

# REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 22-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 22. september 2021 kl. 08:00

**Mødested** Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

**Mødedeltagere** Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard, Tage Petersen, Stefan Lydal, Daniel Staugaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2022.....	4
Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2022.....	6
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2022.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Nordals Fjernvarme A/S.....	11
Godkendelse af forhøjelse af kommunegaranti for Sundeved Rideklub.....	14
Godkendelse af ændrede salgsvilkår.....	17
Godkendelse af udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapport 2021.....	19
Godkendelse af midler til igangsættelse af projekter til Danmarks VILDESTE Kommune i 2021.....	21
Godkendelse af forslag til lokalplan 1.1-2 for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg.....	24
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-21, for etageboliger ved Hilmar Finsens Gade og Oehlense	26
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-11 Boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg...	29
Godkendelse af justeret proces- og tidsplan for Vision og Planstrategi 2022-2025.....	32
Drøftelse af program for Byrådets visionsseminar i marts 2022.....	34
Orientering om status på Dansk-tysk Udviklingsalliance (Digital Valley).....	36
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo august 2021 - ØU.....	38
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo august 2021 - Byrådet.....	39
Lukket: Godkendelse af afslag på salg af ejendom.....	41
Lukket: Godkendelse af salg af areal.....	42
Drøftelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg.....	43
Lukket: Generel orientering.....	45
Lukket: Underskriftsside.....	46

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

20/48704

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for budget 2022

21/18924

### Sagsresumé

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2022 skal Byrådet træffe beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og fastsætte skatteprocenten.

Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel efterregulering af skatter og generelle tilskud blive opgjort i 2024. Afregningen vil ske i første kvartal 2025.

Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag – valget vil samtidig være gældende for beregningsgrundlaget for kirkeskatten
- at provenuet for den kommunale indkomstskat og skatteprocenten, med udgangspunkt i statsgarantien, fastsættes efter en uændret skatteprocent på 25,7 med et provenu på 3.332,6 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at

- basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
- basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, grundværdierne samt folketallet, og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

#### Statsgaranti

- Befolkningstallet er fastsat til 73.561
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 12.967,4 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2022 andrager 3.332,6 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- Meddelte generelle tilskud udgør 1.869,5 mio. kr.
- Det samlede provenu udgør herefter 5.202,2 mio. kr.

#### Selvbudgettering

- Befolkningstallet fastsættes til 73.630

- Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag kan beregnes til 12.691,2 mio. kr. på baggrund af data for indkomståret 2019
- Provenuet ved en uændret udskrivningsprocent 25,7 andrager 3.261,6 mio. kr.
- De generelle tilskud er beregnet til 1.916,7 mio. kr.
- Ved selvbudgettering for 2022 forventes der i 2025 en negativ efterregulering af de generelle tilskud på 8,2 mio. kr. i henhold til KLs prognosemodel for det endelige regnskab 2022 for landets kommuner
- Det samlede provener udgør herefter 5.170,3 mio. kr.
- Mindreindtægten i forhold til statsgarantien udgør 32,0 mio. kr. og er sammensat af en mindreindtægt i 2022 på 23,8 mio. kr. og den forventede negative efterregulering af 2022 i 2025 på 8,2 mio. kr.

På baggrund af prognosemodellens skøn og den fortsatte usikkerhed forbundet med valg af selvbudgettering, er den samlede vurdering således, at Sønderborg Kommune bør vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er der forudsat valg af statsgaranti samt en uændret skatteprocent på 25,7.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Notat - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering - B2022.pdf

# Punkt 3: Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for budget 2022

21/18924

## Sagsresumé

I henhold til loven om kommunal ejendomsskat skal Byrådet, i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2022, fastsætte størrelsen af grundskyldspromille og dækningsafgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes uændret med et samlet provenu på 246,5 mio. kr. og følgende satser:
  - grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1
  - grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimalt 7,2
  - dækningsafgift af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 promille
  - dækningsafgift af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille
  - dækningsafgift af forretningsejendomme fastsættes uændret til 0,00 promille.

## Sagsfremstilling

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 indgår følgende forudsætninger for ejendomsskatterne:

- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1, idet summen af de afgiftspligtige grundværdier, undtagen produktionsjord, er opgjort til 8.380,0 mio. kr. Herved udskrives ca. 227,1 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret, i henhold til lovgivningen, til maksimalt 7,2.
- Summen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er opgjort til 2.263,1 mio. kr. Herved udskrives ca. 16,3 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Der opkræves dækningsafgift af grundværdi og forskelsværdi af offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld.

Dækningsafgiftspromillen af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 (halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt 15,0). Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille. Summen af de afgiftspligtige grund- og forskelsværdier er opgjort til henholdsvis 77,3 mio. kr. og 236,2 mio. kr. Herved udskrives samlet ca. 3,1 mio. kr. i dækningsafgift.

- Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme forskelsværdi

Det samlede provenu udgør herefter 246,5 mio. kr.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 4: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2022

21/18924

## Sagsresumé

I henhold til loven om folkekirkens økonomi og loven om kommunal indkomstskat træffer Byrådet beslutning om den kirkelige ligningsprocent. Valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning følger det valgte grundlag for den kommunale indkomstskat.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- at kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,91 ved valg af statsgaranti.

## Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2022 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt 80,8 mio. kr. Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til 16,6 mio. kr. Det samlede ligningsbehov udgør dermed 97,4 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 10.707,3 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,91. Det tilsvarende selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2022 kan, på baggrund af de foreløbige tal for indkomståret 2019 beregnes til ca. 10.751,6 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten ligeledes kan beregnes til 0,91.

For 2021 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,91.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er der forudsat valg af statsgaranti.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

21/19905

## Sagsresumé

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

Anlægsregnskabet udviser balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet

## Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. revideres særskilt af kommunens revisor.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
15	Investering i understøttelse af nye læringsformer	6.000	6.000	0
I alt		6.000	6.000	0

Investeringen er anvendt til indkøb af it.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

B&U Afslutning af anlæg august 2021

## **Punkt 6: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Nordals Fjernvarme A/S**

11/54878

### **Sagsresumé**

Nordals Fjernvarme A/S er etableret ved en sammenlægning af Nordborg Kraftvarmeværk A/S og Østerlund Varme A/S. Varmeværket ejes og drives af Sønderborg Forsyning.

Nordals Fjernvarme A/S gennemgår i disse år en større udvikling, som overordnet set omfatter etablering af halmfyret varmeværk og udbygning af ledningsnettet på Nordals.

Projektet omfatter en række delopgaver, der samlet set forventes at have en investeringssum på 339 mio. kr. De enkelte delopgaver ønskes finansieret ved etablering af lån hos KommuneKredit. Lånoptagelsen vil ske løbende i takt med, at de enkelte delopgaver afsluttes.

I etableringsperioden sker mellemfinansiering af opgaverne via en byggekredit i et pengeinstitut.

Aktuelt ønskes følgende opgaver lånefinansieret:

- Overtagelse af eksisterende ledningsnet fra Østerlund Varme A/S
  - o Overtagelse er sket 1/1 2020 – overdragelsessum = 8,1 mio. kr.
  
