

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af valg om selvbudgettering eller statsgaranti.....	4
Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2024.....	8
Orientering om grundskyldspromille og dækningsafgift for 2024.....	10
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2024.....	11
Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2024 og overslagsåren	12
Godkendelse af skema A til renovering af Sønderborg Andelsboligforenings afdeling 35, Nørager...	16
Godkendelse af rammer for etablering af lokalvarmeselskab.....	18
Godkendelse af igangsættelse af konkurrenceudsættelse.....	20
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	22
Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Socialtandplejen.....	24
Godkendelse af behandling af og opfølgning på danmarkskortene på socialområdet (omgørelsespro	26
Drøftelse af notater vedr. tiltrækning af uddannelser.....	32
Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - oktober.....	34
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september 2023 - ØU.....	39
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo september 2023 - Byrådet.....	40
Lukket: Generel orientering.....	43
Lukket: Underskriftsside 11-10-2023.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af valg om selvbudgettering eller statsgaranti

23/40242

Sagsresumé

Økonomiudvalget drøftede d. 20. september 2023 valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Sønderborg Kommune.

I forbindelse med 2. behandling af budgetforslag 2024-2027 den 11. oktober 2023, træffer Byrådet beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2024 og fastsætter udskrivningsprocenten under punktet 'Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2024'.

Siden Økonomiudvalgets drøftelse den 20. september har forvaltningen fulgt udviklingen i forhold til hvilke parametre, der kan påvirke valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Udviklingen præsenteres i nærværende sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering

Sagsfremstilling

Siden Økonomiudvalgets drøftelse den 20. september 2023 har forvaltningen fulgt udviklingen i forhold til hvilke parametre, der kan påvirke valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Forvaltningen har observeret ændringer i følgende parametre med betydning for valget af selvbudgettering eller statsgaranti.

- 58 % af kommunerne med 75 % af befolkningen regner med at selvbudgettere^[1]
- Befolkningstallet i kommunen er 74.384 pr. 1. oktober
- Ny økonomisk udvikling i september

Forvaltningen kommenterer herunder ovenstående udvikling.

Der er ligeledes foretaget en ny vurdering af selvbudgettering baseret på den senest opdaterede model, hvori indgår mere komplette data for indkomstskatter i 2022 opgjort pr. 26. september 2023 (99,25% af årsopgørelserne er afsluttede i modellen).

Ny modelkørsel efter opdatering af befolkningsudvikling og skattedata

Forvaltningen har foretaget en ny kørsel med KL's senest opdaterede model. Kørslen viser, at kommunen ved selvbudgettering forventeligt kan opnå en gevinst på 74 mio. kr. i 2027 inkl. efterregulering.

I den opdaterede model har forvaltningen forudsat, at der den 1.1.2024 er 74.384 indbyggere i kommunen samt skatteprognosen i Økonomisk Redegørelse august. Gevinstberegningen er forudsat, at alene Sønderborg Kommune vælger at selvbudgettere.

Modellen i det oprindelige notat antog 74.233 indbyggere (jf. Danmarks Statistik) og medførte gevinst på 68 mio. kr. Forvaltningen understreger, at der er tale om stor usikkerhed. Gevinsten er betinget af, at ingen øvrige kommuner vælger selvbudgettering (se betydningen af dette nedenfor).

Det oprindelige notat samt bilag fra økonomiudvalgs mødet d. 20. september er vedlagt sagen.

Betydningen af de øvrige kommuners valg af selvbudgettering

Ved en rundspørge foretaget af KL, har 57 af kommunerne med 75 % af befolkningen tilkendegivet, at deres kommune forventer at vælge selvbudgettering. Dette er en unik situation, da under 20 kommuner årligt har valgt selvbudgettering siden finanskrisen.

Jo flere kommuner, der vælger at selvbudgettere, jo større er risikoen for de kommuner, som vælger statsgaranti, såfremt selvbudgettering viser sig at være gunstigt. Dette skyldes, at eventuelle gevinster til de selvbudgetterende kommuner modsvares af udgifter til modregning i bloktilskuddet, til kommunerne som helhed, i forbindelse med efterregulering. Tilsvarende er risikoen reduceret, hvis mange kommuner vælger selvbudgettering, da indtægterne fra det modregulerende bloktilskud vil blive større for at modsvare faldende skatteindtægter. Efterregulering i bloktilskuddet vil dog være distribueret til både selvbudgetterende og statsgaranterede kommuner.

De statsgaranterede kommuner vil dog fortsat stå bedre i et negativt scenarie, da de får del i det forøgede bloktilskud såfremt kommunerne i stor udstrækning har valgt selvbudgettering.

Det afgørende for valget er derfor fortsat, om det forventes at skatteprovenuet i 2024 vil være højere end forventet i det statsgaranterede grundlag. Sønderborg Kommunes valg af selvbudgettering er primært betinget af væksten i beskatningsgrundlaget på landsplan og kun i mindre omfang af egen udvikling og befolkningsudvikling, grundet udligning.

Beregninger af konsekvensen af øvrige kommuners valg

Forvaltningen har foretaget beregninger af betydningen af øvrige kommuners valg om selvbudgettering. Tabellen nedenfor viser Sønderborg Kommunes gevinst eller tab ved de to valg i en situation, hvor landets økonomi i 2024 svarer til Økonomisk Redegørelse august, og Sønderborg Kommune har det aktuelle folketal på 74.384 pr. 1.1.2024.

Når alene Sønderborg Kommune selvbudgetterer, estimeres som ovenfor nævnt en potentiel gevinst på 74 mio. kr. Reelt forventes antallet af kommuner der selvbudgetterer at være højt, hvorfor nedenstående scenarier er udarbejdet.

I tabellerne nedenfor beregner forvaltningen konsekvenserne i dels et 'normalt' scenarie, hvor omtrent 10 kommuner vælger selvbudgettering. Hertil et scenarie, hvor de 57 kommuner, som har tilkendegivet overfor KL, at de forventer selvbudgettering, selvbudgettere. Der gøres opmærksom på, at de 57 kommuner udgør 75 % af befolkningen. Samt endeligt et scenarie hvor alle kommuner vælger selvbudgettering.

Udgangspunktssceneriet - Økonomisk Redegørelse august - Befolkning 74.384 indbyggere

Nedenstående tabel viser, kommunens provenu (i mio. kr.) ved valg af henholdsvis selvbudgettering (række 2) og statsgaranti (række 3), betinget af valget de øvrige kommuner foretager. I øverste række vises antallet af øvrige kommuner, der vælger selvbudgettering.

Antal kommuner med selvbudgettering	10	57	Alle
SK vælger selvbudgettering	61,3	23,3	9,9
SK vælger statsgaranti	-5,8	-43,2	-56,0

Alle beløb i mio. kr. negativt fortegn i tabellen angiver et tab.

Det bemærkes af tabellen, at forskellen på de to tal er ~67 mio. ved alle scenarier. Dette skyldes at jo flere kommuner, der vælger at selvbudgettere, des større bliver den modsvarerende effekt af en efterregulering i bloktilskuddet. Efterreguleringen reducerer gevinsten ved selvbudgettering og medfører et stort tab for Sønderborg Kommune, hvis kommunen vælger statsgarantien.

Krisescenariet – Fald i skattegrundlag: 5 % - Befolkning: 74.384 indbyggere

Forvaltningen redegør i tabellen nedenfor, for konsekvenserne af en finanskriser lignende situation i 2024, hvor skattegrundlaget falder med 5 %, målt i forhold til statsgarantien.

