

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 20-04-2022

Mødedato	Onsdag d. 20. april 2022 kl. 08:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Dide Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2023 - 2026.....	4
Godkendelse af anlægsregnskaber Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	6
Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget.....	8
Godkendelse af anlægsregnskab, Sundhedsudvalget.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber Teknik-, By- og Boligudvalget.....	12
Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg i Fynshav Børneunivers.....	17
Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-24 for Kurhuskoven ved Hertug Hans Vej, Sønderborg.....	19
Godkendelse af forslag til lokalplan 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans.....	21
Godkendelse af anmodning om opsætning af bronzeskulptur af Inge Adriansen på kommunalt areal	23
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2021.....	25
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - april.....	30
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo marts 2022 - ØU.....	32
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo marts 2022 - Byrådet.....	33
Lukket: Godkendelse af håndtering af eksisterende aktiviteter i forbindelse med omdannelse af Sun	35
Lukket: Generel orientering.....	36
Lukket: Underskriftsside 20-04-22.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af handleplan for budgetlægningen 2023 - 2026

21/31753

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplanen for budgetlægning 2023-2026, herunder den overordnede politiske tidsplan for budgetlægningen 2023-2026.

Budgethandleplanen har to overordnede formål:

- At beskrive rammerne for det kommende budgetarbejde. Den godkendte tidsplan fremgår af handleplanen.
- At beskrive konkrete elementer og opmærksomhedspunkter, der skal indtænkes i budgetlægningen for at sikre en fortsat robust og bæredygtig økonomi i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2023-2026 var den 9. februar 2022 med til Økonomiudvalgets orientering under punktet ”Generel orientering”. Efterfølgende er få korrektioner indarbejdet i budgethandleplanens tidsplan.

Handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 er vedlagt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- handleplanen for budgetlægningen 2023-2026, som grundlaget for arbejdet med budget 2023-2026.
- de økonomiske pejlemærker for budgetlægningen 2023-2026
- tidsplan for budgetlægningen 2023-2026.

Sagsfremstilling

Handleplanen for budgetlægningen 2023-2026 beskriver grundlaget, spillereglerne og tidsplanen for det kommende budgetarbejde, der skal være med til at sikre budgetbalance på både kort og lang sigt samt i overensstemmelse med de økonomiske pejlemærker.

Handleplanen indeholder konkret følgende:

- Redegørelse for kommunens økonomiske pejlemærker
- Beskrivelser af grundlaget for den kommende budgetlægning i forhold til:
 - Fokus på økonomistyring
 - Budgetreduktioner 2023-2026
 - Forventede likviditetsudvikling frem mod 2029
 - Forventninger til kommunens indtægtsgrundlag
 - Udviklingen i kommunens drifts- og anlægsudgifter
 - Udviklingen i den langfristede kommunale gæld
- En gennemgang af en række opmærksomhedspunkter for budgetlægningen 2023-2026
- Ansvars- og rollefordeling i forhold til budgetprocessens forløb og indhold
- Tidsplan for den politiske budgetproces

De budgetprognoser, der fremgår af budgethandleplanen, bygger på en række forudsætninger, som skaber grundlaget for det valgte service- og aktivitetsniveau i den efterfølgende budgetlægning. Budgetprognoserne er derfor afhængige af, at de forventede forudsætninger realiseres.

En række af disse forudsætninger er nærmere beskrevet i budgethandleplanen:

1. Stram økonomistyring i budgetperioden
2. Skabelse af økonomisk råderum og fokus på budgetbalance
3. Fastlagt niveau for anlægsinvesteringer

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Godkendt.

Bilag

Budgethandleplan 2023 - 2026 - ØU 20.04.pdf

Punkt 3: 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 38 t.kr. Mindreforbruget tilføres kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at rådighedsbeløbene til projekterne nedjusteres med samlet 38 t.kr., som tilgår kassebeholdningen.

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
08 Veje og Trafik	Stiplan prioriteret 2021	500	497	3
10 Kultur, Idræt, Fritid	Midler renov/forbedring af idrætsanlæg 2020	518	483	35
I alt		1.018	980	38

Der er ingen bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at der skal ske en nedjustering af anlægsbevillingen på 0,038 mio.kr som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08 10	-3 -35			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	38			

Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Natur-, Klima og Miljøudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber Social-, Senior- og Handicapudvalget

17/31895

Sagsresumé

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

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindre forbrug på 0,253 mio.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Anlægsregnskaberne og mindreforbruget 0,253 mio. kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021.

