

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 14-06-2023

Mødedato	Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 08:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Didde Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgs møder.....	4
Godkendelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Økonomiudvalget.....	7
Godkendelse af revisionsberetning nr. 40 vedrørende årsregnskabet 2022.....	9
Godkendelse af finansiering af spuns.....	11
Godkendelse af styre- og følgegruppens anbefalinger - Analyse af konkurrenceudsættelse.....	13
Godkendelse af høring af forslag til Kommuneplan 2023-2035.....	14
Orientering om status på omdannelse af Sundgade, Sønderborg.....	17
Godkendelse af Skema B og tillægsbevilling samt totaløkonomisk rentable merinvesteringer, for ny	19
Godkendelse af udvidelse af botilbuddet B.S. Ingemanns Vej - Godkendelse af anlægsbevilling og t	23
Godkendelse af salg af arealer til boligforening.....	27
Godkendelse af ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl.....	30
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-15 Tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg	33
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.....	35
Orientering om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.....	38
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - juni.....	40
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo maj 2023 - ØU.....	44
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo maj 2023 - Byrådet.....	46
Godkendelse af salg af ejendom.....	49
Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom.....	51
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom.....	52
Lukket: Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af rengøring - fase 2.....	53
Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - kantinedrift.....	54
Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - parkeringskontrol.....	55
Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - kørsel beskyttet beskæftigelse.....	56
Lukket: Godkendelse af videre salgsforløb Augustenborg Havn.....	58
Lukket: Drøftelse af køb af ejendom.....	59
Lukket: Drøftelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentiale.....	60
Lukket: Generel orientering.....	61
Lukket: Underskriftsside 14-06-2023.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgsmøder

23/41092

Sagsresumé

Der har i udvalgene været et stigende ønske for at kunne deltage virtuelt i udvalgsmøder, da der herved skabes mulighed for at deltage i situationer, hvor et medlem ellers ville være forhindret, fx hvis medlemmet er på forretningsrejse. Styrelsesretligt er det muligt at deltage virtuelt i udvalgsmøder, mens det samme ikke gør sig gældende for Byrådsmøder. Dette skyldes at udvalgsmøder afholdes som lukkede møder mens Byrådsmøderne afholdes som åbne møder, hvor offentligheden har mulighed for at overvære møderne. Der er derfor udarbejdet forslag til retningslinje, som danner rammerne for virtuel deltagelse, herunder at kravet omkring lukkede møder overholdes. Det foreslås desuden at retningslinjen bliver gældende for alle udvalg, så det skabes en ensartethed mellem udvalgene.

Det er fortsat den altovervejende hovedregel, at alle deltager fysisk ved udvalgsmøder, og at muligheden for at deltage virtuelt alene anvendes undtagelsesvist.

Retningslinjen har været drøftet i Økonomiudvalget den 24. maj 2023, og er blevet tilrettet på baggrund af denne drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- retningslinje for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med perioden med Covid 19, kom der en opmærksomhed på anvendelse af virtuelle møder, herunder også byrådsmøder og udvalgsmøder. I forhold til Byrådsmøderne blev der skabt en hjemmel hertil, da det ikke ellers er muligt, da møderne er åbne for offentligheden. I forhold til udvalgsmøder har der også tidligere været hjemmel til, at disse kunne afholdes virtuelt, men har sjældent været anvendt i praksis.

Der er ikke længere hjemmel til at byrådsmøder kan afholdes virtuelt, men det er fortsat muligt for så vidt angår udvalgsmøderne.

Reglerne omkring afholdelse af udvalgsmøder fremgår af Styrelsesloven § 20. Det fremgår, at udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Dette indebærer at der skal afholdes et reelt møde. Sager kan derfor ikke afgøres ved fx rundspørge på email. Udvalgene skal desuden årligt godkende en mødeplan med angivelse af tidspunkt samt oplysning om hvor mødet afholdes. Herudover kan udvalgene fastsætte en forretningsorden. Her kan udvalget fx fastsætte varigheden af udvalgsmøder mv. I Sønderborg Kommune er det alene Byrådet, der har fastsat en forretningsorden. Spørgsmål omkring udvalgenes virksomhed skal derfor afklares efter de generelle regler i Styrelsesloven. Det vil således med den nuværende lovgivning være muligt for et eller flere udvalgsmedlemmer at deltage virtuelt i et udvalgsmøde. Det understreges dog, at det fortsat er det klare udgangspunkt, at man deltager fysisk ved udvalgsmøderne, og at muligheden for at deltage virtuelt alene skal ske, hvis man ekstraordinært ikke har mulighed for at deltage fysisk. Det er formanden, der kan godkende denne deltagelse.

Hvis der er enighed, kan udvalget beslutte at mødet afholdes virtuelt for alle medlemmer. Dette kan være tilfældet, hvis der kun er ganske få sager til behandling. Hvis der indkaldes til ekstraordinært møde kan formanden beslutte at mødet afholdes virtuelt.

Der er dog en række opmærksomhedspunkter omkring deltagelse i virtuelle møder, herunder:

1. Ensartethed mellem udvalgene
2. Teknisk udstyr
3. Fortrolighed/lukkede møder
4. Involvering af virtuelle mødedeltagere
5. Årsag til virtuel deltagelse

Ad 1:

Det forslås, at der er ensartede retningslinjer gældende for alle udvalg.

Ad 2:

Alle byrådsmedlemmer har i forbindelse med Covid 19 fået udleveret headset mv. Det lægges derfor til grund, at det enkelte medlem har udstyr til at kunne deltage. Det er en forudsætning for at deltage virtuelt, at der er det nødvendige udstyr til rådighed i mødelokalet. Dette vil ikke altid være tilfældet, særligt hvis mødet er henlagt til en anden lokation, kan det ikke garanteres, at det er tilfældet.

Det må forventes, at der indimellem vil være tekniske udfordringer med at logge på. It-vagten kan kontaktes telefonisk og vil søge at bistå med at afhjælpe udfordringen. Hvis et medlem mister forbindelsen undervejs i mødet, vil vedkommende deltager blive registreret som ikke deltagende.

Ad 3:

Da udvalgsmøder er lukkede og drøftelserne er forbundet med fortrolighed, er det afgørende, at det medlem, der deltager virtuelt, opholder sig et sted, hvor der ikke er andre tilstedeværende.

Ad 4:

Det kan være en udfordring at involvere alle mødedeltagere, hvis et enkelt medlem deltager virtuelt mens de øvrige deltagere deltager fysisk. Det er vigtigt, at det på forhånd er aftalt, hvordan man melder sig til talerækken. Det er desuden vigtigt, at der er fokus på, at der ikke er forstyrrende lyde under mødet. Det er Formanden, der har ansvaret herfor.

Ad 5:

Det er fortsat udgangspunktet, at man deltager ved fysisk tilstedeværelse ved udvalgsmøder, og at muligheden for at deltage virtuelt kun anvendes undtagelsesvist.

Forvaltningen vurderer, at det vil kræve ekstra administrative ressourcer til bl.a. teknisk opsætning, booking af it-faciliteter mv.

Ordningen skal evalueres i efteråret 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at bilagets dot 2 tilføjes ”I tvivls tilfælde”.

Bilag

Punkt 3: Godkendelse af anlægsbudgettering 2024-27 - Økonomiudvalget

23/39191

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2024-27 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2024-27 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

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

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højt prioriterede investeringsområder: Gråsten Skole, Nordals skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsråderum.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-27 som særskilt bilag.

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

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

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægselementer - juni - budgetlægning 2024-2027 - ØU.pdf

Bilag til store projekter - Anlægsprioritering 2024 og frem Hertugbyen Augustenborg 230323.pdf

Bilag til store projekter - Overblik periodisering Masterplan for Nordals 230323.pdf

Punkt 4: Godkendelse af revisionsberetning nr. 40 vedrørende årsregnskabet 2022

23/55071

Sagsresumé

BDO A/S har fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 40 for 2022 til Sønderborg Kommune. Beretningen er tidligere udsendt pr. mail til Byrådet jfr. reglerne i Den kommunale Styrelseslov.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Revisionens konklusion er konsistent med deres revisionsberetning til Byrådet.

I Sønderborg Kommunes årsberetning 2022, som blev overgivet til revisionen, fremgik ikke den obligatoriske regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud. Herudover er der foretaget en enkelt redaktionel ændring vedrørende note omkring driftsoverførslerne. Begge tilretninger indgår i vedhæftet endelig Årsberetning for 2022.

Beretningen, der indstilles til godkendelse i Byrådet, indeholder ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Revisionsberetning nr. 40 for regnskabsåret 2022 og endeligt årsregnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Den afsluttende revision har til formål at sikre, at det af kommunen aflagte regnskab ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget og regnskabssystem for kommuner.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Desuden vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevilling og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har omfattet en gennemgang af kommunens årsregnskab for 2022, samt en gennemgang af væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder. Der er gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der er sket korrekt udbetaling af sociale ydelser.

Revisionen har videre og i medfør af den øgede digitalisering og automatisering, som kommunen oplever haft et særligt fokus på IT-systemernes understøttelse af og mulige påvirkning på årsregnskabet. Her er der særligt set på kommunens processer og kontroller omkring funktionsadskillelse og rettigheder i IT-systemer og om der foretages den nødvendige dokumentation heraf.

I Sønderborg Kommunes årsberetning 2022, som blev overgivet til revisionen, fremgik ikke den obligatoriske regnskabsnote på området med statsrefusion og tilskud. Herudover er der foretaget en enkelt redaktionel ændring vedrørende note omkring driftsoverførslerne. Begge tilretninger indgår i vedhæftet endelig Årsberetning for 2022.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Endelig Årsberetning 2022.pdf

540 Revisionspåtegning Sønderborg Kommune 2022.pdf

540 Sønderborg Kommune Revisionsberetning afsluttende revision 2022.pdf

Punkt 5: Godkendelse af finansiering af spuns

21/20602

Sagsresumé

Sønderborg Kommune sidder med i bestyrelsen for Spunslauget Sønderborg Sydhavn. Økonomiudvalget godkendte vedtægterne for spunslauget den 18. august 2021.

Spunslauget har blandt andet til opgave at spare op til udskiftning samt vedligeholdelse af spunsen. Der er lagt op til udskiftning i år 2072. En samlet udgift på ca. 33 mio. kr.

Der har i bestyrelsen været en dialog om hvordan beløbet fremskaffes. I sagen fremstilles de i bestyrelsen drøftede mulige modeller med henblik på at give mandat til Sønderborg Kommunes repræsentant i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der endeligt beslutter hvilken indbetalingsmodel der bliver vedtaget.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- finansiering af udskiftning af spuns og vedligehold som beskrevet i model A.
- at udgiften i 2023 på 0,113 mio. kr. håndteres i forbindelse med første kommende bevillingsrevision.
- at udgiften på 0,061 mio. kr. til opsparring til udskiftning af spuns indarbejdes i det administrative budgetoplæg 2024-27.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune sidder med i bestyrelsen for Spunslauget Sønderborg Sydhavn, der blandt andet har til opgave at sørge for vedligeholdelse af spunsen.

Bestyrelsen tæller 5 medlemmer med en fordeling på:

- Kongebrohuset 10%
- Alsik P/S 67%
- Kunsthalsgrunden BMC Ejendomme 6%
- Multikulturhuset Sønderborg Kommune 13%
- Havbo huset 4%

Økonomiudvalget godkendte vedtægterne for spunslauget den 18. august 2021. I denne forbindelse blev der indarbejdet en årlig driftsudgift til vedligehold af spuns på 0,066 mio. kr. i det administrative budget.

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at der, foruden midler til vedligehold, skal afsættes midler til udskiftning af spunsen i 2072. En samlet udgift på ca. 33 mio. kr. Dertil kommer en udgift til drift af lauget på ca. 10.000 kr. årligt.

Model for finansiering i spunslauget

Der har i bestyrelsen været en dialog om hvordan beløbet fremskaffes. Følgende modeller er opstillet:

- Model A: Det fulde beløb spares op over årene. Ydelser over årene fremgår af bilag.
- Model B: Halvdelen af beløbet opspares og den resterende del lånefinansieres. Denne model fordrer en afklaring af garantistillelse, som spunslauget som forening ikke selv har mulighed for at opnå. Der vil således skulle afsøges andre muligheder.

Forvaltningen anbefaler model A, hvor udgiften til udskiftning af spuns opspares med fuld indbetaling over årene. Udgiften indarbejdes i det administrative budgetoplæg fra 2024. Udgiften i 2023 på 0,113 mio. kr. håndteres i forbindelse med første bevillingsrevision.

I bilag 1 fremgår udgiften over årene, hvor det ses at der i 2024 er tale om en udgift på 0,061 mio. kr. som altså skal lægges til det årlige driftsbidrag på 0,066 mio. kr. som allerede er budgetteret. samt driftsbidrag. De oplyste beløb er 2023-prisniveau og opsparingen skal derfor fremskrives i forhold til pris- og lønudvikling.

Det er bestyrelsen der endeligt beslutter hvilken indbetalingsmodel der bliver vedtaget. Med behandling af nærværende sag gives således mandat til Sønderborg Kommunes repræsentant i bestyrelsen i forhold til den videre stillingtagen til finansieringsmodel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen af udgifterne medtages til 2. bevillingsrevision 2023 samt administrativt budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Spunslauget - overblik over ydelser.pdf

Punkt 6: Godkendelse af styre- og følgegruppens anbefalinger - Analyse af konkurrenceudsættelse

22/53113

Sagsresumé

Af budgetaftalen 2023-2026 fremgår, at der i første halvår 2023 skal gennemføres tre eksterne analyser.

Økonomiudvalget har den 23. november 2022 godkendt kommissorier til analyser af indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse. Der er nedsat en fælles styre- og følgegruppe i forbindelse med de to analyser.

Økonomiudvalget har drøftet analyserne to gange, henholdsvis d. 22. marts og den 24. maj. På mødet den 24. maj har udvalget besluttet at sagen skulle drøftes mellem forvaltning og de politiske medlemmer i styregruppen (følgegruppen) med henblik på at leve op til kommissoriet.

Dette møde er afholdt den 31. maj, hvor de politiske medlemmer er kommet med en række anbefalinger som nu sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- anbefalinger fra politiske medlemmer af styregruppen.

Sagsfremstilling

Jævnfør beslutning på Økonomiudvalgets møde den 24. maj er sagen drøftet mellem forvaltningen og de politiske medlemmer af styre- og følgegruppen den 31. maj.

Gruppen har drøftet hvorvidt der skal arbejdes videre med de forskellige emner under konkurrenceudsættelse, der blev præsenteret for Økonomiudvalget den 24. maj.

Herudover er de politiske medlemmer kommet med anbefalinger til det videre forløb og anbefaler at Økonomiudvalget, på mødet den 14. juni, drøfter det videre arbejde med analysen af konkurrenceudsættelse samt godkender gruppens anbefalinger.

Gruppen anbefaler at analysen af indkøbsområdet fortsætter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt med den tilføjelse, at evt. potentialer om konkurrenceudsættelse kan indgå i budgetprocessen.

Punkt 7: Godkendelse af høring af forslag til Kommuneplan 2023-2035

22/74214

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2023-2035, som tager udgangspunkt i Byrådets Vision samt Planstrategi 2022.

Forslaget til Kommuneplanen har fokus på at opdatere planlægningen for erhverv, bolig, detailhandel og vedvarende energianlæg. Forslaget er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. Vedlagte bilag giver overblik over de primære ændringer i planforslaget, håndtering af nødvendige investeringer i infrastruktur samt beskriver borgerinddragelsen i høringsperioden.

Der er udarbejdet en miljørapport for planforslaget, som viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslaget.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber samt grøn omstilling og jobvækst.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til Kommuneplan 2023-2035 sendes i offentlig høring i ti uger
- at miljørapporten for forslag til Kommuneplan 2023-2035 sendes i offentlig høring i ti uger
- at forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget 2024-2027 tilføres 0,5 mio. kr. i 2024 til 2026 til at gennemføre analyser frem mod næste kommuneplanrevision.

Sagsfremstilling

I Byrådets fireårs-hjul er det besluttet, at en ny kommuneplan skal vedtages i 2023. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2019-2031, som tager udgangspunkt i Byrådets Vision samt Planstrategi 2022. Idehøring forud for kommuneplanrevisionen blev afholdt som en del af høringsperioden for Planstrategi 2022.

Kommuneplanforslaget er nu klar til at blive sendt i offentlig høring.

I forhold til den nugældende Kommuneplan 2019-2031 rummer forslaget til Kommuneplan 2023-2035 blandt andet følgende ændringer:

- Kommuneplanforslaget udlægger nye arealer til boliger, erhverv, lufthavn, solcelleanlæg, vindmøller, detailhandel og rekreative formål. Samtidig fjernes arealer til boliger, rekreative formål og offentlige formål andetsteds. Arealerne fremgår af bilaget "Kommuneplan 2023-2035 – Kort fortalt".
- Udpegninger til detailhandel er opdateret.
- Der er indført rækkefølgebestemmelser for udnyttelsen af ledige kommuneplanrammer.
- Der er udlagt perspektivområder til boliger, erhverv og vindmøller. Områderne signalerer en ventet udviklingsretning.
- Alle rammer til blandet bolig og erhverv er gennemgået og opdateret.
- Retningslinjerne for oversvømmelse og erosion er opdateret jf. Klimatilpasningsplan 2022.

Økonomiudvalget har på møder 8. februar og 22. marts 2023 godkendt forslag til prioritering af ændringer i kommuneplanrammerne for henholdsvis vedvarende energianlæg og øvrige kommuneplanrammer. I forvaltningens efterfølgende arbejde har der vist sig behov for at ændre i nogle af beslutningerne. Der er redegjort for ændringerne i vedlagte bilag.

Der er indført rækkefølgebestemmelser for udnyttelsen af ledige kommuneplanrammer. Formålet er at afstemme takten i lokalplanlægning med investeringer i infrastruktur. Rækkefølgebestemmelserne er gennemgået i vedlagt bilag. Udvidelse af bolig- og erhvervsområder skaber et pres på infrastrukturen. Derfor er der behov for en økonomisk prioritering af anlægsmidler til den nødvendige udbygning af infrastruktur uden for byggemodningen. Bilaget gennemgår det ventede behov.

Forudsat Byrådets godkendelse sendes forslaget til Kommuneplan 2023-2035 i offentlig høring i ultimo juni til medio september 2023. Loven kræver minimum otte ugers høring. Da høringen forløber hen over sommeren, anbefaler forvaltningen at forlænge høringsperioden til i alt ti uger.

I høringsperioden afholder forvaltningen i samarbejde med ProjectZero borgerinddragelse angående planlægning for vedvarende energianlæg. Konceptet for dette er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Arbejdet med kommuneplanrevisionen har vist et behov for yderligere undersøgelser som grundlag for næste kommuneplanrevision. På den baggrund foreslår forvaltningen at udarbejde helhedsplaner for Kær, Dybbøl og Havnbjerg i 2024-2025, samt foretage en nærmere undersøgelse af hvordan trafikafviklingen i Ulkebøl kan fremtidssikres. Opgaverne er estimeret til at kunne løses for 0,5 mio. kr. pr. opgave. Forudsat udvalgets godkendelse skal forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget 2024-2027, tilføres 1,5 mio. kr. fordelt fra 2024 til 2026.

Der er udarbejdet en miljørapport af planforslaget, som viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslaget.

Planforslaget ligger udelukkende digitalt. Desuden er der udarbejdet en kort version: "Kommuneplan 2023-2035 – Kort fortalt". Det er valgt for at gøre kommuneplanen mere tilgængelig og dermed styrke den som styringsværktøj.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering medtages ved udarbejdelse af det administrative budget 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende ændringer:

- VE-anlæg Blans og Stenderup rammelægges igen i høringsmaterialet
- Der indarbejdes perspektivområde om bolig område vest for "Feddet"

Bilag

Notat: Ændringer i kommuneplanrammer

Notat: Rækkefølgebestemmelser i KP23 forslag

Notat: Kommunikation og borgerinddragelse angående vedvarende energi

Miljørapport KP23

Kommuneplan 3023-2035 Forslag - Redegørelse

Kommuneplan 2023-2035 Forslag - Rammer

Eksternt notat: Konsekvenser for lufthavnens udvidelsesmuligheder ved nye udlæg til bolig og erhvervsområder i KP23

Kort fortalt - Kommuneplan 2023-2035 Forslag

Punkt 8: Orientering om status på omdannelse af Sundgade, Sønderborg

21/12164

Sagsresumé

I budgetaftalen 2019-2022 besluttede aftaleparterne, at Sundgade i Sønderborg skal omdannes fra erhvervshavn til boligformål. Sundgade udgør med sin centrale placering i byen og tætte relation til havnen et område med udviklingspotentiale til gavn for hele byen.

Kommunen afholdt i 2022 en arkitektkonkurrence for udvikling af Sundgade. Udvikling af Sundgade til boligformål har konsekvenser for de eksisterende erhverv og kommunale funktioner i området. Forud for igangsættelsen af konkurrencen godkendte Økonomiudvalget den 20. april 2022 en handleplan til håndtering af de havnerelaterede funktioner i området.

Forslagene fra arkitektkonkurrencen og den videre bearbejdning af disse har bidraget til en kvalificering af afviklingsprocessen, hvorfor Økonomiudvalget forelægges en status for denne.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer med henblik på at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Ydermere understøtter projektet målet om 2500 nye boligenheder samt om, at blive 77.000 borgere inden 2030 i Sønderborg Kommune, Grænsetrekantens arbejde for havnenes udvikling og bystrategien for Sønderborg.

Projektet skal understøtte arkitektur- og bevaringspolitikens værdier samt målsætningen om, at skabe områder, der har høj kvalitet, hvad angår arkitektonisk indpasning, funktion og danner rammen om det gode liv i byer og bykerner.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Igennem de seneste 15-20 år har Sønderborgs havnefront forandret sig markant. Udviklingen er gået fra erhvervshavn til en havn, der er en integreret del af Sønderborg by med plads til turisme, bolig, kontorerhverv og rekreation. Havnens nye rolle er i tråd med udviklingsperspektiverne i Grænsetrekantens Havnesamarbejde.

I Budgetaftalen 2019-2022 besluttede aftaleparterne, at Sundgade i Sønderborg skal omdannes fra erhvervshavn til boligformål. Sundgade er i dag det sidste kommunale område i Sønderborg med havnerelaterede erhvervsaktiviteter. Med sin centrale placering i byen og tætte relation til havnen udgør Sundgade et område med udviklingspotentiale til gavn for hele byen. Kommissoriet for udvikling af Sundgade blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2020.

Omdannelsen af Sundgade er en del af bystrategien for Sønderborg by. Bystrategien skal ses som det overordnede kompas, der sætter retningen for, hvordan byen skal udvikle sig fremover. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. februar 2020 at anvende de 0,5 mio. kr., der var afsat til borgerinitiativer i forbindelse med bystrategien for Sønderborg by, til borgerinddragelse og en arkitektkonkurrence for Sundgade-området.

Arkitektkonkurrencen for udvikling af Sundgade blev afholdt i 2022. Forvaltningen har på baggrund af forslagene fra arkitektkonkurrencen udarbejdet et kvalitetsprogram for udvikling af Sundgade, som vil indgå i udbudsmaterialet for grundsalget. Teknik-, By- og Boligudvalget har den 2. maj 2023 godkendt kvalitetsprogrammet med redaktionelle rettelser.

Udvikling af Sundgade til boligformål har konsekvenser for de eksisterende erhverv og kommunale funktioner i området. For at synliggøre omdannelsens konsekvenser, for de eksisterende aktiviteter og funktioner, fik kommunen udarbejdet en konsekvensrapport, som har dannet grundlag for det videre arbejde. Med afsæt heri godkendte Økonomiudvalget den 20. april 2022 en handleplan til håndtering af de havnerelaterede funktioner i området forud for igangsættelse af arkitektkonkurrencen.

Handleplanen tager højde for, at nogle af aktiviteterne fortsat ønskes bevaret, herunder mulighed for fiskebutik og anløb af skibe, så områdets maritime stemning bevares.

