022 til Sønderborg. Anlægsregnskabet er nu opgjort og viser et samlet mindreforbrug på 3,811 mio. kr.

Budgettet til Tour de France var sammensat af 10 mio. kr. som et indskud i Grand Départ Copenhagen I/S samt 10 mio. kr. til afholdelse af selve cykelløbet. Desuden blev der i forbindelse med udskydelsen af løbet fra 2021 til 2022 bevilliget yderligere 1 mio. kr. så det samlede budget lød på 21 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet for Tour De France.
- at rådighedsbeløbet nedjusteres med 3,811 mio. kr., og vil blive medtaget ved 1. bevillingsrevision 2023.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal et anlægsregnskab forelægges Byrådet.

Anlægsbevillingen på 20 mio. kr. blev godkendt af Byrådet den 26. juni 2019. I forbindelse med udskydelsen af løbet blev der den 28. oktober 2020 bevilliget en ekstra mio. kr.

Projektorganisationen bag Tour de France har nu afsluttet evalueringen af projektet, og anlægsregnskabet kan dermed afsluttes. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 3,811 mio. kr., svarende til 18,1 pct. af budgettet.

Mindreforbruget skyldes primært følgende uforbrugte midler:

- 1,7 mio. kr. i momsafløftning af bidraget til Grand Départ Copenhagen I/S, midlerne var disponeret til terrorsikring
- 0,55 mio. kr. som en forventet tilbagebetaling ved opløsning af Grand Départ Copenhagen I/S
- 0,7 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med udskydelsen af løbet fra 2021 - 2022
- 0,86 mio. kr. til selve cykelløbet

For nuværende er der en proces i gang, hvor interessentskabet opløses og overskydende midler vil blive fordelt jf. vedtægterne. Sønderborg Kommune vil modtage 13,89 pct. af de tilbageværende midler i Grand Départ Copenhagen I/S. Sønderborg Kommune har på nuværende tidspunkt indarbejdet en forventet aconto indtægt med 0,55 mio. kr. i anlægsregnskabet. En eventuel regulering vil blive medtaget senest ved 2. bevillingsrevision 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingen nedjusteres med 3,811 mio.kr., det vil blive medtaget til 1. bevillingsrevision 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 12: Godkendelse af anlægsbevilling

23/35678

Sagsresumé

I budgetaftalen 2019-2022 besluttede aftaleparterne, at Sundgade i Sønderborg skal omdannes fra erhvervshavn til boligformål.

Forud for et forventet udbud af de kommunale arealer på Sundgade i Sønderborg ultimo 2023 er der behov for at gennemføre salgsfremmende foranstaltninger, herunder tekniske analyser. Forvaltningen anmoder på den baggrund om en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. (udgift) til salgsfremmende foranstaltninger. Anlægsbevillingen finansieres af et forventet salgsprovenu ved salg af arealerne.

Projektet understøtter Byrådets vision om at prioritere udviklingen af lokalområder ved at understøtte fællesskaber og skabe attraktive bosætningsområder. Ydermere understøtter projektet målet om 2500 nye boligenheder i Sønderborg by og målet om at blive 77.000 borgere inden 2030. Projektet understøtter ligeledes arkitektur- og bevaringspolitikens værdier samt målsætningen om, at skabe områder, der har høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og danner rammen om det gode liv i byer og bykerner.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen, og Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende anlægsbevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling i 2023 på 0,9 mio. kr. (udgift), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen 2019-2022 besluttede aftaleparterne, at Sundgade i Sønderborg skal omdannes fra erhvervshavn til boligformål. Sundgade udgør med sin centrale placering i byen og tætte relation til havnen et område med udviklingspotentiale til gavn for hele byen.

Sundgade udgør i dag det sidste område i Sønderborg Havn med havnerelaterede erhvervsaktiviteter. Havneområdet ved Sundgade står over for en større omdannelse til boligformål. Kommissoriet for udvikling af Sundgade blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020.

Omdannelsen af Sundgade er en del af bystrategien for Sønderborg by. Bystrategien skal ses som det overordnede kompas, der sætter retningen for, hvordan byen skal udvikle sig fremover. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. februar 2020 at anvende de 0,5 mio. kr., der var afsat til borgerinitiativer i forbindelse med bystrategien for Sønderborg by, til borgerinddragelse og en arkitektkonkurrence for Sundgade-området.

I henhold til den nuværende tidsplan for projektet forventes arealet på Sundgade at kunne sættes i udbud ultimo 2023.

Som led i udbud af grunden er der behov for en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. (udgift) til salgsfremmende foranstaltninger, herunder trafikanalyse, forureningsundersøgelse og juridisk rådgivning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio.kr. (udgift), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	900			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-900			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 13: Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 1, Hjejlen, Viben og Rylen - 6400 Sønderborg

23/37059

Sagsresumé

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

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag og vinduer i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 1, Hjejlen, Viben og Rylen. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning. Der skal ikke stilles kommunegaranti.

Afd. 1 omfatter 26 boliger med et samlet boligareal på 1975 m².