- Etablering af halmfyret varmeværk
  - o Etablering blev afsluttet medio 2020 – samlet anlægssum = 78,3 mio. kr.

Projekternes faktiske anlægsudgifter er således opgjort til i alt 86,4 mio. kr.

Nordals Fjernvarme A/S ansøger om kommunegaranti for et lån på 86,4 mio. kr. til finansiering af opgaverne.

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 86,4 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Nordals Fjernvarme A/S har den 3. august 2021 via mail anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 86,4 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af varmekværk på Nordals samt overtagelse af eksisterende ledningsnet på Nordals.

Det samlede projekt omfatter følgende delopgaver:

- Overtagelse af eksisterende ledningsnet fra Østerlund Varme A/S
- Etablering af halmfyret varmekværk
- Etablering af transmissionsledninger mod nord (Havnbjerg/Nordborg)
- Etablering af distributionsledninger (gadeledninger) mod nord
- Etablering af stikledninger (kundeforslutninger) mod nord
- Etablering af transmissionsledninger mod syd (Svenstrup/Guderup)
- Etablering af distributionsledninger (gadeledninger) mod syd
- Etablering af stikledninger (kundeforslutninger) mod syd

Anlægssummen for det samlede projekt forventes at udgøre 339 mio. kr.

Nordals Fjernvarme A/S, som er en virksomhed under Sønderborg Forsyning, ansøger om kommunegaranti på følgende baggrund:

”Større anlæg der ikke betragtes som en del af den normale driftsudvikling finansieres ved låneoptagelse. Anlæggene indgår i regnskabet ved deres afskrivninger i anlæggets levetid. De samlede anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af varmekværk og ledningsnet ønskes lånefinansieret:

Eksisterende ledningsnet (8,1 mio.)

I forbindelse med nedlukning af Nordborg Kraftvarmekværk A/S og Østerlund Varme A/S er ledningsnettet som tidligere indgik i Østerlund Varme´s forretning, overdraget til Nordals Fjernvarme A/S.

Overdragelsessummen på ledningsnettet er fastsat som den ikke opkrævede restværdi pr. 1/1 2020. Ledningsnettet har ikke tidligere været belånt.

På ledningsnettet er der på overdragelsestidspunktet tilsluttet 1273 kunder.

Halmfyret varmekværk (78,3 mio.)

Værket er opført i 2019/2020, og blev taget i drift medio 2020, hvorefter de 1273 eksisterende kunder har fået deres varmeleverancer fra det nye værk.

Værket erstatter de 4 tidligere gasfyrede varmecentraler hos Østerlund Varme. Herudover har værket kapacitet til at dække varmebehovet i forbindelse med den fortsatte udbygning af ledningsnettet.

Der forventes at blive tilsluttet 2.000-2.500 nye varmekunder løbende over en periode frem til 2024.

Det ansøgte grundlag for låneoptagelse udgør i alt 86,4 mio. kr. Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Sønderborg Forsynings bestyrelse. Lånet på 86,4 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. KommuneKredits juridiske afdeling har vurderet, at de kan lånefinansiere projektet.

Nordals Fjernvarme A/S anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 86,4 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 låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

# Punkt 7: Godkendelse af forhøjelse af kommunegaranti for Sundeved Rideklub

21/24096

## Sagsresumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 aftaltes det, at Sundeved Rideklub bevilges en kommunegaranti til optagelse af et anlægslån på 2 mio. kr. Lånet skal anvendes som del af finansieringen af et staldanlæg, der kan opfylde skærpede krav til dyrevelfærd.

Efter tilsagnet om kommunegaranti har Sundeved Rideklub indgivet en ansøgning om byggetilladelse til kommunen, der som følge af planlovsændringer, ikke kan imødekommes.

Lovændringen nødvendiggør, at den projekterede staldbygning flyttes fra den oprindeligt ønskede placering i forlængelse af eksisterende bygningsmasse, til et andet sted på matriklen.

Ændringen betyder, at projektet ifølge projektplanen bliver væsentlig dyrere og Sundeved Rideklub ansøger nu, med baggrund i ændringerne, om en forhøjelse af den oprindelige kommunegaranti på 2 mio. kr. til 4 mio. kr.

En forøgelse af garantien vil udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb.

Projektet harmonerer med Byrådets Vision 2018-2021 samt Idræts- og Fritidspolitikken i forhold til fortsat at opgradere, udvikle og energieffektivisere idrætsfaciliteter i kommunen samt herigennem at sikre gode rammer for idræts- og fritidslivet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

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

1. at kommunegarantien til Sundeved Rideklub forhøjes til 4 mio. kr.
  - garantien forudsætter, at Sundeved Rideklub bliver godkendt i KommuneKredit som låntager.

eller

2. at meddele afslag på en forøgelse af kommunegarantien til Sundeved Rideklub.

## Sagsfremstilling

Den i forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 aftalte kommunale garanti for optagelse af et anlægslån på 2 mio. kr., ansøges af Sundeved Rideklub forhøjet til en kommunegaranti på i alt 4 mio. kr.

Baggrunden for ansøgningen om forhøjelsen er, at det oprindelige projekt med en anlæggelse af en staldbygning i forlængelse af klubbens nuværende bygninger ikke kan opnå byggetilladelse som følge af nye planlovskrav.

Sundeved Rideklub har derfor i dialog med Sønderborg Kommune fundet en alternativ placering af staldanlægget.

De ændrede krav som følge af planlovsændringen er dog en fordyrende løsning for rideklubben, der derfor ansøger om at den oprindelige kommunale lånegaranti på 2 mio. kr. hæves til 4 mio. kr.

Behovet for en forhøjelse af udgifter til anlæggelsen er begrundet i, at flytningen nødvendiggør, at der skal tilkøbes jord (ca. 3 hektar) hos naboen til rideskolen, og at den nuværende ridebane skal flyttes og reetableres andet steds på matriklen.

Af budgettet fremgår, at anlægsudgiften til det oprindelige projekt er vurderet til at udgøre 4.399.702 kr., mens det til det reviderede projekt er anslået en anlægsudgift på 6.506.250 kr.

Sundeved Rideklubs finansierings plan for det reviderede projekt ser således ud:

DLR-lån	1,5 mio. kr.
Egenfinansiering	1,0 mio. kr.
Kommunal lånegaranti fra Sønderborg Kommune	4,0 mio. kr.
I alt	6,5 mio. kr.

I kommunens retningslinjer for lån- og garantistillelse, som er godkendt af Byrådet, fremgår det blandt andet som en betingelse, at hvis Sønderborg Kommune skal give en kommunegaranti, så skal muligheden for optagelse af lån gennem KommuneKredit udnyttes af låntager. Derudover stilles der krav til, at det garanterede låns løbetid maksimalt kan være 25 år ligesom lånet ikke kan optages som et afdragsfrit lån.

Garantistillelsen vil i det konkrete tilfælde udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb. Deponeringen skal placeres på en særskilt bankkonto, og vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men afkastet vil løbende tilgå kommunen. Det deponerede beløb er som udgangspunkt bundet i 1 år, hvorefter det frigives med en femogtyvendedel årligt. Ved førtidig indfrielse af lånet frigives eventuel restdeponering.

