

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab for 2021 for Sønderborg Jordkøbsnævn.....	4
Godkendelse af Skema B og tillægsbevilling for opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte række	6
Godkendelse af fælles aftale om fleksibel udlejning med afdeling 22, 24, 30 og 35 i Sønderborg An	9
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Æblehaven, Egernsund.....	12
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Ler-Bo.....	14
Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Meyerstoft, Maitoft, Vestvejen o	16
Godkendelse af nyt projekt i Udviklingsforum Nordals.....	18
Godkendelse af indmelding af energiparker til staten.....	20
Godkendelse af proces for udbud af rengøring - fase 2.....	22
Godkendelse af energireducerende tiltag.....	26
Godkendelse af forslag om indgåelse af velfærdsaftale på ældreområdet.....	29
Godkendelse af genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 - efter høring.....	32
Godkendelse af revideret udkast til kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge.....	36
Drøftelse af Ejerstrategi for Sønderborg Kommune.....	38
Orientering om sygefravær 1. halvår 2022.....	40
Godkendelse af Handleplan for Fødevarer 2022 - 2025.....	42
Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste maj 202	44
Orientering om detailhandelsanalyse, boliganalyse og erhvervsanalyse.....	47
Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje.....	50
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - september.....	52
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august 2022 - ØU.....	57
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo august 2022 - Byrådet.....	59
Lukket: Generel orientering.....	62
Lukket: Underskriftsside 21-09-22.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 2: Godkendelse af regnskab for 2021 for Sønderborg Jordkøbsnævn

22/12669

Sagsresumé

Jævnfør Bekendtgørelse om Jordkøbsnævn skal Byrådet godkende Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Jordkøbsnævnets årsregnskab for 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsregnskab for 2021 for Sønderborg Kommunes Jordkøbsnævn. Regnskabet giver et samlet overblik over nævnets aktiviteter og skal godkendes af Byrådet.

Når regnskabet er godkendt, skal det sendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i Jordkøbsnævnets bestyrelse.

Det fremgår af regnskabet, at Jordkøbsnævnet har samlede aktiver for 17.158.698 kr. heraf jordværdi på ca. 14,7 mio., hvilket er inden for rammen af lovgivningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 21. september

Regnskabet har tidligere været på økonomiudvalgets dagsorden men blev udsat, da der var vedlagt en tidligere udgave af regnskabet, hvor den korrekte revisionspåtegning ikke var indeholdt. Den rigtige udgave med underskrevet revisionspåtegning er vedlagt som nyt bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Punktet er udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Underskrevet_regnskab Jordkøbsnævn 2021

Underskrevet_Protokol 2021

Ledelsens regnskabserklæring 2021

Korrekt årsregnskab 2021, underskrevet af nævn og revision.PDF

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 3: Godkendelse af Skema B og tillægsbevilling for opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup

21/12166

Sagsresumé

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har fremsendt ansøgning om støtte (Skema B) til opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup.

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 Skema A med en samlet anskaffelsessum på 74.281.000 kr.

Det fremsendte Skema B viser en samlet anskaffelsessum på 75.909.000 kr., eller 1.628.000 kr. mere end ved Skema A.

Ved Skema A blev det godkendt, at forvaltningen godkender Skema B og C, såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct. Skema B afviger med 2,19 pct.

Byrådet har beslutningskompetencen når anskaffelsessummen ved Skema B er overskredet i forhold til tilsagn, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Skema B med følgende konsekvenser:
- at der gives tillægsbevilling på kommunal grundkapital med 162.800 kr., hvilket svarer til 10 pct. af 1.628.000 kr., som er differencen mellem den samlede anskaffelsessum ved Skema A og Skema B
- at huslejen foreløbigt fastsættes til 904 kr. pr. m² årligt.
- at der ydes kommunal garanti af realkreditlånet. Den kommunale garanti udgør pt. 58,23 %

Sagsfremstilling

SAB har sendt en ansøgning om støtte (Skema B) til opførelse af 38 almene boliger i 19 dobbelte rækkehuse for nybyggeri i Vollerup.

Skema A er tidligere godkendt med en anskaffelsessum på 74.281.000 kr. inklusive moms.

Det fremsendte Skema B viser en samlet anskaffelsessum på 75.909.000 kr. inklusive moms, eller 1.628.000 kr. mere end Skema A.

Overskridelsen 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 2022. Maksimumbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B).

Anskaffelsessummen ved Skema B finansieres således:

Realkreditlån 88 %	66.799.920 kr.
Beboerindskud 2 %	1.518.180 kr.
Kommunal grundkapital 10 %	7.590.900 kr.
I alt	75.909.000 kr.

Den kommunale udgift ved opførelsen af boligerne udgør således 10 pct. af anskaffelsessummen på 75.909.000 kr.

Anskaffelsessummen er på 21.027 kr. pr. m2 boligareal. Projektet opfylder således de økonomiske betingelser efter almenboliglovens § 115, med de gældende maksimumssatser for 2022 for opførelse af almene boliger.

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:

Den årlige leje pr. m2 ligger på ca. 904 kr. ved Skema B. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig leje på 6.478,67 kr. for boligerne på 86 m2 og 7.834,67 kr. for boligerne på 104 m2.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 162.800 kr.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Finansforskydninger	01	163			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-163			

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Følgeskrivelse SAB Vollerup Skema B.pdf

Skitseprojekt.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 4: Godkendelse af fælles aftale om fleksibel udlejning med afdeling 22, 24, 30 og 35 i Sønderborg Andelsboligforening

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.

Derudover er det muligt at indgå frivillige aftaler om fleksibel udlejning i mindre udsatte boligområder.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er enige om at indgå en aftale om brug af fleksibel udlejning for afdelingerne:

Afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken, Afdeling 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Korolvej og Konkylievej, Afdeling 35 Nørager (Obligatorisk at anvende fleksibel udlejning).

Afdeling 30 Stenbjergparken (Frivilligt at anvende fleksibel udlejning).

Hovedbestyrelsen ved Sønderborg Andelsboligforening har godkendt aftalen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- fælles aftale om fleksibel udlejning i Sønderborg Andelsboligforening for Afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken, Afdeling 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Korolvej og Konkylievej, Afdeling 30 Stenbjergparken samt Afdeling 35 Nørager.

Sagsfremstilling

Jf. Almenboliglovens § 60 kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige familieboliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Aftalen skal tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

I 2018 præsenterede den daværende regering udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Med det afsæt blev der i efteråret 2018 indgået en række politiske aftaler, og der blev vedtaget ny lovgivning gældende for udsatte boligområder. Blandt andet blev der indført obligatorisk brug af fleksibel udlejning i parallelsamfundsområder (tidligere ghettoområder). Som følge deraf indgik Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening med virkning fra den 1. maj 2019 en særlig udlejningsaftale for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl., som gav fortrinsret til selvforsørgende (i beskæftigelse og/eller under uddannelse).

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. Boligområdet består i ministeriets afgrænsning af afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken i Sønderborg Andelsboligforening samt afdeling 15 Kløvermarken og Ved Skellet i Boligforeningen B42.

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.

Følgende boligområder er i Sønderborg Andelsboligforening omfattet af aftalen:
Afdeling 24 Søstjernevej, Søgræsvej, Korallvej og Konkylievej og Afdeling 35 Nørager

Afdelingerne har været på listen over udsatte parallelsamfundsområder (tidligere ghettoområder) siden 2016 og blev pr. 1. december 2020 udpeget til et omdannelsesområde. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er dermed forpligtede til obligatorisk brug af fleksibel udlejning for ledige boliger i afdelingen, jf. Almenboliglovens § 60, stk. 4.

Aftalen erstatter den tidligere særlige udlejningsaftale, indgået i foråret 2019 mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening.

Afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken

Afdelingen er på listen over forebyggelsesområder. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er dermed forpligtet til obligatorisk brug af fleksibel udlejning, jf. Almenboliglovens § 60, stk. 4.

Afdeling 30 Stenbjergparken

På baggrund af data fra kommunens værktøj til boligsocial monitorering kan det konstateres, at Stenbjergparken er et udsat boligområde set i forhold til beboersammensætningen. Boligområdet optræder ikke på listen over udsatte boligområder, da antallet af beboere er under 1.000. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har aftalt at indføre fleksibel udlejning for Stenbjergparken med henblik på at styrke beboersammensætningen i boligområdet, jf. Almenboliglovens § 60.

Ved obligatorisk brug af fleksibel udlejning, skal ledige boliger udlejes efter særlige kriterier fastsat af kommunen, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Herudover kan der aftales andre relevante kriterier.

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsbolig har aftalt følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

- Boligsøgende mellem 18-65 år skal dokumentere, at de er under uddannelse eller i beskæftigelse
- Boligsøgende over 15 år skal dokumentere, at de ikke er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer inden for indeværende og de forudgående to kalenderår
- Boligsøgende mellem 30 og 59 år skal dokumentere, at de har færdiggjort en godkendt uddannelse over grundskoleniveau.

Aftale om fleksibel udlejning mellem Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 behandles på Byrådsmødet i oktober.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Fælles aftale om fleksibel udlejning mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 5: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til almene familieboliger, Æblehaven, Egersund

22/15002

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en principbeslutning om, at ældreboliger skal ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentrene, kan benyttes af beboere i ældreboligerne. Dette fremgår af pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune, vedtaget den 16. juni 2021.

Der har været afholdt møde med de seks boligforeninger i Sønderborg Kommune, vedrørende ommærkning af ældreboliger til familieboliger.

Dette støtter op om den ovenfor nævnte vision og bidrager desuden til reduktion af tomgangshusleje samt overholdelse af brandsikringskrav. Ved ommærkning til familieboliger, kan boligforeningen frit udleje til ansøgere i alle funktionsniveauer.

Boligforeningen B42 har drøftet ommærkning i hovedbestyrelsen hvor der er tilslutning til, at ældreboliger på Æblehaven i Egersund ombygges til 3-værelses boliger og ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Æblehaven i Egersund ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.
- at Sønderborg Kommune dækker tomgangsudgifter til Æblehaven, indtil ansøgning om ommærkning, finansiering af ombygning, samt fritagelse for indbetaling til Boligforeningen B42's dispositionsfond og Landsbyggefond er godkendt af Landsbyggefondens.