Sagsfremstilling

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

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- og Seniorudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Etablering af cykelskur – Kongevej	600	599	1
09 Senior	Indretning hjemmeplejen Nordals	287	284	3
09 Senior	Opgradering af nødkaldsudstyr i eget hjem	1.500	1.504	-4
17 Social	Renovering af socialområdet	1.000	978	22
I alt		3.387	3.365	22

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
09 Senior	Guderup Plejecenter – renovering af køkken	3.700	3.469	231

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindre forbruget på 0,253 mio. kr. er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 07-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Social-, Senior og Handicapudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab Opgradering af nødkaldsudstyr i eget hjem

Anlægsregnskab Indretning hjemmeplejen Nordals

Anlægsregnskab Etablering af cykelskur- Kongevej

Anlægsregnskab Renovering af Socialområdet

Anlægsregnskab Guderup Plejecenter - renovering af køkken

Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskab, Sundhedsudvalget

22/7592

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskab inden for Sundhedsudvalgets område forelægges til godkendelse.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug svarende til anlægsprojektets bevilling på 100.000 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet.

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 august og december måned.

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

På Sundhedsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskab:

Anlæg under 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
13.99	AktivSpot – sundhedsfremmende midler	100 t. kr.	100 t. kr.	0 kr.

Sundhedsudvalget godkendte den 2. marts 2021 at bidrage med 100.000 kr. til etablering af et naturfitnessanlæg AktivSpot i Augustenborg i forbindelse med Lillehavsstien. Hertugbyens Udviklingsforum og Midtals Idrætsforening varetager den fremtidige drift.

Anlægget er taget i brug.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen

Fraværende:

Bo Kleis Christensen

Desalegn Tufa

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Sundhedsudvalget - afslutning af anlægsprojekt 2022

Punkt 6: 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 merforbrug på 0,777 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på fortove 2020 og investering af kommunal infrastruktur 0,964 mio. kr., som finansieres af puljen til fortove 2021 og puljen til belægninger 2021.

De øvrige anlægsregnskaber udgør et mindreforbrug på 0,187 mio. kr. Heraf blev 0,245 mio. kr. tilført kassen ved regnskab 2018 og 2021. De resterende 0,059 mio. kr. finansieres af kassen i 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- anlægsregnskaberne
- at merforbruget på 0,964 mio. kr. under fortove 2020 og investering af kommunale infrastruktur finansieres af rådighedsbeløbene under fortove 2021 og belægninger 2021
- at rådighedsbeløbene til projekterne opjusteres med samlet 0,059 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

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
03 Kommunale ejendomme	Renov. den gamle skole/Kunstværket Aug.	1.000	989	11

08 Veje og Trafik	*Opgradering af elinstallationer	700	619	81
08 Veje og Trafik	Renovering af eksisterende cykelstier	500	510	-10
08 Veje og Trafik	Trafiksikkerhedsplan 2020	1.500	1.501	-1
15 Undervisning	Renovering af skoletoiletter 2018	1.000	948	52
15 Undervisning	Renovering af skoletoiletter 2019	1.019	651	368
15 Undervisning	Renovering af skoletoiletter 2020	1.037	1.200	-163
15 Undervisning	Renovering af skoletoiletter 2021	1.067	1.309	-242
I alt		7.823	7.726	97

Anlæg over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
03 Kommunale ejendomme	Køb af Palævej 10, 12 og 14	4.650	4.500	150
03 Kommunale ejendomme	Bygningsrenovering 2020	11.688	11.686	2
03 Kommunale ejendomme	*Renovering af møllevinger	4.000	3.986	14
08 Veje og Trafik	*Fortove 2020	4.591	4.857	-266
08 Veje og Trafik	*Investering i kommunal infrastruktur	14.171	14.869	-698
08 Veje og Trafik	Parkeringsplads Kastanie Allé	2.200	2.274	-74
10 Kultur, Idræt og Fritid	Ahlmannsparken	21.000	21.002	-2
I alt		62.300	63.146	-874

Samlet 70.123 70.872 -777

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

På de stjernemarkerede anlægsprojekter er der hjemtaget COVID-19 lån.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der ske nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
	03	-13			
Anlæg/	08	1049			
Rådighedsbeløb	10	2			
	15	-15			
Finansiering via:					
Anlæg andetsteds	08	-964			
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-59			

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskaber 2022 TBB april

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber, Børne- og Uddannelsesudvalget

22/8565

Sagsresumé

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

Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 0,196 mio. kr.