Antal kommuner med selvbudgettering	10	57	Alle
SK vælger selvbudgettering	-115,2	12,9	56,3
SK vælger statsgaranti	19,7	147,8	191,2

Alle beløb i mio. kr. negativt fortegn i tabellen angiver et tab.

Det bemærkes af tabellen, at ved en finanskriser lignende situation vil bloktilskuddet holde hånden under kommunernes økonomi. I fald kommunen vælger statsgaranti i et finanskriser scenarie og de fleste øvrige kommuner vælger selvbudgettering, vil Sønderborg Kommune stå til en stor gevinst.

Det understreges, at finanskriser lignende år er sjældne og et tilsvarende stort tab kunne opnås, hvis økonomien er 5 % stærkere end statsgarantien grundet det modregulerende bloktilskud.

Udviklingen i kommunens befolkning

Pr. 1. oktober er der 74.384 indbyggere i Sønderborg Kommune. Kommunens indbyggertal er dermed 151 højere end statsgarantien på 74.233.

Den gennemsnitlige befolkningsudvikling har de sidste 5 år været positiv i sidste kvartal – men selv med en negativ udvikling på 50 personer, vil befolkningsudviklingen stadig ligge ca. 100 personer over Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Udviklingen i samfundsøkonomien

Siden sidste notat, forelagt Økonomiudvalget d. 20. september har forvaltningen observeret følgende udviklinger, der menes at kunne have betydning for økonomien i 2024.

I nedenstående tabel sammenholdes udvalgte aktuelle økonomiske forhold med forholdene lagt til grund i Økonomisk Redegørelse (ØR) august 2023 for hhv. årene 2023 og 2024.

Økonomisk status	Status 4. okt.	ØR - skøn 2023	ØR - skøn 2024
Indskudsbevisrente – Nationalbanken	3,6 %	2,9 %	3,5 %
Pris – 1 tønde Olie (\$)	90,5	81,1	81,4
Ledige (1.000 pers.)	84	85	94

Det bemærkes af tabellen, at flere af forholdene, der ligger til grund for Økonomisk Redegørelse august (Oliepriser og indskudsbevisrente), allerede er overgået negativt.

En højere rente og en højere pris på naturressourcer vil bidrage til, at der trækkes penge ud af økonomien. Den negative økonomiske udvikling skaber tvivl om, hvorvidt økonomien for 2024 vil opnå den vækst, der formodes i Økonomisk Redegørelse august 2023.

Dog har nationalbanken udgivet en ny prognose for dansk økonomi d. 20. september^[2], mens forholdene, der fremgår af overstående tabel, var kendte. Redegørelsen indikerer en vækst i BNP på hhv.: 2023: 1,7 % og 2024: 1,3 %, som er lidt mere positiv end den forudsat i Økonomisk Redegørelse august på hhv.: 2023: 1,2 % og 2024: 1,4 %.

Sammenfatning

Selvbudgetteringsestimater er således baseret på at der den 1.1.2024 er 74.384 indbyggere (lig tallet 1. oktober 2023), samt seneste KL model (pr. 26. september) med skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget for 2024.

Estimatet for gevinst ved selvbudgettering udgør fra 74 mio. kr. såfremt alene Sønderborg Kommune selvbudgetterer til 10 mio. kr. såfremt alle kommuner selvbudgetterer.

Estimatet for tab ved at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag går fra et tab på 0 kr. hvis ingen kommuner selvbudgetterer til et tab på 56 mio. kr. såfremt alle andre kommuner vælger selvbudgettering.

De to notater fra økonomiudvalgets drøftelse i september måned er vedlagt sagen. Dertil er et notat fra KL om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering vedlagt.

^[1]Oplysning fra KL på baggrund af en rundspørge blandt kommunerne.

^[2]Nationalbanken (20/9/2023): <https://www.nationalbanken.dk/da/viden-og-nyheder/presse/arkiv/2023/fortsat-hoejt-inflationspres-kræver-stram-oekonomisk-politik-20-09-2023>

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af valget i 2022 og Økonomisk Redegørelse

Notat - Selvbudgettering eller statsgaranti

Notat vedr. valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 3: Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2024

23/56573

Sagsresumé

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2024 skal Byrådet træffe beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og fastsætte skatteprocenten. Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel efterregulering af skatter og generelle tilskud blive opgjort i 2026. Afregningen vil ske i første kvartal 2027.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at skatteprocenten fastsættes efter en uændret skatteprocent på 25,7.

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender budgetmetode

1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag, med et skatteprovenu i 2024 på 3.672,5 mio. kr. eller
2. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, med et skatteprovenu i 2024 på 3.755,0 mio. kr. og en forventet efterregulering i 2027 på 43,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at

- basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb
- basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, grundværdierne samt folketallet, og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Beslutningen om valg af statsgaranti eller selvbudgettering skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Forudsætninger i Statsgarantien:

- Befolkningstallet er fastsat til 74.233
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 14.289,7 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2024 er 3.672,5 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- Meddelt udligning og generelle tilskud udgør 1.940,5 mio. kr.
- Det samlede provenu fra kommuneskat samt udligning og tilskud udgør i alt 5.613,0 mio. kr.

Forudsætninger ved selvbudgettering:

- Befolkningstallet fastsættes til 74.384
- Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 14.610,8 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2024 er 3.755,0 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7.
- Udligning og generelle tilskud er beregnet til 1.889,6 mio. kr.

- Ved selvbudgettering for 2024 forventes der en positiv efterregulering på 43,2 mio. kr. i 2027, på baggrund af de endelige regnskabstal for 2024 i landets kommuner, jf. KL's prognosemodel.
- Det samlede provenu fra kommuneskat samt udligning og tilskud inkl. efterregulering udgør i alt 5.687,8 mio. kr. Merindtægten i forhold til statsgarantien udgør på baggrund af ovenstående forudsætninger i alt 74,8 mio. kr. (31,6 mio. kr. i 2024 og endelig regulering 43,2 mio. kr. i 2027)

Det skal bemærkes, at ovenstående forudsætninger for selvbudgettering er behæftet med stor usikkerhed.

Hvorvidt det forudsatte udskrivningsgrundlag kan opnås, afhænger i høj grad af, om prognoserne for den økonomiske udvikling viser sig at være korrekte. Det endelige provenu ved selvbudgettering afhænger desuden af, hvor mange af landets øvrige kommuner der vælger at selvbudgettere, da dette påvirker opgørelsen af bloktilskuddet i 2027.

Estimater, som er drøftet i Økonomiudvalget, viser følgende:

- Estimatet for gevinst ved selvbudgettering udgør fra 74 mio. kr. såfremt alene Sønderborg Kommune selvbudgetterer til 10 mio. kr. såfremt alle kommuner selvbudgetterer.
- Estimatet for tab ved at fastholde det statsgaranterede udskrivningsgrundlag går fra et tab på 0 kr. hvis ingen kommuner selvbudgetterer til et tab på 56 mio. kr. såfremt alle andre kommuner vælger selvbudgettering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idét provenuet er indregnet i forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Dot 1: Udvalget anbefaler indstillingen om en uændret skatteprocent på 25,7%.

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2 om at anvende det selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Punkt 4: Orientering om grundskyldspromille og dækningsafgift for 2024

23/56573

Sagsresumé

Den nye ejendomsskattelov pr. 3. juni 2023 betyder at provenu fra grundskyld og dækningsafgift er bestemt ved lov for perioden 2024-2028. Grundskyldspromillen er fastsat til 13,5 mens dækningsafgiftspromillen er uændret på 13,55 promille.