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- optagelse af ustøttet lån for 7,356 mio. kr.
- huslejestigning på gennemsnitligt ca. 201 kr. pr. m² årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 30,65 % pr. måned.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af tag og vinduer i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 1.

Den samlede udgift til renoveringsarbejdet er anslået til 9,403 mio kr. som finansieres således:

	Kr.
Egne henlæggelser	1.500.000
Tilskud LBF (Trækningsret)	547.000
Finansiering via 30-årigt realkreditlån (kontantlån)	7.355.637

Lejen:

Den gennemsnitlige huslejestigning udgør 30,65 % pr. måned.

Renoveringen samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. marts 2023, samt af hovedbestyrelsen den 28. februar 2023.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Bilag

Følgeskrivelse - Ansøgning om kommunal godkendelse.pdf

Punkt 14: Godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning - Sønderborg Andelsboligforening afd. 10, Havretoften m.fl. - 6400 Sønderborg

23/37218

Sagsresumé

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

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af vinduer og døre i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 10, Havretoften m.fl. Der ansøges om kommunal godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning. Der skal ikke stilles kommunegaranti.

Afd. 10 omfatter 67 boliger med et samlet boligareal på 6.778 m².

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- optagelse af ustøttet lån for 6,468 mio. kr.
- huslejestigning på gennemsnitligt ca. 52 kr. pr. m² årligt, svarende til en gennemsnitlig stigning på 8,28 % pr. måned.

Sagsfremstilling

Sønderborg Andelsboligforening ønsker at gennemføre udskiftning af vinduer og døre i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 10.

Den samlede udgift til renoveringsarbejdet er anslået til 7,302 mio. kr. som finansieres således:

	Kr.
Egne henlæggelser	835.000
Finansiering via 30-årigt realkreditlån (kontantlån)	6.467.295

Lejen:

Den gennemsnitlige huslejestigning udgør 8,28 % pr. måned.

Renoveringen samt huslejestigningen er godkendt af beboerne på et ordinært afdelingsmøde den 8. september 2022, samt af hovedbestyrelsen den 15. november 2022.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Bilag

Følgeskrivelse - Ansøgning om kommunalgodkendelse.pdf

Punkt 15: Godkendelse af "Retningslinjer for lån og garantistillelse"

12/44904

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger opdaterede retningslinjer for kommunens lån og garantistillelse på baggrund af de ændringer i kommunens praksis for opkrævning af garantiprovision, der blev drøftet på Økonomiudvalgs mødet d. 22. marts 2023. Garantiprovision opkræves i de tilfælde, hvor kommunen stiller garanti for optagelse af lån for foreninger og private selskaber, som varetager en funktion, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Der er udarbejdet opdaterede retningslinjer for kommunens lån og garantistillelse med henblik på godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. jævnfør delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Opdaterede retningslinjer for kommunens lån og garantistillelse

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet den 22. marts blev ændringer i kommunens praksis for opkrævning af garantiprovision drøftet.

Forvaltningen har på den baggrund opdateret retningslinjerne for lån og garantistillelse, herunder garantiprovision. Ændringerne indeholder dels en opdatering og ajourføring, primært sprogligt, af afsnittene omhandlende garantistillelse samt et særskilt afsnit vedrørende garantiprovision. Herunder er indarbejdet, at der ved kommende anmodninger om garantistillelse indhentes en ekstern vurdering af niveauet for provisionen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet omkostningerne til ekstern rådgiver finansieres af stiftelsesprovisionen. En ændret vurdering af behovet for garantistillelse og en eventuel lavere vurdering til garantiprovision i forhold til budgettets forudsætninger, vil få en bevillings- og økonomimæssig konsekvens.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende rettelser:

- Stiftelses provision sættes til 1 % dog minimum 30.000 kr.
- Den eksterne vurdering suppleres med den kommunale vurdering af de samlede risici

Bilag

Generelle retningslinjer for lån og garantistillelse

Punkt 16: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

23/20639

Sagsresumé

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har i 2022 renoveret to veje samt etableret og renoveret ledningsnettet for i alt 5,5 mio. kr., som ønskes lånefinansieret

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgning om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på XX % (afventer endelig afklaring)

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har d. 28. februar via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2022.

Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 1.180 forbrugere fordelt i Broager by.

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

I 2022 er der renoveret to veje i forbindelse med kloakseparering med en samlet udgift på 4,3 mio. kr. Derudover er 25 gasforbrugere konverteret til fjernvarme og i forbindelse hermed er der etableret stik og hovedledninger til en samlet udgift på 1,2 mio. kr. I alt har selskabet haft udgifter på 5,5 mio. kr. ifm. de gennemførte anlægsprojekter i 2022.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Investeringen samt den ønskede lånoptagelse er godkendt af Broager Fjernvarmeselskabs bestyrelse. Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmforsyning §2d hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låntagning.

[afsnit om garantiprovisionssats er under udarbejdelse – afventer afklaring omkring retningslinjer på det kommende direktionmøde]

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget tilbagesender sagen til forvaltningen til fornyet behandling jf. de nye retningslinjer.