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 over 2 mio. kr.

I 1.000 kr.

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
15 Uddannelse	Ombygning af Fynshav Børneunivers	5.000	4.807	193
15 Uddannelse	Ombygning af Nørreskovskolen	3.250	3.247	3
I alt		8.250	8.054	196

Se bilag for bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående tillægsbevillinger, hvorefter 196 t.kr. tilgår kassebeholdningen i 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Drift

Anlæg/

Rådighedsbeløb

- Fynshav	15	-193
-----------	----	------

Børneunivers

Børneunivers

- Nørreskovskolen	15	-3
-------------------	----	----

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån

Kassebeholdning	01	196
-----------------	----	-----

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Anlægsregnskab april 2022

Punkt 8: Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg i Fynshav Børneunivers

22/8565

Sagsresumé

Der er i budgetaftale 2022-2025 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af legeplads i Fynshav Børneunivers.

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed foreslår at restbevillingen på 193 t. kr. fra anlægsaflæggelsen (særskilt sag) vedrørende ombygning af Fynshav Børneunivers tillægges anlægsbevillingen til legeplads i Fynshav Børneunivers.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at Byrådet godkender

- at restbevillingen på 193 t. kr. fra anlægsaflæggelsen (særskilt sag) vedrørende ombygning af Fynshav Børneunivers, tillægges anlægsbevillingen til legeplads i Fynshav Børneunivers.

Sagsfremstilling

Der er i budgetaftale 2022-2025 afsat 0,3 mio. kr. til renovering af legeplads i Fynshav Børneunivers.

Med udvidelse af den eksisterende anlægsramme med 193 t. kr., giver det mulighed for at optimere legemiljøerne i Fynshav Børneunivers.

Det giver mulighed for at lave inkluderende børnefællesskaber i samspil med de fysiske omgivelser i Fynshav Børneunivers, hvor børnene kan få lov til at bruge både hovedet og kroppen i leg og læring.

Fynshav Børneunivers ønsker at lave visuelle børnemiljøer, hvor børnene kan hente viden, hvor der kan leges og som kan være med til at danne børnene gennem den fælles leg. Der ønskes fokus på motorik, læring og krop og bevægelse, for derigennem at styrke børnenes motoriske udvikling gennem legeområder, der inspirerer til alsidige bevægelser og god leg.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for børn og medarbejdere.

Fysiske omgivelser i daginstitutioner og skoler har stor betydning for indlæring, trivsel og mental sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 193 t.kr. til eksisterende bevilling vedrørende legeplads ved Fynshav Børneunivers. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb - Legeplads ved Fynshav Børneunivers	15	193			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye
lån

Kassebeholdning 01 -193

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen, idet der i projektet tænkes tilgængelighed ind

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 9: Godkendelse af forslag til lokalplan 4.2-24 for Kurhusskoven ved Hertug Hans Vej, Sønderborg

21/30956

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for udvikling af Sønderborg Tennisklub på Hertug Hans Vej 12 i Sønderborg. Projektet er en udvikling af klubbens eksisterende faciliteter i området.

Området er lokalplanlagt, men projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan. Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor ikke udarbejdet et kommuneplantillæg.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige lokalsamfund.

Forslaget til lokalplanen har nu været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 10. november 2021 til den 9. december 2021. Forvaltningen har modtaget fire høringssvar, der ikke medfører ændringer. Forvaltningen har af egen drift tilføjet otte ændringer.

Der har ikke været afholdt borgerinformationsmøde i forbindelse med den offentlige høring, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 4.2-24 for Kurhusskoven ved Hertug Hans Vej, Sønderborg, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget et projekt for Sønderborg Tennisklub på Hertug Hans Vej 12 i Sønderborg. Projektet er et forslag, som indeholder udvikling af foreningens eksisterende faciliteter i området, så de fremstår moderne og til gavn for en bredere gruppe af borgere. Projektet omfatter blandt andet opførsel af et nyt klubhus og etablering af multi- og padlebaner. Dele af det eksisterende klubhus nedrives i forbindelse med projektet.

Området er i dag omfattet af Temalokalplan 0-0112 for skilte og facader, Lokalplan nr. 2-0008 Kurhusskoven og campingpladsen samt lokalplan nr. 402-3 Sønderborg Lystbådehavnen Østerhave. Det ønskede projekt kan ikke realiseres inden for det gældende plangrundlag, da klubhusets placering strider mod anvendelsesbestemmelsen for området. Forvaltningen vurderer, at realiseringen af projektet kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor området ifølge Kommuneplan 2019-2031 beliggende i nr. 4.2.005.F og nr. 4.2.003, som er udlagt til fritidsformål, herunder rekreative formål, kolonihaver, sportsanlæg og grønne områder.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde den 2. marts 2021 igangsættelse af udarbejdelse af en lokalplan for området. Den 2. november 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til lokalplan blev sendt i høring.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 10. november 2021 til den 9. december 2021. Forvaltningen har modtaget fire høringssvar. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Høringssvarene har ikke medført ændringer i lokalplanforslaget, men forvaltningen har af egen drift tilføjet otte ændringer. Ændringerne består primært af præciseringer, blandt andet i forhold til hvor spildevandet skal ledes hen. Herudover er viden omkring flagermus i området blevet indarbejdet, idet flagermus er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Der har ikke været afholdt et borgerinformationsmøde i forbindelse med høringsperioden, da projektet ikke forventes at medføre gener for nærområdet.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige ændringer i de trafikale forhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 4.2-24

Lokalplanforslag 4.2-24

Høringssvar 4.2-24

Punkt 10: Godkendelse af forslag til lokalplan 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans

21/1854

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. august 2021 at sende lokalplanforslag 5.4-1 i offentlig høring. Lokalplanforslaget omhandler etablering af op til ni boliger på området, hvor et gartneri tidligere har ligget.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 13. august 2021 til den 10. september 2021. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar, som har medført fem ændringer i lokalplanforslaget. Forvaltningen har af egen drift foretaget ni ændringer.

Forvaltningen har den 23. august 2021 afholdt et borgerinformationsmøde på Friskolen i Blans som en del af den offentlige høring.

Projektet understøtter bosætningsstrategien samt Byrådets vision om at udvikle kommunens byer og lokalsamfund.

Forvaltningen har foretaget en miljøscreening, som viser, at lokalplanen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- lokalplanforslag 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har købt matrikel nummer 714 Blans, Ullerup, der ligger ved Smedegade i Blans. Arealet har tidligere huset gartneri og pyntegrøntplantage.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til boligformål og skaber mulighed for fem enfamiliehuse og to dobbelthuse, i alt ni boliger.

Bestemmelserne i lokalplanen understøtter, at nyt byggeri på gartneri-grunden indpasses landskabeligt til Blans og kan ses som en tilpasset udvidelse af landsbyen. Herunder er der bestemmelser om at:

- bygninger skal have saddeltag og maksimalt én etage eventuelt med udnyttet tagetage på maksimalt 7 meter i højden
- nogle områder friholdes for byggeri, idet der er risiko for oversvømmelse hvert femte år.
- bebyggelsesprocent er fastlagt til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Området ligger i landzone og bliver til byzone efter lokalplanens vedtagelse.

Området er ifølge Kommuneplan 2019-2031 beliggende i rammeområde 5.4.006 B, som er udlagt til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Lokalplanforslaget åbner mulighed for både åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse. Den kommende kommuneplanrevision justeres i forhold til dette.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 11. august 2020 at igangsætte arbejdet med at udarbejde lokalplanforslag 5.4-1. Lokalplanforslaget blev på udvalgets møde den 10. august 2021 godkendt til udsendelse i offentlig høring. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 13. august 2021 til den 10. september 2021. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar, som har medført fem ændringer i lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag inklusiv forvaltningens bemærkninger hertil. Forvaltningen har af egen drift foretaget ni ændringer. Disse er markeret særskilt i vedlagte indstillingsbilag.