Arbejdet med udarbejdelse af kvalitetsprogrammet har bidraget til en kvalificering af afviklingsprocessen med hensyn til den af Økonomiudvalget godkendte handleplan. Handleplanen med opdateringer på de enkelte punkter er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har særlig fokus på at undersøge løsninger for håndtering af Sundgades funktion som service- og fiskerihavn, både med øje for kommunale og private interesser. Idet Augustenborg Havn også står over for en omdannelse til boligformål, har forvaltningen rettet fokus på at afsøge mulighederne på Egersund og Gråsten Havn. Forvaltningen er i dialog med de erhvervsdrivende på Sundgade.

Forvaltningen arbejder løbende videre på afvikling af eksisterende aktiviteter på Sundgade i henhold til den godkendte handleplan, forud for udbud af arealet.

Byrådet har den 26. april 2023 godkendt en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til salgsfremmende foranstaltninger som led i udbud af grunden. I henhold til den nuværende tidsplan for projektet forventes arealet at kunne sættes i udbud ultimo 2023. Tidsplanen er dog fortsat behæftet med usikkerhed i henhold til hvad de salgsfremmende foranstaltninger, herunder tekniske og juridiske analyser, viser. Analysearbejdet er igangsat.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Taget til efterretning.

Punkt 9: Godkendelse af Skema B og tillægsbevilling samt totaløkonomisk rentable merinvesteringer, for nybyggeri af 10 almene rækkehuse på Sundquistsgade 20 i Sønderborg

21/8383

Sagsresumé

Salus Boligadministration Amba har på vegne af Sønderborg Andelsboligforening (SAB) fremsendt ansøgning om Skema B til 10 almene familieboliger, som ønskes opført på Sundquistsgade 20 i Sønderborg.

Byrådet godkendte den 27. oktober 2021 Skema A med en samlet anskaffelsessum på 21.069.700 kr.

Det fremsendte Skema B viser en samlet anskaffelsessum på 22.876.900 kr. Hertil kommer en totaløkonomisk merinvestering til etablering af solceller anslået til 500.000 kr. Den samlede anskaffelsessum hæves hermed til 23.376.900 kr. og maksimumbeløbet overskrides. Almenboligloven giver mulighed for at foretage sådanne merinvesteringer ud over maksimumbeløbet, hvis det dokumenteres at merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel.

Det er en politisk beslutning, hvorvidt kommunen vil godkende de totaløkonomisk rentable merinvesteringer ved Skema B, for at muliggøre realiseringen af projektet.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema B med følgende konsekvenser:
 - at der gives tillægsbevilling på kommunal grundkapital med 180.720 kr. som finansieres af rådighedsbeløb til køb af jord og bygninger
 - at huslejen foreløbigt fastsættes til 929 kr. pr. m2 årligt
 - at der ydes kommunal garanti af realkreditlånet.
- Totaløkonomisk rentable merinvesteringer på 500.000 kr. med følgende konsekvens:
 - at der ydes kommunal garanti på realkreditlånet.

Sagsfremstilling

Salus Boligadministration Amba har på vegne af SAB sendt en ansøgning om Skema B til opførelse af 10 almene rækkehuse på Sundquistsgade 20 i Sønderborg.

Opførelsen af boligerne skal ses i sammenhæng med nedrivning af boliger i Nørager.

Der bygges 8 boliger på 103 m2 og 2 boliger på 180 m2. I alt 10 boliger med samlet boligareal på 1.040 m2 og et gennemsnitligt areal på 104 m2 pr. bolig. Boligerne placeres i en række. Hver bolig får sit eget skur og sin egen lille have.

Skema A er tidligere godkendt med en anskaffelsessum på 21.069.700 kr. inklusive moms.

Det fremsendte Skema B viser en samlet anskaffelsessum på 23.376.900 kr. inklusive moms, eller 2.307.200 kr. mere end ved Skema A.

Forøgelsen af anskaffelsessummen med 1.807.200 kr. kan henføres til de udmeldte maksimumbeløb for byggeriet inklusive energitillægget. Skema A som er behandlet i juni 2021, er udarbejdet efter maksimumbeløb for 2021, hvorimod Skema B er udarbejdet efter de gældende maksimumbeløb i 2023. Maksimumbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B).

Kommunens merudgift til grundkapital udgør 10 % svarende til 180.700 kr. Merudgiften finansieres af rådighedsbeløb til køb af jord og bygninger.

Desuden skyldes forøgelsen af anskaffelsessummen et ønske om totaløkonomisk merinvestering til etablering af solceller anslået til 500.000 kr.

I henhold til almenboliglovens § 115a kan Byrådet uanset maksimumbeløbet godkende, at der foretages de merinvesteringer, der er nødvendige for som minimum at kunne klassificere bygningen som lavenergiklasse i henhold til bygningsreglementet 2018, hvis merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Merinvesteringen udgør forskellen mellem den samlede anskaffelsessum og den anskaffelsessum, der er nødvendig for at kunne klassificere bygningen som lavenergiklasse i henhold til bygningsreglementet 2018.

Salus har fremsendt beregninger og dokumentation for den totaløkonomiske rentabilitet.

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres med 98 % lån og 2 % beboerindskud. Kommunen yder således ikke grundkapitallån til totaløkonomiske merinvesteringer. Låneydelserne finansieres via en årlig beboerbetaling som trækkes over el-regnskabet.

Det forventes at den besparelse man opnår ved merinvesteringen, svarer til ydelsen på lånet til merinvesteringen, så der samlet set ikke kommer en højere husleje for boligen.

Fastsættelsen af beboerbetalingsprocenten sker således, at der med de gældende rente- og inflationsforudsætninger, ikke ydes positiv eller negativ støtte til merinvesteringen over en periode på 40 år efter lånoptagelsen. Beboerbetalingen reguleres herefter årligt på samme måde som den almindelige beboerbetaling.

Anskaffelsessummen ved Skema B finansieres således:

Realkreditlån 88 %	20.131.672
Beboerindskud 2 %	457.538
Kommunal grundkapital 10%	2.287.690

I alt	22.876.900
-------	------------

Merinvesteringen finansieres således:

Lån 98 %	490.000
Beboerindskud 2 %	10.000
I alt	500.000

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 % af anskaffelsessummen på 22.876.900 kr. B

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien, skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet efter almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom.

Husleje og indskud

Ved Byrådets godkendelse af Skema A blev der oplyst en anslået husleje på 855 kr. pr. m2. eksklusive forbrug. Den årlige husleje anslås ved Skema B til 929 kr. pr. m2. Huslejen pr. måned vil være 8.051 kr. uagtet boligens størrelse. I beregningen af den månedlige husleje, skelnes der ikke mellem boligareal på 103 m2 eller 108 m2. Årsagen er, at det indvendige areal i alle boligerne er ens, men de 2 ende boliger på 108 m2 indeholder oplyst areal for gavle.

Det samlede beboerindskud på 467.500 kr. fordeles ligeligt mellem alle boligerne til 46.750 kr. pr. bolig.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående konsekvens:

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydninger	01		181		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05		-181		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning					

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse

Præsentation Sundquistsgade 20.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af udvidelse af botilbuddet B.S. Ingemanns Vej - Godkendelse af anlægsbevilling og Skema A

22/5086

Sagsresumé

Botilbuddet B.S. Ingemanns Vej udvides med 10 boliger, der er særligt egnet til ældre borgere med udviklingshæmning. Samtidig tilbygges tilhørende fælles- og servicearealer. Botilbuddet B.S. Ingemanns Vej består i dag af 10 eksisterende boliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Byrådet har med Budgetaftalen 2023-2026 godkendt planen for tilbygningen.

Byrådet skal jf. Lov om almene boliger § 115 stk. 2 give tilsagn om opførelse af almene boliger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der gives tilsagn om støtte til projektet ved at godkende:
 - skema A for 10 nye boliger til en samlet anskaffelsessum på 19.552.000 kr. som finansieres med 88 % lån på 17.205.800 kr., 2 % beboerindskud på 391.100 kr. og 10 % kommunal udgift på 1.955.200 kr.
 - om- og tilbygning af servicearealer ved at godkende Skema A til en samlet anskaffelsessum på 3.874.000 kr. inkl. moms.
- at der gives anlægsbevilling på 19.552.000 kr. til boliger, hvoraf den kommunale andel udgør 1.955.200 kr., anlægsbevilling på 3.691.000 ekskl. moms til opførelse af nye servicearealer, inventar og ombygning af eksisterende servicearealer.
- indtægtsbevilling til salg af kommunal grund på 248.000 kr. og servicearealtilskud på 400.000 kr.
- nettoudgiften på 4.998.200 kr. finansieres af det afsatte budget under Social-, Senior- og Handicapudvalget på 5 mio. kr. i årene 2023-2024.
- den månedlige husleje for nybyggede boliger på 8.095 kr. og indskud for nybyggede boliger på 39.110 kr.
- at Skema B godkendes administrativt, hvis det ikke overstiger Skema A.

