

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 25-10-2023

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Jan Prokopek Jensen, Kjeld Stærk (Fravær), Didde Lauritzen, Jesper Larsen, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Smaling, Thomas Worm Larsen, Peter Thomsen, Tom Hartvig Nielsen, Bo Kleis Christensen, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit Nielsen, Erik Lorenzen, Stefan Lydal, Kirsten H. Bachmann, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Asger Romme Andersen, Niels Ole Bennedsen, Jimmy Simonsen, Bjørn Allerelli Andersen (Fravær), Kristian Bonefeld, Preben Storm, Ingrid Johannsen, Desalegn Tufa (Fravær), Christel Leiendecker, Jesper Kock (Fravær), Maria Frost Andresen, Svend Erik Petersen, Charlotte Grau, Mads Hagen, Ulrick Christiansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet.....	5
Indstilling af nyt medlem til Bestyrelsen i Sønderborg Lufthavn A/S.....	6
Udpegning af 10 delegerede og 10 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2024.....	8
Godkendelse af ændring af afstemningssted til Europa-Parlamentsvalget 2024.....	11
Godkendelse af skema A til renovering af Sønderborg Andelsboligforenings afdeling 35, Nørager...	13
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	16
Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Socialtandplejen.....	19
Godkendelse af behandling af og opfølgning på danmarkskortene på socialområdet (omgørelsespro	22
Orientering om ledelsesinformation 2023 – Ultimo september 2023 - Byrådet.....	28
Lukket: Generel orientering.....	31
Lukket: Underskriftsside 25-10-2023.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Jesper Kock, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Morten Hansen har meldt afbud på grund af personlige årsager. 3. stedfortræder Svend Erik Petersen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder i nærværende byrådsmøde.

Desalegn Tufa, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af ferie. 4. stedfortræder Karen Mølbæk har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 5. stedfortræder Hanne Kliver Anker har meldt afbud på grund af sygdom. 6. stedfortræder Charlotte Grau er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder i nærværende byrådsmøde.

Kjeld Stærk, Venstre har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 2. stedfortræder Mads Hagen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder i nærværende byrådsmøde.

Bjørn Allerelli Andersen, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af sygdom. 7. stedfortræder Erling Taul Jensen har meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 8. stedfortræder Ulrick Christiansen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder i nærværende byrådsmøde.

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt hverv, ferie, forretninger eller lignende.

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest 3 hverdage før mødet i Byrådet.”

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt med bemærkning om at punkt nr. 3 udsættes.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 2: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet

21/2329

Sagsresumé

Der skal udpeges et nyt medlem til Handicaprådet i stedet for Rikke Blindbæk, der er fratrædt sin stilling i forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed indstiller Heidi Frederikke Jørgensen, Børne- og Familiechef som nyt medlem i Handicaprådet. Ditte Randal Lund – leder af Børn, Unge og Familieenheden fortsætter som stedfortræder.

Byrådet har beslutningskompetencen, Jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at udpege

- Heidi Frederikke Jørgensen som medlem fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2021 blev Rikke Blindbæk udpeget som medlem af Handicaprådet efter indstilling fra forvaltningen. Rikke Blindbæk er fratrædt sin stilling i forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed indstiller Heidi Frederikke Jørgensen, Børne- og Familiechef som nyt medlem.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 3: Indstilling af nyt medlem til Bestyrelsen i Sønderborg Lufthavn A/S

23/69859

Sagsresumé

Der skal indstilles et nyt medlem til Bestyrelsen i Sønderborg Lufthavn A/S, da Ellen Trane Nørby har ønsket at udtræde af bestyrelsen på grund af manglende "fit & proper" godkendelse fra finanstillsynet til at varetage bestyrelsesposter i flere selskaber.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at indstille

- et nyt medlem til Bestyrelsen i Sønderborg Lufthavn.

Sagsfremstilling

Hjemmel

Vedtægter for Sønderborg Lufthavn A/S af den 4. oktober 2023.

Sammensætning

Bestyrelsen skal bestå af 6-9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.

Det er aftalt, at Sønderborg Kommune som ejer af 49,84% af selskabet har tre bestyrelsesposter og derfor indstiller tre medlemmer til generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer indstillet af kommunen vælges for en fireårs periode, der følger byrådsperioden.

Kommunens nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

- Erik Lauritzen
- Stephan Kleinschmidt
- Ellen Trane Nørby (er udtrådt)

Opgaver

Selskabets formål er at eje og drive Sønderborg Lufthavn og udføre dertil knyttet virksomhed, jf. §2.1 i vedtægterne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Udsat ved godkendelse af dagsorden.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 4: Udpegning af 10 delegerede og 10 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2024

21/2583

Sagsresumé

Byrådet forventes at kunne udpege ti delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2024. De delegerede udpeges efter forholdstalsmetoden. Der udpeges samtidig personlige stedfortrædere for de delegerede. De delegerede er fungerende for et år, og hvervet er ulønnet. A, S og Ø skal udpege 6 delegerede og stedfortrædere, mens V, D og O skal udpege 4.

