

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 07-03-2023

Mødedato	Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Kirsten H. Bachmann, Tage Petersen, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Ganeswaran Shanmugaratnam

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af igangsættelse af lokalplan for Sundeved Genbrugsstation ved Ullerup samt miljøsc	4
Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild....	6
Godkendelse af indstilling af arbejdet med igangsat lokalplanproces af Lykkegård etape 2.....	9
Godkendelse af parkering på Havbo Plads.....	11
Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i forsøgsordningen Frie bymidter.....	13
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023.....	17
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	19
Godkendelse af forslag til håndtering af resterende effektivisering 2023-2026 i Drift og Beredskab	22
Orientering om økonomisk udfordring på den kollektive trafik.....	25
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - februar.....	27
Generel orientering.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/180

Indstilling

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

- dagsordenen.

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

Godkendt. Med den tilføjelse at punktet ”Godkendelse af igangsættelse af lokalplan for et boligområde på Bülowvej, Sønderborg samt miljøscreening” udgår af dagsordenen.

Punkt 2: Godkendelse af igangsættelse af lokalplan for Sundeved Genbrugsstation ved Ullerup samt miljøscreening

22/63595

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt fra Sønderborg Forsyning, som ønsker en lokalplan for Sundeved Genbrugsplads. Arealet er i dag omfattet af en lokalplan, som ikke giver mulighed for at genbrugsstationen kan bibeholdes. Sønderborg Forsyning ønsker fortsat en beliggenhed på matr.nr. 439b Ullerup, Ullerup Ejerlav.

Området er lokalplanlagt, og projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan. Området er udlagt til Teknisk anlæg i Ullerup i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der igangsættes en miljøscreening for området som en del af udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Projektet understøtter Byrådets Vision om grøn omstilling og jobvækst samt kommunens affaldsplan 2019-2030.

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

Indstilling

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

- at der udarbejdes lokalplan for området nord for Ullerup.
- at igangsættelse af lokalplanprocessen har opstart tidligst medio 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt fra Sønderborg Forsyning, som ønsker en lokalplan for Sundeved Genbrugsplads. Arealet er i dag omfattet af en lokalplan, som ikke giver mulighed for at genbrugsstationen kan bibeholdes. Sønderborg Forsyning ønsker fortsat en beliggenhed på matr.nr. 439b Ullerup, Ullerup Ejerlav.

Genbrugsstationen er i strid med anvendelsesbestemmelsen i gældende lokalplan nr. 31-533 for erhvervsområde ved Ullerup, hvorfor forholdet kræver en midlertidig dispensation og efterfølgende en ny lokalplan. Der er givet en midlertidig dispensation til etablering af genbrugsstationen i 2019, som er udløbet. Forvaltningen er ved at behandle en ansøgning om en ny midlertidig dispensation. Der kan ikke opnås en permanent dispensation fra bestemmelsen, da anvendelsesbestemmelsen er en del af planens principper, som der ikke kan dispenseres fra.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 5.3.001.T og er udlagt til Teknisk anlæg i Ullerup. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Der vil i lokalplanprocessen blive undersøgt om der er forhold, som kan påvirke projektet og om det kan opføres som det oprindeligt er planlagt, som vist på bilag. Undersøgelserne vil belyse om projektet skal rettes til eller om der er forhold som gør, at projektet ikke længere er muligt at udføre.

Forslaget til lokalplanafgrensningen er fastlagt ud fra en samlet vurdering af blandt andet

- nuværende miljømæssige sammenhænge.
- Kommuneplanrammer.

