

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 12-10-2022

Mødedato	Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 08:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt, Tage Petersen, Preben Storm, Didde Lauritzen, Stefan Lydal, Jesper Smaling, Bo Kleis Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2023.....	4
Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for 2023.....	6
Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2023.....	8
Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2023 og overslagsåren	9
Godkendelse af budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025.....	13
Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning med afdeling 15 i Boligforeningen B42.....	15
Godkendelse af ejerstrategi.....	17
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2022.....	19
Godkendelse af udkast til revideret kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Søn	21
Godkendelse af ny aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig.....	23
Drøftelse af input til de strategiske indsatsområder 2023-2025.....	26
Orientering om status på udmøntningsplan 2022-2025 - oktober.....	28
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september 2022 - ØU.....	33
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo september 2022 - Byrådet.....	35
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022 ØU.....	38
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022 - samlet.....	42
Drøftelse af ungdomsboliger.....	47
Lukket: Generel orientering.....	49
Lukket: Underskriftsside 12-10-22.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af udskrivningsgrundlag 2023

22/18638

Sagsresumé

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2023 skal Byrådet træffe beslutning om valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og fastsætte skatteprocenten.

Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel efterregulering af skatter og generelle tilskud blive opgjort i 2025. Afregningen vil ske i første kvartal 2026.

Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag – valget vil samtidig være gældende for beregningsgrundlaget for kirkeskatten
- at provenuet for den kommunale indkomstskat og skatteprocenten, med udgangspunkt i statsgarantien, fastsættes efter en uændret skatteprocent på 25,7 med et provenu på 3.464,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at

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

Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode der vælges i det enkelte år. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budgetåret.

Statsgaranti

- Befolkningstallet er fastsat til 73.805
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 13.513,9 mio. kr.
- Provenuet af den personlige kommuneskat for 2023 er 3.464,5 mio. kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7
- Meddelte generelle tilskud udgør 1.753,5 mio. kr.
- Det samlede provenu udgør herefter 5.218,1 mio. kr.

Selvbudgettering

- Befolkningstallet fastsættes til 73.805
- Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag kan beregnes til 13.127,9 mio. kr. på baggrund af skattedata for indkomståret 2020
- Provenuet ved en uændret udskrivningsprocent på 25,7 andrager 3.365,4 mio. kr.
- De generelle tilskud er beregnet til 1.830,1 mio. kr.

- Ved selvbudgettering for 2023 forventes der i 2026 en negativ efterregulering af de generelle tilskud på 9,6 mio. kr. i henhold til KL's prognosemodel for det endelige regnskab 2023 for landets kommuner.
- Det samlede provenu udgør herefter 5.185,8 mio. kr.
- Mindreindtægten i forhold til statsgarantien udgør 32,2 mio. kr. og er sammensat af en mindreindtægt i 2023 på 22,7 mio. kr. og den forventede negative efterregulering af 2023 i 2026 på 9,6 mio. kr.

På baggrund af prognosemodellens skøn og den fortsatte usikkerhed forbundet med valg af selvbudgettering, er den samlede vurdering således, at Sønderborg Kommune bør vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er der forudsat valg af statsgaranti samt en uændret skatteprocent på 25,7.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 3: Godkendelse af grundskyldspromille og dækningsafgift for 2023

22/18638

Sagsresumé

I henhold til loven om kommunal ejendomsskat skal Byrådet, i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2023, fastsætte størrelsen af grundskyldspromille og dækningsafgift.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at grundskyldspromillen og dækningsafgiften fastholdes uændret med et samlet provenu på 243,3 mio. kr. og følgende satser:
 - grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1
 - grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimalt 7,2
 - dækningsafgift af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 promille
 - dækningsafgift af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille
 - dækningsafgift af forretningsejendomme fastsættes uændret til 0,00 promille.

Sagsfremstilling

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 indgår følgende forudsætninger for ejendomsskatterne:

- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 27,1, idet summen af de afgiftspligtige grundværdier, undtagen produktionsjord, er opgjort til 8.262,7 mio. kr. Herved udskrives ca. 223,9 mio. kr. i kommunal grundskyld.
- Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret, i henhold til lovgivningen, til maksimalt 7,2.
- Summen af de afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord er opgjort til 2.269,7 mio. kr. Herved udskrives ca. 16,3 mio. kr. i kommunal grundskyld.

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld.

Dækningsafgiftspromillen af grundværdi fastsættes uændret til 13,55 (halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt 15,0). Dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til maksimalt 8,75 promille.

Det skal bemærkes, at de fastsatte promiller for dækningsafgift ikke påvirker den faktiske opkrævning, idet Folketinget d. 21. december 2021 vedtog et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsninger for foreløbig opkrævning af dækningsafgift mv. Det indgår i lovforslaget, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023 opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det betyder, at budgettet for 2023 vil svare til niveauet for opkrævning af dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022 på 3,1 mio. kr.

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Det samlede provenu udgør herefter 243,3 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af udskrivningsgrundlag for kirkelige afgifter for budget 2023

22/18638

Sagsresumé

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at kirkeskatteprocenten fastsættes med udgangspunkt i det for kommuneskatten fastsatte udskrivningsgrundlag
- at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,91 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Sagsfremstilling

Sønderborg Provstiudvalg har fastsat ligningsbeløbene for året 2023 for Provstiudvalgets kasse og de kirkelige kasser i Sønderborg Kommune til i alt 84,3 mio. kr. Sønderborg Kommunes andel af landskirkeskatten er af Kirkeministeriet fastsat til 16,9 mio. kr. Det samlede ligningsbehov udgør dermed 101,2 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmerne af folkekirken udgør 11.122,9 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten kan beregnes til 0,91.

Det tilsvarende selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2023 kan, på baggrund af de foreløbige tal for indkomståret 2020, beregnes til ca. 11.146,3 mio. kr., hvorefter kirkeskatteprocenten ligeledes kan beregnes til 0,91.

For 2022 er kirkeskatteprocenten fastsat til 0,91.

I forslaget til Byrådets 2. behandling af Sønderborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 er der forudsat valg af statsgaranti.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Godkendelse af 2. behandling – budgetforslag og ændringsforslag til budget 2023 og overslagsårene 2024 – 2026

22/18638

Sagsresumé

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2023-2026.

Fastsættelse af udskrivningsgrundlaget, kirkelige skatter, grundskyldspromillen og dækningsafgift for budget 2023 sker i særskilte punkter på dagsordenen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- det indkomne ændringsforslag
- at bevillingsniveauet for 2023 fastsættes som i indeværende års budget, det vil sige nettobevilling pr. politikområde pr. fagudvalg
- at tekniske ændringer efterfølgende indarbejdes.

Sagsfremstilling

Ved 1. behandlingen blev følgende forslag (budgetbalance 4) besluttet:

Hovedområderne:	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
NETTO I MIO. KR.				
Generelle tilskud og skatter	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
Driften i alt	5.403	5.382	5.373	5.372
- Serviceudgifter	3.721	3.701	3.692	3.691
- Overførselsudg. m.m.	1.682	1.681	1.681	1.681
Renter i alt	4	4	3	-3
Pris- og lønreg.		165	335	510
Skattefinansieret anlæg	178	114	87	104
Pris- og lønreg. – ingen på anlæg		1	1	2
Forsyningsvirksomheden i alt (drift og anlæg)	0	0	0	0
Finansforskydninger	-2	11	14	-3
Afdrag	121	123	123	123

Optagelse af lån	-32	-35	-2	-2
Kassen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-148	-56	-65	-71

Et enigt Byråd har indgået en budgetaftale (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) indeholdende ændringsforslag til budgetforslaget ved Byrådets 1. behandling af budgetåret 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Det foreliggende budgetforslag er den indgåede budgetaftale for årene 2023-2026.

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

Ændringsforslagene giver nedenstående resultatopgørelse:

NETTO I mio. kr.	Resultatopgørelse med baggrund i Byrådets budgetaftale – Budgetbalance nr. 5			
Hovedområderne:	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
GENERELLE TILSKUD OG SKATTER I ALT	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
DRIFTEN I ALT	5.369	5.323	5.314	5.312
- Serviceudgifter	3.687	3.648	3.639	3.637
- Overførselsudgifter m.m.	1.682	1.675	1.675	1.675
RENTER I ALT	4	4	3	-3
PRIS OG LØNREGULERINGER		163	332	505
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT	-151	-219	-221	-218
ANLÆG I ALT	126	78	118	94
PRIS OG LØNREGULERINGER	0	1	1	2
SKATTEFINANSIERET RESULTAT	-25	-141	-102	-121
FORSYNING (Drift og anlæg)	0	0	0	0
FINANSIERING I ALT	77	90	128	111
Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/forbrug (-)	-52	50	-26	10

Specifikationen til forslagene fremgår af vedlagte budgetaftale.

Serviceudgifter og servicevækstrammen

Sønderborg Kommunes vejledende servicevækstramme for 2023 er beregnet til 3.749 mio. kr. og fremgår af budgetbalancen. Den vejledende servicevækstramme overholdes med ca. 61 mio. kr. med forudsætningerne indarbejdet i Byrådets budgetaftale for årene 2023-2026.

Anlægsramme for 2023 (skattefinansierede bruttoanlægsudgifter)

I økonomiaftalen er der forudsat, at de samlede kommunale anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr. i 2023. Svarende til sidste år, er der i 2023 indarbejdet en sanktion i forbindelse med rammeoverholdelsen, idet 1 mia. kr. på landsplan er betinget af samlet rammeoverholdelse på anlægsområdet.

Kommunernes Landsforeningen har som noget nyt udmeldt en vejledende anlægsramme, hvor andelen er fordelt ud fra kommunernes gennemsnitlige anlægsniveau de seneste ti år. (+/-25% af afvigelsen). Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 221 mio. kr.

De skattefinansierede brutto-anlægsudgifter udgør i Byrådets budgetaftale for årene 2023-2026, ca. 168 mio. kr. (netto ca. 126 mio. kr.)

Høringer:

Høringsfristen i HMU, Ældre- og Handicaprådet var, jævnfør budgethandleplanen, fastsat til den 9. september 2022. Der er indkommet tre høringssvar, som fremgår af vedhæftede bilag.

Supplerende høringssvar i forhold til den vedtagne budgetaftale:

Der er afgivet supplerende høringssvar fra HMU i forhold til de i budgetaftalen angive driftsreduktioner, der har konsekvenser for de arbejds- og personalemæssige forhold.

Faseopdelt budgetlægning:

Af budgetaftalen fremgår, at aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner, der modsvarer forventning om overførsel fra 2022 til 2023, forventes at medføre en højere udnyttelse af servicerammen samt et højere anlægsniveau end ovenfor anført. De tekniske korrektioner påvirker ikke kassebevægelsen i budgettet, bundlinjen fastholdes uændret, og vil komme til at indgå i det oprindelige budget 2023-2026.

De tekniske ændringsforslag indarbejdes efterfølgende.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådets budgetaftalen for årene 2023-2026

Medarbejdersidens høringssvar til Byrådets budgetforslag ved 1.pdf

Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.pdf.PDF

Handicaprådets høringssvar - 1. behandling af budget 2023.pdf

Medarbejdersiden i HMUs høringssvar i forhold til budgetaftale 2023.pdf

Punkt 6: Godkendelse af budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025

22/25453

Sagsresumé

Af budgetaftalen for 2022 fremgår det, at Sønderborg Kommune fra 2023 til 2025 skal finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Byrådet har den 22. juni 2022 godkendt et samlet forslag, hvor de budgetreducerende tiltag er inddelt i seks temaer.

Forvaltningen har i forlængelse af beslutningen udarbejdet et oplæg til udmøntning af de budgetreducerende tiltag på udvalgets område. Disse forslag er drøftet på udvalgsmødet den 7. september 2022.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen vedrørende reduktion af puljerne på udvalgets område, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende fastsættelse af beløbsrammen under Folkeoplysningsloven, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at godkende

- reduktion af puljen til kulturelle fyrtårne med 50.000 kr. fra 2023
- reduktion af puljen til arrangementer og events med 10.000 kr. fra 2023
- reduktion af puljen til studiemiljø med 40.000 kr. fra 2023.

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

- reduktion af folkeoplysning, lokaletilskud med 100.000 kr. fra 2023
- reduktion af folkeoplysning, voksenundervisning med 100.000 kr. fra 2023.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Økonomiudvalget har udpeget seks overordnede temaer for budgetreduktionerne:

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændre arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrencenedsættelse

Direktionen har på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdet et samlet forslag til realisering af budgetreduktionerne på 45 mio. kr. Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslagene til budgetreduktioner for 2023-2025.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et oplæg til udmøntning af budgetreduktionerne på udvalgets område. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har drøftet udmøntningen af tema 5 på udvalgsmødet den 7. september 2022.

Budgetreduktionen på tema 5 – kommunal service på nye måder – udmøntes med 300.000 kr. fra 2023 med:

Puljen til kulturelle fyrtårne	50.000 kr.
Puljen til arrangementer og events	10.000 kr.
Puljen til studiemiljø	40.000 kr.
Folkeoplysning, lokaletilskud	100.000 kr.
Folkeoplysning, voksenundervisning	100.000 kr.
I alt	300.000 kr.

På udvalgets område skal der under tema 5 yderligere findes en reduktion på 1.000.000 kr. fra 2024, som foreslås udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på biblioteket. Primo 2023 vil udvalget få forelagt forskellige modeller til en reduktion af den bemandede åbningstid på biblioteket.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for egen budgetramme.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 05-10-2022

Dot 1-3: Godkendt.

Dot 4-5: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Dot 4-5: Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Punkt 7: Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning med afdeling 15 i Boligforeningen B42

22/25914

Sagsresumé

Med det politiske udspil om parallelsamfund fra 2018 og det politiske udspil om blandede boligområder fra 2021 og den efterfølgende politiske aftale, blev det obligatorisk at anvende fleksibel udlejning i først parallelsamfundsområder (tidligere ghettoområder) og efterfølgende i forebyggelsesområder.

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

Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 er enige om at indgå en aftale om fleksibel udlejning for: Afdeling 15 Kløvermarken og Ved Skellet.

Boligforeningen afventer hovedbestyrelsens godkendelse af aftalen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- aftale om fleksibel udlejning i Boligforeningen B42 for Afdeling 15 Kløvermarken og Ved Skellet.

Sagsfremstilling

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

I 2018 præsenterede den daværende regering udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Med det afsæt blev der i efteråret 2018 indgået en række politiske aftaler, og der blev vedtaget ny lovgivning gældende for udsatte boligområder. Blandt andet blev der indført obligatorisk brug af fleksibel udlejning i parallelsamfundsområder (tidligere ghettoområder).

I juni 2021 indgik regeringen og en række partier aftalen ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”. Med aftalen blev der indført en ny kategori af udsatte boligområder: ”forebyggelsesområder”. Forebyggelsesområder er boligområder, der har behov for en forebyggende indsats, som skal være med til at sikre, at nye parallelsamfund ikke bryder frem. Med aftalen blev der ligeledes indført obligatorisk brug af fleksibel udlejning i forebyggelsesområder, der giver fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterierne. I Sønderborg Kommune er boligområdet Kløver-/Hvedemarken mv. på listen over forebyggelsesområder. Boligområdet består i ministeriets afgrænsning af afdeling 15 Kløvermarken og Ved Skellet i Boligforeningen B42 samt afdeling 22 Kløver-/Hvedemarken i Sønderborg Andelsboligforening.

Aftalen om fleksibel udlejning har til formål at sikre:

- At kravet om obligatorisk brug af fleksibel udlejning i udsatte boligområder og forebyggelsesområder overholdes.
- En forebyggende indsats for at bekæmpe dannelsen af nye parallelsamfund og styrke en positiv udvikling i kommunens udsatte boligområder.
- At der gives fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterier og dermed fremme, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområderne.

Følgende boligområde er i Boligforeningen B42 omfattet af aftalen:

Afdeling 15 – Kløvermarken og Ved Skellet.

Afdelingen er på listen over forebyggelsesområder. Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 er dermed forpligtet til obligatorisk brug af fleksibel udlejning, jf. Almenboliglovens § 60, stk. 4.

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

Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 har aftalt følgende kriterier:

- Boligsøgende mellem 18-65 år skal dokumentere, at de er under uddannelse eller i beskæftigelse.

Aftalen om fleksibel udlejning mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er blevet behandlet på Byrådsmødet i september 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning mellem Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42

Punkt 8: Godkendelse af ejerstrategi

22/6355

Sagsresumé

Den nuværende ejerstrategi er senest revideret den 27. maj 2020 af Byrådet. Byrådet vedtog den 22. juni 2022 en ny vision for Sønderborg Kommune, og der har desuden været flere ændringer i den kommunale selskabsportefølje siden godkendelsen af ejerstrategien i 2020. Ejerstrategien er blevet tilrettet den nuværende selskabsportefølje, men er også blevet mere stringent, så den alene omfatter de selskaber, hvor Sønderborg Kommune har en ejerandel. Den omfatter således ikke de øvrige bestyrelser, foreninger, fonde mv. hvor Byrådet også har udpeget repræsentanter. Der vil blive udarbejdet et styringsdokument, der omfatter disse poster, som skal sikre, at Sønderborg Kommune også her udøver en målrettet indsats.

Økonomiudvalget har drøftet indholdet af ejerstrategien på sit møde den 21. september 2022, hvor udvalget bl.a. pegede på, at det er væsentligt, at de stående udvalg tager aktive drøftelser af, hvordan vi ønsker at en given ydet støtte skal anvendes for at sikre Sønderborg Kommunes indflydelse. Formålet med drøftelserne er samtidigt også at sikre et aktivt ejerskab. Det er ligeledes blevet understreget, at repræsentanterne skal sørge for så vidt muligt at orientere Byrådet omkring relevante forhold i selskaberne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- Ejerstrategien.

Sagsfremstilling

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

Det er Forvaltningens anbefaling, at ejerstrategien gøres mere stringent i forhold til den tidligere, så den alene omfatter de selskaber, hvor Sønderborg Kommune har en ejerandel i. Det foreslås, at der udover ejerstrategien udarbejdes en strategi for, hvorledes Sønderborg Kommune arbejder målrettet i de øvrige selskaber, foreninger mv. hvor Sønderborg Kommune er repræsenteret i bestyrelsen. Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 21. september 2022 denne form og var enige heri. Udvalget ønskede indarbejdet at det fortsat er vigtigt, at udvalgene foretager aktive drøftelser af den støtte der ydes for herigennem at sikre vores indflydelse og et aktivt ejerskab. Udvalget ønskede også tilføjet, at det påhviler den enkelte repræsentant at orientere Byrådet omkring væsentlige forhold af relevans for Sønderborg Kommune i det omfang det er muligt henset til selskabets vedtægter samt øvrige lovmæssige rammer, herunder selskabsloven og forvaltningsloven.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ejerstrategi 2022 - endelig version

Bilag 1 - beskrivelse af selskaber

Bilag 2 - oversigt over selskaber, konstruktion mv.

Punkt 9: Godkendelse af forslag til Planstrategi 2022

22/14604

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 Planstrategi 2022 til offentlig høring.

Planstrategien er udarbejdet sideløbende med Byrådets Vision 2022-2025, og den sætter retningen for den kommende kommuneplanrevision.