Dermed fremlægges sagen alene til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til den nye ejendomsskattelov fra 2023, er der fastsat kommunespecifikke lofter over grundskyldspromillen fra år 2024, som skal sikre at det samlede provenu på kommuneniveau ikke stiger. For Sønderborg Kommune betyder det en maksimal lovbestemt grundskyldspromille på 13,5 på alle afgiftspligtige grundværdier undtaget produktionsjord. For produktionsjord er den lovbestemte maksimale grundskyldspromille uændret på 7,2.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 skal Byrådet således ikke godkende grundskyldspromillen og dækningsafgiften, men orienteres om hvilket skøn over provenu der indgår i budgettet.

De pr. 30/8 opdaterede foreløbige skøn for grundværdier i Sønderborg Kommune beløber sig til i alt 22.635 mio. kr., fordelt på 2.438 mio. kr. til produktionsjord og 20.197 mio. kr. vedr. øvrige ejendomme. Det samlede provenu i 2024 fra grundskyld beløber sig dermed til 290,2 mio. kr.

Der opkræves desuden dækningsafgift af offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld. Det fremgår af ejendomsskatteloven at der for årene 2024-2028 alene kan opkræves dækningsafgift svarende til det beløb der blev opkrævet i 2023. For Sønderborg Kommune beløber det sig til i alt 3.097 t.kr. ved en promille på 13,55.

Ovenstående forudsætninger indgår i forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2024 og overslagsårene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2024

23/56573

Sagsresumé

I henhold til loven om folkekirkens økonomi og loven om kommunal indkomstskat træffer Byrådet beslutning om den kirkelige ligningsprocent. Valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning følger det valgte grundlag for den kommunale indkomstskat.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- at kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 0,91 (uændret)

Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2024 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt 88,6 mio. kr.

Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til 17,4 mio. kr. Det samlede ligningsbehov udgør dermed 105,9 mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 11.638,7 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,91.

Ved selvbudgettering kan kirkeskatten ligeledes beregnes til 0,91, men indtægterne vil være en foreløbig afregning, som efterreguleres i 2027. Hertil skal det bemærkes, at udviklingen i udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten kan afvige fra udviklingen i det øvrige udskrivningsgrundlag, hvilket vil være afspejlet i efterreguleringen.

For 2023 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,91.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 6: Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2024 og overslagsårene 2025 – 2027

23/56573

Sagsresumé

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2024-2027.

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget og kirkelige skatter samt orientering om grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2024 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det indkomne ændringsforslag
- at bevillingsniveauet for 2024 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg
- at eventuelle tekniske ændringer efterfølgende indarbejdes.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår hovedtallene fra budgetbalance 4B. Budgetbalancen er den besluttede tilretning fra grundlaget ved 1. behandlingen.

Hovedområderne:	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.946	-6.214	-6.512	-6.807
Driften i alt	5.718	5.665	5.697	5.752
- Serviceudgifter	3.925	3.852	3.845	3.840
- Overførselsudg. m.m.	1.793	1.813	1.852	1.912
Renter i alt	3	3	-3	-3
Pris- og lønreg.		250	513	794
Skattefinansieret anlæg	213	141	140	140
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		2	5	8
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-67	13	-3	-3

Afdrag	115	116	116	123
Optagelse af lån	-37	0	0	0
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	2	24	47	-4

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2024-2027.

I forhold til ovenstående forslag ved 1. behandlingen, foreligger der ændringsforslag på baggrund af Byrådets indgåede budgetaftale.

Ændringsforslagene giver nedenstående resultatopgørelse:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i Byrådets budgetaftale – Budgetbalance nr. 5B			
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hovedområderne:				
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.954	-6.214	-6.512	-6.807
DRIFTEN I ALT	5.758	5.697	5.725	5.772
- Serviceudgifter	3.965	3.884	3.873	3.860
- Overførselsudgifter m.m.	1.793	1.813	1.852	1.912
RENTER I ALT	4	2	-3	-3
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	251	516	797
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-192	-263	-275	-241
ANLÆG I ALT	217	163	159	158
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	2	5	8
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	25	-98	-111	-75
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	5	114	94	102
Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-30	-17	16	-27

Specifikationen til forslagene fremgår af vedlagte budgetaftale.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2024 er beregnet til 3.955 mio. kr. og fremgår af budgetbalancen. Den vejledende servicevækstramme overskrides med ca. 10 mio. kr. med forudsætningerne indarbejdet i Byrådets budgetaftale for årene 2024-2027.

Anlægsramme for 2024 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia. kr. i 2024.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i Byrådets budgetaftale for årene 2024-2027, ca. 224 mio. kr. (netto ca. 217 mio. kr.)

Selvbudgettering

Vælger Byrådet selvbudgetteret udskrivningsgrundlag vil ovenstående budgetbalance 5B på indtægtssiden blive tilrettet således

Hovedområderne:	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.986	-6.214	-6.512	-6.850

Der indregnes således merindtægter på 31,6 mio. kr. i 2024 og 43,2 mio. kr. i 2027.

Kassebevægelsen vil blive tilrettet jf. ændringerne i indtægterne og likviditetsudviklingen vil ligeledes blive tilpasset.

Indtægter fra selvbudgettering kendes først endeligt i løbet af året 2026 og vil blive reguleret i 2027. På nuværende tidspunkt forventes mange kommuner at vælge selvbudgettering, hvilket vil reducere gevinsten for den enkelte kommune.

Høringer:

Høringsfristen i HMU, Ældre- og Handicaprådet var, jævnfør budgethandleplanen, fastsat til den 8. september 2023. Der er indkommet tre høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

Faseopdelt budgetlægning:

Af budgetaftalen fremgår, at aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner påvirker ikke kassebevægelsen i budgettet, bundlinjen fastholdes uændret, og vil komme til at indgå i det oprindelige budget 2024-2027.

Eventuelle tekniske ændringsforslag indarbejdes efterfølgende.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Handicaprådets høringssvar til 1. behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.pdf

Ældrerådets høringssvar på budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 - 388818-23 Ældrerådets høringssvar på budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.PDF

Medarbejdersiden i HMUs høringssvar til admbudget.pdf

Budgetaftale 2024-2027 .pdf

Punkt 7: Godkendelse af skema A til renovering af Sønderborg Andelsboligforenings afdeling 35, Nørager

23/67929

Sagsresumé

Salus Boligadministration har på vegne af Sønderborg Andelsboligforening fremsendt skema A ansøgning for renovering af afdeling 35, Nørager med henblik på godkendelse af anskaffelsessum for renovering samt tilhørende økonomi.

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

Den lovpligtige udviklingsplan medfører, at alle blokkene i Nørager skal nedrives og omdannes til et nyt boligområde. Området reduceres med 188 almene boliger, 48 almene boliger (nye rækkehuse) videreføres som almene boliger og 30 private rækkehuse opføres.

Projektet understøtter Byrådets vision om levende byer, lokalsamfund og fællesskaber

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at antallet af almene boliger i afdeling 35 Nørager reduceres med 188 boliger, og at 48 almene boliger videreføres efter renovering, jf. udviklingsplanen
- skema A
- garantistillelse på 50% for støttet realkreditlån
- optagelse af støttet og ustøttet lån
- bidrag på 200.000 kr. til en kapitaltilførselssag
- fritagelse for indbetaling til dispositionsfond
- den beskrevne huslejestigning
- at udgiften til kapitaltilførselssag på 200.000 kr. indgår i 3. bevillingsrevision 2023
- at forvaltningen godkender skema B og C, såfremt de ikke overstiges med 2 pct.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl. blev godkendt i Byrådet den 26. maj 2021. Som en del af udviklingsplanen nedrives alle blokke i Nørager, og i stedet etableres der 48 almene rækkehuse i størrelsen 65 - 110 m², som relaterer sig til eksisterende byggefeltet. På grundens sydlige del bliver der udmatrikuleret to grunde til 30 private rækkehuse. Der afsættes plads til et nyt centralt grønt område.