Hvis forvaltningen vurderer, at det er relevant, vil lokalplanafgrensningen blive tilpasset ved ændringer i projektet eller som følge af miljøvurderingen/miljøscreeningen.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

I forbindelse med lokalplanprocessen miljøscreener forvaltningen projektet for at afklare, om det medfører væsentlige miljøpåvirkninger og af den grund kræver, at der foretages en miljøvurdering.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke ændrer på adgangsforholdene til pladsen. Såfremt man foretager ændringer på volden eller indkørslerne der tages hensyn til oversigtsforholdene i krydsene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

Bilag

Lokalplanafgrensning

Punkt 3: Godkendelse af forslag til lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild

22/27045

Sagsresumé

En virksomhed har ønsket at etablere et antal større sommerhuse i sommerhusområdet ved Fiskerløkken i Mommark. Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse jf. byggetilladelsen, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021, at der igangsættes en proces med henblik på en retlig lovliggørelse af sommerhusene. Forvaltningen vurderer, at retlig lovliggørelse kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den 23. juni 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget derfor igangsættelsen af lokalplan 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022. Forvaltningen har modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstiller forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget.

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. Miljøscreeningen blev den 20. september 2022 påklaget til Planklagenævnet. Sagen er fortsat til behandling hos nævnet.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 3.3-1, inklusive kommuneplantillæg nr. 19, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

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 gældende lokalplan, 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, da afgørelsen var uaktuel. Det betyder, at kommunens afgørelse herom heller ikke længere gælder.

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

Virksomheden nåede at opføre 14 sommerhuse, hvor opførelse af de resterende ni sommerhuse afventer vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 3.3-1.

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 Mommark. 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.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den 24. august 2022, at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring. Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 26. august 2022 til den 21. oktober 2022. Forvaltningen har modtaget 21 bemærkninger, som har medført to ændringsforslag. Hertil indstiller forvaltningen selv til tre ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil.

Forvaltningen har medio 2022 fortaget en estimering af etableringsomkostningerne til den nye vejføring mellem Sarupvej og Fiskerløkken. Estimatet fra 2022 lyder på ca. 4,5 millioner kroner.

Det bemærkes, at der ikke vurderes at være lovhjemmel til ekspropriation, hverken til arealerhvervelse eller til at lukke forbindelsen mellem Fiskervej og Fiskerløkken. Dette betyder, at arealerhvervelse og ændret vejret for Fiskerløkkens ejere 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.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

For stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Imod stemte: Kristian Beuschau (A) og Ganeswaran Shanmugaratnam (A)

Bilag

Indstillingsbilag 3.3-1

Lokalplan nr. 3.3-1 - Kommuneplantillæg nr. 19

Høringssvar 3.3-1

Juridisk notat af 09.02.2023 vedr. sammenhængen ml. forslag til lokalplan og påklaget miljøscreening - Fiskerløkken

Redegørelse om ekspropriationsmulighed

Bilag 4 på TBB-møde d. 24.08.2022 (Ekspropriation og vejforbindelsesforslag)

Horten notat (29.06.2021) til Sønderborg Kommune vedr. tilsynspligten efter planlovens § 51

Planklagenævnets afgørelse af 19. maj 2021

Punkt 4: Godkendelse af indstilling af arbejdet med igangsat lokalplanproces af Lykkegård etape 2

20/35190

Sagsresumé

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Sagen udsættes.

Bilag

Kortbilag udstykning Lykkegård

Punkt 5: Godkendelse af parkering på Havbo Plads

18/23104

Sagsresumé

Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 12. juni 2018, efter indstilling fra forvaltningen, at udstede én midlertidig parkeringstilladelse pr. husstand til borgerne på Havbogade 47-82 i Sønderborg. Der blev ligeledes etableret et generelt parkeringsforbud. Baggrunden herfor var et øges pres på parkeringspladser som følge af byggeri omkring Havbogade og som følge af ibrugtagningen af Multikulturhuset. Beboerne i området havde derfor vanskeligheder med at finde parkeringsmuligheder i nærheden af deres bopæl.

Forvaltningen har siden 2018 løbende fornyet parkeringstilladelserne, men har nu konstateret, at denne praksis mangler lovhjemmel. Forvaltningen indstiller derfor til Teknik-, By- og Boligudvalget om at godkende etableringen af offentlige parkeringspladser på Havbo Plads.

Nærværende sag beskriver de forskellige muligheder for at afhjælpe parkeringsudfordringerne omkring Havbo Plads.

Indstilling

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

- at der etableres offentlige parkeringspladser uden tidsbegrænsning på Havbo Plads.

Sagsfremstilling

Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg besluttede i 2018 at udstede én midlertidig, privat parkeringstilladelse pr. husstand til borgerne på Havbogade 47-82. Baggrunden var de parkeringsproblemer som beboerne oplevede i området, som følge af byggeri omkring Havbogade og ibrugtagning af Multikulturhuset.

Forvaltningen har konstateret, at kommunen ikke har lovhjemmel til at udstede private parkeringstilladelser til parkering på offentlige veje og pladser. Dette er Havbogades Beboerforening blevet orienteret om på et møde. Foreningen er efterfølgende holdt orienteret om mulige tiltag på Havbo Plads.

Havbo Plads ligger i en parkeringsforbudszone, hvilket betyder at der kun kan parkeres lovligt på afmærkede parkeringspladser.

Efter salget af parkeringshuset er der et begrænset antal offentlige parkeringspladser i området. Overfor Multikulturhuset er der etableret 9 offentlige parkeringspladser. Til daglig ses flere biler ulovligt parkeret på Havbo Plads. Der er mangel på offentlige parkeringspladser i området, hvorfor etablering af offentlige parkeringspladser på Havbo Plads vil aflaste parkeringsproblemet i området.

Derfor har forvaltningen forberedt etablering af en offentlig parkeringsplads på Havbo Plads, jf. vedlagte bilag.

Beboerne er via foreningsformanden gjort bekendt med, at når parkeringspladsen etableres bortfalder de midlertidige parkeringstilladelser, da der ikke er lovhjemmel hertil.

Politiet har meddelt samtykke til etablering og afmærkningen af parkeringspladsen.

Etablering af afmærket parkeringsplads på Havbo Plads finansieres via eksisterende driftsbevillinger.

Ved siden af planerne om etablering af en parkeringsplads på Havbo Plads har forvaltningen undersøgt tre andre alternativer til fremme af beboernes parkeringsmuligheder i området:

1. Salg af Havbo Plads med henblik anvendelse til privat parkering.
2. Etablering af parkeringspladser på hjørnegrunden Nørre Havnegade-Helgolandsgade
3. Indførelse af beboerlicensordning for beboerne på Havbogade.

De tre alternativer er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Forvaltningen anbefaler dog ikke at nogle af alternativerne gennemføres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansieringen sker indenfor den afsatte budgetramme.

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

Godkendt. Med følgende tilføjelse:

- Udvalget ønsker at der indføres en beboerlicensordning for beboerne på Havbogade 47-82. Udvalget beder forvaltningen udarbejde et oplæg til konkret model for beboerlicensordning, der forelægges til udvalgets beslutning, inkl. geografisk afgrænsning af licensområdet.

Bilag

Skitse parkeringsplads Havbo Plads, 6400 Sønderborg

P-plads Nørre Havne Gade Helgolandsgade

Alternative parkeringsløsninger på Havbo Plads

Punkt 6: Godkendelse af Sønderborg Kommunes deltagelse i forsøgsordningen Frie bymidter

22/6502

Sagsresumé

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Landdistriktsstyrelsen arbejder med en foreløbig afleveringsfrist til primo maj 2023.

Økonomi

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

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

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

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

Beløbene er i mio. kr.

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

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

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

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

Krav for at deltage i forsøgsordningen:

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

Muligheder ved at deltage i forsøgsordningen:

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

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

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

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

Beløbene er i mio. kr.

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

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Den indsendte interesselikendegivelse

Punkt 7: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2022 til 2023

21/11187

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 35,681 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der overføres 35,681 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 35,681 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2022 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt deres begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst

- at projektet fortsætter i 2023, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2023 eller senere.

