

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 21-06-2022

Mødedato	Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 16:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Krogh, Kristian Beuschau, Tage Petersen, Kirsten H. Bachmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 18 for udpegning af badevandsområde til Sønderbor	4
Drøftelse af opsamling af pulje under Økonomiudvalget.....	6
Drøftelse af håndtering af effektivisering 2022 i Logistik- og Servicecenter.....	8
Godkendelse af udsættelse af drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen.....	10
Generel orientering.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/428

Indstilling

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

- dagsordenen.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 18 for udpegning af badevandsområde til Sønderborg Havnebad

21/36080

Sagsresumé

Bitten og Mads Clausens Fond planlægger at etablere et havnebad i Sønderborg Havn for efterfølgende at tildele et gavebrev til Sønderborg Kommune. Etablering af et havnebad i Sønderborg Havn kræver udpegning i kommuneplanen, derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg herfor.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 8. april 2022 til den 3. juni 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Projektet understøtter Byrådets Vision 2018-2021, herunder Byrådets fyrtårnsprojekt Byens Havn.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til kommuneplantillæg 18 for udpegning af badevandsområde til Sønderborg Havnebad.

Sagsfremstilling

Bitten og Mads Clausens Fond planlægger at etablere et havnebad i Sønderborg Havn for efterfølgende at tildele et gavebrev til Sønderborg Kommune. Havnebadet placeres i den nordlige ende af Nordgrunden, og vil dermed blive den nordvestlige afslutning på det nye havneområde i Sønderborg by.

Etablering af et havnebad kræver, at det konkrete område er udpeget i kommuneplanen som et badevandsområde. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for badevand og badeområder samt vandkvaliteten. Havnebadet etableres på søterritoriet og der er derfor ikke udarbejdet kommuneplanramme eller lokalplan for området.

Forslaget til kommuneplantillæg og miljøscreeningen for området har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 8. april 2022 til den 3. juni 2022. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet kan medføre et øget behov for parkering i området. I forbindelse med fastlæggelse af den konkrete udnyttelse af badevandsområdet skal parkering og adgangsveje indtænkes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kommuneplantillæg 18 forslag

Punkt 3: Drøftelse af opsamling af pulje under Økonomiudvalget

21/11187

Sagsresumé

Sønderborg Kommune er udfordret på driftsøkonomien i 2022. Til at imødegå de økonomiske udfordringer etableres der i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022 en pulje på 25 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed skal i alt bidrage med 3,490 mio. kr. til puljen, hvor udvalgets bidrag udgør 2,1 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalget drøfter sagen.

Indstilling

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

- de fremsatte forslag til udmøntning af forvaltningens bidrag til puljen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune er økonomisk udfordret på driften i budgetåret 2022.

Som forberedelse på en mulig håndtering af denne udfordring i 2. halvår 2022, etableres der en pulje på 25 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022. I den forbindelse er det nødvendigt at lave en opbremsning på udgifter i 2022.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtigheds andel af puljen under Økonomiudvalget udgør samlet 3,490 mio. kr., som fordeler sig som følger:

I mio. kr.

Teknik-, By- og Boligudvalget	2,10
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	0,20
Økonomiudvalget	1,19

Der er i den forbindelse udarbejdet et katalog over forslag til finansiering. Forvaltningen anbefaler følgende udmøntning:

I 1.000 kr.

Forslag	Beløb
IEA konference – mindreudgift	220
Uforbrugte overførsler fra 2021 til Diverse indsatser	300

Uforbrugte overførsler fra 2021 til Udviklingsforum Nordals	290
Vakancer Plan og Myndighed	1.200
Vakancer Staben	450
Vakancer Drift og Anlæg	80
Vakancer Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter	200
Ejendomsservicechef	750
I alt	3.490

Konsekvensbeskrivelse for de enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningens anbefaling til udmøntning drøftes i CMU den 27. juni 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Drøftet. Sagen genoptages til behandling på udvalgets møde i august 2022.

Bilag

Effektiviseringskatalog 2022 pulje under ØU

Punkt 4: Drøftelse af håndtering af effektivisering 2022 i Logistik- og Servicecenter

21/11187

Sagsresumé

Sønderborg Kommune besluttede i 2020 at etablere et fælles logistik- og servicecenter (LSC), der skal udgøre en ny ramme for varetagelsen af en række forskellige opgaveområder. Ved beslutningen blev der indarbejdet en forudsætning om, at etableringen af LSC skal genere en årlig effektivisering fra 2022 på 8,719 mio. kr. blandt andet ved diverse synergieffekter.

Byggeriet af LCS forventes færdigt i løbet af 2023, og dermed er rammerne for den indregnede effektivisering i 2022 ikke til stede. Forvaltningen arbejder på at realisere effektiviseringen i 2022 inden for egne rammer.

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalget drøfter sagen.