Sagsfremstilling

Godkendelse af plan for tilbygning af Botilbud B.S. Ingemanns Vej blev behandlet af Social-, Senior og Handicapudvalget den 8. september 2022. Sagen blev her overdraget til budgetforhandlingerne.

Byrådet har med Budgetaftalen 2023-2026 godkendt planen for tilbygningen. Den 21. december 2022 har Byrådet frigivet en anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. netto.

Botilbuddet B.S. Ingemanns Vej har i dag 10 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal.

Der opføres 10 nye boliger med tilhørende fælles- og serviceareal og B.S. Ingemanns Vej vil efter byggeriets afslutning bestå af i alt 20 boliger.

De 10 nye boliger opføres i en selvstændig afdeling og ved byggeriets afslutning vil de to afdelinger blive lagt sammen.

Alle boliger opføres som plejeboliger, jf. Lov om almene boliger § 105.

Tilbygning af plejeboliger:

Der opføres 10 nye plejeboliger og nye fællesarealer på i alt 732 m².

Bygherrerrådgiver Kuben Management har beregnet den samlede anskaffelsessum til 19.552.000 kr., hvilket holdes indenfor maksimumbeløbet på alment byggeri, som pr. 1. januar 2023 udgør 26.710 kr. pr. m². Udgifter til almene boliger er altid inkl. moms.

Udgifterne finansieres ved 88% lån hos Kommunekredit, 2% beboerindskud og 10 % kommunal udgift.

De nye plejeboliger opføres på kommunal grund. Grundudgiften medtages som en udgift i anskaffelsessummen, og indtægten tilføres kommunen.

Tilbygning af servicearealer

De nye servicearealer udgør 165 m². Udgifterne til nye servicearealer udgør 3.874.000 kr. inkl. moms. Der er momsrefusion på udgifter til servicearealer på i alt 758.000 kr. Den kommunale udgift udgør 3.116.000 kr. ekskl. moms.

Inventar og renovering af eksisterende servicearealer

Løst inventar i servicearealer udgør 200.000 kr. Der foretages en mindre renovering af ca. 78 m² servicearealer til 375.000 kr.

Indtægter

Der modtages tilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig, når der samtidig afholdes udgifter til servicearealer. Dog maksimum 60 % af den samlede anskaffelsessum.

Botilbuddet opføres på en kommunal ejet grund, som værdiansættes til 248.000 kr.

Husleje

Huslejen er beregnet til 8.095 kr. månedligt og beboerinskuddet udgør 39.110 kr. De eksisterende boliger på B.S. Ingemanns Vej er på 67 m², og huslejen udgør månedligt 7.408 kr. Nuværende indskud udgør 17.150 kr.

Samlet økonomi

Udgifter	Kr.
Opførelse af 10 nye plejeboliger,	1.955.200

Kommunal udgift 10 %	
Opførelse af servicearealer, inkl. moms	3.874.000
Udgifter til inventar i servicearealer	200.000
Udgifter til ombygning af eksisterende servicearealer	375.000
Samlede udgifter	6.404.200
Indtægter:	
Værdi af kommunal grund	-248.000
Servicearealtilskud til etablering af 10 nye boliger, 40.000 kr. pr. bolig	-400.000
Momsrefusion på servicearealer	-758.000
Samlede indtægter	-1.406.000
Kommunal anlægsudgift, i alt	4.998.200

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	17	19.552			
	17	2.691	1.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat anlægsbudget	17	-4.000			
Servicearealtilskud	17		-1.000		
Værdi af grund	17	-400			
		-246			
Låneoptagelse og beboerindskud	01	-17.597			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning		0	0		

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Maj 2023. Skitseforslag. Botilbud. B.S.Ingemanns Vej

BSI Sønderborg Følgeskrivelse skema A underskrevet

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af salg af arealer til boligforening

23/4107

Sagsresumé

Den 26. februar 2020 vedtog Byrådet en lokalplan for boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse på Borggårdsvænget i Nybøl. En Boligforening ønsker at købe tre grunde for at bygge fire rækkehuse på hver grund.

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

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matrikel nr. 5b, 15c, 15d Nybøl, Nybøl til boligforening til opførelse af i alt 12 rækkehuse for en samlet pris af 1,920 mio. kr. ekskl. moms.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- en anlægsbevilling på -0,290 mio.kr. (indtægt) til forhøjelse af indtægtskravet på byggemodningen
- at der frigives 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodning
- at 2,547 mio.kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2020 vedtog Byrådet en lokalplan for boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse på Borggårdsvænget i Nybøl. En Boligforening ønsker at købe de tre grunde til tæt/lav bebyggelse for at bygge fire rækkehuse på hver grund.

Siden kommunen købte ejendommen Borggården i Nybøl i 2018 har der været et stort lokalt ønske om at der, ud over åben-lav (parcelhusgrunde), også blev mulighed for at etablere tæt-lav i form af rækkehuse. Lokalplanen for området blev derfor udformet med mulighed for en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Der har været interesse fra forskellige private aktører, men det er ikke lykkedes at sælge rækkehusgrundene. Forvaltningen har derfor igennem en periode været i dialog med en boligforening omkring etablering af rækkehuse på Borggårdsvænget.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for de tre grunde og har ligeledes på samme dagsorden søgt om at få godkendt Skema A. I forlængelse heraf skal grundene overdrages til foreningen ved et salg.

Boligforeningen har tilbudt at købe grundene for 800.000 kr. inkl. moms pr. grund. Grundene har tidligere været til salg for sammenlagt i alt 2.036.496 inkl. moms. I forbindelse med forvaltningens drøftelser med boligforeningen har muligheden for at bygge fire boliger på hver grund i stedet for de oprindelige planlagte tre været afprøvet. Forvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation fra lokalplanen til dette og derfor vurderes det, at den tilbudte pris er i overensstemmelse med markedsprisen for grunde af den pågældende størrelse, med den beliggenhed og med den udvidede mulighed for byggeri.

Reglerne om offentligt udbud gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. Grundene har dog tidligere været i offentligt udbud i forbindelse med igangsætning af salg af grunde fra Borggårdsvænget.

Sideløbende med dette punkt er der et dagsordenspunkt omkring godkendelse af skema A for dette byggeri, hvor der skal ske finansiering af indskud til Landsbyggefonden på 2,547 mio.kr.

Grundene er budgetlagt med en indtægt på 1,629 mio.kr., og de sælges for 1,920 mio.kr. Mankoen på de 0,290 mio.kr., samt en frigivelse af 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodning, vil tilgå kassen til finansiering af indskud til Landsbyggefonden.

Supplerende sagsfremstilling

For at afprøve muligheden for at opføre privat byggeri inden for de samme rammer og med de samme muligheder er de private aktører, der tidligere har vist interesse for byggeri på grunden blevet kontaktet med henblik på at få dem til at afgive et samlet bud på grundene. Virksomhederne har ikke ønsket at afgive bud på ejendommen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en anlægsbevilling på -0,290 mio.kr., samt frigives 2,257 mio.kr. fra rådighedsbeløbet til byggemodningen som på samlet 2,547 mio.kr. tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05	-290			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	05	-2.257			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	2.547			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Sagen udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Dot 1: Godkendt.

Dot 2-4: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Godkendelse af ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl

23/16715

Sagsresumé

Salus Boligadministration Amba har på vegne af Gråsten Andelsboligforening sendt ansøgning om opførelse af 12 familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl med tilhørende skema A.

Der søges om bevilling af grundkapital på 10 pct. af anskaffelsessummen, kommunal garantistillelse af realkreditbelåningen og godkendelse af førstegangslånet.