Sagsfremstilling

Ældreboligerne på Æblehaven i Egersund ligger ikke centernært i forhold til plejecenteret og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Lokation	Antal boliger	Km2	Husleje
Afd. 80 - Æblehaven, Egersund	6	65	4.488

I forbindelse med ommærkning af ældreboliger til familieboliger, overdrages udlejningen til Boligforeningen B42.

Boligerne ombygges til 3-værelses boliger. Dette kræver dog fritagelse for betaling af amortiserede ydelser til Boligforeningen B42s dispositionsfond og Landsbyggefonden. Juridisk omdannes ældreboligerne til familieboliger.

Støtte til ombygning efter Almenboliglovens § 91, samt fritagelse for egen andel af indbetaling til Dispositionsfond efter Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 47, stk. 2. skal godkendes af Landsbyggefonden. Ombygningen er således betinget af, at Landsbyggefonden godkender ansøgningen.

Hvis Landsbyggefonden godkender boligforeningens ansøgning om ommærkning, finansiering af ombygning, samt fritagelse for indbetaling til Boligforeningens dispositionsfond og Landsbyggefond, hæfter Boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning, består for de beboere der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Såfremt ansøgningen (ombygning m.v.) ikke godkendes ved Landsbyggefonden, skal sagen genoptages på ny.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 6: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Ler-Bo

22/15005

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en principbeslutning om, at ældreboliger skal ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentrene, kan benyttes af beboere i ældreboligerne. Dette fremgår af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune, vedtaget den 16. juni 2021.

Der har været afholdt møde med de seks boligforeninger i Sønderborg Kommune, vedrørende ommærkning af ældreboliger til familieboliger.

Dette støtter op om den ovenfor nævnte vision og bidrager desuden til reduktion af tomgangshusleje samt overholdelse af brandsikringskrav. Ved ommærkning til familieboliger, kan boligforeningen frit udleje til ansøgere i alle funktionsniveauer.

Der er i Boligforeningen Søbo tilslutning til, at de 20 ældreboliger på Ler-Bo i Sønderborg ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Ler-Bo i Sønderborg ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

Sagsfremstilling

Ler-Bo i Sønderborg, ligger ikke centernært i forhold til plejecentrene og det foreslås derfor, at disse omlægges til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

Lokation	Antal boliger	Km ²	Husleje
Ler-Bo	20	62	Ca. 4.451

I forbindelse med ommærkning af ældreboliger til familieboliger overdrages udlejningen til det pågældende boligselskab.

Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere, der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningen, sender Boligforeningen Søbo ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejeregisteret foretages af Boligforeningen Søbo.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 7: Godkendelse af ommærkning af ældreboliger til familieboliger på Meyerstoft, Maitoft, Vestvejen og Kongevej

22/15007

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har en principbeslutning om, at ældreboliger skal ligge centernært i forhold til plejecentre, så de faciliteter, der er rundt om plejecentrene, kan benyttes af beboere i ældreboligerne. Dette fremgår af Pejlemærker for samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Sønderborg Kommune, vedtaget den 16. juni 2021.

Der har været afholdt møde med de seks boligforeninger i Sønderborg Kommune, vedrørende ommærkning af ældreboliger til familieboliger.

Dette støtter op om den ovenfor nævnte vision og bidrager desuden til reduktion af tomgangshusleje samt overholdelse af brandsikringskrav. Ved ommærkning til familieboliger, kan boligforeningen frit udleje til ansøgere i alle funktionsniveauer.

Der er i Gråsten Andelsboligforening tilslutning til, at ældreboliger på Meyerstoft i Kværs, Maitoft i Vester Sottrup, Vestvejen i Ullerup og Kongevej i Gråsten ommærkes til familieboliger.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at ældreboliger på Meyerstoft, Maitoft, Vestvejen og Kongevej ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

Sagsfremstilling

Meyerstoft i Kværs, Maitoft i Vester Sottrup, Vestvejen i Ullerup og Kongevej i Gråsten, ligger ikke centernært i forhold til plejecentrene og der foreslås derfor, at disse ommærkes til familieboliger efter Almenboliglovens § 3, stk. 1, nr. 6.

I forbindelse med ommærkning af ældreboliger til familieboliger overdrages udlejningen til det pågældende boligselskab.

Lokation	Antal boliger	Km2	Husleje
Meyerstoft, Kværs	2	63	4.171
Maitoft, Vester Sottrup	5	67	4.589
Vestvejen, Ullerup	1	67	4.589
Kongevej, Gråsten	5	50	4.370

Fra ommærkningstidspunktet hæfter boligforeningen for eventuelle tomgangstab fremadrettet. Sønderborg Kommunes forpligtelse til at dække tab ved fraflytning består for de beboere, der inden ommærkningen er visiteret til ældreboligerne.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender ommærkningerne, sender Gråsten Andelsboligforening ansøgningen til endelig godkendelse ved Landsbyggefonden. Selve registreringen af ommærkning i Huslejerregisteret foretages af Gråsten Andelsboligforening.

Ikrafttrædelse kan ske når Landsbyggefonden har godkendt ommærkningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 8: Godkendelse af nyt projekt i Udviklingsforum Nordals

19/49167

Sagsresumé

Udviklingsforum har ændret prioritering af et projekt på Nordals og ønsker Økonomiudvalgets godkendelse af den ændrede prioritering.

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 masterplanen – Et helstøbt Nordals med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turisme og tilflytningen på Nordals. Masterplanen blev godkendt i Økonomiudvalget i 2021.

Byrådet afsatte i budget 2021 8 mio. kr. til gennemførelse af en del af initiativerne. Efterfølgende har Byrådet i budget 2022 afsat yderligere 5 mio. kr. til projekter, der skal udmøntes i samarbejde med Udviklingsforum Nordals. Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 9. februar 2022 Udviklingsforums prioritering af en del af midlerne. Efter prioriteringen var der et restbudget på 1,52 mio. kr. til senere prioritering.

Et af de prioriterede projekter var et omklædningshus til vinterbadere til 1,5 mio. kr. Udviklingsforum har omprioriteret dette projekt, så de 1,5 mio. kr. i stedet anvendes til etablering af en allé med allétræer langs Piledamsvej i Havnbjerg. Det vurderes, at alléen i alt beløber sig til 2 mio. kr., hvorfor Udviklingsforum samtidig ønsker at benytte 0,5 mio. kr. af restbudgettet til alléen.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at omklædningshus til vinterbadere tages ud af prioriteringen og de 1,5 mio. kr. i stedet anvendes til en træ allé langs Piledamsvej i Havnbjerg
- at der af restbudgettet anvendes 0,5 mio. kr. til alléen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 9. februar 2022 Udviklingsforums prioritering af projekter og initiativer, der skulle gennemføres på Nordals.

I prioriteringen var blandt andet udarbejdelse af en Naturby klynge strategi for Havnbjerg. Naturby klynge strategien er i foråret udarbejdet sammen med Aktivt Havnbjerg Sogn, foreninger og beboere i Havnbjerg. Formålet med strategien er at gøre Havnbjerg mere attraktiv og grøn, så den nye skov og Naturpark på den ene side af Havnbjerg bindes sammen med Universe og Nordborg Resort på den anden side af byen.

Under arbejdet med strategien var der blandt byens beboere et stort ønske om at få plantet en allé med træer langs Piledamsvej, så der hurtigt sker synlige resultater. Samtidig har Aktivt Havnbjerg Sogn, der repræsenterer Havnbjerg i Udviklingsforum foreslået, at vinterbaderhuset udgår af prioriteringen til fordel for en allé langs Piledamsvej.

Det vurderes at etablering af en allé vil koste 2 mio. kr. inklusiv pleje og vanding de første år indtil træerne kan klare sig selv. Udviklingsforum har på baggrund af ønskerne ændret prioriteringen, så de 1,5 mio. kr. til vinterbaderhuset i stedet anvendes til alléen og disse midler suppleres op med 0,5 mio. kr. fra restbudgettet, så der i alt er 2 mio. kr. til en allé.

Udviklingsforum fremlægger forslaget til udvalgets godkendelse.

Naturby klynge strategien for Havnbjerg vedlægges som bilag til udvalgets orientering. Strategien vil blive retningsgivende for Udviklingsforums projekter i Havnbjerg i de kommende år. Strategien vil desuden blive anvendt af Havnbjergs foreninger og vil være grundlaget for fundraising til nye projekter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor anlægsbevillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Naturbyklyngestrategi for Havnbjerg.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 9: Godkendelse af indmelding af energiparker til staten

22/27053

Sagsresumé

Bolig- og Planstyrelsen har givet kommunerne mulighed for at indsende forslag til udpegning af konkrete større energiparker til vedvarende energi på land.

Sønderborg Kommune er i en god proces med at finde arealer til vedvarende energi. Forvaltningen vurderer, at der ikke er fordele ved at indmelde større arealer til staten.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at der ikke indsendes forslag til potentielle arealer til konkrete energiparker til Bolig- og Planstyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er d. 25. juni 2022 lavet en bred klimaaftale om grøn strøm og varme mellem regeringen og aftaleparterne. Heraf fremgår blandt andet at el-produktionen fra solenergi og landvind i Danmark skal firedobles frem mod 2030.

Det fremgår af aftalen og Ministerbrev af 29. juni 2022 fra Indenrigs- og Boligministeren, at staten skal spille en aktiv rolle i planlægningen af større energiparker til vedvarende energi (VE-anlæg) på land. Bolig- og Planstyrelsen har igangsat en screening i hele landet for at finde et antal større områder, der er egnede til placering af energiparker. Screeningen udføres i efteråret 2022, og resultaterne kommer i høring i fire uger. Kommunerne har i den forbindelse mulighed for at foreslå udpegning af konkrete energiparker med frist 1. oktober 2022. Kommunernes forslag er ikke bindende for kommunernes planlægning, men skal tjene til at afgrænse arealer, hvor man ønsker, at der ses nærmere på mulighederne for at udpege arealer til større energiparker.

Staten udarbejder modeller, som kan give de kommuner/lokalområder, som huser energiparker et udviklingsperspektiv, lokale gevinster, mv., men der tilføres ikke statslige midler. Omfanget af det statslige engagement er uafklaret, herunder arbejdsdelingen mellem stat og kommune.

