

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt
(Fravær), Tage Petersen, Preben Storm, Dikke Lauritzen, Stefan
Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2023.....	4
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024 ØU.....	8
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024 ØU.....	11
Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2023 til 2024.....	14
Godkendelse af finansiering af anlæg 2024 - driftsoverførsler fra 2023 til 2024.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning efter stormfloden.....	23
Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2025-2028.....	27
Godkendelse af præcisering af retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter.....	29
Godkendelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd.....	31
Godkendelse af allonge til fællesaftale om fleksibel udlejning med Sønderborg Andelsboligsboligforening.....	34
Godkendelse af Skema A, infrastruktur afdeling 35 Nørager og afdeling 24 Søstjernevej m.fl.....	36
Godkendelse af forslag til lokalplan 7.3-4 for boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej i Rinkov.....	38
Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026 - tema 1A - færre lejemål.....	41
Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026 - tema 1B - færre ejede bygninger.....	43
Orientering om handleplan for digital transformation.....	45
Orientering om digitalt innovationsforum.....	47
Godkendelse af salg af arealer.....	49
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer.....	50
Godkendelse af salg af ejendom.....	51
Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning.....	54
Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovision.....	55
Lukket: Generel orientering.....	56
Lukket: Underskriftsside 13-03-2024.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 2: Godkendelse af regnskabsaflæggelse for 2023

23/75240

Sagsresumé

Regnskab for året 2023 er afsluttet.

Driften

Regnskabsresultatet på ordinær drift viser balance mellem det korrigerede budget med en forbrugsprocent på 98,2 på driften. Det bemærkes, at der heri indgår rest af budgetpuljer på hhv. 6,5 mio. i forhold til prisstigninger (bevillingsrevisionerne) i 2023 samt 2,5 mio. kr. i forhold til Ukraineudgifter, som ikke er disponeret i 2023.

I Regnskab 2023 sammenlignes det vedtagne budget med forbruget og her viser regnskabsresultatet på drift et overskud på 274 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 92 mio. kr. ved vedtagelsen af budget 2023.

Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med de budgetændringer der er sket i løbet af 2023 og de anmodninger om overførsel af ikke forbrugt budget fra 2023 til 2024. Anmodning om budgetoverførsler behandles af Byrådet i særskilte punkter på denne dagsorden.

Anlægsinvesteringer

På anlægsområdet er der foretaget nettoinvesteringer på i alt 54,7 mio. kr. inden for det skattefinansierede område og indgået nettoindtægter på 17,8 mio.kr. på jordforsyningsområdet.

Samlet resultat af drifts- og anlægsvirksomhed i budgettet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden er et positivt resultat på 237 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret resultat i underskud på 97 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med udskudte drifts- og anlægsaktiviteter.

Samlet resultat af regnskabsåret 2023.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2023 bevirker, at kassebeholdningen i 2023 øges med 171 mio. kr., og i et øjebliksbillede den 31. december 2023 udgør 425,1 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med, at budgetteret låneoptag på ca. 33 mio. kr. indenfor lånerammen i 2023 først hjemtages inden udgangen af april 2024. Kassebeholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Ledelsesinformation

De ekstraordinære kurstab, herunder ikke realiserede kurstab, der prægede 2022, er i løbet af 2023 delvist blevet modsvaret af højere renteindtægter og kursgevinster i 2023. Derfor tages der i forhold til den løbende opfølgning på likviditetens udvikling i 2024 udgangspunkt i den regnskabsmæssige primo kassebeholdning i 2024 inklusive kursreguleringer i 2023. Udgangspunktet for opfølgningen på likviditeten i 2024 er korrigeret for overførsler fra 2023 til 2024.

Regnskabet afgives til revisionen og vil, når revisionsberetningen foreligger, i juni 2024 blive endeligt godkendt i Byrådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at afgive årsregnskabet til revisionen.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes regnskab for 2023 foreligger nu i form af ”Årsberetning 2023” der er vedlagt som bilag.

Kort opsummering af regnskabet, ud fra årsopgørelsen er ligeledes vedlagt som bilag.

Årsregnskabet for 2023 viser følgende resultat i oversigtsform:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Afvielser til korr. Budget
Skatter	3.783	3.773	10
Generelle tilskud	1.847	1.844	3
Indtægter i alt	5.630	5.617	13
Driftsudgifter i alt	-5.369	-5.469	100
Renter	12	-4	16
Udgifter i alt	-5.356	-5.473	117
Driftsresultat i alt	274	144	130
Anlægsudgifter	-55	-142	87
Jordforsyning	18	1	17
Resultat i alt	237	3	234
Forsyningsområdet i alt	5	3	2

Note: Positive tal = overskud/mindreforbrug

Driftsresultat:

Kommunen har indtægter i form af generelle tilskud/udligning og skatter på i alt 5.630 mio. kr. Kommunen har driftsudgifter på i alt 5.356 mio. kr. (netto). Udgifterne fordeler sig med 5.369 mio. kr. på det skattefinansierede område og -12 mio. kr. i nettorenter.

Ovenstående resulterer i et overskud på 274 mio. kr. på den ordinære drift. Forventet resultat, jf. korrigeret budget var på 144 mio. kr. Det realiserede driftsresultat skal ses i sammenhæng med anmodede overførsler af udgiftsposter fra 2023 til efterfølgende år.

Der anmodes i forlængelse heraf, i særskilt punkter på denne dagsorden, om overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Anlæg og finansielle konti:

Kommunen har udgifter til anlæg (netto, skattefinansierede område) på ca. 55 mio. kr. og til jordforsyning nettoindtægter på ca. 18 mio. kr.

Den samlede låneadgang for 2023 er opgjort til ca. 33 mio. kr. Lånet skal hjemtages senest ved udgangen af april 2024 og vil indgå i regnskabet for 2024. Aktuelt er kommunens langfristede gæld på lån 20.620 kr. pr. indbygger.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsvirksomheden i 2023 udviser dermed et positivt resultat på 237 mio. Forventet resultat jf. korrigeret budget, var positivt resultat på 3 mio. kr.

Resultat af det brugerfinansierede område, det vil sige forsyning (drift og anlæg) udviser en netto indtægt på 5 mio. kr.

Det samlede resultat af regnskabsåret 2023 bevirker, at kassebeholdningen i 2023 øges med 171 mio. kr., og i et øjebliksbillede den 31. december 2023 udgør 425,1 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at budgetteret låneoptag på ca. 33 mio. kr. indenfor lånerammen i 2023 først hjemtages inden udgangen af april 2024. Kassebeholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Med dette regnskabsresultat, skal det bemærkes, at servicevækstrammen for 2023 for Sønderborg Kommune er overholdt. Det bemærkes ligedele, at der heri indgår rest af budgetpuljer på henholdsvis 6,5 mio. i forhold til prisstigninger i 2023 samt 2,5 mio. kr. i forhold til Ukraineudgifter, som ikke er disponeret i 2023.

Overførselssagen fra år 2023 til 2024 behandles i særskilte sager i Økonomiudvalg og Byråd. Der søges om overførsel af samlet set ca. 173,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 3: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskabsåret 2023 til 2024 ØU

23/72614

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 mindre forbrug på 19,829 mio. kr. på anlæg, en mindre indtægt vedrørende lånoptagelse på 55,031 mio. kr., og et mindre forbrug på 37,450 mio. kr. på finansforskydninger.

Forvaltningen foreslår at der overføres 19,829 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne, -56,663 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og 37,469 mio. kr. vedrørende finansforskydninger m.m.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på samlet netto 0,635 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2024. Overførslerne består af 19,829 mio. kr. til anlæg, -56.663 mio. kr. til lånoptagelse og 37,469 mio. kr. til finansforskydninger m.m.

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 2023 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2024, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
Politikområde 02 Politisk og adm. org.	46	46

Politikområde 03 Kommunale ejendomme	-8.422	-8.422
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter	5.448	5.448
Politikområde 05 Bosætning og byggeri	12.074	12.074
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	12.156	12.156
Politikområde 08 Veje og Trafik	145	145
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid	183	183
I alt	19.829	19.829

Finansforskydninger og lån:

Der hjemtages lån i april 2024 for 2023 i forhold til afholdte udgifter for 33,115 mio. kr. og 23,548 mio. kr. der kan optages i 2024 når overførte anlæg er gennemført i indeværende år.

På finansforskydninger overføres 37,469 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, fremtid regulering på grundskyld, moms, garantistillelse og udlån med mere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	19.829			
Lån	01	-56.663			
Finansforskyd.	01	37.469			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat
rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-635
-----------------	----	------

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

ØU Anlæg ultimo 2023

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 4: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024 ØU

23/72614

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 mindre forbrug på 26,052 mio. kr., hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Forvaltningen foreslår at overføre 11,291 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 2025, via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i årene 2024 og 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 11,291 mio. kr. gives som tillægsbevilling med 9,557 mio. kr. i 2024 og 1,734 mio. kr., til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i årene 2024 og 2025.

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, via en negativ tillægsbevilling, reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kassebeholdningen og eventuelle mer-/mindrebevilling søges som tillægsbevillinger i 2024.

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 (bindende aftaler) og decentrale enheder.
- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50% af ikke forbrugt midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service).