Planstrategi 2022 har været i otte ugers offentlig høring. Desuden er der afholdt et orienteringsmøde for Landsbyforum. I forbindelse med den offentlige høringsperiode har forvaltningen modtaget 135 høringssvar.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til Planstrategi 2022 og
- behandling af de indsendte bemærkninger jf. indstillingsbilag.

Sagsfremstilling

Planstrategien tager afsæt i Byrådets vision og fokusområder, og den skaber dermed en kobling mellem visionen og den konkrete fysiske planlægning. Det fremgår af Planloven, at Byrådet skal offentliggøre en planstrategi i første halvdel af byrådsperioden. I Sønderborg Kommune er det valgt, at holde en tæt kobling mellem Byrådets Vision og Planstrategien hvorfor de udarbejdes sideløbende.

Planstrategi 2022 lægger op til en delvis revision af kommuneplanen med fokus på følgende temaer: Boliger, erhverv, detailhandel og vedvarende energianlæg.

Den offentlige høring af Planstrategi 2022 fungerer som idehøring forud for revision af kommuneplanen. Det betyder, at offentligheden er blevet bedt om at komme med ideer og forslag til kommuneplanlægningen.

I høringsperioden er der modtaget:

- Fire bemærkninger fra myndigheder og organisationer,
- 45 bemærkninger med nye forslag og ideer og
- 86 bemærkninger til indhold beskrevet i forslaget til Planstrategi 2022.

Bemærkningerne er gengivet i bilag, hvor også forvaltningens bemærkninger og indstilling fremgår.

En del af de nye forslag og ideer anbefales ikke at indgå i den videre kommuneplanproces. En væsentlig andel af dem er ikke kommuneplanrelevante og videresendes derfor til relevant afdeling for eventuel videre behandling. I andre tilfælde

kræver forslaget ikke en ændring i kommuneplanen, men kan umiddelbart etableres, hvis der er et konkret projekt. Endelig er der enkelte forslag, som forvaltningen ikke kan anbefale på grund af planfaglige forhold.

I forslaget til Planstrategi 2022 indgår eventuel rammelægning af Peberbjerg i Høruphav til boligformål. Der er indsendt ni bemærkninger hertil. Der er argumenter både for og imod forslaget. Forvaltningen anbefaler at der bliver set nærmere på området under kommuneplanrevisionen.

Forslaget til Planstrategi 2022 lægger op til en revision af kommuneplanens udlæg til vedvarende energianlæg, og den fremlægger de projekter, der var ansøgt på daværende tidspunkt. Der er i alt modtaget 72 indsigelser mod tre af de konkrete projekter. For et af disse projekter – et kombineret solcelle og vindmølleprojekt ved Stevning – har ansøger indsendt besked om, at ansøgningen trækkes tilbage.

En del bemærkninger anbefales, at blive behandlet videre i arbejdet med forslag til Kommuneplan 2023-2035. Nogle af disse er konkrete projekter, andre er mere løse ideer. I kommuneplanprocessen vil mulighederne for at imødekomme bemærkningerne blive undersøgt nærmere.

Det er vurderet, at de indsendte bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2022. Et forslag til kommuneplan 2023-2035 ventes klar i foråret 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende redaktionelle rettelser:

- side 6, tegning (streg) med bybåndet udgår, kortet fastholdes
- side 6, ordet ”bybåndet” ændres til strækning
- side 9, det præciseres, at de konkrete projekter er der ikke taget stilling til, dette arbejde medtages i kommuneplanen, ligesom høringssvar indgår i processen
- side 9, kort udtages

Materialet rettes forud for byrådets møde d. 26 oktober.

Bilag

Planstrategi 2022 FORSLAG

Indstillingsbilag Planstrategi 2022

Opsamling af høringssvar for Planstrategi 2022

Bilag vedlagt bemærkningerne

Punkt 10: Godkendelse af udkast til revideret kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

18/7580

Sagsresumé

Den 3. oktober 2018 godkendte Byrådet i Sønderborg Kommune et kommissorium for en fælles politisk styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. På baggrund af det afholdte kommunal- og regionsrådsvalg ultimo 2021, hvor nye medlemmer blev udpeget til styregruppen, har den politiske styregruppe den 1. september 2022 godkendt et udkast til et revideret kommissorium for sundhedssamarbejdet.

Udkast til revideret kommissorium sendes til godkendelse i henholdsvis Byrådet i Sønderborg Kommune samt Regionsrådet i Region Syddanmark.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- udkast til revideret kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Udkast til et revideret kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tager afsæt i en politisk vision om;

”At videreudvikle samarbejdet om gode forløb, videndeling samt kvalitet og patientsikkerhed i overgangene til gavn for borgerne i Sønderborg Kommune. Samarbejdets omdrejningspunkt er at styrke et nært og sammenhængende sundhedsvæsen omkring Specialsygehus Sønderborg og Psykiatrisygehusets afdelinger i Sønderjylland”.

Emner for sundhedssamarbejdet

Med afsæt i visionen peger det reviderede kommissorium specifikt på, at det fremadrettede sundhedssamarbejde skal tage afsæt i den lokale sundhedsprofil og videreudviklingen af Sønderborg Sygehus som specialsygehus med skadeklinik, det samlede Sygehus Sønderjylland, Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark samt Sønderborg Kommune. Kommissoriet anviser følgende konkrete emner for sundhedssamarbejdet, der alle har et afsæt i aktuelle fælles udfordringer og fokusområder på sundhedsområdet:

- Det gode patientforløb på tværs af sektorer
- Inddragelse af patienter og pårørende
- Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale
- Kommunikation.

Organisering

Den fælles politiske styregruppe består af følgende medlemmer:

Byrådet – Sønderborg Kommune:

- Borgmester
- Formand for sundhedsudvalg

- Næstformand for sundhedsudvalg
- Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalg
- Næstformand for Social-, Senior- og Handicapudvalg.

Regionsrådet – Region Syddanmark:

- Regionsrådsformand
- Formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen
- Næstformand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen
- 2 medlemmer af Udvalget for regional udvikling.

Til at understøtte den politiske styregruppe er der etableret en fælles administrativ styregruppe med delt formandskab mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

Det reviderede kommissorium indstilles til godkendelse i Region Syddanmarks regionsråd og Sønderborg Kommunes byråd henholdsvis den 24. oktober 2022 og den 26. oktober 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Sundhedsudvalget anbefaling indstilles.