Til afdelingens nye rækkehuse anvendes nuværende indkørsler. Til de private rækkehuse vil indkørslerne ske via Morsøvej og Vendsysselvej. Der etableres stisystem igennem det nye område.

Anskaffelsessummen for den samlede renovering af Nørager er 185.591.799 kr. Heraf udgør opretnings-, miljø-, ombygnings- og tilgængelighedsarbejder (støttet) 128.687.218 kr. Forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder (ustøttet) er på 56.904.580 kr.

I skemaet nedenfor beskrives finansieringen af områdets omdannelse

Finansiering	Støttet	Ustøttet	I alt
Realkreditlån	128.687.000	48.904.000	177.591.000
Trækningsret Landsbyggefonden gruppe 2 arbejder		4.000.000	4.000.000
Trækningsret Landsbyggefonden gruppe 3 arbejder		4.000.000	4.000.000
I alt	128.687.000	56.904.000	185.591.000

Huslejestigning

På baggrund af omdannelsen af området og investeringen i renoveringer med videre vil der skulle besluttes en generel huslejestigning for området. I dag udgør huslejen 618 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Fremadrettet vil huslejen ligge på 814 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

For at holde huslejen så lav som muligt fremover anmoder Sønderborg Andelsboligforening desuden om, at afdelingen friholdes fra at indbetale til Landsbyggefondens Dispositionsfond. Denne indbetaling udgør hvert år 20.000 kr. for afdelingen.

Kapitaltilskud

I Landsbyggefondens finansieringsskitse er der indarbejdet en kapitaltilførsel på 200.000 kr./pr. anpart efter femtedelsordningen. Sønderborg Kommunen skal dermed bidrage med 200.000 kr. i kapitaltilførsel til renoveringen. De øvrige parter bandt andet Landsbyggefonden (2/5 part), boligorganisationen (1/5 part) og kreditforeningen (1/5 part). Kapitaltilskuddet anvendes til fx huslejetilpasninger, fjernelse af akkumuleret underskud, finansieringstilskud (ustøttet arbejder), indfrielse af lån i forbindelse med salg/nedrivning og etablering af kapitaldepot.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet Sønderborg Kommunes bidrag på 200 t.kr. i kapitaltilførsel til renoveringen, medtages til 3. bevillingsrevision i november 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Indstilling fra Salus Boligadministration renovering afdeling 35 Nørager

Sønderborg Andelsboligforening afd. 35 - Ghetto - Finansieringsskitse LBF.pdf

Sønderborg Andelsboligforening afd. 35 - Ghetto - Helhedsplan Nørager.pdf

Punkt 8: Godkendelse af rammer for etablering af lokalvarmeselskab

23/38532

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i august 2022, at forvaltningen i samarbejde med ProjectZero skulle afdække muligheder for udrulning af lokalvarmeløsninger i områder uden for fjernvarmeområder (område 4 i varmeplanen).

Forvaltningen har været i dialog med interessenter på området med henblik på en endelig interessetilkendegivelse. Områderne i varmeplanens område 4 er desuden blevet screenet for potentiale til kollektive varmeløsninger. Natur-, Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om screeningsresultatet i august, ligesom borgere, i områder der ikke har potentiale til kollektive varmeløsninger, er orienteret direkte.

I sagen præsenteres forslag til rammer for det videre arbejde med etablering af et lokalvarmeselskab.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen jævnfør delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at Sønderborg Kommune og Project Zero indskyder 3 mio. kr. i risikovillig kapital, i et lokalvarmeselskab, som stiftes under Sønderborg Varme, mod at Sønderborg Kommune, ProjectZero og de øvrige varmforsyningselskaber får bestyrelsespladser i selskabet. Finansieringen er fordelt, så Sønderborg Kommune bidrager med 2,1 mio. kr. og ProjectZero bidrager med 0,9 mio. kr. Sønderborg Varme bidrager med 0,4 mio. kr. til stiftelse af selskabet.
- Sønderborg Kommunes andel af finansiering på 2,1 mio. kr. indgår i budgetlægning for 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i august 2022, at forvaltningen i samarbejde med ProjectZero skulle afdække muligheder for udrulning af lokalvarmeløsninger i områder uden for fjernvarmeområder (område 4 i varmeplanen).

Overordnet set ser forvaltningen to løsningsmuligheder;

1. Lokalsamfundene sørger selv for etablering af kollektive lokalvarmeløsninger.
2. Der oprettes et selskab til etablering af lokale, kollektive varmeløsninger i regi af et eller flere af de eksisterende varmforsyningselskaber.

Forvaltningen har været i dialog med interessenter på området med henblik på en endelig interessetilkendegivelse og Økonomiudvalget drøftede, på baggrund heraf, den 23. august 2023 muligheder for kollektive lokalvarmeløsninger. Nærværende sag omhandler rammerne for oprettelse af et selskab til etablering af kollektive lokalvarme løsninger (løsningsmulighed 2).

Etablering af lokalvarmeselskab

Forvaltningen foreslår, at der dannes et selskab i regi af Sønderborg Varme A/S. Der dannes en bestyrelse med nedenstående tildeling af pladser.

- Sønderborg Varme A/S – fem pladser
- Sønderborg Kommune – en plads
- SONFOR – en plads
- Broager Fjernvarmeselskab AMBA – en plads

- ProjectZero – en plads

Selskabet oprettes under Sønderborg Varme alene, der afholder udgifter relateret til selskabskonstruktion (startkapital) på 0,4 mio. kr. Selskabet skal stå for det praktiske i forhold til etablering af lokalvarmeløsninger - lige fra forundersøgelse, over projektforslag til evt. etablering og senere drift og administration af anlægget.

Formålet med at oprette et særskilt selskab er at sikre, at eksisterende fjernvarmekunder ikke skal løfte den økonomiske risiko, der er forbundet med den videre afklaring af muligheder for lokalvarmeløsninger. Der vil således være behov for, at Sønderborg Kommune stiller kapital til rådighed for det etablerede lokalvarmeselskab, der skal bruges ifm. de indledende undersøgelser af forskellige projekter. Såfremt analyserne viser, at projekterne kan gennemføres, får kommunen godtgjort sit udlæg, som indregnes i det specifikke projekt. Gennemføres et projekt ikke, er midlerne tabt. Sønderborg Varme har vurderet et behov for 3 mio. kr. i risikovillig kapital.

Det foreslås, at Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune og Project Zero indskyder 3 mio. kr. i risikovillig kapital, fordelt så Sønderborg Kommune bidrager med 2,1 mio. kr. og ProjectZero bidrager med 0,9 mio. kr. (forudsat fondsdonation).

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Godkendt.

Bilag

Horten - notat om økonomisk bistand Svendborg Kommune

Notat om tilskud til udformning af projekter

Punkt 9: Godkendelse af igangsættelse af konkurrenceudsættelse

23/66758

Sagsresumé

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

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

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

ØU har drøftet sagen d. 20. september og HMU har fået sagen i høring. Høringssvaret vedlægges denne sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at arbejdet med konkurrenceudsættelse af administrationsopgaverne igangsættes.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Konkurrenceudsættelsen ønskes gennemført med ikrafttrædelse i god tid inden næste årsskifte idet der kan forventes ændringer i medarbejderstaben under udbuddets gennemførelse. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen vil fremtidig finansiering af regnskabsopgaven i Økonomi- og Arbejdsmarked i forbindelse med kommunens årsregnskab skulle

afgøres, idet regnskaberne fra boligforeningerne skal indgå. Ligeledes skal finansiering i forhold til leverandørkontakt og -ansvar i Teknik, Miljø og Bæredygtighed skulle afklares.