Punkt 17: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Vandværk A.m.b.a.

23/20639

Sagsresumé

Broager Vandværk A.m.b.a. har i 2021 og 2022 etableret to nye indvindingsboringer, som ønskes lånefinansieret. Projektets anlægsudgifter er opgjort til 5,5 mio. kr.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 5,5 mio. kr.
- stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision af lånet på XX % (afventer endelig afklaring)

Sagsfremstilling

Broager Vandværk A.m.b.a. har den 13. februar 2023 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2021 og 2022.

Broager Vandværk A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab med ca. 2.100 forbrugere fordelt i områderne:

- Broager
- Skodsbøl
- Smøl
- Brunsnæs
- Busholm
- Vemmingbund

Selskabet søger kommunegaranti på følgende baggrund:

Selskabet er af Sønderborg Kommune blevet påbudt at forbedre drikkevandskvaliteten, da der er fundet pesticider i tre af selskabets fire eksisterende boringer.

I 2021 og 2022 er der etableret to nye indvindingsboringer i Østerskoven i Nybøl, som forventes at blive taget i drift marts 2023.

Lånet på 5,5 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Broager Vandværks bestyrelse. Broager Vandværk A.m.b.a. anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 5,5 mio. kr.

Kommunen har i henhold til vandsektorlovens § 16 hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

[afsnit om garantiprovisionsats er under udarbejdelse – afventer afklaring omkring retningslinjer på det kommende direktionsmøde]

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet niveauet for garantiprovisioner følges løbende i forbindelse med årets bevillingsrevisioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget tilbagesender sagen til forvaltningen til fornyet behandling jf. de nye retningslinjer.

Punkt 18: Godkendelse af revideret delegationsplan

21/26096

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 den nuværende Delegationsplan med udgangspunkt i de nedsatte udvalg. Som forventet har der vist sig et behov for mindre justeringer ligesom det er hensigtsmæssigt, at sagerne forelægges hvor kompetencen også ligger. Det medfører, at sager, der fx ikke har bevillingsmæssige eller større administrative konsekvenser ikke skal forelægges Økonomiudvalget forud for Byrådet.

Retningslinjerne for høring af de høringsberettigede organer er desuden præciseret i indledningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- den reviderede delegationsplan

Sagsfremstilling

Byrådet blev den 21. december 2022 orienteret om, at Forvaltningen ville påbegynde en revidering af Delegationsplanen, der blev godkendt i Byrådet den 30. marts 2022. Baggrunden for revideringen er, at der er behov for enkelte justeringer og herudover er der et ønske om, at sager skal behandles dér, hvor kompetencen ligger, således at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet ikke får forelagt et unødvendigt stort antal sager.

Forvaltningen har med baggrund heri udarbejdet forslag til en revideret delegationsplan. Der er hovedsageligt tale om enten præciseringer i forhold til den nuværende udgave eller forslag til afbureaukratisering i form af, at administrationen kan træffe beslutning i visse sager samt undladelse af politisk behandling, når dette ikke er påkrævet lovgivningsmæssigt. Sager, der ikke længere skal forelægges politisk forventes dog fortsat at blive forelagt, såfremt der er særlige forhold, der gør sig gældende, eller hvis sagen har principiel karakter.

Der er indledningsvist indsat et afsnit, hvori der gøres opmærksom på, at Delegationsplanen fremover i højere grad skal vurderes fra sag til sag, således at den ikke følges slavisk i forhold til forelæggelse for Økonomiudvalget, men alene hvis en sag indeholder bevillingsmæssige konsekvenser, større økonomiske dispositioner, der har indflydelsen på kommunens økonomiske forhold, ændringer fra budgetaftalen samt administrative forhold. Øvrige sager vil kunne forelægges Byrådet uden forelæggelse for Økonomiudvalget.

Det er ligeledes blevet præciseret, at alle udvalg kan have sager, der skal sendes i høring ved de forskellige høringsberettigede råd og nævn, uanset disse er forankrede under andre fagudvalg. Afsnittet omkring høringsberettigede under hvert udvalg er derfor taget ud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Delegationsplan - ny version

Delegationsplan m. rettelse

Punkt 19: Godkendelse af Sønderborg Kommune støtte til Nordisk UNESCO-møde i Sønderborg

23/9674

Sagsresumé

De nordiske lande arbejder tæt sammen om UNESCO-spørgsmål for at sikre større kraft og positivt påvirke udviklingen. Der afholdes Nordisk UNESCO-møde i Sønderborg den 5. - 7. september 2023. I forbindelse med placeringen af Nordisk UNESCO-møde i Sønderborg, er Sønderborg Kommune blevet kontaktet af det danske UNESCO-sekretariat. Der er fra den danske UNESCO-nationalkommission et ønske om, at Sønderborg Kommune bidrager med planlægning og afholdelse af udflugter i området, samt at kommunen er vært for en middag tirsdag den 5. september 2023.