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

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. Skema A med følgende konsekvenser:

- at der opføres 12 almene familieboliger på Borggårdsvænget i Nybøl til en anskaffelsessum på 25.469.400 mio. kr.
- at der bevilges 2.546.940 kr. som grundkapital (10% af samlet anskaffelsessum)
- at huslejen foreløbigt fastsættes til 953 pr. m² årligt
- at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlån, som ligger over 60 pct. af den endelige belåning med realkreditlån. Garantien endelige størrelse opgøres på grundlag af den aktuelle kreditforenings vurdering af markedsværdien af ejendommen efter færdiggørelsen af byggeriet
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

Salus Boligadministration Amba har på vegne af Gråsten Andelsboligforening sendt ansøgning om støtte (Skema A) til opførelse af 12 almene familieboliger som 1 etape på kommunens udstykning, beliggende på Borggårdsvænget i Nybøl.

Der ønskes opført 6 boligenheder fordelt på tre grunde, hvor hver boligenhed består af 2 boliger på henholdsvis 86 m² og 104 m². Det samlede boligareal udgør 1.140 m². Hver bolig får deres egen lille have samt et skur.

Økonomi og finansiering:

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriet er beregnet til 25.469.400 mio. kr.

Projektet finansieres som følger:

	Beløb i kr.
Kreditforeningslån (88%)	22.413.072

Kommunal grundkapital (10%)	2.546.940
Beboerindskud (2%)	509.388
I alt	25.469.400

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen på 25,469 mio. kr.

Anskaffelsessummen er på 22.341 kr. pr. m2 boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser, jf. almenboliglovens § 115 med de gældende maksimumsatser 2023 for opførelse af almene boliger.

For den del af realkreditlånet, som ligger over 60 pct. af markedsværdien skal kommunen yde garanti overfor realkreditinstituttet, jf. almenboliglovens § 127. Dog kan den endelige størrelse af garantien først fastsættes, når den aktuelle kreditforening har vurderet markedsværdien af den opførte ejendom. Ved en beregning på størrelsen af maksimal realkreditbelåning vil garantien udgøre i størrelsesordenen ca. 9 mio. kr.

Husleje:

Den årlige leje pr. m2 ligger på ca. 953 kr., jf. skema A. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje for 3 rumsboligerne på ca. 7.111 kr. og 7.972 kr. for 4-rumsboligerne.

Byrådet godkender huslejens størrelse og fordeling jf. almenlejelovens § 9, stk.5.

Boligforeningen har skitseret et overordnet byggeprojekt for de tre grunde og har ligeledes på samme dagsorden søgt om køb af grundene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 2,547 mio. kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydning	01	2.547			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.547			

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023

Sagen udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse GAB Nybøl.pdf

Tegninger og præsentation af nybyggeri.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.6-15 Tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg

23/16587

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. november 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag med tilhørende miljøscreening for et område til tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af ønske fra en privat bygherre, om at opføre 28 tæt-lav boliger i ét plan på ejendommen matr.nr. 1051 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl.

Området er ikke lokalplanlagt, og projektet kræver at der udarbejdes en lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at projektet der er ansøgt om er i overensstemmelse med kommuneplanen, og det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget har været i fire ugers offentlig høring i perioden fra den 1. februar 2023 til den 1. marts 2023. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer til planforslaget.

Projektet understøtter Byrådets Vision om at prioritere udviklingen af lokalområder ved at understøtte fællesskaber og skabe attraktive bosætningsområder. Ydermere understøtter projektet målet om 2500 nye boligenheder samt målet om at blive 77.000 borgere i Sønderborg Kommune inden 2030.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.6-15 for tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget igangsatte den 30. november 2021 udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende miljøscreening for et område til tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg.

En privat bygherre ønsker at opføre 28 tæt-lav boliger i ét plan på Østerkirkevej i Ulkebøl, matrikel nr. 1051 Sønderborg.

Arealet er ikke i forvejen omfattet af en lokalplan.

Den nye lokalplan har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til tæt-lav boliger således at de 28 ovennævnte rækkehuse muliggøres, samtidig med at vejadgangen over matriklen fastholdes.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 4.6.001.B og er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse. Forvaltningen vurderer, at projektet som ansøgt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.

Området ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanudarbejdelsen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 1. februar 2023 til den 1. marts 2023. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget 11 høringssvar, som har givet anledning til fire ændringer til planforslaget. Ændringerne fremgår af indstillingsbilaget.

Trafikale forhold

For at opnå en tilstrækkelig vejforsyning af lokalplanområdet, skal Østerkirkevej sideudvides på de første 95 meter. Udgiften hertil anslås til ca. 0,2 mio. kr. og finansieringen skal indgå i budgetlægningen for 2025.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 06-06-2023

Teknik-, By- og Boligudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Et flertal bestående af Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Preben Storm (A), Erik Lauritzen (A), Stephan Kleinschmidt (S), Stefan Lydal (O), Tage Petersen (V) anbefaler, at Teknik-, By- og Boligudvalgets beslutning indstilles til Byrådet.

Bo Kleis Christensen (D) stemmer imod.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Indstillingsbillag vedr. lokalplanforslag 4.6-15

Lokalplanforslag 4.6-15 Tæt-lav boliger på Østerkirkevej i Ulkebøl, Sønderborg

Høringssvar 4.6-15

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

23/49360

Sagsresumé

I Sønderborg Kommune bor der cirka 500 veteraner, som har gjort tjeneste i internationale missioner. Sønderborg Kommune har gennem flere år haft fokus på at støtte og anerkende veteranerne og deres pårørende.

Sønderborg Kommune ønsker at fastholde sit fokus med en politik for veteran- og pårørendeindsatsen. Politikken skal sætte retningen og sikre en respektfuld og anerkendende indsats for kommunens indsats for veteranerne og deres pårørende på tværs af kommunens områder.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en politik for veteraner og deres pårørende. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets overordnede visioner og i Danmarks Veteranpolitik. Forvaltningen har udformet politikken med input og inspiration fra blandt andre kommunens hidtidige veteranindsats, Varde Kommunes politik for området og veterankoordinatoren i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen i forhold til de dele af politikken, som vedrører arbejdsvilkår for ansatte i Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- Veteran- og pårørendepolitik 2023-2026.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- de dele af Veteran- og pårørendepolitik 2023-2026, som vedrører arbejdsvilkår for ansatte i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Danmark og danske soldater deltager i mange internationale missioner og yder en stor indsats for Danmark og for NATO- og FN-samarbejdet. De fleste af dem kommer styrkede hjem efter udsendelser til verdens brændpunkter. De har opbygget unikke kompetencer, som de kan have gavn af i deres videre liv – både privat og på arbejdsmarkedet.

I Sønderborg Kommune bor der cirka 500 veteraner. Sønderborg Kommune ønsker at anerkende dem for den meget vigtige indsats, de har ydet på vegne af Danmark. Dem, der har brug for støtte til at skabe et godt liv efter udsendelsen, ønsker vi at give den rette hjælp.

Byrådet har i en årrække været optaget af at hjælpe veteranerne og vise dem den respekt, de fortjener. I 2015 besluttede Byrådet at ansætte en veterankoordinator, som siden har vejledt og støttet veteranerne i at vende tilbage til livet i civilsamfundet og tilbage på arbejdsmarkedet.

Sønderborg Kommune ønsker at fastholde sit fokus på at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende. Derfor har Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et forslag til Veteran- og pårørendepolitik 2023-2026. Politikken skal desuden være med til at udbrede dette fokus på tværs af de kommunale institutioner, der er i berøring med veteraner og deres pårørende.

Målgruppen for Veteran- og pårørendepolitikken er veteraner og deres pårørende i Sønderborg Kommune. De skal alle anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet på vegne af Danmark.

De pårørende spiller en vigtig rolle for veteranen, og samtidig påvirker det i høj grad også dem, når deres kære udsendes til missioner i uoprøgede områder. Derfor er de en vigtig del af veteranindsatsen i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes Veteran- og pårørendepolitik 2023-2026 beskriver, at veteranindsatsen er til for veteraner og pårørende både før, under og efter en udsendelse. Veteranen er dækket af indsatsen til enhver tid, uanset hvor mange år der er gået, siden tjenesten i en international mission.

Politikken beskriver en veteran- og pårørendeindsats, som står på fire ben:

1. Koordination
2. Samarbejde
3. Støtte
4. Anerkendelse.

Med inspiration fra Varde Kommune har Sønderborg Kommune som arbejdsplads fokus på at anerkende pårørende. Det betyder, at politikken giver pårørende, der er ansat i Sønderborg Kommune, udvidede muligheder for fx nedsat tid, hjemmearbejde og anden fleksibilitet i arbejdet, mens deres nære er udsendt i militære missioner. Denne del af politikken er et anliggende for Økonomiudvalget.

Politikken tager udgangspunkt i Byrådets overordnede visioner og i Danmarks Veteranpolitik. Forvaltningen har udformet politikken med input og inspiration fra blandt andre kommunens hidtidige veteranindsats, Varde Kommunes politik for området og veterankoordinatoren i Sønderborg Kommune.

Politikken erstatter tidligere folder om Veteranindsatsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Dot 1: Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Dot 2: Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Veteran- og pårørendepolitik 2023-2026 (Udkast 07.06.23)

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Orientering om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

23/50773

Sagsresumé

Forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er nu knap halvvejs i processen. Sund & Bælt og Vejdirektoratet, som gennemfører undersøgelsen for linjeføring henholdsvis fra kyst til kyst og på land, giver Økonomiudvalget en status på undersøgelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af Infrastrukturplan 2035 vedtog et bredt flertal i Folketinget den 28. juni 2021 at afsætte 20 mio. kr. til at gennemføre en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Målet er at konkretisere og kvalificere beslutningsgrundlaget for en videre politisk drøftelse af projektet.

I forundersøgelsen bliver potentielle linjeføringer og mulige tekniske løsninger analyseret. Desuden indeholder arbejdet en opdateret trafikal og finansiel analyse samt samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser. Undersøgelsen vil dermed afdække, hvordan forbindelsen kan placeres så skånsomt som muligt under hensyntagen til natur og miljø, lokale forhold og naboer. Der skal ligeledes foretages en vurdering af betydningen for fremtidige sejladsforhold samt en vurdering af projektets klimapåvirkning. Forvaltningerne i Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner har bidraget til forundersøgelsen med bl.a. levering af data, deltagelse i arbejds møder om og besigtigelse af områder, som mulige linjeføringer kunne gå igennem.

Når forundersøgelsen er offentliggjort, træffer Folketinget beslutning om, hvorvidt man ønsker at gå videre med projektet. Det næste skridt vil i bekræftende fald være en miljøkonsekvensvurdering, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Det er Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der udarbejder forundersøgelsen for linjeføringen henholdsvis fra kyst til kyst og på land. Repræsentanter fra Sund & Bælt og Vejdirektoratet vil på mødet give Økonomiudvalget en orientering om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn:

- Frederik Fisker, direktør for Projektudvikling, Sund & Bælt
- Titti Kopp, projektchef for Als-Fyn-forundersøgelsen, direktør, Miljøjura og Bæredygtighed, Projektudvikling, Sund & Bælt
- Karsten Krik Larsen, afdelingsleder, Vejdirektoratet

Endvidere deltager sekretariatschef Jes Schwartz-Hansen, Als-Fynforbindelsen, på mødet.

Sund & Bælt og Vejdirektoratet afholder borgermøde om forundersøgelsen den 14. juni kl. 19-21 i salen på Multikulturhuset.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Als-Fyn præsentation 14.06.2023

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - juni

22/84377

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, forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. juni 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 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 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 orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023, 2021-2024 og 2022-2025, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2023-2026, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

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

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Det kan være opgaver, der er besluttet af udvalget eller som igangsættes på baggrund af ny lovgivning.

Samlet set skal de to opgørelser give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje.

Nedenfor ses en oversigt over disse opgaver fordelt på de enkelte udvalg.

Udvalg	Nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver
Social-, Senior og Handicapudvalget	• Spor for Omsorg og Udvikling Projekt • ”Firkløver” - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje • ”Faste team i ældreplejen” - Nye veje til mere nærvær og omsorg • Implementering af Budget i Balance 2022 • Udbud EOJ-system • Analyse på socialområdet
Børne- og Uddannelsesudvalget	• Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik • Analyse af politikområde 16 Børn med særlige behov • Evaluering af tildelingsmodel skoleområdet • Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen • Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15 • Den sociale udviklingsplan • Distriktssamarbejde og flytning • Den kommunale ungeindsats • EOJ implementering
Teknik-, By og Boligudvalget	• KL’s Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023 • Udbud af ladeinfrastruktur • Implementering af DK2020 • Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Augustenborg børnehus, Dybbølskolen osv.) • Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals • Ny gadelyskontrakt og natlukning • Drift og Beredskab Sønderborg • Havnebadet • Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og Erhvervsareal Ingolf Nielsen) • Frie bymidter Nordborg • VE-planlægning • Udvikling Sundgade • Salg og udvikling Skovvej • Sønder Havnegade • Revurdering af retningslinjerne for stadepladser 2024 • Centralrenseanlægget
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	• KL’s Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023 • Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransporten • Implementering af DK2020 • Naturpolitik

	• Centralrenseanlægget • Varmeprojekter • Sektorplaner (Affald, vandforsyning og spildevand)
Sundhedsudvalget	• Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner • Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken • Sønderjysk Sundhedsklynge
Udvalget for Erhverv og Grøn vækst	• Afholdelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst • Masterplan for Handel og Turisme • Masterplan for Erhverv • GOTO Sønderborg
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	• Afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab • Forprojekt • Handleplan for Medborgerskab • Masterplan for Events • Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset • Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024 • Velfærdsalliance med DBU • Åben Skole • Landsstævne for Folkedansere og Spillemænd 2023 • Bibliotekspolitisk Topmøde 2024 • Implementering af nyt lokale bookingsystem • Revysamarbejdet • Lys på slottet • Kultur- og Idrætsnatten • Kasernen
Økonomiudvalget	• Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt) • Øgede krav til data- og cybersikkerhed • Tilretninger ift. krav fra Gældsstyrelsen • Kommuneplanen • Nordborg Ressort • Risikobaseret dimensionering for Beredskabet • Beredskabsplaner • 2500 boliger Sønderborg • Salg og udvikling Skovvej
Arbejdsmarkedsudvalget	• Arnepension – finansiering i forhold til 2. delaftale • Fremtidens beskæftigelsespolitik jf. regeringsgrundlaget

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Status på udmøntningsplan B2023-2026 - juni ØU

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo maj 2023 - ØU

23/15826

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets driftsområde samlet set at være i balance.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo maj 2023 et forbrug på 257,6 mio. kr. svarende til 40,2% af det korrigerede budget.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 43,3 mio. kr., hvoraf der ultimo maj 2023 er anvendt -62,9 mio. kr., hvilket primært vedrører salg af Alsion.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU LIS Drift 2023 pr. 31. maj 2023

ØU LIS Anlæg ultimo maj 2023

ØU LIS 2023 del 2 ultimo maj 2023

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo maj 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2023 pr. ultimo maj 2023 viser driftsvirksomheden, som samlet set udviser et merforbrug i forhold til et spænd på +/- 1 % af det korrigerede budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2023 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo maj 2023 viser et forbrug på knap 2,2 mia. kr. svarende til ca. 40,1 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 39,0.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.05.23	Forbrugs-pct. 31.05.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	641.366	257.636	40,2	Balance	0
Arbejds-marked	1.362.492	579.740	42,5	Merforbrug 1)	10.000-20.000
Børne- og uddannelse	1.238.162	482.712	39,0	Balance	1.500

Kultur, Idræt og Medborger- skab	98.600	42.271	42,9	Balance	0
Sundhed	495.698	138.544	27,9	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.259.025	534.111	42,4	Merforbrug 2)	14.795
Erhverv og Grøn vækst	28.972	12.715	43,9	Balance	0
Teknik, By og Bolig	257.826	114.818	44,5	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	28.487	6.544	23,0	Balance	0
Drift i alt	5.410.628	2.169.091	40,1	Balance	26.295 - 36.295

1) Et generelt merforbrug på landsplan vil medføre, at kommunerne modtager kompensation (midtvejsregulering) fra staten på det budgetgaranterede område i forhold til den gennemsnitlige udvikling i hele landet.

2) For at imødegå den økonomiske udfordring har forvaltningen igangsat et arbejde ”Budgettilpasninger 2023”, som peger på mulige reduktioner i form af ændring af serviceadgang, serviceniveau samt effektiviseringer m.m. ”Budgettilpasninger 2023” er godkendt i Byrådet den 31. maj 2023.

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2023 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,746 mia. kr. i 2023.

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 31. maj 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,750 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 4 mio. kr.

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

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo maj 2023 viser et forbrug på knap -19 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. -9,2% af det korrigerede budget. Nettoindtægten vedrører primært salget af Alsion.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. ult. maj 2023.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Godkendelse af salg af ejendom

23/38959

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 22. juni 2022 "Budgetreducerende tiltag 2023-2025".

Som led i budgetreducerende tiltag blev det besluttet at igangsætte forvaltningens undersøgelse af en række ejendomme med henblik på salg for at opnå reduktioner af udgifter til bygningsdrift. En af de udpegede ejendomme er en del det tidligere havnekontor på Nørrebro 1, 6400 Sønderborg, som afsluttede en større renovering i 2022.

Første sal samt tagetage finder ikke anvendelse i kommunalt regi og foreslås derfor solgt.

Mere detaljeret baggrundsinformation og selve beslutningen om vilkår for salget bliver truffet i en særskilt sag på samme dagsorden.

Sagen understøtter Byrådets vision om Grøn omstilling og jobvækst ved at sikre, at erhvervsvirksomheder får gode rammevilkår.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbud og salg af Nørrebro 1,1., samt tagetage, 6400 Sønderborg.

Sagsfremstilling

Som led i de budgetreducerende tiltag besluttet af Byrådet den 22. juni 2022, har forvaltningen undersøgt muligheden for at sælge dele af den kommunalt ejede bygning på Nørrebro 1, 6400 Sønderborg.

Bygningen har i 2021/2022 gennemgået en større renovering. I stuetagen er der etableret havnekontor samt offentlige toiletter og badfaciliteter til blandt andet sejlene turister der besøger Sønderborg og lægger til ved havnekajen.

Første sal og tagetagen fremstår som et råhus, hvor kun yderskallen er isoleret. Begge etager fremstår med et stort rum, uden støbt gulv.

De to etager skal sælges og udnyttes samlet som en enhed, da der i forbindelse med renoveringen ikke er etableret eller forberedt til en elevator i bygningen.

Der er i dag ingen mulighed for at indtægter i form af udleje af etagerne, på grund af etagernes tilstand som råhus. En istandsættelse vurderes at koste minimum 1,5 mio. kr. for første etage.

Forvaltningen vurderer at 1. sal samt tagetagen kan bruges erhvervsmæssigt og foreslår derfor at sætte etagerne til salg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kortbilag

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Lukket: Godkendelse af vilkår for salg af ejendom

23/38959

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom

22/18665

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af evalueringsresultatet for udbud af rengøring - fase 2

22/31817

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - kantinedrift

23/1430

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 24: Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - parkeringskontrol

23/1430

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 25: Godkendelse af budgetreducerende tiltag vedr. udlicitering - kørsel beskyttet beskæftigelse

23/41119

Sagsresumé

Jf. budgetaftalen 2022 skal Sønderborg Kommune fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Direktionen har udarbejdet et samlet forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025, der blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2022.

Økonomiudvalget har udpeget seks overordnede temaer for budgetreduktionerne og nærværende sag vedrører tema 6B: konkurrenceudsættelse.

Forvaltningen har analyseret fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte kørsel til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. På baggrund af de økonomiske beregninger vurderes der ikke at være et potentiale ved at konkurrenceudsætte kørsel på området.

Notat vedr. kørsel til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er vedlagt som bilag.

Dagsordenspunktet er lukket i henhold til offentlighedslovens §33 stk. 1, nr. 3, da der er tale om indledende drøftelser om kommunens fremtidige konkurrenceudsættelser. Sagen kan åbnes, når der er gennemført en konkurrenceudsættelse eller forelægger en endelig beslutning om ikke at konkurrenceudsætte området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at kørsel til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud ikke konkurrenceudsættes

Sagsfremstilling

Jf. budgetaftalen 2022 skal Sønderborg Kommune fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Direktionen har udarbejdet et samlet forslag til budgetreducerende tiltag 2023-2025, der blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2022.

Økonomiudvalget har udpeget seks overordnede temaer for budgetreduktionerne og nærværende sag vedrører tema 6B konkurrenceudsættelse. Fase 1 i dette tema omhandler analyse af konkurrenceudsættelse af områderne kantinedrift, kørsel til beskyttet beskæftigelse samt parkeringskontrol, og fase 2 omhandler vurdering af øvrige områder, der kan konkurrenceudsættes. Samlet er der for tema 6B et forventet rationale på 1,063 mio. kr. i 2024, stigende til 1,595 mio. kr. fra 2025 og frem (2023-priser).

Forvaltningen har analyseret konsekvenser af en mulig konkurrenceudsættelse og resultatet heraf beskrives nedenfor (se også vedlagte bilag). Med udgangspunkt i konsekvensanalysen, anbefaler forvaltningen, at kørsel til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud ikke konkurrenceudsættes.

For borgere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, skal kommunen dække befordringsudgiften ud over de første 10 km samt hvis udgifterne udgør mere end 30 pct. af borgerens løn. I praksis udstedes et buskort til borgere, der bor mere end én zone fra beskæftigelsesstedet. Borgerens løn fratrækkes udgifterne til første zone. Sønderborg Kommune har pt udstedt 17 buskort til borgere i § 103 beskyttet beskæftigelse.

I forbindelse med aktivitets- og samværstilbud, skal kommunen afholde udgiften til befordring. Sønderborg Kommune har pt udstedt 20 buskort til borgere i aktivitets- og samværstilbud, mens SAABU og BAS er tildelt opgaven med borgertransport for den resterende del af borgerne. Begge tilbud råder over egne og leasede busser.

På grund af de sparsomme befordringsudgifter forbundet med beskyttet beskæftigelse, vurderes der ikke at være et besparelspotentiale for denne del. I de videre potentialeberegninger er der derfor alene fokus på kørsel til aktivitets- og samværstilbud, hvor kommunen har den fulde befordringsopgave.

På baggrund af en opgørelse af de samlede udgifter forbundet med SAABU og BAS' kørsel til aktivitets- og samværstilbud beregnes borgerkilometerprisen på tværs af de to tilbud at være 10,3 kr.

I 2019 gennemførte Sønderborg Kommune et udbud af kørslen til daghjem, specialskole, specialklasser og specialbørnehave, hvor man opnåede en borgerkilometerpris på 9,99 kr. I forbindelse med udbuddet blev der opstillet en række kravspecifikationer ifm. kørslen vedr. chauffør/personale, utilsigtede hændelser, kommunikation og samarbejde, krav til vognene mv. Udbuddet vurderes derfor i høj grad at være sammenligneligt med nærværende udbud.

Sammenlignes den beregnede borgerkilometerpris på tværs af BAS og SAABU på 10,3 kr. med de 9,99 kr., som man opnåede i 2019, estimeres det samlede potentiale at være 0,28 kr. pr. kilometer, svarende til ca. 53.000 kr. årligt.

Begge tilbud forventer fortsat at have brug for minimum 1 bus hver til kørsel til andre aktiviteter.

Fratrækkes udgifter til 2 busser (gns. afskrivningspris) for samlet set 73.000 kr. årligt, vurderes der at være et negativt potentiale ved en konkurrenceudsættelse på ca. -20.000 kr./årligt.

Dertil skal indregnes omkostninger i forbindelse med udbud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgettet allerede er reduceret med 1,063 mio. kr. i 2024 og 1,595 mio. kr. fra 2024. Reduktionen er placeret centralt til senere udmøntning.

Det bemærkes, at effektiviseringskravet jf. beslutningen budgetreducerende tiltag dermed kræver alternative reduktioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-06-2023

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 26: Lukket: Godkendelse af videre salgsforløb Augustenborg Havn

22/58222

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 27: Lukket: Drøftelse af køb af ejendom

23/42598

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 28: Lukket: Drøftelse af rammesætning for salg af kommunale arealer ift. naturpotentiale

23/2012

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 29: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 30: Lukket: Underskriftsside 14-06-2023

22/445