I henhold kommunens retningslinjer for lån- og garantistillelse vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 pct. samt løbende provision på 1,00 pct. årligt.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for brugerne af Sundeved Rideklub i forhold til det fysiske miljø, den mentale trivsel samt den sociale deltagelse i foreningsliv.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 godkendes, skal der deponeres

4 mio. kr., som frigives over 25 år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	01	4.000	-160	-160	-160
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-4.000	160	160	160

## **Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 08-09-2021**

Udvalget anbefaler løsningsforslag 1.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse Sønderborg Kommune

Regnskab, Rideklub

Oversigt gammel og ny stald

Budget ny stald skrabet model

Korrespondance vedr. byggetilladelse

Regnskab, Stalden

SDR staldprojekt kort 2021

## Punkt 8: Godkendelse af ændrede salgsvilkår

18/26012

### Sagsresumé

En privat virksomhed har den 1. juli 2018 overtaget to erhvervsgrundstykker i erhvervsområdet Sønderborg Nord. Ifølge købsaftalen skal køberen have modtaget ibrugtagningstilladelse til erhvervsbyggeri senest tre år efter overtagelsesdagen med mindre andet aftales med Sønderborg Kommune. Virksomheden har ansøgt kommunen om at udvide denne frist med tre år. På grund af en længerevarende udmatrikulerings sag og den kommende politiske behandling af sagen, er der administrativt givet tilladelse til at fristen udvides med seks måneder.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der gives afslag på fristudsættelse på tre år af byggepligten på Sønderborg Nord
- at der gives tilladelse til fristudsættelse på et år
- at der ligeledes kan gives fristudsættelse på et år til øvrige virksomheder, der har købt erhvervsgrund i området i perioden.

### Sagsfremstilling

Efter et forudgående afklaringsforløb indgik en privat virksomhed og Sønderborg Kommune i foråret 2018 aftale om salg af to erhvervsarealer på tilsammen ca. fem hektar i erhvervsområdet Sønderborg Nord på Ingolf Niensens Vej i Sønderborg. Overtagelsesdagen blev fastlagt til 1. juli 2018. I overensstemmelse med de daværende salgsvilkår for salg af erhvervsarealer, er der i købsaftalen indført vilkår om, at køberen af et erhvervsgrundareal skal have modtaget ibrugtagningstilladelse til et erhvervsbyggeri senest tre år efter overtagelsesdagen. Dette med mindre andet aftales med Sønderborg Kommune. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, har Sønderborg Kommune ret til at købe arealet tilbage for den oprindelige købesum.

Senere samme år blev salgsvilkårene skærpet til, at byggeriet skal være påbegyndt senest et år efter overtagelsesdagen, og være taget i brug senest tre år efter. Skærpelsen blev indført for at sikre, at de virksomheder, der umiddelbart er klar til byggeri, kan vælge de bedst beliggende arealer først. For mange byggerier gælder det, at det sidste år med forsyningsproblemer af byggematerialer på grund af coronasituationen har gjort, at kravet til den fysiske del af igangsætningen har været udfordret.

Virksomheden har anmodet om at få udskudt fristen for byggepligt med i alt tre år med henvisning til, at udmatrikuleringen har trukket tidsmæssigt ud, samt at det endnu ikke er lykket at få arealerne udviklet, hvilket har været forstærket af coronasituationen.

Forvaltningen anerkender begrundelsen og har på den baggrund givet en administrativ forlængelse af fristen på et halvt år. En udsættelse med yderligere 2,5 år er dog en så væsentlig ændring af salgsvilkåret, at det kræver politisk godkendelse. Det bemærkes i øvrigt, at sagens udfald kan danne præcedens for øvrige ejendomme på Sønderborg Nord, såfremt der i øvrigt er samme belæg herfor.

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag til ansøgningen fra virksomheden, men at forlængelsen kan udvides med yderligere et år, således at det fysiske byggeri skal igangsættes senest 1.1.2023. Virksomheden skal have modtaget ibrugtagningstilladelse jf. byggelovgivningen senest 1.7.2023. Hvis vilkåret ikke kan imødekommes iværksættes

tilbagekøb af grundene. Virksomheden forsøger i øjeblikket selv at videresælge arealerne. Dette kan kun ske med Sønderborg Kommunes accept. Denne vil kun blive givet såfremt, Virksomheden ikke opnår merfortjeneste på grundene.

Henset til den fortsatte forsyningsudfordring på grund af corona, anbefaler forvaltningen, at en tidfristudsættelse på et år, efter anmodning herom, ligeledes kan gives til de øvrige virksomheder, der købt erhvervsgrunde i perioden.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag vilkår for salg Sønderborg Nord

# Punkt 9: Godkendelse af udarbejdelse af skolernes kvalitetsrapport 2021

21/18988

## Sagsresumé

Et bredt politisk flertal i folketinget indgik den 1. juni 2021 en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen blev indgået med baggrund i coronakrisen og giver en række frihedsgrader til skoler og kommuner i skoleåret 2021-2022.

Med aftalen får kommunerne mulighed for at undlade at udarbejde den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne i skoleåret 2021-2022

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at der udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolerne i 2021 med udgangspunkt i det overordnede tema ”Inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer”

## Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens §40 a skal kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

I Sønderborg Kommune danner kvalitetsrapporten hvert andet år baggrund for det årlige dialogmøde i januar, der afholdes med hver enkelt skole, det politiske udvalg og forvaltningen. Ved de kommende dialogmøder i januar 2022 vil det, i forlængelse af kommunalvalget, være et nyt Børne- og Uddannelsesudvalg, der skal afholde dialogmøder med skolerne. Kvalitetsrapporten vil i denne sammenhæng være et godt redskab i forhold til at skabe en ensartet ramme om møderne med skolerne.

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 11. august 2021 samt efterfølgende drøftelser med skolelederne foreslår forvaltningen det overordnede tema for kvalitetsrapporten bliver ”Inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer”, herunder trivsel, fra special til almen, fravær, faglig vejledning, fokus på SFO-kvalitet, uddannelsesparathed/overgang til ungdomsuddannelserne samt kompetenceudvikling.

I selve kvalitetsrapporten vil der indgå data fra forskellige områder.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Orienteringsbrev

# Punkt 10: Godkendelse af midler til igangsættelse af projekter til Danmarks VILDESTE Kommune i 2021

21/13064

## Sagsresumé

Den 24. marts 2021 vedtog Byrådet at bekræfte tilmeldingen til kommunedysten Danmarks VILDESTE Kommune. Deltagelsen sker på baggrund af, at man ønsker at forstærke indsatsen for at skabe en rigere og vildere natur samt større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet. Indsatsen bygger oven på Byrådets aftale om formidlingsprojektet "Vild Med Vilje" og de beslutninger Teknik- og Miljøudvalget har taget om ændrede vedligeholdelsesstandarder for vejkanter og grønne områder, så de kan udgøre levesteder og økologiske forbindelser i landskabet.

Byrådet har bedt forvaltningen om at pege på indsatser med tilhørende økonomisk overslag til brug ved budgetprocessen for budget 2022.