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

I 1.000 kr.

Politikområde	Restbudget 2022	Overførsel til 2023
Politikområde 03 Kommunale ejendomme	15.026	15.026
Politikområde 05 Bosætning og byggeri	9.503	9.503
Politikområde 08 Veje og Trafik	15.647	15.647
Politikområde 09 Senior	-265	-265

Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid	-80	-80
Politikområde 15 Undervisning	-4.150	-4.150
I alt	35.681	35.681

Se bilag for anlægsoverførsler pr. projekt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 35,681 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	03	15.026			
	05	9.503			
Anlæg/	08	15.647			
Rådighedsbeløb	09	-265			
	10	-80			
	15	-4.150			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-35.681
-----------------	----	---------

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

TBB anlægsLIS 2022 pr. 2. feb 2023

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 8: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

21/11187

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 1,431 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,339 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 0,339 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

I de tilfælde hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften.
- Der kan anmodes om overførsel, hvis der foreligger konkrete planer for beløbets anvendelse.
- Et merforbrug kan accepteres, såfremt merforbruget overføres til afvikling i efterfølgende år.

Med henblik på at sikre balance mellem budget og regnskab har Direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder.

Driftsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et samlet merforbrug eller mindre forbrug på 1,431 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,339 mio. kr. til 2023.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

På politikområde 08 Veje og trafik anmodes der om overførsel på i alt 0,339 mio. kr., heraf:

- -0,013 mio. kr. vedrørende det mellemkommunale samarbejde under P-Syd, som er takstfinansieret.
- 0,102 mio. kr. som udgør resten af puljen i 2022 for tilskud til borgere, landsbylaug og foreninger.
- 0,250 mio. kr. til færdiggørelse af projekt vedrørende klargøring af natslukning.

Det bemærkes, at der på Teknik-, By- og Boligudvalgets områder under Økonomiudvalget er et samlet mindreforbrug på 5,357 mio. kr. Forvaltningen foreslår at overføre i alt 1,104 mio. kr. til 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 0,339 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	08	339			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-339			

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2022 til 2023 TBB

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 9: Godkendelse af forslag til håndtering af resterende effektivisering 2023-2026 i Drift og Beredskab Sønderborg

21/26640

Sagsresumé

Teknik-, By- og Boligudvalget behandlede i december 2022 et katalog til udmøntning af effektiviseringen i forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg (DBS). Konkret skulle der udmøntes en budgetreduktion fra 2023 på -9.092 t.kr.

På mødet i december 2022 godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget effektiviseringer for -5.950 t.kr. i 2023, stigende til -6.630 t.kr. i 2024, -7.530 t.kr. i 2025 og -8.730 t.kr. fra 2026 og frem.

Således resterer der udmøntning af mankoen på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. fra 2026 og frem.

Byggeriet af DBS forventes færdigt medio 2023, og dermed er rammerne for den indregnede effektivisering i 2023 ikke fuldt ud til stede. Dette medfører behovet for en midlertidig finansiering, indtil arbejdet med synergier og samdrift kan bidrage med reelle effektiviseringer, som forventes indfasat gradvis frem mod 2026.

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

Indstilling

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

- det fremførte effektiviseringskatalog til finansiering af mankoen i årene 2023, 2024, 2025 og 2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 fik forvaltningen til opgave at fremlægge konkret beslutningsoplæg vedrørende etablering af Drift og Beredskab Sønderborg. Beslutningsoplægget blev godkendt i Byrådet den 26. august 2020, og herunder en indregnet årlig effektivisering fra 2022 og frem. Konkret udgør effektiviseringskravet fra 2023 og frem -9.092 t.kr., som skal realiseres ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift.

På mødet den 6. december 2022 behandlede Teknik-, By- og Boligudvalget et katalog til udmøntning af effektiviseringskravet på -9.092 t.kr. Kataloget tager afsæt i BDO analyse fra 2022, som pegede på hovedområder for mulige rationaler på -8.500 t.kr.