Bilag

Udkast kommissorium bilateralt samarbejde Sønderborg Kommune og Region Syddanmark 14.09.22

Punkt 11: Godkendelse af ny aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig

22/4748

Sagsresumé

Bestyrelsen i Region Sønderjylland-Schleswig har udarbejdet et forslag til en ny aftaletekst og strategi for samarbejdet. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10. juni 2022 at sende disse to forslag til politisk godkendelse hos partnerne. Region Sønderjylland-Schleswigs reviderede aftaletekst og strategi til det grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig 2023-2026 skal træde i kraft i januar 2023.

Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Indstilling

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

- ny aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig.

Sagsfremstilling

De overordnede opgaver, som Region Sønderjylland-Schleswig varetager, er tiltag, der fremmer det dansk-tyske politiske samarbejde, herunder det grænseoverskridende arbejdsmarked, den grænseregionale udvikling og den kulturelle sammenhængskraft i Region Sønderjylland-Schleswig. Derudover er Regionskontoret fælles ”talerør” for den dansk-tyske grænseregion.

Aftaleteksten og strategien fokuserer således på følgende tre indsatsområder:

- Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling / arbejdskraftens mobilitet.
- Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen gennem borgerrelaterede initiativer.
- Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem de politiske aktører og myndigheder; udnyttelse af grænseregionalt udviklingspotentiale.

I den nuværende samarbejdsaftale, som trådte i kraft i 2017, er det fastlagt, at samarbejdet evalueres efter fire års arbejde i en strategiperiode. I 2021 blev der derfor igangsat en evalueringsproces, der skulle se på behovet for en fornyelse eller revidering af Region Sønderjylland-Schleswig samarbejdsaftale og strategi. En ekstern evaluering blev gennemført af konsulentfirmaet Georg Consulting. Derudover blev en intern spørgeskemaundersøgelse gennemført, der skulle se på arbejdet i udvalget for grænseregional udvikling og arbejdsmarkedsudvalget. Spørgeskemaet blev sendt til medlemmerne i Region Sønderjylland-Schleswigs politiske fora. Både den eksterne og interne evaluering viste, at der ikke var behov for og ingen ønske om ændringer i samarbejdsaftalen. Dog var der i bestyrelsen et ønske om at justere følgende punkter:

- Inddragelse af de grænsenære kommuner i Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland – se aftaletekst § 4 side 3
 - I forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs strategiproces i 2015 og 2016 var det på tale at inddrage mulige yderligere kommunale partnere. Grunden til det var, at der i Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg var kommunale, grænsenære partnere, som ønskede at indgå i samarbejdet, og at der var en uligevægt i strukturen nord og syd for grænsen. Inddragelsen af de grænsenære tyske kommunale partnere ville kunne udligne dette. Efter en drøftelse i bestyrelsen i 2019 blev det besluttet at øge antallet af deltagere med to personer med stemmeret. Der blev ligeledes besluttet, at den indholdsmæssige tilpasning i aftaleteksten indarbejdes ved næste evalueringsfase samt fornyelse af aftaleteksten.
 - I løbet af evalueringsprocessen i 2021 blev det besluttet, at de grænsenære kommuner Harrislee/Handewitt og Niebüll/Leck indgår med hver en stemme og med stemmeret. Ved regnskabsmæssige beslutninger er

stemmeretten undtaget.

- Partnernes embedsmænd indgår i forvaltningsgruppen, der støtter udvalg for grænseregional udvikling – se aftaletekst § 5 side 7 og § 8
 - Møderne i udvalget for grænseregional udvikling bliver på nuværende tidspunkt forberedt af Regionskontoret samt formanden og næstformanden for udvalget. For at styrke udvalgets arbejde blev det foreslået, at der etableres en forvaltningsgruppe med partnernes embedsmænd, der sidder i udvalget for grænseregional udvikling. Forvaltningsgruppen skal understøtte forberedelsen og opfølgning på møderne og styrke udvalgets arbejde. Embedsmændene er de samme, der også sidder i forvaltningsgruppen, som understøtter bestyrelsen.
- Evalueringstidsrum af samarbejdet – se aftaletekst § 12.2 side 9
 - På nuværende tidspunkt foretager bestyrelsen en generel vurdering af samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig hvert 5. år. I den nye aftaletekst lægges der op til, at samarbejdet evalueres efter fire år. Det vil sige, at evalueringen bliver udført i det 5. år og derefter udarbejdes en ny strategi. Dette er en konkretisering af evalueringstidspunktet.

Som en naturlig udvikling i kulturudvalgets arbejde med Interreg-støttemidler og den fælles dansk-tyske kulturaftale blev teksten i aftaleteksten og strategien ligeledes tilpasset med hensyn til den nye Interreg-periode (2021-2027). Se aftaletekst § 5 side 5-6 og strategipunkt 2.2. side 5-6.

Derudover blev kulturudvalgets politiske sammensætning ændret, således at det fremover fortrinsvis er formændene for partnernes kulturudvalg og yderligere et medlem fra kulturudvalget eller et andet relevant fagudvalg frem for to medlemmer fra partnernes kulturudvalg. Beslutningen om denne ændring blev truffet i 2020, men er først nu skrevet ind i den nye aftale og strategi.

På Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelsesmøde den 10. juni 2022 blev den reviderede aftaletekst og strategi godkendt enstemmigt. Region Sønderjylland-Schleswig forventer, at den nye aftaletekst for samarbejdet kan underskrives af alle partnere på bestyrelsesmødet den 2. december 2022. Den vil således træde i kraft den 1. januar 2023.

Direktionens anbefaling, jf. direktionsmøde den 29. august 2022:

Der er behov for en drøftelse af en styrkelse af Region Sønderjylland-Schleswig til håndtering af de grænsebarrierer, der opleves i det dansk-tyske samarbejde. I forlængelse heraf anbefaler Direktionen, at man politisk drøfter behovet for Grænsetrekanten set i lyset af en styrkelse af Region Sønderjylland-Schleswig.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 06-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts anbefaling indstilles.

Bilag

27.6.2022 Aftaletekst Region Sønderjylland-Schleswig.pdf

Punkt 12: Drøftelse af input til de strategiske indsatsområder 2023-2025

21/24437

Sagsresumé

Handleplanen for forenkling og udvikling beskriver direktionens strategiske indsatsområder for perioden 2020-2022.

Direktionens strategiske indsatsområder skal skabe sammenhæng mellem Byrådets Vision og Planstrategi, kerneopgaverne i organisationen og de økonomiske rammer. Direktionen ønskede med planen at sætte retningen for Sønderborg Kommune som organisation og virksomhed frem til slutningen af år 2022.

