

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af præcisering og uddybning af "Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sø	4
Godkendelse af reduktion af bevillinger til en række igangværende projekter.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber Arbejdsmarkedsudvalget.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.....	17
Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.....	19
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	22
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	25
Godkendelse af anlægsregnskabet for Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	28
Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Løvkær.....	30
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Økonomi	33
Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for uc	35
Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026.....	40
Godkendelse af udmøntning af "Kommunal service på nye måder" i de Budgetreducerende tiltag 20	43
Godkendelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik.....	45
Godkendelse af budgetmidler til fremrykning af varmeplanlægningen.....	49
Godkendelse af renoveringsprojekt for DVB Syd afdeling 10 - Skema A.....	51
Godkendelse af vedtægter for AlsFynForbindelsen og udpegning af Sønderborg Kommunes repræs	55
Godkendelse af proces for planlægning for vedvarende energianlæg på land.....	57
Godkendelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg.....	59
Godkendelse af kontrakt med de frivillige brandværn.....	62
Godkendelse af kommissorium for Analyse på socialområdet.....	63
Godkendelse af Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026 "Et værdigt ældreliv".....	66
Godkendelse af udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023-2	69
Godkendelse af ny Kvalitetsstandard og Status- og Analyserapport for daghjem.....	72
Godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026.....	75
Godkendelse af ændrede bemandede åbningstider på bibliotekerne.....	78
Drøftelse af de overordnede rammer for udbud af rengøring fase 2.....	81
Drøftelse af ændringer i detailhandelsplanlægningen i forbindelse med revision af Kommuneplan 2	84
Orientering om resultater af fagudvalgenes proces om ophævelse af ikke lovpligtige regler.....	86
Orientering om revidering af delegationsplanen.....	89
Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.....	90
Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje.....	92
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - december.....	94
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo november 2022 - ØU.....	99
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo november 2022 - Byrådet.....	101
Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag for 2022-2025 - lejemål Jyllandsgade og Ellegaard	104

Lukket: Salg af ejendom.....	105
Lukket: Salg af kommunalt areal.....	106
Lukket: Generel orientering.....	107
Lukket: Underskriftsside 14-12-22.....	108

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt.

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 2: Godkendelse af præcisering og uddybning af "Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune"

22/72094

Sagsresumé

Der er i Sønderborg Kommune behov for at videreføre og sikre fornyet fokus på den stramme økonomistyring.

Byrådet og Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer via planstrategi og kommuneplan, mens fagudvalgene udmønter disse rammer via politikker og planer jf. styringstrekanten. Fagudvalgene har derfor en central og vigtig rolle i forbindelse med at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer således som det fremgår af "Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune"

I 2023 forventes afledte effekter af krigen i Ukraine at gøre det nødvendigt med et særligt fokus, men også fremover vil der være behov for, at udvalgene reagerer hurtigt på eventuelle ubalancer i økonomien.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til præcisering og uddybende beskrivelse af fagudvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter, som efter Økonomiudvalgets godkendelse vil fremgå af "Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune".

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at beskrivelserne i "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune" præciseres og uddybes som foreslået.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023-26, har Sønderborg Kommune grundlæggende en økonomi i balance. Men kommunen er presset i forhold til fortsat at kunne finansiere en uændret service til borgerne, i en situation hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling og hvor dansk økonomi generelt er inde i usikre tider. Kommunen oplever blandt andet en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år og ikke mindst stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme med mere.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer blev der indarbejdet væsentlige reduktioner i driftsbudgettet for 2023-26 i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen. Fagudvalgene tager stilling til den konkrete udmøntning af reduktionerne og har ansvaret for at implementere således, at den besluttede effekt opnås.

I budgetåret 2023 og fremefter er der, med baggrund i ovenstående, behov for at videreføre den stramme økonomistyring og sikre et fornyet fokus på budgetoverholdelse. Fagudvalgene har i denne forbindelse og jævnfør "Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune", en central og vigtig rolle. Fagudvalgenes rolle og ansvar er i retningslinjerne beskrevet således:

"Fagudvalgene har ansvaret for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer samt at foretage korrigerende handlinger, såfremt en budgetoverskridelse forventes. Udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter inden for samme bevilling, dvs. politikområde.

Konkret foreslår forvaltningen, at udvalgenes økonomistyring i 2023 og herefter, præciseres og uddybes med de herunder anførte tre punkter. Efter Økonomiudvalgets godkendelse orienteres fagudvalgene på deres førstkommande møde i 2023.

1. Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse

Det vil sige, at økonomiske driftsudfordringer, som altovervejende hovedregel, skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer – også på tværs af politikområder. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger. Eventuelle omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget skal forelægges Byrådet.

2. Ledelsesinformation bruges aktivt

Hver måned, første gang i april 2023, får de enkelte udvalg en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I de enkelte LIS orienteres der om status på budgettet og konkret om budgettet samlet set ved årets udgang, forventes at være i balance (forventet regnskab). Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 %. Afvigelser på mere end +/- 1 % angives med beløbsstørrelse.

Fremadrettet skal udvalgene have ekstra fokus på eventuelle ubalancer i budgettet, hvilket konkret betyder

- Beløbsstørrelse anføres:
At udvalgene, også når der er balance inden for +/- 1 % intervallet, skal anføre beløbsstørrelsen i LIS, såfremt denne er på over 3 mio. kr.
- Beslutningssager med korrigerende handlinger:
At udvalgene skal følge op på merforbrug, der er lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr., i en særskilt beslutningssag på udvalgets dagsorden. Sagen skal indeholde en forklaring på afvigelsen samt forslag til korrigerende handlinger.

Der udarbejdes fra centralt hold en dagsordenskabelon til beslutningssager med forslag til korrigerende handlinger.

3. Bevillingsrevisioner

I forlængelse af den månedlige opfølgning via LIS, foretages der to gange i 2023 en bevillingsrevision – typisk i juni og oktober/november. Her følges der op på effekten af de korrigerende handlinger, som er igangsat i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og evt. behov for korrektion af bevillingerne behandles.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt.

Bilag

Principper og retningslinjer for økonomistyring.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 3: Godkendelse af reduktion af bevillinger til en række igangværende projekter

21/12468

Sagsresumé

I 2022 vil der på grund af stigende energi- og materialepriser komme en merudgift på de igangværende anlægsprojekter.

I nærværende sag er udarbejdet et estimat over de forventede merudgifter på de igangværende anlægsprojekter. Der forventes merudgifter på 13-16 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter i 2022 og 2023.

Økonomiudvalget drøftede på deres møde i november løsningsforslag til delvis finansiering af merudgifterne ved tilpasning af budgettet til anlægsprojekter i 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de bevillingsmæssige ændringer på samlet 6,880 mio. kr. af udvalgte anlægsprojekter, som fremgår af bilag 3.

Sagsfremstilling

Forvaltningen Teknik-, Miljø og Bæredygtighed estimerer samlet set, at omkostningerne til anlæg stiger med fra 13,362 mio. kroner til 16,091 mio. for 2022-23. Heraf forventes op mod 5 mio. kr. at vedrøre projekter der afsluttes i 2022.

Der er desuden udarbejdet et skøn for estimerede merudgifter til anlægsprojektet Dybbølskolen i 2026 på mellem 6,752 til 13,614 mio. kr.

I denne sag er fokus på beregnede merudgifter i 2022 og 2023 hvorfor der først i de kommende år vil ske en genberegning i forhold til Dybbølskolen.

Nedenstående tabel viser overordnet den økonomiske udfordring.

Notat over estimerede merudgifter er vedlagt som bilag 1.

Af bilag 1A fremgår udfordringen / merudgifterne 2022/2023 specificeret pr. anlægsprojekt.

Omkostningsindeks/særlige prisstigninger

År	Scenarie 1*	Scenarie 2*	Scenarie 3*	Udgangspunktet
----	-------------	-------------	-------------	----------------

	Opdateret behov		
2022	4.752	4.715	4.703
2023	11.339	9.307	8.658
2022-2023 samlet	16.091	14.022	13.362

*Alle tre scenarier er fremskrivninger på baggrund af omkostningsindekstal. Scenarie 1 er beregnet på de to seneste værdier fra omkostningsindekset. Scenarie 2 og 3 er baseret på middelværdier fra omkostningsindekset som går henholdsvis 1 og 2 år tilbage.

Finansiering af merudgifterne

Med henblik på delvis finansiering af merudgifter har forvaltningen identificeret nedenstående finansieringsmuligheder.

Indledningsvis er der peget på afslutning af anlægsregnskaber (særskilte beslutningssager på dagsordenen) på samlet 2,948 mio. kr., hvor mindreforbruget på de afsluttede anlægsprojekter (ex. jordforsyningen) tilgår nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Herefter er der peget på muligheden for at tilrette bevillingen til allerede godkendte og igangværende projekter, som samlet udgør 6,880 mio. kr. (Bilag 3).

Samlet set peges der på en mulig finansiering på 9,828 mio. kr.

Anlæg afsluttet i 2022 (december mødet) (Bilag 2)	Restbudget i 2022 (t.kr.)
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	27
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	1.789
Børne og Uddannelsesudvalg	0
Social, Senior og handicapudvalg	0
Økonomiudvalg	681
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	69
Teknik-, By- og Boligudvalget	383
I alt (ex. øget pris og indeksregulering)	2.948

Anlæg - igangværende, Mulig reduktion (Bilag 3)	Beløb som er i "spil" (t.kr.)
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	760
Børne og Uddannelsesudvalg	3.390
Økonomiudvalg	25

Natur-, Klima- og Miljøudvalget	825
Teknik-, By- og Boligudvalget	1.880
I alt	6.880

Oversigten over mulige tilretninger med henblik på at skaffe finansiering er udarbejdet i samarbejde med de enkelte projektere, der vurderer, at bevillingsreduktionen er mulige.

Udvalget bedes beslutte om de i bilag 3 identificerede finansieringsmuligheder på i alt 6,880 mio. kr. skal bringes i anvendelse, således projekternes bevilling nedjusteres.

Dermed skal de projektansvarlige efterfølgende sikre at anlægsprojekterne ved kommende regnskabsaflæggelse overholder den efter beslutning i Byrådet, reducerede anlægsbevilling.

Ved bevillingsrevisionerne i 2023 vil der blive indstillet flytning af budget fra anlægsprojektet ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” ud til de konkrete anlægsprojekter der er berørt af de øgede priser (indeks og særlige prisstigninger).

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at de i bilag 3 nævnte anlægsprojekter samlet nedskrives med 6,880 mio. kr., som tilføres nyt anlæg til prisstigninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	02	6.880			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb - Diverse projekter, jf. bilag 3	Diverse	-6.880			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Øgede anlægsudgifter som følge af prisstigninger(01.11.22).PDF

Bilag 1A - Anlæg med prisstigninger, herunder indeksreguleringer.pdf

Bilag 2 - Anlægsregnskaber dec. 2022.pdf

Bilag 3 - Anlægsprojektsmidler - mulig reduktion.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Økonomiudvalget

21/12468

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaber udviser et samlet mindre forbrug på 2,095 mio. kr., hvoraf de 0,681 mio. kr. tilføres til et nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at 0,681 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2022 til anlægget Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Økonomiudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
04 Turisme og Landdistrikter	TASTE-Interreg projekt	249	250	-1
10 Kultur, Idræt og Fritid	Infrastruktur Als – forundersøgelser	250	23	227

02 Politisk og adm.org	Ny hjemmeside	550	414	136
07 natur, Klima og forsyning	Renovering af sti ved Lillehav	200	231	-31
I alt under 2 mio.		1.249	918	331

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
06 Erhverv	Nybyggeri Lufthavn	11.000	9.586	1.414*
06 Erhverv	Selskabsdannelse	14.147	13.797	350
I alt over 2 mio.		25.147	23.383	1.764

Samlet ØU Over og under 2 mio.kr 26.396 24.301 2.095

*Mindre forbruget på lufthavnen er tilført kassen i forbindelse med regnskab 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 2,095 mio. kr., hvoraf de 0,681 mio. kr. tilføres nyt anlæg til prisstigninger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Diverse anlæg	Div.	-681			
Anlægspulje til prisstigninger	02	681			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-0			

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØU afslutning af anlægsregnskaber december 2022.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber Arbejdsmarkedsudvalget

22/791

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindre/merforbrug på 0 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.
i 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
18 Forsørgelse og beskæftigelse	Veteranindsats	2.000	1.994	6
18 Forsørgelse og beskæftigelse	Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr	500	506	-6
I alt		2.500	2.500	0

Anlæg over 2 mio. kr.
i 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
---------------	---------------	-----------	---------	---------------

I alt		0	0	0
-------	--	---	---	---

Samlet		2.500	2.500	0
--------	--	-------	-------	---

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne til de afsluttede anlæg samlet set ikke overstiger bevillingen inden for politikområde 18.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

22/8565

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne udviser balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét. Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. revideres særskilt af kommunens revisor.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
Politikområde 15 Undervisning			
Legeplads Fynshav Børneunivers	493	493	0
Lærerarb.pl. på Dybbøl Skolen	1.410	1.410	0
I alt	1.903	1.903	0

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det anlægsbevillingerne er overholdt.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber december 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

21/30939

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 27.000 kr. Mindreforbruget overføres til et nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 27.000 kr., som overføres til anlægget ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned. Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område afsluttes følgende anlægsregnskaber. Mindreforbruget overføres til et nyoprettet anlæg ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Anlæg over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.):

Politikområde	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Restbevilling
06	Erhvervsturisme	2.693	3.440	-747
06	Erhvervsturisme, moms bærende virksomhed	500	-231	731
06	Slotsgartneri Gråsten	5.470	5.419	51
06	Implementering af Hvidbogen Nordals	2.145	2.145	0
06	Turismetiltage	5.222	5.230	-8
I alt		16.030	16.003	27

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de afsluttede anlægsregnskaber nedjusteres med 27 t.kr., som derefter gives som en anlægsbevilling på Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-27			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	ØU	27			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 08-12-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Bilag

Afsluttede anlæg 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber - Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

21/30939

Sagsresumé

Afslutningen af anlægsregnskaber inden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område forelægges til godkendelse i udvalget.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4,089 mio. kr., som overføres til 2023 med henholdsvis 2,3 mio. kr. til anlægget "Sang- og dansecenter" og de resterende 1,789 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt "Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger".

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at 2,3 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2023 til anlægget Sang- og Dansecenter på Skovvej
- at 1,789 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2022 til anlægget "Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger" på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jf. Sønderborg Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring" skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt. Der udarbejdes en samlet sag til udvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for de forgangne år. Af sagen til udvalget fremgår regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelsen af anlægsregnskabet sker i april og december måned. Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab afsluttes følgende anlægsregnskaber. Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 4,089 mio. kr. Heraf ønskes 2,3 mio. kr. overført til 2023 til anlægget "Sang- og dansecenter" til udligning af et forventet merforbrug på anlægget. De resterende 1,789 mio. kr. overføres til 2023 til et nyoprettet anlæg "Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger".