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

Overordnet tidsplan i forhold til udbud

2023 – 4. kvartal

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

2023 - 2024 – 4. kvartal og 1. kvartal

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

2024 – 2. kvartal

- ? Udbudsforretning
- ? Godkendelse af udbudsresultatet i ØU

2024 – 3. kvartal

- ? Implementeringsfase

1.10.2024

- ? Kontrakten træder i kraft

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

HMU er hørt og høringssvaret er vedhæftet sagen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Ikke godkendt.

Bilag

Høringssvar vedrørende konkurrenceudsættelse administrationen af almene ældreboliger

Boligadministration - oversigt over plejecentre og botilbud-opgaveoversigt - budgetter-2709

Notat udbud af Boligadministration

Punkt 10: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

23/67330

Sagsresumé

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har udarbejdet en ny Sundhedsaftale for perioden 2024-2027.

Sundhedsaftalen fastsætter de politiske visioner, prioriteter og rammer for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i Syddanmark, for de kommende fire år. Sundhedsaftalen har været i høring fra den 9. maj til den 9. august, hos blandt andre de syddanske kommuner, Region Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark samt flere faglige organisationer og råd. Høringssvarene er blevet behandlet og har givet anledning til mindre justeringer i den endelige sundhedsaftale.

Sundhedsaftalen 2024-2027 understøtter Byrådets vision 2023-2025 om et godt liv. Ligeledes understøtter sundhedsaftalen Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik ”mod på mere sundhed” 2023-2026.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- Sundhedsaftalen 2024-2027.

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) er et politisk organ der repræsenterer kommuner og region i Region Syddanmark. SSU koordinerer og sætter retning for arbejdet i regionens sundhedsklynger. Sundhedsaftalen er en politisk aftale der, jf. sundhedslovens § 205, bliver indgået mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 22 syddanske kommuner og rammesætter det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Udarbejdelsen

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en proces i SSU som startede i efteråret 2022. Som en del af processen, har relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre været inviteret, til at drøfte indhold i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale og Sundhedsprofilen 2021. Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet med afsæt i disse drøftelser samt drøftelser i sundhedsklyngerne af udkast til visioner og grundprincipper for Sundhedsaftalen 2024-2027.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op om de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som SSU har valgt at prioritere. Prioriteringen i sundhedsaftaleperioden tager afsæt i de udfordringer, vi står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren. Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

SSU har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for den syddanske befolkning. Derudover indeholder Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel

- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Forvaltningen bemærker at Sundhedsaftalens visioner stemmer godt overens med Sønderborg Kommunes sundhedspolitik 2023-2026 ”Mod på mere sundhed”. Hvor følgende indgår i den overordnede sundhedsmission:

- Vi vil bygge videre på det, der virker
- Vi vil gøre sundhed nemmere for alle uanset livsvilkår
- Vi vil sætte tidligt ind i alle aldre
- Vi vil investere i det gode liv i fællesskab

Koblingen mellem Sønderborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen blev fremhævet i Sønderborg Kommunes høringssvar. I høringssvaret blev der samtidig lagt vægt på at kommunen tilslutter sig udfordringsbilledet, den politiske vision og grundprincipperne for det tværgående samarbejde. Sønderborg Kommunes høringssvar blev udarbejdet med input fra forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Omsorg og Udvikling samt Arbejdsmarkedsområdet.

Proces

Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt til politisk godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet med frist den 15. november. Den 11. december 2023 godkender SSU den endelige Sundhedsaftale 2024-2027, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget bliver udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de indsatser, der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men kommunerne inddrages i processen via Sundhedsdirektørkredsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027_endelig

Punkt 11: Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Socialtandplejen

23/8961

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder på sundhedsområdet beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen, og dermed den service kommunens borgere er berettiget til.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret kvalitetsstandard for Socialtandplejen. Ændringerne i den reviderede kvalitetsstandard omfatter en udvidelse af målgruppen for socialtandpleje til også at omfatte borgere tilknyttet "Housing First", som er en tilgang til at arbejde med hjemløshed. Revideringen lægger således op til en udvidelse af det hidtidige politisk vedtagne serviceniveau.

Tilbud om socialtandpleje understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 på fokusområdet "Et godt liv", hvor der er fokus på at styrke borgernes mulighed for at leve et sundt liv. Ligeledes understøttes sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" 2023-2026, hvor en del af politikken mission er at "gøre sundhed nemmere".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard for Socialtandplejen.

Sagsfremstilling

De danske kommuner har siden den 1. juli 2020 haft til opgave at tilbyde socialtandpleje, jævnfør Sundhedslovens §134a. Målgruppen for socialtandpleje er borgere over 18 år, som er gadehjemløse, benytter herberger, ikke kan opholde sig i egen bolig og ikke er i stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne. Formålet med socialtandpleje er at øge borgernes livskvalitet og tandsundhed samt forebygge den sociale isolation, som kan komme af, at socialt udsatte borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning.

Sønderborg Kommune har i kvalitetsstandarden for Socialtandplejen fastsat kommunens serviceniveau for socialtandpleje. Den eksisterende kvalitetsstandard for Socialtandplejen blev godkendt af Byrådet den 24. juni 2021.

Forvaltningen har udarbejdet en revideret kvalitetsstandard for Socialtandplejen. Ændringerne omfatter følgende:

- Udvidelse af målgruppen
Jævnfør lovgivningen for socialtandpleje kan kommunen ud fra en vurdering vælge at tilbyde socialtandpleje til en gruppe udsatte borgere, der ikke omfattes af de ovenfor beskrevne kriterier, grundet særlige sociale problemer. I efteråret 2022 blev der udarbejdet en intern evaluering af tilbuddet om socialtandpleje i Sønderborg Kommune. På grund af en kort driftsperiode og deraf et begrænset datagrundlag, besluttede Sundhedsudvalget at afvente en eventuel udvidelse af målgruppen. På baggrund af et større datagrundlag og erfaring med opgaven, lægger forvaltningen op til, at målgruppen for socialtandpleje udvides til at omfatte borgere tilknyttet "Housing First". Disse borgere er en sårbar og udsat målgruppe, der ligger tæt op ad de andre målgrupper for socialtandpleje. "Housing First" er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes bolig og modtager individuelt tilrettelagt bostøtte. "Housing First" tilbydes af kommunens Udsatteteam og af Kirkens Korshær. Der er cirka 25 borgere tilknyttet "Housing First" på årsbasis, hvoraf det må forventes, at en stor andel vil takke ja til et tilbud om socialtandpleje. En udvidelse af socialtandpleje til at omfatte målgruppen udvider det politisk vedtagne serviceniveau. Det er muligt at afholde udgiften til udvidelsen for de midler, som er modtaget i DUT til opgaven.