Forvaltningen har den 23. august 2021 afholdt et borgerinformationsmøde på Blans Friskole som en del af den offentlige høring. Ved mødet deltog ca. 30 borgere. Forvaltningen gennemgik lokalplanens hovedpunkter. Der blev særligt stillet spørgsmål til vejføringen til de nye grunde og til vejens belægning med grus, samt til etablering af grundejerforening.

Trafikale forhold

Forvaltningen vurderer, at lokalplanområdets ændrede brug fra gartneri til boliger vil betyde mere trafik i området. Det vurderes, at de eksisterende vejanlæg kan optage den øgede trafik.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 05-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Teknik-, By- og Boligudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Indstillingsbilag 5.4-1

Lokalplanforslag 5.4-1

Høringssvar 5.4-1

Resumé fra borgermøde.

Punkt 11: Godkendelse af anmodning om opsætning af bronzeskulptur af Inge Adriansen på kommunalt areal

22/10016

Sagsresumé

På vegne af Foreningen Inge Adriansens Bænk har Mogens Jensen ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til placering af en bronzeskulptur af Inge Adriansen på et kommunalt grundstykke. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Ud over tilladelse til opstilling anmoder foreningen om, at Sønderborg Kommune overtager ejerskabet af skulpturen samt udgifter til den fremtidige vedligeholdelse. Foreningen har hjemtaget sponsorater til udvikling og realisering af skulpturen. Skulpturen udarbejdes af den lokale kunstner Vibeke Fonnesberg. Vedlagt som bilag er en visualisering af skulpturen.

Forvaltningen vurderer, at de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse, grundet materialet, er yderst begrænsede.

Kunstprojektet harmonerer med Kulturkompassets tema om billedkunst – herunder skulpturværk – og vigtigheden af, at tildele kunsten en integreret rolle i Sønderborg Kommune, ikke mindst i forbindelse med Sønderborgs markante byudvikling på havneområdet. Hertil at der i Byrådets vision står, at bevarelse af Sønderborg Kommunes historie og arkitektur samt at øge borgernes kendskab til vores fælles kulturarv skal prioriteres.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- anmodning om placering af bronzeskulptur af Inge Adriansen på kommunalt areal samt overtagelse af ejerskabet af skulpturen og det fremtidige vedligehold.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Mogens Jensen på vegne af Foreningen Inge Adriansens Bænk. Foreningen ansøger Sønderborg Kommune om tilladelse til opsætning af en bronzeskulptur af Inge Adriansen på et kommunalt grundstykke. Det drejer sig om en placering af skulpturen på én af de eksisterende bænke langs Strandpromenaden – den bænk som er placeret ved Fluepapiret. Foreningen har hjemtaget sponsorater til udvikling og realisering af skulpturen. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Herudover anmodes om, at Sønderborg Kommune overtager ejerskabet samt den fremtidige vedligeholdelse af skulpturen. Skulpturen udarbejdes af den lokale kunstner Vibeke Fonnesberg. Vedlagt som bilag er en visualisering af skulpturen.

Ansøger ønsker med skulpturen at anerkende Inge Adriansen for hendes mangeårige indsats for den sønderjyske historie og kultur. Den lokale kunstner Vibeke Fonnesberg udarbejder skulpturen, som efterfølgende støbes i bronze.

Screening af projektet og den ønskede placering gav ingen anmærkninger. Placeringen er udvalgt med ønske om at videreføre rækken af kunstværker på strækningen fra Lystbådehavnen langs Strandpromenaden og den øvrige havnefront.

Vej & Park vil forestå opsætning og montering af skulpturen, når den er færdiglavet, således at den fornødne fastforankring af skulpturen sikres. Udgiften hertil forventes at være ca. 5.000 – 10.000 kr. Udgiften vil blive afholdt inden for forvaltningens ramme. Forvaltningen vurderer, at de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse, grundet materialet, er yderst begrænsede.