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr. Heraf overføres

- indenfor serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg.
- indenfor ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindreforbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet mindre forbrug på 26,052 mio. kr. indenfor udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 11,291 mio.kr., fordelt med 9,557 mio. kr. til 2024 og 1,734 mio. kr. til 2025.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

- Bindende aftaler:
 - 1,407 mio. kr. til VIVE, erhvervsuddannelse, KUI og budgetreduktion
 - 0,200 mio. kr. til Ghettoplan
 - -0,640 mio. kr. til Affaldsområdet (takstfinansieret)
 - 1,427 mio. kr. vedrørende indbetalinger vedrørende solcelleanlæg og DUT midler lokalplaner/håndtering af komplekse sager
 - 0,540 mio. kr. til eksterne projekter og ikke udbetalte puljemidler under TMB
 - 0,287 mio. kr. vedrørende alarmudstyr på Dybbølskolen
 - -0,750 mio. kr. vedrørende ikke realiseret rationale ved salg af bygninger
 - 0,390 mio. kr. projekter med ekstern finansiering: Naturlandet, Historisk Frugthave og Center for Verdensmål
- Øvrige anmodninger:
 - 2,708 mio.kr til ressourcer til IT-sikkerhed og RPA (robotter) m.v.
 - 0,600 mio. kr. til fraværsindsatser
 - 0,500 mio. kr. til nyt valgssystem og prøvevalg
 - 0,430 mio. kr. vedrørende koordinatorfunktion og Landdistriktskoordination
 - 1,000 mio. kr. til anlæg til færdiggørelse af Reimers-skolen
 - 0,450 mio. kr. til Staben Kultur og Erhverv
 - 0,300 mio. kr. vedrørende dobbeltdrift af GIS
 - 0,192 mio. kr. vedrørende uforbrugte lønmidler, tilsyn almene boliger
 - 0,250 mio. kr. vedrørende omflytning på rådhus anneks.
 - 2,000 mio. kr. til lokalplaner

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2024 og 2025 på samlet 11,291 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	Div.	8.557	1.734		
Anlæg/ Rådighedsbeløb		1.000			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-9.557	-1.734
-----------------	----	--------	--------

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Driftsoverførsler 2023-2024 ØU

Samlet driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 5: Godkendelse af samlede drifts- og anlægsoverførsler m.m. fra regnskabsåret 2023 til 2024

23/72614

Sagsresumé

Der søges, på grundlag af regnskab 2023 og forvaltningernes indstillinger, om godkendelse af samlede anmodninger om overførsler af mindreforbrug på drift, anlæg og øvrige områder, fra 2023 til 2024.

Driftsvirksomheden:

Samlet set udviser driftsresultatet (forbrugsprocent på 98,2) et mindreforbrug på 101,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023.

Mindreforbruget er fordelt på serviceområdet med 59,5 mio. kr. med en forbrugsprocent på 98,4, ikke service (primært overførselsområdet) med 40,6 mio. kr. med en forbrugsprocent på 97,6 og forsyningsområdet med 1,5 mio. kr.

Indenfor serviceområdet søges overført 35,5 mio. kr. til 2024 og 2,2 mio. kr. til 2025 samt 3,6 mio. kr. til anlæg i 2024. Indenfor forsyningsområdet søges 1,2 mio. kr. overført til 2024 og indenfor overførselsområdet søges 32,7 mio. kr. overført til midtvejs-/efterreguleringen i august 2024.

Samlet set herefter tilføres 26,5 mio. kr. til kassen. Tilførslen til kassen skal ses i sammenhæng med særskilt sag på nærværende sag, hvor direktionen indstiller at der gives bevilling på 13,5 mio. kr. til 6 anlæg. Følges indstillingen resterer herefter 13 mio. kr. i kassen.

Anlægsvirksomheden:

Samlet set er der i 2023 investeret for netto ca. 36,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2023 er der et mindreforbrug på netto ca. 104,3 mio. kr., som søges overført til 2024.

Overførsler fra 2023 – 2024 og senere: Samlet set søges der om overførsel fra 2023 på 158,026 mio. kr. i 2024 og 2,243 mio. kr. i 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der på driften overføres 37,702 mio. kr. der gives som tillægsbevillinger i 2024 og 2025 til politikområderne under fagudvalgene samt 3,6 mio. kr. til anlæg i 2024.
- at der på anlæg overføres 104,283 mio. kr., der gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalgene.
- at der til hjemtagelse af lån i 2024, inden for låneramme 2023, gives en tillægsbevilling på –33,115 mio. kr. samt herudover gives en tillægsbevilling på –23.548 mio. kr. til hjemtagelse af lån inden for låneramme 2024.
- at der gives tillægsbevilling i 2024 på 21,213 mio. kr. til indskud til Landsbyggefonden, garantistillelser og udlån med mere.
- At der gives tillægsbevilling i 2024 på 16,256 mio. kr. til grundskyldsreguleringer, momsafregninger og afdrag på indefrosne feriemidler
- at budgetreserver i budget 2024 til forventede overførsel af midler fra 2023 til 2024 udlignes, ved at reserven 60 mio. kr. på driften og 30 mio. kr. på anlæg i 2024 tilføres kassen, mens modposten på finansforskydninger 90 mio.

kr. modsvarende trækkes på kassen.

På grundlag af ovenstående reguleres kassebeholdningen:

- det samlede beløb på -158,026 mio. kr. af kassebeholdningen i 2024 og -2,243 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2025.

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultatet for 2023 er nu opgjort.

Driftsvirksomheden

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på ikke service (primært overførselsområdet).

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 (bindende aftaler) og decentrale enheder.
- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, såfremt der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50% af ikke forbrugt midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr. Heraf overføres 27,6 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. i forhold til øvrige anmodninger. Indenfor overførselsområder overføres 32,7 mio. kr. til midtvejs-/efterreguleringen i august 2024.

Forvaltningerne har fremsendt deres ansøgning om overførsel af henholdsvis mindreforbrug og merforbrug.

Samlet indstiller forvaltningerne, at 75,2 mio. kr. overføres til henholdsvis 2024 og 2025, jævnfør nedenstående oversigt.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2024 er afsat 60 mio. kr. på driftsvirksomheden (serviceudgift), som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2023 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

De samlede ønsker til driftsoverførsler fra 2023 til 2024:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2023 (i mio. kr.)	Overførsel til 2024 og senere	Tilført kassen
Økonomi	26.052	11.291	14.761
Arbejdsmarked	32.676	32.676	0
Børne og Uddannelse	7.138	9.173	-2.035
Kultur, Idræt og Medborgerskab	5.948	3.985	1.963
Sundhed	8.031	4.250	3.782
Social, Senior og Handicap	11.206	4.960	6.246
Erhverv og Grøn Vækst	3.725	3.212	513
Teknik, By og Bolig	8.218	4.693	3.525
Natur, Klima og Miljø	-1.330	940	-2.269
I alt	101.665	75.180	26.486
Fordeling:			
- Service 1)			
- Overførselsområdet	59.518	37.702	21.816
	40.650	32.676	7.974
- Forsyning	1.497	1.202	295
		3.600	-3.600
- Anlæg			

1) Servicerammen i 2024 påvirkes med 37,7 mio. kr. minus afsat reserve på 60 mio. kr.

Anlægsvirksomheden, lån og finansforskydninger

Samlet set anbefaler forvaltningerne, at der overføres 104,283 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne. Herudover overføres 37,469 mio. kr. vedrørende indskud til Landsbyggefondens, garantistillelser og udlån med mere.

Det bemærkes, at der i budgettet for 2024 er afsat 30 mio. kr. på anlægsvirksomheden, som budgetreserve til finansiering af overførslerne fra 2023 med tilsvarende modpost på finansforskydninger. Dette udlignes i forbindelse med denne overførselssag.

Herudover hjemtages der lån i april 2024 på 33,115 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2023 samt overført lånemulighed på 23,548 mio. kr.

Forvaltningernes indstillinger om anlægsoverførsler fra 2023 til 2024:

Udvalg (minus = merforbrug)	Restbudget 2023	Heraf overførsel til 2024 og senere	Tilført kassen
--------------------------------	--------------------	--	-------------------

	(i mio. kr.)		
Økonomi	19.829	19.830	0
Arbejdsmarked	0	0	0
Børne og Uddannelse	6.889	6.889	0
Kultur, Idræt og Medborgerskab	1.563	1.563	0
Sundhed	0	0	0
Social, Senior og Handicap	5.226	5.216	9
Erhverv og Grøn Vækst	1.126	1.126	0
Teknik, By og Bolig	68.247	68.247	0
Natur, Klima og Miljø	1.412	1.412	0
I alt	104.292	104.283	9
Indskud i landsbyggefonden	10.505	10.437	68
Garantistillelser	7.092	7.500	-408
Øvrige udlån med mere	3.635	3.635	0
Grundskyld og moms	16.218	15.897	321
Låneoptagelse for 2023 – hjemtages i marts 2024	-31.483	-33.115	1.632
Låneoptagelse overført til 2024	-23.548	-23.548	0
Anlæg og lån i alt	86.711	85.089	1.621

Samlet anmodning:

Samlet set søges der således om overførsel fra 2023 på 158,026 mio. kr. til 2024 og 2,243 mio. kr. til 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger på samlet 160,269 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	35.459	2.243		
- Forsyning	10	1.202			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
	Diverse				

- Fra anlæg		104.283	
- Fra drift		3.600	
Generelle tilskud			
Finansforskydninger			
- Fra finansforskydn.		21.213	
- Fra	01	15.897	
grundskyld/moms	01	90.000	
- Budgetreserve			
Finansiering via:			
Drift andetsteds			
- Budgetreserve	02	-60.000	
Afsat rådighedsbeløb			
- Budgetreserve	02	-30.000	
Låneoptagelse			
- Lånerammen 2023	01	-33.111	
- overført lån		-23.548	
Afdrag og renter af	01	359	
nye lån			
Kassebeholdning	01	-158.026	-2.243

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har på deres møde den 07.03.2024 protokolleret:
 ”Udvalget anbefaler ikke indstillingen, idet udvalget indstiller til en samlet overførsel på 3,725 mio. kr. heraf 3,475 mio. kr. til 2024 og 0,25 mio. kr. til 2025. Der afsættes 0,513 mio. kr. i 2024 til implementeringen af den kommende Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.”

Udvalget ønsker dermed det samlede mindreforbrug i 2023 overført til udvalgets anvendelse i 2024. Dette vil afvige fra den generelle overførselspraksis fulgt af de øvrige fagudvalg og medføre et forøget træk på kassen på 0,513 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at den indstilling der fremgår af dagsordenspunktet, hvor den samlede overførsel til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgør 3,212 mio. kr., er baseret på den i sagsteksten beskrevne praksis om adgang til overførsel af mindre forbrug fra 2023 til 2024.