På mødet blev udvalget præsenteret for mulighederne for at realisere rationalerne og, at der vil være tale om en gradvis realisering ud i årene. Det betød, at der i 2023 til 2026 vil være en manko i forhold til at realisere effektiviseringskravet.

Teknik-, By- og Boligudvalget godkendte den anviste udmøntning fra 2023 og frem, som realiserede -5.950 t.kr. i 2023, stigende til -6.630 t.kr. i 2024, -7.530 t.kr. i 2025 og -8.730 t.kr. fra 2026 og frem. Effektiviseringen blev besluttet realiseret som følger:

I 1.000 kr.

Opgaveområde	Justeret estimat rationale (2022)	2023	2024	2025	2026
Administration	500	0	100	200	500
Bygningsdrift	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Fælles indkøb og maskinudnyttelse	1.500	0	500	1.000	1.500
Fælles vaskeri, bilvaskeanlæg, værksted og fælles styring af vognpark	1.000	0	300	600	1.000
Vintertjeneste, vedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Samdrift af faciliteter	1.000	600	1.230	1.230	1.230
Optimering af diverse vagtordninger	500	350	500	500	500
Grønt vedligehold	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Havnespuns		500	500	500	500
Salg af matrikler i Broager og Havnbjerg		1.000			
P/L fremskrivning til 2023	592				
I alt	9.092	5.950	6.630	7.530	8.730

Manko til realisering gennem reduktionskataloget	3.142	2.462	1.562	362
---	-------	-------	-------	-----

Dermed resterer der udmøntning af mankoen på 3.142 t.kr. i 2023, 2.462 t.kr. i 2024, 1.562 t.kr. i 2025 og 362 t.kr. fra 2026 og frem.

Mankoen foreslås realiseres via effektiviseringskataloget, der er vedlagt som bilag.

I takt med at der efter indflytning kan arbejdes mere indgående med synergier og samdrift, vil rationalet i stigende grad kunne realiseres via reelle effektiviseringer gennem arbejdet med synergier i opgaveløsningen og samdrift i de nye rammer på Ingolf Nielsens Vej. Efterhånden som synergierne kan bidrage ind i rationalet, kan de besparelser på den grå og grønne drift, som ikke er en del af synergier, der indgår i effektiviseringskravet, rulles tilbage i den grå og den grønne drift og dermed hæve serviceniveauet igen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet i budgetrammen, og nu bliver fordelt.

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

Godkendt.

Bilag

Punkt 10: Orientering om økonomisk udfordring på den kollektive trafik

21/26640

Sagsresumé

Priserne på gas lægger et stort omkostningspres på den kollektive trafik. Sydtrafiks godkendte budget for 2023 rummer derfor en merudgift på 14.400 t.kr.

Byrådet behandlede i december 2022 forslag til budgetreducerende tiltag på den kollektive trafik med virkning fra 2023 og frem. Konkret skulle der udmøntes en budgetreduktion fra 2023 på 7.000 t.kr. jf. budgetaftalen 2023-2026.

På mødet i december 2022 godkendte Byrådet budgetreducerende tiltag for -4.830 t.kr. i 2023, stigende til 7.000 t.kr. fra 2024 og frem, inklusiv etablering af en tilskudspulje på 400 t.kr. årligt til økonomisk trængte unge.

Gasprisen har siden godkendelse af Sydtrafiks budget været faldende, hvilket får indflydelse på gasomkostningsindekset. Sydtrafik har derfor, i februar 2023, lavet en genberegning af budget 2023, med udgangspunkt i det gældende gasomkostningsindeks, og med effekten ved gennemførelse af de godkendte budgetreducerende tiltag.

Genberegningen viser nu en samlet forventet merudgift på 4.286 t.kr., set i relation til mankoen på 14.400 t.kr. ifølge Sydtrafiks godkendte budget for 2023.