Da Sønderborg Kommunes nye Kunstråd endnu ikke er nedsat, har det ikke været muligt at få et høringssvar her fra.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Foreningen Inge Adriansens Bæk - Marts 2022.pdf

Visualisering af bronzeskulpturen.pdf

Punkt 12: Orientering om Ankestyrelsens afgørelser i klagesager - 2021

21/17661

Sagsresumé

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år "Ankestyrelsens Danmarkskort for kommunernes afgørelser på socialområdet".

Byrådet skal orienteres om Danmarkskortet en gang årligt.

Det samlede overblik indeholder tre forskellige Danmarkskort:

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt

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

2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

3. Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.

Ministeriet har endnu ikke publiceret Danmarkskortene, men forvaltningerne har valgt at præsentere data, da tallene for 2021 nu fremgår af Ankestyrelsens talportal.

Formålet med orienteringen er at sætte fokus på borgernes retssikkerhed samt bevidsthed om kvaliteten i sagsbehandlingen på servicelovsområdet i kommunerne. Dette kan ses i sammenhæng med Byrådets vision om det gode liv. Orienteringen kan også ses i sammenhæng med Rigsrevisionens beretning fra marts 2022 om forvaltningen af handicapområdet i kommunerne.

Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 30.000 afgørelser på området. 81 af afgørelserne er behandlet af Ankestyrelsen i 2021.

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social-, Senior- og Handicapudvalget samt Byrådet orienteres.

Indstilling

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

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen træffer afgørelser:

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

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

Socialområdet generelt – Hele servicelovsområdet

I Danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i Lov om social service, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både børne-, voksen- og seniorområdet. Forvaltningerne anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på social- og seniorområdet.

Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

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

* Den ene af de to ændrede afgørelser har Ankestyrelsen efterfølgende ændret til stadfæstelse efter forvaltningens henvendelse. Der er således reelt alene én ændret afgørelse i 2021.

** Sønderborg Kommune har flere hjemviste afgørelser, hvor nogle delelementer er stadfæstet, mens andre er hjemvist. I disse tilfælde er hele afgørelsen registreret som hjemvist, jf. Ankestyrelsens retningslinjer for koderegistrering.

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

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten generelt på socialområdet i 2021 er 32 pct.

Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

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

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2021 er 36 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

Børnehandicap-området	2017	2018	2019	2020	2021
Antal afgørelser i alt	52	47	32	23	15
Stadfæstelser i pct. (antal i parentes)	46 % (24)	51 % (24)	25 % (8)	35 % (8)	47 % (7)
Omgørelser i pct. (antal i parentes)	54 % (28)	49 % (23)	75 % (24)	65 % (15)	53 % (8)
Heraf					
- ændringer i pct.	15 %	11 %	31 %	13 % (3)	7 % (1)
- hjemvisninger i pct.	38 %	38 %	44 %	52 % (12)	47 % (7)

Forvaltningen anslår, at der årligt bliver truffet cirka 5.000 afgørelser på børneområdet. Det fremgår af ovenstående tabel, at Sønderborg Kommune i 2021 har fået afgjort 15 børnehandicapsager i Ankestyrelsen, hvilket er det laveste antal i fem år. I forlængelse heraf fremgår det også, at omgørelsesprocenten for 2021 er faldet sammenlignet med 2020 og at antallet af omgjorte sager i 2021 tillige er det laveste i fem år.

Omgørelsesprocenten skal derfor altid ses i relation til antallet af afgørelser. Med ca. 5.000 afgørelser årligt på børneområdet, svarer omgørelsesprocenten for det totale antal afgørelser truffet i forvaltningen til 0,16 %.

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

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

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

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

Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

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

Det fremgår af Ankestyrelsens talportal, at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2021 er 34 pct. Udviklingen i omgørelsesprocenten i Sønderborg Kommune fremgår af tabellen herunder.

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

Forvaltningen anslår, at der på hele voksensocial- og seniorområdet årligt bliver truffet cirka 25.000 afgørelser.

Tabellen viser, at antallet af afgørelser i 2021 ligger på samme niveau i 2017 og 2020. Ligesom i 2017 og 2020 har der i 2021 været foretaget opfølgning i en lang række bevillinger, hvilket har medført et antal klager. Herudover har der i 2020 været en stigning i antallet af ansøgninger på voksenhandicapområdet. Det større antal klager skal således ses i sammenhæng med en generelt høj sagsaktivitet på området.