Den 27. april 2021 godkendte Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den obligatoriske "Grøn bog" for Sønderborg Kommune, som beskriver kommunens foreslåede indsatser i kommunedysten.

Forvaltningen anbefaler at fremrykke informationsindsatsen (indsats 4 i Grøn Bogen) til start i 2021 og samtidig udvide den med udarbejdelse af et egentligt informationsprodukt med råd og vejledninger om metoder til at "forvilde" egne haver, fællesarealer mv.

For yderligere at fremme Byrådets intentioner om øget biodiversitet har forvaltningen beskrevet en række indsatser og projekter, der vil kunne iværksættes allerede i efteråret 2021. Projekterne inspirerer, informerer og demonstrerer vild natur. Der henvises til bilag for en nærmere beskrivelse af projekterne.

Danmarks VILDESTE Kommune taler ind i Byrådets vision og planstrategi om at udvikle kommunens unikke kyster og skabe oplevelser i naturen, som er markante og anderledes.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet godkender

- Projekt 1 Historisk overdrev – Dybbøl Mølle (80.000 kr.)
- Projekt 2 Saksenlund Naturområde - biologisk korridor mellem Mjang Dam og Mjels Vig (240.000 kr.)
- Projekt 3 Bredbæk Naturvenlig drift - vådkorridor mellem Bøffelkobbøl og Nybøl Nor (88.000 kr.)
- Projekt 4 Genintroduktion af klokkefrø – lokal uddød art (195.000 kr.)
- Projekt 5 Akut indsats for den udryddelsestruede løgfrø (145.000 kr.)
- Online kommunikation om vild natur samt borgeres egne vilde projekter (25.000 kr.)
- En anlægsbevilling i 2021 på enten 0,025 mio.kr. eller op til 0,770 mio.kr., afledt af hvilke projekter der godkendes, som finansieres gennem 2. bevillingsrevision 2021
- En tillægsbevilling fra 2022 på op til 0,043 mio.kr. årligt til driften, som medtages til 2. bevillingsrevision 2021

## Sagsfremstilling

Den 24. marts 2021 vedtog Byrådet at bekræfte tilmeldingen til kommunedysten Danmarks VILDESTE Kommune og bygge tilmeldingen på to igangværende og allerede finansierede indsatser

- ændrede vedligeholdelses-standarder for grønne områder godkendt af Teknik og Miljøudvalget
- projekter tilmeldt Vild med Vilje.

Byrådet bad desuden forvaltningen om at komme med yderligere forslag til handlinger og fremlægge finansieringsbehov til budgetlægningen for 2022.

Endelig blev det vedtaget at standse salget af kommunale arealer i det åbne land og screene dem for naturpotentiale.

Efterfølgende blev opgaven forankret i Udvalget for Landdistrikter, Natur & Fødevarer

Den 27 april 2021 godkendte Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer den obligatoriske ”Grøn bog” for Sønderborg Kommune som kommunens indsats i kommunedysten. Grøn bogen” oplister de to igangværende indsatser

- Ændrede vedligeholdelses-standarder for vejkanter, grønne områder og naturplejen på Kær Vestermark
- fire enkeltprojekter under ordningen Vild med Vilje.

Og derudover

- forslag om udbygning af grønne korridorer i landskabet baseret på en sammenkøring af tilgængelige GIS informationer gjort operationelt i samarbejde med landboorganisationerne. Desuden et forslag om
- en intensivering af informationsindsatsen på naturområdet ved løbende offentliggørelse af resultater og ”den gode historie” samt proaktiv indsats over for institutioner, boligforeninger mfl for at oplyse om og fremme arbejdet for større biodiversitet på flest mulige arealer.

Indsatserne i ”Grøn bogen” blev i maj 2021 prissat og fremlagt til budgetforhandlingerne for budget 2022

Henover sommeren 2021 har de to igangværende projekter været holdt i gang til dels med nedsat fremdrift, idet bestillerfunktionen for den grønne drift har været en vakant stilling. Kommunale arealer i det åbne land er taget ud af salgslisten og der er ved at blive udarbejdet kortmateriale med henblik på screening af naturpotentiale.

Der er imidlertid så stor folkelig interesse for emnet, at forvaltningen anbefaler at fremrykke informationsindsatsen (indsats 4 i ”Grøn bogen”) til start i 2021 og samtidig udvide den med udarbejdelse af et egentligt informationsprodukt med råd og vejledninger om metoder til at ”forvilde” egne haver, fællesarealer mv.

Se bilaget for eksempel.

For yderligere at fremme Byrådets intentioner om øget biodiversitet foreslår forvaltningen desuden, at der allerede i år iværksættes nogle konkrete naturforvaltningsprojekter, som kan tjene som inspiration og demonstration for arbejdet med øget biodiversitet. Projekterne skal relatere til naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper og kan til dels gennemføres i samarbejde med frivillige og foreninger.

Projekt-nr.	Lokalitet	Projekt	Etape 1 Anlægsudgift	Årlig drift
1	Dybbøl	Historisk overdrev – Dybbøl Mølle	80.000 kr.	0 kr
2	Augustenborg	Saksenlund Naturområde Biologisk korridor	240.000 kr	35.450 kr.

		mellem Mjang Dam og Mjels Vig		
3	Nybøl	Bredbæk Naturvenlig drift Vådkorridor mellem Bøffelkobbøl og Nybøl Nor	85.000 kr.	2.000 kr. Nuværende driftsomkostninger
4	Kær	Genintroduktion af klokkefrø – lokal uddød art	195.000 kr.	0 kr.
5	Mjelsmark	Akut indsats for den udryddelsestruede løgfrø	145.000 kr.	6.000 kr.
6	Kommunikation	Online kommunikation om vild natur samt borgeres egne vilde projekter	25.000 kr.	
I alt			770.000 kr.	43.450 kr.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive konsekvenser for det fysiske miljø ved at øge biodiversiteten og desuden for mentale trivsel og sundhed ved at fremme oplevelsesværdien for besøgende i kommunens natur og grønne områder.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling i 2021 på enten 0,025 mio.kr. eller op til 0,770 mio.kr., samt en tillægsbevilling til afledt drift på op til 0,043 mio.kr. fra år 2022, finansieret af kassebeholdningen.

Forvaltningen opsamler hen mod førstkommende bevillingsrevision et overblik over givne kassefinansierede tillægsbevillinger. Forvaltningen anbefaler, at der ved bevillingsrevisionen peges på finansiering inden for budgetrammerne.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Bilag**

Danmarks VILDESTE Kommune - Demoprojekter 2021

Naturpolitik

Grøn bog

# Punkt 11: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.1-2 for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg

21/9495

## Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. marts 2020 at nedlægge et forbud efter planlovens §14 mod nedrivning af stuehuset på ejendommen Elstrup Overby 1, Nordborg.

Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 1.1-2 Bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg, som udvalget den 2. marts 2021 godkendte at sende i otte ugers høring.

I høringsfasen medførte dialogen med landsbylauget og beboerne i lokalplanområdet, at lokalplanafgrænsningen blev indskrænket til kun at omfatte ejendommen, som har udløst §14 forbuddet. På den baggrund godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 23. juni 2021 at sende et revideret forslag til lokalplanen i fire ugers supplerende høring i perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juli 2021. Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar i perioden.