- **Hjemtagning af socialtandpleje**
Sønderborg Kommune besluttede den 2. november 2022 at hjemtage tilbuddet om socialtandpleje fra den 1. december 2022. Hjemtagningen af opgaven har ikke konsekvens for serviceniveauet, da hjemtagningen håndteres inden for de økonomiske midler, som er udmøntet i DUT til opgaven.
- **Tidsramme for opstart af akut behandling**
Tidsrammen for, hvornår akut behandling skal iværksættes, er blevet tilpasset den reelle praksis samt servicerammen for opstart af nødbehandling af omsorgstandpleje, som er 1-5 dage. Det er blevet præciseret, at akut behandling iværksættes ”hurtigst muligt og indenfor 5 arbejdsdage” i stedet for ”samme dag eller indenfor 24-48 timer”. Af samme årsag, er sagsbehandlingsfristen ændret til ”inden for 2 arbejdsdage” i stedet for ”inden for 1 arbejdsdag”. Dette er en tilpasning til det reelle serviceniveau.
- **Sproglig gennemgang**
Kvalitetsstandarder er gennemarbejdet for at sikre sproglig præcisering og opdatering til eksisterende arbejdsgange. Hvor det har været muligt, er tekniske og faglige formuleringer omskrevet til et mere almindeligt sprog. Dette har ingen konsekvens for serviceniveauet.

Høring

Udsatterrådet har afgivet høringssvar. Udsatterrådets bemærkninger, og forvaltningens behandling hertil, er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Det ændrede serviceniveau, i forhold til udvidelse af målgruppen til også at omfatte borgere fra ”Housing First”, afholdes indenfor den økonomiske ramme som er modtaget i Sønderborg Kommune til opgaven. Sønderborg Kommune har modtaget varige DUT-midler på 0,8 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er placeret under politikområde 13.18 Sundhed fælles drift område.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor de varige modtagne DUT-midler på 0,8 mio. kr. på politikområde Sundhed fælles drift område (13.18).

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Desalegn Tufa

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Kvalitetsstandard for socialtandpleje

Behandling af ekstern høring af kvalitetsstandard Socialtandpleje

Punkt 12: Godkendelse af behandling af og opfølgning på danmarkskortene på socialområdet (omgørelsesprocenter for 2021 og 2022)

23/33341

Sagsresumé

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Afgørelserne fra Ankestyrelsen offentliggøres hvert år af Social-, Bolig- og Ældreministeriet i ”Ankestyrelsens Danmarkskort for kommunernes afgørelser på socialområdet”.

Det samlede overblik over klager indeholder tre forskellige danmarkskort:

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt

Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og ældreområdet.

2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Ministeriet publicerede i juni 2022 og juni 2023 danmarkskortene med omgørelsesprocenter for henholdsvis 2021 og 2022. Danmarkskortene er tilgængelige på ministeriets hjemmeside: <https://sm.dk/danmarkskort> (link til ministeriets hjemmeside).

Byrådet skal behandle danmarkskortene og tage stilling til om, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Med danmarkskortene sætter forvaltningerne fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på servicelovsområdet. Dette kan ses i sammenhæng med Byrådets vision om det gode liv.

Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 30.000 afgørelser på området, fordelt på 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 0,05 pct. ud af kommunens totale antal afgørelser i 2022. I 2022 har Ankestyrelsen truffet 81 afgørelser i sager fra Sønderborg Kommune, hvor borgere har klaget over kommunens afgørelser. Andelen af omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet.

Forvaltningerne har i flere år arbejdet målrettet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen. Forvaltningerne anbefaler på den baggrund, at der ikke udarbejdes nye handleplaner, idet forvaltningerne finder udviklingen i omgørelsesprocenterne inden for forvaltningens mål om at nedbringe omgørelsesprocenterne.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres på møderne 31. oktober 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet

- drøfter danmarkskortene over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021
- drøfter og godkender, at initiativerne på baggrund af danmarkskortene over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021 var dækkende i forhold til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, og der derfor ikke udarbejdes en særskilt handlingsplan
- drøfter danmarkskortene over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2022
- drøfter og godkender, at de nuværende initiativer på baggrund af danmarkskortene over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2022 var dækkende i forhold til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, og der derfor ikke udarbejdes en særskilt handlingsplan.

Sagsfremstilling

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen træffer afgørelser:

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden til fornyet sagsbehandling.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer eller ophæver den.

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret efter fornyet sagsbehandling. Ydermere vil en fornyet behandling af en sag, der fører til samme resultat, ikke nødvendigvis føre til en fornyet vurdering i Ankestyrelsen, hvis afgørelsen ikke påklages igen.

Omgørelsesprocenter 2021

Forvaltningerne orienterede 27. april 2022 Byrådet om omgørelsesprocenterne for 2021. Det fremgik af dagsordenpunktet, at ministeriet endnu ikke havde publiceret danmarkskortene, men at forvaltningerne valgte at præsentere data, da tallene fremgik af Ankestyrelsens talportal. Omgørelsesprocenterne for 2021 fremgår af nedenstående oversigter for 2022. Forvaltningens initiativer i forbindelse med omgørelsesprocenterne er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen foretager i perioden 2023-2025 en årlig gennemgang af samtlige kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortene. Det sker som et led i Ankestyrelsens fokuserede indsats på handicapområdet.

Sønderborg Kommune modtog 20. september 2023 brev om Ankestyrelsens gennemgang af Sønderborg Kommunes behandling af omgørelsesprocenterne for 2021 (bilag). Resultatet er:

- at Byrådet på det førstkommande møde skal tage stilling til, om kommunens omgørelsesprocenter på socialområdet giver anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om eventuelt allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.
- Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Byrådet orientere Ankestyrelsen herom umiddelbart efter byrådsmødet.

På den baggrund omhandler dagsordenpunktet både behandling af og opfølgning på omgørelsesprocenter for 2021 og 2022.

Omgørelsesprocenter 2022 - Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet

I Danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet.

Landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet i 2022 er 37 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal afgørelser i alt	147	115	107	126	81	81
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	62% (91)	68% (78)	65% (70)	63% (79)	67% (54)	81% (66)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	38% (56)	32% (37)	35% (37)	37% (47)	33% (27)	19% (15)
Heraf				8%	2% (2)	6% (5)
- ændringer i pct.	7%	4%	15%	(10)	31%	13% (10)
- hjemvisninger i pct.	31%	28%	20%	29% (37)	(25)	
Omgørelser i pct. ud af kommunens totale antal afgørelser*	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,05%

* Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet i alt cirka 30.000 afgørelser, fordelt på 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Omgørelsesprocenter 2022 - Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- merudgiftsydelse § 41
- tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Det fremgår af nedenstående tabel, at Sønderborg Kommune i 2022 har fået afgjort 12 børnehandicapsager i Ankestyrelsen, hvilket er det laveste antal i seks år. I forlængelse heraf fremgår det også, at omgørelsesprocenten for 2022 er faldet sammenlignet med 2021 og at antallet af omgjorte sager i 2022 tillige er det laveste i seks år.

Børnehandicap-området	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal afgørelser i alt	52	47	32	23	15	12
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	46% (24)	51% (24)	25% (8)	35% (8)	47% (7)	58% (7)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	54% (28)	49% (23)	75% (24)	65% (15)	53% (8)	42% (5)

Heraf				13%		25%
- ændringer i pct.	15 %	11%	31%	(3)	7% (1)	(3)
- hjemvisninger i pct.	38 %	38%	44%	52%	47%	
				(12)	(7)	17%
						(2)

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herover. Med ca. 5.000 afgørelser årligt på børneområdet, svarer omgørelsesprocenten for det totale antal afgørelser truffet i forvaltningen til 0,1%.

Lands gennemsnittet for omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet i 2022 er 48,9 pct. På afgørelser, hvor borgere har klaget over kommunens afgørelser. Børnehandicapområdet i Sønderborg Kommune har i 2022 en omgørelsesprocent på 42%.

Omgørelsesprocenten skal altid ses i relation til antallet af afgørelser.

