

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 31-05-2022

Mødedato	Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 15:30
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 lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildeba	4
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot.....	6
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 3.3-1 og kommuneplantillæg nr. 19 for Sommerhusol	9
Godkendelse af eventuel overtagelse af ejendom.....	12
Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning på Damgade 14, Holm, Nordborg.....	14
Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning på Firhøjvej 1, Elstrup, Nordborg.....	17
Godkendelse af udrulningsplan for elektrificering af bilpark.....	19
Godkendelse af reparation af springvand og vandkunst.....	23
Orientering om udskiftning af fuger på Egernsundbroen.....	25
Godkendelse af udsættelse af drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen.....	27
Godkendelse af første bevillingsrevision 2022 - Teknik-, By- og Boligudvalget.....	30
Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26.....	34
Godkendelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026.....	36
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo april.....	37
Generel orientering.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/428

Indstilling

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

- dagsordenen.

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

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til lokalplan 1.1-3 for et boligområde ved Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg

22/10531

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et boligområde i Guderup, Nordborg. Projektet viser et forslag, som indeholder 16 nye samt 3-6 omdannede almene familieboliger i form af tæt-lav byggeri, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i nærområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet lokalplanforslag 1.1-3, som skal muliggøre projektet og opdatere det gældende plangrundlag for området.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og rammelokalplanen, hvor området er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 19. april 2022 til den 17. maj 2022. Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift tilføjet to ændringer.

Forvaltningen har den 12. maj 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring.

Projektet understøtter Byrådets Vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammerne om et godt liv.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 1.1-3 for Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk i Guderup, Nordborg med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for et boligområde ved Jeppesdam i Guderup, Nordborg som en lokal andelsboligforening ønsker af udvikle. Projektforslaget rummer 16 almene familieboliger, der opføres som tæt-lav rækkehuse med egen have, hvor de eksisterende stiforbindelser bevares og understøtter fællesskabet og nærværet mellem områdets beboere.

Foruden etablering af det nye boligområde vil den eksisterende døgninstitution på Jeppesdam 95 blive tidssvarende renoveret. De seks nuværende lejligheder i bygningen moderniseres og vil blive omdannet fra almene ældreboliger til 3-6 almene familieboliger.

Projektet harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området, der består af almene boliger og private parcelhuse, men kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan og dennes anvendelsesbestemmelse. Derfor igangsatte Teknik- og

Miljøudvalget den 7. september 2021 udarbejdelse af lokalplan 1.1-3, som ved politisk behandling på Teknik-, By- og Bolig-udvalgsmødet den 5. april 2022 blev godkendt til udsendelse i høring.

Forslaget til lokalplanen og miljøscreeningen for området har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 19. april 2022 til den 17. maj 2022. Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer. Desuden har forvaltningen af egen drift tilføjet to ændringer. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har den 12. maj 2022 afholdt et borgerinformationsmøde som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog 15 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanforslagets hovedtræk, og der blev blandt andet stillet spørgsmål til grundlaget for regulering af højder på hække samt ændring af vejtilførsel til delområde 4.

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

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Indstillingsbilag vedr. 1.1-3

Lokalplanforslag 1.1-3

Høringssvar 1.1-3

Referat fra borgerinformationsmøde

Punkt 3: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot

21/12705

Sagsresumé

Den 22. december 2021 godkendte Byrådet lokalplanforslag 2.1-6 R1 for Augustenborg Slot. I forbindelse med den efterfølgende offentliggørelse er der sket en administrativ fejl, hvorfor lokalplanforslaget skal i fornyet høring.

Lokalplanforslaget var en revision af den eksisterende lokalplan 2.1-6, som blev igangsat, fordi Sønderborg Kommune modtog et projekt for Den Hvide By i Augustenborg. Projektet indeholder omdannelse af områdets eksisterende bygninger til boliger, café og liberalt erhverv. Forvaltningen vurderer, at projektet kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Forudsat udvalgets godkendelse genudsendes lokalplanforslaget i to ugers offentlig høring, da det er en lokalplan-revision af mindre betydning. Lokalplanforslaget navngives i denne forbindelse 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Projektet udvikles inden for bybåndet og understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige boligområder, transformere områder i byerne og skabe rammen om det gode liv.

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

Indstilling

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

- at forslag til lokalplan 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot sendes i offentlig høring i to uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Den 22. december 2021 godkendte Byrådet Lokalplanforslag 2. 1-6 R1 for Augustenborg Slot. I forbindelse med den administrative efterbehandling og indberetning til det nationale register Plandata skete der en overskridelse af en deadline. Dette betyder, at planforslaget skal i fornyet høring og fremlægges til politisk godkendelse på ny.

Baggrunden for revision af den nuværende lokalplan er, at Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for Den Hvide By i Augustenborg, beliggende på Palævej 1. Ejeren af Den Hvide By ønsker at etablere boliger i bygningerne. Derudover har ejer et ønske om at etablere liberalt erhverv som fysioterapi og lignende samt en café eller restaurant.

Den Hvide By er i dag omfattet af lokalplan 2.1-6 for Augustenborg Slot og er beliggende i delområde IV, hvor det ikke er muligt at etablere boliger. Således er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området.

Desuden har ejeren af Palævej 7-9 yttret ønske om at transformere bygningerne til galleri, café, restaurant, bolig, arbejdende værksteder med mere. Palævej er beliggende inden for den nuværende lokalplans delområde III, hvor disse anvendelser ikke specifikt og tydeligt fremgår af lokalplanen, men i nogen grad er mulige at etablere allerede nu. For at ejers ønske kan imødekommes bedst muligt, foreslår forvaltningen at justere anvendelsen i delområde III.

Lokalplanforslaget understøtter byudviklingsprojektet Hertugernes Augustenborg. Denne har til formål at løfte hele Augustenborg by gennem en målrettet udvikling i fire spor - Historie, Kultur, Natur og Erhvervsliv. Desuden understøtter lokalplanforslaget handlingsplanen for Augustiana Kunsthall og Kunstpark. Augustiana Kunsthall er beliggende i lokalplanens delområde V.

Forvaltningen har udarbejdet et nyt lokalplanforslag med mulighed for etablering af boliger, restaurant, café, galleri, liberalt erhverv med mere i delområde III, IV og V. Ændringerne i planforholdet vedrører primært anvendelsesbestemmelserne for allerede eksisterende bygninger. Disse anvendelser er ikke ”nye” i forhold til den eksisterende lokalplan som helhed, men kun for de enkelte delområder. Derfor vurderer forvaltningen, at der er tale om en revision af en eksisterende lokalplan og at planforslaget er at betegne som værende af mindre betydning.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammen 2.1.001.A, der har den generelle anvendelse ”Andet”. Her specificerer rammeteksten områdets anvendelse til offentlige formål, kontor, erhverv, bolig og kultur. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanrammen og der skal derfor ikke udarbejdes et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter udarbejdelsen af lokalplanen.

Forudsat udvalgets godkendelse udsendes lokalplanforslaget i fornyet høring i to uger. Planen vil i den forbindelse få navnet 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot. Bemærkninger, der indkom i den tidligere høringsperiode, er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da projektet ikke forventes, at medføre gener for nærområdet.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening, som viser, at forslaget til lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke har været behov for at foretage en miljøvurdering.

Trafikale forhold

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 2.1-7 R1 for Augustenborg Slot

Punkt 4: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 3.3-1 og kommuneplantillæg nr. 19 for Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

21/21949

Sagsresumé

En virksomhed ønsker at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovgivning af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovgivning kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

I forbindelse med udarbejdelsen af ny lokalplan for sommerhusområdet har forvaltningen afholdt borgermøde den 13. december 2021 og efterfølgende tre dialogmøder med interessenter i området. Mødernes formål var at få afklaret fordele og ulemper ved tre forskellige vejadgange ind til sommerhusområdet. På møderne blev det desuden drøftet, hvor mange sommerhuse, som kan bygges inden for lokalplanområdet.

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

Forudsat udvalgets godkendelse sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da der allerede er afholdt et borgermøde og tre dialogmøder.

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

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

Indstilling

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

- at forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, sendes i offentlig høring i otte uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Forudsat udvalgets godkendelse sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i offentlig høring i otte uger. Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at afholde et borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da der allerede er afholdt et borgermøde og tre dialogmøder.

Det estimeres at etablering af den nye vejføring vil koste ca. 4,5 millioner kroner. Forudsat Byrådets godkendelse af lokalplanforslaget tilføjes omkostningerne forbundet med etablering af ny vej til anlægsprioriteringslisten. Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhemmel til ekspropriation, hvorfor arealerhvervelse skal ske via frivillige aftaler. Såfremt frivillige aftaler ikke er muligt, fastholdes de eksisterende vejforhold, hvor lokalplanområdet vejbetjenes fra Fiskervej.

Trafikale forhold

Påvirkning af trafikale forhold vurderes i forbindelse med miljøscreeningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udsættes med henblik på yderligere belysning.

Bilag

Lokalplanforslag 3.3-1 og Kommuneplantillæg nr. 19

Miljøvurderingsskema 3.3-1

Punkt 5: Godkendelse af eventuel overtagelse af ejendom

22/6093

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2021 at meddele afslag på dispensation fra lokalplan 4-6-10 til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Ulkebøldam 9, Ulkebøl i Sønderborg.

I forlængelse af afgørelsen har Sønderborg Kommune den 21. februar 2022 modtaget en begæring fra ejer om overtagelse af ejendommen, jf. planlovens § 49. Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalget meddeler afslag på overtagelsesbegæringen, da betingelserne for overtagelse, jf. planlovens § 49 stk. 2, ikke vurderes at være til stede.

Forudsat udvalgets godkendelse oversender Sønderborg Kommune sagen til behandling hos Taksationskommissionen, som er myndighed i sager, hvor der er uenighed mellem ejer og kommunen om overtagelsespligt.

Da den konkrete sag omhandler spørgsmål om kommunens overtagelse af fast ejendom vurderer forvaltningen, at den bør sidestilles med køb og salg af fast ejendom. I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendomme som udgangspunkt for lukkede døre. Sagen kan åbnes efter udvalgsbehandlingen.

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

Indstilling

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

- at der meddeles afslag på ejers begæring om overtagelse af ejendommen på Ulkebøldam 9, Ulkebøl i Sønderborg, og sagen i forlængelse heraf indbringes til behandling hos Taksationskommissionen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2021 at meddele afslag på dispensation fra lokalplan 4-6-10 til nedrivning af den bevaringsværdige ejendom på Ulkebøldam 9, Ulkebøl i Sønderborg.

Teknik- og Miljøudvalget nedlagde på deres møde den 28. august 2019 et forbud mod nedrivning med hjemmel i planlovens § 14. Der blev efterfølgende udarbejdet en lokalplan med henblik på at sikre bevaring af ejendommen. Ligeledes har lokalplanen til formål at fastholde karakteren af den oprindelige, slyngede landsby Ulkebøldam samt de bevaringsværdige bygninger, der udgør en del af den gamle bebyggelsesstruktur. Herefter blev Lokalplan nr. 4.6-10 – ”Bevarende lokalplan for Ulkebøldam, Sønderborg” vedtaget af Byrådet den 24. marts 2021.

I forlængelse af afgørelsen om afslag på dispensation fra lokalplanen, har Sønderborg Kommune den 21. februar 2022 modtaget en begæring fra ejer om kommunens overtagelse af ejendommen mod erstatning, jf. planlovens § 49. Jf. stk. 2 i bestemmelsen, påhviler overtagelsespligten dog kun kommunen, hvis der kan påvises et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Ejerne oplyser, at baggrunden for overtagelsesbegæringen er, at bebyggelsen på Ulkebøldam 9 er i meget dårlig stand, og nedrivningsforbuddet derfor medfører et væsentligt misforhold for ejendommens afkastningsgrad. Ejerne beskriver i denne sammenhæng, at en genopretning af bygningerne til almindeligt velvedligeholdt niveau ifølge deres vurdering er økonomisk urentabelt. I begæringen anslås en værdi på ejendommen til 3,35 mio. kr. med afsæt i ejers estimat af grundens udnyttelsesmuligheder uden bevaringspligt.

Forvaltningen har behandlet overtagelsesbegæringen og vurderer ikke, at betingelserne for overtagelse i planlovens § 49, stk. 2 er opfyldt. Forvaltningens gennemgang af sagen med bemærkninger til overtagelsesbegæringen fremgår af vedlagte bilag.

Konsekvensen ved et afslag på overtagelsesbegæring

Et afslag på overtagelsesbegæringen vil medføre, at sagen skal indbringes for Taksationsmyndighederne, som fastsætter erstatningens størrelse, hvis Taksationskommissionen måtte finde, at der foreligger overtagelsespligt.

Forudsat udvalgets godkendelse, meddeler forvaltningen afslag til ejer og indbringer herefter sagen for Taksationskommissionen, som træffer endelig afgørelse om Sønderborg Kommunes overtagelsespligt i sagen.

Konsekvensen ved godkendelse af overtagelsesbegæring

Såfremt Teknik-, By- og Boligudvalget ikke godkender forvaltningens indstilling om at meddele afslag på overtagelsesbegæringen, vil sagen blive fremsendt til Økonomiudvalget, da køb af fast ejendom henhører under Økonomiudvalget, jf. delegationsplanen.

Ved uenighed mellem Sønderborg Kommune og ejer om den anførte værdiansættelse skal kommunen oversende sagen til Taksationskommissionen, som træffer endelig afgørelse om erstatningens størrelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

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

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

Bilag

Overtagelsesbegæring fra ejer med bilag

Lokalplan 4.6-10

Afgørelse på dispensationsansøgning

BBR meddelelse

Besigtigelsesrapport

Punkt 6: Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning på Damgade 14, Holm, Nordborg

22/7156

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen på Damgade 14 i Holm har ansøgt om tilladelse til nedrivning af to sammenhængende driftsbygninger fra 1858, Bygning nr. 3 og 7.

Bygningerne er registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen. Videre er ejendommen udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 202 for landsbyen Holm, hvor ejendommen er omfattet af et nedrivningsforbud jf. lokalplanens § 4 stk. 1. Det betyder, at nedrivning af de to bevaringsværdige driftsbygninger kræver dispensation fra lokalplanens § 4 stk. 1.

Nedrivningen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 8. april til 6. maj 2022. Der er ikke kommet bemærkninger under den offentlige høring.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 7 på adressen Damgade 14, 6430 Nordborg under betingelse af, at erstatningsbyggeriet tilpasses ejendommens og områdets karakter, arkitektur og orientering.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige boligområder og transformere områder i byerne, der i dag ikke tjener deres tiltænkte funktion.

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

Indstilling

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

- nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 7 på adressen Damgade 14, Holm, 6430 Nordborg.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Damgade 14, Holm, Nordborg har ansøgt om tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 7, der udgør stald og lade fra 1858. Ejendommen består desuden af et sammenbygget stuehus med samme adresse, som ikke indgår i nedrivningsansøgningen.

Ejerne oplyser, at driftsbygningerne ønskes nedrevet grundet bygningernes tekniske tilstand, hvorfor der ønskes opført en ny garage med samme placering og orientering som bygning nr. 7. Stuehusets gavle mod vest, der i dag er sammenbygget med bygning nr. 3, opbygges som en kopi af stuehusets eksisterende gavl mod øst.

Bygningerne er registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen. Videre er ejendommen udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 202 for landsbyen Holm, hvor ejendommen er omfattet af et nedrivningsforbud jf. lokalplanens § 4 stk. 1. Det betyder, at nedrivning af de to bevaringsværdige driftsbygninger kræver dispensation fra lokalplanens § 4 stk. 1.

Konsekvensen af et forbud mod nedrivning

Konsekvensen af et forbud vil være, at driftsbygningerne skal bevares i det omfang, det teknisk set er muligt. Et forbud mod nedrivning vil betyde, at Holm beholder gården i dens oprindelige vinklede grundform, samt den oprindelige driftsdel, der i dag udgør en historisk del af gården og landsbyen.

Et forbud vil ikke betyde, at der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14, da der for ejendommen findes en gældende lokalplan med nedrivningsforbud. Der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan, som skal sikre driftsbygningerne mod nedrivning.

Såfremt der meddeles forbud mod nedrivning, kan ejeren, jf. planlovens § 49, stk. 1, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod betaling. Jf. planlovens § 49, stk. 2 påhviler overtagelsespligten dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Grundlaget for kommunens overtagelsespligt vurderes af Taksationskommissionen.

Konsekvensen af en tilladelse til nedrivning

Nedrivning af driftsbygningerne på Damgade 14 vil svække ejendommens historiske struktur, hvor stuehuset i sammenhæng med stald og lade markerer gårdmiljøet mod Damgade og danner en autentisk helhed. I landsbyen Holm findes flere lignende vinklede gårde, hvoraf fire er udpeget som bevaringsværdige. Endvidere fremstår driftsbygningernes facader mod gården delvist autentiske og er karakterskabende for denne bygningstype. Erstatningsbyggeri reguleres af gældende lokalplan 202 for landsbyen Holm.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 7, under betingelse af, at erstatningsbyggeriet tilpasses ejendommens karakter, arkitektur og orientering. Dette begrundes med, at ejendommens driftsbygninger ikke vurderes at være en unik repræsentant for gårdens stilperiode, hvilket blandt andet skyldes om- og tilbygninger og en lav detaljeringsgrad. Endvidere vægtes det, at driftsbygningerne indgår i et bevaringsværdigt kulturmiljø, men at et stiltilpasset erstatningsbyggeri samt en naturlig afslutning af stuehusets gavl og tag ikke vil medføre svækkelse af den arkitektoniske oplevelse.

Lokalplanen indeholder bevaringsværdier fra kommuneplanatlasset, der er foretaget i 1990. Hertil er det forvaltningens vurdering, at ejendommens driftsdel gennem tiden er ombygget i en grad der medfører, at et stiltilpasset erstatningsbyggeri ikke vil svække oplevelsen af ejendommen eller nærmiljøet yderligere.

Forvaltningen vurderer videre, at nedrivning af bygningen kun i et begrænset omfang vil påvirke nærområdet og oplevelsen af landsbymiljøet på Damgade, hvor naboejendommene består af bygninger fra nyere tid. Nedrivningen medfører endvidere ikke, at der vil blive skabt et hul i husrækken eller brud i bebyggelsesmønstret grundet bygningernes status som udhuse.

Nedrivningen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 8. april til 6. maj 2022. Der er ikke kommet bemærkninger under den offentlige høring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

Bilag

Oversigt og billeder

Bygningsbeskrivelse og bevaringsværdi

Punkt 7: Godkendelse af nedrivning af bevaringsværdig bygning på Firhøjvej 1, Elstrup, Nordborg

22/9796

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen på Firhøjvej 1, bygning nr. 3 og 6, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af to driftsbygninger fra 1863 og 1700.

Bygningerne er registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen. Det betyder, at de ikke må nedrives, før nedrivningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om den vil nedlægge forbud mod nedrivning.

Nedrivningen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 8. april til 6. maj 2022. Der er ikke kommet bemærkninger under den offentlige høring.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 6 på adressen Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige boligområder og transformere områder i byerne, der i dag ikke tjener deres tiltænkte funktion.

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

Indstilling

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

- nedrivning af bygning nr. 3 og 6 på adressen Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Firhøjvej 1, Elstrup, Nordborg har ansøgt om tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 6, der udgør stald og lade fra henholdsvis 1863 og 1700. Ejendommen består desuden af et stuehus med samme adresse, der ikke indgår i nedrivningsansøgningen.

Ejerne oplyser, at driftsbygningerne ønskes nedrevet grundet bygningernes tekniske tilstand, herunder dårligt murværk og tage.

Begge bygninger er registreret med bevaringsværdi 3 (høj) ifølge SAVE-skalaen. Det betyder, at de ikke må nedrives, før nedrivningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om den vil nedlægge forbud mod nedrivning, jf. planlovens § 14.

Konsekvensen af et forbud mod nedrivning

Konsekvensen af et forbud vil være, at driftsbygningerne skal bevares i det omfang, det teknisk set er muligt. Et forbud

mod nedrivning vil betyde, at Elstrup beholder to af de oprindelige driftsbygninger, der i dag udgør en historisk del af gården og perioden med landsbrug og lade og stalde fra de respektive stilperioder. Et forbud vil desuden betyde, at der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14 og at der skal udarbejdes en lokalplan, som skal sikre driftsbygninger mod nedrivning.

Såfremt forbud mod nedrivning fastholdes efter vedtagelse af lokalplanen kan ejeren, jf. planlovens § 49, stk. 1, forlange ejendommen overtaget af kommunen mod betaling. Jf. planlovens § 49, stk. 2 påhviler overtagelsespligten dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Grundlaget for kommunens overtagelsespligt vurderes af Taksationskommissionen.

Konsekvensen af en tilladelse til nedrivning

Nedrivning af driftsbygningerne på Firhøjvej 1 vil svække ejendommens historiske struktur, hvor den i sammenhæng med stald, lade og stuehus omrammer gårdmiljøet og danner en autentisk helhed. Endvidere fremstår driftsbygningerne mod gaden autentiske og er med til at markere forløbet og styrke dennes karakter. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes byggeri på grundstykket som erstatning for de eksisterende driftsbygninger, vil dette kun reguleres af bygningsreglementet.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommens driftsbygninger, bygning nr. 3 og 6 på Firhøjvej 1, da ejendommens driftsbygninger ikke vurderes at være unikke repræsentanter for stilperioden, hvilket blandt andet skyldes om- og tilbygninger. Endvidere vægtes det, at driftsbygningerne ikke indgår i et bevaringsværdigt kulturmiljø. Forvaltningen vurderer videre, at nedrivning af bygningen kun i et begrænset omfang vil påvirke nærområdet og oplevelsen af landsbymiljøet. Dette skyldes, at der i dette tilfælde ikke vil blive skabt et hul i husrækken eller brud i bebyggelsesmønsteret grundet placeringen i udkanten af byen. Ejendommen er placeret på en stikvej til byens primære gade.

Nedrivningen har været i fire ugers offentlig høring i perioden 8. april til 6. maj 2022. Der er ikke kommet bemærkninger under den offentlige høring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

Bilag

Oversigt og billeder

Bygningsbeskrivelse og bevaringsværdi

Punkt 8: Godkendelse af udrulningsplan for elektrificering af bilpark

21/26570

Sagsresumé

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport, der er en del af ProjectZeros Masterplan2029. Handleplanen indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene, inden for grøn omstilling af bilparken, omhandler elektrificering af den kommunale bilpark.

COWI har i 2021 udarbejdet en analyse af kommunens bilpark. På baggrund af COWIs analyse er der udarbejdet en udrulningsplan for elektrificering af kommunens bilpark. Forvaltningen anbefaler, at de økonomiske konsekvenser forbundet med ladeinfrastruktur i udrulningsplanen indgår i budgetprocessen for 2023-27 og indarbejdes på listen over potentielle anlægselementer.

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter ligeledes Byrådets Vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedrørende udrulningsplanen for elektrificering af kommunens bilpark jævnfør styrelsesvedtægten. I forhold til ladeinfrastruktur, forelægges sagen til Teknik-, By og Boligudvalgets beslutning, idet der er tale om tekniske installationer i tilknytning til de kommunale bygninger. Teknik-, By og Boligudvalgets beslutning forudsætter Økonomiudvalgets godkendelse af udrulningsplanen for elektrificering af kommunens bilpark.

Indstilling

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

- at udgifter til etablering af ladeinfrastruktur indarbejdes på listen over potentielle anlægselementer med henblik på at indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

og

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udrulningsplan for elektrificering af kommunens egen bilpark.

Sagsfremstilling

Natur-, Klima- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2022 Handleplan for grøn omstilling af persontransport. Handleplanen er en del af ProjectZero Masterplan2029, der beskriver, hvordan målet om CO2-neutralitet i Sønderborg Kommune nås med udgangen af 2029. Masterplan2029 er konkretiseret gennem specifikke handleplaner for 15 "hotspots", herunder persontransport.

Handleplan for grøn omstilling af persontransport indeholder flere tiltag, der skal understøtte henholdsvis grøn omstilling af bilparken og reduceret persontransport i Sønderborg Kommune. Et af tiltagene omhandler elektrificering af den kommunale bilpark.

Analyse af kommunens bilpark

COWI har i 2021 udarbejdet en analyse af kommunens bilpark. Formålet var at identificere, i hvilket omfang bilparken kan udskiftes med grønnere alternativer. Der er i analysen taget udgangspunkt i, hvorvidt det teknisk er muligt at dække samme kørselsbehov med et eldrevet alternativ, samt hvilke økonomiske og miljømæssige konsekvenser en potentiel

omlægning af bilflåden vil medføre. Analysen blev udarbejdet medio 2021 med udgangspunkt i daværende priser og sammensætning af bilpark. Analysen er vedlagt sagen som bilag.

Potentialet for omlægning af bilflåden tager således udgangspunkt i en kortlægning af kommunens eksisterende køretøjer, kommunens kørselsbehov og den konkrete anvendelse af de enkelte køretøjer. De økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved omstilling er herefter beregnet for alle køretøjer, som er vurderet teknisk egnet eller måske egnet til omstilling.

Analysen viser, at Sønderborg Kommune har

- 298 køretøjer, som er tekniske egnede for omstilling til el-alternativer, da elbiler vurderes at kunne dække det nuværende kørselsbehov
- 161 køretøjer, som er 'måske egnede', da de enten har specielle tekniske krav eller er på grænsen til ikke at kunne dække det nuværende kørselsbehov
- 87 køretøjer, der grundet kørselsbehov eller tekniske krav ikke kan erstattes med el-alternativer.

Den nærmere fordeling af bilernes placering fremgår af vedlagte COWI-analyse. I beregninger af omkostninger er der taget udgangspunkt i de teknisk egnede og de måske egnede biler.

Udrulningsplan

På baggrund af COWIs analyse er der udarbejdet en udrulningsplan for elektrificering af kommunens bilpark. De økonomiske konsekvenser forbundet med udrulningsplanen vedrører udgifter til ladeinfrastruktur på de adresser, de kommunale biler er tilknyttet. Udgiften til udskiftningen af selve bilen afholdes inden for den pågældende afdelings eksisterende budget. Dette beskrives nærmere i det følgende.

Forvaltningen anbefaler, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes på anlægsprioriteringslisten og dermed indgår i budgetprocessen for 2023-27. Herefter vil der skulle udarbejdes udbud med henblik på implementering af udrulningsplanen, herunder:

- Udbud af biler
- Udbud af ladestandere
- Eventuelt særskilt udbud af entreprenørarbejde.

Kriterier for udbud skal behandles i Økonomiudvalget jf. styrelsesvedtægten.

Omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur

En væsentlig forudsætning for COWI-analysens resultater er, at der investeres i den nødvendige ladeinfrastruktur, hvor der installeres ladepunkter ved bilernes faste parkeringsadresser. I analysen er der taget udgangspunkt i ét ladepunkt til hver elbil.

Udgifter ved komplet omlægning af bilpark til elbiler (dataindsamlingen fandt sted marts 2021 og der tages derfor forbehold for ændringer):

	Ladeinfrastruktur (engangsudgift)	Antal	CO ₂ -udledning årligt
Egnede køretøjer	8,9 mio. kr.	295	-631 tons
Måske egnede køretøjer	4,8 mio. kr.	161	-485 tons

I alt

13,7 mio. kr.

456

-1.116 tons

Omkostninger til udskiftning af biler

Eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med udskiftningen af eksisterende biler til elbiler, vil først kunne klarlægges endeligt ved udarbejdelse af konkrete kriterier for et udbud af biler.

I forbindelse med omlægning af den kommunale bilpark til el, er måden hvorpå man leaser bilerne et parameter. Dels i forhold til udgifter, men også i forhold til serviceforhold, risici, levetid og gensalgsværdi. Forvaltningen anbefaler, at der anvendes finansiel leasing frem for operationel leasing, for at kunne forlænge finansieringstiden og dermed fordele udgiften over flere år. Dette er i tråd med COWIs anbefalinger, der er fremkommet på baggrund af beregnede, forventede udgifter. Derfor er dette udgangspunktet for udrulningsplanen. Forskellen på de to leasingformer er beskrevet i vedlagte notat.

Udrulningsplan for elektrificering af bilpark

Udrulningsplanen ses i vedlagte bilag. Planen er inddelt i to faser, hvor fase 1 vedrører de biler, der er placeret ved kommunalt ejede bygninger og hvor kommunen derfor har råderet i forhold til opsætning af ladeinfrastruktur. Fase 2 vedrører de biler, der er placeret ved lejede bygninger og hvor opsætning af ladeinfrastruktur fordrer en nærmere dialog/aftale med udlejer samt afklaring af juridiske forhold.

År	Fase 1 Kr.	Fase 2 Kr.	I alt Kr.
2023	1.350.000	0	1.350.000
2024	3.690.000	0	3.690.000
2025	3.270.000	0	3.270.000
2026	540.000	4.860.000	5.400.000
			13.710.000

Principper for udrulningsplanen

1. Ejede biler udskiftes i takt med, at den pågældende afdeling normalt ville udskifte en bil. Det skal i hvert enkelt tilfælde genovervejes om el henholdsvis plugin hybrid fremadrettet kan dække behovet.
2. Leasede biler udskiftes i takt med, at leasingkontrakterne udløber. Det skal i hvert enkelt tilfælde genovervejes om el henholdsvis plugin hybrid fremadrettet kan dække behovet.
3. Brugere med større vognpark (blandt andet hjemme- og sygeplejedistrikter), prioriteres over andre brugere.
4. Opstart af udrulning påbegyndes i Sønderborg By, derefter i andre hovedbyer i kommunen.

Der tages forbehold for

- at bilerne kan leveres
- at der kan leveres entreprenørydelser
- at infrastrukturen kan leveres i tilstrækkeligt antal
- prisudvikling i samfundet ift. COWI-rapporten (data er fra Q1-2/2021)

- Lokale forhold.

Der bør pågå en evaluering løbende, tidligst når første rul i udrulningsplanen er gennemført (ultimo 2023), og efterfølgende årligt, så kapaciteten tilpasses løbende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Punkt 1: Godkendt.

Bilag

Udrulningsplan for omstilling af kommunale biler til el - Fase 1 og 2

COWI - Analyse af omlægning af bilpark

Notat vedr. leasing af biler

Punkt 9: Godkendelse af reparation af springvand og vandkunst

22/7507

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har 17 springvand og vandkunst på torve, gågader og parker i Sønderborg, Gråsten, Broager, Nordborg og Augustenborg. Syv er i drift, syv er defekte og tre er delvis i drift men har driftsforstyrrelser.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse, som beskriver nuværende driftsstatus og driftsudfordringer, vedligeholdelsesniveau samt behovet for reparationer og renoveringer. I analysen fremlægges desuden fire forslag med estimerede udgifter til reparationer, renoveringer og nedlæggelser af springvand og vandkunst samt estimerede udgifter til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Forvaltningen anbefaler, at størstedelen af springvand og vandkunst repareres, renoveres og sættes i drift igen og at enkelte nedlægges.

Sagen er i tråd med Byrådets vision om udvikling af lokalsamfund og oplevelser i det fri.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik, By og Boligudvalget at godkende

- reparation og renovering af springvand og vandkunst som beskrevet i sagsfremstillingens forslag 2
- at projektet indarbejdes på listen over potentielle anlægselementer med henblik på at indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har i alt 17 springvand og vandkunst fordelt i Sønderborg, Gråsten, Broager, Augustenborg og Nordborg. Installationernes geografiske placering kan ses på vedlagte kortbilag. Nogle er etableret med bassiner, andre i søer eller ved naturlige kilder. De ældste er anlagt i 1950'erne og det nyeste er anlagt i 2018. Syv af installationerne er i drift, syv er ikke i drift da de er defekte, og tre er delvis i drift men har driftsforstyrrelser.

Forvaltningen har et årligt drifts- og vedligeholdelsesbudget på ca. 0,2 mio. kr., der anvendes til løbende vedligeholdelse som forårsklargøring, nedlukning i efteråret, rensning for blade, alger, affald, udskiftning af vand, rensning af riste og afløb med mere. Budgettet anvendes også til udgifter til el og vand samt småreparationer. Der er ikke budget til større reparationer og renoveringer, hvilket er årsagen til at så mange springvand og vandkunst er defekte og ude af drift.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse, som beskriver nuværende driftsstatus og driftsudfordringer, det nuværende vedligeholdelsesniveau, driftsbudget samt behovet for reparationer og renoveringer. Behovsanalysen for springvand og vandkunst er vedlagt som bilag. Analysen fremlægger desuden fire forslag med estimerede udgifter til reparationer, renoveringer og nedlæggelser af springvand og vandkunst samt tilhørende estimerede udgifter til drift og vedligeholdelse. Forslagene opsummeres kort herunder.

Forslag 1: Reparationer og renoveringer af alle springvand og vandkunst, så de bliver funktionsdygtige og kan sættes i drift igen. Dette beløber sig til i alt ca. 1,9 mio. kr. Reparationer og renoveringer kan foretages over en tre-årig periode fra 2023 til 2025, hvor udgifterne fordeles med ca. 0,63 mio kr. hvert år gennem perioden. Ved denne løsning er der fremover øgede driftsudgifter på ca. 0,208 mio kr. årligt.

Forslag 2: Størstedelen af springvand og vandkunst repareres og renoveres, så de bliver funktionsdygtige og kan sættes i drift igen. Herudover nedlægges to springvand og tre vandkunst (springvand i Ahlmannsparken i Gråsten, springvand på Hertugtorvet, vandkunsten på Banegårdsgade i Augustenborg, vandkunsten på Gammeltorv i Broager, vandkunsten i den nordlige del af Perlegade i Sønderborg ved Perlegade 81). De nedlagte vandkunst fremstår fremover som kunst i bybilledet. Udgifterne til reparationer, renoveringer og nedlæggelser beløber sig til i alt ca. 1,2 mio. kr. fordelt over en tre-årig periode fra 2023 til 2025 med en udgift på ca. 0,4 mio. kr. hvert år. Ved denne løsning er der fremover øgede driftsudgifter på ca. 0,108 mio. kr. årligt.

Forslag 3: Reparationer og renoveringer af tre vandkunst og ét springvand (Alspigen på Rådhuset i Sønderborg, Gråstenpigen på Torvet i Gråsten, Hønekilden ved Havbogade i Sønderborg og springvandet i Mølledammen i Sønderborg). De øvrige installationer berøres ikke og defekte installationer sættes ikke i drift. Udgifterne til reparationer og renoveringer af de fire installationer beløber sig til i alt ca. 0,875 mio. kr. fordelt over en tre-årig periode fra 2023 til 2025 med en udgiftsfordeling på henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2023, 0,225 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. i 2025. Ved denne løsning er der ikke øgede driftsudgifter bortset fra generelle prisstigninger på el og vand.

Forslag 4: Reparationer og renoveringer af de springvand og vandkunst, der er i drift på nuværende tidspunkt for at sikre, at de også fremover er i drift. De øvrige springvand og vandkunst berøres ikke. Dette beløber sig til i alt ca. 1 mio. kr. fordelt over en tre-årig periode fra 2023 til 2025 med en udgift på henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025. Ved denne løsning er der ikke øgede driftsudgifter bortset fra generelle prisstigninger på el og vand.

Oversigt over forslagernes økonomi og afledte driftsomkostninger (i mio. kr.)

Forslag	Totale udgifter til reparation og renovering	Udgifter 2023	Udgifter 2024	Udgifter 2025	Øget afledt drift
1	1,9	0,63	0,63	0,63	0,208
2	1,2	0,4	0,4	0,4	0,108
3	0,875	0,4	0,225	0,25	0
4	1	0,4	0,3	0,3	0

Forvaltningen anbefaler forslag 2. Forudsat udvalgets godkendelse tilføjes projektet til anlægsprioriteringslisten.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

Bilag

Kortbilag for springvand og vandkunst

Behovsanalyse for springvand og vandkunst

Punkt 10: Orientering om udskiftning af fuger på Egersundbroen

22/12898

Sagsresumé

Parterne bag budgetaftalen for 2022-2025 har allokeret 0,9 mio. kr. til udskiftning af dilatationsfuger på Egersundbroen.

Egersundbroen har seks dilatationsfuger, der optager broens udvidelser under temperatursvingninger. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2019 at udskifte to af fugerne til en ny type støjreducerende fuge. På basis af positive erfaringer med de nye fuger planlægger forvaltningen at udskifte de resterende fire fuger med samme type støjreducerende dilatationsfuge. Broen vil blive delvis afspærret, så der i arbejdsperioden på ca. to måneder kun vil være ét spor åbent i hver retning.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Teknik-, By- og Boligudvalget orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2022-2025 har afsat 0,9 mio. kr. til udskiftning af dilatationsfuger på Egersundbroen. Dilatationsfuger tætnes mellem en brosektioner, når deres længde varierer med temperaturen på et givent tidspunkt. Disse længdeforskelle skal dilatationsfugerne optage og samtidig holde tæt, så regnvand ikke ødelægger betondele under vejbanen.

Egersundbroen har seks dilatationsfuger. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2019 at udskifte to af fugerne til en nyere type kunststofbaseret fuge. Denne type dilatationsfuge var på daværende tidspunkt ikke fuldt testet, men forventningen var, at den både ville have længere levetid samt give mindre støj end de mekaniske fuger, der hidtil er blevet brugt.

Strækningen Egersund-Alnor er generelt støjramt, og forvaltningen vurderede, at støjreducerende fuger på Egersundbroen potentielt kunne nedsætte trafikstøjen yderligere. Installeringen af fugerne fandt sted i 2020. På basis af positive erfaringer med de nye fuger anbefaler forvaltningen nu at udskifte de resterende fire dilatationsfuger med samme type støjreducerende kunststoffuge.

Udskiftningsløsning

Dilatationsfuger er placeret på tværs af vejbanerne, hvorfor det ikke er muligt at udskifte dem uden at begrænse den kørende trafik. Broen vil derfor blive delt op, så der i arbejdsperioden kun vil være ét spor åbent i hver retning.

I forbindelse med udskiftning af de første to fuger i 2020 blev Egersundbroen også delvis afspærret. Det afspærrede område var dog meget smalt og det var vanskeligt at overholde reglerne for korrekt arbejdsmiljø, som angiver, at der skal opretholdes én frimeter mellem det igangværende arbejde og den kørende trafik. Derfor vil de åbne spor denne gang blive

indsnævret, så arbejdsområdet forstørres. Forvaltningen vurderer, at denne justering ikke får betydning for, hvilke typer trafikanter, som kan benytte broen, men der må påregnes ekstra transporttid. Den sejlende trafik vil ikke blive generet af arbejdet, da broen fortsat vil åbne på de planlagte tidspunkter.

Tidsplan

Arbejdsperioden forventes at forløbe over ca. to måneder. Broen vil være delvis åben for kørende trafik i hele perioden. Ved fuld spærring af broen ville arbejdsperioden vare 3-4 uger. Endelig tidsplan afhænger af mandskabskapaciteten hos entreprenøren.

Økonomi

De 0,9 mio. kr. allokeret i budgetaftalen for 2022-2025, dækker omkostningerne til udskiftning af to dilatationsfuger. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udskifte alle de resterende fire fuger samtidig. De sidste to fuger finansieres derfor gennem omprioritering i Egersundbroens ti-års driftsplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Taget til efterretning.

Punkt 11: Godkendelse af udsættelse af drifts- og anlægsopgaver i udmøntningsplanen

21/11187

Sagsresumé

Udmøntningsplan er udarbejdet for budgettet for 2022, som dels definerer den udvalgmæssige 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.

Udmøntningsplan budget 2021-2024 - anlægsvirksomhed

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/Huholt-området	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.

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.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2022-2025 - TBB april 2022

Punkt 12: Godkendelse af første bevillingsrevision 2022 - Teknik-, By- og Boligudvalget

21/11187

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision. Dermed indgår budgetomplaceringer til/fra udvalget, med henblik på imødegåelse af udfordringen, i bevillingsrevisionen.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- og COVID-19-situationen afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Til første bevillingsrevision i juni 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget 2022 samlet skal øges med 5,387 mio. kr. Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden i 2022 på i alt netto -43,736 mio. kr., hvoraf der skubbes i alt -43,414 mio. kr. fra 2022 til 2023 eller senere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 5,387 mio. kr., som finansieres inden for andre udvalgsområder
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget i 2023 og overslagsår øges med 0,5 mio. kr., som finansieres af kassen
- at der netto overføres anlægsmidler fra 2022 til 2023 eller senere for -43,414 mio. kr.
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets anlægsbudget i 2022 reduceres med -0,322 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2023-2026 i april 2022, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2022. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
	15. juni	Økonomiudvalg

	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

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

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

Direktionens forslag til den delvise fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2022, er indarbejdet i den samlede bevillingsrevision.

Vurderingen er aktuelt, at der er merudgifter i størrelsesorden 65 mio. kr.

Der budgetomplaceres i alt ca. 50 mio. kr. i bevillingsrevisionen, hvoraf 25 mio. kr. opsamles i pulje under Økonomiudvalget. Puljen er disponeret til imødegåelse af merforbrug.

Budgetomplaceringer til/fra udvalget jævnfør ovenstående indgår i bevillingsrevisionen.

Den samlede bevillingsrevision er vedlagt som bilag. I bevillingsrevisionen er budgetomplaceringer, til opsamling af 25 mio. kr., anført under udvalgene uden særlig specifikation af budgetområder. Efter tilbagemeldinger fra udvalgene/forvaltningerne vil budgetomplaceringerne blive indberettet på de konkrete budgetområder.

Håndteringen af udgifter i 2022 relateret til Ukraine- (ca. 20,6 mio. kr.) og COVID-19-situationen (ca. 9,7 mio. kr.) afventer midtvejsreguleringen/2. bevillingsrevision.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget.

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

- Bygningsdrift. Øgede udgifter på 3,3 mio. kr. til forbrugsafgifter grundet de stigende gas-, el- og fjernvarmepriser. Udfordringen er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022 vurderet til 8,3 mio. kr.
- Kasernen, Reimerskolen og Voldgade. Øgede driftsudgifter på 0,5 mio. kr. til forbrugsafgifter og rengøring. Driftsudgifterne vurderes endeligt hen mod 2. bevillingsrevision 2022 og 1. bevillingsrevision 2023.

Politikområde 08 Veje og trafik

- Kollektiv trafik. Øgede udgifter til busdrift på 3,9 mio. kr. grundet de stigende gaspriser. Udfordringen er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022 vurderet til 10,0 mio. kr.
- Gadelys og signalanlæg. Øgede driftsudgifter på 0,3 mio. kr. grundet de stigende elpriser. Udfordringen er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022 vurderet til 0,8 mio. kr.
- Vejafvandingsbidrag. Merudgift på 0,1 mio. kr. grundet højere aconto opkrævning fra forsyningen end budgetteret. Udfordringen er i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2022 vurderet til 0,241 mio. kr.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Flere politikområder

- Pulje under Økonomiudvalget. Der foretages en budgetreduktion på 2,1 mio. kr. til imødegåelse af merforbrug på tværs af udvalg.

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

- Lejeudgift. Budget på 0,013 mio. kr. vedrørende leje af Konkel 14 flyttes til Social-, Senior- og Handicapudvalget.
- Driftstilskud. Budget på 0,600 mio. kr. til folkeskolens brug af Ulkebøllhallen flyttes til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Forvaltningen har nedenstående forslag til ændringer på anlæg.

Der skubbes -43,414 mio. kr. fra 2022 til anvendelse i 2023 eller senere.

I 1.000 kr.

Politikområde	2022	2023	2024	2025
03 Kommunale ejendomme	15.000	-15.000	0	0
*Arealer relateret til logistikcenter	15.000	-15.000	0	0
05 Bosætning og byggeri	-1.500	1.000	500	0
*Støttemidler iht. bystrategier 2021	-1.000	500	500	0
*Støttemidler iht. bystrategier 2020	-500	500	0	0
08 Veje og Trafik	-8.864	8.864	0	0
Renovering af eksisterende cykelstier 2022	-500	500	0	0
Signalanlæg udskiftninger 2022	-500	500	0	0
Strategisk energiplanlægning vedr. grøn transport 2022	-500	500	0	0
Veje belægninger 2022	-3.600	3.600	0	0
*Cykel/gangsti Langgade Augustenborg	-900	900	0	0
*Cykelsti Dynt-Skelde	-2.864	2.864	0	0
15 Undervisning	-48.050	0	22.050	26.000

*Renovering af Dybbølskolen	-48.050	0	22.050	26.000
I alt	-43.414	-5.136	22.550	26.000

*Anlægsmidler flyttes som følge af periodeforskydning i forhold til det reelle forbrug.

Herudover reduceres Teknik-, By- og Boligudvalgets anlægsbudget i 2022 med -0,322 mio. kr. Dette skyldes en korrektion til overførselssagen fra 2021 til 2022, idet der, efter opgørelse af nødvendige overførsler, blev bogført forbrug på anlægget til renovering af toiletter, offentlige og institution.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger i årene 2022 til 2025.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	03	3.187			
	08	4.300	-119	-119	-119
	Flere	-2.100			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	14.678	-15.000		
	05	-1.500	1.000	500	
	08	-8.864	8.864		
	15	-48.050		22.050	26.000
Finansiering via:					
Drift andetsteds	SSU	13	19	19	19
	KIM	600	600	600	600
	ØU	2.100			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	33.200		-15.200	-18.000
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	2.436	4.636	-7.850	-8.500

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2022

Punkt 13: Godkendelse af anlægsbudgettering 2023-26

21/26640

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

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

Indstilling

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

- nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på majmøderne.

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

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2023 er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2023. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

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

Godkendt.

Bilag

Anlæbsprioriteringer 2023-2026 TBB

Anlægselementer - budgetlægning 2022-2025 - TMU

Punkt 14: Godkendelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026

21/26640

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2023-2026 fremgår, at fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

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

Indstilling

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

- driftsomprioriteringer inden for udvalgets politikområder.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-26 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj-møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Drøftet.

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo april

22/7260

Sagsresumé

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

Samlet set forventes der et merforbrug på områderne under Teknik-, By- og Boligudvalget. Dog således at eventuelle mer- eller mindreudgifter på det takst- og brugerfinansierede område overføres til 2023.

Ved denne orientering gives der ligeledes en status på anlægsvirksomheden.

Teknik-, By- og Boligudvalget orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Resultatet for Teknik-, By- og Boligudvalgets område ultimo april viser et forbrug på 102,2 mio. kr. svarende til 41,0 pct. af det korrigerede budget.

Forventet regnskab for de enkelte områder:

Politikområde 03 Kommunale ejendomme:

- Budget og forbrug er endnu ikke tilpasset den nye udvalgsstruktur i forhold til de grønne områder, men det forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2022.

Der forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. som følge af stigende priser for el, gas og fjernvarme. Ved 1. bevillingsrevision 2022 er der indarbejdet en delvis finansiering på 3,3 mio. kr.

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri:

- Der forventes balance.

Politikområde 08 Veje og trafik:

- Budget og forbrug er endnu ikke tilpasset den nye udvalgsstruktur i forhold til de grønne områder, men det forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal 2022.

Der forventes et samlet merforbrug på 9,541 mio. kr. til busdrift, gadelys, signalanlæg og vintervedligehold. Ved 1. bevillingsrevision 2022 er der indarbejdet en delvis finansiering på 4,3 mio. kr.

Samlet set forventes der merforbrug på Teknik-, By- og Boligudvalgets område, som primært skyldes stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas og brændstof. Udviklingen følges derfor tæt. Derudover opleves der stigning i priser for byggematerialer og asfalt. Forvaltningen vil løbende holde udvalget orienteret via ledelsesinformationen.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 33,2 mio. kr. svarende til 32,4 pct. af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift TBB - ultimo april 2022

LIS anlæg TBB ultimo april 2022

Punkt 16: Generel orientering

22/433

Sagsresumé

Orientering fra formanden

1. Orientering fra kvartalsmøde med de sønderjyske udvalgsformænd den 20. maj 2022.

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Status på Nordborg Resort
2. Afgørelse fra Planklagenævnet.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Ad 2. Afgørelse fra Planklagenævnet

Punkt 17: Underskriftsark

22/432

Sagsresumé

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