Styrkelsen af kassebeholdningen, jf. overførselssagen, anvendes til finansiering på særligt udfordrede områder, samt i indeværende år herudover til konkrete anlægsudfordringer, ligesom der vil være udgifter relateret til stormfloden, der skal finansieres.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget fastholder indstillingen i dagsordenspunktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2023-2024.pdf

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 6: Godkendelse af finansiering af anlæg 2024 - driftsoverførsler fra 2023 til 2024

23/72614

Sagsresumé

Det fremgår af sagen om de samlede driftsoverførsler fra 2023 til 2024 at der søges om tillægsbevilling i 2024 på 75,2 mio. kr. kr., hvorefter der resterer ca. 26,5 mio. kr. i kassen.

Direktionen har drøftet en række konkrete anlægsudfordringer og indstiller, at der gives tillægsbevilling på i alt 13,5 mio. kr. hertil. Der er tale om bevilling til imødegåelse af 6 anlægsudfordringer som skal løses for at Byrådets intentioner kan gennemføres. Herefter resterer der i forhold til driftsregnskabet for 2023 en kasseforøgelse på 13 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives bevilling på i alt 13,5 mio. kr. til de i sagen beskrevne 6 anlægsprojekter, finansieret af kassen i 2024.

Sagsfremstilling

Direktionen har i forbindelse med drøftelse af driftsregnskabet og anmodninger om overførsel af ikke forbrugte midler, ved bevilling i 2024, fra 2023 til 2024 desuden drøftet finansiering af 6 konkrete anlægsudfordringer. Der er tale om bevilling til imødegåelse af 6 anlægsudfordringer som skal løses for at Byrådets intentioner kan gennemføres.

Direktionen indstiller, at der gives bevilling til følgende:

- 2,5 mio. kr. til ombygning af Mågevænget med henblik på etablering af Herbergs pladser.
Som en del af det sociale partnerskab Back to Basics med Region Syddanmark og Kirkens Korshær Sønderborg, opretter forvaltningen 3 – 5 boliger på Mågevænget 15, 6400 Sønderborg.
Boligerne er særligt målrettet hjemløse mennesker med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug, som har brug for særligt intensiv støtte.
- 1,5 mio. kr. til studieboliger.
Fra 2022 til 2023 steg antallet af studerende med 232. Seneste prognose fra Syddansk Universitet viser, at i 2024 forventes en stigning på ca. 275.
Der er i budget 2024 afsat 3. mio. kr. til etablering af midlertidige studieboliger, men da behovet for midlertidige studieboliger i 2024 er større end forventet, udestår der finansiering på 1,5 mio. kr. til etablering af yderligere 43 midlertidige studieboliger i Sønderborg by.
Der samarbejdes med eksterne partnere om at finansiere det samlede projekt.
- 3,5 mio. kr. til medfinansiering af Frie Bymidter.
Byrådet godkendte den 26. april 2023 at indsende en ansøgning til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, om at Nordborg skulle indgå i forsøgsordningen Frie bymidter. Den 6. oktober 2023 blev regeringen og en bred kreds af Folketingets partier enige om at Nordborg skal indgå i forsøgsordningen med Frie bymidter for at skabe mere liv og vækst. I forsøgsordningen indgår et nyt kulturhus, en dispositionsplan for området ved Stationsvej samt springvandshaven foran Nordborg Slot. Idet kommunen har fået forhåndstildelt et mindre beløb af de statslige midler i ordningen end budgetteret, mangles der kommunal finansiering. På denne baggrund indstiller forvaltningen til at Økonomiudvalget afsætter 3,5 mio. kr. til forsøgsordningen Frie bymidter i Nordborg.

- 3,0 mio. kr. til Augustenborg Byfond
Økonomiudvalget godkendte finansieringsmodellen den 21. februar 2024.
Sønderborg Kommunes andel i byfonden på 20 mio. kr. bliver sammensat af en kommunal andel på 8 mio. kr., samt brug af midler fra rammerne til landsbyfornyelse på 12 mio. kr.

Med denne sammensætning vil Sønderborg Kommunes samlede ramme for anvendelse af landbyfornyelsesmidler være prioriteret til byfonden i Augustenborg. Da Sønderborg Kommune også arbejder med andre projekter hvor der med fordel kan gøres brug af landsbyfornyelsesmidlerne, foreslår forvaltningen, at der årligt kan afsættes en mindre procentdel af rammen til disse projekter.

Derfor er der ved overførelsessag (forventet) afsat yderligere 3 mio. kr. til byfonden i Augustenborg. Dette betyder, at Sønderborg Kommunes andel på 20 mio. kr. til en byfond sammensættes kommunens andel er 11 mio. kr. og landbyfornyelsesmidler udgør 9 mio. kr. Dermed er der stadig landsbyfornyelsesmidler til øvrige projekter.

De 3 mio. kr. giver yderligere mulighed for at der er handlefrihed i byfondens arbejde, hvor kommunens bidrag ikke vil blive begrænset af en byfornyelses ramme kan være opbrugt for et givent år. Dette betyder at kommunen ikke ville skulle vente på, at der tildeles en byfornyelsesramme for det efterfølgende år, som vil kunne bremse fremdriften i byfonden og forlænge dens forløb.

- 2,0 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til kunstnere i Augustenborg
Der var oprindeligt tiltænkt en flytning til en af 2 kommunale bygninger i Augustenborg: ”Væksthuset” på Palævej eller Bro Børnehavn. Bro Børnehavn er ikke egnet pga. af størrelse og foreløbig skøn på klargøring af ”Væksthusets” bygning på Palævej er 8,2 mio. kr. – hertil kommer flytning af 3 keramikovne mm. Forvaltningen er derfor ved at undersøge alternativer og bl.a. en kombineret lejeløsning suppleret med køb af en mindre bygning. Derfor afsættes der yderligere 2 mio. kr.
- 1,0 mio. kr. til omkostninger i sammenhæng med salg af tidligere DSB-grund
På den tidligere DSB-grund arbejdes der på etablering af 175 studieboliger. Projektet udbydes i 2. kvartal af 2024 med henblik på at boligerne kan tages i brug i 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives tillægsbevillinger i 2024 på samlet 13,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2024	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Diverse	13.500			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-13.500
-----------------	----	---------

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling til genopretning efter stormfloden

23/71335

Sagsresumé

Stormfloden i oktober 2023 medførte omfattende ødelæggelser i Sønderborg Kommune. Blandt andet blev forbindelsen til Kegnæs, Strandpromenaden i Sønderborg og Gendarmstien voldsomt beskadiget.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har afsat 125 mio. kr. til tilskudsordningen ”Stormflodspuljen”. Puljen ledsages af en lånepulje på 375 mio. kr. Miljøstyrelsen har den 20. februar 2024 udsendt vedlagte orientering om stormflodspuljen og den 1. marts vedlagte høringsudkast til vejledning om puljen. I skrivelserne orienterer Miljøstyrelsen om betingelserne for at få del i henholdsvis tilskuds- og lånepuljen.?

Stormflodspuljen giver adgang til at søge tilskud til 25 pct. af de samlede udgifter til genopretning efter stormfloden. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens egenfinansiering til genopretningsprojekterne, hvortil der i videst muligt omfang vil blive søgt låneadgang, dermed vil beløbe sig til op mod ca. 60 mio. kr.

Teknik-, By- og Boligudvalget har på deres møde den 5. marts godkendt en indbyrdes prioritering af genopretningsprojekterne (bilag 1). På baggrund af Miljøstyrelsens orientering er det nødvendigt at igangsætte anlægsarbejderne ud fra denne prioritering, uden, at der er vished for, hvor stort et tilsagn der eventuelt vil kunne opnås fra ”Stormflodspuljen”, og om Sønderborg Kommune er berettiget til lån fra puljen.

Forvaltningen vurderer, at der i 2024 er brug for 13 mio. kr. for at komme i gang med genopretningsprojekterne. Der er brug for at pengene bevilliges nu, så så mange projekter som muligt kan igangsættes.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om ”Turisme”, ”Det gode liv” og ”Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber” ved at fokusere på de genopretningsprojekter, der har størst betydning for borgernes daglige virke, genopretningen af de enkelte lokalsamfund og opretholdelsen af kommunen som en attraktiv turistdestination.

?

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommune ansøger om tilskud til 25 pct. af de samlede udgifter til stormfloden på 80 mio. kr.
- at der ansøges om lån til de resterende 60 mio. kr.
- at der ansøges om dispensation for ansøgning til ministeriet vedr. afslutningstidspunktet for forbindelsen til Kegnæs (50 mio. kr.)
- at give forvaltningen bemyndigelse til at påbegynde planlægning og genetablering af skader jf. Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning af 5. marts.
- at der indledningsvis gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. til påbegyndelse af genopretning efter stormfloden, finansieret af kassebeholdningen
- at når tilsagn og lånedispensation er afklaret fremlægges en sag om yderligere afklaring omkring finansiering til genopretning efter stormfloden, herunder indtægtsbevilling i 2024 i henhold til tilsagn om tilskud og låneadgang

Sagsfremstilling

Den 20. - 21. oktober 2023 ramte en storm den sydøstlige del af Danmark. Kraftig vind fra øst pressede vand ind i bl.a. Lillebælt, Alssund og øvrige fjorde i Sønderborg Kommune med høje vandstande, oversvømmelser og stormflod til følge. Stormen blev kategoriseret som en 120 års hændelse.

?