Der har ikke været afholdt borgerinformationsmøde i forbindelse med den supplerende høring, da der har været afholdt et digitalt borgerinformationsmøde tidligere i processen.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at synliggøre og styrke kommunens unikke, stedbundne potentialer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 1.1-2 for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. marts 2020 at nedlægge et forbud efter planlovens §14 mod nedrivning af stuehuset på ejendommen Elstrup Overby 1, Nordborg og udarbejde et forslag til en bevarende lokalplan for hele Elstrup landsby. Lokalplanen havde til formål at sikre ejendommen mod nedrivning samt understøtte de bærende, kulturhistoriske interesser i landsbyen Elstrup.

Derfor udarbejdede forvaltningen et forslag til lokalplan nr. 1.1-2 Bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg, som udvalget den 2. marts 2021 godkendte at offentliggøre i otte ugers høring.

I høringsperioden modtog forvaltningen en række bemærkninger og indsigelser fra landsbylauget og beboere i lokalplanområdet, som udtrykte undren over, at planlægningen inkluderede hele Elstrup og ikke kun bygningen, som har udløst §14 forbuddet. Videre udtrykte flere bekymring for, at planforslagets bygningsbevarende bestemmelser blev for restriktive og ville medvirke til at gøre landsbyen mindre attraktiv at bosætte sig i.

Høringsperioden blev forlænget til ultimo juni grundet den løbende dialog om planlægningen med landsbylauget og beboerne i Elstrup.

Dialogen medførte, at forvaltningen den 23. juni 2021 forelagde Teknik- og Miljøudvalget et revideret lokalplanforslag med en indskrænket afgrænsning, der kun omfattede ejendommen, som udløste § 14 forbuddet. Teknik- og Miljøudvalget godkendte at sende det reviderede lokalplanforslag i fire ugers supplerende høring som forløb i perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juli 2021. Forvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar i perioden.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med den supplerende offentlige høring, da der den 8. april 2021 blev afholdt et digitalt borgerinformationsmøde om planlægningen. Referat fra dette møde er vedlagt som bilag. Forud for mødet deltog repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen i en landsbyvandring i Elstrup, som var arrangeret af Elstrup-Elstrupskov Landsbylaug.

Trafikale forhold

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 1.1-2

Referat fra digitalt borgerinformationsmøde og byvandring

# **Punkt 12: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-21, for etageboliger ved Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade, Sønderborg**

21/15000

## **Sagsresumé**

På baggrund af ønske fra en privat grundejer om at opføre fem etageejendomme i to til tre etager med udnyttet tagetage på hjørnet af Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade i Sønderborg, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 4.2-21.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligområde. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Projektet er i overensstemmelse med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. maj 2021 til den 10. juni 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, som har medført fem ændringer i lokalplanforslaget.

Forvaltningen har den 3. juni 2021 afholdt et digitalt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplanforslag 4.2-21 for etageboliger ved Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af ønske fra en privat grundejer om at opføre fem etageejendomme i to til tre etager med udnyttet tagetage på hjørnet af Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade i Sønderborg, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 4.2-21, der muliggør projektet.

Det lokalplanlagte område er i dag bebygget med en blanding af bevaringsværdige boligbebyggelser og erhvervsbebyggelse, som ikke længere er i brug. Områdets tre eksisterende etageejendomme indeholder 14 lejligheder, hvor der planlægges fem nye etageejendomme med 29 lejligheder.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til boligbebyggelse i form af etageboliger til helårsbeboelse. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre følgende:

- nybyggeri inden for lokalplanområdet tilpasses områdets stedbundne struktur og arkitektoniske fremtræden
- de bevaringsværdige bygninger i det lokalplanlagte område sikres mod nedrivning.
- der sættes rammer for fremadrettet vedligehold samt om- og tilbygning.

Lokalplanforslaget vil gøre det muligt at opføre etageboligbebyggelse i højst 15 meters højde i delområde 1 og højst 11,5 meters højde i delområde 2. Desuden fastsættes bebyggelsesprocenten til 75.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligområde. Der er derfor ikke nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 3. september 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde lokalplanforslag 4.2-21. Endvidere blev projektet, i forbindelse med ændringer i den ønskede bebyggelse, drøftet under Teknik- og Miljøudvalgets møder den 3. november 2020 og den 2. februar 2021. Lokalplanforslag 4.2-21 blev på udvalgets møde den 4. maj 2021 godkendt til udsendelse i offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 11. maj 2021 til den 10. juni 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, som har medført fem ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 3. juni 2021 afholdt et digitalt borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. syv borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanens hovedpunkter, samt det ansøgte projekt der har medført udarbejdelse af lokalplanen. Der blev stillet spørgsmål til selve boligprojektet, samt de omkringliggende udenomsarealer, herunder parkeringsforhold og haver.

#### Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanområdets ændring fra erhverv til boliger vil betyde, at der kommer flere biler i området. Det vurderes, at de eksisterende vejanlæg kan optage den øgede trafik, hvorfor stigningen ikke vil have væsentlig betydning.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Vurdering af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Aase Nyegaard (L), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Erling Taul Jensen (A), Kristian Beuschau (A), Dieter Jessen (S) og Tage Petersen (V).

Imod stemte: Stefan Lydal (O).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

For stemte: Erik Lauritzen (A), Jan Prokopek Jensen (A), Niels Ole Bennedsen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Aase Nyegaard (L), Tage Petersen (V), Daniel Staugaard (V)

Imod stemte: Stefan Lydal (O)

### **Bilag**

Indstillingsbilag 4.2-21

Lokalplanforslag 4.2.21 for et etageboligområde

Høringssvar og vurderinger 4.2-21

# **Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-11 Boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg**

20/38896

## **Sagsresumé**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.6-11 på baggrund af ønske fra en privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 1014 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl til et nyt boligområde med åben-lav og/eller tæt-lav boliger.

Projektet understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 40 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Forvaltningen har den 7. september 2020 afholdt borgerinformationsmøde forud for den offentlige høring.

Der er udarbejdet en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.6-11 Boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.6-11 på baggrund af ønske fra en privat grundejer om at udvikle matrikel nr. 1014 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl til et nyt boligområde med åben-lav og/eller tæt-lav boliger. Arealet er beliggende ved Bjørnemosen i Ulkebøl.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til boligformål i form af åben-lav og/eller tæt-lav boliger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 6-15 boligenheder afhængig af type. Boligerne kan opføres i maksimalt to etager og med en byggehøjde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 for åben-lav bebyggelse og op til 40 for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanen tilsidesætter ikke bygningsreglementets generelle regler om bebyggelsens omfang samt højde- og afstandsbestemmelser. Dermed begrænses indblik- og skyggegener mest muligt.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 7. oktober til den 4. november 2020. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 40 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har den 7. september 2020 afholdt et borgerinformationsmøde forud for den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 30 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanen samt processen herfor, og bygherre fortalte om projektet. Der blev stillet spørgsmål til de trafikale udfordringer i området, bebyggelsens omfang og placering samt indbliksgener. Ligeledes blev der ytret modstand mod at opføre bebyggelse på matriklen.