Som forberedelse til planlægningen af Nordisk UNESCO-møde har der været holdt indledende møder med repræsentanter for det danske UNESCO-sekretariat. Der har været dialog om Sønderborgs UNESCO Verdensarvspotentiale. Der har desuden været dialog med mindretallene om immateriel UNESCO verdensarv, UNESCO biosfæreområde.

Der deltager mellem 80-90 personer i det nordiske møde.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Sønderborg kommunes bidrag til Nordisk UNESCO-møde i Sønderborg den 5.- 7. september 2023

Sagsfremstilling

Den danske UNESCO-nationalkommission har valgt Sønderborg som værtsby for det nordiske UNESCO-møde september 2023. Sønderborg er valgt dels fordi der er forskellige eksisterende UNESCO-projekter i byen, herunder verdensmålsskoler og Sønderborg som Learning City, men også fordi der er potentielle, interessante UNESCO-projekter i støbeskeen, blandt andet Augustenborg som verdensarv, og derudover har et muligt biosfæreområde med Flensborg Fjord som omdrejningspunktet også været på tale. Endelig er Sønderborg en smuk by, som vil give nogle gode rammer for det nordiske møde.

Som forberedelse til planlægningen af Nordisk UNESCO-møde har der været holdt indledende møder med repræsentanter for det danske UNESCO-sekretariat om muligheder og de konkrete potentialer som Sønderborg har i UNESCO-sammenhæng, og hvordan Sønderborg kan få mest mulig ud af det nordiske møde i Sønderborg. Det er vigtigt, at området får optimalt udbytte af, at UNESCO for alvor er ved at få øje på vores område, og at de nordiske nationalkommissioner kommer fysisk på besøg. Erfaringer viser, at det at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i den grad kan få effekt i forhold til udviklingen af turisme.

Der er, fra den danske UNESCO-nationalkommission, et ønske om at Sønderborg Kommune bidrager til det nordiske møde:

Sønderborg Kommunes opgaver til Nordisk UNESCO-møde:

- Udflugt tirsdag formiddag den 5. september 2023, for de deltagere der er ankommet
- Festmiddag tirsdag den 5. september 2023, arrangeret og betalt af Sønderborg Kommune

- Tre spor med udflugter onsdag eftermiddag den 6. september 2023

Økonomi og Ressourceforbrug

Følgende områder foreslås inddraget i arbejdet, hvis Sønderborg Kommune skal bidrage til Nordisk UNESCO-møde:

- Børn, Uddannelse og Sundhed
- Kultur og Erhverv
- Teknik, Miljø og Bæredygtighed
- Kommunaldirektørens Stabe, Politik, Analyse og Kommunikation

Det er umiddelbart vurderingen, at hver forvaltning skal bidrage med ca. 50 timer.

Derudover kommer der udgiften til middag, planlægning af udflugter mv. Udgiften er estimeret til 100.000 kr. Forvaltningen undersøger om midlerne kan gives som tilskud til den danske UNESCO-nationalkommission.

Udgiften finansieres af et mindreforbrug på 100.000 ved stillingsvakanse på borgerrådgiverstillingen under Byrådssekretariatet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgiften afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Punkt 20: Godkendelse af salg af arealer til boligforening

23/4107

Sagsresumé

Den 26. februar 2020 vedtog Byrådet en lokalplan for boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse på Borggårdsvænget i Nybøl. En Boligforening ønsker at købe tre grunde for at bygge fire rækkehuse på hver grund.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 5b, 15c, 15d Nybøl, Nybøl til boligforening til opførelse af i alt 12 rækkehuse for en samlet pris af 1,920 mio. kr. ekskl. moms.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,290 mio.kr. (indtægt) til forhøjelse af indtægtskravet på byggemodningen
- at der frigives 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodning
- at 2,547 mio.kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2020 vedtog Byrådet en lokalplan for boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse på Borggårdsvænget i Nybøl. En Boligforening ønsker at købe de tre grunde til tæt/lav bebyggelse for at bygge fire rækkehuse på hver grund.

Siden kommunen købte ejendommen Borggården i Nybøl i 2018 har der været et stort lokalt ønske om at der, ud over åben-lav (parcelhusgrunde), også blev mulighed for at etablere tæt-lav i form af rækkehuse. Lokalplanen for området blev derfor udformet med mulighed for en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der har været interesse fra forskellige private aktører, men det er ikke lykkedes at sælge rækkehusgrundene. Forvaltningen har derfor igennem en periode været i dialog med en boligforening omkring etablering af rækkehuse på Borggårdsvænget.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for de tre grunde og har ligeledes på samme dagsorden søgt om at få godkendt Skema A. I forlængelse heraf skal grundene overdrages til foreningen ved et salg.

Boligforeningen har tilbudt at købe grundene for 800.000 kr. inkl. moms pr. grund. Grundene har tidligere været til salg for sammenlagt i alt 2.036.496 inkl. moms. I forbindelse med forvaltningens drøftelser med boligforeningen har muligheden for at bygge fire boliger på hver grund i stedet for de oprindelige planlagte tre været afprøvet. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation fra lokalplanen til dette og derfor vurderes det, at den tilbudte pris er i overensstemmelse med markedsprisen for grunde af den pågældende størrelse, med den beliggenhed og med den udvidede mulighed for byggeri.

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 dog tidligere været i offentligt udbud i forbindelse med igangsætning af salg af grunde fra Borggårdsvænget.

Sideløbende med dette punkt er der et dagsordenspunkt omkring godkendelse af skema A for dette byggeri, hvor der skal ske finansiering af indskud til Landsbyggefonden på 2,547 mio.kr.

Grundene er budgetlagt med en indtægt på 1,629 mio.kr., og de sælges for 1,920 mio.kr. Mankoen på de 0,290 mio.kr., samt en frigivelse af 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodning, vil tilgå kassen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,290 mio.kr., samt frigives 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodningen som på samlet 2,547 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-290			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-2.257			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	2.547			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Sagen udsættes.

Punkt 21: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl

23/16715

Sagsresumé

Salus Boligadministration Amba har på vegne af Gråsten Andelsboligforening sendt ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl med tilhørende skema A.

Der søges om bevilling af grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangsløjen.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. Skema A med følgende konsekvenser:

- at der opføres 12 almene familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl til en anskaffelsessum på 25.469.400 mio. kr.
- at der bevilges 2.546.940 kr. som grundkapital (10% af samlet anskaffelsessum)
- at huslejen foreløbigt fastsættes til 953 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 færdiggørelsen af byggeriet
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

Salus Boligadministration Amba har på vegne af Gråsten Andelsboligforening sendt ansøgning om støtte (Skema A) til opførelse af 12 almene familieboliger som 1 etape på kommunens udstykning, beliggende på Borggårdsvænget i Nybøl.

Der ønskes opført 6 boligenheder fordelt på tre grunde, hvor hver boligenhed består af 2 boliger på henholdsvis 86 m² og 104 m². Det samlede boligareal udgør 1.140 m². Hver bolig får deres egen lille have samt et skur.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 25.469.400 mio. kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	22.413.072

Kommunal grundkapital (10%)	2.546.940
Beboerindskud (2%)	509.388
I alt	25.469.400

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen på 25,469 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 22.341 kr. pr. m2 boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumsatser 2023 for opførelse af almene boliger.

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. Ved en beregning på størrelsen af maksimal realkreditbelåning vil garantien udgøre i størrelsesordenen ca. 9 mio. kr.

Husleje:

Den årlige leje pr. m2 ligger på ca. 953 kr., jf. skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje for 3 rumsboligerne på ca. 7.111 kr. og 7.972 kr. for 4-rumsboligerne.

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

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for de tre grunde og har ligeledes på samme dagsorden søgt om køb af grundene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 2,547 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydning	01	2.547			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.547			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Sagen udsættes.

Bilag

Følgeskrivelse GAB Nybøl.pdf

Tegninger og præsentation af nybyggeri.pdf

Punkt 22: Godkendelse af muligheden for etablering af detailhandlen på Politigrunden i Gråsten

23/2060

Sagsresumé

Parterne bag budgetaftalen for 2022-2025 har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til etablering af ældrevenlige boliger på politigrunden langs Kongevej i Gråsten. På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2022 anbefalede forvaltningen, at der ikke gives mulighed for at etablere detailhandel i kombination med boliger på politigrunden, da dette kunne svække handelslivet i den eksisterende bymidte.

Siden ovenstående beslutning er Aldi i bymidten lukket og den sidste tilbageværende dagligvarebutik i bymidten ønsker at udvide butiksarealet og flytte ud til en mere synlig placering langs Kongevej. På den baggrund har forvaltningen genovervejet beslutningen om ikke at tillade detailhandel på politigrunden.

Boligbyggeriet på politigrunden er udfordret af forskellige miljøkonflikter som støj fra jernbane og vej samt vibrationer fra jernbanen. Dette vil udløse en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen.

Projektet understøtter Byrådets vision om at prioritere udviklingen af lokalområder ved at understøtte fællesskabet og skabe attraktive bosætningsområder.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der åbnes op for muligheden for etableringen af detailhandel på politigrunden
- at bymidte for Gråsten udvides med politigrunden i forbindelse med Kommuneplan 2023.

Sagsfremstilling

Jf. budgetaftalen for 2022-2025 skal der udarbejdes et forslag til etablering af ældrevenlige bynære boliger på politigrunden langs Kongevej i Gråsten. Projektet skal ske i samarbejde med Gråsten Andelsboligforening og private aktører, således at ca. 25 pct. af boligerne bliver private.

Den forhenværende politigrund i Gråsten består af 4 matrikler, hvor de 3 er ejet af Sønderborg kommune og den sidste nærmest stationen er ejet af DSB, som i dag bruger arealet til parkering. Se kortbilag.

Muligheden for at der kan etableres detailhandel kombineret med boliger på politigrunden blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 23. marts 2022. Her godkendte udvalget forvaltningens anbefaling om at der ikke udvikles detailhandel på grunden. Begrundelsen var at placering af en dagligvarebutik på arealet vil være i modstrid med bystrategien for Gråsten-Rinkenæs-Egernsund der på dette tidspunkt var under udarbejdelse. I bystrategien er et af fokusområderne at styrke Gråsten bymidte.

Samtidig anbefaler detailhandelsanalysen fra 2021 at koncentrere detailhandelsafgrænsningen for Gråstens bymidte for at styrke det eksisterende handelsliv. Her vil en placering af en ny dagligvarebutik mellem bymidten og Ulsnæs Centret

kunne svække bymidtens eksisterende handelsliv.

Siden ovenstående beslutning blev taget, er der sket flere ændringer på dagligvaremarkedet. Den ene af bymidtens 2 dagligvarebutikker (Aldi) er lukket og den sidste tilbageværende dagligvarebutik (Coop 365) ønsker at flytte ud til en mere synlig placering langs Kongevej og samtidig udvide butiksarealet.

Det er i dag vanskeligt at indpasse en moderne dagligvarebutik på 1.200 m² i den tætbebyggede historiske bymidte grundet butikskædernes og forbrugernes krav om plads, parkering, varetilkørsel og synlighed fra det overordnede vejnet. Gråstens bymidte er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt kulturmiljø og har et stort antal bevaringsværdige bygninger, der gør det udfordrende at finde plads til en ny større butik uden at der skal foretages omfattende nedrivninger. Der har været set på andre placeringer ud til Kongevej, der ligger, tættere på bymidten, men disse arealer er udfordret af et stort terræn spring der gør det svært at placere en ny stor dagligvarebutik.

Hvis man ønsker at bevare dagligvarehandlen i nærheden af bymidten er politigrunden den eneste reelle løsning uden at der skal ske omfattende nedrivninger i bymidten. Dette vil betyde, at der skal gås på kompromis med de hensyn der tidligere er fremhævet, og det kan få konsekvenser for den eksisterende bymidte. For at kunne fastholde dagligvarehandlen i bydelen omkring bymidten anbefaler forvaltningen, at beslutningen fra sidste år tages op til fornyet behandling.

Samtidig foreslår forvaltningen at de 25 pct. af boligerne på arealet, der er fastsat til private boliger i budgetaftalen for 2022-2025, i stedet for bliver detailhandel.

Gråsten Handel tilslutter sig en placering af en dagligvarer butik på politigrunden. Brev fra Gråsten handel er vedlagt som bilag.

Området omkring politigrunden er ikke lokalplanlagt, og et projekt på arealet kræver derfor udarbejdelsen af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at planen udløser krav om miljøvurdering. Dette skyldes støj fra jernbane og trafikstøj fra Kongevej. Yderligere er der udfordringer med vibrations støj fra jernbanen samt udledning fra nærliggende erhverv.

I den igangværende kommuneplan revision foreslår forvaltningen at rammen for politigrunden ændres til centerformål, så der både kan etableres boliger og detailhandel. Ligeledes foreslås det at udvide Gråstens bymidteafgrænsning, dette sker ved hjælp af en redegørelse, der argumenterer for et behov for en udvidelse. Bymidten vil blive udvidet i forbindelse med Kommuneplan revisionen. Bilag med bymidteafgrænsningen.

I forbindelse med den kommende lokalplan for Gråsten bymidte vil placeringen af butikker blive reguleret. Dette sker i dialog med Gråsten Handel og Gråsten Forum. Hvis det ikke er muligt at redegøre for en fysisk udvidelse af bymidteafgrænsningen, er en anden mulighed at bymidten koncentrerer og derved får en større afstand til politigrund, hvor der kan placeres det der i planloven betegnes som en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet vil kræve ændringer af Kongevej i forhold til trafikhåndteringen til projektområdet i forbindelse med beboertrafik, kundetrafik, vareindlevering mv. Der vil blive behov for etablering af en eller flere svingbaner ind til projektområdet, med tilhørende behov for at sideudvide Kongevej på stedet. I den forbindelse skal der ses nærmere på forholdene for cyklister og gående til området, både i forhold til krydsningsmuligheder og tilkørsel. Endelig skal der tages højde for vejbyggelinje og håndtering af parkeringen i forbindelse med stationen.

En nærmere analyse af trafiksituationen i forbindelse med etablering af boliger og detailhandel på grunden skønnes at koste 0,05 mio. kr.

Procesplan

Uanset om der kun etableres boliger, boliger kombineret med detailhandel eller kun detailhandel skal alle scenarierne igennem samme proces. Eneste væsentlige forskel er at miljøvurderingen vil være mindre omfattende hvis der kun etableres detailhandel på arealet, da miljøkravene er mindre restriktive til detailhandel frem for boliger.

- Kommuneplan: Revision af Kommuneplan 2023 er i gang. Ramme ændres til centerformål og bymidteafgrænsningen udvides. Forventes endelig vedtaget 4. kvartal 2023
- Miljøvurdering: Igangsættelse efter vedtaget kommuneplan. Særlig fokus på støj fra jernbane og vej, vibrationsstøj fra jernbane samt udledning fra nærliggende erhverv. Konklusion fra miljøvurdering vil belyse muligheden for bebyggelsens omfang, herunder højde og byggefelter.
- Lokalplan: Igangsættelse efter vedtaget kommuneplan. Lokalplan udarbejdes på baggrund af miljøvurdering og forventes at tage 12 - 15 måneder.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag - Politigrunden og bymidteafgrænsning - PDF

Brev fra Gråsten handel

Punkt 23: Drøftelse af budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 (ØU)

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 er aftalt på direktionsmøde mandag d. 27. marts.