Forvaltningen anslog i 2023, at de samlede udgifter til stormfloden ville beløbe sig til 85 mio. kr. Heri indgår udgifter til at reducere skader, beredskab osv. I 2023 blev der afholdt udgifter for ca. 5 mio. kr. og der blev opsamlet 2 mio. kr. til anlægget "stormflod". Det er derfor forvaltningens foreløbige vurdering, at udgifterne til genopretning efter stormfloden beløber sig til ca. 80 mio. kr. inklusive anlægsusikkerhed, jf. bilag 1.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget aftalte i 2023 at afsætte 125 mio. kr. til tilskudsordningen "Stormflodspuljen" på Finansloven for 2024. Stormflodspuljen giver mulighed for, at de kommuner, der blev berørt af stormfloden, kan få delvis økonomisk støtte til genopretning af kommunale bygninger og infrastruktur. Tilskudsordningen dækker op til 25 pct. af udgifterne. Det fremgår dog nu af vejledningen, at det forudsættes, at udgifterne afholdes i 2024.

Stormflodspuljen ledsages af en lånepulje på 375 mio. kr., som giver mulighed for, at kommunerne kan opnå yderligere økonomisk støtte, hvis det vurderes, at kommunen ikke selv har den nødvendige likviditet. Der vil blive søgt højest mulig låneadgang uagtet at det af vejledningen fremgår, at udgifterne skal være afholdt i indeværende år. Desuden afhænger tilsagn af kommunens likviditet og af, at der modtages et tilskud fra tilskudspuljen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at lånet optages på almindelige vilkår og dermed, at penge, der ikke er brugt, kan overføres til 2025.

?

Sønderborg Kommune vil arbejde for at udnytte puljerne mest muligt og vil dermed søge om tilskud til dækning af de samlede udgifter til genopretning efter stormfloden svarende til højst 20 mio. kr. (25 pct. af 80 mio. kr.). Kommunen skal således finde finansiering til genopretningsprojekterne for samlet minimum 60 mio. kr. fratrasket andel fra tilskuds- og evt. lånepulje. Ved optagelse af lån skal der indregnes låneydelser på ca. 60 t. kr. årligt ved lånoptagelse på 1 mio. kr. med en løbetid på 25 år.

Tilsagn og mulighed for lånedispensation forventes udmeldt i løbet af maj, hvilket betyder, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kender kommunens andel af udgifterne til genopretning. Denne sene tilbagemelding om tilsagn, kriterie om at finansiering skal ske i 2024, samt myndighedsbehandling, projektering og planlægning af genopretningsprojekterne øger usikkerheden for, hvor meget af arbejdet der kan nås i 2024. For at nå så mange projekter som muligt, har forvaltningen brug for bemyndigelse til at påbegynde planlægning og genetablering jf. beslutningen om prioritering ved Teknik-, By- og Boligudvalget den 5. marts.

Miljøstyrelsen har den 20. februar 2024 udsendt vedlagte orientering om Stormflodspuljen og den 1. marts udsendt et udkast til vejledning i høring. I såvel orienteringen som vejledningen oplyser Miljøstyrelsen bl.a. følgende om hhv. tilskuds- og lånepuljen:

- Puljerne forventes at åbne for ansøgninger i april 2024. Alle afgørelser om tilsagn og lån forventes afgjort i maj 2024.
- Tilskudsberettiget anlægsarbejde må være påbegyndt umiddelbart efter stormfloden, men udgiften skal være afholdt i 2024 og skal være direkte relateret til skader forårsaget af stormfloden.
- Der gives tilskud op til 25 % af de tilskudsberettigede udgifter til genopretning efter stormfloden. Kommunerne skal egenfinansiere den resterende andel af udgifterne i 2024.
- Tilskuddene vil blive nedjusteret proportionalt, så alle kommuner får samme tilskudsandel, hvis de tilskudsberettigede udgifter, som kommunerne samlet set søger, overstiger stormflodspuljens størrelse.
- Genopretning skal gennemføres i samme byggemåde, gængse byggematerialer og på samme sted.

- Kun genopretning af kommunale bygninger og kommunal infrastruktur er omfattet af tilskudspuljen. Skrivelserne indeholder såvel en positiv som en negativliste over typer af projekter.

For Sønderborg Kommune betyder Miljøstyrelsens orientering, at

- Udgifterne - herunder den kommunale egenfinansiering - til de anlægsarbejder kommunen ønsker at søge om tilskud til, skal afholdes i 2024,
- det ikke vides, hvor stor en andel af udgifterne, der kan dækkes af Stormflodspuljen,
- det ikke vides, om der kan søges og opnås lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
- genopretning kan ikke ske efter princippet ”Build Back Better” og dermed vil løsningerne i mindre grad være fremtidssikrede,
- det er usikkert, om alle skaderne i Sønderborg Kommune er omfattet, herunder stierne, de grønne områder osv.,
- at kommunen søger tilskud for det samlede udgiftsbeløb på 80 mio. kr. svarende til et tilskud på op til 20 mio. kr.
- at kommunen søger om lånedispensation for de resterende 60 mio. kr. og overfører pengene til 2025, hvis der resterer nogle ved udgangen af 2024.
- at kommunen søger om dispensation til at afslutte genopretningen af adgangsvejen til Kegnæs i 2025.

Hvis samtlige kommunernes ansøgninger om tilskud samlet overstiger tilskudspuljen, bliver tilskuddene reduceret proportionalt og Sønderborg Kommune risikerer at få mindre end 25 pct. dækket.

?

På baggrund af Miljøstyrelsens orientering samt udkast til vejledning om vilkårene for Stormflodspuljen, forventer forvaltningen, at kommunens beløb til egenfinansiering vil være højere end 60 mio. kr. Det skyldes usikkerheden om, hvor stor en andel af udgifterne, der kan dækkes af Stormflodspuljen, og om kommunen er berettiget til lånedispensation. Herudover er der usikkerhed om, hvorvidt udgifterne til alle anlægsarbejder kan nås at blive afholdt i 2024. Både den kommunale andel og andelen fra tilskudspuljen skal afholdes i 2024. Generelt venter et omfattende arbejde med projektering og planlægning af hundredvis af skader langs store dele af Sønderborg Kommunes kyster. Opgaverne kræver politisk behandling, myndighedsbehandling og udbud, og selve genopretningen kommer også til at tage tid. Det betyder, at flere af de større genopretninger først kan gennemføres efter 2024, og dermed ikke kan finansieres via tilskudsmidler. Der er således en høj risiko for, at de kommunale udgifter til genopretning øges betragteligt.

For at skabe bæredygtige løsninger er det forvaltningens ønske at opbygge og reparere efter princippet ”Build Back Better”. Det vil sige, at der genopbygges med det sigte, at reparationerne/projekterne skal kunne holde til lignende hændelser fremover. Af høringsudkast til vejledningen fremgår det, at forbedringer ikke er omfattet af tilskudspuljen, og dermed, at det ikke er muligt at få tilskud til at fremtidssikre. De økonomiske konsekvenser ved ”Build Back Better”-princippet er ikke afspejlet i det økonomiske overslag i bilag 1. Det betyder, at hvis det politisk ønskes, at forvaltningen fremtidssikrer genopretningerne, vil udgifterne øges i forhold til det oplyste i bilag 1. Hvor meget afhænger af det enkelte projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at skadernes økonomiske og ressourcemæssige omfang betyder, at der skal træffes beslutning om, i hvilken rækkefølge genopretningsprojekterne skal igangsættes. Forvaltningen har derfor foreslået en indbyrdes prioritering af projekterne - se bilag 1 – som Teknik-, By- og Boligudvalget har godkendt på deres møde den 5. marts. 2024.

Det bemærkes, at Miljøstyrelsens kriterium om, at de udgifter kommunen ønsker at søge om tilskud til, skal være afholdt i 2024 kan betyde, at anlægsarbejderne igangsættes med udgangspunkt i prioriteringslisten (bilag 1), uden at der er vished for, hvor stor en andel af udgifterne der kan dækkes af henholdsvis Stormflodspuljen og lånepuljen. Teknik-, By- og Boligudvalget vil derfor blive forelagt særskilte beslutningssager for de enkelte genopretningsprojekter. Af disse sager vil forvaltningens nærmere vurdering af det konkrete projekts forventede anlægsudgifter, udgifter til fremtidssikring og forslag til finansiering fremgå.

Genopretningsprojekter, der har betydning for borgernes daglige virke, herunder behov for fx at kunne komme frem og tilbage til Kegnæs er prioriteret højest. Forvaltningen vurderer at projekt med genoprettelse af vejstrækningen til Kegnæs kan opstartes i 2024, men pga. projektets størrelse, kompleksitet, myndighedsbehandling mv, vurderes det, at kun en mindre del af udgifterne kan afholdes i 2024. Dette vil primært være udgifter til rådgivere og udbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. (udgift), finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

?	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	?	?	?	?	?
Anlæg/ Rådighedsbeløb	?08(TBB)	13.000	?	?	?
Finansiering via:					
Drift andetsteds	?	?	?	?	?
Afsat rådighedsbeløb	?	?	?	?	?
Låneoptagelse	?	?	?	?	?
Afdrag og renter af nye lån	?	?	?	?	?
Kassebeholdning	?01	? -13.000	?	?	?

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag 1. Indbyrdes prioritering af genopretningsprojekter

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 8: Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2025-2028

23/75281

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgethandleplanen 2025-2028, herunder den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen 2025-2028.

Budgethandleplanen har to overordnede formål:

- At beskrive rammerne for det kommende budgetarbejde
- At beskrive konkrete elementer og opmærksomhedspunkter, der skal indtænkes i budgetlægningen for at sikre en fortsat robust og bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker

Udkast til handleplan for budgetlægningen 2025-2028 er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Budgethandleplanen 2025-2028, som grundlaget for arbejdet med budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

Handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 beskriver grundlaget, spillereglerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde, der skal være med til at sikre budgetbalance på både kort og lang sigt i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen indeholder følgende:

- Kommunens økonomistyring, herunder økonomiske pejlemærker
- Status på kommunens økonomi
- Centrale forudsætninger for kommunens økonomi
- Budgetproces 2025-2028, herunder tidsplan for den politiske proces samt ansvars- og rollefordeling i forhold til budgetprocessens forløb og indhold

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Budgethandleplan 2025-2028 ØU

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 9: Godkendelse af præcisering af retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter

23/74756

Sagsresumé

Forvaltningen har præciseret retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter for at sikre en ensartet praksis og klarhed om rollefordelingen. Retningslinjerne fremgår af afsnit ”2.6 Anlæg” i Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- præcisering af retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

For at sikre en ensartet praksis og klarhed om rollefordelingen har forvaltningen præciseret retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter. Retningslinjerne ligger i forlængelse af Styrelsesvedtægten og Delegationsplanen for Sønderborg Kommune, som fastlægger hhv. opgavefordelingen mellem Byrådet og udvalg samt udvalg og administrationen.