En høj omgørelsesprocent er ikke udelukkende negativt. Børn, Uddannelse og Sundhed opfordrer borgere til at gøre brug af deres klageret, hvis der er tvivl om personkredsen og/eller udmålingen af støtten. På den måde indhentes der afklaring gennem Ankestyrelsens vurdering af sagen. I den forbindelse er hjemvisninger også et vigtigt redskab, der anvendes i forhold til udvikling af praksis på området.

For at drage læring af afgørelser fra Ankestyrelsen og for at reducere antallet af omgørelser har forvaltningen siden 2019 praktiseret følgende:

- Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås og analyseres på teamniveau i Myndighed Handicap. Der er fokus på læring og relevante drøftelser omkring praksis og faglig fordybelse. Det er tydeligt på teamets sparrings-/bevillingsmøder, at læringen fra Ankestyrelsens afgørelser finder anvendelse og at den giver et fagligt løft.
- Revurderinger sparreres obligatorisk med socialfaglig konsulent. Der er særligt fokus på at tydeliggøre, hvad der lægges afgørende vægt på både i afgørelsen og i dialogen med borgerne.
- Der er indarbejdet en ny kommunikationsstrategi i klagesager i Myndighed Handicap samt generelt en mere dialogbaseret behandling af sagerne.
- Der er indført tiltag for at sikre kvaliteten i forhold til genbehandling af hjemvisninger i form af tæt opfølgning med fokus på, at den fornyede behandling sker inden for sagsbehandlingsfristen, samt at sagen er tilstrækkeligt belyst, inden der træffes en ny afgørelse.

Den viden, der opnås igennem Ankestyrelsens behandling af sagerne bliver løbende indarbejdet i forvaltningens praksis og serviceniveau.

Omgørelsesprocenter 2022 - Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- kontante tilskud § 95
- borgerstyret personlig assistance § 96
- ledsagerordninger § 97
- merudgifter § 100.

Landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2022 er 39 pct. Sønderborg Kommune ligger under landsgennemsnittet. Udviklingen i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Voksenhandicap-området	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal afgørelser i alt	25	7	8	22	25	14
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	72 % (18)	71 % (5)	87 % (7)	50 % (11)	68 % (17)	86 % (12)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	28 % (7)	29 % (2)	13 % (1)	50 % (11)	32 % (8)	14 % (2)
Heraf - ændringer i pct.	0 %	0 %	0 %	14 % (3)	0% (0)	14%
- hjemvisninger i pct.	28 %	29 %	13 %	36 % (8)	32% (8)	(2) 0% (0)

Tabellen viser, at antallet af afgørelser på voksenhandicapområdet i 2022 ligger under 2020 og 2021.

Sammenlignet med 2020 og 2021 er en lavere andel af sagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen i 2022. Ankestyrelsen har ikke hjemvist sager i 2022. Ankestyrelsen har ændret to af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet. Det drejer sig om afgørelser om merudgifter efter servicelovens § 100. På merudgiftsområdet har der i 2020 – 2021 været et forløb med at sikre opfølgning i sagerne og behandle alle sager efter gældende lovgivning. I denne proces har der været flere borgere, som har fået afslag, hvor der tidligere er givet bevillinger. Det afgørende heri har været, at borger ikke har været i personkredsen. Alle sager har nu været igennem denne opfølgning.

Forvaltningen har fortsat et vedvarende fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen. Ankestyrelsens afgørelser har givet anledning til fokus på læring og relevant sagsoplysning. Forvaltningens håndtering er sammenlignelig med tiltagene, der er beskrevet i afsnittet om børnehandicapområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 05-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - September 2023

Punkt 13: Drøftelse af notater vedr. tiltrækning af uddannelser

23/67934

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes vision 2022-2025 fremgår det, at der i kommunen skal være attraktive og mangfoldige uddannelsesmuligheder, som skal understøtte nuværende og fremtidige arbejdspladser.

For at tiltrække en bred målgruppe af studerende til Sønderborg Kommune er det væsentligt, at uddannelsesmulighederne går på tværs af fagområder og appellerer bredt til borgernes forskellige interesseområder.

Forvaltningen har udarbejdet to notater vedrørende muligheder for tiltrækning af henholdsvis bioanalytikeruddannelsen og serviceuddannelser til Sønderborg. Derudover er der vedlagt et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet til ledere af gymnasiale institutioner, vedrørende udbud af op til seks klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Brev og Notater forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- notater vedr. tiltrækning af uddannelser.

Sagsfremstilling

Bioanalytikeruddannelsen

Trods et bredt udvalg af uddannelser i Sønderborg Kommune, er der ingen sundhedsfaglige uddannelser i kommunen. Med afsæt i de øgede krav til rekruttering indenfor netop sundhedsområdet, kan det derfor være hensigtsmæssigt at adressere denne udfordring, for dels at øge udbud af sundhedspersonale, og dels sikre at også flere ikke-tekniske uddannelser udbydes i Sønderborg.

Notatet (bilag 1) afdækker derfor potentialet for at tiltrække bioanalytikeruddannelsen til Sønderborg Kommune, og indeholder:

- Fakta om bioanalytikeruddannelsen
- Beskæftigelse for bioanalytikere på landsplan
- Grunde til at tiltrække bioanalytikeruddannelsen til Sønderborg Kommune
- Opmærksomhedspunkter
- Andre perspektiver og uddannelsesspor der kan forfølges

Serviceuddannelser

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra marts 2023 viser, at der for hele Sydjylland i 4. kvartal 2022 var en forgæves rekrutteringsrate (FRR) på 420 i forhold til kokke, og også en FRR på 420 for rengøringsassistenter. Tal fra december 2022 (for 3. kvartal) viser en FRR på 350 i forhold til at rekruttere tjenere, og en FRR på 250 for køkkenmedhjælperne. Medarbejdere med servicebaggrunde som hhv. kokke, tjenere og rengøring, men også receptionister, er således i høj kurs, og vanskelige at rekruttere. Udfordringen bliver ikke mindre med den kommende åbning primo 2025 af Nordborg Resort, der forventer at skulle rekruttere 200 medarbejdere med baggrunde indenfor servicefagene.

Mens kommunen i de seneste år har arbejdet strategisk med tiltrækning af både mellemlange og lange videregående uddannelser, i samarbejde med både Syddansk Universitet og Fredericia Maskinmesterskole, har erhvervsuddannelserne ikke haft samme fokus. Notatet (bilag 2) kommer med forslag til, hvordan der kan afsøges muligheder for at tiltrække uddannelser indenfor de fire serviceområder:

- Kok
- Tjener
- Receptionist
- Service-assistent

Udbud af klasser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Børne- og Undervisningsministeriet har sendt et brev til ledere af gymnasiale institutioner, vedrørende udbud af op til seks klasser for ASF. Der er i dag 13 permanente ASF-klasser på de gymnasiale uddannelser fordelt i hele landet. Den nærmeste klasse for elever i Sønderborg er placeret i Aabenraa.

Forvaltningen afdækker grundlaget for at tiltrække klasserne til Sønderborg Kommune med henblik på et muligt støttebrev til interesserede gymnasier i Sønderborg. Der er ansøgningsfrist for de gymnasiale institutioner den 14. november 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Drøftet.