Ovenstående betyder, at Økonomiudvalget på aprilmødet skal drøfte hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Økonomiudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, drøfter fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme.

Økonomiudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 4,5 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Forvaltningen foreslår at drøfte, om:

- der er særlige områder, hvor udvalget ønsker budgettilpasningen udmøntet
- der er opgaver, som udvalget ønsker nedprioriteret.

Efter at have modtaget udvalgets tilkendegivelser vil direktionen fremlægge forslag til beslutning på maj-mødet.

MED-organisationen drøfter fagudvalgenes udkast til handlekatalog, forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges 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 og driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Drøftet.

Punkt 24: Orientering om befolkningsprognosen 2023-2027

23/32998

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet en befolkningsprognose for Sønderborg Kommune for perioden 2023-2027. Befolkningsprognosen udarbejdes én gang årligt og anvendes i forbindelse med det administrative budgetarbejde som grundlag for tilretning af basisbudgettet i forhold til mængdeændringer. Prognosen anvendes derudover i diverse ad hoc analysearbejde og planlægning.

Prognosen er godkendt i Direktionen den 11. april 2023, og forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om årets prognose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Befolkningsprognosen vil altid være et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger der ændrer sig over tid. Dette betyder også at prognosens træfsikkerhed er højere i prognosens første år, sammenlignet med sidste del af prognoseperioden. Årets prognose er derfor beregnet frem til 2027 idet det vurderes at usikkerheden herefter er stor.

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

Sønderborg Kommunes befolkningsprognose er udarbejdet for årene 2023-2027, og i det følgende gengives de væsentligste punkter:

- Sønderborg Kommune har historisk set haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 400 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere). Dette opvejes kun delvist af en nettoindvandring (flere indvandrede end udvandrede) fra udlandet.
- Sønderborg Kommunes befolkningstal er pr. 1. januar 2023 opgjort til 74.380 personer mod 73.711 personer i 2022 (Danmarks Statistik). Dette er en befolkningstilvækst på 669 borgere i perioden, hvilket er en væsentlig ændring fra de tidligere år hvor der har været befolkningstilbagegang på mellem 100 og 400 borgere årligt.
- Med den nye prognose forventes det dog, at befolkningstilbagegangen vil fortsætte frem imod 2027, og, at befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes at være 73.805 i 2027. Dette svarer til et fald på i alt 575 borgere – eller til en nedgang i befolkningstallet på 0,8 pct. Det skal bemærkes at årets prognose, er mere positiv end tidligere års prognose.

- Den fortsatte befolkningstilbagegang skyldes fortsat negativ fødselsbalance, fortsat nettofraflytning (internt i Danmark) samt mindre nettoindrejse, idet der ikke forventes flygtninge fra Ukraine i samme omfang som i 2022.
- Sønderborg Kommune har modtaget flygtninge fra Ukraine. Grundet mange usikkerheder, herunder krigens varighed og hvor mange ukrainere, der vælger at blive, er flygtninge fra Ukraine indregnet i prognosen på lige fod med andre borgere.
- De historiske forudsætninger for prognosen 2023-2027 er justeret i forhold til sidste års prognose. Således var nettoindvandringen i 2022 ca. 181 pct. højere end i 2021, mens fødselsbalancen var ca. 40 pct. ringere end i 2021. Nettotilflytningen var i 2022 ca. 15 pct. mindre end i 2021.
- Nettoindvandringen i kommunen er positiv med 1.345 borgere i 2022, hvoraf over en tredjedel kommer fra Tyskland og knap en femtedel kommer fra Ukraine.
- Det forventede fald i det totale befolkningstal for Sønderborg Kommune dækker over forskydninger i de forskellige aldersgrupper. Sammenlignes 2023 med 2027 forventes fx antallet af de 17-25 årige at falde med ca. 6 pct., mens antallet af de 46-64 årige forventes at falde med ca. 3 pct. Antallet af 80+ årige forventes at stige med ca. 19 pct., mens antallet af børn (0-16 år) forventes at falde med ca. 3,5 pct. Sammenlignes aldersgrupperfordelingen i Sønderborg Kommune med landet som helhed, ses det, at andelen af borgere på 65+ er større i Sønderborg Kommune end i resten af landet (5 pct.), mens andelen af børn (0-16 årige) er en smule mindre (1 pct.). Disse forskelle i aldersandelene forventes øgede frem mod 2027(dvs. relativt flere 65+ årige og relativt færre børn i Sønderborg kommune).
- Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen måles ofte ved den demografiske forsørgerkvote, der sætter antallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive alder. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal forsørges delt med antallet af potentielle forsørgere. Forsørgerkvoten er højere i Sønderborg Kommune end i landet som helhed. Hvor hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg kommune i 2023 skal forsøge 0,74 børn/ældre, er tallet 0,63 for hele landet. Forsørgerkvoten er stigende for både Sønderborg Kommune og landet som helhed frem mod 2027.
- Fire ud af 16 skoledistrikter forventes at opleve en befolkningstilvækst på op til ca. 2 pct. frem imod 2027, mens de resterende 12 distrikter forventes at opleve en befolkningsnedgang på ned til ca. -3 pct.