Der er allerede etableret og godkendt flere VE-anlæg i Sønderborg Kommune og forvaltningen har modtaget konkrete ansøgninger for yderligere VE-anlæg. Derudover er der planlagt kystnære vindmøller i samarbejde med Project Zero og Lillebælt Vind A/S. Der er igangsat en politisk proces i efteråret, hvor det drøftes hvor og i hvilket omfang kommunen skal planlægge for de ansøgte og eventuelt yderligere VE-anlæg.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil forcere den kommunale proces at indmelde større potentielle arealer til brug for store energiparker i kommunen på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke vil have nogle fordele for kommunen at indsende forslag til arealer til VE-anlæg, idet det er uafklaret i hvilken grad staten engagerer sig i projekterne, og der ikke tilføres statslige midler. Endelig vurderer forvaltningen at landskabet i Sønderborg Kommune grundet skala, terræn og bonitetsforhold ikke er velegnet til større energiparker, som de er beskrevet i klimaaftalen og ministerbrev.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Ministerbrev til kommunerne vedr. arealer til VE_juni 2022.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af proces for udbud af rengøring - fase 2

22/31817

Sagsresumé

Jævnfør budgetaftale 2020-2023 skal rengøringsområdet konkurrenceudsættes i to faser. Udbuddet i fase 1 omhandlede kommunale enheder på Jyllandssiden samt den del, der allerede blev varetaget af eksterne leverandører. To eksterne leverandører vandt hver sin delaftale. Forvaltningen har i forbindelse med evalueringen af første fase af udbuddet sideløbende påbegyndt planlægningen af fase 2 af konkurrenceudsættelsen af rengøringsområdet, der omhandler kommunale enheder på Alssiden.

I sagen præsenteres den overordnede procesplan med planlagt kontraktindgåelse pr. 1. september 2023. Kontraktstarten for fase 2 er blevet udskudt fra den oprindeligt planlagte dato 1. januar 2023 som følge af Økonomiudvalgets beslutning d. 9. februar 2022 om en forlænget observationsperiode ifm. evaluering af rengøringsudbuddet i fase 1.

Økonomiudvalget har 19. maj 2021 godkendt at udbuddet bliver uden kontrolbud.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- Procesplanen for udbud af rengøring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. august 2020 udbudsbetingelserne for udbud af rengøring, der var fase 1 i konkurrenceudsættelsen af rengøring i Sønderborg Kommune. Konkurrenceudsættelsen i fase 1 omhandlede rengøring på kommunale enheder på Jyllandssiden samt allerede konkurrenceudsatte enheder og blev udbudt i to delaftaler. To eksterne leverandører vandt hver sin delaftale.

Fase 2 af konkurrenceudsættelsen på rengøringsområdet vil omfatte rengøring af de resterende kommunale enheder. Udbuddet vil, som det var tilfældet i konkurrenceudsættelse af fase 1, også omfatte et særskilt beskæftigelsesprojekt.

Økonomiudvalget har d. 19. maj 2021 godkendt, at der ikke gennemføres kontrolbud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af fase 2. Forvaltningens rengøringsenhed, Rådhuservice, afgav kontrolbud i forbindelse med fase 1. På baggrund heraf er det erfaret, at kvadratmeterpriser på rengøring hos eksterne leverandører er en del lavere end de kvadratmeterpriser, som Rådhuservice kan tilbyde. Dette skyldes blandt andet den gældende overenskomst for offentligt ansatte på området og høj anciennitet blandt medarbejdere i rengøringsenheden. Resurserne anvendes i stedet i projektgruppen for udbuddet, hvor Rådhuservice kan bidrage med relevant viden om og indsigt i de bygninger, hvor rengøringen vil overgå til eksterne leverandører.

Med udbuddet af fase 2 konkurrenceudsættes den sidste del af rengøringsopgaverne i Rådhuservice. Derfor vil Rådhuservice fremadrettet fungere som en kontraktstyringsenhed på rengøringsområdet frem for en driftsenhed.

Nedenfor er en indledende procesplan for udbuddet inkl. beskæftigelsesprojekt. Udbuddet gennemføres med henblik på, at en ny kontrakt kan være på plads til 1. september 2023.

Proceselement

Periode

Orientering og drøftelse i Lokal MEDudvalg	Uge 38
Orientering og drøftelse i Hoved MEDudvalg	27. september 2022
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Medio oktober 2022 – ultimo februar 2023
Orientering i Lokal MEDudvalg	Primo marts 2023
Orientering i Hoved MEDudvalg	Primo marts 2023
Godkendelse af udbudsmaterialet i Økonomiudvalget	Medio marts 2023
Offentliggørelse	Ultimo marts 2023
Spørgefrist	Medio april 2023
Svarfrist	Ultimo april 2023
Tilbudsfrist	Primo maj 2023
Forelæggelse af udbudsresultatet for Økonomiudvalget	Medio maj
Offentliggørelse af udbuddets resultatet	Medio maj
Orientering i Lokal MEDudvalg	Medio maj
Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives af hensyn muligheden for at de virksomheder, der ikke er valgt, kan nå at indgive en klage.	
Forventet kontraktunderskrivelse	Ultimo maj
Implementeringsperiode	Juni-Juli-August
Aftalens ikrafttræden	1. september 2023

Økonomi

I budgetaftale 2020-23 indgår udbud af rengøring som et budgetreducerende tiltag, hvor fase 1 forventes at give et økonomisk rationale på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og fase to forventes at give et rationale på 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3 mio. kr. 2023 og 6 mio. kr. i 2024 (2021 pl-niveau).

Den samlede konkurrenceudsættelse forudsættes derfor i år 2025 og frem at give et økonomisk rationale på 8 mio. kr. (2021 pl niveau). Dette svarer til 75 % af det potentiale, der blev vurderet ved analysearbejdet i 2019 - hvori det supplerende krav om beskæftigelsesprojekt ikke indgik. Desuden er der lagt til grund, at potentialet gradvist kan realiseres under hensyntagen til omkostningerne i relation til virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Virksomhedsoverdragelsesomkostningerne relaterer sig primært til refusion af forskellen mellem den gældende offentlige overenskomst og leverandørens overenskomst, indtil overenskomstudløb, samt overførsel af feriemidler.

Som ved udbudsforretningen 2020 vil der ved den politiske behandling af de indkomne tilbud i maj 2023 være en grundig gennemgang af de økonomiske elementer i de konkrete tilbud for at vurdere, hvorvidt det økonomiske rationale bliver opnået. Ved udbudsforretningen i 2020 blev rationalet for år 2021 ikke opfyldt pga. virksomhedsoverdragelsesomkostningerne, mens der er en meropfyldelse for de efterfølgende år. Forvaltningen vurderer,

at samme scenarie kan forekomme efter udbudsforretningen i 2023. På den baggrund blev der for den kommende konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet i fase 2 lavet en trinvis indfasning af det økonomiske rationale.

Den udskudte tidsplan for fase 2 bevirker, at de indarbejdede budgetforudsætninger tidligst kan realiseres efter at konkurrenceudsættelsen er trådt i kraft fra september 2023, samt at det estimerede rationale vil falde skævt i forhold til budgetforudsætningerne.

Ud fra erfaringerne i fase 1 forventes de samlede økonomiske konsekvenser af fase 1 og 2 at se ud som nedenfor:

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Fase 1 – Budgetforudsætning	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Fase 1 – Realiseret besparelse	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25
Fase 2 – Budgetforudsætning (i 2023 pl-niveau)					
Tidsforskydning indarbejdet i budget 2022-2025			-1,61	-3,23	-6,42
Fase 2 – Estimeret rationale ved fase 2 (i 2023 pl-niveau)			1,99	6,04	6,04
Ved ikrafttrædelse 1. sep. 2023					
Fase 2 – Estimerede virksomhedsoverdragelsesomkostninger				-3,50	-3,50
Ved ikrafttrædelse 1. sep. 2023					
Samlet difference til budgetforudsætning					
(-) mindreopfyldelse	-2,00	0,25	-2,87	-0,44	-0,13

Som det fremgår af ovenstående skema, er der på det gennemførte udbud (fase 1) årligt fra 2022 en meropfyldelse af besparelsesforudsætningen på årligt 250 t.kr.

I forbindelse med fase 2 udbud – på Alssiden – er der budgetlagt forventede reduktioner fra 2023 og fremefter. Fra 2023 udgør disse (i 2023 pl-niveau) 1,61 mio. kr., for 2024 3,23 mio. kr. og fra 2025 6,42 mio. kr.

Når der ses på den realiserede besparelse pr. kvadratmeter fra fase 1, estimeres rationalet i fase 2 at udgøre 1,99 mio. kr. i 2023 samt 6,04 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Hertil kommer forventede merudgifter ved virksomhedsoverdragelse på 3,5 mio. kr. i 2023 og 2024.

Samlet set estimeres virksomhedsoverdragelsesomkostningerne og den udskudte tidsplan for fase 2 at resultere i en manko på 2,87 mio. kr. i 2023, 0,44 mio. kr. i 2024 og 0,13 mio. kr. i 2025. Ved gennemførelse af fase 2 skal det på nuværende tidspunkt forventes, at budgettet skal tilføres 2,87 mio. kr. i 2023, 0,44 mio. kr. i 2024 og 0,13 mio. kr. i 2025 og frem.

Efter udbudsforretningens gennemførelse vil der til den politiske behandling af de indkomne tilbud være en grundig gennemgang af det opnåede økonomiske rationale, og en manko vil skulle håndteres ved bevillingsrevisionerne i 2023, når de endelige økonomiske konsekvenser er kendte.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet en evt. manko håndteres ved bevillingsrevisionerne i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Godkendt med den tilføjelse, at

- Der evalueres fortsat på fase 1 vedr. arbejdsvilkår, aflønning og brugertilfredshed. Grundlaget for evalueringen forelægges Økonomiudvalget forud for iværksættelsen
- Evalueringen foretages sideløbende med arbejdet vedr. fase 2 sådan, at tidsplanen fortsat overholdes
- Økonomiudvalget inddrages i udarbejdelse af det kommende udbudsmateriale

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af energireducerende tiltag

22/35977

Sagsresumé

Den 8. september 2022 udsendte regeringen, Danske Regioner og KL en række anbefalinger rettet mod at mindske energiforbruget i offentlige bygninger. Dette som følge af energikrisen i Europa.