Der er udarbejdet en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

#### Trafikale forhold

De eksisterende vejanlæg i området er på nuværende tidspunkt trafikalt overbelastet i forhold til områdets landsbykarakter. En yderligere udvidelse af bebyggelsen i området vil øge presset på infrastrukturen minimalt.

I budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at der skal udarbejdes en trafikanalyse af det samlede Ulkebølområde med henblik på at udarbejde en fremadrettet infrastrukturplan for området. Til dette formål har forvaltningen i efteråret 2020 foretaget en ny trafiktælling. Trafiktællingen vil danne grundlag for en trafikanalyse som forventes at blive politisk fremlagt i første kvartal 2021.

### **Supplerende indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2021**

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 4.6-11 Boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

### **Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2021**

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. marts 2021 har forvaltningen været i dialog med bygherre om at ændre lokalplanforslaget, således at:

- der maksimalt kan opføres 12 boligenheder ved tæt-lav boliger (rækkehuse) mod tidligere 15 boligenheder,
- beboelsesbygninger maksimalt må opføres i én etage mod tidligere to etager,
- det præciseres, at vejadgang til lokalplanområdet alene må ske fra Bjørnemosen.

De præcise ændringer fremgår af indstillingsbilaget.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2021 fremlagde forvaltningen en trafikafviklingsanalyse for Ulkebøldam og Bjørnemosen. I forlængelse heraf vurderer forvaltningen fortsat, at vejadgang fra Bjørnemosen er den bedste løsning.

### **Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2021**

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 4. maj 2021 har forvaltningen bedt en ekstern konsulent om at udarbejde en trafikanalyse med belysning af mulige trafikale løsningsforslag for området. Notatet er vedlagt som bilag.

I notatet beskrives seks mulige trafikale løsningsforslag, som er udpeget i samarbejde med forvaltningen. Til hvert løsningsforslag er tilknyttet en beskrivelse, anlægsoverslag samt en kvalitativ vurdering af fordele og ulemper.

Den eksterne konsulent vurderer, at boligprojektet ved Bjørnemosen kun i begrænset omfang vil øge trafikbelastningen på Bjørnemosen og Ulkebøldam.

I notatet er det desuden vurderet, at de skitserede løsningsforslag vil have begrænset effekt. Dette skyldes dels, at der er tale om relativt små trafikmængder, dels vil forholdsvis få beboere få en positiv effekt.

Notatet beskriver ligeledes, at såfremt man alligevel vælger at foretage ændringer, vil en lukning af vejen for gennemkørsel med motorkøretøjer mellem den nye og den gamle del af Ulkebøl være den mest effektive løsning til at reducere antallet af gennemkørende bilister på Ulkebøldam og Bjørnemosen. For både Ulkebøldam og Bjørnemosen vil reduktionen i antallet af bilister på strækningen være mærkbar. Løsningen vil betyde, at der skal etableres en vendeplads i forbindelse med vejlukningen, og at skolebussens rute skal omlægges.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at etablere trafikale tilpasninger i forbindelse med etablering af et nyt boligområde ved Bjørnemosen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-12-2020**

Sagen udsættes til næstkommende møde.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2021**

Udsættes. Udvalget anmoder forvaltningen om at gå i dialog med bygherren omkring volumen, højde og trafikale forhold.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2021**

Udsættes. Med henblik på yderligere belysning af mulige løsninger af de trafikale udfordringer.

### **Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2021**

Udvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen igangsætte en ansøgningsproces med henblik på at etablere en 2 minus 1 vej på strækningen Ulkebøldam.

Udvalget beder ligeledes forvaltningen om at gennemføre en trafikmåling på strækningen 1 år efter, at der er givet ibrugtagningstilladelse til den sidste bolig inden for lokalplanområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 4.6-11 Boligområde ved Bjørnemosen i Ulkebøl, Sønderborg

Høringssvar 4.6-11

Referat fra borgerinformationsmøde

Indstillingsbillag 4.6-11

Notat vedrørende trafikanalyse for Ulkebøldam og Bjørnemosen i Ulkebøl

# Punkt 14: Godkendelse af justeret proces- og tidsplan for Vision og Planstrategi 2022-2025

21/24474

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 proces- og tidsplanen for udarbejdelse af Vision- og Planstrategi 2022-2025. Forvaltningen har efterfølgende justeret processen, sådan at de nuværende fagudvalg får mulighed for at give depechen videre til det nye byråd.

Der afholdes visionsseminar den 17. og 18. marts 2022, hvor det nye byråd vil påbegynde arbejdet med at visionen. Visionen forventes godkendt i Byrådet i juni 2022. Som et centralt element videreføres styringstrekanten, der er med til at sikre sammenhæng mellem den politiske vision og handlinger.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- den justerede proces- og tidsplan for udarbejdelse af Vision- og Planstrategi 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 proces- og tidsplanen for udarbejdelse af Vision og Planstrategi 2022-2025. Forvaltningen har efterfølgende justeret processen med fokus på, at de nuværende fagudvalg får mulighed for at give depechen videre til det nye byråd – både i forhold til erfaringer med arbejdet i udvalget og anbefalinger til prioriteringer for de seks fokusområder i Vision og Planstrategi 2018-2021. Der foreligger nu et justeret forslag til proces- og tidsplan, som fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Afsættet for det nye byråds arbejde med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 17. og 18. marts 2022. Med udgangspunkt i Byrådets input på visionsseminaret vil forvaltningen præsentere et endeligt oplæg til visionen i juni 2022.

I oktober 2021 vil de nuværende fagudvalg få mulighed for at give depechen videre til det nye kommende byråd gennem en drøftelse af arbejdet i udvalget i denne byrådsperiode. Fagudvalgene vil også drøfte de seks fokusområder i Vision og Planstrategi 2018-2021 og anbefale den vigtigste prioritering for det kommende byråd inden for hvert fokusområde.

De seks fokusområder er:

- Uddannelser
- Grøn omstilling
- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervs klima
- Turistdestination
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

I starten af 2022 vil der blive gennemført refleksionssamtaler med medlemmerne af det nye byråd. Dette med henblik på at indsamle de første input til visionen. En opsamling på refleksionssamtalerne vil blive præsenteret på visionsseminaret.

I forbindelse med Vision og Planstrategi 2018-2021 blev styringstrekanten introduceret med udgangspunkt i et politisk ønske om at skabe en større sammenhæng mellem vision og planstrategi, kommuneplan, politikker og planer samt handlinger. Styringstrekanten har fungeret som stærkt redskab, der har været med til at skærpe arbejdet med politikker og handleplaner og sikre sammenhængen til den politiske vision i hele organisationen. Det har blandt andet medført, at antallet af styringsdokumenter er blevet reduceret i den nuværende byrådsperiode. Styringstrekanten vil derfor blive videreført som et centralt element i arbejdet med Vision og Planstrategi 2022-2025.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Udsættes. Tidsplan opdateres.