De strategiske indsatsområder er beskrevet og samlet i en handleplan under overskriften "Forenkling og udvikling". Handleplanen indeholder konkrete mål og indsatser og udgør således rammen for eksekveringen af de strategiske indsatsområder. To gange om året indsamler HR og Arbejdsmiljø status fra forvaltningerne samt Kommunaldirektions stabe, seneste i august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- input til de nye strategiske indsatsområder.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Handleplan for forenkling og udvikling var en proces over flere måneder. Direktionen fik input fra organisationen samt inspiration fra Danfoss daværende strategi "Core and Clear", som havde fokus kerneområder samt at skabe et fælles fundament (værktøjer, politikker og planer) på tværs af virksomheden. Processen indeholdt blandt andet et foredrag fra Danfoss om processen for udarbejdelse samt selve strategien. Derudover sikrede direktionen input fra både chefforum og fra alle ledere på et ledelsesakademi.

Resultatet blev Handleplan for forenkling og udvikling som indeholder tre overordnede strategiske indsatsområder; sammenhængskraft, prioritering og effektivisering samt digitalisering. Siden starten af 2020 er der påbegyndt over 95 indsatser ude i forvaltningerne samt Kommunaldirektørens stabe. Mange er afsluttet.

Eksempler på indsatser på de tre områder:

Sammenhængskraft

- Samarbejds møder i distrikter mellem dagtilbud, skole, specialiseret område og sundhedsplejen samt UU. Systematisk samarbejde udviklet.
- Relationel koordinering. Instruks til samarbejde mellem Center for Korttidspladser og Hjemme – og sygeplejen udarbejdet og implementeret.

Prioritering og effektivisering

- LEAN kontor, placeret i HR og Arbejdsmiljø, oprettet i starten af år 2020. Sidenhen er 38 processer igangsat, hvoraf 25 afsluttet. Resultaterne viser en besparelse på timer i de enkelte procesforløb på op til 70 %.
- Reducering af dokumentation og mindre administration i ældreplejen. Projekt "Forenkling og kvalitet".

Digitalisering

- Udvikling af robot til aktindsigt, implementeret i flere forvaltninger.
- Udvikling af robot til automatisering af betaling af mindre regninger, implementeret i flere forvaltninger.

- Øget brug af virtuelle borgersamtaler, hvor det er relevant.
- 28 digitaliseringsprojekter er afsluttet i 2022. Der er 42 igangværende projekter og proces for indsamling af digitaliseringsinitiativer til 2023 digitaliseringsportefølje er i gang.

Plan for de strategiske indsatsområder 2023-2025.

I første kvartal 2023 vil direktionen udarbejde en tilpasset plan for de strategiske indsatsområder for år 2023-2025. Planen vil fortsat have fokus på en række af de igangværende indsatser fra Handleplan for forenkling og udvikling herunder effektivisering af arbejdsprocesser og prioritering af opgaver, tværgående samarbejde og øget digitalisering men kunne have en ny indsats som for eksempel fastholdelse af medarbejdere.

Processen af udarbejdelsen af de strategiske indsatsområder vil blive understøttet af HR og Arbejdsmiljø.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Drøftet.

Bilag

Handleplan for forenkling og udvikling 2020-2022

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

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.

Derudover har forvaltningerne til opfølgningen på udmøntningsplanen i september 2022 suppleret med oplysninger om ekstra opgaver og opgaver, der har vist sig at være mere ressourcekrævende end forventet. Disse opgaver fremgår ligeledes af sagen.

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. oktober 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.

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

Udvalg

Nye og mere tids- og ressourcekrævende opgaver

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

Social-, Senior og Handicapudvalget

- Ombold: Gennemførelse af Omboldstævner i 2022 og 2023
- Spor for Omsorg og Udvikling: Spor for Omsorg og Udvikling 2022-2025, sporerne medfører en større omstillingsproces kulturelt og arbejdsmæssigt for alle medarbejdere i organisationen.
- Velfærdsaftale: Udarbejdet forslag til velfærdsaftale på ældreområdet. Indgår kommunen velfærdsaftale på ældreområdet, vil det medføre ændring af kultur og arbejds metoder i forvaltningen.

Mere tids- og ressourcekrævende:

- 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:

Børne- og Uddannelsesudvalget

- 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

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

Nye:

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

Økonomiudvalget

Mere tids- og ressourcekrævende:

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

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.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2022-2025 - oktober

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan B2022-B2025 - oktober

Punkt 14: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo september 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 september viser et forbrug på 476,8 mio. kr. svarende til 70,9% af det korrigerede budget.

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

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

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

Status på anlæg

Der er indenfor udvalgets område et anlægsbudget på 75,3 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo september 2022 er anvendt 31,1 mio. kr.

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS drift pr. 30. september 2022

ØU LIS del 2 pr. 30. september 2022

ØU LIS Anlæg pr. 30. september 2022

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

22/2240

Sagsresumé

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

Byrådet orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet tager

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Driftsvirksomheden:

Det samlede driftsresultat ultimo september 2022 viser et forbrug på ca. 3,9 mia. kr. svarende til ca. 73,5 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene på nuværende tidspunkt, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgifter ved årets udgang efter at 2. bevillingsrevision 2022 i særskilt sag bliver godkendt. Direktionen understreger vigtigheden af budgetoverholdelse og der er igangsat en opbremsning med henblik på et regnskab i balance ved årets udgang.

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. 30.09.22	Forbrugs-pct. 30.09.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	672.370	469.531	69,8	Balance	0

Arbejdsmarked	1.307.242	952.181	72,8	Balance	0
Børne- og uddannelse	1.226.534	949.047	77,4	Balance	5.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	97.407	75.967	78,0	Balance	0
Sundhed	482.742	297.257	61,6	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.216.299	914.281	75,2	Balance	0
Erhverv og Grøn vækst	29.262	24.210	82,7	Mindrebrug	-2.000
Teknik, By og Bolig	253.409	201.222	79,4	Merforbrug	11.100
Natur, Klima og Miljø	23.051	18.524	80,4	Balance	0
Drift i alt	5.308.316	3.902.220	73,5	Balance	14.100

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. 28. september 2022, herunder 1. bevillingsrevision i juni og midtvejsreguleringen i august) udgør serviceudgifterne i alt 3,696 mia. kr. Rammen er således overskredet med 47 mio. kr.

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

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Punkt 16: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022 ØU

22/19447

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2022 viser forvaltningens gennemgang, at Økonomiudvalgets driftsbudget 2022 samlet kan reduceres med 45,094 mio. kr.

Der skubbes anlæg for i alt 14,553 mio. kr. fra 2022 til henholdsvis 2023 og 2024. Endvidere skubbes der finansforskydninger for i alt 6,107 mio. kr. til henholdsvis 2023 og 2024. Der flyttes 2 mio. kr. fra finansforskydninger til anlæg under Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og 1 mio. kr. i 2025.

Der frigives rådighedsbeløb under ØU på netto 0,200 mio. kr. til anlæg under Teknik- By- og Boligudvalget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet reduceres med 45,094 mio. kr.
- at der skubbes anlæg på 14,553 mio. kr. fra 2022 til 2023-2024
- at der skubbes finansforskydninger på 6,107 mio. kr. fra 2022 til 2023-2024
- at der flyttes 2 mio.kr fra finansforskydninger i 2022, 1,5 mio.kr i 2023 og 2024 og 1 mio. i 2025
- at der frigives rådighedsbeløb på netto 0,200 mio. fra ØU til 3 anlæg under Teknik- By- og Boligudvalget.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2022 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

1. bevillingsrevision	Uge 22 (maj/juni)	Fagudvalg
	15. juni	Økonomiudvalg

	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en stillingtagen til samtlige merudgifter til energiudgifter, herunder kollektiv trafik, men at dette afventer regnskabet for 2022. På nuværende tidspunkt afventes forhandling mellem KL og Regeringen samt gennemførelse af energibesparende tiltag i Sønderborg Kommune. Energibesparende tiltag behandles på førstkommende møde i Teknik-, By- og Boligudvalget.

Ved bevillingsrevisionen fordeles puljen under Økonomiudvalget på i alt 43,5 mio. kr. til udvalgene ud fra vurderingen af merforbrug fra juni 2022 (notatet Økonomiske udfordringer på driften).

Herudover afventes yderligere kompensation for Ukraine udgifter hvor, der, senest i forbindelse indgåelse af Økonomiaftalen i juni 2023, vil ske en forhandling mellem KL og Regeringen.

Yderligere Covid-kompensation forventes ikke, idet der ikke længere er tale om en samfunds kritisk sygdom.

På anlægssiden arbejder direktionen med en gennemgang af alle anlægsprojekter i 2022. Dette med henblik på at finansiere øgede udgifter på nogle projekter (stigende energi- og materialeforbrug) ved færre udgifter på andre projekter.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Opsamlet pulje på 43,5 mio. under Økonomiudvalget (25 mio. kr. fra 1.bevillingsrevision og 18,5 mio. fra midtvejsreguleringen vedrørende prisstigninger) fordeles til udvalg med merforbrug.

Anlæg:

- Frigivelse af rådighedsbeløb til salg af grunde og køb af jord og bygninger på netto 0,200 mio. kr. på 3 anlæg.

Flytning af anlæg mellem årene

- Udskiftning af køretøjer under beredskab 0,553 mio. kr. flyttes til 2023
- Lufthavnen 14 mio. kr. flyttes til hhv. 2023 og 2024.

Renter og finansiering:

- GOTO Sønderborg flyttes fra finansforskydninger til anlæg under Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst med 6 mio. kr. i årene 2022-2025
- Indskud i Landsbyggerfonden vedrørende Sundquistsgade og Jeppesdam på 6,107 mio. kr. flyttes til hhv. 2023 og 2024.

Flytning mellem politikområder:

- Pulje på 7,782 mio. kr. til COVID kompensation fordeles til de konkrete områder
- Ukraine kompensation tilføres på 1,679 mio. kr.
- Effektivisering vedr. logistikcenter på 4,4 mio. kr. finansieret af Teknik- By- og Boligudvalget
- Drift af Voldgade flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- By- og Boligudvalget 0,080 mio. kr.
- Fordeling af besparelse vedr. automatiseringsprocesser 0,047 mio. kr.
- Kultur og Erhvervs udmøntning af besparelse på 0,142 mio. kr. flyttes fra Udvalget for kultur, Idræt og Medborgerskab til Økonomiudvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	02	-43.500	100	-100	
	Diverse	-1.594	-92	-92	-92
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-14.000	7.000	7.000	
	08	-553	553		
Finansforskydninger	01	-8.107	2.500	607	-1.000

Finansiering via:

Drift andetsteds

Anlægsrul

Frigivelse af rådighedsbeløb til TBB	05	200
--------------------------------------	----	-----

Låneoptagelse

Afdrag og renter af nye lån

Kassebeholdning	01	67.554	-10.061	-7.715	1.092
-----------------	----	--------	---------	--------	-------

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

ØU 2. bevillingsrevision 2022

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2022 - 27.09.22.pdf

Punkt 17: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022 - samlet

22/19447

Sagsresumé

To gange i 2022 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Direktionen understreger at en fortsat udgiftsopbremsning er nødvendig på alle områder, for at sikre budgetoverholdelsen frem mod regnskabsafslutningen.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2022 viser forvaltningernes gennemgang af budgettet for 2022, at driftsbudget 2022 samlet skal reduceres med -6,171 t.kr., anlægsbudgettet reduceres med -41,993 mio. kr. og finansieringen reduceres med -8,107 mio. kr. i 2022.

I overslagsårene øges driften med 6,1 mio. kr. i 2023 og 0,71 mio. kr. i 2024. Anlægsbudgettet øges med 38,493 mio. kr. i 2023, 8,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025. Finansiering øges med 2,5 mio. kr. i 2023, 0,607 mio. kr. i 2024 og reduceres med -1 mio. kr. i 2025.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- tillægsbevillinger til driftsvirksomheden på -6,171 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023 og 0,071 mio. kr. i 2024.
- tillægsbevillinger til anlægsvirksomheden på -41,993 mio. kr. i 2022 og 38,493 mio. kr. i 2023, 8,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025.
- tillægsbevillinger til finansiering (konto 07 og 08) på i alt -8,107 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2024, 0,607 mio. kr. i 2024 og -1 mio. kr. i 2025.
- at nettobeløbet på -56,271 mio. kr. i 2022, 47,093 mio. kr. i 2023 og 9,178 mio. kr. i 2024 finansieres af kassebeholdningen i perioden 2022-2024.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Direktionen gør opmærksom på, at der i dette efterår er der særligt store usikkerheder i forhold til udgifterne i resten af året.

Der er generelt, men særligt på de store serviceområder, arbejdet med en markant opbremsning med henblik på at opnå budgetoverholdelse efter tilførsel af midler fra puljen under Økonomiudvalget.