'Befolkningsprognosen 2023-2027' samt notatet 'Økonomiske effekter af befolkningsudviklingen i Sønderborg Kommune' er vedlagt sagen som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsprognosen 2023-2027

Punkt 25: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - april

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. april 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 måned.

Den tætte opfølgning sker med henblik på at sikre den fornødne prioritering af de afledte opgaver af budgetforliget i forhold til eventuelt nyttilkomne ønsker og behov. De øvrige fagudvalg orienteres første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver 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. april 2023 fremgår af bilag 1.

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 at øge 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">• 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• Distriktssamarbejde 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• Frie bymidter Nordborg• VE-planlægning• Salg og udvikling Sundgade• Salg og udvikling Skovvej• Sønder Havnegade• Revurdering af retningslinjerne for stadepladser 2024• Centralrenseanlægget• Hertugernes Augustenborg Masterplan og Områdefornyelse
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

	<ul style="list-style-type: none"> • Naturpolitik • Centralreenseanlægget • Varmeprojekter • Sektorplaner (Affald, vandforsyning og spildevand)
Sundhedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Udmøntning af sundhedsplaner • 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 Handel og Turisme • Masterplan for Erhverv • GOTO Sønderborg
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 Spillemænd 2023 • Kunst på banen (hvis kommunes projekt bliver valgt) • Revysamarbejdet • Lys på slottet • Kultur- og Idrætsnatten
Økonomiudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt) • Øgede krav til data- og cybersikkerhed • Tilretninger ift. krav fra Gældsstyrelsen • Kommuneplanen • Tillæg til planstrategien • Nordborg Resort • Risikobaseret dimensionering for Beredskabet • Beredskabsplaner • 2500 boliger Sønderborg • Salg og udvikling Skovvej • Salg og udvikling Sundgade • Byggemodninger
Arbejdsmarkedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> • Arnepension – 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 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Status på udmøntningsplanens elementer B2023-2026 - april (dir)

Punkt 26: Orientering om ledelsesinformation 2023 - Ultimo marts 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 marts 2023 et forbrug på 154,8 mio. kr. svarende til 23,9% af det korrigerede budget.

I forbindelse med 1. bevillingsrevision 2023 anvendes 7,150 mio. kr. på Økonomiudvalgets område til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 46,5 mio. kr., hvoraf der ultimo marts 2023 er anvendt -65,7 mio. kr., hvilket primært vedrører salg af Alsion.

I forbindelse med 1. bevillingsrevision anvendes der 3,811 mio. kr. vedrørende TdF anlægsregnskab til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Finansiering/finansforskydninger

I forbindelse med 1. bevillingsrevision anvendes der 11 mio. kr. på Økonomiudvalgets område til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift 2023 pr. 31-03-2023

ØU LIS Anlæg 2023 pr. 31-03-2023

ØU LIS 2023 del 2 pr. 31-03-2023

Punkt 27: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo marts 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

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

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2023.

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 marts 2023 viser et forbrug på knap 1,3 mia. kr. svarende til ca. 23,2 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 22,6.

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. 31.03.23	Forbrugs-pct. 31.03.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	646.947	154.816	23,9	Balance	0
Arbejdsmarked	1.362.311	327.952	24,1	Merforbrug	15.000-25.000 *)

Børne- og uddannelse	1.223.926	277.644	22,7	Merforbrug	26.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.954	33.469	34,2	Balance	0
Sundhed	497.821	58.269	11,7	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.253.700	304.302	24,3	Merforbrug	13.225
Erhverv og Grøn vækst	30.852	11.492	37,2	Balance	0
Teknik, By og Bolig	255.051	83.972	32,9	Merforbrug	6.900
Natur, Klima og Miljø	25.339	1.960	7,7	Balance	0
Drift i alt	5.393.901	1.253.875	23,2	Balance	1) 61.125 - 71.125

*) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager compensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

1) Den angivne udfordring på 60 til 70 mio. kr. vil ved første bevillingsrevision april 2023 delvist blive imødegået for så vidt angår serviceudgifter. Udgifterne til overførselsindkomster revurderes ved årets midtvejsregulering i august.

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. 29. marts 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,733 mia. kr. Rammen er således overholdt.

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.

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 marts 2023 viser et forbrug på knap -45 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. -21,7% 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 19-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 28: Lukket: Godkendelse af prioritering af byggemodningsprojekter

23/37424

Punkt 29: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom

22/18665

Punkt 30: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 31: Lukket: Underskriftsside 19-04-2023

22/445