Et handlekatalog med konkrete tiltag for energireduktion i Sønderborg Kommunes ejendomme og faciliteter er allerede under udarbejdelse med henblik på politisk behandling i oktober. Derfor indstiller forvaltningen som fase 1, at følge anbefalingerne fra regeringen, Danske Regioner og KL til reduktion af energiforbruget. I fase 2 behandler udvalgene således forvaltningens handlekatalog hvor flere, mere målrettede energireducerende tiltag indgår.

Nærværende sag, vedrørende fase 1, behandles i Teknik- By- og Boligudvalget den 20. september med henblik på Økonomiudvalgets behandling den 21. september.

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

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning, idet tiltagene vurderes at have konsekvenser, herunder økonomiske, på tværs af organisationen.

Indstilling

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

- at regeringens, Danske Regioners og KLs anbefalede tiltag rettede mod at mindske energiforbruget i offentlige bygninger følges.

Sagsfremstilling

På baggrund af energikrisen i Europa er regeringen, Danske Regioner og KL udkommet med fire anbefalinger til at mindske forbruget af energi i offentlige bygninger:

1. At temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At fyringssæsonen forkortes.
4. At Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Forvaltningen er desuden i færd med at udarbejde et handlekatalog med konkrete tiltag for energireduktion som følge af de stigende energipriser. Det foreslås derfor, at energireducerende tiltag implementeres gennem to faser, hvor nærværende sag omhandler fase 1:

I fase 1 følges regeringens, Danske Regioners og KLs anbefalinger med henblik på implementering snarest muligt - forventeligt inden for 2-3 uger.

Forvaltningen foreslår at anbefalingerne følges, så temperaturen sænkes til 19 grader i administrationsbygninger, skoler, børnehaver, medborgerhuse og lignende, men således at eksempelvis ældre- og handicapområdet samt vuggestuer undtages. Der kan være lokale forhold i de enkelte bygninger, som gør at tiltagene kun kan gennemføres delvist.

Det bemærkes at der i Arbejdstilsynets vejledning om temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdspladser fremgår, at:

- temperaturen i arbejdsrum med stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 °C
- temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold generelt bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og ikke må overstige 25 °C.
- temperaturreguleringen skal ske på en sådan måde, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig træk eller kuldestråling.

Forvaltningen har været i dialog med Arbejdstilsynet, som oplyser, at der pt. ikke er ændringer i forhold til ovenstående. Arbejdstilsynet anbefaler, at kommunen løbende følger op i forhold til eventuelle ændringer eller udmeldinger på deres hjemmeside.

Energistyrelsens energispareråd formidles i hele organisationen. Vedlagt sagen er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets faktaark vedrørende energibesparelser i det offentlige, hvoraf effekten af de anbefalede tiltag fremgår.

I fase 2 fremlægger forvaltningen et handlekatalog med yderligere energireducerende tiltag og estimerede besparelspotentialer til politisk behandling. Handlekataloget forventes klar til politisk behandling i oktober og vil indeholde yderligere, mere målrettede tiltag rettet mod at reducere energiforbruget. Der undersøges således en bredere portefølje af energireducerende tiltag end regeringens ovenstående anbefalinger - herunder eksempelvis gadebelysning, julebelysning og muligheder for reduceret åbningstid i offentlige bygninger. Et forventet besparelspotentiale vil ligeledes være estimeret i handlekataloget.

Nærværende sag, vedrørende fase 1, behandles i Teknik- By- og Boligudvalget den 20. september med henblik på Økonomiudvalgets behandling den 21. september.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 20-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Godkendt.

Et flertal bestående af Erik Lauritzen (A), Preben Storm (A), Didde Lauritzen (A), Jesper Smaling (A), Stephan Kleinschmidt (S), Tage Petersen (V) og Stefan Lydal (O) stemte for.

Bo Kleis Christensen (D) stemte imod.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Faktaark - forsyningsikkerhed og energisparetiltag

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Godkendelse af forslag om indgåelse af velfærdsaftale på ældreområdet

22/25272

Sagsresumé

Social- og Ældreministeriet inviterer kommuner til at indgå velfærdsaftaler på ældreområdet. Formålet er at skabe større lokalt handlerum og udvikle velfærden.

Kommunerne skal senest 30. september 2022 tilkendegive, hvorvidt de ønsker at indgå velfærdsaftale på ældreområdet. Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune søger om at indgå velfærdsaftale.

Indgåelse af velfærdsaftale på ældreområdet vil sætte kommunen fri til at opfylde Byrådets vision via et tættere samarbejde med borgeren om det gode liv. Medarbejderne sættes fri til at arbejde med nye løsninger sammen med borgerne uden at være begrænset af bureaukrati og lovgivning, hvilket er en central del i Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag med motivation for, at Sønderborg Kommune ønsker at indgå velfærdsaftale på ældreområdet.

Sønderborg Kommune har også indsendt tilkendegivelse af, at kommunen ønsker at indgå velfærdsaftale på arbejdsmarkedsområdet. Det forventes ikke, at kommunen vil kunne indgå velfærdsaftale både på arbejdsmarkedsområdet og på ældreområdet.

Ældrerådet orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender

- at Sønderborg Kommune søger om at indgå velfærdsaftale på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Med indgåelse af velfærdsaftaler sættes kommunerne fri fra en lang række statslige regler på blandt andet ældreområdet. Aftaleparterne bag velfærdsaftalerne ønsker, at kommunerne skal bruge frisættelsen til at øge borgernes selvbestemmelse samt styrke kvaliteten og fleksibiliteten på velfærdsområdet.

Forvaltningen anbefaler, at Sønderborg Kommune søger om at indgå velfærdsaftale på ældreområdet. Forvaltningen har nedenstående motivation for ønsket om frisættelse:

1. Mindre bureaukrati (dokumentation)
2. Flytte initiativet til borgeren – mere selvbestemmelse

3. Øget fleksibilitet i ældreplejen.

Ad 1. Mindre bureaukrati (dokumentation)

Forvaltningen oplever, at øget bureaukrati har skabt et uoverskueligt og rigidt dokumentationssystem. Et system, der er blevet styrende for medarbejdernes arbejde, både i administrationen og i driften. Bliver systemet styrende for udførelsen af arbejdet fratages medarbejderne initiativ og muligheder for at tænke innovativt. Samtidig oplever borgerne et tungt system, hvor det er svært at trænge igennem. Det vanskeliggør borgernes muligheder for at være aktive og motiverede i at skabe det gode liv.

Forvaltningen ønsker derfor at blive frisat fra krav om dokumentation og indsendelse af statistiske oplysninger på ældreområdet. Desuden ønsker forvaltningen at blive frisat for kravene om kvalitetsstandarder. Frisættelsen vil give frihed til nye innovative løsninger i ældreplejen uden at blive begrænset af dokumentationskrav. Mindre dokumentationskrav vil også give medarbejdere mere tid sammen med borgeren.

Ad 2. Flytte initiativet til borgeren – mere selvbestemmelse

Forvaltningen tror på, at borgeren er ekspert i sit eget liv. Forvaltningen ønsker derfor at flytte initiativet til borgeren, der anmoder om hjælp efter behov. Forvaltningen ønsker, at borgeren sammen med hjemmeplejen i langt højere grad selv beslutter behov og omfang af hjælp. Ønsker borgeren fx et bad i stedet for at få gjort rent en dag, skal der være mulighed for det.

Der vil være sårbare borgere, der måske ikke er i stand til selv at tage initiativ. I disse tilfælde foreslår forvaltningen, at kommunen beholder initiativet, men at den faglige vurdering af behovet dag for dag ligger hos medarbejderen og ikke i en afgørelse.

Frisættelsen og flytning af initiativet til borgerne vil medføre at kravet om fastsættelse af individuelle mål for hjælpen ikke længere er til stede.

ad 3. Øge fleksibiliteten i ældreplejen

Forvaltningen ønsker at udvikle den faglige kvalitet i ældreplejen. Medarbejderne skal sammen med borgerne og fællesskabet tænke innovativt og skabe gode løsninger i en hverdag, hvor der sættes mere og mere pres på medarbejderne.

Skal det lykkes, er der behov for at øge fleksibiliteten i ældreplejen. Medarbejderne skal have frihed til at gøre tingene på nye måder, uden at system eller regler kommer i vejen. Fokus på borgerens udvikling skal indgå som en naturlig del af plejen og ikke i en indsats for sig selv.

Beslutter Byrådet, at kommunen skal søge om at indgå velfærdsaftale på ældreområdet, skal motivationen sendes til KL. Aftalparterne har understreget, at kommunernes egen motivation tages i betragtning i fordelingsprocessen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 28. september 2022

Regeringen har 9. september 2022 besluttet hvilke kommuner, der kan indgå velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Sønderborg Kommune er ikke blandt de kommuner.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Godkendelse af genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 - efter høring

22/10903

Sagsresumé

Det specialiserede område har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigske Parti, som ikke har medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Merudgifterne reduceres primært gennem omlægninger på det specialiserede børn og ungeområde, men der peges endvidere på, at dagtilbudsområdet bidrager med 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i de kommende år og skoleområdet bidrager med 4 mio. kr. i 2023, stigende til 5 mio. kr. de kommende år.

Samlet set vil disse forslag overføre og forbedre politikområde 16 med 20,9 mio. kr. i 2023 stigende til 25,2 mio. kr. i 2025 og overslagsår. Børne- og Uddannelsesudvalget vil på mødet i udvalget i oktober pege på, hvordan de resterende 3,5 mio. kr. kan finansieres i 2023, således at der er skabt budgetbalance.

Materialet har været i høring og der er fremkommet 26 høringssvar, som er vedhæftet nærværende sagsfremstilling i deres fulde længde. Herudover er der som bilag vedhæftet forvaltningens sammenskrivning af de indkomne høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen, jfr. kompetenceplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- Forslag til økonomisk genopretning på politikområde 16 – det specialiserede børne- og ungeområde – efter endt høring

Sagsfremstilling

Det specialiserede børn og ungeområde har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er sket i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Sønderborg Kommune er lig hovedparten af de danske kommuner i en situation, hvor det er meget vanskeligt at overholde budgetterne set i forhold til det faktiske forbrug. Kommunernes Landsforening har igennem de seneste 2 års forhandlinger af kommunernes økonomi med regeringen haft det sociale område som et særlig fokusområde med henblik på at få løftet kommunernes økonomi til området, hvilket dog ikke er resulteret i, at det har ført til flere ressourcer til området. Det er naturligvis uholdbart at køre med et budget og en økonomi på området, som ikke kan afholde udgifterne. Derfor er det på møde den 27. juni 2022 med deltagelse af økonomiudvalg og gruppeformænd peget på, at fagudvalgene skal angive,

hvordan merudgifterne på området kan finansieres. Dette i forlængelse af Sønderborg Kommunes økonomiske politik om, at fagudvalgene skal pege på kompenserende områder inden for udvalgets økonomiske ramme på, hvorledes et merforbrug kan finansieres.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigske Parti, som ikke har medlemmer af Børn og Uddannelsesudvalget.