Delegeretmøde afholdes i 2024 den 21.-22. marts i Aalborg.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet

- at A, S og Ø udpeger 6 byrådsmedlemmer og 6 stedfortrædere
- at V, D og O udpeger 4 byrådsmedlemmer og 4 stedfortrædere.

Sagsfremstilling

KL's medlemskommuner kan udpege én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Det forventes, at Sønderborg Kommune kan udpege 10 stemmeberettigede delegerede.

Det er Byrådet, der skal foretage udpegningen, der foregår efter forholdstalsmetoden. A, S og Ø skal udpege 6 delegerede og V, D og O skal udpege 4 delegerede. Begge grupper skal samtidig udpege et tilsvarende antal stedfortrædere.

Delegeretmøde afholdes den 21.-22. marts 2023 i Aalborg.

For 2023 blev følgende udpeget:

Delegerede A, S og Ø:
Erik Lauritzen (A)

Preben Storm (A)

Desalegn Tufa (A)

Kirsten Bachmann (S)

Stephan Kleinschmidt (S)

Erik Lorenzen (A)

Stedfortrædere A, S og Ø:
Didde Lauritzen (A)

Kristian Beuschau (A)

Niels Ole Bennedsen (A)

Jesper Smaling (A)

Christel Leiendecker (S)

Bjørn Allerelli Andersen (A)

Delegerede V, D og O:
Bo Kleis Christensen (D)

Ingrid Johannsen (V)

Ellen Trane Nørby (V)

Kristian Bonefeld (V)

Stedfortrædere V, D og O:
Thomas Worm Larsen (V)

Jimmy Simonsen (V)

Kjeld Stærk (V)

Tage Petersen (V)

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

A, S og Ø udpeger:

Delegerede:

1. Kirsten Bachmann (S)
2. Christel Leiendecker (S)
3. Erik Lauritzen (A)
4. Preben Storm (A)
5. Erik Lorenzen (A)
6. Tom Hartvig Nielsen (A)

Stedfortrædere:

1. Bjørn Allerelli Andersen (A)
2. Niels Ole Bennedsen (A)
3. Didde Lauritzen (A)
4. Jesper Smaling (A)
5. Kristian Beuschau (A)
6. Jesper Larsen (A)

A, D og O udpeger:

Delegerede:

1. Jimmy Simonsen (V)
2. Vivi Brit Nielsen (V)
3. Tage Petersen (V)
4. Stefan Lydal (O)

Stedfortrædere:

1. Ingrid Johannsen (V)
2. Maria Frost Andresen (V)
3. Bo Kleis Christensen (D)
4. Kristian Bonefeld (V)

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 5: Godkendelse af ændring af afstemningssted til Europa-Parlamentsvalget 2024

23/70042

Sagsresumé

Der skal afholdes Europa-Parlamentsvalg den 9. juni 2024.

Forvaltningen foreslår, at valgstedet i Nordborg flyttes fra Nordborg Hallen, Luffes Vej 2 til Nørherredhus, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg. Dog kun gældende for Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024. Alle øvrige valg til afholdelse før og efter Europa-Parlamentsvalget i juni 2024 planlægges stadig afholdt i Nordborg Hallen, Luffes vej 2.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- at afstemningsstedet i Nordborg flyttes fra Nordborg Hallen til Hotel Nørherredhus ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024.

Sagsfremstilling

I Nordborg finder valghandlingen normalt sted i Nordborg Hallen, Luffes Plads 2.

Da Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 falder sammen med Nord-Als Musikfestival vil det være uhensigtsmæssigt at benytte Nordals Hallen som valgsted, da området omkring benyttes som campingområde under festivalen.

Forvaltningen foreslår, at valgstedet i Nordborg flyttes til Hotel Nørherredhus, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024. Ved øvrige valg, der måtte skulle afholdes inden Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 og fremtidige valg, vil det stadig være afstemningsstedet Nordborg Hallen, Luffes Plads 2, der vil blive benyttet som afstemningssted i Nordborg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 6: 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 blandt 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.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

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

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 7: 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 sundhedsvæsnet 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.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027_endelig

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 8: 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.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Bilag

Kvalitetsstandard for socialtandpleje

Behandling af ekstern høring af kvalitetsstandard Socialtandpleje

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 9: 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%		
- ændringer i pct.	7%	4%	15%	(10)	2% (2)	6% (5)
- hjemvisninger i pct.	31%	28%	20%	29% (37)	31% (25)	13% (10)
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.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Dot 1: Drøftet

Dot 2: Godkendt

Dot 3: Drøftet

Dot 4: Godkendt.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - September 2023

Notat - Omgørelsesprocenter 2021

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 10: 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.

Beslutning Byrådet den 25-10-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jesper Kock

Desalegn Tufa

Kjeld Stærk

Bjørn Allerelli Andersen

Bilag

Byrådet - LIS 2023 pr. september 2023.pdf

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 11: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside 25-10-2023

21/33898

Fraværende Jesper Kock, Desalegn Tufa, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen