

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 17:15

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Jan Prokopek Jensen, Kjeld Stærk, Didde Lauritzen, Daniel Staugaard, Jesper Larsen, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling, Thomas Worm Larsen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Peter Thomsen, Tom Hartvig Nielsen, Bo Kleis Christensen, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Erik Lorenzen, Stefan Lydal, Kirsten H. Bachmann, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Niels Ole Bennedsen, Jimmy Simonsen, Bjørn Allerelli Andersen, Kristian Bonefeld, Preben Storm, Ingrid Johannsen, Desalegn Tufa, Christel Leindecker, Johanna-Maria Precht

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - samlet.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	12
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	19
Orientering om den lokale evaluering af Tour de France i Sønderborg.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab for Tour De France.....	24
Godkendelse af anlægsbevilling.....	26
Godkendelse af "Retningslinjer for lån og garantistillelse".....	28
Godkendelse af revideret delegationsplan.....	29
Godkendelse af indstilling af arbejdet med igangsat lokalplanproces af Lykkegård etape 2.....	31
Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i forsøgsordningen Frie bymidter.....	33
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo marts 2023 - Byrådet.....	39
Lukket: Generel orientering.....	42
Lukket: Underskriftsside 26-04-2023.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/33902

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: 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 ledelsesinformationerne, 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 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.

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 Kommuneleje 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 3: 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab april 2023

Punkt 4: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2023 NKM april

Punkt 5: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2023 TBB april

Punkt 6: 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Punkt 7: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Afslutning af anlæg ØU april 2023, bilag

Punkt 8: 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. Organisation 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

National Evaluering - Tour de France.pdf

Lokal evaluering - Tour de France i Sønderborg.pdf

Punkt 9: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Punkt 10: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Punkt 11: 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 rettelselser:

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

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Generelle retningslinjer for lån og garantistillelse

Punkt 12: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Delegationsplan - ny version

Delegationsplan m. rettelser

Punkt 13: Godkendelse af indstilling af arbejdet med igangsat lokalplanproces af Lykkegård etape 2

20/35190

Sagsresumé

Alle parcelhusgrunde i området Lykkegård i Augustenborg er solgt. Forvaltningen anbefaler at byggemodne et område øst for Lykkegård, således at anden etape af Lykkegård kan igangsættes jf. den eksisterende lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021, at udbygningen af området skal ske fra vest og at der samtidig skal udarbejdes en ny lokalplan for det vestlige område.

Forvaltningen vurderer, at der er et øget behov for nye byggegrunde ved Lykkegård og anbefaler på den baggrund, at byggemodne arealerne øst for det allerede udstykkede areal, for derved at fremskynde udbygningen af området, ved ikke at udarbejde en ny lokalplan for det vestlige område af Lykkegård.

Salget af parcelhusgrunde understøtter Byrådets vision om udvikling af byer og lokalsamfund. Sagen understøtter desuden at Byrådet i de kommende fire år vil fokusere på at:

- Udarbejde og implementere en udviklingsplan for Augustenborg Havn
- Omdanne Augustiana til en selvejende institution
- Etablere nye byggegrunde centralt i Augustenborg
- Færdiggøre masterplanen for Hertugernes Augustenborg.

Økonomiudvalget forelægges særskilt en sag om byggemodningen af området øst for Lykkegård.

Teknik-, By- og Boligudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at arbejdet med udarbejdelse af nyt lokalplanforslag for Lykkegård indstilles
- at udbygningen af området sker fra øst jf. den eksisterende lokalplan.

Sagsfremstilling

Området Lykkegård ved Augustenborg har været lokalplanlagt siden 2005 og er baseret på en kommuneplanramme, der kan rumme både parcelhuse, tæt/lav bebyggelse, institutioner og fælleshuse. Alle grunde i områdets første etape er solgt.

Oprindeligt blev området øst for den nuværende bebyggelse friholdt til byggeri af andels/almene boliger, men dette arbejde stoppede pga. finanskrisen. Der er ingen aktuelle planer for etablering af ny afdeling af almene boliger i det pågældende område. Derfor vurderer forvaltningen, at området med fordel kan udbygges med parcelhusgrunde, som der er efterspørgsel på i området.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021, at udbygningen af området skal ske fra vest og at der samtidig skal udarbejdes en ny lokalplan for det vestlige område.

Det har dog vist sig, at der i området umiddelbart vest for det allerede udstykkede areal er et større areal, som består af tørvejord. Det betyder, at arealet er uegnet til bebyggelse. I dele af området vil der i perioder være udfordringer med høj grundvandsstand, ligesom der er bluespot-områder ved 5-års regnhændelser. Et Bluespot areal er en afløbsløs lavning i terrænet der, på grund af ugennemtrængelighed for vand, teoretisk fyldes op i forbindelse med store regnskyl. Der ligger desuden et større arkæologisk område, der skal udgraves forud for bebyggelse. Forvaltningen vurderer derfor, at hvis udstykningen skal foregå mod vest, skal den flyttes længere væk i vestlig retning – se vedlagte kortbilag. Det betyder, at området vil fremstå som to udstykninger i stedet for én sammenhængende udstykning.

Udbygning af hele arealet mod vest vurderes videre at kræve etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand, idet eksisterende ledningsnet ikke vil kunne håndtere vandmængden. Et regnvandsbassin vil med fordel kunne etableres på arealet med tørvejord, men forudsætter en ændring af eksisterende lokalplan.

Konsekvenserne af såfremt det fastholdes at byggemodne mod vest, er derfor et større ressourcetræk i forvaltningen. Samtidigt vil byggegrundene blive dyrere i det pris for lokalplanen pålægges byggegrundene. Forvaltningen vurderer, at området mod vest tidligst vil kunne stå klar medio 2026, under forudsætning at lokalplanen kan igangsættes straks. Dette betyder, at der ikke vil være nye parcelhusgrunde til salg i Augustenborg før end år 2026.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at byggemodne arealerne øst for det allerede udstykkede areal, for derved at fremskynde udbygningen af området, ved ikke at udarbejde en ny lokalplan for det vestlige område af Lykkegård.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 07-03-2023

Sagen udsættes.

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

Godkendt.

For stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Kristian Beuschau (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A)

Imod stemte: Tage Petersen (V), Erik Krogh (V).

Sagen begæres i Byrådet af Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V), jf. styrelseslovens § 23

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Sagen sendes tilbage til Teknik-, By- og Boligudvalget til fornyet behandling.

Bilag

Kortbilag udstykning Lykkegård

Borgerhenvendelser

Notat vedr. borgehenvendelser

Punkt 14: Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i forsøgsordningen Frie bymidter

22/6502

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 5. april 2022 at indsende en interesselikendegivelse om deltagelse i forsøgsordningen Frie bymidter med bymidten i Nordborg som projekt. Efterfølgende er Nordborg blevet udvalgt til at kunne indsende en kvalificerende forsøgsansøgning. Forsøgsordningen er beskrevet i budgetaftalen 2023-2026, men der blev ikke afsat kommunale midler til medfinansiering, som er påkrævet for at kunne få del i de statslige midler.

Kommunal medfinansiering er en forudsætning for deltagelse i forsøgsordningen, da der skal etableres et kulturhus samt realiseres byrumsprojekter m.v. Ordningen stiller krav om etablering af en velfærdsfunktion. Der er også krav om involvering af de lokale.

Der vil være behov for væsentlige personalemæssige ressourcer til at drive projektet.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber. Deltagelse i forsøgsordningen vil være i overensstemmelse med kommunens Arkitektur- og bevaringspolitik, herunder fokusområdet Byer og bykerner.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning, da projektet vil have bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

- at der indsendes en kvalificerende forsøgsansøgning til forsøgsordningen Frie Bymidter.

Sagsfremstilling

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 5. april 2022 at indsende en interesselikendegivelse om deltagelse i forsøgsordningen med Frie bymidter med bymidten i Nordborg som projekt. Dette skete på baggrund af, at alle landets kommuner har modtaget en invitation fra Indenrigs- og Boligministeriet om deltagelse. Interesselikendegivelsen er vedlagt som bilag.

Nordborg blev i juni 2022 udvalgt på baggrund af interesselikendegivelsens beskrivelse af et innovativt og nytænkende forsøgsprojekt.

Næste skridt er, at der skal indsendes en kvalificerende forsøgsansøgning. Plan- og Landdistriktsstyrelsen vil vurdere ansøgningerne ud fra hvorvidt projektet er realistisk at gennemføre, herunder også økonomisk.

Den kvalificerede forsøgsansøgning skal bl.a. indeholde: Projektidé, evalueringsdesign, tidsplan, forsøgshjælp/regelfritagelse og finansiering. Forsøget afsluttes i januar 2029.

I forlængelse af regeringsdannelsen i december 2022 ønsker ministeren, at aftalen Mere liv i bymidter og landdistrikterne, herunder initiativet forsøgsordning for Frie bymidter, formelt skal genbekræftes af partierne i det nye Folketing. Plan- og

Landdistriktsstyrelsen arbejder med en foreløbig afleveringsfrist til primo maj 2023.

Økonomi

Deltagelse i forsøgsordningen kan ikke lade sig gøre uden kommunal medfinansiering, da der blandt andet skal etableres en velfærdsfunktion i forbindelse med deltagelsen.

Folketinget har afsat 130 mio. kr. til medfinansiering af fornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner som et led i forsøgsordningen. Disse er fordelt på 25 mio. kr. årligt i 2024-2027 til medfinansiering af fornyelse af bymidter samt 30 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af placering af lokale velfærdsfunktioner i bymidten. Der er krav om 40 pct. kommunal medfinansiering for at få del i de afsatte midler. Der skal således afsættes kommunale midler i årene 2024-2027.

Forslag til disponering af kommunale midler var med i budgetprocessen 2023-2026. Forsøgsordningen er beskrevet i budgetaftalen, men der blev ikke afsat kommunale midler til medfinansiering.

Nedenstående budgetoverslag er alene baseret på hvor mange midler kommunen forventer at kunne få tildelt fra staten. Det vides således ikke hvor meget det fulde projekt vil koste, da projektets omfang ikke er fastlagt. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har ikke fastlagt en egentlig fordelingsnøgle, så det økonomiske behov er et skøn ud fra, at der er 14 deltagende bymidter.

Beløbene er i mio. kr.

Puljeår	Statslig andel (60 pct.)	Kommunal andel (40 pct.)	Total
2023	0		
2024	3,9		
2025	1,8	6,2	15,5
2026	1,8		
2027	1,8		
Total	9,3	6,2	15,5

Midlerne fra staten udbydes i årlige puljer, som ikke skal anvendes det år de tildeles. Anvendelsen af midlerne i årene 2024 til 2027 foreslås fordelt, med et mindre forbrug af de statslige midler i 2024 og mere i de efterfølgende år.

Afsætter Sønderborg Kommune 6,2 mio. kr. til medfinansiering, vil man kunne lave projekter for sammenlagt 15,5 mio. kr. under forudsætning af, at Nordborg bliver endeligt udvalgt og at staten vælger at tildele forventeligt 9,3 mio. kr. til Nordborg.

Det forventes, at der skal bruges yderligere midler, men behovet er endnu ikke konkretiseret. Personaleomkostninger foreslås afholdt inden for projektøkonomien.

Krav for at deltage i forsøgsordningen:

- Etablering af en velfærdsfunktion. Dette kan eksempelvis være et kulturhus med bibliotek, foreningslokaler og fjernstudiepladser.
- Inddragelse af borgere og lokale aktører.
- Løbende evaluering af indsatsen.
- Finansiering.

Muligheder ved at deltage i forsøgsordningen:

- At få del i en pulje på sammenlagt 130 mio. kr. som fordeles mellem de deltagende bymidter.
- At blive fritaget for konkret lovgivning og/eller skabe ny lovhjemmel.

Ved at indgå i arbejdet med Frie bymidter vil der kunne opnås synergier med øvrige projekter i Nordborg, herunder realiseringen af bystrategien for Nordborg, Masterplan for Nordals, Masterplanen for Nordals Skolen samt arbejdet med Nordals Naturpark. Se også det vedlagte bilag. Dette kan fx ske ved at der udarbejdes en samlet plan for udformningen af byrummet ved skolen og detailhandelen. Derudover vil arbejdet komplementere Byrådets fyrtårnsprojekt Nordborg Ferieressort.

Endvidere skal der bruges væsentlige personalemæssige ressourcer til at drive projektet.

Der er afsat kommunale midler til Udviklingsforum Nordals i budget 2022, hvoraf nedenstående midler kan omprioriteres.

Beløbene er i mio. kr.