Anlæg over 2 mio. kr. (i 1.000 kr.):

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Fællesmagasin, Museum Sønderjylland	8.500	7.917	583
10	Genforeningen	5.182	3.517	1.666
10	Projektmidler til Genforeningen (ses sammen med Genforening)	787	787	0

10	Museum Sønderjylland	9.848	10.071	-223
I alt		24.317	22.292	2.026

Anlæg under 2 mio. kr. (i 1.000 kr.):

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
10	Renovering Teatersalen	850	850	0
10	Elstrup Mølle, anlægstilskud	180	149	31
10	Pulje til idrætsanlæg 2018	1.824	1.579	245
10	Pulje til idrætsanlæg 2019	1.500	1.245	255
10	Pulje til kulturelle anlæg 2018	1.056	956	100
10	Pulje til kulturelle anlæg 2019	500	83	417
10	Talent akademi – udviklingsplan	300	249	51
10	Hofrådets Hus, anlægstilskud	700	581	119
10	Broager Hallen, anlægstilskud	500	500	0
10	Tilskud spejder/aktivitetsh. Dybbøl	600	498	102
10	Tilskud til køb af arealer, Flyveklubben Pøl	1.150	946	204
10	Nordals Idrætscenter, kunststofbane	500	325	175
10	Forprojekt 50 m svømmebad	1.000	636	364
I alt		10.660	8.597	2.063

Samlet 34.977 30.889 4.089

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der i 2022 gives en anlægsbevilling på 1,789 mio. kr. på Økonomiudvalget, og i 2023 skal der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio.kr., finansieret ved at nedskrive de enkelte anlæg der aflægges anlægsregnskab for i år 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					

Anlæg/ Rådighedsbeløb	10	-4.089	2.300
Finansiering via:			
Anlæg andetsteds	ØU	1.789	
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	2.300	-2.300

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Bilag

Afsluttede anlæg 2022 -

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget

22/3720

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,069 mio. kr., som tilføres til et nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at 0,069 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2022 til anlægget ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan 2019	1.000	971	29
10 Kultur, Idræt og Fritid	Midler renov/forbedring af idrætsanlæg 2021	533	452	81

I alt	1.533	1.423	110
-------	-------	-------	-----

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
07 Natur, Klima og Forsyning	Klimahandleplan	2.000	2.041	-41

Samlet	3.533	3.464	69
--------	-------	-------	----

Der er ingen bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 0,069 mio.kr., og tilføres anlæg under Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	07 10	12 -81			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	ØU	69			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2022 NKM december

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 10: Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget

22/3720

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Teknik-, By- og Boligudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 0,384 mio. kr., som tilføres til et nyt anlægsprojekt ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger”.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at 0,384 mio. kr. gives som en anlægsbevilling i 2022 til anlægget ”Anlægsmidler til senere fordeling til dækning af indeksreguleringer og særlige prisstigninger” på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de afsluttede anlægsprojekter for det forgangne år. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Teknik-, By- og Boligudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
05 Bosætning og byggeri	Reno.pulje, bevaringsværdige huse 2021	500	495	5
08 Veje og Trafik	Brovej i Egersund	200	0	200
08 Veje og Trafik	Belysning cykelsti i Kværs	150	227	-77

08 Veje og Trafik	Dyvig indsejling – tilgængelighed	180	114	66
08 Veje og Trafik	Plan for Broager torv	250	260	-10
08 Veje og Trafik	Signalanlæg udskiftninger	1.000	1.000	0
08 Veje og Trafik	Støjfuge Egersundbroen	900	900	0
08 Veje og Trafik	Toilet ved Brunsnæs	100	63	37
10 Kultur, Idræt og Fritid	Forsyningsfaciliteter Ringriderpladsen	1.000	999	1
I alt		4.280	4.058	222

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Renovering af toiletter, offentlige og institutioner	4.000	3.998	2
08 Veje og Trafik	Malerarbejde KCX broen	7.000	6.918	82
08 Veje og Trafik	Renovering af cykelstier	4.200	4.123	77
I alt		11.200	11.041	162

Samlet 19.480 19.096 384

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de afsluttede anlæg samlet nedskrives med 0,384 mio.kr., og tilgå anlæg under Økonomiudvalget.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	03	-2			
Anlæg/	05	-5			
Rådighedsbeløb	08	-376			
	10	-1			

Finansiering via:

Anlæg andetsteds	ØU	384
------------------	----	-----

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

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

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2022 TBB december

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskabet for Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber indenfor Social-, Senior- og Handicapudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægget for ”Udskiftning af PDA’er” er brugt til indkøb af tablets med tastatur (PDA) i Hjemme- og Sygeplejen. Indkøbet er foretaget i forbindelse med den kontinuerlige udskiftning for at sikre funktionalitet.

Anlægsregnskabet for ”Udskiftning af PDA’er” viser, at forbruget svarer til bevillingen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskabet forelægges halvårligt eller årligt.

Anlægget for ”Udskiftning af PDA’er” er brugt til indkøb af 210 tablets med tastatur (PDA) i Hjemme- og Sygeplejen. Indkøbet er foretaget i forbindelse med den kontinuerlige udskiftning for at sikre optimal funktionalitet i driften. Udskiftningen har betydet at over fireårige gamle tablets med tastatur er blevet udskiftet.

Købet er foretaget efter, at den nye skiaftale faldt på plads i september 2021.

Der kan udarbejdes en samlet sag til Social-, Senior- og Handicapudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i april og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. ekskl. moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Udskiftning af PDA'er	1.000	1.000	0
I alt		1.000	1.000	0

Se bilag for bemærkninger til anlægsregnskabet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet forbruget svarer til bevillingen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab Udskiftning af PDA'er

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 12: Godkendelse af afsluttet anlægsregnskab og Skema C - Løvkær

20/34152

Sagsresumé

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område afsluttes anlægsregnskab vedrørende tilbygning af to boliger på botilbuddet Løvkær.

Det samlede anlægsregnskab udgør 3,013 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 11.174 kr., som finansieres af driften på Omsorg og Udvikling, og dermed viser anlægsregnskabet balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskabet, herunder skema C
- at der hjemtages lån til finansiering af boligerne svarende til 88%
- at merforbruget på 11.174 kr. finansieres af driften inden for Omsorg og Udvikling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. april 2020 tilbygning af to boliger på botilbuddet Løvkær, opført efter Almenboligloven.

Skema A blev godkendt den 28. oktober 2020 og Byrådet bevilgede netto 147.100 kr. til projektet.

Botilbuddet Løvkær er udvidet med to boliger til i alt 14 boliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. De to almene boliger er på i alt 122 m².

Udgifter til almene boliger finansieres med 88 % lån, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal udgift.

Der må maksimalt bygges for 24.600 kr. pr.m², svarende til 3,0 mio. kr.

De samlede udgifter udgør 3.012.577 kr. og maksimumbeløbet overskrides med 11 t.kr.

Anlægsregnskab og skema C er udarbejdet og viser et merforbrug på 11.174 kr. Merforbruget finansieres af driften på Omsorg og Udvikling, og dermed viser anlægsregnskabet balance.

Samlet økonomi:

Bevilling	Forbrug	Merforbrug
-----------	---------	------------

Opførelse af to nye boliger	2.931.000	3.012.577	81.577
88% lån og 2% beboerindskud*	-2.637.900	-2.701.080	-63.180
Kommunal udgift	293.100	311.496	18.397
Interne indtægter til byggeadministration	-146.000	-146.000	0
Kommunalt støttesagsbehandlingsgebyr		-7.223	-7.223
Kommunal nettoudgift, i alt	147.100	158.273	11.174

*Det kan kun hjemtages lån og beboerindskud af maksimumbeløbet.

De to nybyggede boliger sammenlægges med de eksisterende 12 boliger til én samlet afdeling.

Huslejen er beregnet til 6.636 kr. månedligt og beboerinskuddet udgør 29.300 kr.

De eksisterende boliger på Løvkær er mellem 59 og 97 m2, og huslejen udgør månedligt mellem 6.484 kr. og 8.384 kr. Indskud i eksisterende boliger udgør 25.000 kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 81 t.kr og en tillægsbevilling til lånoptagelse på -63 t.kr, netto 18 t.kr. finansieret af driften

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	17	81			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Drift O&U	17	-11			
Støttesagsgebyr	02	-7			
Afsat rådighedsbeløb					
Lånoptagelse	01	-63			
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Løvkær skema C - Påtegning skema C - Sønderborg Kommune - udvidelse af løvkær 2 boliger

Løvkær skema C - Påtegning anlægsregnskab Sønderborg Kommune - udvidelse af Løvkær 2 almene boliger

Skema C Løvkær

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 13: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Økonomiudvalgets område

22/6113

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 4.369 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023 indenfor Økonomiudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 4.369 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2023 og eventuelt overslagsår, hvor 1.500 t.kr. frigives til drift.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2023-2026 inden for udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2023 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2023. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2023 og eventuelt overslagsår:

Politikområde/tekst	Budget 2023 i 1.000 kr.
Politikområde 02 Politisk og administrativ org.	
3 analyser*	1.500
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter	
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	500

Handleplan for fødevarestrategi	500
Politikområde 08 Veje og Trafik, beredskab	
Udskiftning af køretøjer	1.869
I alt	4.369

*frigives til drift

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 4.369 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	1.500			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	Div.	2.869			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Div.	-4.369			
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0			

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Investeringsoversigt 2023-2026, Økonomiudvalget.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 14: Godkendelse af samlet frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for udvalgenes fagområde

22/6113

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 58.847 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023, heraf 1,5 mio. kr. vedrørende analyser til driftsvirksomheden.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de af udvalgene foreslåede frigivelser af rådighedsbeløb i 2023 til anlægsbevillinger til anvendelse i 2023 og eventuelt overslagsår. 1,5 mio. kr. vedrørende analyser frigives til driftsvirksomheden.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2023-2026 inden for udvalgene områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2023 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2023. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Udvalgene har fremsendt nedenstående anmodninger (i 1.000 kr.) om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse projekter (anlægsbevillinger).

Økonomiudvalget:

Politikområde/tekst

Budget 2023

Politikområde 02 Politisk og administrativ org.

3 analyser

1.500*

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter

Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	500
---	-----

Handleplan for fødevarestrategi	500
---------------------------------	-----

Politikområde 08 Veje og Trafik, beredskab

Udskiftning af køretøjer	1.869
--------------------------	-------

I alt	4.369
-------	-------

*) Frigives til driftsvirksomheden.

Arbejdsmarkedsudvalg:

Ingen 0

Børne- og Uddannelsesudvalg:

Politikområde/tekst	Budget 2023
---------------------	-------------

Politikområde 15 Undervisning

Masterplan og opstart af Nordalsskolen	3.000
--	-------

I alt	3.000
-------	-------

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab:

Politikområde/tekst	Budget 2023
---------------------	-------------

Politikområde 10 Kultur, idræt og fritid

Museum Sønderjylland	1.360
----------------------	-------

Pulje til idrætsanlæg	1.000
-----------------------	-------

Pulje til kulturelle anlæg	150
----------------------------	-----

I alt	2.510
-------	-------

Sundhedsudvalg:

Ingen 0

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst:

Politikområde/tekst	Budget 2023
---------------------	-------------

Politikområde 04 Turisme

Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	200
Realisering af elementer under Gråsten forum	200
I alt	400

Teknik-, By- og Boligudvalg:

Politikområde/tekst	Budget 2023
Politikområde 03 Kommunale ejendomme	
Bygningsrenovering	8.819
Politikområde 05 Bosætning og byggeri	
Byfornyelse og nedrivningspulje	1.000
Masterplan, fremtidig genskabelse Hertugby	3.000
08 Veje og trafik	
Fortove renoveres	1.770
Munkemøllebroen	2.880
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	500
Tilskudspulje til badebroer	500
Trafiksikkerhedsplan	1.000
Trafiksikring – skoler og daginstitutioner	2.000
Veje – belægninger	17.595
Politikområde 10 Kultur, Idræt og fritid	
Renovering/forbedring af idrætsanlæg	566
Politikområde 15 Undervisning	
Renovering/ombygning folkeskoler iht. Helhedsplan	2.439
I alt	42.069

Natur-, Klima- og Miljøudvalg:

Politikområde/tekst	Budget 2023
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning	
Fremme af vild natur	500

Klimahandleplan	1.000
I alt	1.500

Social-, Senior- og Handicapudvalg:

Politikområde/tekst Budget 2023 og 2024

Politikområde 17 Voksne

Boliger – handicap BS Ingemannsvej

2023: 4.000 t.kr.

2024: 1.000 t.kr. 5.000

I alt 5.000

Total – samlet frigivelse 58.847*)

*) heraf frigives 1,5 mio. kr. vedrørende analyser til driftsvirksomheden.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 58.847 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023 samt bevilling på 1,5 mio. kr. til driftsvirksomheden.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift		1.500			
Anlæg/ Rådighedsbeløb - Anlægsprojekter	Diverse	56.347	1.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	Div.	-57.847	-1.000		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	0	0		

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2023.pdf

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 15: Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026

21/26640

Sagsresumé

Det godkendte budget for 2023-2026 rummer flere krav om budgetreduktioner.

Jf. budgetaftalen 2022 er der for årene 2023 og frem indarbejdet krav om budgetreduktioner for 45.000 t.kr. Fordeling af de 45.000 t.kr. er konkretiseret via Direktionens forslag til de budgetreducerende tiltag, som blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022.

I budgetaftalen 2023 er der indarbejdet yderligere reduktioner for 20.000 t.kr. i 2023 stigende til 40.000 t.kr. fra 2024. Der er sket en fordeling på udvalg af reduktionen på 20.000 t.kr. fra 2023 og frem, hvor hvert udvalg drøfter og udmønter deres andel.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgsmøder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der yderligere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr. Denne reduktion behandles i særskilt sag.

Desuden skal der i de kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtigheds andel af budgetreduktionerne eksklusiv kollektiv trafik og effektivisering vedrørende Logistik- og Servicecentret udgør i 2023 samlet 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025 samt 7.406 t.kr. fra 2026.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog til udvalgenes udmøntning af budgetreduktionerne.

Efter udvalgets behandling i november er handlekataloget blevet drøftet i forvaltningens lokale MED-udvalg. MED-udvalgene har indgivet høringssvar, som er vedlagt. Efter politisk godkendelse af budgetreduktioner bringes disse til behandling i de lokale MED-udvalg, med henblik på inddragelse i forbindelse med udmøntning af reduktioner. Inddragelsen sker i overensstemmelse med principper for tids- og handlingsplan for udmøntning af reduktioner, drøftet i HMU den 4. oktober 2022.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at Økonomiudvalget godkender

- reduktionskataloget for så vidt angår de elementer, der henhører under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune oplever i disse år en presset økonomi. Aftaleparterne bag budgetaftalen 2023-2026 er derfor enige om, at der skal sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Samlet set er der pålagt forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, at lave budgetreduktioner for 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025, samt 7.406 t.kr. fra 2026. Der er kun defineret en fordeling på udvalg for dele af reduktionskravet.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgs møder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der ydermere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr. Denne reduktion behandles i særskilt sag.

Desuden skal der i den kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Kravet om budgetreduktioner stammer fra budgetaftalerne 2022 og 2023 og er sammensat således:

I 1.000 kr.