### **Bilag**

Justeret proces- og tidsplan Vision og Planstrategi 2022-2025

# Punkt 15: Drøftelse af program for Byrådets visionsseminar i marts 2022

21/24473

## Sagsresumé

Det nye byråd skal i foråret 2022 udarbejde den politiske vision for den kommende byrådsperiode. Arbejdet med visionen kobles, ligesom i den nuværende byrådsperiode, med planstrategien.

Afsættet for arbejdet med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 17. og 18. marts 2022. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til programmet for visionsseminaret, hvor det kommende byråd skal drøfte input til vision og fokusområder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- udkast til program for Byrådets visionsseminar den 17. og 18. marts 2022.

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2022 tiltræder det nye byråd. En af de første opgaver for Byrådet vil være at formulere sin vision for byrådsperioden 2022-2025. På Byrådets temamøde den 10. marts 2021 blev det aftalt at anbefale det nye byråd at bygge videre på erfaringerne fra arbejdet med den nuværende Vision og Planstrategi 2018-2021.

Ligesom i den nuværende byrådsperiode er visionsprocessen og udarbejdelse af planstrategien koblet sammen. Derved sikres en tæt sammenhæng fra Byrådets vision til planstrategien og kommuneplanen.

Afsættet for arbejdet med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 17. og 18. marts 2022. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til programmet for visionsseminaret, som forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget. Programmet vil blive justeret yderligere frem mod afholdes af seminaret og fremlagt til endelig godkendelse i Økonomiudvalget i januar 2022.

En væsentlig del af programmet vil omhandle de seks fokusområder:

- Uddannelser
- Grøn omstilling
- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima
- Turistdestination
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

I den forbindelse skal det nye byråd drøfte, om fokusområderne er de rigtige eller om de skal justeres. Derudover vil der være fokus at drøfte de væsentligste prioriteringer under det enkelte fokusområde. I oktober 2021 vil de nuværende fagudvalg give deres input til det kommende byråd vedrørende prioriteringer inden for fokusområderne med udgangspunkt i udvalgenes arbejde i 2018-2021.

På baggrund af de indsamlede input på visionsseminaret vil forvaltningen præsentere et endeligt oplæg til visionen for 2022-2025 i juni 2022.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Drøftet.

## **Bilag**

Oplæg til program for Byrådets visionsseminar 2022

# Punkt 16: Orientering om status på Dansk-tysk Udviklingsalliance (Digital Valley)

21/13488

## Sagsresumé

Sønderborg Kommune har siden 2018 sammen med en række syddanske partnere arbejdet på at binde udviklingskræfter i den dansk-tyske grænseregion bedre sammen. Initiativet har sit udspring i, at blandt andet virksomheder og Region Syddanmark har vurderet, at man ved at binde udviklingskræfterne bedre sammen, vil stå stærkere i konkurrencen om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft.

Forventningen er, at arbejdet i 2022 munder ud i etableringen af en 'Dansk-tysk Udviklingsalliance'.

Arbejdet taler ind i Byrådets Vision og Planstrategi for 2018-2021, hvor der er fokus på at tiltrække arbejdskraft og at skabe et erhvervsliv i topklasse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Siden 2018 har en række syddanske partnere arbejdet på at etablere en alliance, der kan binde udviklingskræfter i den dansk-tyske grænseregion sammen. Der indgår repræsentanter for erhvervsliv, kommuner, forsknings- og undervisningsinstitutioner, erhvervsråd, business regions og Region Syddanmark i arbejdet. Arbejdstitlen har hidtil været 'Digital Valley'.

Udgangspunktet for arbejdet har været at binde initiativer og udviklingsmiljøer inden for blandt andet robotteknologi, industriel elektronik og digital økonomi, AI (Artificial Intelligence) tættere sammen på tværs af grænsen. Forventningen er, at regionen dermed vil stå stærkere i konkurrencen om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft.

I januar 2021 blev der etableret en interimstyregruppe. Opgaven er at forberede en kommende udviklingsalliance, herunder komme med anbefalinger til det videre arbejde og inddrage tyske partnere i processen. Interimstyregruppen assisteres af en arbejdsgruppe. Region Syddanmark stiller sekretariatsbistand til rådighed for både interimstyregruppe og arbejdsgruppe.

Arbejdet i interimstyregruppen forventes afsluttet med et møde i oktober 2021. På mødet vil der foreligge en endelig anbefaling til, om man skal etablere Dansk-tysk Udviklingsalliance. Interimstyregruppen tager på samme møde stilling til alliansens formål, vision, mission, fokusområder, organisering, kommunikation, vidensgrundlag og finansieringsmuligheder. Den endelige anbefaling vil herefter blive forelagt til politiske beslutning i Sønderborg Kommunes Økonomiudvalg.

Borgmester Erik Lauritzen repræsenterer Sønderborg Kommune i interimstyregruppen. Forvaltningen og Sønderborg Vækstråd indgår i arbejdsgruppen.

Det forberedende arbejde har primært været forankret på dansk side. Delstaten Schleswig-Holstein er repræsenteret ved en observatør. Konsulenthuset PLUSS har tilvejebragt datagrundlag for arbejdet og i den forbindelse interviewet en række aktører på både dansk og tysk side.

Hvis udviklingsalliancen bliver endeligt etableret, er det en forudsætning, at der er tyske medlemmer. De foreløbige tilkendegivelser fra tysk side er positive. Samarbejdsaftalen mellem delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark blev stadfæstet i august 2021 af regionsrådsformanden og ministerpræsidenten. Der er blandt parterne enighed om at iværksætte en række initiativer, herunder Dansk-tysk Udviklingsalliance.

I interim styregruppen er der foreløbig enighed om, at fokusområderne i det fremtidige samarbejde bør være:

- ? Klimaneutral transport og mobilitet
- ? En grøn og automatiseret fødevarersektor
- ? Et intelligent og effektivt samfund

Med hensyn til organisering af arbejdet i udviklingsalliancen er der i interimstyregruppen foreløbig opbakning til, at der etableres et 'Allianceforum' formentlig med 15-20 medlemmer med nogenlunde ligelig fordeling mellem tyske og danske medlemmer. Dette forum forventes at blive serviceret af et sekretariat. Der er bred opbakning til, at aktiviteter kun bliver iværksat, hvis der blandt alliancens medlemmer er en 'sponsor' eller 'driver', der ønsker aktiviteten og allokterer ressourcer hertil.

Det er forventningen, at alliancen fremover i overvejende grad vil kunne finansieres af frivillige bidrag. Der er i interimstyregruppen opbakning til at afsøge muligheden for at søge tilskud fra Interreg 6A. Andre muligheder for finansiering er bidrag fra fx Innovationsfonden, Horizon Europe, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Taget til efterretning.

# **Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo august 2021 - ØU**

20/49277

## **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 område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Opfølgning på ledelsesinformationen 2021 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Resultatet for Økonomiudvalgets område ultimo juli viser et forbrug på 384 mio. kr. svarende til 58,5% af det korrigerede budget.