Projekt i regi af Udviklingsforum Nordals	Beløb
Springvandshaven foran Nordborg Slot	1
Gennemkørselsvej i Nordborg	0,7
Mindre forbrug Havnbjerg	0,9
Total	2,6

Afsættes midlerne til projektet Frie bymidter vil de efterfølgende ikke være til rådighed for Udviklingsforum Nordals.

Der udestår således en finansiering på 3,6 mio. kr., for at opnå den maksimale refusion fra styrelsen. Forvaltningen forventer at denne opnås ved frasalg af ejendomme.

Det er ikke afklaret om der er behov for yderligere finansiering. Der kan være mulighed for at opnå yderligere statslig refusion, hvilket kræver yderligere kommunal medfinansiering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansieringen medtages til budgetforhandlingerne for år 2024-2027.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 07-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 26-04-2023

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har oplyst, at ansøgningsfristen for at indsende en kvalificerende ansøgning er fastlagt til den 8. maj 2023.

Nordborg bymidte med de beskrevne projekter kan ses i vedlagte oversigtskort.

Konkrete projekter, der vil indgå i den kvalificerende ansøgning

Projekt	Beskrivelse	Forudsætninger
		Det er en forudsætning at Nordalsskolen rømmer og nedriver den gamle skolebygning, gymnastiksal og lærerbolig (beliggende mellem skolen og detailhandelsområdet) jævnfør Masterplanen for Nordalsskolen.
Nyt kulturhus	Opførelse af nyt kulturhus, som skal indeholde bibliotek og fleksible foreningslokaler.	Den gamle skolebygning fra 1911 er bevaringsværdig, da den har en SAVE-værdi på 3, hvorfor en nedrivning skal i høring og nedrivningen skal godkendes politisk. Biblioteket på Løjtertoft nedlægges. Der skal udarbejdes en lokalplan.
Springvandshaven	Tilføjelse af rekreative elementer til springvandshaven.	
Planforslag til redesign af området ved Stationsvej	Planforslag for området ved stationsvej omfatter detailhandelsområdet, Røde Plads og området omkring det nye kulturhus.	

Anlæg af området omkring det nye kulturhus Anlæg af udendørs opholdsareal ved det nye kulturhus.

Opdateret budget. Beløbene er i mio. kr.

	Udgift	Indtægt
Kulturhus/bibliotek inkl. udførelsen af udendørs opholdsareal ved det nye kulturhus	17	
Dispositionsplan Røde Plads	1,7	0,2*
Springvandshaven	0,6	1*
Projektledelse og evaluering****	1,45	
Gennemkørselvej Nordborg		0,5*
Mindreforbrug Havnbjerg		0,9*
Salg af Løjtertoft + Bibliotek + byggeret		4,7**
Statslig refusion		12,45***
Lokale Fonde		1
Total	20,75	20,75

* Disse indtægter er eksisterende og frigivne midler afsat til projekter i Udviklingsforum Nordals, som skydes ind som projekter og medfinansiering i Frie bymidte-projektet.

** Disse indtægter er baseret på, at biblioteket på Løjtertoft og matrikel nummer 375 Nordborg frasælges til byggegrunde.

*** Denne indtægt er baseret på at kommunen modtager en større statslig refusion end der er stillet i udsigt. En statslig refusion på denne størrelse forudsætter at nogle af de resterende 13 bymidter ikke bliver udvalgt eller at de ikke anvender deres andel.

**** Kommunen bidrager herudover med timer svarende til en lønudgift på 1 mio. kr.

Finansieringen af nedrivningen af gamle skolebygning, gymnastiksal og lærerbolig er ikke omfattet af nærværende budget. Det forudsættes at være omfattet af Masterplanen for Nordalsskolen.

Opdateret budget baseret på ovenstående tabel. Beløbene er i mio. kr.

Puljeår	Statslig andel (60 pct.)	Kommunal andel (40 pct.)	Total
Total	12,45*	8,3	20,75*

* Denne indtægt er baseret på at kommunen modtager en større statslig refusion end den kommunen er stillet i udsigt. En statslig refusion på denne størrelse forudsætter, at nogle af de resterende 13 bymidter ikke bliver udvalgt, eller at de ikke anvender deres andel.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Godkendt.

Bilag

Den indsendte interesselikendegivelse

Oversigtskort til supplerende dagsordenspunkt

Punkt 15: 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.

Beslutning Byrådet den 26-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 16: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Punkt 17: Lukket: Underskriftsside 26-04-2023

21/33898