Årsag	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022	-2.361	-3.142	-3.142	-4.206
Budgetaftale 2023	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
I alt	-5.561	-6.342	-6.342	-7.406

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres. Byrådet har i den forbindelse, jf. budgetaftalen 2022, godkendt budgetreducerende tiltag for 45.000 t.kr. fra 2023 og frem, som er konkretiseret via Direktionens forslag til reduktioner, godkendt i Byrådet den 22. juni 2022. Reduktionerne er konkretiseret i emner, og der er således ikke sket fordeling på udvalg, ligesom der heller ikke er sket fordeling af reduktion på samtlige emner, hvorfor forvaltningens andel kan blive større. Endvidere bemærkes det, at reduktion vedrørende lejemål og færre ejede bygninger ikke indgår i denne sag, idet disse håndteres særskilt.

Det stigende krav til budgetreduktion på -1.064 t.kr. i 2026 omhandler centralisering af tekniske områder under Logistik- og Servicecenteret og afventer indflytning i centeret.

Til udmøntning af budgetreduktionen vedrørende de budgetreducerende tiltag rummer det samlede handlekatalog forslag for -2.208 t.kr. i 2023, stigende til -2.744 t.kr. i 2024 og frem.

Med budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der skal indarbejdes reduktioner på lidt over 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 pct. fra 2024. Det betyder konkret en reduktion på:

- 20.000 t.kr. i 2023
- 40.000 t.kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20.000 t.kr. fra 2024).

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20.000 t.kr. i 2023, som er fordelt på de enkelte fagudvalg. Udvalgene skal i forlængelse af budgetaftalen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Samlet er udvalgene under forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed pålagt en reduktion på i alt 3.200 t.kr., hvoraf Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters andel udgør 800 t.kr.

Til udmøntning af budgetreduktionen jf. budgetaftalen 2023 har forvaltningen udarbejdet et samlet handlekatalog, som går på tværs af udvalg og derfor ikke konsekvent tager hensyn til fordeling af reduktionen på udvalgene. Det samlede handlekatalog rummer til udmøntning af budgetaftalen 2023 forslag for -3.355 t.kr. fra 2023 og frem.

Handlekataloget under ét rummer besparelsesforslag på i alt -5.563 t.kr. i 2023 stigende til -6.099 t.kr. i 2024 og frem. I forhold til besparelseskravene er der således en manko i 2024 og 2025 på -243 t.kr. samt -1.307 t.kr. fra 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2023-2026.

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Friluftsrådet Sønderborg vedr. Aktiviteter i tilknytning til Blå Flag.pdf

Effektiviseringsforslag 2023-2026 budgetaftaler

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU under Stab Byggeri og Infrastruktur

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landdistrikter Natur og Fødevarer

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Midlertidigt LMU LSC

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU i Plan og Myndighed

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landsbyforum.

Kommentar og tilføjelse til Landsbyforums høringssvar fra UBLs frivillige

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Godkendelse af udmøntning af "Kommunal service på nye måder" i de Budgetreducerende tiltag 2023-2025

22/10459

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 det samlede forslag til budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-25 fordelt på seks temaer.

Under tema fem "Kommunal service på nye måder" har Økonomiudvalget lagt op til en justering af de politiske målsætninger. Det enkelte udvalg foretager vurdering af opgaveløsningen og niveauet i den service, der ydes inden for udvalgets område. Det kan ske gennem en vurdering af "kan" og "skal" opgaver eller om der er projekter som kan reduceres eller ophøre.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundheds andel af reduktionen på tema fem er i alt 1,50 mio. kr., hvoraf Børne- og Uddannelsesudvalgets andel er 0,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- udmøntning af de budgetreducerende tiltag under tema fem, i de tidligere afsatte midler til bedre mental trivsel og forebyggelse af psykisk udfordringer, børn.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har udpeget temaet "Kommunal service på nye måder" som et af de områder, hvor der skal gennemføres budgetreducerende tiltag i 2023-2025. Temaet omfatter blandt andet et fokus på "kan" og "skal" opgaver, drøftelse af det politiske ambitionsniveau, antallet af projekter i organisationen samt en gennemgang af de tiltag, som er indarbejdet i budgetterne de seneste år.

Tema fem "Kommunal service på nye måder" indeholder forslag på justering af politiske målsætninger samt seniorjob.

Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af budgetreduktion er under justering af politiske målsætninger hvor den samlede forventet budgetreduktion er på 5,05 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalgets andel er en varig reduktion på 0,5 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler fra budgetforlig 2022-2025 på 0,5 mio. kr. til bedre mental trivsel og forebyggelse af psykisk udfordringer, børn, som ikke er igangsat, indgår i besparelsen i tema 5.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet ud fra Byrådsbeslutningen den 22. juni 2022.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-12-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 17: Godkendelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik

22/44296

Sagsresumé

Priserne på gas lægger et stort omkostningspres på den kollektive trafik. Dertil kommer mindskede billetindtægter på grund af lavere brug af kollektiv transport under og efter COVID-19. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 forventes derfor at rumme en merudgift på 14,6 mio. kr. Sydtrafiks endelige budget godkendes den 9. december 2022.

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne anført, at udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres med 7 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet et katalog med forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik.

Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Mobilitetsforeningen og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har afgivet høringssvar.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik, jf. Alternativ 2 beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Energikrisens stigende priser på gas lægger et stort pres på udgifterne til den kollektive trafik. Dertil kommer mindskede billetindtægter på grund af lavere brug af kollektiv transport under og efter COVID-19. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 forventes derfor at rumme en merudgift på 14,6 mio. kr. Sydtrafiks endelige budget godkendes den 9. december 2022.

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne anført, at udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres med 7 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte katalog over forslag til mulige handlinger, der kan nedbringe udgifterne på området.

Teknik-, By- og Boligudvalget drøftede kataloget på mødet den 4. oktober 2022. På basis af udvalgets bemærkninger har forvaltningen udarbejdet flere scenarier inden for nogle af de områder af den kollektive trafik, som kataloget berører. Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Mobilitetsforeningen og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har afgivet høringssvar, se vedlagte bilag. Det bemærkes, at forslag 6d og 9e ikke nåede med i høringen, da de blev udarbejdet kort tid inden udvalgsområdet.

Forvaltningen har følgende anbefalinger (i mio. kr.):

Forslag

Anbefalinger

	Alternativ 1		Alternativ 2		Alternativ 3	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1a: Ophør af kommunal medfinansiering af ungdomskort	3	3	3	3	3	3
2a: Ophør af gratis skolekort for 0.-10. klasse	2	4	-	-	-	-
2b: Kun 0.-6. klasse tilbydes gratis skolekort	-	-	1	2	1	2
3: Ophør af kørsel tilrettelagt til friskoler	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5
4a: Sommerbus på Nordals nedlægges	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-
4b: Sommerbus på Nordals kører kun i skolernes sommerferie	-	-	-	-	0,05	0,05
5: Natbussen fra Sønderborg nedlægges	0,12	0,23	0,12	0,23	0,23	0,23
6a: Nedlæggelse af ture på rute 224, som ikke har betydning for skoleelever	-	-	0,42	0,83	-	-
6d: Nedlæggelse af lørdagskørslen på rute 229	-	-	0,06	0,13	-	-
9a: Samtlige bybusser nedlægges	2,49	5,9	-	-	-	-
9b: Nedlæggelse af bybuskørsel efter kl. 17, hverdage	-	-	0,27	0,57	0,27	0,57
9c: Nedlæggelse af bybuskørsel om lørdagen	-	-	0,18	0,35	0,18	0,35
9d: Bybusopstart kl. 07 i stedet for kl. 06:30	-	-	0,13	0,26	0,13	0,26
9e: Bybuslinje 3 betjener ikke Præstegårdsvej	-	-	0,10	0,20	-	-
10: Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01	-	-	0,18	0,36	0,18	0,36
I alt	8,07	13,84	5,92	8,64	5,29	7,32

Alle omkostningsberegningerne er forbundet med nogen usikkerhed. I besparelsesforslagene er dækningsgraden fagligt skønnet. I forbindelse med reduktionerne i køreplanerne er timesatsen for september 2022 anvendt. Timesatsen for september 2022 er meget høj og på grund af de svingende gaspriser kan besparelspotentiallet hurtigt ændre sig.

I henhold til Sydtrafiks kontrakt med Umove kan der reduceres med op til 20 pct. af antallet af køreplantimer som var udgangspunktet ved kontraktstart i 2017, uden at der skal betales godtgørelse til operatøren. Tidligere års reduktioner har været på ca. 9 pct. Afhængig af omfanget af udvalgets beslutning vil der muligvis skulle betales godtgørelse til Umove.

Det bemærkes, at kollektiv transport er et indsatsområde i Handleplan for grøn omstilling af persontransport rettet imod at reducere CO₂-udledningen fra persontransport. Dermed kan besparelser på kollektiv trafik berøre ProjectZero-visionen om at Sønderborg-området bliver CO₂-neutralt i 2029.

Endelig bemærkes det, at Regeringen den 1. oktober 2022 har meddelt, at der er truffet beslutning om et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 mio. kr. til den kollektive transport i hele Danmark. Sydtrafik har oplyst, at Sønderborg Kommune vil blive tildelt 1,053 mio. kr. Beløbet bliver indregnet i Sydtrafiks endelige budget for 2023, som godkendes den 9. december 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet ved vedtagelse af budget 2023-2026.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 13-12-2022

Socialdemokratiet fremførte følgende ændringsforslag:

Reduktioner	2023 (i mio. kr.)	2024 (i mio. kr.)
Bybusser – forvaltningen udmønter besparelsen i dialog med Sydtrafik	1,5	3
Ophør af kørsel tilrettelagt til friskoler (3)	0,25	0,5
Ændring af sommerbus på Nordals – hele ruten nedlægges (4a)	0,21	0,21
Tilpasning af køreplan for rute 223	1,65	3,3
I alt	3,61	7,01

For stemte: Kristian Beuschau (A)

Imod stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Forslaget faldt.

Slesvigsk Parti og Venstre fremførte følgende ændringsforslag:

Reduktioner	2023 (i mio. kr.)	2024 (i mio. kr.)
Ungdomskort – ophør af kommunal medfinansiering (1a)	3	3
Ændring af gratis sommerbus på Nordals – Ruten kører kun i skolernes sommerferie (4b)	0,05	0,05
Ture som ikke har betydning for skoleelever nedlægges på følgende ruter – Rute 224 (6a)	0,42	0,83
Bybusser – bybusdriften reduceres med 2 busser	0,7	1,4

Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel efter kl. 17, hverdage (9b)	0,27	0,57
Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel om lørdagen (9c)	0,18	0,35
Ændring i bybuskørslen – Opstart kl. 07 i stedet for 06:30 (9d)	0,13	0,26
Ændring i bybuskørslen – Linje 3 betjener ikke Præstegårdsvej (9e)	0,1	0,2
Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01 (10)	0,18	0,36
I alt	5,03	7,02

For stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Imod stemte: Kristian Beuschau (A)

Ændringsforslaget anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Sagen udsættes.

Bilag

Notat vedr. forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Udsatterådet

Høringssvar fra Mobilitetsforeningen

Høringssvar fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Underskriftsindsamling

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 18: Godkendelse af budgetmidler til fremrykning af varmeplanlægningen

22/51866

Sagsresumé

Ifølge den nationale klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er der aftalt, at kommunerne senest i 2022 skal gennemføre en varmeplanlægning for områder med gasforsyning. Til gennemførelse heraf har Natur-, Klima- og Miljøudvalget på mødet den 22. november 2022 godkendt temarevision 2022 af varmeplanen for Sønderborg Kommune.

Til løsning af denne opgave er kommunerne tilført DUT-midler på 125 mio. kr., som kompensation for den ekstraordinære opgave. Sønderborg Kommunes andel af DUT-midlerne udgør 1,572 mio. kr., som søges tilført driften i 2023 til finansiering af den ekstraordinære indsats med varmeplanlægningen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevilling (udgift) til driften på 1,572 mio. kr. i 2023
- og at beløbet finansieres ved tilsvarende tillægsbevilling (indtægt) til finansforskydninger i 2022 i forhold til de modtagne DUT-midler til formålet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den nationale klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 fra 25. juni 2022, at kommunerne skal være med til at sikre, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger opvarmet af gasfyr. Desuden skal kommunerne sikre øget fremdrift på udrulning af fjernvarme. På den baggrund har KL og Regeringen indgået en aftale om, at kommunerne senest i 2022 gennemfører en varmeplanlægning for de områder, der har status som gasforsynede.

Som kompensation for den ekstraordinære opgave er kommunerne tilført DUT-midler for 125 mio.kr. som midtvejsregulering. Sønderborg Kommunes andel af DUT-midlerne udgør 1,572 mio. kr., som søges tilført driften i 2023 til finansiering af den ekstraordinære indsats med varmeplanlægningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling (udgift) til driften på 1,572 mio. kr. til formålet i 2023 og at beløbet finansieres ved en tillægsbevilling (indtægt) på -1,572 mio. kr. i 2022 under finansforskydninger i forhold til de modtagne DUT-midler til formålet.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	07		1.572		
Anlæg/ Rådighedsbeløb					

Finansforskydning: - DUT-midler	01	-1.572	
Finansiering via:			
Drift andetsteds			
Afsat rådighedsbeløb			
Låneoptagelse			
Afdrag og renter af nye lån			
Kassebeholdning	01	1.572	-1.572

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Brev til kommunerne om forhøjelse af bloktilskud 2022

Tabel. Forhøjelse af bliktilskud ifm. fremrykket varmeplanlægning mv. 2022

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 19: Godkendelse af renoveringsprojekt for DVB Syd afdeling 10 - Skema A

22/16717

Sagsresumé

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligorganisationen DVB Syd, søgt om godkendelse af en større renovering af deres afdeling 10, på baggrund af en helhedsplan udarbejdet og støttet af Landsbyggefonden.

Der er søgt om Sønderborg Kommunes godkendelse af Skema A, kommunegaranti, samt for fritagelse for indbetaling til Landsbyggefondens dispositionsfond og pligtmæssige G-bidrag.

Den samlede anskaffelsessum inkl. moms og omkostninger udgør 55,147 mio. kr.

Afdelingen strækker sig over Sønderborg og Aabenraas kommunegrænse, hvorfor anskaffelsessummen opdeles så Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune godkender og stiller sin andel af kommunegaranti for anskaffelsessummen i forhold til boligernes beliggenhed.

Landsbyggefondens endelige støtte til renoveringen forudsætter at Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse og stiller kommunegaranti.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- renoveringsprojektet
- at der stilles 100 % kommunal garanti for Sønderborg Kommunes andel på 131.483 kr. af samlet støttet realkreditlån på 40,348 mio. kr. Heraf er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden
- at der stilles 61,5 % kommunalgaranti for Sønderborg Kommunes andel på 1,649 mio. kr. af samlet ustøttet realkreditlån på 10,798 mio. kr.
- at afdelingen fritages for indbetalinger til Landsbyggefondens dispositionsfond med ca. 107.000 kr. årligt og pligtmæssige G-bidrag med ca. 14.000 kr. årligt.
- den forventede huslejeforhøjelse.
- at forvaltningen godkender Skema B og C såfremt dette ikke afviger med mere end 2 pct.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligorganisationen DVB Syd, søgt om godkendelse af en større renovering af deres afdeling 10, på baggrund af en helhedsplan udarbejdet og støttet af Landsbyggefonden.

