

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 20-09-2023

Mødedato	Onsdag d. 20. september 2023 kl. 08:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Dide Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af valg om selvbudgettering eller statsgaranti.....	4
Godkendelse af høring af forslag til Planstrategitillæg 2023.....	6
Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.....	9
Godkendelse af høringssvar til regional udviklingsstrategi 2024-2027.....	12
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo august 2023 - ØU.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo august 2023 - Byrådet.....	15
Godkendelse af salg af ejendom samt orientering om køb af ejendom.....	18
Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	20
Godkendelse af salg af ejendom.....	23
Godkendelse af ændrede salgsvilkår for salg af ejendom.....	25
Godkendelse af salg af ejendom.....	28
Lukket: Godkendelse af vilkår ved salg af ejendom.....	30
Drøftelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Økonomiudvalgets andel.....	31
Lukket: Drøftelse af scenarier for rengøringsområdet.....	33
Drøftelse af igangsættelse af konkurrenceudsættelse.....	34
Lukket: Drøftelse af det videre arbejde med uddannelsesområdet.....	36
Lukket: Generel orientering.....	37
Lukket: Underskriftsside 20-09-2023.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Punktet ”Godkendelse af valg om selvbudgettering eller statsgaranti”: Ændres til en drøftelsessag.

Herefter godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af valg om selvbudgettering eller statsgaranti

23/40242

Sagsresumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 skal Byrådet beslutte, hvordan Sønderborg Kommune skal budgettere indtægterne fra indkomstskatten samt tilskuds- og udligningssystemet. Valget omfatter desuden udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten. Byrådet har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt (statsgaranti) eller en af kommunen budgetteret indtægt (selvbudgettering).

Kommunens eventuelle tab eller gevinst ved selvbudgettering afgøres primært af to faktorer:

- Befolkningsudviklingen i kommunen, sammenholdt med udviklingen på landsplan
- Den økonomiske vækst på landsplan.

Skønnene for tab eller gevinst ved selvbudgettering er forbundet med stor usikkerhed.

Forvaltningen gør ved beregningen af konsekvenserne ved selvbudgettering brug af KL's tilskudsmodel, som i skrivende ikke er opdateret med tallene fra seneste prognose fra Økonomiministeriet. Notatet til nærværende sag eftersendes derfor hurtigst muligt, så snart KL's model er opdateret, således Byrådet har den seneste viden før en eventuel beslutning træffes.

Kommunen bør kun vælge selvbudgettering, hvis der er klare indikationer på, at der herved opnås væsentligt højere indtægt end ved det statsgaranterede grundlag. Når valget om statsgaranti eller selvbudgettering er truffet af Byrådet, kan det ikke omgøres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- om der vælges selvbudgettering som udskrivningsgrundlag

Eller

- om der vælges statsgaranti som udskrivningsgrundlag.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til, om det ønskes, at kommunens budget for 2024 skal fastsættes på baggrund af et fast statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag, som indebærer muligheden for både tab og gevinst i forhold til det statsgaranterede budgetgrundlag.

Hvorvidt selvbudgettering er gavnligt for kommunen afgøres af, om det faktiske skatte- og udligningsprovenu overstiger det i statsgarantien fastsatte provenu. Udviklingen i skatteudskrivningen på landsplan betyder mere end den lokale udvikling, da en negativ lokal udvikling i vid udstrækning udlignes af bloktilskuddet.

Befolkningsudviklingen er også en væsentlig faktor i indtægterne fra skat- og udligning, da bloktilskuddet i høj grad fordeles efter antallet af indbyggere. I valget om selvbudgettering er det derfor et væsentligt parameter, om

befolkningstvæksten i kommunen, relativt til landet, er højere end den fastsat i statsgarantien.

Statsgarantien blev udarbejdet i juni 2023 og er baseret på daværende prognoser. Kommunens fordel er, at beslutningen om statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i september, hvor der foreligger opdaterede prognoser om den økonomiske og demografiske situation i 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Drøftet.

Bilag

Notat - Selvbudgettering eller statsgaranti

Bilag 1 - Evaluering af valget i 2022 og Økonomisk Redegørelse

Punkt 3: Godkendelse af høring af forslag til Planstrategitillæg 2023

23/39450

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til planstrategitillæg ”Udvikling i kystnærhedszonen 2023”. Tillægget lægger op til at udpege fem udviklingsområder. Område nr. 5 består af to delområder. Desuden lægges op til at udlægge 2 sommerhusområder ved henholdsvis Lambjerglund og Rendbjerg ved at ansøge om i alt 80 nye sommerhuse (50 + 30). Endelig lægges op til at omplacere 14 sommerhuse inden for Nordborg Resort.

Det endeligt vedtagne planstrategitillæg vil danne grundlag for en ansøgning til Kirkeministeriet om lov til at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes forslag til planstrategitillæg i offentlig høring i otte uger.

Planstrategitillægget understøtter Byrådets Vision og Planstrategi 2022-2025, og bygger videre på temaerne Turisme og Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at sende forslag til planstrategitillæg ”Udvikling i kystnærhedszonen 2023” i offentlig høring i otte uger
- miljøscreeningen for planstrategitillægget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 24. maj 2023 godkendt at udarbejde et planstrategitillæg for udpegning af udviklingsområder og udlæg og omplacering af sommerhuse ”Udvikling i kystnærhedszonen 2023”.

Planstrategitillægget omhandler udviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der strækker sig op til tre kilometer fra kysten og dermed dækker store dele af kommunen. Planstrategitillægget er udarbejdet for at kunne søge Kirkeministeriet om at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Den mulighed har kommunerne hvert fjerde år, jf. planloven. Kirkeministeriet vil efterfølgende udstede et landsplandirektiv for de områder, som de godkender.