I 2021 har Ankestyrelsen ikke ændret kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet. Sammenlignet med 2020 er en lavere andel af sagerne blevet hjemvist af Ankestyrelsen i 2021. Forvaltningen kan oplyse, at sagerne fordeler sig på seks borgersager. Flere af sagerne er komplekse, og det har været vanskeligt at få belyst sagerne tilstrækkeligt.

Forvaltningen har et vedvarende fokus på at kvalitetssikre sagsbehandlingen. De hjemviste afgørelser har givet anledning til fokus på læring og relevant sagsoplysning. Forvaltningen søger rådgivning hos Ankestyrelsen ved afgørelser, hvor forvaltningen ikke før har behandlet en sådan sag. Det er forvaltningens oplevelse, at Ankestyrelsen ikke i samme omfang som tidligere, kan give den nødvendige rådgivning og i stedet opfordrer til at ”få sagen prøvet” hos dem.

Forvaltningens håndtering er sammenlignelig med tiltagene, der er beskrevet i afsnittet om børnehandicapområdet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2022

Taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles.

Punkt 13: Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - april

21/27192

Sagsresumé

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

Til Økonomiudvalgets orientering har forvaltningerne fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

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.

Den samlede opgaveportefølje for udmøntningsplanen 2022-2025 lægger, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen – både i relation til mængden og kompleksiteten af opgaver.

På den baggrund anbefaler forvaltningen at

- fagudvalgene prioriterer hvilke projekter, der skal gennemføres / ændres
- aktiviteterne fra udmøntningsaftalen videreføres til 2023

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning - udmøntningsplan B2022-2025 - april - ØU.pdf

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo marts 2022 - ØU

22/2240

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året. På nuværende tidspunkt forventes budgettet for Økonomiudvalgets område samlet set at være i balance (+/- 1%) ved årets udgang.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Status på økonomien

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo marts viser et forbrug på 160,7 mio. kr. svarende til 25% af det korrigerede budget.

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 62,326 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo marts 2022 er anvendt 6,498 mio. kr.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift pr. 31. marts 2022

ØU LIS Anlæg pr. 31. marts 2022

ØU LIS del 2 - ultimo marts 2022

Punkt 15: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo marts 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo marts 2022 viser driftsvirksomheden samlet set balance inden for et spænd på +/- 1 % af korrigeret budget.

Nærværende ledelsesinformation er den første forelagte for budgetåret 2022.

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 marts 2022 viser et forbrug på knap 1,2 mia. kr. svarende til ca. 22,6 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise mindreudgift årets udgang, jf. nedenfor. Det bemærkes, at det forventede mindreforbrug indenfor Arbejdsmarkedsudvalget, vil indgå i midtvejsreguleringen til juli 2022.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.03.22	Forbrugs-pct. 31.03.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	642.558	160.739	25,0	Balance	
Arbejdsmarked	1.391.545	315.248	22,7	Mindreforbrug	-65000- -75000

Børne- og uddannelse	1.227.277	258.818	21,1	Merforbrug	19.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	96.794	31.993	33,1	Balance	
Sundhed	480.621	61.705	12,8	Balance	
Social, Senior og Handicap	1.212.388	289.153	23,8	Merforbrug	
Erhverv og Grøn vækst	29.312	16.662	56,8	Balance	
Teknik, By og Bolig	249.172	68.336	27,4	Balance	
Natur, Klima og Miljø	18.778	4.389	23,4	Balance	
Drift i alt	5.348.446	1.207.042	22,6	Mindreudgift	-46.000 - -56.000

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2022 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,606 mia. kr. i 2022.

Jævnfør det korrigerede budget 2022 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 30. marts 2022) udgør serviceudgifterne i alt 3,646 mia. kr. Rammen er således overskredet med 40 mio. kr.

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

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

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af håndtering af eksisterende aktiviteter i forbindelse med omdannelse af Sundgade i Sønderborg

21/12164

Punkt 17: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 18: Lukket: Underskriftsside 20-04-22

22/445