Retningslinjerne fremgår af afsnit ”2.6 Anlæg” i Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”. Se vedlagte bilag med ændringsforslag og endeligt tekstforslag.

Med præciseringen af retningslinjer for håndtering af anlægsprojekter defineres ansvaret for forskellige typer af anlægsprojekter fra bevilling til regnskabsaflæggelse, drift og vedligehold. Derudover ændres ansvaret for opførsel af kommunale bygninger fra altid at tilfalde Teknik, Miljø og Bæredygtighed til, at budgettet lægges under det fagudvalg, der har ansvar for området.

Fagudvalgene har ansvar for at aflægge regnskab for de enkelte anlægsprojekter. Forvaltningen har præciseret retningslinjerne vedrørende håndtering af mer- og mindreforbrug, så det tydeliggøres, at fagudvalgene ved et samlet merforbrug skal pege på finansiering heraf, mens et mindreforbrug som udgangspunkt tilføres kommunens kassebeholdning. I særlige tilfælde kan et mindreforbrug søges anvendt til finansiering af enten fælles udfordringer eller projekter inden for fagudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Godkendt med den rettelse, at der udtages sætningen ” I de særlige tilfælde... samt de to dots i afsnit 2.6.1.”

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag 1 - Uddrag fra Principper og retningslinjer for økonomistyring med rettelser

Bilag 2 - Uddrag fra Principper og retningslinjer for økonomistyring endelig version

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 10: Godkendelse af kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd

23/58630

Sagsresumé

Uddannelsesområdet er af stor betydning for udviklingen i Sønderborg Kommune og indgår naturligt som et af Byrådets fem overordnede fokusområder i visionen for Sønderborg Kommune.

Uddannelsesstrategisk Råd er det centrale organ, hvor medlemmer af Sønderborg Byråd og forvaltningen mødes med repræsentanter for kommunens uddannelsesinstitutioner med henblik på at drøfte, koordinere og validere indsatser på uddannelsesområdet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd (bilag 1). Økonomiudvalget drøftede senest udkastet den 21. februar 2024. Kommissoriet er tilpasset Økonomiudvalgets input og fremlægges til godkendelse.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd.

Sagsfremstilling

Uddannelsesområdet er af stor betydning for udviklingen i Sønderborg Kommune og indgår naturligt som et af Byrådets fem overordnede fokusområder i visionen for Sønderborg Kommune.

Uddannelsesstrategisk Råd er det centrale organ, hvor medlemmer af Sønderborg Byråd og forvaltningen mødes med repræsentanter for kommunens uddannelsesinstitutioner med henblik på at drøfte, koordinere og validere indsatser på uddannelsesområdet. På seneste møde i Uddannelsesstrategisk Råd, blev der nedsat en arbejdsgruppe til at give input til et revideret kommissorie for rådet.

Økonomiudvalget drøftede senest et udkast til kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd den 21. februar. Kommissoriet er tilpasset Økonomiudvalgets input og fremlægges til godkendelse.

På baggrund af drøftelserne i ØU, og under visionen om Sønderborg som Sydjyllands største og bedste uddannelsesby med en bæredygtig profil og internationalt udsyn, har forvaltningen udarbejdet forslag til fremtidige fokusområder for Uddannelsesstrategisk Råd:

- Tiltrække og fastholde uddannelser og studerende (ØU)
- Det gode studieliv, trivsel og studieboliger (ØU, UKIM og TBB)
- Gode overgange mellem skole, uddannelse og job (BU, UEGV og AU)

Formålet med Uddannelsesstrategisk råd er

- at bidrage til udviklingen af Sønderborg Kommune som uddannelsesby med et højt uddannelsesniveau, der understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og borgernes muligheder for at få og fastholde et arbejde. På den måde er arbejdet i Uddannelsesstrategisk Råd også vigtigt ift. at sikre den fremtidige bosætning i kommunen
- at give input til, drøfte og validere konkrete indsatser forankret under de tre fokusområder
- at udvikle samarbejdet mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.

Målsætning

De overordnede strategiske indsatser på uddannelsesområdet er forankret i Økonomiudvalget. Der nedsættes en gruppe af to-tre repræsentanter fra Økonomiudvalget samt eksterne repræsentanter, der sammen skal sikre det strategiske sigte i arbejdet.

I forhold til visionen om Sønderborg som Sydjyllands største og bedste uddannelsesby med en bæredygtig profil og internationalt udsyn, foreslås det, at der formuleres målsætninger med udgangspunkt i Studentums rangering af danske studiebyer. Rangeringen er baseret på parametrene transportmuligheder, faglighed, karrieremuligheder, muligheder for studiejob, kultur, sport og fritid, billig bolig, byliv og tryghed – med forskellig vægtning.

Her fik Sønderborg en samlet 9. plads i 2023 ud af 27 studiebyer. De øvrige byers rangering fremgår af bilag 3. Forvaltningen foreslår en overordnet målsætning om

- Sønderborg på top7 over bedste studiebyer i Danmark.

Koordinering af indsatser

Forvaltningen samarbejder i forskellige fora med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre interessenter om udviklingen af Sønderborg som uddannelsesby. Forvaltningen har udarbejdet et overblik over samarbejdsfora og indsatser på uddannelsesområdet, som et bilag til kommissoriet (bilag 2). I overblikket er indsatserne kategoriseret under de tre fokusområder. Bilaget foreligger i første udkast og opdateres løbende administrativt.

Det bemærkes, at det fortsat er det/de angivne politiske udvalg, der har ansvaret for at formulere og implementere konkrete indsatser. Uddannelsesstrategisk Råd bidrager til validering og koordinering af indsatserne med henblik på at sikre helhed og sammenhæng mellem de tre fokusområder.

For hver af de indsatser og samarbejdsfora, der fremgår af bilaget til kommissoriet, kan der være defineret konkrete målsætninger, der følges særskilt af det pågældende ansvarlige udvalg. Uddannelsesstrategisk Råd er ikke ansvarlig for fremdriften, men orienteres om status og kan bidrage med input til, koordinering og validering af de formulerede indsatser.

I forhold til den overordnede strategiske målsætning skal det sikres, at der er formuleret konkrete indsatser, der fremmer de studerendes vurdering af de forskellige parametre. Forvaltningen vil derfor arbejde videre med overblikket over indsatser under hver af de tre fokusområder, med henblik på at afdække et eventuelt behov for nye konkrete indsatser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen med rettelser til indholdet. Bilaget opdateres forud for sagens behandling i Byrådet samt med en supplerende sagsfremstilling.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd 2022-25

Bilag 2 - Bilag til kommissorium for Uddannelsesstrategisk Råd

Bilag 3 - Opgørelse af årets studieby

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 11: Godkendelse af allonge til fællesaftale om fleksibel udlejning med Sønderborg Andelsboligsboligforening

22/25914

Sagsresumé

Med det politiske udspil om parallelsamfund fra 2018 og det politiske udspil om blandede boligområder fra 2021 og de efterfølgende politiske aftaler, blev det obligatorisk at anvende fleksibel udlejning i først parallelsamfundsområder (tidligere ghettoområder) og efterfølgende i forebyggelsesområder.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening indgik i september 2022 en fællesaftale om brug af fleksibel udlejning for: Afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken, Afdeling 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Korallvej og Konkylievej, Afdeling 35 Nørager (obligatorisk at anvende fleksibel udlejning) samt afdeling 30 Stenbjergparken (frivilligt at anvende fleksibel udlejning).

Sønderborg Andelsboligforening gjorde i februar 2024 Sønderborg Kommune opmærksom på, at afdeling 27 Primulavej også indgår i Social- og Boligstyrelsens områdeafgrænsning for forebyggelsesområdet Kløver-/Hvedemarken mv. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) er derfor enige om, at der udarbejdes en allonge til fællesaftalen om fleksibel udlejning, så afdeling 27 Primulavej også bliver omfattet af fællesaftalen.

Hovedbestyrelsen ved Sønderborg Andelsboligforening skal godkende allongen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- allonge til fællesaftale om fleksibel udlejning med Sønderborg Andelsboligforening.

Sagsfremstilling

I juni 2021 indgik regeringen og en række partier aftalen ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”. Med aftalen blev der indført en ny kategori af udsatte boligområder: ”forebyggelsesområder”. Forebyggelsesområder er boligområder, der har behov for en forebyggende indsats, som skal være med til at sikre, at nye parallelsamfund ikke bryder frem. Med aftalen blev der ligeledes indført obligatorisk brug af fleksibel udlejning i forebyggelsesområder, der giver fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterierne. I Sønderborg Kommune er boligområdet Kløver-/Hvedemarken mv. på listen over forebyggelsesområder.

Aftalerne om fleksibel udlejning har til formål at sikre:

- At kravet om obligatorisk brug af fleksibel udlejning i udsatte boligområder og forebyggelsesområder overholdes.
- En forebyggende indsats for at bekæmpe dannelsen af nye parallelsamfund og styrke en positiv udvikling i kommunens udsatte boligområder.
- At der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterier og dermed fremme, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområderne.

Sønderborg Andelsboligforening gjorde i februar 2024 Sønderborg Kommune opmærksom på, at afdeling 27 Primulavej også indgår i områdeafgrænsningen for forebyggelsesområdet Kløver-/Hvedemarken mv. Sønderborg Kommune og

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har derfor udarbejdet en allonge til fællesaftalen om fleksibel udlejning, så afdeling 27 Primulavej også bliver omfattet af aftalen.