Indstilling

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

- håndtering af effektivisering 2022 i Logistik- og Servicecenter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 fik forvaltningen til opgave at fremlægge konkret beslutningsoplæg vedrørende etablering af et fælles logistik- og servicecenter. Beslutningsoplægget blev godkendt på Byrådets møde den 26. august 2020, herunder en indregnet årlig effektivisering fra 2022 på 8,718 mio. kr. (2022-pris), som skal realiseres ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift.

Den indregnede effektivisering kan ikke realiseres som forventet i 2022, idet byggeriet først står færdig i løbet af 2023. Forvaltningen arbejder på at realisere effektiviseringen i 2022 inden for egne rammer og foreslår pt. nedenstående:

I 1.000 kr.

Effektiviseringsforslag 2022	Beløb
Vintertjenesten	1.500
Rådhuservice – mindreforbrug	2.625
Omlægning af grøn drift	100
Service og Ejendomme - vakancer	1.300
Udskiftninger/investeringer – Vej og Park	1.500
I alt	7.025

Uddybning og konsekvensbeskrivelse af de enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen vurderer, at det bliver vanskeligt at hente det resterende effektiviseringskrav, da rammerne for arbejdet som nævnt ikke er til stede.

Byggeriet af LSC og dermed rammerne for at finde den årlige effektivisering på 8,718 mio. kr. i 2023 og frem er færdig medio 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Drøftet.

Bilag

Effektiviseringskatalog 2022 LSC

Punkt 5: Godkendelse af udsættelse af drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen

21/11187

Supplerende indstilling til Teknik-, By- og Boligudvalget den 21. juni 2022

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgsmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 3. maj 2022 drøftet, hvilke drifts- og anlægsopgaver i Udmøntningsplanen for 2022, der er realistiske at få gennemført.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at de anbefalede anlægsopgaver udmøntes fra 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 3. maj 2022 drøftet drifts- og anlægsopgaverne i Udmøntningsplan 2022 i forhold til hvilke drifts- og anlægsopgaver der er realistisk at få gennemført i indeværende år. Dette med baggrund i den store arbejdsmængde og de mange ekstraordinære aktiviteter i indeværende år, herunder Covid-19, Ukraine-situationen samt Tour de France.

I forlængelse heraf vurderes det, om konkrete drifts- og anlægsprojekter skal søges overført til 2023 ved 1. bevillingsrevision 2022.

Forvaltningen anbefaler, at følgende anlægsprojekter udmøntes fra 2023.

Nr.	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
11	Renovering af Sundevedhallen		250			Arbejdet vedrørende forplads- og tilkørselsforhold kan udsættes.
21	Trafiksikring – skoler og daginstitutioner		850			Rådgiver er i gang, men etableringen kan udsættes.
27	Svingbane ved Porten til Sønderborg		300			Kan udsættes.
32	Sejlerforum og beløb til indsejlinger		300			Ikke igangsat, kan udsættes.
39	Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken		360			Rådgiver i gang, men etableringen kan udsættes.
41	Trafikplan Vollerup/Huholtområdet		500			Kan udsættes.
44	Opgradering af skilte og henvisninger – stier		250			Ikke igangsat, kan udsættes.
48	Projektforslag Rønhave Plads		300			Kan udsættes.
50	Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro		250			Ikke planlagt, kan udsættes.
1	Skøjtebanen	9.700				Projekt kan ikke rummes inden for budgettet, og indgår i budgetprocessen for 2023-2026. Kan udsættes.
22	Støjreducerende tiltag	510				Kan udsættes.
	I alt	10.210	3.360			

Beløb er angivet i 1.000 kr.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. april 2022 fremgår af bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik-, By- og Boligudvalget den 21. juni 2022

På udvalgsrådet den 31. maj 2022 besluttede udvalget at anbefale forvaltningens indstilling med en bemærkning om, at punkt 21 Trafiksikring skoler og daginstitutioner skulle udtages af listen. Ved protokollering af referatet blev det ved en fejl noteret, at det var punkt 41 Trafikplan Vollerup/Huholtområdet som skulle udtages af listen.

Sagen blev efterfølgende videreført til Økonomiudvalgets behandling den 15. juni 2022. I forbindelse med protokolleringen af referatet er fejlen blevet rettet med følgende bemærkning Pkt. 21 erstattes af pkt. 41 fra Teknik, By- og Boligudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger med henblik på forskydninger fra budgetåret 2022 til 2023.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	05	-300	300		
Rådighedsbeløb	08	-3.320	3.320		
	10	-9.950	9.950		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	13.570	-13.570		
-----------------	----	--------	---------	--	--

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 31-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingen med den bemærkning, at punkt 41 Trafikplan Vollerup/Huholtområdet udtages af listen.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2022-2025 - TBB april 2022

Punkt 6: Generel orientering

22/433

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Status på lokalplanforslag 3.3-1 for Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 21-06-2022

Taget til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsark

22/432

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.