I forbindelse med 2.bevillingsrevision 2021 flyttes der 2,3 mio. kr. fra 2021 vedrørende forskydninger af IT budgettet til 2023, da indkøb først foretages der, og 0,5 mio. kr. til 2022 vedrørende forskydning af projektmidler under Kultur, Idræt og Fritid.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes, at budgettet er i balance ved årets udgang.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

ØU LIS 2021 drift pr 31-08-2021

ØU LIS 2021 del 2 - ult.august 2021

# Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo august 2021 - Byrådet

20/49277

## Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo august 2021 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2021 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 august 2021 viser et forbrug på knap 3,4 mia. kr. svarende til 63,7 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise balance ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er dog under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.08.21	Forbrugs-pct. 31.08.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	656.366	383.994	58,5	Balance	-2.800
Arbejdsmarked og Integration	1.362.426	849.633	62,4	Balance	
Børne- og uddannelse	1.226.916	822.057	67,0	Balance	-12.000*
Sundhed	482.623	261.815	54,2	Balance	
Erhverv	32.836	26.992	82,2	Balance	

Teknik- og miljø	263.445	166.450	63,2	Balance	1.200
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	98.725	71.222	72,1	Balance	
Social og Senior	1.177.312	795.010	67,5	Merudgifter	10.000 - 12.000
Drift i alt	5.300.650	3.377.174	63,7	Balance	-3.600 - -1.600

\*) Beløbet er primært puljemidler, hvor forbruget vil være i 2022.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,532 mia. kr. (opdateret i juli) i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 25. august 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,609 mia. kr. Rammen er således overskredet med 77 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt Covid-kompensationen på 11,2 mio. kr.

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

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

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. august 2021.pdf

## **Punkt 19: Lukket: Godkendelse af afslag på salg af ejendom**

20/5368

## **Punkt 20: Lukket: Godkendelse af salg af areal**

20/3527

# Punkt 21: Drøftelse af kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg

21/14859

## Sagsresumé

Som følge af budgetforlig 2021 er processen for udarbejdelse af en masterplan for Augustenborg klar til at blive igangsat. I sagen redegøres der kort for historikken i forhold til den kommende masterplan med henblik på en godkendelse af et kommissorie for processen.

En masterplan for Augustenborg understøtter Byrådets vision om at være en turistdestination i særklasse, udvikle vores unikke lokale potentialer og udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund. Hertugernes Augustenborg skal komplementere allerede igangsatte projekter i Sønderborg kommune og lokalt i Augustenborg by.

Udkast til kommissorie for masterplanen forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på endelig bearbejdning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- kommissoriet for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg.

## Sagsfremstilling

Jf. Budgetforlig 2021 skal der arbejdes videre med masterplanen for Augustenborg. I budget 2020 bevilgede Byrådet 2,5 mio. kr. - heraf 250.000 kr. disponeret til badehuse - til udarbejdelsen af selve masterplanen og en finansieringsmodel med eksterne parter.

I de administrative drøftelser af kommissoriet for masterplanen, har der været et særligt fokus på proces og tidshorizont for delelementerne i det videre arbejde. Der er således fortsat tale om et foreløbigt kommissorie til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på endelig bearbejdning.

Masterplanen skal ses i en større sammenhæng med Sønderborg Kommunes andre turismetiltag, så som Den kongelige køkkenhave i Gråsten, Universe Science Park, Naturpark Nordals, Sønderborg Slot og Dybbølmølle og Historiecenter Dybbølbanke m.f., hvor den særlige historie om hertugen og den dansk-tyske fortælling er central og komplimenterer den brede palette, Sønderborg som destination byder på.

Særligt for Augustenborg er der desuden allerede gang i en udviklings- og omdannelses proces, hvor arbejdspladserne hos Landbrugsstyrelsen, ny strukturering af skole og børnehave i byen, omdannelsen af de gamle psykiatriske bygninger til henholdsvis bolig, kunstgalleri, restaurant og lignende, samt udstykningen ved Lykkegård er med til at forme byen fremadrettet. Masterplanen for Hertugernes Augustenborg skal understøtte og udvide denne udvikling.

Projektet har udviklet sig fra et et-sporet historisk fokus til et bredere perspektiv, hvor man ser på byen som helhed igennem fire spor: Historie, Kultur, Natur og Erhvervsliv. Dette i forlængelse af den bystrategi, der blev udarbejdet for Augustenborg by i 2017, hvor det overordnede mål for byens udviklingsarbejde blev fastlagt til at søge mod at øge tilflytning, turisme og understøtte erhvervslivet, gennem disse fire spor. Dette blev fremlagt i Byrådet i løbet af sommeren 2020.

Projektet Hertugbyen Augustenborg har hidtil været tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget, idet det primære fokus har været byudvikling med bevaring af byens unikke historie for øje. Idet der nu er et bredere fokus, forankres masterplanen for Augustenborg i Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet et kommissorium, der skal favne den udvikling projektet har gennemgået siden sin opstart. Det vedlagte kommissorium afspejler således de politiske drøftelser og afløser et tidligere kommissorium godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

#### Kommissoriet

Augustenborg by har stort potentiale inden for tilflytning qua sin korte afstand til Sønderborg by, arbejdspladserne på Nordals og motorvej samt byens nærtliggende natur. Set fra et turismeperspektiv giver byens unikke historie og arkitektoniske fremtræden en enestående fortælling, der sammen med byens kulturelle profil giver Augustenborg et stort turismepotentiale. Afledt af disse to potentialer opstår et potentiale for at øge og udbygge byens handel og erhvervsliv. Masterplanen skal sikre, at disse tre elementer spiller sammen og understøtter hinanden på kort og lang sigt, således en vækstcentrifuge for byen igangsættes.

I kommissoriet lægges der op til, at projektet kommer til at forløbe i fire spor. Hvert spor skal forankres med en tovhøler i forvaltningen, der kan trække på viden og hjælp fra en række nøglepersoner.

De fire spor omhandler:

- Historie, hvor byens historiske gade, bygninger, slottet og øvrige elementer, der knytter sig til hertugtiden, indgår
- Kultur, hvor det lokale kunstmiljø, events, Augustiana og øvrige elementer, der knytter sig til kultur, indgår
- Natur, hvor den bynære natur, slotsparken, Augustenborg skov, Lillehav og øvrige elementer, der knytter sig til natur, indgår
- Erhvervsliv, hvor håndværkstraditioner, egnens fødevarer, stedbundne traditioner og øvrige elementer, der knytter sig til det lokale liv, indgår.

Fortællingen om Hertugen og hans indvirkning på området i og omkring Augustenborg er det gennemgående tema inden for hvert spor. Dette danner således ramme og retning for nye eller eksisterende projekter, der tilknyttes masterplanen.

Den primære tyngde forventes at være i det historiske spor, hvor masterplanen eksempelvis forventes at skitsere mulige anlægsprojekter, der skal underbygge og sikre en troværdig oplevelse af hertugtids indflydelse på byen. De øvrige spor skal således støtte og forstærke disse tiltag, så der dannes synergi og sammenhængskraft fremadrettet – den såkaldte vækstcentrifuge for Augustenborg.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Drøftet.

### **Bilag**

Kommissorium for udarbejdelse af masterplan for Hertugernes Augustenborg

## **Punkt 22: Lukket: Generel orientering**

20/48705

## **Punkt 23: Lukket: Underskriftsside**

20/48706