Bilag

Notat vedr. tiltrækning af bioanalytikeruddannelsen til Sønderborg

Notat om serviceuddannelser

Brev til institutioner vedr. nye ASF-klasser.pdf

Punkt 14: Orientering om status på udmøntningsplanen 2023-2026 - oktober

22/84377

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er, forvaltningernes status på udmøntningsplanens elementer pr. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

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

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

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

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

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

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

Udvalg

Nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver

Social-, Senior og Handicapudvalget

- Spor for Omsorg og Udvikling Projekt
- "Firkløver" - Nye veje til øget borgers medbestemmelse ved visitation og udførsel af hjemmepleje
- "Faste team i ældreplejen" - Nye veje til mere nærvær og omsorg
- Implementering af Budget i Balance 2022
- Udbud EOJ-system og implementering
- Analyse på socialområdet
- Udarbejdelse af ny organisering på demensområdet

Afsluttet i 2023

Børne- og Uddannelsesudvalget

-
- Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog
- Implementering af Barnets Lov
- Analyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Sønderborg Kommune
- Justering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Den kommunale ungeindsats
- Udmøntning af Budgetreducerende tiltag tema 1
- Udvikling og implementering af nyt EOJ
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af Dagplejen
- Implementering af handleplaner i forbindelse med evaluering af anbefaling 15
- Den sociale udviklingsplan
- Udvikling af ny Børne- og Ungepolitik
- Evaluering af Flyverskolen

Afsluttet i 2023

- Evaluering af tildelingsmodel skoleområdet
- Evaluering af madordning i dagtilbud

Teknik-, By og Boligudvalget

- Udbud af ladeinfrastruktur
- Implementering af DK2020
- Færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter (LSC, Reimerskolen, Dybbølskolen osv.)
- Projekter i relation til Udviklingsforum Nordals
- Drift og Beredskab Sønderborg
- Havnebadet
- Lokalplaner (Augustenborg Havn, Rema1000 Havnbjerg, Politigrunden Gråsten, DSB grunden Sønderborg, Boldbanerne kasernen og Erhvervsareal Ingolf Nielsen)
- Frie bymidter Nordborg
- VE-planlægning
- Udvikling Sundgade
- Salg og udvikling DSB-grunden og Vestermark
- Revurdering af retningslinjerne for studepladser 2024
- Centralreanlægget
- Masterplan for parkering i Sønderborg bymidte

- Centralisering af bilpark
- Nordborg Resort
- Rengøring – ny udbudsproces, optimering og fortsættelse af rengøringsenheden i eget regi

Afsluttet i 2023

- KL's Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023
- Augustenborg børnehus
- Ny gadelyskontrakt og natslukning
- Lukning Sønder Havnegade
- Annullering af udbud af rengøring

- Implementering af Handleplan for grøn omstilling af persontransporten
- Implementering af DK2020
- Status og revision af DK2020
- Centralreanseanlægget
- Varmeprojekter (lokalvarmeløsninger)
- Sektorplaner (vandforsyning og spildevand)
- Oprensning Himmark

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Afsluttet i 2023

- KL's Klima og Miljø Topmøde 13. og 14. april 2023

? Implementering af reduktioner i forbindelse med handlekatalog

? Udmøntning af Sundhedspolitikken via sundhedsplaner

? Udarbejdelse af en opdatering af Frivillighedspolitikken

Sundhedsudvalget

? Sønderjysk Sundhedsklynge

? Udvikling og implementering af nyt EOJ

Afsluttet i 2023

-

Udvalget for Erhverv og Grøn vækst

- Afholdelse af temamøder i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Masterplan for Turisme og Handel
- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst
- Koordinering af byggesager – ikke sammenhængende lavt byggeri

- GOTO Sønderborg
- Analyse af tyske tilflyttere

Afsluttet i 2023

- - Forprojekt
 - Handleplan for Medborgerskab
 - Masterplan for Events
 - Handleplan 2023-2025 for Kulturkompasset
 - Handleplan for Idræts- og Fritidspolitikken, der er forlænget til 2024
 - Velfærdsalliance med DBU
 - Åben Skole
 - Landsstævne for Folkedansere og Spillemænd 2023, afventer evaluering
 - Bibliotekspolitisk Topmøde 2024
 - Implementering af nyt lokale bookingsystem
 - Revysamarbejdet
 - Kultur- og Idrætsnatten, afventer evaluering
 - Kasernen
 - Kortlægning og analyse vedrørende kunststofgræsbaner
 - Støjproblemer i forbindelse med kunststofbanen på Ringriderpladsen
 - Visionspapir vedrørende Dybbøl Banke
 - Museumsreform
- Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Afsluttet i 2023

- Afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
 - Implementering af elektronisk fakturering (Kaunt)
 - Øgede krav til data- og cybersikkerhed
 - Tilretninger ift. krav fra Gældsstyrelsen
 - Kommuneplanen
 - Nordborg Resort
 - Risikobaseret dimensionering for Beredskabet
 - Beredskabsplaner
 - 2500 boliger Sønderborg
 - Salg og udvikling Skovvej
 - Pres på udbudssiden
 - Ekstraopgaver ifm. NSIS
 - Midlertidige studieboliger
 - Center for Verdensmål
- Økonomiudvalget

Afsluttet i 2023

- - Arnepension – finansiering i forhold til 2. delaftale
 - Fremtidens beskæftigelsespolitik jf. regeringsgrundlaget
- Arbejdsmarkedsudvalget

Afsluttet i 2023

•

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan 2023-2026 - oktober (dir)

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo september 2023 - ØU

23/15826

Sagsresumé

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

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

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på drift

På nuværende tidspunkt viser driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo september 2023 et forbrug på 460,8 mio. kr. svarende til 69,2% af det korrigerede budget.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på -33,1 mio. kr. hvoraf der ultimo september er anvendt -60,8 mio. kr., hvilket primært vedrører salg af Alsion.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift pr. 30. september 2023

ØU LIS Anlæg 2023 pr. 30. september 2023

ØU LIS 2023 del 2 - ultimo september 2023

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo september 2023 - Byrådet

23/15826

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2023 viser et forbrug på knap 4 mia. kr. svarende til ca. 72,4 % af det korrigerede budget. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 73,5.

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

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 30.09.23	Forbrugs- pct. 30.09.23	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	665.645	460.763	69,2	Balance	1.200
Arbejds- marked	1.398.804	1.009.591	72,2	Mindreforbrug 1)	-22.000- -27.000
Børne- og uddannelse	1.249.191	953.578	76,3	Balance	1.200

Kultur, Idræt og Medborger-skab	98.501	81.392	82,6	Mindreforbrug	-2.100
Sundhed	496.492	294.968	59,4	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.264.205	948.992	75,1	Balance 2)	0
Erhverv og Grøn vækst	28.572	22.876	80,1	Mindreforbrug	-1.300
Teknik, By og Bolig	252.630	183.424	72,6	Balance	-700
Natur, Klima og Miljø	28.243	14.107	49,9	Balance	0
Drift i alt	5.482.283	3.969.691	72,4	Balance (1+2)	-23.700 - -28.700

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

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

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2023 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 27. september 2023) udgør serviceudgifterne i alt 3,785 mia. kr. Rammen er således overskredet med ca. 13 mio. kr.

Det skal bemærkes, at driftsoverførsler fra regnskabsåret 2022 på samlet netto ca. 14,6 mio. kr. indgår i ovenstående og at anlægsoverførslerne, lån m.m. på ca. 93,6 mio. kr. indgår i budgetbalancen, idet disse blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2023. Herudover indgår ligeledes konsekvenserne fra henholdsvis 1. og 2. bevillingsrevision 2023.

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

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

Anlægsvirksomheden:

Det samlede anlægsresultat ultimo september 2023 viser et nettoforbrug på knap 10 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 6,4% af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. september 2023.pdf

Punkt 17: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 18: Lukket: Underskriftsside 11-10-2023

22/445