I maj og juni 2023 opfordrede forvaltningen borgere, organisationer og virksomheder til at komme med ideer til, hvor der kan udpeges udviklingsområder og udlægges eller omplaceres sommerhuse. Det har resulteret i seks forslag, der omhandler forslag til nye sommerhusområder, samt et forslag der omhandler et udviklingsområde. Se bilag ”Indkomne forslag”.

Udviklingsområder

Planstrategitillægget lægger op til, at der udpeges fem udviklingsområder. Alle udviklingsområder ligger i

kystnærhedszonen, hvor der er krav om, at et projekt har en særlig funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for en kystnær placering, for at det kan tillades. Det krav vil blive ophævet i et udviklingsområde, og planlægningsprocessen vil blive lettet. Desuden vil landzonereglerne blive ændret i områderne, så udviklingsområdet vil få samme status som områder, der ikke ligger kystnært. Det vil primært bevirke, at det ikke kræver en landzonetilladelse at tage overflødiggjorte bygninger i brug til anden anvendelse.

Forvaltningen foreslår at udpege fem udviklingsområder. De fire udviklingsområder ligger i områder, hvor kommunen forventer behov for boligudvikling. Det drejer sig om udvikling i udkanten af Svenstrup, Guderup, Augustenborg samt et område mellem Ragebøl og Feddet. Området mellem Feddet og Ragebøl skal ses som led i Sønderborgs udvikling af både erhverv og boliger mod nordvest. Det femte udviklingsområde, som er udpeget, er et udviklingsområde til turisme ved Elstrup Mølle.

Politisk ønsker Byrådet at udvikle de valgte områder som attraktive arealudlæg, hvilket er nødvendigt for at vækste tilstrækkeligt med det antal indbyggere som Byrådet har sat som bosætningsmål. Derfor har Byrådet vurderet, at der vil være arealer, som sideløbende med den administrative proces kræver en politisk opmærksomhed og en politisk dialog med de statslige myndigheder.

Områderne Elstrup Mølle, Augustenborg og Ragebøl/Feddet ligger helt eller delvist inden for landskabelige udpegninger, hvilket kan være problematisk ift. en statslig godkendelse. Ragebøl/Feddet, delområde B, ligger desuden delvist inden for strandbeskyttelseslinjen og støjbelastede arealer, hvilket kan være problematisk ift. en statslig godkendelse. Se bilag ”Miljøscreening” for en uddybende vurdering.

Forslag til Kommuneplan 2023-2035 har været i offentlig høring og afventer nu endelig vedtagelse. Hvis det viser sig, at enkelte områder må udgå og ikke bliver en del af den endelige vedtagne kommuneplan, vil det blive overvejet, om området skal indgå i Planstrategitillægget som et udviklingsområde.

Sommerhusområder

Sønderborg Kommune har 14 sommerhusområder. I områderne Købingsmark, Mommark og Vemmingbund findes ubebyggede grunde i et omfang, der kan overvejes at omplacere til et andet sted i kommunen. Vurderingen er imidlertid, at områderne er velbeliggende og med løbende byggeaktivitet. Derfor anvises der ikke sommerhusgrunde til omplacering her.

Der er foretaget en screening af mulighederne for at udbygge eksisterende sommerhusområder, hvor der ikke er ledige byggegrunde i dag. Der er fundet muligheder i Rendbjerg og Lambjerglund, og derfor søges områderne udbygget med henholdsvis 30 og 50 sommerhuse.

Der er afsøgt muligheder ved Dyvig, men forvaltningen kan ikke finde arealer som opfylder statens kriterier. Se bilag ”Screening af sommerhusområder”.

Der er modtaget seks forslag til nye sommerhusområder. Fem af disse indarbejdes ikke i planstrategitillægget, fordi områderne ikke opfylder statens kriterier om at ligge med tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, eller kriteriet om at ligge udenfor områder med særlige natur- og landskabsinteresser jf. ministeriets kriterier for udlæg af sommerhusområder. Et forslag om at omplacere 14 sommerhusgrunde inden for Nordborg Resort fra ramme 1.8.001.S til ramme 1.2.003.S er indarbejdet i planstrategitillægget. Dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen har afklaret at omplaceringen er juridisk mulig. Se bilag ”Planstrategi 2023 Forslag” med det konkrete forslag.

Kirkeministeriet skal tage stilling til, om de vil tildele Sønderborg Kommune det ansøgte antal sommerhusgrunde samt udpegning af udviklingsområder.

Høring

Forudsat Byrådets godkendelse udsender forvaltningen forslaget til planstrategitillæg i offentlig høring i minimum otte uger inden det kan vedtages endeligt.

Ansøgningsfrist ved Kirkeministeriets er den 1. februar 2023.

Der er foretaget en miljøscreening af planstrategitillægget som konkluderer, at tillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Indkomne forslag

Miljøscreening_planstrategi2023

Planstrategitillæg_2023_Forslag

Screening af sommerhusområder

Punkt 4: Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025

22/13197

Sagsresumé

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab igangsatte i efteråret 2022 arbejdet med en Handleplan for Medborgerskab, der går på tværs af forvaltninger, og som skal gælde for perioden 2024-2025. Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 har som formål at styrke kommunens arbejde med at inddrage borgerne i den fortsatte udvikling af kommunen på tværs af politikområder.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede i august et udkast til handleplanen med seks handlinger, der vedrører flere politiske udvalg og kommunens forvaltninger. På baggrund af udvalgets bemærkninger fra august-mødet foreligger der nu et endeligt udkast til Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 til udvalgets godkendelse. Handleplanen skal efterfølgende godkendes i Byrådet den 27. september 2023.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025, hvor der er fokus på involvering og inddragelse af borgerne.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning, da handleplanen går på tværs af de politiske fagudvalg.