Det bemærkes, at den forventede merudgift er baseret på gældende gasomkostningsindeks og dermed er behæftet med usikkerhed.

Ubalancen på budgettet til den kollektive trafik håndteres i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2023.

Sagen berører visionen om grøn omstilling som grundlaget for en bæredygtig fremtid.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Energikrisens stigende priser på gas betyder et stort pres på udgifterne til den kollektive trafik. Dertil kommer mindskede billetindtægter på grund af lavere brug af kollektiv transport under og efter COVID-19. Driftstilskuddet til Sydtrafik på baggrund af deres godkendte budget for 2023 rummer derfor en merudgift på 14.400 t.kr. i forhold til kommunens budget til driftstilskud.

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne anført, at udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres med 7.000 t.kr.

På mødet i december 2022 behandlede Byrådet forslag til budgetreduktion for -5.920 t.kr. i 2023 og -8.640 t.kr. i 2024 og frem. Forslagene tager afsæt i forvaltningen forslag til budgetreduktioner.

Byrådet godkendte de, af Økonomiudvalget, tilpassede forslag til budgetreduktioner fra 2023 og frem, som blev realiseret med -4.830 t.kr. i 2023 og -7.000 t.kr. fra 2024 og frem. Reduktionerne blev besluttet realiseret som følger:

I 1.000 kr.

Reduktioner	2023	2024
Ungdomskort – ophør af kommunal medfinansiering (1a)	3.000	3.000
Indføre brugerbetaling på sommerbus på Nordals –	80	80
Ture som ikke har betydning for skoleelever nedlægges på følgende ruter – Rute 224 (6a)	420	830
Bybusser – bybusdriften reduceres med 2 busser	700	1.400
Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel efter kl. 17, hverdage (9b)	270	570
Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel om lørdagen (9c)	180	350
Ændring i bybuskørslen – Opstart kl. 07 i stedet for 06:30 (9d)	130	260
Ændring i bybuskørslen – Linje 3 betjener ikke Præstegårdsvej (9e)	100	200
Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01 (10)	180	360
Rute 223: Kørsel justeres med mindst mulig konsekvenser for rejsende	170	350
Ungdomskort – etablering af tilskudspulje til økonomisk trængte unge	-400	-400
I alt	4.830	7.000

Gasprisen har siden godkendelse af Sydtrafiks budget været faldende, hvilket får indflydelse på gasomkostningsindekset. Sydtrafik har derfor, i februar 2023, lavet en genberegning af budget 2023, med udgangspunkt i det gældende gasomkostningsindeks, og med effekten ved gennemførelse af de godkendte budgetreducerende tiltag.

Genberegningen viser nu en samlet forventet merudgift på 4.286 t.kr., set i relation til mankoen på 14.400 t.kr. ifølge Sydtrafiks godkendte budget for 2023.

Det bemærkes, at den forventede merudgift er baseret på gældende gasomkostningsindeks og dermed er behæftet med usikkerhed.

Ubalancen på budgettet til den kollektive trafik håndteres i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

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

Taget til efterretning.

Punkt 11: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - februar

21/26640

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. februar 2023.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. februar 2023 fremgår af bilag.

I forbindelse med den første opfølgning på udmøntningsplanen for budget 2023-2026 har Økonomiforvaltningen udarbejdet en oversigt over elementer fra tidligere budgetaftaler, som er afsluttet i perioden mellem december 2022 og februar 2023, og som derfor ikke er ført med over til udmøntningsplanen for budget 2023-2026. En oversigt over disse elementer er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026 - februar 2023 TBB

Bilag 2 Oversigt over afsluttede elementer mellem december 2022 og februar 2023 TBB

Punkt 12: Generel orientering

23/182

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Afgørelse fra Planklagenævnet.
2. Status på udrulning af ladeinfrastruktur.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 1. Afgørelse fra Planklagenævnet

Punkt 13: Underskriftsark

23/184

Sagsresumé

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