Arbejdet er primært igangsat grundet selskabets vanskeligheder i forhold til udlejning og økonomi.

Afdelingen består af i alt 42 boliger fordelt på 24 familieboliger og 18 ældreboliger. Afdelingen er beliggende i Sønderborg hvor der er 3 boliger fordelt på Nellemannsvej 3, Ørstedsgade 76A og 104. Herudover er der 1 bolig i Kruså og 38 boliger i Padborg.

Renoveringsarbejderne for boligerne i Sønderborg Kommune omfatter blandt andet:

- Udskiftning af tag
- Nye vinduer
- Nyt bad
- Tekniske installationer
- Kloakinstallationer
- Facaderenovering

Den samlede anskaffelsessum inkl. moms og omkostninger udgør 55,147 mio. kr.

Da afdelingen strækker sig over Sønderborg og Aabenraas kommunegrænse, opdeles anskaffelsessummen så Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune godkender og stiller sin andel af kommunegaranti for anskaffelsessummen i forhold til boligernes beliggenhed.

Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet er betinget af at Sønderborg Kommune og Aabenraa Kommune godkender lånoptagelsen og stiller kommunegaranti. Desuden deltager Aabenraa Kommune i kapitaltilførsel med ca. 200.000 kr. (femtedelsordning).

Anskaffelsessummen for den samlede renovering udgør:

	Kr.
Opretning og ombygning	40.348.576
Ustøttet realkreditlån	12.907.849
Indfrielse af lån til køkkener (Toften 32-110)	-560.000
Boligforeningens dispositionsfond	210.000
Egen trækningsret	70.000
Reguleringskonto	171.000
Henlagte midler	1.000.000
Kapitaltilførsel (femtedelsordning)	1.000.000
Samlet anskaffelsessum	55.147.425

Optagelse af støttet realkreditlån på i alt 40,348 mio kr. forudsætter, at Sønderborg Kommune yder kommunegaranti på 131 t.kr. på 100 % med regaranti på 50 % fra Landsbyggefondens. Den resterende del af låneoptaget på 40.217.093 kr. skal Aabenraa Kommune stille kommunegaranti for.

Optagelse af ustøttet realkreditlån på i alt 10.798.849 kr. forudsætter, at Sønderborg Kommune yder kommunegaranti på 1.649.768 kr. på 61,5 %. Den resterende del af låneoptaget på 9.149.081 kr. skal Aabenraa Kommune stille kommunegaranti for.

Garantier til almene boligorganisationer er ikke omfattet af kommunens låneramme, og garantiprovision kan ikke opkræves, idet Almenboligloven ikke giver hjemmel for kommunen til at opkræve provision for lånegarantier til almene boligselskaber.

Afdelingens gennemsnitlige husleje før realisering af helhedsplanen udgør 765 kr. pr. m². Efter gennemførelse af renoveringsprojektet udgør den gennemsnitlige årlige husleje 832 kr. pr. m².

DVB Syds afdeling 10 har godkendt renoveringsprojektet inklusive huslejestigning på gennemsnitlig 9,92 % på et ekstraordinært afdelingsmøde den 19. april 2022. Der er dog planlagt differentieret husleje således at stand, beliggenhed, størrelse af bolig og faciliteter vægtes individuelt og der tages samtidig hensyn til markedslejen på lokaliteten. Organisationsbestyrelsen har fastlagt de endelige rammer, som giver en huslejefordeling som, ser således ud:

Adresse	Bruttoareal	Antal rum	Husleje før i kr.	Husleje efter i kr.	Varsling husleje
Toften 1-15A	53 m	2	3.883	3.883	0
Toften 1-15A	73 m	3	4.951	4.951	0
Toften 15 B-G	69 m	2	4.742	4.742	0
Toften 15 B-G	82	3	5.434	5.434	0
Toften 32-110	69	2	4.566	5.415	849
Toften 32-110	89	4	5.438	5.926	877
Buen 10	120	4	5.337	6.423	1.086
Ørstedsgade 104	93	4	3.941	4.695	754
Ørstedsgade 76A	93	4	5.192	5.209	17
Nellemannsvej	93	4	3.941	5.209	1.286

Som led i renoveringssagen søger Boligkontoret Danmark på vegne af DVB SYD om fritagelse af afdelingens indbetaling til boligforeningens dispositionsfond, samt de pligtmæssige G-bidrag. Fritagelsen vil være med til at finansiere den støttede renovering og således holde huslejestigningen nede på et acceptabelt niveau.

Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen i almene boliger nedsættes lejen ikke, jf. Almenboliglovens § 47. De likvide midler der fremkommer heraf, overføres fra boligorganisationen til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen nedsættes og overførsel til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond eller til staten.

Aabenraa Kommunes andel af projektet er godkendt af Aabenraa Byråd den 30. november 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag - Skema A - Ustøttede arbejder i Sønderborg Kommune

Bilag - Skema A - Ustøttede arbejder Aabenraa Kommune

Bilag - Skema A - Støttede arbejder

Bilag - Ansøgning til Sønderborg Kommune

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 20: Godkendelse af vedtægter for AlsFynForbindelsen og udpegning af Sønderborg Kommunes repræsentant til stiftende generalforsamling

22/107

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 15. juni 2022, at arbejdet med en fast forbindelse mellem Als og Fyn fremover organiseres som en forening. Ved samme lejlighed godkendte Økonomiudvalget det første udkast til vedtægter for den kommende forening.

Det fremgår af beslutningen fra Økonomiudvalgsmødet den 15. juni, at endeligt udkast til vedtægter for den evt. kommende forening forelægges Byrådet til godkendelse senest i fjerde kvartal 2022. Forvaltningen har revideret udkast til vedtægter.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- udkast til vedtægter for Foreningen AlsFynBroen.
- at borgmesteren udpeges som Sønderborg Kommunes repræsentant til Foreningen AlsFynForbindelsens stiftende generalforsamling og i den forbindelse bemyndiges med det fornødne mandat til at træffe beslutninger på generalforsamlingen, blandt andet om evt. justeringer i udkastet til vedtægter, og om hvem der skal indstilles til foreningens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Siden Økonomiudvalget i juni 2022 godkendte det første udkast til vedtægter, er vedtægterne revideret. Ændringerne vedrører primært:

- Nogle mindre tekniske justeringer, fx at det fremgår eksplicit at foreningen kun må fremme lovlige kommunale formål
- Øget fokus på objektivitet, saglighed og åbenhed i foreningens arbejde
- I det endelige udkast til vedtægter, fremgår det, at stifterne af foreningen har ret til at udpege tre medlemmer af bestyrelsen. I det udkast, som blev forelagt Økonomiudvalget i juni, fremgik det, at Sønderborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Bitten & Mads Clausen Fondet hver kunne udpege et medlem til bestyrelsen.

Formelt har Sønderborg Kommune derfor ikke længere særskilt udpegningsret til bestyrelsen. Ændringen forventes ikke i praksis at få betydning. Ændringen er indført for at skabe større transparens, og for at alle stiftere stilles lige.

Vedhæftede udkast til vedtægter har været drøftet indgående mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond. Det forventes derfor ikke, at der vil komme væsentlige ændringer på den stiftende generalforsamling.

Sønderborg Kommunes medlemsbidrag på 400.000 kr. årligt er indarbejdet i det administrative budget for 2023-2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Vedtægter for foreningen AlsFynForbindelsen - 2022.11.30

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 21: Godkendelse af proces for planlægning for vedvarende energianlæg på land

22/74214

Sagsresumé

Med baggrund i Planstrategi 2022 er arbejdet med planlægning for vedvarende energianlæg, herunder områder til solcelleanlæg og vindmøller, igangsat. Der er modtaget en række konkrete ansøgninger samt høringssvar som følge af høring på Planstrategi 2022.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til proces for planlægningen.

Planlægning for vedvarende energianlæg understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om grøn omstilling og jobvækst. Derudover understøtter det regeringens mål om en firdobling af elproduktionen fra solenergi og vindmøller på land frem mod 2030.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- proces for arbejdet med planlægning for vedvarende energianlæg på land.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2022 er vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2022. Heraf fremgår det, at der skal foretages en revidering af planlægningen for vedvarende energianlæg, herunder områder til solcelleanlæg samt vindmøller.

Den nationale klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 fra 25. juni 2022 beskriver, at der skal sikres rammevilkår, der kan muliggøre en firdobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Der er lagt op til, at regeringen vil indgå en aftale med KL om forpligtende målsætninger for kommunernes arealplanlægning for vedvarende energianlæg. KL har meldt ud, at de vil søge, at kommunerne får bedre muligheder for at sikre konkrete, lokale gevinster til de områder, hvor de vedvarende energianlæg placeres. Det er endnu ukendt hvilken betydning en eventuel aftale vil få for Sønderborg Kommunes planlægning, ligesom vilkår for opstiller og berørte naboer kan ændre sig.

Planlægning for vedvarende energianlæg kræver kommuneplanlægning samt lokalplanlægning, miljøscreening og ofte også miljøkonsekvensvurdering. Kommuneplanlægningen kan overordnet set ske efter tre modeller:

- Som en integreret del af den øvrige kommuneplanrevision,
- via en opdelt temarevision eller
- via en selvstændig temaplan.

Forvaltningen anbefaler at vælge en opdelt temarevision, hvor kommuneplanrevisionen så vidt muligt køres samlet frem til et planforslag ligger klar. Dokumenterne forberedes til, at kunne køre i adskilte processer efter høringen af planforslaget, såfremt der modtages mange bemærkninger til planlægningen for vedvarende energi i høringsperioden. Modellen med en selvstændig temaplan, vil indebære en mere omfattende proces.

Forvaltningen anbefaler den opdelte temarevision, fordi det vil give en fleksibilitet, så den øvrige del af kommuneplanlægningen ikke forsinkes væsentligt. Samtidig bevares helheden i kommuneplanlægningen, når vedvarende energi og fx udlæg til boliger og erhverv planlægges sideløbende.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en konkret proces for arbejdet med planlægning for vedvarende energi på land. Forslaget fremgår af vedlagte dokument. Forslaget til proces indebærer overordnet set:

- Politisk prioritering af indsats og udlæggelse af projektområder
- Offentligt borgermøde om den samlede planlægning
- Udarbejdelse af forslag til kommuneplan
- Høring og borgermøde for de konkrete projektområder
- Endelig godkendelse af kommuneplanlægningen for vedvarende energianlæg

Lokalplanlægning kan foretages sideløbende med processen. I den forbindelse kan borgerinddragelsen planlægges i forhold til de konkrete områder.

Forvaltningen vurderer, at processen for kommuneplanlægning og miljøvurdering kan afvikles inden for 45 uger. Dette kan påvirkes af antallet af høringssvar. Det er forventningen at forvaltningen skal bruge 500-850 arbejdstimer samt 270.000 kr. til konsulentbistand, borgermøder, mm. Ressourcerne afholdes inden for nuværende budget. Såfremt der er ønske om en udvidet proces, skal tildeling justeres herefter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det finansiering sker inden for budgetrammen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt med den tilføjelse, at afsættes et ekstra arbejds møde for Økonomiudvalget i januar 2023.

Bilag

Proces for vedvarende energi kommuneplanlægning

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 22: Godkendelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg

21/14859

Sagsresumé

Augustenborg rummer en unik historie og kulturarv og dermed også et unikt afsæt for udvikling af byen. Med budgetaftalen 2021-2024 igangsatte Byrådet arbejdet med en masterplan for Hertugernes Augustenborg. Masterplanen sætter retningen for den fremtidige udvikling af Hertugernes Augustenborg og skal ses i tæt samspil med den øvrige byudvikling i byen.

Den 25. januar 2022 blev der afholdt et borgermøde om masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Borgermødet var afsættet for at invitere byens borgere til at deltage i processen med masterplanen. Der blev nedsat fire borgergrupper, som har fulgt arbejdet og givet input til udarbejdelsen af masterplanens handlingskatalog.

Forvaltningen har nu udarbejdet en endelig Masterplan med tilhørende handlingskatalog.

Sagen er i overensstemmelse med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden, samt en turistdestination i særklasse.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Masterplanen for Hertugernes Augustenborg.

Sagsfremstilling

Med en unik kulturarv knyttet til historien om Hertugernes Augustenborg rummer Augustenborg et væsentligt udviklingspotentiale, som kan være med til at tiltrække turister, skabe flere arbejdspladser og sikre en øget bosætning i byen. I budgetaftalen 2021-2024 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en masterplan for Hertugernes Augustenborg til forelæggelse i 2022. Masterplanen er nu udarbejdet og det samme er et handlingskatalog. Masterplanen sætter retningen for det videre arbejde med at udvikle byens unikke kulturmiljø i samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg.

Den 25. januar 2022 blev der afholdt et borgermøde i Augustenborghallerne, der fungerede som opstart på arbejdet med masterplanen. Borgermødet var samtidig en invitation til byens borgere om at deltage i processen med at få udarbejdet indholdet til masterplanen.

På Byrådets visionsseminar fra den 31. marts til 1. april 2022 blev Byrådet præsenteret for et oplæg om status for arbejdet med masterplanen samt udkast til dele af masterplanens indhold. Byrådet drøftede på den baggrund den samlede udvikling af Augustenborg. Af Byrådets Vision 2022-2025 fremgår det, at Byrådet vil arbejde videre med at udvikle Augustenborg. Udgangspunktet er, at det vil være en længerevarende proces på 10-15 år, der også kræver et forstærket samarbejde med fonde, foreninger og andre aktører.

Forvaltningen har herefter udarbejdet masterplanen for Hertugernes Augustenborg, som består af to dele. Der er selve masterplanen, som er af statisk karakter og et handlingskatalog, som har en mere dynamisk karakter. Både masterplanen og handlingskataloget bygger videre på bystrategien for Augustenborg, der er udarbejdet i 2017 med input fra byens borgere.

Masterplanen beskriver historien om Hertugen og det unikke kulturmiljø, som slottet, parken og slotsbyen udgør. Masterplanen rummer desuden resultatet af de analyser af kulturmiljøet, der har været med til at pege på omfanget af projektet for genetableringen af Hertugernes Augustenborg. I forlængelse heraf peges der på de potentialer, projektet kan bidrage med lokalt inden for turisme, erhverv og bosætning.

Masterplanen udstikker den overordnede retning for udviklingen af Hertugernes Augustenborg. Den udgør grundlaget for dialog og samarbejde mellem kommune, borgere, foreninger og private investorer mv. Derudover udgør den grundlaget for en afsøgning af fonde og et eventuelt samarbejde med en eller flere af landets større fonde.