Indstilling

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

- Handleplan for Medborgerskab 2024-2025.

Sagsfremstilling

I henhold til kommuneplanen 2023-2035 skal de politiske fagudvalg inddrage borgere og andre samarbejdspartnere i udviklingen af deres ansvarsområder – og alle skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har i efteråret 2022 igangsat en proces med udarbejdelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 til godkendelse i udvalget og Byrådet i september 2023.

Handleplanen går på tværs af forvaltninger og politikområder og har som formål at styrke kommunens arbejde med at inddrage borgerne i den fortsatte udvikling af kommunen. Dette skal ske ved at gennemføre forskellige prøvehandling i 2024-2025 i dialog og samskabelse med borgerne – foreninger, frivillige og privatpersoner.

Som afsæt for udarbejdelsen af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 har forvaltningen været i dialog med de øvrige forvaltninger og samarbejdspartnere omkring mulige bidrag til handleplanen, der flugter med de temaer, som har indgået i de politiske drøftelser i henholdsvis udvalget og Byrådet. Forvaltningen har i arbejdet med handleplanen haft fokus på at bygge videre på allerede igangværende indsatser. Ligeledes skal Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 ses som et supplement til det igangværende arbejde med borgerinddragelse, som allerede sker på tværs af kommunens forvaltninger.

Handleplanen er bygget op omkring seks handlinger:

- Handling 1: Skabe gode betingelser for frivillighed
- Handling 2: Styrke ungefællesskaber

- Handling 3: Bygge bro mellem tilflyttere og lokalbefolkning
- Handling 4: Aktivere til grønt medborgerskab
- Handling 5: Udvikle land og by i samskabelse med borgerne
- Handling 6: Inddrage borgere i forhold til det politiske niveau

De seks handlinger indeholder en række prøvehandling, som udgør fundamentet for implementeringen af handleplanen. Forslaget vedrørende borgerinddragelse, som blev besluttet i Byrådet den 22. februar 2023, er indarbejdet som handling 6.

Handlingerne er beskrevet på et overordnet niveau og vil løbende blive konkretiseret i samarbejde med borgere og samarbejdspartnere. Med afsæt i handlingerne er det målet – sammen med borgerne – at finde gode løsninger på udvalgte problemstillinger, så arbejdet med Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 fører til brugbar læring, kvalificerer praksis samt styrker samarbejdet mellem kommunen og borgerne.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har den 16. august 2023 drøftet et udkast til handleplanen. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i handleplanen, som nu forelægges til godkendelse i henholdsvis udvalget og Byrådet.

Procesplanen beskriver den videre proces med implementering af handleplanen:

Tid	Indhold
September	• Godkendelse af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab og Byrådet. Handlingerne er beskrevet på overordnet niveau.
Efterår 2023	• Handleplan for Medborgerskab 2024-2025 konkretiseres gennem fortsat inddragelse af forvaltninger og samarbejdspartnere.
2024-2025	• Implementering af Handleplan for Medborgerskab 2024-2025. • Løbende evaluering af indsatser og samlet evaluering af handleplanen i efteråret 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 06-09-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende tilføjelse til handleplanen:

I forbindelse med implementeringen af handleplanen afsøges muligheder for forsøg med borgerbudgettering.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Ikke godkendt.

Sagen tilbagesendes til udvalget for at uddybe og præcisere handling 5 og 6. Dette skal ske i sammenhæng med høringen af handling 6 i alle fagudvalg.

Bilag

Udkast til Handleplan for Medborger 2024 - 2025_final

Punkt 5: Godkendelse af høringssvar til regional udviklingsstrategi 2024-2027

23/1122

Sagsresumé

Region Syddanmark har sendt udkast til regional udviklingsstrategi 2024-2027 i høring. Forvaltningen har udarbejdet forslag til et samlet høringssvar fra Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- forslaget til høringssvar fra Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har fremsendt et udkast til regional udviklingsstrategi 2024-2027 ”Sammen om fremtidens Syddanmark” i høring, blandt andet hos de syddanske kommuner. Høringsfristen er den 18. september 2023.

Strategien sætter retning for den regionale udviklingsindsats frem mod udgangen af 2027 med fire overordnede visioner:

- Et grønt og bæredygtigt Syddanmark
- Et kompetent og innovativt Syddanmark
- Et sundt Syddanmark i trivsel
- Et sammenhængende og attraktivt Syddanmark

Visionerne ligger i høj grad i tråd med Byrådets Vision 2022-2025 for Sønderborg Kommune.

Strategien er udarbejdet i en involverende proces, hvor regionen har afholdt to inspirationsmøder med borgere, møder med byrådene i de 22 kommuner samt møde med samarbejdspartnere, fx uddannelses- og kulturinstitutioner, trafikelskaber mv. Sønderborg Kommune har desuden indsendt administrativt input til strategien.

Strategien vil løbende i perioden blive udfoldet i handlingsplaner på udvalgte områder. Planerne vil blandt andet blive udviklet på baggrund af indkomne input samt videre dialog med borgere, kommuner og øvrige samarbejdsparter.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet høringssvar for Sønderborg Kommune med input fra de involverede forvaltninger. Høringssvaret fremsendes til regionen forud for behandlingen i Byrådet den 27. september, jf. høringsfristen. Regionen orienteres i den forbindelse om, at høringssvaret forudsætter en endelig godkendelse i Byrådet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-09-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles med redaktionelle rettelser.

Bilag

Regional udviklingsstrategi 2024-2027 - forslag

Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo august 2023 - ØU

23/15826

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der for Økonomiudvalgets driftsområde et merforbrug på forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed på ca. 1,2 mio. kr.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2023 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo august 2023 et forbrug på 402 mio. kr. svarende til 60,5% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift 2023 pr. 31. august 2023

ØU LIS 2023 del 2 - ultimo august 2023

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo august 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo august 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et mindre forbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede 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 2023 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Byrådet orienteres på overordnet niveau med udgangspunkt i de enkelte udvalgs forventninger.

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo august 2023 viser et forbrug på knap 3,5 mia. kr. svarende til ca. 64,6 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 65,4.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et mindre forbrug ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.08.23	Forbrugs-pct. 31.08.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	665.045	402.045	60,5	Balance	1.200
Arbejds-marked	1.398.804	896.263	64,1	Mindreforbrug 1)	-22.000- -27.000 1)
Børne- og uddannelse	1.249.191	864.294	69,2	Balance	1.200

Kultur, Idræt og Medborger- skab	98.501	73.433	74,6	Balance	0
Sundhed	496.492	256.104	51,6	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.264.205	847.734	67,1	Balance 2)	0 2)
Erhverv og Grøn vækst	28.572	19.806	69,3	Balance	0
Teknik, By og Bolig	252.630	166.668	66,0	Balance	300
Natur, Klima og Miljø	28.243	13.341	47,2	Balance	0
Drift i alt	5.481.683	3.539.688	64,6	Balance (1+2)	-19.300 - -24.300

1) Mindreforbrug vil efter vanlig praksis blive søgt overført fra 2023 til 2024 med henblik på efter-/midtvejsregulering medio 2024.

2) Det samlede resultat for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er udfordret og balancen er afhængig af implementeringen af ”Budget i Balance 2022” samt ”Budgettilpasninger 2023”. Der er tilført 3 mio. kr. ved 2. bevillingsrevision 2023 for at imødekomme implementeringsudfordringerne.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme (opdateret pr. juli) er på 3,772 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. august 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,784 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 12 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra 1. bevillingsrevision 2023, som blev godkendt af Byrådet den 26. april 2023.

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo august 2023 viser et forbrug på knap 4,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 2,9% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. aug. 2023.pdf

Punkt 8: Godkendelse af salg af ejendom samt orientering om køb af ejendom

23/59895

Sagsresumé

Forvaltningen har den 13. juni 2023 modtaget Overtaksationskommissionens stadfæstelse af Taksationskommissionens kendelse af 14. januar 2023, hvori Sønderborg Kommune pålægges overtagelsespligt af ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg mod en erstatningssum på 1 mio. kr. samt 0,055 mio. kr. i sagsomkostninger.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen ikke finder anvendelse i kommunalt regi og foreslår på denne baggrund, at ejendommen udbydes til salg.

Mere detaljeret baggrundsinformation fremgår i særskilt sag på nærværende dagsorden, hvori selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at tage orienteringen vedrørende køb af ejendommen til efterretning
- at godkende udbud og salg af Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg, matr. Nr. 904 Ulkebøl Ejerslav, Ulkebøl.

Sagsfremstilling

Den 28. august 2019 nedlagde Byrådet et §14 forbud mod nedrivning af bygningerne på ejendommen Ulkebøldam 9, 6400 Sønderborg. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen en lokalplan for området, der blev vedtaget den 24. marts 2021.

Den 22. september 2021 søgte ejeren af ejendommen dispensation fra lokalplanen til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen. Ansøgningen blev den 30. november 2021 afslået af Teknik- og Miljøudvalget.

I forlængelse heraf har ejer den 21. februar 2022 anmodet kommunen om at overtage ejendommen jævnfør §49 i Planloven. Overtagelsesbegæringen blev afslået af Teknik-, By- og Boligudvalget den 31. juni 2022, hvorefter sagen blev indbragt for Taksationskommissionen, som er myndighed på området.

Den 9. december 2022 udstedte Taksationskommissionen kendelse i sagen, hvori Sønderborg Kommune blev pålagt overtagelsespligt af ejendommen mod en erstatning på 1 mio. kr. plus sagsomkostninger på 0,04 mio. kr.

Sønderborg Kommune indbragte efterfølgende sagen for Overtaksationskommissionen, som stadfæstede kendelsen og pålagde derudover kommunen at afholde yderligere 0,015 mio. kr. i sagsomkostninger. Kendelsen er vedlagt som bilag.

Afgørelsen begrundes med, at man kan tilslutte sig Taksationskommissionens vurdering om, at nedrivningsforbuddet på ejendommen medfører et væsentligt misforhold i ejendommens afkastningsgrad, jf. planlovens § 49, stk. 2. Det vægtes i den forbindelse, at ejendommen vil kræve omfattende istandsættelse for at kunne udlejes med en rentabel lejeindtægt samt, at stedlige bindinger i form af vejbyggelinje og støjbelastning fra Omfartsvejen, indskrænker mulighederne for at bebygge ejendommen yderligere.

Sønderborg Kommune har overtaget ejendommen pr. 1. august 2023. Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen ikke finder anvendelse i kommunalt regi og anbefaler derfor at udbyde ejendommen til salg. Nærmere vilkår for salget fastsættes i særskilt sag på nærværende dagsorden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet erstatningssummen og sagsomkostninger er finansieret ved 2. bevillingsrevision 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Dot 1: Taget til efterretning.

Dot 2: Godkendt.

Bilag

Kendelse

Kortbilag

Punkt 9: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/59895

Sagsresumé

Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salg af matrikel nr. 904 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, Ulkebøldam 9, Ulkebøl, 6400 Sønderborg. Under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg, skal udvalget i denne sag godkende vilkår for salget.

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

I henhold til kommunestyrelseslovens § 10 samt § 2, stk. 2, nr. 2 i Forretningsordenen for Sønderborg Byråd behandles sager om køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt for lukkede døre. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om budpris og tilbudsgivere er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når en eventuel handel er afsluttet.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- mindstepris på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) og en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. (udgift), som finansieres af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Ulkebøldam 9, Ulkebøl skal der fastsættes salgsvilkår og en mindstepris på ejendommen. Økonomiudvalget har i den foregående sag truffet beslutning om salget og derfor følger der beslutningssag for salgsvilkår samt uddybende baggrundsinformation herfor.

Sønderborg Kommune er dømt overtagelsespligtig af Ulkebøldam 9, Ulkebøl af Overtaksationskommissionen som beskrevet i den foregående sag. Da ejendommen ikke finder anvendelse i kommunalt regi sælges bygningen.

Bygningen fremstår i meget dårlig stand, og der skal påregnes store omkostninger til renovering af bygningerne. Fire af bygningerne forventes at kunne opnå nedrivningstilladelse, i kortbilaget fremgår det hvilke bygninger, der forventes at kunne få nedrivningstilladelse, bevaringsværdien af bygningerne samt de bygninger der ikke forventes at kunne opnå nedrivningstilladelse. Ejendommen udbydes som en beboelsesejendom og på den baggrund skal ejendommen sælges via ejendomsmægler.

Ejendommen er beliggende i en kommuneplanramme der udlægger området til boligformål. Lokalplanen er en bevarende lokalplan, som skal sikre bevaringsværdige bygninger, både mod nedrivning og om- og tilbygninger der ikke er i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, samt at ny bebyggelse tilpasses den stedbundne bebyggelseskarakter.

På den østlige del af grunden, er der mulighed for at opføre ny bebyggelse og udstykke en grund. Adgangsforholdene er dog ikke optimale på grund af en mindre bygning tilhørende ejendommen, denne bygning må ikke nedrives. Bebyggelsen vil samtidig ligge lige udenfor vejbyggelinje til Omfartsvejen og de gener det medfører.

Den øvrige del af grunden er beliggende indenfor vejbyggelinje til Omfartsvejen og kan derfor ikke bebygges.

Der forventes et udgiftsniveau ved køb og salg af ejendommen vurderes til ca. 150.000 kr. til ejendomsmægler, lovpligtige rapporter, skodeskrivning med videre.

Forvaltningen vurderer, at beliggenheden, standen på bygningen samt anvendelsesmulighederne for bygningen ligger på under middel niveau. For at sikre et smidigt administrativt salg og mulighed for at tilrette prisen, hvis der skulle være behov herfor, foreslår forvaltningen en minimumspris på 300.000 kr. Ejendommen vil forventeligt blive udbudt offentligt til salg til en højere pris, afhængig af ejendomsmæglerens vurdering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,3 mio.kr. (indtægt) og en på 0,150 mio.kr. (udgift), finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	03	-150			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	150			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 10: Godkendelse af salg af ejendom

20/31930

Sagsresumé

Byrådet og Økonomiudvalget har flere gange drøftet udviklingen af grunden ved den tidligere politistation i Gråsten. Der er imidlertid aldrig truffet en formel salgsbeslutning. Derfor fremlægges sagen nu til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. Sagen understøtter også byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000 og der skal bygges 2500 nye boliger.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af ejendomme, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matr.nr. 454, 879 og 200c Gråsten, Gråsten-Adsbøl på i alt ca. 8700 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune købte i 2014 politigrunden i Gråsten med henblik på byggeri af boliger i relation til plejehjemmet. Ejendommen blev nedrevet, men på grund af forskellige forhold blev planerne ændret, og grunden har i mellemtiden været udnyttet som parkeringsareal og som byggeplads ved forskellige offentlige byggeprojekter.

I budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at der på den tidligere politigrund i Gråsten skal udarbejdes forslag til byggeri af ældrevenlige boliger i et samarbejde mellem Gråsten Andelsboligforening (GAB) og private aktører. Derudover skal muligheder for liberalt erhverv i sammenhæng med boligerne undersøges.

Siden budgetaftalens indgåelse har der været undersøgt en række forhold om mulighederne for bebyggelse på grunden. Det har bl.a. givet anledning til, at Økonomiudvalget den 19. april 2023 godkendte, at grunden også kunne komme i spil i forhold til placering af detailhandel. Den igangværende kommuneplanrevision er tilrettet, så det er muligt at etablere både detailhandel og boliger på grunden. Før grunden kan bebygges skal der, når kommuneplanen er endelig vedtaget, udfærdiges en lokalplan inklusive evt. miljøvurdering, der sætter nærmere rammer for byggeriets omfang, udtryk og placering.

Forvaltningen har god erfaring med at sælge grunden først og så lader køber indgå i lokalplanprocessen. Derfor foreslår forvaltningen at sælge grunden med forbehold for, at kommuneplanforslaget bliver vedtaget. Salget kan ske hen over efteråret 2023.

Det bemærkes, at der fremlagt en særskilt sag vedrørende selve beslutningen om vilkår for salget på samme dagsorden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Politigrunden salg

Punkt 11: Godkendelse af ændrede salgsvilkår for salg af ejendom

20/31930

Sagsresumé

Både Byråd og Økonomiudvalg har tidligere truffet forskellige beslutninger om udviklingsmulighederne på den tidligere politigrund i Gråsten. I forbindelse med yderligere undersøgelser af grunden er det sandsynliggjort, at der kan realiseres privat boligbyggeri på grunden. Derfor er der behov for at justere vilkårene med en ny beslutning under forudsætning af, at Økonomiudvalget har godkendt et salg af grunden i anden sag på samme dagsorden. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om privat boligbyggeri kan erstatte andelen af almenboliger på grunden samt øvrige vilkår herfor.

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. I den konkrete sag er der ikke omstændigheder, der tilsiger, at dette udgangspunkt skal fraviges, da oplysningerne om pris og vilkår er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefaciliteter. Sagen understøtter også byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000 og der skal bygges 2500 nye boliger.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matr.nr. 454, 879 og 200c Gråsten, Gråsten-Adsbøl på i alt ca. 8700 kvadratmeter til en mindstepris på 5 mio. kr. plus moms. Grunden sælges med nedenstående vilkår og først i offentligt udbud som samlet salg til dels detailhandel og dels privat boligbyggeri. Hvis det ikke kan realiseres, så sælges til detailhandel og alment boligbyggeri. Udgifter til salget anslås til i alt 400.000 kr. Beløbet dækker 300.000 kr. til udarbejdelse af lokalplan samt evt. miljøvurdering og anslået 100.000 kr. til rapporter, analyser, markedsføring og evt. andet salgsudgifter.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -5 mio.kr. (indtægt) og på 0,1 mio.kr. (udgifter)
- en tillægsbevilling til driften på 0,3 mio.kr. (udgifter) til udarbejdelse af lokalplan
- samlet frigivelse af 4,6 mio.kr. af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Fra bemærkningerne til budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at der på den tidligere politigrund i Gråsten skal udarbejdes forslag til byggeri af ældrevenlige boliger i et samarbejde mellem Gråsten Andelsboligforening (GAB) og private aktører. Desuden skulle der undersøges muligheder for liberalt erhverv i sammenhæng med boligerne.

Grunden består af tre sammenhængende matrikler, der støder op til DSBs uudnyttede areal op til stationsbygning med tilhørende parkeringsplads.

Mulighederne på grunden har været drøftet løbende med Salus, der administrerer GAB, og et indledende skitseprojekt har været myndighedsscreenet i forvaltningen. Screeningen har kortlagt en række nødvendige myndighedsvilkår for byggeri på grunden. Det gælder navnlig trafikale hensyn, støjensyn, luftudledning fra virksomheder samt vibrationer fra jernbanen. Screeningen har samtidigt synliggjort, hvor på grunden byggeri mest hensigtsmæssigt kan etableres.

De forskellige undersøgelser, screeninger og drøftelser har givet input til forslag til ændring af kommuneplanrammerne på grunden. For at realisere et byggeri skal der tillige udfærdiges en lokalplan inklusiv evt. miljøvurdering.

For at støtte op under den eksisterende detailhandel i Gråsten midtby godkendte Økonomiudvalget den 23. marts 2022 at politigrunden ikke skulle benyttes til detailhandel. På det tidspunkt var der stadig to aktive detailhandelsbutikker i midtbyen. Den ene butik er siden permanent lukket. Gråstens detailhandel er delt mellem midtbyen og Ulsnæs. Detailhandelsplaceringen i Gråsten har været et kardinalpunkt i forhold til udvikling af bymidten, som det også fremgår af bystrategien, vedtaget af byrådet den 24. august 2022.

På baggrund af udviklingen på detailhandelsområdet godkendte Økonomiudvalget den 19. april 2023, at det blev åbnet op for muligheden for at etablere detailhandel på politigrunden. Skitser viser, at det er muligt at etablere en detailhandelsbutik på 1200 m², med tilhørende parkering samt etageboliger på grunden. Der pågår samtidig drøftelser med DSB om enten at sælge deres uudnyttede areal, så det kan indgå i den samlede udvikling af grunden eller at de selv udvider parkeringsarealet så det kan tjene som aflastning og i det hele taget udviklingsmæssigt samtænkes med politigrunden.

Drøftelserne har ført til, at forvaltningen vurderer, at det er muligt at sælge hele arealet samlet i offentligt udbud med krav om byggeri af 28 boliger ud over detailhandel. Det vil smidiggøre processen i forhold til et salg, at der er én køber og at grunden kan sælges samlet. Derfor indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget, at de godkender, at arealet sælges i en samlet handel med vilkår om opførelse af en detailhandelsbutik med tilhørende parkering, samt 28 lejligheder, der lever op til en standard, der er passende som ældreegnet bolig.

Hvis salget med privat investor ikke kan realiseres, fastholdes den tidligere beslutning om detailhandel og almene boliger. Det vil betyde, at grunden udstykkes før et salg for at kunne håndtere lovkrav om offentligt udbud. Etableres der almene boliger, forventes indskud i Landsbyggefonden finansieret af salgsindtægten.

Arealet sælges til højstbydende og med følgende vilkår

- Der skal kunne opføres mindst 28 boliger med en standard, så de er egnede til boliger for ældre.
- Køber skal levere færdigt materiale til lokalplansansøgning senest 5 mdr. efter at købet er godkendt og/eller Kommuneplan 2023 er endelig godkendt.
- Køber skal overtage grunden senest når lokalplanen er endelig godkendt. Det er samtidig betalingstermin.
- Køber skal have påbegyndt godkendt byggeri senest 1 år efter endelig godkendt lokalplan
- Køber skal have taget ejendommen fuldt i brug senest 3 år efter endelig godkendt lokalplan ellers har Sønderborg Kommune ret til at købe grunden tilbage til samme købspris uden refusion af udgifter.
- Køber overtager hele grunden inkl. støttemur mod Sildekulevej. Det betyder, at der enten skal indgås særskilt aftale om det kommunalt opsatte kunstværk med køber eller alternativt skal det tages ned (det har været en forudsætning for opsætningen).

Forvaltningen har fastlagt salgsprisen ud fra øvrige handler, grundens attraktive beliggenhed og ud fra en salgsvurdering, foretaget af en erhvervsmægler. Forvaltningen foreslår derfor at sætte grunden til salg til en mindstepris på 5 mio. kr. plus moms. De 300.000 kr., der afsættes til udfærdigelse af lokalplan, vil medføre en udvidelse af Konto 6, Administration.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -5 mio.kr. (indtægt) og 0,1 mio.kr. (udgifter) samt en tillægsbevilling på 0,3 mio.kr., finansieret ved frigivelse af 4,6 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	05	300			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-5.000 100			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	4.600			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2-4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kortbilag Politigrunden salg vilkår

Punkt 12: Godkendelse af salg af ejendom

22/33268

Sagsresumé

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for salg af restgrunden ved siden af Sønderskovhallen. Sagen fremlægges derfor nu til Økonomiudvalgets godkendelse. Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget forelægges udvalget i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber ved at sikre, at der tilvejebringes forskellige boligtyper og servicefunktioner. Sagen understøtter også byrådets opbakning til målsætning om at indbyggertallet skal vokse til 77.000, og at der skal bygges 2500 nye boliger.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen om køb og salg af ejendomme, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matr.nr. 4501 Sønderborg på B.S. Ingemanns Vej 1, Sønderborg på i alt ca. 7500 kvadratmeter til boliger med mulighed for detailhandel.

Sagsfremstilling

Siden Sønderskovhallen blev bygget i 2017/2018 har restgrunden stået tom bortset fra, at den i perioder har været udnyttet som aflastningsparkering og udlejet som byggeplads til entreprenører, der foretager spildevandskloakering i midtbyen.

Forvaltningen har foretaget forskellige analyser og undersøgelser af grundens udviklingsmuligheder og foreslår at grunden udvides mod nord og sælges til boliger med mulighed for også at bygge en detailhandelsbutik. Årsagen til at grunden skal udvides er, at byggeri af en moderne detailhandelsbutik kræver et areal på ca. 1200 kvadratmeter. Med parkeringskrav til kunder samt beboere for minimum 8 lejligheder vil den eksisterende grund ikke have været en tilstrækkelig størrelse.

Ved grundens udvidelse bliver der behov for at flytte og opdatere Sønderskovskolens cykelskure og stisystemer nord for grunden. Desuden vil der ske en opdeling af indkørsel og fordeling af parkeringspladsareal ved Sønderskovhallen. Asfaltpladsen vest for hallen medsælges og indkørsel til hallen flyttes til anden eksisterende indkørsel mod øst.

Arealet indgår i forslaget kommuneplanændring som har været i høring fra den 22. juni frem til 6. september 2023. Ændringen gør det muligt at planlægge for byggeri af boliger og butik. Før det kan realiseres, kræver det, at der udarbejdes en lokalplan. Grunden sælges ved offentligt udbud efter de retningslinjer, som besluttet på efterfølgende punkt om salgsvilkår.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Godkendt.

Bilag

Kortbilag B. S. Ingemanns Vej 1

Punkt 13: Lukket: Godkendelse af vilkår ved salg af ejendom

22/33268

Punkt 14: Drøftelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027 - Økonomiudvalgets andel

23/4116

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Dette betyder, at Økonomiudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet 4,5 mio. kr. indenfor Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalget har drøftet forslag til budgettilpasninger på møderne i april, maj og august.

Økonomiudvalget drøfter forslag til budgettilpasninger på mødet d. 20. september, hvorefter materialet sendes i høring i HMU. Forslag til budgettilpasninger forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i oktober, hvor høringssvar fra HMU vil indgå.

Dagsordenpunktet er lukket med baggrund i hensynet til den interne arbejdsproces, jf. Forvaltningsloven § 27, stk. 4, nr. 5. Punktet kan åbnes når Økonomiudvalget har endeligt godkendt budgettilpasningerne på Økonomiudvalgets område, på mødet i oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr. Økonomiudvalgets andel er 4,5 mio. kr. Budgettilpasningsbeløbene på udvalgsniveau er indarbejdet i det administrative budgetoplæg.

I forlængelse af processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget d. 22. marts, har Økonomiudvalget drøftet forslag til budgettilpasninger på møderne i april, maj og august. HMU fik d. 29. august en orientering om forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område, som kataloget så ud ved Økonomiudvalgets drøftelse i august.

Forslag til budgettilpasninger på Økonomiudvalgets område er på baggrund af drøftelser i Direktionen og Økonomiudvalget blevet tilpasset og fremlægges for Økonomiudvalget i september. Overblik over de 17 forslag ses nedenfor, mens uddybende beskrivelser af forslagene er vedlagt som bilag. Materialet sendes efterfølgende i høring i HMU, hvorefter Økonomiudvalg og Byråd forventes at træffe endelig beslutning om sagen i oktober.

Nr.	Titel	2024	2025	2026	2027
-----	-------	------	------	------	------

1.	Kontraktoptimeringer	175	175	175	175
2.	Reduktion i ikke direkte borger- eller virksomhedsrettede opgaver	130	130	130	130
3.	Prioritering og omlægning af opgaver	200	300	300	300
4.	Omlægning af turismeindsats	500	500	500	500
5.	Ophør af årsaftale på radiospots	120	120	120	120
6.	Reduktion i antal HK-elever (fra 5 til 3 i 2025)	0	167	500	500
7.	Licenser - gennemgang	100	100	100	100
8.	Ændret koordinatorfunktion (samles i ledelsen)	200	200	200	200
9.	Reduktion af midler til aktiviteter og velfærdsteknologi	450	450	450	450
10.	Landdistriktskoordination: Lokalvarmearbejdet i område 4 flyttes til nyt lokalvarmeselskab	320	320	320	320
11.	Reduktion af kunstmidler ved nye anlæg	150	150	150	150
12.	Reduktion i pulje til for-projekter (fra UBL)*	100	100	100	100
13.	Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350
14.	Stillingsreduktion i hjælpemiddelaftdelingen	450	450	450	450
15.	Stillingsreduktion (Husassistent) i indsatser for Børn og Unge	355	355	355	355
16.	Nedlæggelse af 1/3 vakant stilling samt reduktion i timetal i Økonomi og Arbejdsmarked	300	300	300	300
17.	I løbet af 2024/2025 udmønter Direktionen engangsreduktioner. Udmøntningen vil ske ifm. bevillingsrevisionerne.	600	333	0	0
I alt		4.500	4.500	4.500	4.500
Ramme		4.500	4.500	4.500	4.500
Manko		0	0	0	0

*Forslag 12 stammer fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, der har drøftet, at forslaget kan indgå i budgettilpasningerne på Økonomiudvalgets område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Udvalgets andel er indarbejdet i budgetårene 2024-2027. Endelig udmøntning er forudsat godkendt i oktober 2023 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Drøftet.