Med baggrund i de to politiske temamøder har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan det specialiserede børn- og ungeområde kan bringes i balance fra 2023 og overslagsår. I 2022 er der iværksat tiltag ved 1. bevillingsrevision og der er peget på, hvordan udvalget bidrager med 8,6 mio. kr. til en pulje på 25 mio. kr. afsat under Økonomiudvalget til at imødekomme merudgifter ved 2. bevillingsrevision, herunder på det sociale område.

Forslaget er vedlagt som bilag og peger samlet set på ændringer i opgaveløsninger og overførsler fra andre områder inden for Børne- og Uddannelsesudvalget for i alt ca. 25 mio. kr. årligt de kommende år.

Inden for politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde omlægges indsatsen på en række områder de kommende år, hvor der investeres yderligere i støtte og bistand til familier i nærområdet samt en øget forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn, unge og familier. Det skal medvirke til, at der anbringes færre på omkostningstunge botilbud og døgninstitutioner. Der vil således blive anvendt flere midler på støtte og bistand af familier i nærområdet. Det vil altid ske ud fra en konkret vurdering og der vil også fremover være børn og unge, som vil blive anbragt uden for hjemmet, når situationen tilsiger det.

Udvalget er blevet præsenteret for ”Udviklings- og procesplan – lokale løsninger sammen med familien” på ovennævnte temamøder og planen fremlægges til godkendelse på møde i udvalget den 11. august 2022. Udviklingsplanen peger bl.a. på følgende pejlemærker.

- Smidighed i sagsflow og fleksible rettidige opgaveløsninger på indsatsområdet
- Fastholdelse i skole og ungdomsuddannelse
- Lettere behandlingstilbud inden for konkrete målgrupper
- Intensive indsatser der kan forebygge anbringelse
- Helhedsorienteret indsatser i familier med børn med handicap

Indsatser i udviklingsplanen skal skabe bedre løsninger for familier. Da flere løsninger sker i nærområdet fremfor gennem dyre anbringelser rundt om i landet, vil udviklingsplanen samtidig også reducere det udgiftspres, der er på det specialiserede børn- og ungeområde.

Konkret er det vurderingen, at udgifterne de kommende år kan reduceres med ca. 12 mio. kr. i 2023 og stigende til 16,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Det vil sige, at det indsatser inden for politikområde 16 selv, vil reducere ca. halvdelen stigende til to tredjedel af merudgiften på 24,5 mio. kr.

Herudover foreslås det at reducere dagtilbudsområdet med ca. 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Her peges der på, at den særlige pulje på 4 mio. kr., som Byrådet tidligere afsatte til at understøtte små daginstitutioner reduceres til 0,4 mio. kr. Dette begrundes i, at der i dag kun er en daginstitution tilbage, som går under kriterierne for støtte til en mindre daginstitution. Dette skyldes, at der de seneste år er sammenlagt daginstitutioner i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Hørup er på vej hertil. Det har fjernet behovet for støtten til små daginstitutioner. Herudover peges der på, at daginstitutioner tildeles til den konkrete personalesammensætning mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere og ikke som i dag med en løntildeling på 80% til pædagoger, 10% til

pædagogiske assistenter og 10% til medhjælpere. Aktuelt er daginstitutionerne endnu ikke kommet op på ovennævnte personalesammensætning. Det er forventningen, at det sker og derfor reduceres besparelsen på dagtilbudsområdet også de kommende år fra 4,9 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Endelig foreslås det, at reducere tildelingen på 1,0 mio. kr. til, at der i de tidligere 6 dagtilbuds distriktsområder er en daginstitution i hver, som har længere åbningstid. Det har vist sig, at der ikke er mange forældre, som gør brug af dette tilbud.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningen og repræsentanter for skolelederne og relevante faglige organisationer til at pege på, hvordan tildelingsmodellen på skoleområdet kan reduceres med 4 mio. kr. i 2023 stigende til 5 mio. kr. i de efterfølgende år.

Arbejdsgruppen skal samtidig komme med forslag til, hvordan der kan omlægges inden for rammerne af tildelingsmodellen, således at der kan frigøres 3 mio. kr. årligt til at ansætte flere lærere i mellemtrinnet, jf. budgetvedtagelsen for 2022 og overslagsår. Forslaget skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2022. På dette møde skal udvalget også forholde sig til, at der stadig mangler at finansiere ca. 3,5 mio. kr. for 2023. Fra 2024 og overslagsår er økonomien genoprettet, såfremt forvaltningens forslag til reduktioner tiltrædes og implementeres. Høring: Høringsmateriale med forslag til omprioriteringer og reduktioner sendes i høring hos bestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser og CMU-BUS, faglige organisationer og Handicaprådet i perioden fra den 12.- 26. august 2022.

Efter endt høring er billedet, at der generelt er en bekymring for, at der skal spares så mange penge nu og i årene frem. Der er samtidig i flere høringssvar en forståelse for, at der skal spares samlet i Sønderborg Kommune.

Flere opfordrer dog til, at der ikke spares på folkeskole – og undervisningsinstitutionerne i Sønderborg Kommune.

Der opfordres til at kigge på den generelle politiske tilgang til det sociale område, at der ses på hele Sønderborg Kommunes budget og genovervejes, hvilke områder der kan bære besparelser, og hvilke der bør skånes.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet handlekataloget skal sikre budget i balance.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen, idet besparelsen der skal hentes i tildelingsmodellen hentes i den samlede ramme for politikområde 15. Der vil være en høring vedrørende politikområde 15 efter Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet i oktober.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Handlekatalog økonomisk genopretning af politikområde 16

Høringssvar samlet

Behandling af høringssvar august 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Godkendelse af revideret udkast til kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge

22/2304

Sagsresumé

Kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet fastsætter det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, man som borger er berettiget til. Sundhedsområdets kvalitetsstandarder revideres en gang årligt med henblik på at sikre opdatering til eventuelt ændret lovgivning, ændrede arbejdsgange etc. Forvaltningen har udarbejdet et nyt udkast til kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge.

Revideringen medfører en ændring af serviceniveauet grundet en ændring i sundhedsloven, der pr. 1. juli 2022 medfører en udvidelse af målgruppen for tandpleje-tilbuddet til også at omfatte de 18-21 årige.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at Byrådet godkender

- det reviderede udkast til kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i gang med den årlige revidering af kvalitetsstandarderne på sundhedsområdet. I denne omgang vedrører det kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge. På baggrund af revideringen har forvaltningen udarbejdet et nyt udkast til kvalitetsstandard.

Ændring i kvalitetsstandard for Tandpleje til Børn og Unge

På baggrund af finansloven for 2022 trådte en ændring af sundhedslovens §§127-130 vedrørende Tandpleje til Børn og Unge i kraft den 1. juli 2022. Med lovændringen udvides det kommunale tandpleje-tilbud til også at omfatte de 18-21 årige, som skal indføres i tilbuddet med én årgang om året frem mod 2025. Den nye målgruppe for tandpleje-tilbuddet er ligeledes omfattet af fritvalgs-ordningen, hvilket betyder, at 16-21 årige, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunen stiller til rådighed, vederlagsfrit kan vælge at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. Ligeledes indføres kommunal visitation til visse ydelser i ordningen.

Formålet med lovændringen er at forbedre unges tandsundhed ind i voksenlivet. Der ses generelt en tendens til, at mange ikke kommer til tandlæge, når de fylder 18 år, fordi de selv skal til at betale. Dette har en konsekvens for tandsundheden senere i livet og dermed også for den generelle sundhed og trivsel. Med lovændringen skal de unge først betale for tandpleje, når de fylder 22 år, og det forventes at få en væsentlig positiv effekt på tandsundheden senere i livet.

Lovændringen medfører således en udvidelse af eksisterende serviceniveau, idet Tandpleje til Børn og Unge fremadrettet tilbydes en større målgruppe.

Ud over den lovgivningsmæssige ændring er kvalitetsstandarderne gennemarbejdet med henblik på at sikre sproglige præciseringer og opdatering til eksisterende arbejdsgange.

Den reviderede kvalitetsstandard fremsendes til Byrådets godkendelse den 28. september 2022.

Økonomi

Sønderborg Kommune har til lovændringen vedrørende Tandpleje til Børn og Unge via Lov og cirkulæreprogrammet ”DUT” modtaget følgende beløb, som søges overført til den kommunale tandpleje: I 2022 0,7 mio. kr., i 2023 2,2 mio. kr., i 2024 3,7 mio. kr. samt fra 2025 og fremover 5,2 mio. kr.

Tandplejen er i gang med at se nærmere på de økonomiske konsekvenser af den ændrede lovgivning.

Høring

Den reviderede kvalitetsstandard har været i høring i Udsatterådet den 17. maj 2022. Udsatterådet havde ingen bemærkninger til den reviderede kvalitetsstandard.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet midler til lovændringen behandles særskilt via sagen om Lov og cirkulæreprogrammet, forventes overført til politikområde Tandplejen (13.06)

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Kvalitetsstandard Tandpleje til Børn og Unge endelig version

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Drøftelse af Ejerstrategi for Sønderborg Kommune

22/6355

Sagsresumé

Med vedtagelsen af Byrådets Vision den 22. juni 2022 samt flere ændringer i den kommunale selskabsfortepølse er der behov for at revidere Ejerstrategien, der senest er godkendt af Byrådet den 27. maj 2020. Forvaltningen lægger op til, at Ejerstrategien fremadrettet alene vedrører de selskaber, hvor Sønderborg Kommune har en ejerandel, og at der sondres mellem disse og øvrige selskaber og foreninger mv., hvor Sønderborg Kommune også har en bestyrelsespost. Forvaltningen anbefaler, at der udover Ejerstrategien også udarbejdes en oversigt og strategi for, hvordan Sønderborg Kommune udover sin indflydelse i disse fora.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- Ejerstrategi for Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes Ejerstrategi er senest godkendt i Byrådet den 27. maj 2020. Der er siden sket en ændring i de selskaber, som Sønderborg Kommune har en andel i, ligesom Byrådet den 22. juni 2022 godkendte en ny vision.

Det er Forvaltningens anbefaling, at ejerstrategien gøres mere stringent i forhold til den tidligere, så den alene omfatter de selskaber, hvor Sønderborg Kommune har en ejerandel i. Det foreslås, at der udover ejerstrategien udarbejdes en strategi for, hvorledes Sønderborg Kommune arbejder målrettet i de øvrige selskaber, foreninger mv. hvor Sønderborg Kommune er repræsenteret i bestyrelsen.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til revideret ejerstrategi, der omhandler Sønderborg Forsyning inkl. datterselskaber, ProjectZero og Sønderborg Lufthavn. Ejerstrategien skal ses i sammenhæng med Byrådets Vision, politikker og handleplaner. Ejerstrategien danner rammen for den indflydelse Sønderborg Kommune har i de selskaber hvor vi har en ejerandel eller de selskaber og foreninger, hvor vi har udpeget bestyrelsesmedlemmer. Overordnet er formålet at sikre udvikling af kommunens økonomiske værdier og interesse samt sikring af sammenhæng mellem kommunens vision, planstrategi, kommuneplan mv. og på den anden side selskabernes virksomhed.

Ejerstrategien vil blive tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Drøftet.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Udkast til Ejerstrategi

Bilag 1 - beskrivelse af selskaber

Bilag 2 - oversigt over selskaber, konstruktion mv.

Ejerstrategi 2020 - version 3

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Orientering om sygefravær 1. halvår 2022

22/10606

Sagsresumé

Der er udarbejdet en sygefraværsrapport for 1. halvår 2022. Rapporten indeholder også fravær i forbindelse med barnets første og anden sygedag, fravær i forbindelse med graviditet og barsel samt en opgørelse af andelen af medarbejdere med et særligt lavt sygefravær.

Sygefraværsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprocenten i 1. halvår 2022 er på 6,90 pct., hvilket er en stigning på 1,90 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var 5,00 pct.

Målt på fraværsdage svarer dette til, at antal sygedage pr. årsværk i 1. halvår 2022 er 10,16, målt op imod samme periode i 2021, hvor antallet var 7,28.

Årsagen til stigningen i sygefraværsprocenter skyldes flere faktorer. Den væsentligste årsag er ændring i måden at indberette fravær vedrørende COVID-19.

COVID-19 fraværet i 2022 er indberettet således:

- Januar - februar er fraværet vedrørende COVID-19 indberettet med særskilt fraværskode: Pandemi.
- Fra marts og fremadrettet er fraværet vedrørende COVID-19 indberettet med fraværskode: Fravær vedrørende sygdom.

Det betyder, at al fravær vedrørende COVID-19 i 2022 er indeholdt i sygefraværstallet, hvorimod fravær vedrørende COVID-19 ikke er indeholdt i sygefraværstallet i 2021.

Af nedenstående tabel fremgår, at for perioden januar – februar 2022, er der tale om samlet 10.894 fraværsdage grundet COVID-19 i 2022, ud af samlet 53.427 dage, og COVID-19 er således en stor del af forklaringen på stigningen i sygefraværstallet i 2022.

Fraværsårsag	Sygedage januar – juni 2022	Sygedage januar – juni 2021
Sygefravær	37.540	32.856
Nedsat tjeneste, delvis syg	4.994	5.086

Sum	42.533	37.942
Pandemi	10.894	0
I alt sygedage	53.427	37.942

Datatræk fra KMD 30. august 2022 – Centralt Økonomiteam.

Andre medvirkende faktorer til det stigende sygefravær i 2022 er:

- Organisationen oplever generelt et øget arbejdspress. Vedtagne budgetreduktioner eksekveres samtidig med at aktivitets- og serviceniveau fastholdes. Dette resulterer i flere tilfælde i sygdommeldinger, der medvirker til et stigende sygefravær.
- Samtidig registreres en stigning i antal borgerhenvendelser, herunder også henvendelser, hvor retorikken er skærpet i en negativ grad, der påvirker medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.

Samtidig med en stigning i sygefraværet sker et fald i nærværprocenten for 1. halvår 2022. Nærværprocenten for 1. halvår 2022 er 60 pct., hvilket svarer til et fald på 23 pct. i forhold til samme periode i 2021, hvor den var på 83 pct.

Afslutningsvis skal dog nævnes, at sygefraværet faldt i maj og juni måned 2022 med 1.195 dage, sammenlignet med sygefraværet i maj og juni 2021, hvilket fremgår af bilaget i Rapport 2.

I opgørelsen af særligt lavt sygefravær er medtaget sygdom, § 56 sygdom og arbejdsskade, og nærværprocenten er opgjort med afsæt i den andel medarbejdere, der har fem eller færre sygefraværsdage i perioden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Sygefravær 1. halvår 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Godkendelse af Handleplan for Fødevarer 2022 - 2025

19/28781

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 7. oktober 2019 en "Handleplan for Fødevarer 2019-2021". Denne har fokus på temaerne: Klimavenlige og lokale fødevarer, Mad- og måltidskultur samt Lokale madoplevelser og –netværk.

Der er senest givet en status på foreløbige indsatser og resultater for arbejdet med handleplanen på udvalgsrådet d. 28. september 2021, som blev fulgt op af en workshop, hvor formålet var at drøfte indhold og målsætning for den nye "Handleplan for Fødevarer 2022 – 2025".

Handleplanen skal være med til at øge efterspørgslen og anvendelsen af sunde, klimavenlige og lokale fødevarer, og dermed bidrage til at sikre "Det Gode Liv" i Sønderborg kommune. Den understøtter Byrådets Vision og Planstrategi, Bæredygtighedspolitikken og Sundhedspolitikken.

Fødevarekoordinatoren deltager på mødet for at præsentere Handleplan for Fødevarer 2022-2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at Byrådet godkender

- Handleplan for Fødevarer 2022 - 2025.

Sagsfremstilling

I 2016 afsatte Byrådet afsat en pulje på 1 mio. kr. til udvikling og implementering af fødevarerområdet i Sønderborg Kommune.

Byrådet afsatte derudover, i budget 2019-2022, 550.000 kr. årligt i årene 2019-2021 til ansættelse af en Fødevarekoordinator. Fødevarekoordinatoren havde til opgave, at udarbejde og implementere konkrete handlinger på fødevarerområdet. Disse handlinger er beskrevet i Handleplan for Fødevarer 2019-2021 godkendt af Byrådet den 7. oktober 2019. Denne havde fokus på tre overordnede fokusområder samt ni indsatsområder.

Byrådet har besluttet at fortsætte fokusering af indsatsen på fødevarerområdet i perioden 2022-2025. Der er derfor afsat 500.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til lønudgifter til en fødevarekoordinator. Der resterer 500.000 kr. fra budgettet for "Handleplan for fødevarer 2019 – 2021" til implementering af "Handleplan for fødevarer 2022 – 2025".

Realiseringen af handleplanen sker i samskabelse med borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. Målet er at informere og inspirere hele Sønderborg kommune til at skabe bedre og mere bæredygtige måltidsvaner. Mad spiller en central rolle som den største enkeltstående drivkraft til, at forbedre både sundhed og bæredygtighed.

"Handleplan for fødevarer 2022 – 2025" er en ambitiøs plan, der sætter retning og mål for, hvordan vi i Sønderborg Kommune vil arbejde med:

- Efterspørgsel efter lokale fødevarer
- Madkultur og maddannelse
- Sunde, bæredygtige og klimavenlige fødevarer

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Agnes Nielsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Handleplan for Fødevarer 2022 - 2025

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste maj 2022

22/20659

Sagsresumé

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis i sager om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste jf. Lov om social service § 42. Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 42 sager fra seks kommuner, hvor der er truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Sønderborg Kommune har bidraget til undersøgelsen med 9 sager, hvoraf Ankestyrelsen har gennemgået 7 sager.

Undersøgelsen består af en juridisk vurdering af, om kommunerne har oplyst sagerne tilstrækkeligt og om afgørelsen dermed er i overensstemmelse med regler og praksis. Formålet med undersøgelsen er at understøtte en styrket kvalitet i kommunernes sagsbehandling samt tydeliggøre regler og praksis på området. Derudover skal undersøgelsen bidrage til at give kommunale sagsbehandlere på tværs af landet konkrete eksempler på udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse skal behandles politisk jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 265 af 25. februar 2022. Ankestyrelsen har derudover bedt kommunalbestyrelserne om at orientere, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.

På baggrund af undersøgelsen vil Ankestyrelsen invitere de deltagende kommuner til et virtuelt dialogmøde, hvor undersøgelsens resultater drøftes med henblik på at styrke kommunernes praksis på området.

I forbindelse med revision på Sønderborg Kommunes årsregnskab for 2021 har det statsautoriseret revisionselskab BDO, i samme tidsrum som Ankestyrelsens undersøgelse foregik, udført en temarevision af tabt arbejdsfortjeneste jf. Lov om social service § 42.

Formålet med revisionen sker jf. Social- og Ældreministeriets skrivelse af 21. juni 2021 samt vejledning af 23. august 2021. Revisionen gennemføres for at sikre, at kommunens forvaltning af servicelovens § 42 er korrekt, og at der træffes korrekte afgørelser for de berørte borgere, samt hvorvidt betingelserne for at hjemtage refusion.

Sønderborg Kommune har bidraget til temarevisionen med 9 sager.

Resultatet af BDO's temarevision fremlægges med henblik på at belyse sager om tabt arbejdsfortjeneste fra et andet perspektiv end Ankestyrelsens. Emnerne sammenholdes, da begge perspektiver undersøger samme sagsemne, men udmønter sig i forskellige konklusioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste er en økonomisk kompensation til forældre, som passer et barn med handicap i hjemmet. Tabt arbejdsfortjeneste gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har:

- betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
- en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse.

Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager den opgave. Det kan for eksempel være, fordi barnet eller den unge:

- har et stort behov for pleje, overvågning og tilsyn
- skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser

- har en sygdom, der gør barnets tilstand meget varieret med hensyn til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i dagtilbud eller skole
- ikke kan være i et dagtilbud eller skole på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko.

Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om forældrene er berettiget til hjælpen. Det er derudover et krav, at øvrige betingelser er opfyldt som fx, at der kan dokumenteres et indtægtstab mv.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne gennemgående har udfordringer med at oplyse sagerne tilstrækkeligt ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viser også, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de skal inddrage, når de skal udmåle tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis.

Sønderborg Kommune har modtaget en særskilt tilbagemelding på undersøgelsens resultater på de 7 sager, Ankestyrelsen har gennemgået. De 7 sager består af 4 førstegangsafgørelser og 3 opfølgingsafgørelser. Ankestyrelsens gennemgang af sagerne har ikke været i høring, da høringsbrevet ikke blev modtaget. Sønderborg Kommune har derfor ikke haft mulighed for at kommentere på resultaterne eller for at få eventuelle rettelser/ændringer implementeret i Ankestyrelsens endelige resultat af undersøgelsen.

Undersøgelsen af de 7 sager peger på, at forvaltningen er udfordret på, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyst jf. officialprincippet.

Officialprincippet kaldes også undersøgelsesprincippet og betyder, at den kommunale myndighed har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse. Hvis en sag er utilstrækkeligt oplyst, kan det betyde, at Ankestyrelsens beslutter, at afgørelsen tilsidesættes som ugyldig eller, at sagen må genoptages, så de manglende oplysninger indhentes. Denne beslutning kan dog kun træffes, såfremt der er tale om en klagesag. De 9 indsendte sager har ikke været påklaget. Det er netop et krav fra Ankestyrelsen, at det ikke må være klagesager, der indsendes til undersøgelsen.

Ankestyrelsens undersøgelse af de 7 sager viser mangler i forhold til oplysningsgrundlag vedr.

- vurdering af det konkrete pasningsbehov, herunder udmålingen af behovet
- hvordan pasningsbehovet er afledt af barnets/den unges funktionsnedsættelse
- forældres arbejdstider og indkomstgrundlag
- ændringer i behovet som har ført til at bevillingen om tabt arbejdsfortjeneste er bragt til ophør.

Forvaltningen er igennem undersøgelsen blevet opmærksom på, at sagsbehandlingsskridtene skal fremgå tydeligere af de endelige afgørelser. Mange oplysninger indgår i beslutningsgrundlaget, men fremgår ifølge Ankestyrelsens konklusion ikke tydeligt nok af afgørelserne.

Undersøgelsen viser endvidere, at det kan være uklart for kommunernes sagsbehandlere, hvilke forhold der skal indgå i udmålingen. Undersøgelsen viser, at samtlige kommuner har udfordringer med at udmåle støtten, hvilket forvaltningen primært tilskriver den komplekse lovgivning på området.

Ankestyrelsen kommer med en række anbefalinger til kommunernes sagsbehandling af tabt arbejdsfortjeneste herunder, at

- der ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste sikres, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om barnets pasningsbehov og om forældrenes indtægtstab.
- der ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste sikres, at der er klarhed om formålet med og rammerne for bevillingen.
- udmålingen af tabt arbejdsfortjeneste svarer til det aktuelle behov. Kommunen skal derfor ved opfølgingsafgørelser være opmærksom på, om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste til de tidligere bevilgede formål fortsat er opfyldte.

BDO's temarevision på Lov om social service § 42.

I Social- og Ældreministeriets skrivelse af 21. juni 2021 har ministeriet beskrevet en række fokuspunkter, der skal afdækkes af temarevisionen. Fokuspunkterne handler bl.a. om,

- hvorvidt kommunen i sin sagsbehandling har dokumenteret, at barnet/den unge er omfattet af målgruppen for servicelovens § 42.

- hvorvidt kommunen har en sagsbehandling, der sikrer, at der foreligger en konkret afgørelse, herunder dokumentation for vurdering af behovet for omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, inden støtten udmøntes.
- hvorvidt kommunen har etableret hensigtsmæssige procedurer til at sikre, at der foretages korrekt beregning af den udmålte støtte som følge af tabt arbejdsfortjeneste.

Temarevisionens konklusion på de 9 sager er, at:

- kommunens forvaltning af servicelovens § 42 er korrekt
- der træffes korrekte afgørelser for de berørte borgere
- betingelserne for at hjemtage refusion efter servicelovens § 177, stk. 2 er opfyldt.

Det er temarevisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. for området tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Skærpet praksis i forvaltningen

Konklusionerne fra praksisundersøgelsen og temarevisionen samt anbefalingerne fra Ankestyrelsen har ført til en skærpet praksis i forvaltningens myndighed ved sagsbehandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste. Følgende tiltag er iværksat og/eller planlagt iværksættelse af:

- Gennemgang af undersøgelsens resultater med myndighedens handicapteam på et møde i maj 2022.
- Korrektion af eventuelle fejl i de 7 og øvrige sager, som undersøgelsen har fremvist.
- Vidensdeling om officialprincippet og om skærpet fokus på begrundelseskravet.
- Iværksættelse af understøttende redskab i form af tjekliste, som skal hjælpe med at sikre, at officialprincippet overholdes.
- Justering af brevs-kabelonen til afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste.
- Skærpet fokus på oplysningsgrundlaget ved kvalitetssikring af afgørelse og under ledelsestilsyn.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet det er en orienteringssag.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-09-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag.pdf

Hovedrapport - praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste maj 2022 (1).pdf

Bilagsrapport-praksisundersogelse-om-udmaling-af-tabt-arbejdsfortjeneste.pdf maj 2022.pdf

Uddrag af rapport - hjemtagelse af statsrefusion

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Orientering om detailhandelsanalyse, boliganalyse og erhvervsanalyse

22/20600

Sagsresumé

I 2020 og 2021 orienterede forvaltningen om igangsættelsen af analyser til brug for kommuneplansrevisionen 2022/2023. Disse analyser omfatter en detailhandelsanalyse, boliganalyse, tillæg til boliganalysen og erhvervsgrundsanalyse for Sønderborg Kommune.

Analyserne er blevet fremlagt for direktionen primo 2022 og planlægges anvendt i forbindelse med den strategiske planlægning og sagsbehandling samt til revision af kommuneplanen i 2022/2023.

Analyserne beskriver udviklingen i detailhandlen, boligmassen og erhverv i Sønderborg Kommune frem til i dag. Derudover beskriver analyserne de udfordringer, kommunen står overfor. Afslutningsvist kommer analyserne frem til en række konklusioner og anbefalinger til emner, der kan arbejdes videre med, i den fremadrettede plan for udviklingen i kommunen.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På møderne den 6. oktober 2020, 1. december 2020 og 2. marts 2021 orienterede forvaltningen det daværende Teknik- og Miljøudvalg om igangsættelsen af analyser til brug for kommuneplansrevisionen 2022/2023. Disse analyser omfatter en detailhandelsanalyse, boliganalyse, et tillæg til boliganalysen samt en erhvervsanalyse.

Detailhandelsanalysen er udarbejdet af ICP – Institut for Center-Planlægning og giver en status og en række anbefalinger til detailhandlen i Sønderborg Kommune.

Sammendrag af detailhandelsanalysens anbefalinger:

- Fasthold den nuværende centerstruktur
- Sikre klar rolle fordeling mellem de forskellige butiksområder
- Fortsat arbejde for at sikre en god og afbalanceret dagligvarer forsyning i kommunen
- Koncentrer bymidterne og styrk bylivet med flere funktioner fx spisesteder, servicefunktioner, aktive byrum og underholdning
- Mere fokus på turist potentialet.

Den fulde tekst fremgår af vedlagte bilag.

Boliganalysen (også kendt som Potentiale- og Bosætningsanalyse) er udarbejdet af Exometrics, der er en del af Kuben Management. Analysen giver en status på boligudviklingen i Sønderborg Kommune og synliggør tendenser og muligheder til gavn for den fremtidige strategiske planlægning og kommuneplansrevision.

Sammendrag af boliganalysens anbefalinger:

- Øge markedsføringen af kommunen i resten af landet - særligt i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Esbjerg, hvor en stor del af tilflytningspotentialet befinder sig.
- Sønderborg Kommune har et pænt potentiale for nybyggede boliger.
- Det er særligt de mindre og mellemstore bynære lejelejligheder, der er efterspurgt, men der er også – i mindre grad – fine muligheder for etablering af rækkehuse og villaer.
- Etableringen af nye boliger og generel udvikling af områder kan og vil tiltrække nye borgere ind over kommunegrænsen
- Beliggenheden og afstand til servicefunktioner er af stor betydning for boligernes attraktivitet og dermed opfyldelse af det fremførte potentiale.

Den fulde tekst fremgår af vedlagte bilag.

Boliganalysen er blevet suppleret med et tillæg udarbejdet af forvaltningen. Tillægget medtager blandt andet data for tilflytning fra udlandet. Derudover dækker tillægget over en større borgerinddragelsesproces. Tillægget synliggør blandt andet:

- at der ligger et stort potentiale i tilflytningen fra udlandet – særligt Tyskland
- at der er en uindfriet efterspørgsel på boligtyper, som ikke kan dækkes inden for den eksisterende boligmasse
- at der er et stort fastholdelsespotentiale blandt borgerne i de mindre landsbyer i kommunen
- at den strategiske planlægning for fremtidige udstykninger med fordel i højere grad kan ske i samarbejde med lokale indsatsere.

Forvaltningen anbefaler at tillægget tages til efterretning, og at de input, som tillægget bidrager med, ses som supplerende materiale til boliganalysen udarbejdet af Exometrics. Den fulde tekst fremgår af vedlagte bilag.

Erhvervsanalysen er ligeledes udarbejdet af Exometrics. Analysen giver en status på erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune og synliggør tendenser og muligheder til gavn for den fremtidige strategiske planlægning og kommuneplansrevision.

Erhvervsanalysen viser, at det centrale for erhvervsudviklingen i kommunen er:

- en stor tilfredshed og fastholdelsesevne blandt de eksisterende virksomheder
- begrænset mulighed for tiltrækning af større etablerede virksomheder uden for kommunen
- at indsatsen bør rettes imod at sikre gode vækstbetingelser for allerede etablerede virksomheder i kommunen
- at øge indsatsen for at få virksomheder til at starte deres virksomhed op i Kommunen, inden de etablerer sig andet steds – forbedre betingelserne for startups
- at en Als-Fyn bro synliggør potentialet for tiltrækning af virksomheder, der ellers ikke ville overveje Sønderborg Kommune.

Den fulde tekst fremgår af vedlagte bilag.

Kommunens fortsatte strategiske arbejde og revision af kommuneplan vil forholde sig til analysernes anbefalinger.

Analyserne kan fremsendes til interessenter ved henvendelse til kommunen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Sønderborg Kommune Detailhandelsanalyse ICP

Boliganalysens tillæg

Sønderborg Kommune Boliganalyse - Potentiale og Bosætningsanalyse Exometrics

Sønderborg Kommune Erhvervsanalyse Exometrics

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt for status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. september 2022.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres fire gange årligt (marts, juni, september og december) for en status over ændringer i den kommunale ejendomsportefølje, samt forvaltningens indstilling vedrørende ejendomme.

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. september 2022.

Ejendomme, som kommunen ønsker at sælge, annonceres løbende på kommunens hjemmeside, hvor interesserede købere kan hente oplysninger om ejendommene og afgive deres bud digitalt. Nogle kommunale ejendomme annonceres ikke på kommunens hjemmeside, men udbydes i stedet af ejendomsmæglere i Sønderborg Kommune.

Status pr. september 2022 er følgende:

Ejendomme;	Antal
Forvaltningen foreslår solgt	0
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	1
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	10
Købt i 2022	1
Solgt i 2022	1

Detaljer vedrørende beliggenhed, ejendomsvurdering, status med mere for de ovenstående ejendomme kan ses i vedlagte bilag.

Ud over ovenstående ejendomme arbejdes der i øjeblikket med, at klargøre Vestermark og Skovvej til salg i forbindelse med byggeriet af logistik- og servicecentret.

Ejendomme der fremgår af Byrådets beslutning om budgetreducerende tiltag den 22. juni 2022 er under afklaring i forhold til en mulig beslutning om salg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Bilag - status pr. september 2022 i den kommunale ejendomsportefølje.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - september

21/27192

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Derudover har forvaltningerne til opfølgningen september 2022 suppleret med oplysninger om ekstra opgaver og opgaver, der har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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 10. november 2021 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2022, 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 og 2021-2024, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2022-2025, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. september 2022 fremgår af bilag.

I forbindelse med opfølgningen september 2022 har forvaltningerne suppleret med oplysninger om ekstra opgaver og opgaver, der har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet.

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

Udvalg	Nye og mere tids- og ressourcekrævende opgaver
	Nye:
	<ul style="list-style-type: none">• SOSU-elevområdet: Fokusområder ved indførelse af arbejdsværdi på social- og sundhedselevområdet. Indførelse af arbejdsværdi på elevområdet medfører nye arbejds gange• Myndighed, Hjemme- og Sygeplejen: Igangsætning af projekt 'Nye veje til mere nærvær og omsorg'. Projektet indebærer:• Oprettelse af borgerteams med tilhørende aktiviteter• Afprøvning af et Buurtzorg-inspireret Borgerteam med fokus på øget selvstyre• Udvikling og afprøvning af en hurtig og fleksibel bestiller-udfører-praksis i Buurtzorg-Borgerteamet i samarbejde med borgerne• Udvikling af en model for datadrevet ledelse• Ansøgning til puljen mere selvvisitation i ældreplejen. Opnår ansøgningen støtte vil projektet medføre ændring af kultur og arbejdsformer i ældreplejen og visitationsafdelingen
Social-, Senior og Handicapudvalget	<ul style="list-style-type: none">• Ombold: Gennemførelse af Omboldstævner i 2022 og 2023• Spor for Omsorg og Udvikling: Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025, sporerne medfører en større omstillingsproces kulturelt og arbejdsmæssigt for alle medarbejdere i organisationen.• Velfærdsaftale: Udarbejdet forslag til velfærdsaftale på ældreområdet. Indgår kommunen velfærdsaftale på ældreområdet, vil det medføre ændring af kultur og arbejds metoder i forvaltningen.
	Mere tids- og ressourcekrævende:
	<ul style="list-style-type: none">• Madservice: Modeller til levering af madservice. Udvalget har godkendt at forvaltningen arbejder videre med godkendelsesmodel med flere lokale leverandører, det vil medføre mere administration af ordningen.• Økonomi – udfordringer på socialområdet: Materiale til Budget i balance for Omsorg og Udvikling. Budget i Balance medfører nye arbejds gange for mange medarbejdere.
Børne- og Uddannelsesudvalget	Nye: <ul style="list-style-type: none">• Ukraineindsatsen
Teknik-, By og Boligudvalget	Nye: <ul style="list-style-type: none">• Store events/begivenheder (Tour de France, IEA-konference)• Energibesparelser• Flere store byggesager• Opstart af nye udvalg

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Nordals ferieresort, vejprojekt, pier, lokalplan
- Logistik- og Servicecentret
- Opstart af lokalplan for kasernen
- Lokalplan Mommark
- Ulkebøldam 9
- Sønder Havnegade 22
- Skøjtebane (ny anlæg inkl. samarbejde med interessenter)
- Lukning af Sønder Havnegade

Nye:

- Omlægning af grøn drift/biodiversitet
- Omnicon forureningen
- Varmeplanlægning, lokalvarme og projektgodkendelser
- Opstart af nye udvalg

Natur-, Klima- og
Miljøudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Forurening Himmark
- Nordals ferieresort, spildevandsplan
- Mjang Dam sagen (overtaksationssag BNBO)
- Pulje tilskud til borgere, landsbylaug mv.
- Fremme af vild natur

Nye:

- Ukraineindsatsen
- Etablering af Den Sønderjyske Sundhedsklynge

Sundhedsudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Fortsat fokus på håndtering af COVID-19 - Vaccination og test

Nye:

- Forberedelse og afholdelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Handleplan for Erhverv
- Masterplan for Handel og Turisme
- Proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler
- Bysamarbejde med Chicago

Udvalget for Erhverv og
Grøn vækst

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Go To Sønderborg

Nye:

- Forberedelse og afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- OMBOLD – planlægning og afvikling af fodboldstævne for udsatte
- Masterplan for biblioteket
- Introduktion af nyt Folkeoplysningsudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Revysamarbejdet
- Lys på slottet
- Kulturnatten
- Afledte opgaver, herunder genhusning af foreninger i forbindelse med ombygningen af Kasernen og Reimerskolen
- Skatehallen, herunder åbningsmarkering
- Augustenborg Bibliotek, herunder åbningsmarkering
- Ophør af forpagter i Ahlmannsparken, Gråsten
- Ny balletsal v. Musikskolen

Nye:

- Ukraineindsatsen
- Implementering af masterplan Augustenborg
- Afbureaukratisering – ny proces
- Implementering af reduktioner på 45 mio. kr.

Økonomiudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Ekstra opfølgning på rengøringsudbud
- DPO-opgaver ved konkrete udfordringer, aktuelt Chromebooks
- M365 implementeringsplanlægning
- Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt)
- Udvikling af Havnbjerg Centret
- Sønderborg lufthavn

Nye:

- CSI-center i Borgen – indflytningskrav
- Ukraineindsatsen
- MitId
- Valg

Arbejdsmarkedsudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Arnepension – finansieringen i forhold til 2. delaftale
- Ny organisering af jobcentret – selvstyrende teams
- Ombygning i forbindelse med flytning af Borgerservice til jobcenter

Den samlede opgaveportefølje lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver. Dette skal ikke mindst ses i sammenhæng med, at der i forvaltningerne har været en tilbageholdenhed med genbesættelse af stillinger for at overholde budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Status på udmøntningsplanen B2022-2025 - september

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 22: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo august 2022 - ØU

22/2240

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 område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2022 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 425,1 mio. kr. svarende til 63,2% af det korrigerede budget.

Den lave forbrugsprocent skyldes placering er pulje under Økonomiudvalget på 25 mio. kr. og midtvejsregulering på 18,5 mio. kr. til pris og lønstigninger.

I forbindelse med 2 bevillingsrevision 2022 bidrager puljen til områder med budgetudfordringer.

Desuden står der en pulje på 8 mio. kr. vedrørende COVID-kompensation, som ligeledes udmøntes i 2. bevillingsrevision 2022.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 75,3 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo august 2022 er anvendt 27,4 mio. kr.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes, at budgettet er i balance ved årets udgang.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

ØU LIS drift pr. 31. august 2022

ØU LIS del 2, ultimo august 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 23: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo august 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo august 2022 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret 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 2022 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo august 2022 viser et forbrug på ca. 3,5 mia. kr. svarende til ca. 65,4 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgifter ved årets udgang, som dog kan modsvares af puljen under Økonomiudvalget.

Dette er samtidig under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne relateret til Covid-19 og Ukraineindsatsen.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.08.22	Forbrugs-pct. 31.08.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	672.280	417.749	62,1	Mindreudgift - pulje på 43,5 mio. kr. samt 8 mio.kr. (Covid) til fordeling ved 2. bev.rev.	
Arbejdsmarked	1.307.242	845.393	64,7	Balance efter DUT-reguleringer	

Børne- og uddannelse	1.226.534	855.425	69,7	Merforbrug	12.500
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.557	70.419	72,2	Balance	
Sundhed	482.742	258.773	53,6	Balance	
Social, Senior og Handicap	1.216.299	815.006	67,0	Merforbrug	
Erhverv og Grøn vækst	29.112	23.264	79,9	Balance	
Teknik, By og Bolig	253.409	170.621	67,3	Merforbrug	14.900
Natur, Klima og Miljø	23.051	17.061	74,0	Merforbrug	2.800
Drift i alt	5.308.226	3.473.711	65,4	Balance	30.200

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2022 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,649 mia. kr. i 2022.

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 24. august 2022, herunder 1. bevillingsrevision i juni og midtvejsreguleringen i august) udgør serviceudgifterne i alt 3,696 mia. kr. Rammen er således overskredet med 47 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2021 på samlet netto ca. 40,4 mio. kr. ligeledes indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. -63,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022.

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Ellen Trane Nørby

Bilag

Byrådet - LIS 2022 pr. ult. aug. 2022.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 24: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 25: Lukket: Underskriftsside 21-09-22

22/445

Fraværende Ellen Trane Nørby