Handlingskataloget beskriver projektets bærende indsatser og borgernes bidrag til initiativer. De bærende indsatser er de projekter, der er afgørende for gennemførslen af Hertugernes Augustenborg, da de er med til at sikre kulturmiljøet. Handlingskataloget er en ikke udtømmende liste over de mulige projekter, der kan bidrage til arbejdet med genetableringen af Hertugernes Augustenborg. Handlingskataloget er en del af masterplanen og er bygget op om de fire Augustenborg-spor;

- Historie
- Kultur
- Natur
- Turisme og Erhvervsudvikling

I forbindelse med borgermødet den 25. januar 2022 blev der nedsat fire borgergrupper inden for fire spor. Borgergrupperne har fulgt arbejdet og givet input til udarbejdelsen af masterplanens handlingskatalog. Det enkelte spor har dannet udgangspunkt for dialog, faglige oplæg, idéudvikling samt en beskrivelse af de konkrete initiativer, der fremgår af handlingskataloget.

Handlingskataloget skal fungere som et dynamisk arbejdsredskab i den fremtidige implementering af masterplanen for Hertugernes Augustenborg. Det betyder, at nye projekter og initiativer løbende kan optages i kataloget, ligesom allerede gennemførte initiativer kan flyttes fra igangsatte og åbenstående projekter til afsluttede projekter. Det betyder derfor også at godkendelsen af masterplanen ikke medfører en igangsættelse af alle handlingskatalogets projekter og initiativer, men at det viser hvilke projekter, der fremadrettet kan prioriteres og være med til at realisere Hertugernes Augustenborg.

Udviklingen af Hertugernes Augustenborg er et ambitiøst projekt, der kræver at projektet realiseres over en længerevarende periode og i tæt samspil med den øvrige byudvikling i Augustenborg. I denne sammenhæng er et samarbejde med fonde og private investorer afgørende for gennemførslen af projektet Hertugernes Augustenborg.

Økonomi

Restmidler fra Hertugernes Augustenborg overgår til gennemførelse af områdefornyelse i Hertugbyen Augustenborg. Hermed igangsættes og realiseres enkelte projekter og initiativer, der indgår i handlingskataloget fra masterplanen for Hertugernes Augustenborg.

Områdefornyelsen gennemføres med et samlet budget på ca. 7,8 mio. kr. hvoraf der kan søges statslig refusion på op mod 60% til de udgifter, der er refusionsberettigede. Den statslige andel udgør ca. 3,3 mio. kr. mens den kommunale andel er på ca. 4,5 mio. kr. Områdefornyelsen gennemføres ud fra restmidler afsat til Hertugernes Augustenborg, jævnfør budgetaftalerne for 2021-2024 samt 2022-25, hvilket svarer til den kommunale andel af det samlede budget.

Et program til igangsættelse af områdefornyelse i Hertugbyen Augustenborg behandles i Teknik-, By og Boligudvalget d. 31. januar 2023.

Trafikale forhold

Vurdering af de trafikale konsekvenser indgår i det videre arbejde.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet kommunens andel afholdes indenfor eksisterende anlægsramme til formålet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Augustenborg_Masterplan_2022

Punkt 23: Godkendelse af kontrakt med de frivillige brandværn

22/10487

Sagsresumé

Beredskab Sønderborg har udarbejdet en standard slukningskontrakt til de frivillige brandværn i Sønderborg kommune. Kontrakten er udarbejdet med hjemmel i beredskabslovens §13. Kontrakten erstatter den nuværende slukningsaftale.

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

Byrådet har beslutningskompetencen jævnfør delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at Byrådet godkender

- kontrakten med de frivillige brandværn.

Sagsfremstilling

I medfør af beredskabslovens §13 skal Beredskab Sønderborg have en kontrakt med hvert enkelt frivilligt brandværn. Aftalen med de frivillige brandværn sikrer, at de indgår som en integreret del af det samlede beredskab i Beredskab Sønderborgs dækningsområde. Kontrakterne baseres på den til enhver tid af Byrådet godkendte risikobaserede dimensionering.

Indholdet i kontrakten er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende kontrakter samt med inspiration fra Brand & Redning Sønderjylland.

Kontrakten har været i høring hos brandværnene i første kvartal 2022. Høringssvarene er herefter indarbejdet og kontrakten gennemgået af Byrådssekretariatet og Jura. Afslutningsvist er kontrakterne fremsendt til brandværnene igen til gennemlæsning.

Kontrakterne indeholder de væsentligste aftaleparametre mellem det enkelte brandværn og Beredskab Sønderborg i forhold til de operative opgaveløsninger.

Beslutning Beredskabskommission den 17-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Bilag

Aftale om det kommunale beredskab - kontrakt

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 24: Godkendelse af kommissorium for Analyse på socialområdet

22/44142

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalg har den 3. november 2022 sendt udkast til kommissorium for Analyse på socialområdet i høring i Handicapråd, Udsatteråd og CMU Omsorg og Udvikling. I høringsperioden fra 4. til 24. november 2022 er der indkommet tre høringssvar.

Byrådet har den 12. oktober 2022 godkendt Budgetaftale 2023 for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Med Budgetaftalen 2023-2026 bliver der igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af 20 mio. kr. fra 2024 og frem. På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område har Byrådet ønsket en analyse af det specialiserede voksenområde.

Direktionen skal i 2. kvartal af 2023 på baggrund af de tre eksterne analyser fremlægge et handlekatalog for Byrådet, der peger på muligheder for reduktioner i 2024.

Med kommissoriet er der fokus at understøtte Sønderborg Kommunes Socialpolitik og Byrådets vision om det gode liv.

Økonomiudvalget har beslutningskompetence jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- kommissorium for Analyse på socialområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 12. oktober 2022 godkendt en budgetaftale for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026. I budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024).

Byrådet har godkendt fordelingen reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene og har for at få input til realiseringen af 20 mio. kr. fra 2024 godkendt at igangsætte tre eksterne analyser.

På Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ønsker Byrådet en analyse af det specialiserede voksenområde. Formålet med analysen af det specialiserede voksenområde er at fremlægge et handlekatalog med udgiftsreducerende tiltag.

Overordnet skal analysen bygge videre på de igangsatte initiativer i 2022 med at omlægge praksis i forhold til initiativerne i handlekatalog Budget i balance. Derudover skal analysen generere viden om årsagerne til udviklingen udgiftsniveauet.

Analysen er opdelt i 3 dele:

1. Analysen fokuserer på borgerforløb, hvor der gennem dialog og medinddragelse af borgerne og netværk er fokus på, hvorvidt hjælpen kan gøres billigere og hurtigere.
2. Analysen afdækker hvor og hvorfor Sønderborg Kommune er dyrere end andre tre sønderjyske kommuner.
3. Analysen har fokus på visitationspraksis med henblik på udvikling af en styringsmodel, hvor de centrale elementer bliver forenkling/afbureaukratisering, borgerens udvikling/mestring samt styringsrelevante data og effekten af indsatserne.

Analysen skal samtidig bidrage til at beskrive forventningerne til området de kommende 5-10 år og de mekanismer, der kan justeres i forhold til at skabe balance i udgiftsniveauet.

Analysen gennemføres i første kvartal 2022 og der afsættes 0,5 mio. kr. til analysen.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 3. november 2022 sendt udkast til kommissoriet i høring i Handicapråd, Udsatteråd og CMU Omsorg og Udvikling.

I høringsperioden fra den 4. november til 24. november 2022 er der kommet tre høringssvar.

Høringssvarene fremgår af bilagene. Input fra høringssvarene er behandlet og indarbejdet i kommissoriet.

Procesplan for Analyse på socialområdet er:

- 3. november 2022 - Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 4. november - 24. november 2022 – Høringsperiode (Udsatteråd, Handicapråd og CMU Omsorg og Udvikling)
- 8. december 2022 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 14. december 2022 – Økonomiudvalg
- Medio december 2022 – Kontrakt omkring ekstern analyse
- Q1 2023 - Analysen gennemføres
- Q2 2023 - Sagen behandles i Social-, Senior-, og Handicapudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt.

Bilag

Budgetaftale 2023-2026

Høringssvar CMU Omsorg og Udvikling - Analyse på socialområdet

Høringssvar Udsatteråd - Analyse af socialområdet

Høringssvar Handicaprådet - Analyse på socialområdet

Udkast til Kommissorium til Analyse på socialområdet - efter høring

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 25: Godkendelse af Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik 2023-2026 "Et værdigt ældreliv"

22/2208

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes værdighedspolitik sætter retningen for udviklingen på ældreområdet. Den nuværende værdighedspolitik for 2019 - 2022 "Det gode liv for ældre" udløber ved årets udgang. Derfor igangsatte Social-, Senior- og Handicapudvalget den 3. marts 2022 en proces for revidering af politikken.

Forvaltningen har indhentet input til den nye politik fra relevante aktører. Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med Ældrerådet drøftet de indhentede input og prioriteret centrale værdier i den nye værdighedspolitik.

Social-, Senior- og Handicapudvalget besluttede den 8. september 2022 at sende udkastet til politikken i høring. Værdighedspolitikken har derfor været i høring i perioden den 9. september 2022 – 12. oktober 2022.

Forvaltningen har modtaget syv høringssvar. Forvaltningen har indarbejdet de relevante input fra høringssvarene som anbefaling til ændringer i politikken.

Værdighedspolitikken understøtter Byrådets vision om at sikre tryghed, omsorg og støtte til dem, der har brug for det, så alle kan trives og udvikle sig.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Værdighedspolitik 2023-2026 "Et værdigt ældreliv".

Sagsfremstilling

I 2022 skal de nyvalgte kommunalbestyrelser i alle danske kommuner vedtage en ny værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede pejlemærker og principper for en værdig pleje, hjælp og omsorg for ældre inden for syv fokusområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

Social-, Senior- og Handicapudvalget godkendte den 3. marts 2022 en tids- og procesplan for revidering af værdighedspolitikken.

Processen har derfor bestået af:

- Input fra Bruger- og Pårørenderåd, Ældreråd, Handicapråd, CMU Omsorg og Udvikling samt medarbejdere og ledere fra sundheds- og ældreområdet.
- Fælles temadrøftelse mellem Social-, Senior- og Handicapudvalget og Ældrerådet.
- Godkendelse af høringsudkast af Social-, Senior- og Handicapudvalget den 8. september.
- Offentlig høringsperiode og høring ved høringsberettigede i perioden den 9. september 2022 – 12. oktober 2022.

Forvaltningen har modtaget syv høringssvar fra følgende aktører:

- Beboer- og Pårørenderåd på Hørup Plejecenter
- CMU Omsorg og Udvikling
- Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed
- Handicapråd
- Udsatteråd
- Ældreråd
- Ældresagen.

Alle høringssvar fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har gennemgået de indkomne høringssvar. De fleste høringssvar giver anledning til ændringer i værdighedspolitikken 2023 - 2026. Det drejer sig primært om sproglige ændringer og ændringer i layout.

Forvaltningens ændringsforslag på baggrund af høringssvarene fremgår af bilag 2.

Værdighedspolitikken for 2023 - 2026 fungerer som et solidt fundament for arbejdet på hele ældreområdet. Politikken vil sammen med Byrådets vision om Et godt liv og Socialpolitikken danne rammen for Spor for forvaltningen Omsorg og Udvikling. Sporene er grundlaget for en længere omstillingsproces på ældre- og socialområdet, der orienterer sig hen mod velfærdsudvikling i samspil med omverdenen.

Det betyder blandt andet, at værdierne i værdighedspolitikken skal omsættes til handling gennem drøftelser og beslutninger sammen med borgere, borgernes nære, civilsamfundet, medarbejdere og det politiske niveau.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Bilag 1: Alle indkomne høringssvar

Bilag 2: Ændringsforslag på baggrund af høringssvar

Værdighedspolitik 2023-2026 "Et værdigt ældreliv"

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 26: Godkendelse af udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023-2026

22/49705

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalg har den 3. november 2022 sendt forslag til Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026 i høring i Ældreråd, Handicapråd og CMU omsorg og Udvikling.

Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026 indeholder reduktioner i forhold til:

- øget anvendelse af borgerklinikker
- reduktion af åbningstider i Daghjem
- reduktion af specialfunktioner – Sygeplejen
- reduktion af koordinatorfunktion i hjemmeplejen.

Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af Budgetaftalen 2023-2026, der beskriver, at Social-, Senior- og Handicapudvalget skal reducere i alt 1,3 mio. kr. på seniorområdet. Byrådet har den 12. oktober 2022 godkendt budgetaftalen for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Høringen er gennemført i perioden fra 4. november til 24. november 2022 og der er indkommet tre høringsforslag.

Der er med reduktionerne et stadigt fokus på at sikre tryghed, omsorg og støtte til de borgere, der har brug for det, for at understøtte "Det gode liv" jf. Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik og Byrådets vision.

Byrådet har beslutningskompetence jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 12. oktober 2022 godkendt en budgetaftale for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter.

Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024).

Byrådet har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Social-, Senior- og

Handicapudvalget skal reducere i alt 1,3 mio. kr. på seniorområdet. Byrådet peger på muligheden for i større omfang at anvende borgerklinikker.

Byrådet har den 12. oktober 2022 godkendt en budgetaftale for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Byrådet har besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024).

Byrådet har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Social-, Senior- og Handicapudvalget skal reducere i alt 1,3 mio. kr. på seniorområdet. Byrådet peger på muligheden for i større omfang at anvende borgerklinikker.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 3. november 2022 sendt et forslag til Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026 med forslag til reduktioner på i alt 1,3 mio.kr. på seniorområdet i høring.

Handlekatalog - Budgetaftale 2023-2026

Driftsområde	Forslag	2023	2024	2025	2026
Hjemme- og Sygeplejen	Øget anvendelse af borgerklinikker	280	360	460	460
Plejecentre	Ændrede åbningstider daghjem	800	700	650	650
Sygeplejen	Reduktion af specialfunktioner - Sygeplejen	180	80		
Hjemme- og sygeplejen	Reducering af koordinatorfunktion	40	160	190	190
I alt		1.300	1.300	1.300	1.300

Beløb angivet i hele 1000 kr.

Den reducerede åbningstid i daghjem giver i alt en besparelse på 1,6 mio. kr. Ud over det konkrete bidrag til den samlede besparelse jf. Budgetaftalen 2023, vil besparelsen med ændrede åbningstider også give mulighed for at tilgodese fremadrettede udviklingsinitiativer og udfordringer på plejecentrene.

Handlekataloget er i perioden den fra den 4. november til den 24. november sendt i høring i Ældreråd, Handicapråd og CMU Omsorg og Udvikling

Der er indkommet tre høringssvar, der er vedhæftet sagen.

Såfremt forslaget om ændrede åbningstider i daghjem anbefales til Byrådet, vil der ske en tilretning af Kvalitetsstandarden for Daghjem. Kvalitetsstandarden forlægges Byrådet den 21. december 2022 til godkendelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Budgetaftale 2023-2026

Høringssvar Ældreråd - Udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budget-aftale 2023-2026

Høringssvar Handicaprådet - Udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023-2026

Høringssvar - CMU Omsorg og Udvikling - Udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budget-aftale 2023-2026

Handlekatalog til budgetreduktioner 2023-2026 Social-, Senior- og Handicapudvalget

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 27: Godkendelse af ny Kvalitetsstandard og Status- og Analyserapport for daghjem

19/12777

Sagsresumé

Borgerne kan blive visiteret til et af kommunens daghjem, såfremt de har behov for støtte til struktur og meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Derudover har kommunen fire særlige daghjem, der er et tilbud til borgere med særlige svære demenssygdomme, og hvor der er behov for særlig støtte i skærmede og rolige omgivelser.

Daghjemmene træner og støtter borgerne i at bevare eller genoprette deres færdigheder, så de fortsat kan have en god og stabil hverdag og blive boende i eget hjem længst muligt.

Forvaltningen har udarbejdet en Status- og Analyserapport med anbefalinger for daghjem i Sønderborg Kommune. Social-, Senior- og Handicapudvalg har den 11. august 2022 behandlet Status- og Analyserapporten. Rapportens anbefalingerne og udkast til ny Kvalitetsstandard for Daghjem har været i høring i Ældrerådet, relevante LMU'er og CMU Omsorg og Udvikling.

Høringssvarene er samlet og fremlægges for Social-, Senior-, og Handicapudvalget. Med afsæt i disse forelægges rapportens anbefalinger og en opdateret kvalitetsstandard til endelig godkendelse. Rapportens anbefalinger er:

1. Daghjem på alle ti plejecentre.
2. Særlige daghjem for borgere med en svær demens sygdom
3. Træningsdaghjem – Nedlægges
4. Nyt tilbud – ”daghøjskole/klubtilbud” til yngre borgere med demens i Palmosehuset
5. Tværgående aktivitetsteam
6. Aktivitetscentre – øget fokus på fysisk aktivitet og bevægelse.

Daghjem understøtter Byrådets Vision og Værdighedspolitikens fokus på det gode liv samt plejecentrenes kerneopgave.

Ældreråd og CMU Omsorg og Udvikling orienteres.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. anbefalingerne i Status- og Analyserapporten
2. Kvalitetsstandard for daghjem, med præcisering af serviceadgang og serviceniveau.

Sagsfremstilling

Social-, Senior- og Handicapudvalget besluttede på udvalgs mødet d. 11. august 2022 at sende Status- og Analyserapporten for Daghjem samt udkast til Kvalitetsstandard for Daghjem i høring i Ældrerådet, relevante LMU'er og

Status- og Analyserapportens anbefalinger:

1. Daghjem - Der er fortsat et daghjem på alle ti plejecentre.
2. Særlige daghjem for borgere med en svær demens sygdom - Der er fortsat særlige daghjem tilknyttet Gråsten Plejecenter, Mølleparkens Plejecenter, Tandsbjerg Plejecenter og Guderup Plejecenter.
3. Træningsdaghjem – Nedlægges og træningsdaghjemspladserne i Gråsten og Nordborg konverteres til almindelige daghjemspadser.
4. Nyt tilbud - Der bliver etableret et ”daghøjskole/klubtilbud” til yngre borgere med demens i Palmosehuset i Dybbøl. Tilbuddet bliver udviklet i samarbejde mellem Den frivillige forening ”Netværkshuset” og Kompetencecenter for Demens.
5. Tværgående aktivitetsteam - der dannes et tværgående aktivitetsteam bestående af aktivitetsmedarbejdere med kompetencer og fokus på musik, natur og udeliv samt fysisk aktivitet og bevægelse. Der iværksættes en særlig indsats, med det formål at starte relevante fysiske aktiviteter og bevægelse i daghjemmene. Denne indsats varetages af fysioterapeuten fra ”Motion, Sind og Samvær”.
6. Aktivitetscentrene - Aktivitetscentrene sætter fokus på fysisk aktivitet og bevægelse, og at der i aktivitetscentrene arbejdes på, at oprette motionshold drevet af frivillige.

Høringsperioden har været fra 12. august 2022 til den 23. september 2022. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, LMU'er fra plejecentrene, LMU Ellegårdvej. CMU Omsorg og Udvikling har efter præsentation af Status- og Analyserapporten samt kvalitetsstandard henvist til høringssvarene fra relevante LMU'er.

De enkelte høringssvar er kategoriseret og kommenteret af forvaltningen og fremgår af bilag.

- Af høringssvarene fremgår det, at der bakkes op om, at fortsætte daghjem og særlige daghjem på de anbefalede matrikler.
- Høringssvarene bakker op om, at der arbejdes på et nyt tilbud til yngre borgere med demenssygdom.
- Der er forskellige perspektiver på serviceniveauet med to daghjemsdage per uge, og den praktiske håndtering heraf. Forvaltningen vil i den sammenhæng følge udviklingen i fremmøde og anvendelsen af ekstra daghjemsdage.
- Der bakkes generelt op om, at fysisk aktivitet og bevægelse bliver et tilbud på alle daghjem i hele kommunen. LMU'erne på de eksisterende træningsdaghjem udtrykker bekymring for overgangen til almindeligt daghjem og sætter fokus på risikoen for funktionstab for de borgere, der aktuelt er i træningsdaghjem. Forvaltningen vil følge denne udvikling.

Følgende forslag til ændringer i kvalitetsstandard er indarbejdet:

- Åbningsdage: Af kvalitetsstandard fremgår det at Daghemmene holder lukket på helligdage, Grundlovsdag, den 1. maj og den 31. december. Den 24. december er tilføjet som lukkedag i den opdaterede kvalitetsstandard.
- Løbende vurdering: Det vil løbende blive vurderet, om borgeren har glæde af det sociale samvær og aktiviteterne i daghemmet samt om transporten og det at skulle afsted hjemmefra, er gavnligt for borgerens og dennes trivsel. Denne vurdering sker i et samarbejde mellem borgeren og dennes pårørende, Visitationsafdelingen og daghemmet.
- Der har ligeledes været spørgsmål til implementering og arbejdsgange. Dette håndteres i forvaltningen i samarbejde med daghemmene og relevante aktører.

Høringssvarene har givet anledning til, at forvaltningen har opsamlet en række opmærksomhedspunkter, men har i øvrigt ikke givet anledning til, at ændre på forvaltningens anbefalinger til serviceadgang eller serviceniveau.

Ældrerådet og CMU har udtryk ønske for at følge udviklingen og implementeringen af anbefalingerne ved deres møder i oktober 2023. Forvaltningen foreslår, at Social-, Senior- og Handicapudvalget også orienteres oktober 2023.

Ældrerådet og CMU Omsorg og Udvikling orienteres.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 03-11-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Kvalitetsstandarden tilrettes eventuelt efter godkendelse af udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 8. december 2022 anbefalet Byrådet at udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023-2026 blandt andet sker gennem ændringer af åbningstid i daghjem.

Derfor er der foretaget en tilretning af Kvalitetsstandarden for Daghjem i forhold til åbningstiderne, efter Social-, Senior- og Handicapudvalget har behandlet Kvalitetsstandarden den 3. november 2022.

Se bilag Kvalitetsstandard daghjem - Tilpasset til godkendelse af Udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Social-, Senior- og Handicapudvalgets anbefaling indstilles, inklusiv den tilretning, der er sket efter behandling af udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og udvikling vedr. Budgetaftale 2023-2026.

Bilag

Kvalitetsstandard - Daghjemsanalyse

Samlede høringssvar - Daghjemsanalyse - med forvaltningens bemærkninger

Kvalitetsstandard daghjem - Tilpasset til godkendelse af Udmøntning af reduktioner i 2023 Omsorg og Udvikling vedr. Budgetaftale 2023

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 28: Godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026

22/4348

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal have en ny beskæftigelsespolitik, der gælder fra 2023 til 2026. Arbejdsmarkedsudvalget har i løbet af 2022 arbejdet på at formulere den nye politik. Forvaltningen har på baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser formuleret Beskæftigelsespolitik 2023-2026.

Med politikken sætter Sønderborg Kommune et mål om, at Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste til at opfylde målet:

1. Flest muligt skal være selvforsørgende.

Vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter går gennem otte indsatsområder, som politikken beskriver. De otte indsatsområder sætter retningen for jobcentrets arbejde i de næste fire år. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets overordnede visioner.

Beskæftigelsespolitik 2023-2026 udgør samtidigt Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender

- Beskæftigelsespolitik 2023-2026
- at Beskæftigelsespolitik 2023-2026 samtidig er Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en ny beskæftigelsespolitik for Sønderborg Kommune for perioden 2023-2026. Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet den nye beskæftigelsespolitik, som skal sætte retning for de kommende fire års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsespolitikken ligger i forlængelse af den overordnede vision for Sønderborg Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at videreføre målene fra Beskæftigelsespolitik 2019-2022 og udvide med et nyt mål: Jobcenter Sønderborg skal være Danmarks bedste jobcenter. Det betyder, at målet for Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er, at Jobcenter Sønderborg bliver Danmarks bedste jobcenter til at:

1. hjælpe flest muligt til at være selvforsørgende.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker også, beskæftigelsesindsatsen fortsat skal styre mod målet, at Jobcenter Sønderborg skal være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner. Derfor viderefører politikken også dette mål. Det indgår i politikens afsnit om virksomhedssamarbejdet.

'Vi tror på dig' – det er grundværdien i Beskæftigelsespolitik 2023-2026
Arbejdsmarkedsudvalget viderefører samtidig værdien 'Vi tror på dig' til Beskæftigelsespolitik 2023-2026. Sønderborg

Kommunes møde med borgere og virksomheder skal også i de næste fire år være båret af det grundsyn, at alle har et potentiale og muligheder for få et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv.

Otte indsatsområder er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter

I Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter et målrettet fokus på otte indsatsområder. De otte indsatsområder definerer retningen for Jobcenter Sønderborgs arbejde i de næste fire år. Det er altså her, jobcentret skal bruge sine ressourcer og levere resultater.

De otte indsatsområder i Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er:

1. Virksomhedssamarbejdet
2. Uddannelse
3. Ledige tæt på job
4. Unge ledige
5. Ledige længere fra job
6. Flygtninge og indvandrere
7. Sygemeldte
8. Borgernes tilfredshed.

Sådan er Beskæftigelsespolitikken bygget op

Beskæftigelsespolitikken er opdelt i ti afsnit. En indledning, der beskriver situationen på arbejdsmarkedet og den retning, Sønderborg Kommune ønsker at gå i beskæftigelsesindsatsen. Et, der beskriver værdierne i beskæftigelsesindsatsen og tilgangen til de ledige og virksomhederne. Et, der beskriver målene for beskæftigelsesindsatsen, og hvordan målene gøres op i en 'Sønderborg-model' for Danmarks bedste jobcenter. Endelig er der otte afsnit, som beskriver de otte indsatsområder og vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter.

Sådan følger forvaltningen op på beskæftigelsespolitikens mål

Beskæftigelsespolitikens mål følges op halvårligt i perioden 2023-2026, mens politikken er gældende.

Målopfølgningen udgøres af en rangering af alle landets kommuner på politikens otte indsatsområder og overordnede mål. Forvaltningen har defineret en metode til opfølgning på beskæftigelsespolitikken, som skal fastholde et sikkert fokus på den beskæftigelsespolitiske retning, som Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet sætter i Sønderborg Kommune.

Beskæftigelsespolitik 2023-2026 udgør samtidigt Sønderborg Kommunes lovpligtige Beskæftigelsesplan.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet beskæftigelsespolitikken finansieres inden for den eksisterende ramme.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Beskæftigelsespolitikken_2023-2026

Fraværende Ellen Trane Nørby

Punkt 29: Godkendelse af ændrede bemandede åbningstider på bibliotekerne

22/69263

Sagsresumé

I forlængelse af de budgetreducerende tiltag 2023-2025 godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 samt Budgetaftale 2023-2026 skal der på Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område findes 1,5 mio. kr. udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller som forslag til den konkrete udmøntning af budgetreduktionen. I model A er udgangspunktet, at alle biblioteker reducerer den betjente åbningstid med én dag om ugen. I model B er udgangspunktet ingen betjening søndag og hverdage efter klokken 17. I Model C er udgangspunktet ingen betjening lørdag, ingen betjening søndag og ingen betjening på hverdage efter klokken 18.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, at Byrådet godkender løsningsforslag

1. Model A

eller

2. Model B

eller

3. Model C.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Byrådet godkendte den 22. juni 2022 et samlet forslag, hvor de budgetreducerende tiltag er inddelt i seks temaer. Heraf fremgår, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal finde reduktioner for 1,3 mio. kr. under temaet "Kommunal service på nye måder". Udvalget drøftede i september 2022 forvaltningens oplæg til udmøntning af de budgetreducerende tiltag 2023-2025, herunder en reduktion på 1.000.000 kr. fra 2024, som foreslås udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

I Budgetaftale 2023-2026 er der indarbejdet reduktioner i budget 2023 og frem på i alt 20 mio. kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal udmønte reduktioner på i alt 2 mio. kr. Udvalget behandlede forslag til budgetreduktioner i forlængelse af budgetaftalen på udvalgmødet den 2. november 2022 og indstillede til Byrådet at godkende en yderligere reduktion i den bemandede åbningstid på bibliotekerne på 500.000 kr. fra 2023.

På udvalgets område skal der således findes reduktioner for samlet 1,5 mio. kr. udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne. De 500.000 kr. skal effektueres fra 2023, mens en yderligere reduktion på 1 mio. kr. skal ske fra 2024.

Forvaltningen foreslår følgende tre modeller for ændring fra betjent til selvbetjent åbningstid på bibliotekerne:

Model	Beskrivelse	Budgetreduktion	Konsekvenser i forhold til eksisterende betjent åbningstid
Model A	Alle biblioteker reducerer den betjente åbningstid med én dag om ugen	1.501.000 kr.	Hovedbiblioteket: Ingen betjening søndag
	Herudover reduktion på én time om ugen i Gråsten og Nordborg		Gråsten og Nordborg: Ingen betjening onsdag samt mandag kl. 18-19
			Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag
Model B	Ingen betjening søndag samt hverdage efter kl. 17	1.506.000 kr.	Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag
	Herudover reduktion på én time om ugen i Gråsten og Nordborg		Hovedbiblioteket: Ingen betjening søndag samt mandag-torsdag efter kl. 17
			Gråsten og Nordborg: Ingen betjening mandag kl. 9-10 og mandag efter kl. 17
Model C	Ingen betjening lørdag og søndag samt hverdage efter kl. 18	1.512.000 kr.	Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag efter kl. 17
			Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag efter kl. 17
			Hovedbiblioteket: Ingen betjening lørdag og søndag samt mandag-torsdag efter kl. 18
			Gråsten og Nordborg: Ingen betjening lørdag samt mandag efter kl. 18
			Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag efter kl. 18
			Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag efter kl. 18

For at opfylde kravene til reduktionen foreslår forvaltningen, at den betjente åbningstid om søndagen bortfalder pr. 1. januar 2023. Øvrige ændringer sker pr. 1. januar 2024.

I følgende tabel fremgår antallet af betjente åbningstimer hidtil (aktuelt) og ved beslutning om henholdsvis model A, model B og model C.