Bilag

ØU andel af budgettilpasninger fra 2024 (lukket bilag).pdf

Punkt 15: Lukket: Drøftelse af scenarier for rengøringsområdet

22/31817

Punkt 16: Drøftelse af igangsættelse af konkurrenceudsættelse

23/66758

Sagsresumé

Direktionen har drøftet muligheden for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver med henblik på at benchmark med øvrige kommuner, i forhold til antal ansatte på hovedkonto 6, sker på sammenligneligt grundlag. I denne proces er der set på administrationen af almene ældreboliger, der er en opgave som nogle kommuner har valgt at lade BoligDanmark eller lokale boligforeninger løse.

Da opgaven er eksternt finansieret (af lejerne i de almene ældreboliger), vil en udlicitering af opgaven ikke få betydning for kommunens udgiftsniveau ligesom der ikke skabes råderum inden for servicerammen.

Vælges konkurrenceudsættelse skal der udarbejdes en tidsplan for udbuddet, der indeholder en proces hvor boligadministrationens opgaver kravspecificeres og opgavesnitflader afklares.

Dagsordenspunktet er lukket i henhold til forvaltningslovens §27 stk. 4, nr. 3, indtil Økonomiudvalgets endelige behandling i oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- om forarbejdet med konkurrenceudsættelse af administrationsopgaverne skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Direktionen har drøftet muligheden for at gennemføre konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver med henblik på at sikre at benchmark med øvrige kommuner, i forhold til antal ansatte på hovedkonto 6, sker på sammenligneligt grundlag.

I denne proces er set på, at administrationen af almene ældreboliger en opgave som nogle kommuner har valgt at lade BoligDanmark eller lokale boligforeninger løse. Administrationsopgaverne omfatter udlejning, lejekontrakter, opkrævning, restancer, slutaftregninger, dispositionsmidler (til vedligehold) og diverse forespørgsler ift. 19 plejecentre/boligtilbud med knap 700 boliger. Desuden løbende kontakt til områdecentrenes vedrørende ind- og udflytninger, syn m.v. Vedlagt en oversigt over boligenheder der aktuelt administreres af kommunen.

Konkurrenceudsættelse vil medføre at antallet af administrative ansatte i kommunen vil blive reduceret med i udgangspunktet 4 personer. Da opgaven er eksternt finansieret (af lejerne i de almene ældreboliger), vil en udlicitering af opgaven ikke få betydning for kommunens udgiftsniveau ligesom der ikke skabes råderum inden for servicerammen.

Ved en konkurrenceudsættelse skal der som udgangspunkt ske en virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere der udfører opgaven. Byder en lokal boligorganisation på opgaven forventes det at der gennemføres virksomhedsoverdragelse. Ved en landsdækkende aktør skal der foretages en konkret vurdering af vilkårsændringen for medarbejderne, hvilket kan medføre at der skal gennemføres afskedigelser.

Konkurrenceudsættelsen ønskes gennemført med ikrafttrædelse i god tid inden næste årsskifte idet der kan forventes ændringer i medarbejderstaben under udbuddets gennemførelse. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen vil fremtidig

finansiering af regnskabsopgaven i Økonomi- og Arbejdsmarked i forbindelse med kommunens årsregnskab skulle afgøres, idet regnskaberne fra boligforeningerne skal indgå. Ligeledes skal finansiering i forhold til leverandørkontakt og -ansvar i Teknik, Miljø og Bæredygtighed skulle afklares.

De kommunalt finansierede opgaver med vedligeholdelsesplaner og pedelopgaver forbliver i kommunen. Fremover vil kommunens ældreområde have kontakt direkte til den eksterne leverandør i forhold til de ovennævnte opgaver.

Overordnet tidsplan i forhold til udbud

2023 – 4. kvartal

- ? Høring af HMU og relevante MED-udvalg og klargøring af endeligt beslutningsgrundlag
- ? Godkendelse af igangsætning af konkurrenceudsættelse i Økonomiudvalget den 11. oktober.

2023 - 2024 – 4. kvartal og 1. kvartal

- ? Nedsættelse af projektgruppe for udbuddet
- ? Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder evt. virksomhedsoverdragelse
- ? Orientering af relevante MED-udvalg om udbudsbetingelserne og evt. godkendelse i ØU

2024 – 2. kvartal

- ? Udbudsforretning
- ? Godkendelse af udbudsresultatet i ØU

2024 – 3. kvartal

- ? Implementeringsfase

1.10.2024

- ? Kontrakten træder i kraft

Der er forvaltningens vurdering, at en konkurrenceudsættelse af administrationsopgaverne skal foregå som ordinært EU-udbud (jf. vedhæftet notat).

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-09-2023

Drøftet.

Bilag

Notat udbud af Boligadministration

Boligadministration - oversigt over plejecentre og botilbud samt opgaveoversigt-sept. 23

Punkt 17: Lukket: Drøftelse af det videre arbejde med uddannelsesområdet

23/58630

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 19: Lukket: Underskriftsside 20-09-2023

22/445