Allongen til fællesaftale om fleksibel udlejning gælder frem til september 2026, hvor fællesaftalen senest skal revideres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Allonge til aftale om fleksibel udlejning - Sønderborg Andelsboligforening 2022

Underskrevet aftale om fleksibel udlejning - Sønderborg Andelsboligforening

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 12: Godkendelse af Skema A, infrastruktur afdeling 35 Nørager og afdeling 24 Søstjernevej m.fl.

23/67929

Sagsresumé

Salus Boligadministration har på vegne af Sønderborg Andelsboligforening fremsendt skema A ansøgning for afdeling 24 og 35 med henblik på godkendelse af anskaffelsessum for infrastruktur samt tilhørende økonomi.

Nørager og Søstjernevej m.fl. blev den 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde på regeringens officielle ghettoliste. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har på den baggrund sammen udarbejdet en udviklingsplan for området, der har som mål at reducere andelen af almene familieboliger i boligområdet til 60 %.

Den lovpligtige udviklingsplan medfører, at alle blokkene i Nørager skal nedrives og omdannes til et nyt boligområde. Den fysiske omdannelse af området sammentænkes med en ny infrastruktur og nye forbindelser gennem området. Det skal være med til at åbne området op og sikre nye og naturlige forbindelser til blandt andet indkøb, skole, kultur- og fritidstilbud mv. med et primært fokus på bløde trafikanter.

Projektet understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- skema A, infrastruktur afdeling 24 og afdeling 35.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl. blev godkendt i Byrådet den 26. maj 2021. Som en del af udviklingsplanen nedrives alle blokke i Nørager, og i stedet etableres der 48 almene rækkehuse, som relaterer sig til eksisterende byggefeltet. På grundens sydlige del bliver der udmatrikuleret to grunde til 30 private rækkehuse. Der afsættes plads til et nyt centralt grønt område.

Den fysiske omdannelse af området sammentænkes med en ny infrastruktur i området og nye forbindelser gennem området. Det skal være med til at åbne området op og sikre en større integration med resten af byen. Der arbejdes med at sikre nye og naturlige forbindelser til blandt andet indkøb, skole, kultur- og fritidstilbud mv. med et primært fokus på bløde trafikanter. De nye forbindelser suppleres med mindre grønne uderum og opholdssteder, som gør området attraktivt for beboerne og samtidig kan være med til at tiltrække andre borgere til færdsel og ophold i området. Visionen er, at det nye grønne område ved Nørager skal komme til at fungere som hjertet i fællesskabet og tjene som et samlingssted for beboere og besøgende. Her kan folk deltage i forskellige aktiviteter, nyde naturen og styrke deres følelse af tilhørsforhold til området.

I afdeling 35 vil en ny infrastruktur indgå i arbejdet med at omdanne området fra blokke til almene og private rækkehuse. Der vil være fokus på at skabe sammenhængende stiforbindelser og grønne områder, som kan bryde grænserne mellem de private og almene boliger i området. Et vigtigt element i den samlede infrastruktur vil være en større tværgående stiforbindelse, som er med til at sikre overgangen til afdeling 24.

I afdeling 24 skal en ny infrastruktur styrke sammenhængen i boligområdet og sammenhængen til det omkringliggende byområde, herunder skole og fritidsaktiviteter. Der vil blandt andet være fokus på adgangen til afdelingens fælleshus på Ringbakken.

Økonomi:

Anskaffelsessummen for de samlede infrastrukturændringer i området er 15.810.266 kr. Fordelt på følgende poster:

Anskaffelsessum kr.

Håndværkerudgifter 13.175.222

Omkostninger 2.635.044

I alt 15.810.266

Social- og Boligstyrelsen har den 12. januar 2024 i henhold til Almenboliglovens § 91 B godkendt, at Landsbyggefonden giver tilsagn om tilskud på 15.811.003 kr. til infrastruktur til Nørager og Søstjernevej m.fl. Betingelserne i almenboliglovens § 91 b, stk. 2 er opfyldt, idet infrastrukturændringerne sker som led i en godkendt helhedsplan, og at Nørager som en del af boligområdet Nørager, Søstjernevej m.fl., pr. december 2023, er opgjort som et omdannelsesområde og hermed et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1.

Den samlede udgift til infrastrukturændringer i omdannelsesområdet finansieres af tilskuddet fra Landsbyggefonden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Visionsplan infrastruktur Nørager og Søstjernevej m.fl.

Brev fra Social og Boligstyrelsen

Udskrift BossInf, Skema A

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 7.3-4 for boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej i Rinkenæs, Gråsten

21/23619

Sagsresumé

Alle kommunale parcelhusgrunde omkring Dyrhøj og Hundsbjerg i Gråsten er solgt. Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 7.3-4, som Teknik-, By- og Boligudvalget den 6. december 2022 godkendte at sende i otte ugers offentlig høring. Udvalget godkendte endvidere miljørapporten for området.

De otte ugers høring forløb i perioden 14. december 2022 til den 8. februar 2023, og gav anledning til ændringer af lokalplanens afgrænsning, udstykningsplan samt omplacering af vejtilslutningen til området. På denne baggrund godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget den 6. december 2023 at sende et revideret lokalplanforslag i supplerende høring i fire uger, hvilket forløb i perioden 11. december 2023 til den 8. februar 2024.

Planlægningen er i tråd med Byrådets vision om at udvikle kommunens lokalområder ved at skabe attraktive bosætningsområder og understøtte fællesskaber. Desuden understøtter projektet målet om 2500 nye boligenheder samt om, at blive 77.000 borgere inden 2030 i Sønderborg Kommune.

Der er foretaget en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

I forbindelse med de to høringsfaser har forvaltningen modtaget 14 høringssvar i alt, som har medført 8 ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet 5 ændringer. Der har ikke været afholdt borgerinformationsmøde i forbindelse med høringsfaserne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 7.3-4 Boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej i Rinkenæs, Gråsten med ændringer, som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik-, By- og Boligudvalget har den 6. december 2022 godkendt at forslag til lokalplan 7.3-4 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Udvalget godkendte endvidere miljørapporten for området. Etablering af det lokalplanlagte boligområde lever op til ønsket om styrkelse af boligudviklingen i Gråsten jf. budgetaftalen 2022-2025.

I høringsperioden blev forvaltningen opmærksom på, at den skitserede adgangsvej til lokalplanområdet burde flyttes længere mod nord, for at mindske den driftsmæssige påvirkning af markarealet mod vest.

Samtidig medførte en planlagt arealoverførsel til en af ejendommene syd for lokalplanområdet, som kommunen var bekendt med, mindre justeringer i udstykningsplanen for området. Omplacering af vejtilslutningen og de planlagte arealoverførsler medførte alene mindre justeringer af udstykningsplanen, og forvaltningen vurderer derfor, at ændringerne kunne rummes i henhold den gældende miljørapport.

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre opførelse af ca. 50 boliger på matrikel nr. 1377, Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, Gråsten. Området er 10,3 hektar stort og ligger imellem det eksisterende boligområde Hundsbjerg og Buskmosevej. Der lægges endvidere op til, at 1/3 af de planlagte boliger kan opføres som tæt-lav bebyggelse, hvilket understøtter efterspørgslen på boligtypen og øger andelen af boligenheder. Ydermere har planlægningen til formål at sikre gode, fælles friarealer og stiforbindelser internt og omkring boligområdet samt en gennemgående stiforbindelse, der forbinder lokalplanområdet og den kommende cykelsti langs Buskmosevej med de tilstødende boligområder.

På baggrund af en indledende miljøscreening vurderede forvaltningen, at der var behov for at udarbejde en miljøvurdering inden for emnerne vandhåndtering, trafikafvikling samt støj- og vibrationspåvirkning fra Sønderborg-Tinglev jernbanen. Videre, er der blevet udarbejdet en vandhåndteringsplan, som danner grundlag for lokalplanforslagets rammer vedrørende regnvandshåndtering.

Forslaget til lokalplanen og tillæg til kommuneplanen har nu været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 14. december 2022 til den 8. februar 2023. Lokalplanen var i supplerende høring fra den 11. december 2023 til den 8. januar 2024.

Forvaltningen har modtaget 14 høringssvar i alt, som har medført 8 ændringer. Høringssvarene fremgår af bilag inklusive forvaltningens bemærkninger hertil. Emner der behandles, er bl.a. hensyn til eksisterende gasledning inden for lokalplanområdet, placering af adgangsvej, trafikale forhold og planlægningens påvirkning af de tilstødende naboområder. Forvaltningen indstiller ved egen drift til i alt 5 ændringer.

Der har ikke været afholdt borgerinformationsmøde under høringsperioderne, da projektet ikke vurderes at medføre gener for nærområdet.

Klimaforhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke påvirkes væsentligt af klimaforhold eller, at planlægningen vil indvirke på de omkringliggende arealer. Lokalplanforslaget tager højde for regnvandshåndtering ved indarbejdelse af anbefalingerne i den udarbejdede vandhåndteringsplan, som fremgår af vedlagte bilag til miljørapporten.

Trafikale forhold

I forbindelse med miljøvurderingen er der udarbejdet en trafikanalyse, som har belyst flere muligheder for en kommende vejtilslutning til planområdet. Miljøvurderingen peger på, at vejstrækningen Tummelsbjerg skal opgraderes og udvides, så den imødekommer minimumskravet til vej med dobbeltrettet trafik.

Vejbetjening fra Tummelsbjerg mod vest er vurderet som mest hensigtsmæssig, men miljørapporten peger i den forbindelse på, at den smalle og kuperede vejstrækning skal opgraderes og udvides samt, at hastighedsgrænsen sænkes fra 80 km/t til 60 km/t. Forvaltningen anslår de samlede anlægsudgifter for opgradering af hele strækningen til 7 mio. kr. Der er aktuelt ikke budgetteret til formålet, og udgiften vil ikke kunne pålægges salgspriserne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-03-2024

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 13. marts 2024

Der er i kølvandet på sagens behandling i Teknik-, By- og Boligudvalget blevet rejst spørgsmål til forvaltningen om, hvorvidt en fuld opgradering af hele Tummelsbjerg vejstrækningen vil være påkrævet, når adgangsvejen til boligområdet tilsluttes mod nord.

Miljøvurderingen anbefaler i henhold til vejens oprindelige placering, at Tummelsbjerg opgraderes i den fulde udstrækning. Med tilslutningen i den nordlige ende af strækningen, skønnes en opgradering i den nordlige ende imidlertid at være tilstrækkelig.

Da byggemodningen forventes at ske i etaper, vurderer vejmyndigheden videre, at salg og udvikling af de nordlige byggegrunde vil kunne påbegyndes, uden at hele strækningen opgraderes. Fuld sideudvidelse af Tummelsbjerg skønnes først at blive nødvendig, når det samlede byggemodningsområde er fuldt udbygget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Indstillingsbilag lokalplanforslag 7.3-4

Lokalplanforslag 7.3-4 for boligområde ved Hundsbjerg og Buskmosevej i Rinkenæs, Gråsten

Miljørapport med bilag_lokalplan 7.3-4

Sammenfattende redegørelse for lokalplanforslag 7.3-4

Høringssvar lokalplanforslag 7.3-4

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 14: Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026 - tema 1A - færre lejemål

22/23394

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 budgetreduktioner, der samlet set vil give besparelser på 45 mio. kr. frem mod 2026. Budgetreduktionerne sker primært indenfor det administrative område.

I denne sag gives der en status på udmøntningen af de budgetreducerende tiltag 2023-2026 indenfor tema 1A – færre lejemål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2022 besluttede Byrådet at gennemføre budgetreducerende tiltag på i alt 45 mio. kr., når fuldt indfaset, over en række administrative udgifter fordelt på 6 temaer.

For tema 1A – lejemål – er reduktionsmålet for 2024 3,5 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. i 2025 (2022-pl).

Processen er afsluttet for en række af bygninger, hvor lejemål er eller bliver opsagt, men det er forvaltningens vurdering, at det ikke umiddelbart er muligt at opnå den fulde reduktion på de bygninger, der er udvalgt til gennemgang. Der udestår 1,8 mio. kr. i 2024, stigende til 2,75 mio. fra 2025 på lejemål.

Følgende ejendomme blev identificeret som bygninger, hvor lejemålene evt. ville kunne opsiges, og hvor status ikke er endeligt afklaret:

Ejendom	Bemærkninger
BUS, Jyllandsgade	Lejekontrakt fornyet for tre år
Ungecentret, Ørstedsgade	Alternativ placering undersøges
Deutsche Kindertgärten	Flytning forventes juli 2024
Dybbøl Børnehus	
Børnegården Damgade	
Dagplejen i Jørgensgård, Tandsbjerg 1	Anvendes indtil Naturtilbuddet Bygegård sættes i drift
Team for spiseforstyrrelser, Damgade 3	Kan først opsiges i 2027. Proces tilrettelægges, der sikrer ny placering efter 2027

Arbejdsmarkedsafdelingen,
træningslokale, Østergade 3

Mulighed for løsning med ekstern leverandør
undersøges

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - status tema 1A - marts 2024

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 15: Orientering om status på budgetreducerende tiltag 2023-2026 - tema 1B - færre ejede bygninger

22/23394

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 budgetreduktioner, der samlet set vil give besparelser på 45 mio. kr. frem mod 2026. Budgetreduktionerne sker primært indenfor det administrative område.

I denne sag gives der en status på udmøntningen af de budgetreducerende tiltag 2023-2026 indenfor tema 1B – færre ejede bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I juni 2022 besluttede Byrådet at gennemføre budgetreducerende tiltag på i alt 45 mio. kr., når fuldt indfaset, over en række administrative udgifter fordelt på 6 temaer.

For tema 1B – færre ejede bygninger – er reduktionsmålet for 2024 og frem 1,0 mio. kr. (2022-pl).

Følgende ejendomme blev identificeret som bygninger, der under de rette omstændigheder kunne sælges:

Ejendom	Bemærkninger
Dagplejekontoret Aabenraavej	Huset anvendes pt. til gæstedagpleje. Ejendommen kan sættes til salg
Sønderborg Teater, Strandvej 1	Er i proces
Slotsmøllen	Salgsmulighed vurderes i sammenhæng med teatergrunden
Sønderborg Camping	Sættes til salg primo 2024
Mågevængets Børnehave	Fjernes fra salgslisten, overgår til Omsorg og Udvikling
Nordborg Bibliotek	Fjernes fra salgslisten, indgår i projekt Frie Bymidter
Demenscafé og lokalhistorisk arkiv Guderup	Placering for arkivet afklares i fagudvalget inden sommer 2024 Demenscaféen er flyttet ud
Riecks Stensamling	Afklares i fagudvalget inden sommer 2024
DSB-grunden, Sønderborg	Beslutningsoplæg til Økonomiudvalget i april 2024

Kvindekrisecenter, Agervang	Afklares i fagudvalget inden sommer 2024
Sønderborghus	Bestyrelsen for Sønderborghus har tilkendegivet, at de ikke ønsker at overtage bygningen – afklares endeligt i fagudvalget inden sommer 2024.
Nordborg Bio	I proces

Med salget af Sønderborg Kommunes ejerlejlighed på Alsion, er størstedelen af reduktionen af driftsudgifter i forbindelse med ejede bygninger realiseret. Kommunens ejerandele på Alsion blev solgt for 63,5 mio. kr. med overtagelsesdato 1. januar 2023.

Der udestår ca. 0,175 mio. kr. (driftsudgifter i forbindelse med ejede bygninger, 2024-pl).

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Budgetreducerende tiltag 45 mio. kr. - status tema 1B - marts 2024

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 16: Orientering om handleplan for digital transformation

22/50286

Sagsresumé

Direktionen har den 22. januar 2024 godkendt en handleplan for digital transformation i Sønderborg Kommune. Planen indeholder tre pejlemærker og fem fokusområder, der skal være retningsgivende for kommunens digitale indsats i de kommende år. Målet er at digitalisering skal være en integreret del af kommunens kerneopgave.

Handleplan for Digital Transformation er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretningen.

Sagsfremstilling

Alt forandring i kommunerne har i dag et digitalt element - stort set. Digitalisering er i vækst og kompleksiteten omkring det at arbejde med data og digitalisering øges både teknisk og organisatorisk. Samtidig sætter de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliserings-strategier en klar retning og mål for, hvordan kommunerne fx skal anvende data og ny teknologi, som vigtige værktøjer til at imødekomme de kommende års udfordringer, herunder mangel på arbejdskraft.

I Sønderborg Kommune har vi på digitaliseringsområdet skabt et godt fundament, og arbejder målrettet med digitalisering. Vi er langt fremme og har blandt andet i løbet af de seneste år deltaget i flere tværkommunale udviklingsprojekter. Vi følger med i anvendelsen af nye teknologier og har fokus på at udbrede kendskabet i organisationen. Fx er der planlagt en temadag for lederne omkring Generativ AI og Digitalisering afholder løbende miniworkshops for medarbejdere omkring anvendelse af Microsoft Copilot (Generativ AI).

Der er rigtig mange spændende digitaliseringsindsatser i gang i organisationen. I takt med behovet og udviklingen sættes der løbende nye tiltag i gang inden for rammerne af digitaliseringsporteføljen, som udarbejdes årligt (se bilag 2). For at understøtte den løbende udvikling i organisationen, har Digitalisering udarbejdet en handleplan for den digitale transformation, som kommunen ligesom som mange andre store virksomheder og øvrige myndigheder, står midt i. Den digitale modenhed og kompetencerne i organisationen skal styrkes og de interne digitaliseringsindsatser og investeringer skal prioriteres, så organisationen i langt højere grad kan realisere gevinstene, når der implementeres digitale løsninger, og nye teknologier tages i brug.

Handleplanen skal sikre en fælles retning, der opsætter rammerne for hvordan organisationen skal prioritere interne digitaliseringsindsatser i de kommende år. Målsætningen er at digitalisering skal være en integreret og naturlig del af kerneopgaven i Sønderborg Kommune.

Handleplanen for digital transformation i Sønderborg Kommune består af tre væsentlige indsatsområder:

- Robust digital organisation
- Målrettet og aktivt brug af data
- Digital service på borgerens præmisser

De tre pejlemærker sætter retningen og synliggør, hvor Sønderborg Kommune skal bevæge sig hen i de kommende år, for at være i stand til at imødekomme de nationale krav og være klar til at gribe og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling bidrager med. Under de tre pejlemærker har Digitalisering peget på konkrete initiativer, der skal igangsættes. Handleplanen indeholder desuden fem fokusområder, der skal sikre et tværgående forpligtende mindset for digitalisering i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Handleplan for digital transformation i Sønderborg Kommune_januar 2024

Digitaliseringsportefølje 2024

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 17: Orientering om digitalt innovationsforum

23/12321

Sagsresumé

I februar 2023 nedsatte Direktionen et Digitalt Innovationsforum, med udvalgte chefer og ledere fra organisationen. Formålet er at gøre innovationen praksisnær og skabe længevarende strategiske retninger, der over tid konkretiseres i et handlekatalog med indsatser. Nærværende sagsfremstilling har til formål at orientere om arbejdet i Digitalt Innovationsforum og de indsatser der allerede er iværksat samt de initiativer der er på vej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

For at imødegå de kommende års budgetudfordringer og ikke mindst udfordringen med at skaffe den nødvendige arbejdskraft, er øget digitalisering, automatisering og nye teknologier, redskaber der skal bidrage til at videreudvikle organisationen og måden, hvorpå vi løser kerneopgaverne. På baggrund af dette og med udgangspunkt i Direktionens strategiske indsatsområder, nedsatte Direktionen i februar 2023 et Digitalt Innovationsforum, med udvalgte chefer og ledere fra organisationen.

Formålet er at gøre innovationen praksisnær og skabe længevarende strategiske retninger, der over tid konkretiseres i et handlekatalog med indsatser. Gruppen skal blandt andet udfordre og sætte spørgsmålstejn ved de nuværende administrative rammer, som kan være en begrænsning for innovation og digital udvikling af organisationen. Ligeledes skal gruppen være nysgerrige på, hvordan vi udnytter nye teknologier og i højere grad anvender og får forrentningsmæssig værdi af tilgængelige data.

I august 2023 godkendte Direktionen første spor i Handlekataloget fra Digital Innovationsforum. Med spor 1 Digital Borger- og Erhvervsservice sættes der fokus på at øge digitaliseringsgraden i mødet med borgere og virksomheder, samtidig med at der tages højde for tilgængelighed og differentierede behov. Sønderborg Kommune skal sigte efter at levere et digitalt tilbud til borgere og virksomheder først. Det kræver dog, at de løsninger organisationen tilbyder, skal være så attraktive og intuitive at bruge, at de naturligt bliver langt de fleste borgere og virksomheders foretrukne valg. Fx skal selvbetjeningsløsninger kunne udfyldes digitalt og på farten via en smartphone, uden at det kræver print og manuel underskrift.

Flere af indsatserne under Spor 1 er i løbet af efteråret 2023 blevet igangsat. Blandt andet er der anskaffet digitale løsninger til at understøtte fremmødere registrering i administrationen på Jyllandsgade, i venterummet på Borgmester Andersens Vej og til Børn, Unge og Familiehuset i Havnbjerg samt ankomststandere til Sundhedscenteret. Desuden er der i forbindelse med udskiftningen af telefonsystemet som foregik i 2023, igangsat et projekt vedr. anskaffelse og implementering af en phonebot, i første omgang med fokus på afprøvning i Borgerservice. Derudover igangsættes en pilottest i løbet af foråret, hvor der på udvalgte områder åbnes op for at borgere og virksomheder kan booke tid til digital betjening og rådgivning via Teams, i stedet for at møde op, for at få personlig betjening.

I marts 2024 bliver Direktionen præsenteret for Spor 2 i handlekataloget fra Digitalt Innovationsforum. Spor 2 vil have fokus på teknologiudnyttelse i administrative processer, herunder øget anvendelse af AI (kunstig intelligens). Indsatserne vil blandt andet omhandle udbredelse af Generativ AI (Microsoft Copilot), udvikling af en lokal Sønderborg GPT, baseret på Sønderborg Kommunes interne data samt øget anvendelse af VR (Virtuel Reality) i organisationen.

Handlekataloget fra Digitalt Innovationsforum er et supplement til de eksisterende digitaliseringsinitiativer og projekter der foregår i organisationen jf. Digitaliseringsporteføljen. Vedlagt er Handlekataloget fra Digitalt Innovationsforum med Spor 1.

Udover handlekataloget og indsatserne heri, planlægger Digitalt Innovationsforum i samarbejde med Digitalisering at afholde en intern messe for chefer, ledere og medarbejdere i Sønderborg Kommune. Formålet er at dele viden om teknologier, øge kompetencerne og udforske de mange gode digitale løsninger, der allerede findes internt i vores organisation.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Bilag 1 - Handlekatalog fra Digitalt Innovationsforum

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 18: Godkendelse af salg af arealer

22/27363

Sagsresumé

Forvaltningen foreslår at sælge 2 overskydende landbrugsarealer, da de ikke har nogen kommunal anvendelse. Arealerne er bortforpagtet som landbrugsarealer i omdrift. Forvaltningen vurderer ikke, at de skal anvendes fremadrettet i kommunal regi og sagen fremlægges derfor til Økonomiudvalgets godkendelse. Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matr.nr. 946 og 947 Hørup Ejerlav, Hørup på hhv. 4,6 og 6,2 hektar.

Sagsfremstilling

Sydals kommune erhvervede i 1996 to arealer på sammenlagt ca. 10,8 hektar ved Skovbyvej / Vestervej i Hørup da man ønskede at opbygge et erhvervsområde. Erhvervsområdet blev imidlertid aldrig realiseret. Arealerne henligger i dag som landbrugsjord, der er bortforpagtet. Forvaltningen foreslår at sælge arealerne.

Salget vil ske til højestbydende ved et offentlig udbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Godkendt.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag. Salg af landbrugsarealer

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af arealer

22/27363

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 20: Godkendelse af salg af ejendom

23/58552

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har ved flere lejligheder købt arealer og ejendomme i Blans bl.a. for at sikre mulighed for etablering af nye parcelhusgrunde. I efteråret 2023 frigav Økonomiudvalget bevilling til at igangsætte udstykningen ved Gartnertoften. På grund af de ekstremt høje materiale- og anlægsudgifter har byggemodningen været sat på pause i håbet om, at markedet stabiliserer sig.

Forvaltningen foreslår, at det forsøges at sælge alle tiloversblevne arealer og ejendomme i én sammenhæng med vilkår om, at køber inden for en nærmere fastsat frist selv udstykker byggegrunde i overensstemmelse med den godkendte lokalplan. Derfor fremlægges sagen nu til Økonomiudvalgets godkendelse.

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 er fortrolige under salgsprocessen. Sagen kan åbnes, når handlen er afsluttet.

Sagen understøtter Byrådets vision om et godt liv og 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 ejendom, og Byrådet har beslutningskompetencen om bevillinger, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matr.nr. 678, 677, 70, 57, 603, 60c, 714 Blans, Ullerup på i alt ca. 108.878 kvadratmeter til en mindstepris på 1,930 mio. kr.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,930 mio.kr. (indtægt), finansieret af rådighedsbeløbet til salg af jord og bygninger
- en anlægsbevilling på -2,532 mio. kr. (udgift) til byggemodning og en anlægsbevilling på 3,155 mio. kr. (indtægt) til annullering af nuværende anlægsbevilling, finansieret af rådighedsbeløb til udstykninger og salg af jord og bygninger.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune ejer en del arealer i og omkring landsbyen Blans. Nogle arealer er opkøbt af den tidligere Sundeved Kommune med henblik på udstykning, som senere kuldsejlede pga. massive arkæologiske fund i jorden. Sønderborg Kommune har ved flere lejligheder købt arealer og ejendomme dels for at nedrive og dels for at sikre en hensigtsmæssig udstykning i forhold til byens udvikling.

Ud fra en samlet vurdering, og i overensstemmelse med et politisk ønske om at sikre attraktive grunde i de mindre byer, blev det i 2021 besluttet at udfærdige en lokalplan for et boligområde ved det ”gamle gartneri”. Efter lokalplanens

godkendelse er der blevet frigivet midler til byggemodning på byrådsmødet den 22. februar 2023. Efter endt licitation i efteråret 2023 stod det klart, at de aktuelle anlægsudgifterne ikke stod mål med de frigivne midler. Årsagen var begrundet i et ophedet marked for dels materialer og dels arbejdskraft. På grund af økonomien blev det besluttet at genudbyde byggemodningsopgaven i fornyet licitation på et senere tidspunkt.

Forvaltningen foreslår imidlertid, at projektet gentænkes og at samtlige overflødige arealer og ejendomme i Blans sælges samlet med vilkår om, at køber etablerer byggegrunde i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser inden for en given frist på fx 3 år. Det er forvaltningens vurdering, at der er interessenter på markedet, der vil være interesseret i denne form for ejendomsudvikling og som også kan løfte opgaven. Hvis salget gennemføres som foreslået, bliver byggegrundene udbudt i privat handel.

Økonomiudvalget har på deres møde den 1. april 2022 godkendt salg og vilkår for salg af en del af grundene (ejendom 1, matr.nr. 678, 70 og 677 Blans). Denne bevilling på 1 mio. kr. (forventet indtægt på salg) fastholdes og for resten af grundene fastsættes værdien ud fra værdien af landbrugsjord. Der er tale om relativt små matrikler og med blandet bonitet og beskaffenhed. I forhold til matriklen, som kan udstykkes sættes prisen også til markedsprisen for landbrugsjord. Indtægten vil dække udgifterne til de forureningsundersøgelser, der har været på grunden, men der vil ikke være en egentlig indtjening på salget. Alt i alt svarer det til, at kommunen ikke selv forventer at kunne tjene på udstykningen. Til gengæld spares en del administrative udgifter til klargøring og udstykningen.

Ejendom 3, matr.nr. 714 udgør det lokalplanlagte areal, hvor kommunen havde planlagt at etablere en ny udstykning til boligformål. Dette areal indgår nu i det samlede salg og de frigivne midler til byggemodning skal derfor rulles delvis tilbage. De frigivne anlægsmidler udgør 2,8 mio. kr. til udgift og 3,155 mio. kr. i indtægt. Der er afholdt udgifter til rådgiver mv. på 0,268 mio. kr., hvorfor udgiftsbevillingen skal reguleres med 2,532 mio. kr. Indtægtsbevillingen skal reguleres med 3,155 mio. kr. Begge bevillinger (udgift og indtægt) reguleres over rådighedsbeløbet til udstykninger/salg af jord og bygninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet gives tillægsbevillinger til eksisterende anlægsbevillinger på -0,307 mio.kr., finansieret af rådighedsbeløbene til udstykninger samt salg af jord og bygninger i årene 2024-2027.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/	03	-930			
Rådighedsbeløb	05	-693	386	443	487
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	1.623	-386	-443	-487
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					

Kassebeholdning	01	0	0	0	0
-----------------	----	---	---	---	---

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2024

Dot 1: Godkendt.

Dot 2 og 3: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Bilag

Kortbilag salg af arealer

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af bevilling til byggemodning

23/75436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 22: Lukket: Orientering om revurdering af garantiprovision

12/44904

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 23: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stephan Kleinschmidt

Punkt 24: Lukket: Underskriftsside 13-03-2024

22/445

Fraværende Stephan Kleinschmidt