Bibliotek	Aktuelt	Model A	Model B	Model C
Hovedbiblioteket	51	47	39	39
Augustenborg	20	14	12	19

Broager	20	14	12	19
Gråsten*	33	28	25	23
Hørup	20	14	12	19
Nordborg*	33	28	25	23
Vester Sottrup	20	14	12	19

*Aktuelt ikke åbent lørdage i perioden 1.5.-31.8.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over besøgstal og besøgs mønstre på bibliotekerne, som er vedhæftet som bilag. Bibliotekerne er tilgængelige for selvbetjening før og efter den bemandede åbningstid. Bibliotekernes samlede åbningstid er således mandag-fredag fra klokken 8-22 samt lørdag og søndag fra klokken 8-17.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende åbningstider på biblioteket. Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at anbefale en af modellerne til endelig godkendelse i Byrådet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet efter godkendelse i Byrådet i henholdsvis juni og oktober 2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 07-12-2022

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2. Model B.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Bilag

Besøgstal og besøgs mønstre

Hørringsvar fra LMU medarbejdersiden

Punkt 30: Drøftelse af de overordnede rammer for udbud af rengøring fase 2

22/75508

Sagsresumé

Jævnfør budgetaftale 2020-2023 skulle rengøringsområdet konkurrenceudsættes i to faser. Udbuddet i fase 1 omhandlede kommunale enheder på Jyllandssiden samt den del, der allerede blev varetaget af eksterne leverandører. Denne del er i drift og evalueres løbende jævnfør tidligere dagsordenpunkter til Økonomiudvalget.

Forvaltningen er nu i gang med forberedelserne til konkurrenceudsættelse af fase 2 af rengøringsområdet, der omhandler kommunale enheder på Alssiden. Økonomiudvalget bliver løbende orienteret og inddraget i processen. Med dette dagsordenspunkt er fokus på de overordnede rammer for udbuddet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- de overordnede rammer for udbud af rengøring fase 2.

Sagsfremstilling

De overordnede rammevilkår for udbud af fase 2 følger de primære vilkår, der også har gjort sig gældende for udbuddet af fase 1. I denne sag fremhæves eksempler på de primære vilkår for udbuddet. Når selve udbudsmaterialet er udarbejdet, vil Økonomiudvalget blive forelagt de mere detaljerede vilkår og bestemmelser i udbuddet for fase 2.

Et af de primære elementer som også gjorde sig gældende for udbud af fase 1 er i fase 2 også, at rengøringsydelsen vil blive udbudt efter samme kvalitetsstandard som i dag. Rådhuservice vil udføre kvalitetskontrollen samt udfører afrapportering af kvalitets-standarden, dette vil ske ved et antal uanmeldte besøg på lokationen i løbet af året.

Ved udførelse af kvalitetskontrol på den enkelte enhed, vil der blive benyttet en skala der går fra 3-1. Skalaen er som følger:

3. Der observeres ingen eller enkelte mangler/fejl i den daglige, grundige eller periodiske rengøring. Der er ligeledes ingen fejl i serviceydelsen. Kvaliteten er tilfredsstillende.

2. Der observeres mangler i den daglige, grundige og periodiske rengøring i et eller flere lokaler. Der kan være flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er ikke tilfredsstillende. Der skal udarbejdes en handleplan og implementering inden for max. 3 arbejdsdage, for at sikre en genopretning til en vurdering på 3.

1. Der observeres mange eller store mangler i den daglige, grundige eller periodiske rengøring i en større del af området. Der er flere fejl af væsentlig karakter. Kvaliteten er ikke acceptabel. Ved denne vurdering effektiveres sanktionsmulighederne (bod).

Der vil blive udarbejdet en oversigt over de enkelte enheder med antal årlige rengøringsdage, krav om stationær ledelse, rengøringstidspunkt og andre specielle forhold og supplerende services ønsker. Denne oversigt udarbejdes i dialog med de enkelte lokationer.

Kontrakten bliver udbudt med en kontrakt længde på 48 mdr. og Sønderborg Kommune kan forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op på til 48 måneder. Forlængelse af kontrakten kan ske af flere omgange og med varierende forlængelsesperioder.

Kontrakten bliver udbudt med ca. 45 enheder.

Der vil på nogle institutioner og adresser (ca. 14 i Sønderborg og 1 i Nordborg), være synlig rengøring i tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00. Disse adresser vil være de primære steder, hvor beskæftigelsesindsatsen kan gøre sig gældende. Her vil der være mulighed for mentorordning samt at arbejde sammen med andet rengøringspersonale. Det er en forudsætning for at få beskæftigelsesindsatsen til at blive en succes at, arbejdet bliver til rette lagt i dagtimerne.

Arbejdet skal udføres af kvalificeret personale i overensstemmelse med god standard for rengøring af alle lokaletyper.

Lokaler eller andre rengøringsobjekter, som er omfattet af daglig eller anden kortperiodisk rengøringsrutine, skal fastholdes i en rengøringsmæssig stand, så der ikke opstår behov for egentlig ekstrarengøring. Det gælder typisk for alle overflader i sanitære rum (toiletter, baderum, tekøkkener og lign.) gulve og i det hele taget løst inventar (borde, stole, hylder og lign.). Det forudsættes, at rengøringsmedarbejderne er/bliver grundigt uddannet og trænet i korrekt brug af udstyr, ligesom det forventes at områdefordeling, arbejdstilrettelægning og personale omsorg foregår professionelt og hensigtsmæssigt.

Nedenfor er angivet den overordnede tidsplan. Som også tidligere angivet, forventes det at udbuddet er gennemført, således at en ny kontrakt kan være etableret pr. 1. september 2023. Økonomiudvalget orienteres løbende i udbudsprocessen.

Proceselement	Periode
Orientering og drøftelse i Lokal MEDudvalg	Uge 38
Orientering og drøftelse i Hoved MEDudvalg	27. september 2022
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Medio oktober 2022 – ultimo februar 2023
Supplering af Økonomiudvalgs-dagsordener tilføjes i kommissorium/sagen	Nov./dec. 2022
Orienteringssag om basisvilkår Økonomiudvalget	Dec. 2022
Drøftelsessag (Bodsbestemmelser, eskalationstrappen, opsigelsesvilkår, controlling, princip for virksomhedsoverdragelsesomkostninger)	Jan/feb. 2023
Orientering i Lokal MEDudvalg	Primo marts 2023
Orientering i Hoved MEDudvalg	Primo marts 2023
Godkendelse af udbudsmaterialet i Økonomiudvalget	Medio marts 2023
Offentliggørelse	Ultimo marts 2023
Spørgfrist	Medio april 2023
Svarfrist	Ultimo april 2023

Tilbudsfrist	Primo maj 2023
Forelæggelse af udbudsresultatet for Økonomiudvalget	Medio maj
Godkendelse af resultat Økonomiudvalget	Medio maj
Offentliggørelse af udbuddets resultatet	Medio maj
Orientering i Lokal MEDudvalg	Medio maj
Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives af hensyn muligheden for at de virksomheder, der ikke er valgt, kan nå at indgive en klage.	
Forventet kontraktunderskrivelse	Ultimo maj
Implementeringsperiode	Juni-Juli-August
Aftalens ikrafttræden	1. september 2023

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Drøftet.

Punkt 31: Drøftelse af ændringer i detailhandelsplanlægningen i forbindelse med revision af Kommuneplan 2023

22/25440

Sagsresumé

Med baggrund i Planstrategi 2022 er arbejdet med revisionen af Kommuneplan 2023 igangsat. I planstrategien er der udpeget fire overordnede temaer der skal revideres i Kommuneplanen.

Et af de fire temaer er detailhandel, som tager afsæt i en ny detailhandelsanalyse for Sønderborg Kommune. Detailhandelsanalysen blev præsenteret for Økonomiudvalget den 21. september 2022.

Revision af detailhandelsplanlægningen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om udvikling af vores byer og lokalsamfund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- revisionen af detailhandelsplanlægning.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2022 er vedtaget af Byrådet den 26. oktober 2022. Heraf fremgår det, at der skal foretages en revidering af detailhandelsplanlægningen.

Der er i 2021 blevet udarbejdet en detailhandelsanalyse for Sønderborg Kommune. Detailhandelsanalysen blev præsenteret for Økonomiudvalget den 21. september 2022. Analysen er udarbejdet af ICP, Institut for Center-Planlægning, og giver en status og en række anbefalinger til detailhandlen i Sønderborg Kommune. Analysen er vedlagt som bilag.

Sammendrag af detailhandelsanalysens anbefalinger der arbejdes videre med i kommuneplan 2023:

- Fasthold den nuværende centerstruktur
- Sikre klar rollefordeling mellem de forskellige butiksområder
- Fortsat arbejde for at sikre en god og afbalanceret dagligvareforsyning i kommunen
- Koncentrer bymidterne og styrk bylivet med flere funktioner fx spisesteder, servicefunktioner, aktive byrum og underholdning
- Berigtigelse og opdatering af restrummelighed og butiksstørrelser i udvalgte områder

Forvaltningen lægger op til at fastholde den eksisterende centerstruktur i det kommende kommuneplanforslag. Det vil sikre en god fordeling af detailhandlen i hele kommunen, samtidig med at Sønderborg by fortsat styrkes som regional handelsby. Gode indkøbsmuligheder og attraktive bymidter er vigtige for at kunne tiltrække tilflyttere.

Rollefordelingen mellem butiksområderne er i fokus i forbindelse med kommuneplan revisionen. Hvis de mindre handelsområder begynder at konkurrere væsentligt med detailhandelen i bymidterne, kan det få stor betydning for fastholdelsen af det øvrige byliv i bymidterne. Derfor skal der findes en balance, så butiksområderne ikke konkurrerer uhensigtsmæssigt om det samme opland.

Placering af nye enkeltstående dagligvarebutikker afhænger af en afvejning og vurdering af hvilke konsekvenserne en ny butik kan have for den øvrige centerstruktur. I kommuneplanforslaget vil der være fokus på de potentialer og udfordringer der er i at sikre den rigtige balance, så nye enkeltstående dagligvarebutikker støtter den lokale forsyning, men ikke får mere end lokal effekt.

I kommuneplanrevisionen foreslås det, at flere bymidter koncentrerer for at styrke og samle det eksisterende handelsliv og derved gøre det attraktivt at etablere andre funktioner, der kan støtte op om bylivet.

I forbindelse med vurderingen af det fremtidige arealudlæg vil der blive set på restrummeligheden og butiksstørrelserne i udvalgte butiksområder. Det gælder i særlig grad restrummeligheden i områder til særlig pladskrævende varer, hvor arealudlægget skal opdateres til den nuværende situation samt give tilstrækkelig fremtidig rummelighed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Drøftet.

Bilag

Detailhandelsanalyse for Sønderborg Kommune

Punkt 32: Orientering om resultater af fagudvalgenes proces om ophævelse af ikke lovpligtige regler

22/7267

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 30. marts 2022 at igangsætte en proces vedrørende ophævelse af ikke lovpligtige regler i Sønderborg Kommune. Fagudvalgene fik til opgave at gennemgå regler og processer inden for fagudvalgets område og udarbejde et oplæg til behandling i Byrådet i december 2022.

Forvaltningerne har nu sammen med fagudvalgene gennemført en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler.

Byrådet orienteres om resultaterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har over en længere periode haft fokus på afbureaukratisering, løsning af kerneopgaven og på at anvende personaleressourcerne bedst muligt. For at sætte yderligere fokus på, hvordan opgaveløsningen kan optimeres og personaleressourcerne anvendes bedst muligt i Sønderborg Kommune, besluttede Byrådet den 30. marts 2022 at igangsætte en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler

I forlængelse af Byrådets beslutning har fagudvalgene gennemført en proces.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget har samlet input fra medarbejdere i jobcentret og virksomheder, der samarbejder med jobcentret. Jobcentrets og virksomhedernes input er samlet til et forslag. Det udgør Arbejdsmarkedsudvalgets forslag til forvaltningens videre arbejde med at skære ned på regler og procedurer, der hverken kommer borgere eller virksomheder til gavn. LMU i Arbejdsmarkedsafdelingen er orienteret undervejs og bakker op om Arbejdsmarkedsudvalgets forslag.

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede forslaget på deres møde i november 2022. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget har gennemført en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler. Relevante interessenter har været inddraget i processen. Dette er sket på dialogmøder mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og skolerne, samt tidligere inddragelse i MED-systemet om afbureaukratisering og forenkling på børne- og uddannelsesområdet.

Skolernes kvalitetsrapport og elevplaner er blevet afskaffet og erstattet af skoleudviklingssamtaler og lokalt udviklet meddelelsesbog. Sønderborg Kommune har i flere år haft skoleudviklingssamtaler, hvorfor der her er sket en reel

forenkling. Der er endvidere arbejdet med at tilpasse arbejdsgange/opgaver ud fra Den sociale Task Force's anbefalinger på det specialiserede område.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der i processen ikke identificeret forslag til ændringer af regler/arbejdsgange, som har betydning for serviceniveauet. Der er dog identificeret og omlagt regler/arbejdsgange der alene har haft administrativ betydning.

Natur-, Klima og Miljøudvalget og Teknik, By og Boligudvalget

Forvaltningens centrale medarbejderudvalg (CMU) har gennemført en proces med at identificere og drøfte ikke lovpligtige regler. På den baggrund er der identificeret forskellige effektiviseringsforslag i et samlet katalog, som kan få betydning for serviceniveauet og som pt. afventer politisk behandling. Som eksempler fra det samlede reduktionskatalog kan nævnes

- Tilskudspulje til grønne initiativer til borgere, foreninger og landsbylaug bortfalder
- Effektivisering af administrative opgaver – ændret arbejdsdag
- Bortfald af ikke-lovpligtige opgaver, herunder eksempelvis:
 - Bygningsforbedringsudvalget (BFU) nedlægges pr 1. januar 2023.
 - Væsentlig reduktion i at arbejde med arkitekturpolitik. Der udarbejdes en handleplan med få handlinger som ikke er ressourcekrævende. Arkitekturens dag afholdes ikke fremover.
 - Borgerinvolvering i forbindelse med lokalplanforslag reduceres til et minimum, dvs. kun det som er lovpålagt.

Social- Senior og Handicapudvalget

På social-, senior- og handicapområdet har Handicaprådet og Ældrerådet været inddraget i processen. Der er arbejdet med at gøre kvalitetsstandarder og afgørelsesbreve kortere og mere borgervenlige. Derudover har forvaltningen fokuseret på projektet Kvalitet og Forenkling, der er gennemført på plejecentre og i Hjemme- og Sygeplejen i perioden december 2020 – september 2022. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Sønderborg Kommune. Projektet har resulteret i en række forslag til forbedringer og forenklinger af dokumentationen. Forbedringer og forenklinger der har medført væsentlig afbureaukratisering og mere tid til borgerne.

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget har gennemført en proces med at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler. Relevante interessenter har været inddraget i processen.

På sundhedsudvalgets område er processen blevet gennemført i forbindelse med forvaltningens beslutning om at justere organiseringen i chefområdet Sundhed og Unge per 1. juni 2022. Med beslutningen blev afdelingen Sundhed og Trivsel – Børn og Unge nedlagt som selvstændig afdeling (Tandplejen og Sundhedsplejen samt sekretariat, administration og udviklingsfunktion). I stedet blev de to driftsområder organiseret under Sundhedscentret, og sekretariat, administration og udviklingsfunktion blev lagt ind under de eksisterende sekretariats-, administrations- og udviklingsfunktioner i Sundhedscentret. Dette med henblik på blandt andet at effektivisere og optimere procedurer og arbejdsgange for derigennem at styrke driftsfokus. Derudover er der gennemført tilpasninger af processen omkring LIS, ferieindberetning, booking af biler og mødebooking.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har gennemført en proces med afsæt i opgaven om at identificere og ophæve ikke lovpligtige regler. Relevante interessenter har været inddraget i processen. Der arbejdes med følgende:

- Forbedringskultur – igangsat proces med at identificere ”spild” og forbedringspotentiale i arbejdet.
- Evaluering af screeningsproces for forespørgsler og ansøgninger fra virksomheder og foreninger.

- Øget fælles læring på tværs af Erhverv og Teknik, Miljø og Bæredygtighed

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

I forlængelse af Byrådets beslutning har fagudvalgene gennemført en proces. I Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har processen været gennemført således, at Folkeoplysningsudvalget på mødet den 20. juni 2022 har drøftet processen og anbefalet, at forvaltningen henvendte sig til de samråd, der virker på det folkeoplysende område. Forvaltningen har derfor den 15. juli 2022 sendt en forespørgsel til de tre samråd, Idrætsrådet, Aftenskolernes Samråd og Samrådet Alssund (samrådet for spejdere og uniformerede korps), og anmodet dem om enten selv at påpege bureaukratiske uhensigtsmæssige regler og procedurer eller eventuelt videresende til medlemsforeninger. Der er indkommet en række beskrivelser af uhensigtsmæssige regler og procedurer, og forvaltningen har opstillet disse i et skema, der desuden indeholder forvaltningens kommentarer til de enkelte beskrivelser.

På baggrund af dette skema havde Folkeoplysningsudvalget på mødet den 27. september 2022 endnu en drøftelse og derefter er oversigten suppleret med Folkeoplysningsudvalgets bidrag. Der arbejdes videre med de indkomne forslag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Notat Arbejdsmarkedsudvalgets resultater

Notat Børne- og Uddannelsesudvalgets resultater

Social- Senior- og Handicapudvalget - Kvalitet og Forenkling resultater. Bilag SSH-udvalget - pdf..pdf

Tilbagemeldinger vedrørende afbureaukratisering Udvalget for Kultur Idræt og Medborgerskab.pdf

Punkt 33: Orientering om revidering af delegationsplanen

21/26096

Sagsresumé

I forbindelse med det nuværende Byråd og udvalgenes start pr. 1. januar 2022 blev der samtidig udarbejdet en ny delegationsplan tilpasset den nye udvalgsstruktur. Denne blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022 og har således dannet grundlaget for behandlingen af sager i knapt et år. Forventeligt har det vist sig, at der er behov for nogle justeringer heraf for at sikre den mest smidige sagsgang og herunder også et behov for at have fokus på, at sagerne behandles ved det kompetente udvalg og ikke unødigt forelægges Økonomiudvalg eller Byråd. Blandt andet er det fra Forvaltningens side peget på, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre i delegationsplanen indenfor varmeforsyningsområdet.

Forvaltningen vil igangsætte et arbejde med revidering af delegationsplanen på baggrund af de erfaringer, der har været i Byrådet og udvalgenes første år i funktionsperioden. Det forventes at Byrådet vil få forelagt en revideret delegationsplan til godkendelse i første kvartal 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 34: Orientering om udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne

18/36059

Sagsresumé

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Sønderborg Kommunes finansielle strategi, at Økonomiudvalget mindst én gang årligt orienteres om sammensætningen og udviklingen i gælds- og investeringsporteføljerne.

Passivsiden:

Sønderborg Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo november 2022. Heri fremgår, at Sønderborg Kommunes langfristede gæld udgjorde 956,6 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 21 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finansielle strategis risikomodel. Den gennemsnitlige rentesats som kommunen betaler for optagne lån, er på 0,84% p.a.

Aktivsiden:

Sønderborg Kommune har to aftaler om formuepleje af henholdsvis 636,3 og 50,5 mio. kr., som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i den finansielle strategi fastlagte investeringsrammer.

Sønderborg Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt statusrapporter for investeringerne, og det fremgår at afkastet i indeværende år har været væsentligt påvirket af den finansielle uro, som siden årsskiftet har medførte markante kursfald på aktie- og obligationsmarkederne. Forvalterne har i indeværende år, som konsekvens heraf, arbejdet med omlægning af depotbeholdningerne.

Kort fortalt så foretages der omlægninger i depotet for at skabe et bedre afkast på sigt. Det har typisk været salg af obligationer med lav pålydende rente, for at købe obligationer med højere pålydende rente. Dermed vil obligationsbeholdningen give en højere rente fremadrettet. Dette er vurderet fordelagtigt på sigt, da det ikke forventes at renterne vil komme tilbage på de lave niveauer der er set tidligere. Kurstabene der realiseres i år, vil ikke blive udlignet gennem kursstigninger på den korte bane, men derimod vil den højere pålydende rente komme kommunen til gode fremadrettet.

Gennem de rentestigninger der er set i markedet, vurderer forvalterne at det forventede afkast på kommunes portefølje vil blive væsentlig bedre fremadrettet. Det betyder, at kommunens obligationsportefølje vil kunne give et forventet afkast på ca. 3,50 % de næste 12 måneder, hvis renter og kreditspænd i markedet er uændret. Dermed vil det aktuelle negative afkast på porteføljen kunne være tjent ind i løbet af de kommende år.

Sydbank forvalter en kapital på 636,3 mio. kr. pr. 30/11-2022. Kommunens investering er placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 11 måneder viser et afkast på -51,4 mio. kr. med såvel realiserede som ikke realiserede kurstab, svarende til -8,08 %.

Spar Invest forvalter en kapital på 50,5 mio. kr. pr. 30/11-2022. Kommunens investering er ligeledes placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 11 måneder viser et afkast på -3,1 mio. kr. med såvel realiserede som ikke realiserede kurstab svarende til -6,01 %.

Det realiserede kurstab incl. renter og omkostninger udgør samlet -22,7 mio. kr.

De realiserede indtægter og tab vil påvirke driftsregnskabet for 2022, idet disse skal bogføres som finansielle poster (kurstab). Det kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån (hvor renten hidtil har været negativ).

Det ikke realiserede kurstab udgør samlet -31,7 mio. kr.

Samlet frem til udgangen af november viser et afkast på -54,5 mio. kr. svarende til -7,93 %.

De ikke realiserede kurstab vil fremgå som værdireguleringer, dvs. reduktionen i aktivernes værdi modsvares af tilsvarende reduktion i egenkapitalens størrelse. Det har også været praksis med de ikke realiserede kursgevinster i de foregående år. Værdireguleringerne vil først påvirke driftsregnskabet på det tidspunkt, hvor aktiverne realiseres.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden. Endvidere bør det tages i betragtning, at anbringelsen af likvide midler igennem en årrække har genereret pæne afkast, og at markedsudviklingen i 2022 er ekstraordinært udfordret.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, men vil have konsekvenser i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor de realiserede kurstab bogføres på kommunens driftskonti (rentekonti), mens ikke realiserede tab alene påvirker balancekontoen som værdiregulering.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Taget til efterretning.

Punkt 35: Orientering om status i den kommunale ejendomsportefølje

17/19769

Sagsresumé

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

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. december 2022.

Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Ingen nye ejendomme indstilles til salg pr. december 2022.

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

Status pr. december 2022 er følgende:

Ejendomme;	Antal
Forvaltningen foreslår solgt	0
I øjeblikket til salg på kommunes hjemmeside	3
Tidligere godkendt til salg i Økonomiudvalget	10
Købt i 2022	1
Solgt i 2022	1

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 36: Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - december

21/27192

Sagsresumé

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

Til Økonomiudvalgets orientering fremsender forvaltningerne status på udmøntningsplanens elementer pr. december.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

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

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

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

I forbindelse med opfølgningen på udmøntningsplanen i september 2022 har forvaltningerne suppleret med oplysninger om ekstra opgaver og opgaver, der har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet. Forvaltningerne har i december opdateret listen.

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

Udvalg	Nye og mere tids- og ressourcekrævende opgaver
Social-, Senior og Handicapudvalget	Nye: • SOSU-elevområdet: Fokusområder ved indførsel af arbejdsværdi på social- og sundhedselevområdet.

Indførsel af arbejdsværdi på elevområdet medfører nye arbejds gange

- Myndighed, Hjemme- og Sygeplejen: Igangsætning af projekt 'Nye veje til mere nærvær og omsorg'. Projektet indebærer:
 - Oprettelse af borgerteams med tilhørende aktiviteter
 - Afprøvning af et Buurtzorg-inspireret Borgerteam med fokus på øget selvstyre
 - Udvikling og afprøvning af en hurtig og fleksibel bestiller-udfører-praksis i Buurtzorg-Borgerteamet i samarbejde med borgerne
 - Udvikling af en model for datadrevet ledelse
 - Ansøgning til puljen mere selvvisitation i ældreplejen. Opnår ansøgningen støtte vil projektet medføre ændring af kultur og arbejdsformer i ældreplejen og visitationsafdelingen
- Ansøgning til puljen mere selvvisitation i ældreplejen: Ansøgningen er imødekommet og der er igangsat et projekt til ændring af kultur og arbejdsformer i ældreplejen og visitationsafdelingen.
- Ombold: Gennemførelse af Omboldstævner i 2022 og 2023
- Spor for Omsorg og Udvikling: Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025, sporerne medfører en større omstillingsproces kulturelt og arbejdsmæssigt for alle medarbejdere i organisationen.
- Velfærdsaftale: Udarbejdet forslag til velfærdsaftale på ældreområdet. Indgår kommunen velfærdsaftale på ældreområdet, vil det medføre ændring af kultur og arbejdsmetoder i forvaltningen.
- Dobbelt diagnosticerede borgere: Der er igangsat et arbejde med frivillige foreninger omkring indsatser for borgere, der er dobbeltdiagnosticerede.

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Madservice: Modeller til levering af madservice. Udvalget har godkendt at forvaltningen arbejder videre med godkendelsesmodel med flere lokale leverandører, det vil medføre mere administration af ordningen.
- Økonomi – udfordringer på socialområdet: Materiale til Budget i balance for Omsorg og Udvikling. Budget i Balance medfører nye arbejds gange for mange medarbejdere.

Nye:

- Ukraineindsatsen
- Evaluering af dagplejen
- Særlig evaluering af anbefaling 15 (helhedsplanen) – fra specialinstitution til specialviden
- Synliggørelse af dagtilbud
- Børneunivers i Rinkenæs

Nye:

- Store events/begivenheder (Tour de France, IEA-konference)
- Energibesparelser
- Flere store byggesager
- Opstart af nye udvalg

Teknik-, By og Boligudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Nye:

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

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Nye:

- Ukraineindsatsen
- Etablering af Den Sønderjyske Sundhedsklynge

Sundhedsudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Udvalget for Erhverv og Grøn vækst

Nye:

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

Mere tids- og ressourcekrævende:

- Go To Sønderborg

Nye:

- Forberedelse og afholdelse af temamøder i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- OMBOLD – planlægning og afvikling af fodboldstævne for udsatte
- Masterplan for biblioteket
- Introduktion af nyt Folkeoplysningsudvalg
- Implementering af ny Sønderborgordning
- Budgetreduktioner, herunder specifikt beslutningsoplæg til afhændelse af kommunale bygninger

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Nye:

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

Økonomiudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Arbejdsmarkedsudvalget

Nye:

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

- Valg

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan - december

Punkt 37: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo november 2022 - ØU

22/2240

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes driftsbudgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance, med et samlet mindreforbrug op mod 1% af det korrigeret budget.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på drift

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo november viser et forbrug på 566,5 mio. kr. svarende til 91% af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes, at budgettet er i balance ved årets udgang med et samlet mindreforbrug op mod 1% af det korrigeret budget.

Direktionen forventer, at alle fortsætter opbremsningen, således at der sigtes mod et regnskab 2022 i balance.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 61,5 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo november 2022 er anvendt 33,3 mio. kr.

Finansiering

Den finansielle uro på aktie- og obligationsmarkederne har siden årsskiftet medført markante kursfald, hvilket vil påvirke kommunens afkast i form af forventede realiserede kurstab.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 30.november 2022.pdf

ØU LIS Anlæg pr. 30. november 2022.pdf

ØU LIS del 2 - ultimo november 2022.pdf

Punkt 38: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo november 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo november 2022 viser driftsvirksomheden samlet set balance med et lille mindreforbrug inden for spændet på +/- 1 % af korrigeret budget.

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. Opfølgning på ledelsesinformationen sker månedligt fra og med april i 2022 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo november 2022 viser et forbrug på ca. 4,7 mia. kr. svarende til ca. 89,2 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene på nuværende tidspunkt i deres ledelsesinformationer, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et mindreforbrug ved årets udgang – i balance inden for spændet på +/- 1% af korrigeret budget.

Direktionen understreger vigtigheden af fortsat opbremsning med henblik på et regnskab i balance ved årets udgang. På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i indeværende år sket en efterbetaling til STAR for årene 2020 og 2021, som kan påvirke regnskabsresultatet.

Ved regnskabsaflæggelse tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023. I den forbindelse vil der blive søgt opnået balance mellem budget og regnskab.

Der er uændret en forventning om, at der herudover kompenseres for merudgifterne relateret til Covid-19 og Ukraine-indsatsen.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30.11.22	Forbrugs- pct. 30.11.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	622.244	566.517	91,0	Balance 1)	0
Arbejdsmarked	1.305.455	1.169.917	89,6	Balance 2)	0
Børne- og uddannelse	1.234.725	1.138.430	92,2	Balance	5.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.187	86.932	89,4	Mindrebrug	-2.500
Sundhed	486.859	375.025	77,0	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.235.634	1.118.369	90,5	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	29.187	25.286	86,6	Mindrebrug	-2.000
Teknik, By og Bolig	262.778	225.998	86,0	Balance	-1.200
Natur, Klima og Miljø	28.077	25.573	91,1	Balance	250
Drift i alt	5.302.146	4.732.047	89,2	Balance	-450

1) Samlet indenfor Økonomiudvalgsområdet forventes samlet et mindreforbrug op mod de 1% af det korrigerede budget.

2) Arbejdsmarkedsudvalget bemærker, at der er kommet/kommer en efterbetaling på op mod 5 mio. kr. i forbindelse med fejl på landsplan (STAR) i ydelsesopgørelsen for 2020 og 2021. I udgangspunktet kan der derfor forventes et merforbrug af samme størrelse.

Servicevækstrammen:

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

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. november 2022) udgør serviceudgifterne i alt 3,707 mia. kr. Rammen er således overskredet med 58 mio. kr.

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

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

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

Status på anlæg:

Der er samlet set anlægsbudget i 2022 på netto 344,8 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo november 2022 er anvendt 217,0 mio. kr. eller svarende til ca. 63 % af det korrigerede budget

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 39: Lukket: Godkendelse af budgetreducerende tiltag for 2022-2025 - lejemål Jyllandsgade og Ellegaardvej

22/61815

Punkt 40: Lukket: Salg af ejendom

21/29320

Punkt 41: Lukket: Salg af kommunalt areal

22/75507

Punkt 42: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 43: Lukket: Underskriftsside 14-12-22

22/445