Direktionen understreger at en fortsat opbremsning er nødvendig på alle områder, for at sikre budgetoverholdelsen frem mod regnskabsafslutningen, ikke mindst set i forhold til de kraftigt stigende energiudgifter.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2022 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2022.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2022 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	15. juni	Økonomiudvalg
	22. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	12. oktober	Økonomiudvalg
	26. oktober	Byråd

Der gøres opmærksom på at der på nuværende tidspunkt ikke sker en stillingtagen til samtlige merudgifter til energiudgifter, herunder kollektiv trafik, men at dette afventer regnskabet for 2022. På nuværende tidspunkt afventes forhandling mellem KL og regeringen samt gennemførelse af energibesparende tiltag i Sønderborg Kommune. Energibesparende tiltag behandles på førstkommende møde i Teknik, By og Boligudvalget.

Ved bevillingsrevisionen fordeles puljen under Økonomiudvalget på i alt 43,5 mio. kr. til udvalgene ud fra vurderingen af merforbrug fra juni 2022 (notatet Økonomiske udfordringer på driften).

Herudover afventes yderligere kompensation for Ukraine udgifter hvor, der, senest i forbindelse indgåelse af Økonomaftalen i juni 2023, vil ske en forhandling mellem KL og Regeringen.

Yderligere Covid-kompensation forventes ikke, idet der ikke længere er tale om en samfunds kritisk sygdom.

På anlægssiden arbejder direktionen med en gennemgang af alle anlægsprojekter i 2022. Dette med henblik på at finansiere øgede udgifter på nogle projekter (stigende energi- og materialeforbrug) ved færre udgifter på andre projekter.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget 2022 og overslagsårene.

Udvalgene (beløb i t.kr.)	Tillægsbevilling 2. bevillings-revision 2022	2023	2024	2025	2026
---------------------------	---	------	------	------	------

Arbejdsmarked	-1.979				
Pol. 11 Integration					
Pol. 18 Beskæftigelse og forsørgelse	-5.300 5.300	0	0	0	0
Andel af Ukraine- kompensation	-1.979				
Sundhed	3.669				
Pol. 13 Sundhed	1.100	500	0	0	0
Andel af Covid- kompensation	2.569	500			
Social, Senior og Handicap	16.996				
Pol. 17 Handicapmidler	11.976	-24	-24	-24	-24
Andel af Covid- kompensation	5.020	-24	-24	-24	-24
Børne- og Uddannelse					
Pol. 15 Undervisning	6.178				
Pol. 16 Børn m. særlige behov	-6.504 12.300	5.496 0	-4 0	-4 0	-4 0
Andel af Ukraine- kompensation	287	5.496	-4	-4	-4
Andel af Covid- kompensation	95	0	0	0	0
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-223				
Pol. 10 Kultur, idræt, Fritid			171		
Andel af Ukraine- kompensation	-238 1	0		0	0
Andel af Covid- kompensation	14		171		
Erhverv og Grøn Vækst	-75				
Pol. 06 Erhverv	-75	0	0	0	0
Teknik, By og Bolig					
Pol. 03 Kommunale ejendomme	11.857 3.788				
Pol. 08 Veje og trafik	7.973	120	120	120	120
Andel af Ukraine- kompensation	12	120	120	120	120
Andel af Covid- kompensation	84				
Natur, Klima og Miljø	2.500				
Pol. 07 Natur, Klima, Forsyning	2.500				
Økonomi					
Pol. 02 Adm./pol.org.	-45.094				
Pol. 02 Adm./pol.org. – pulje	4.522 -43.500	8 21	-192 -179	-92 -79	-92 -79
Pol. 09 Senior	-13				
Andel af Ukraine- kompensation	1.679	-13	-13	-13	-13
Andel af Covid- kompensation	-7.782				
Driftsvirksomheden i alt	-6.171	6.100	71	0	0

Heraf					
- serviceudgifter	-4.192	6.100	71		
- overførselsudgifter	-1.979				
Anlægsvirksomheden alt	-41.993	38.493	8.500	1.000	
Finansforskydninger m.m.	-8.107	2.500	607	-1.000	
Ændringer i alt	-56.271	47.093	9.178	0	0

Konsekvenser for kommunens servicevækstramme

I vedlagte bilag er specificeret hvorledes elementerne samlet set hører under serviceområderne eller overførselsområderne. Det ses, at overførselsområderne reduceres, mens serviceområdet budgetudvides.

Forvaltningen bemærker, at det korrigerede budget 2022 ultimo september (det vil sige inden bevillingsrevisionen) er ca. 47 mio. kr. over kommunens servicevækstramme, heri indgår overførsler fra 2021 på ca. 40 mio. kr. samt Covid-kompensationen på ca. 8 mio. kr. Bevillingsrevisionen medfører en budgetreduktion af serviceområdet på samlet ca. 4,2 mio. kr. i 2022.

Anlægsvirksomhed - Forskydninger af anlægsprojekter

Der vurderes, at der samlet kan udskydes anlægsprojekter for i alt 43,993 mio. kr. i 2022 til anvendelse i 2023 og 2024.

Finansiering:

Der vurderes ligeledes, at der samlet kan udskydes Indskud til Landsbyggefondens for i alt 6,107 mio. kr. i 2022 til anvendelse i 2023 og 2024. Derudover er midlerne til GOTO Sønderborg flyttet fra finansiering til anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at indstillingen har nedenstående bevillingsmæssig konsekvens.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Service	Diverse	-4.192	6.100	71	
- Overførsler	Diverse	-1.979			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Anlægsmidler	Diverse	-41.993	38.493	8.500	1.000

Drift andetsteds

Låneydelser

Låneoptagelse

Renter/afdrag

Finansforskydninger
- øvrige

01

-8.107

2.500

607

-1.000

Moms/udligning

Kassebeholdning

01

-56.271

47.093

9.178

0

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2022 - 27.09.22.pdf

Punkt 18: Drøftelse af ungdomsboliger

22/15657

Sagsresumé

Sønderborg er godt på vej til at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby. Det er gennem de seneste år lykkedes at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen, og antallet af studerende er stigende. Det har medført, at StudieBolig Syd oplever et behov for et øget antal nye ungdomsboliger til studerende i Sønderborg.

Forvaltningen har i foråret 2022 været i dialog med StudieBolig Syd om behovet og mulige placeringer af nye ungdomsboliger. Med det afsæt fremlægges et forslag til antal og placering til drøftelse i Økonomiudvalget.

Sagen er lukket af hensyn til risikoen for forringelse af en kommende forhandlingssituation. Den kan åbnes, når der er indgået en endelig aftale om antal og placering af nye ungdomsboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- opførelse af 300 nye ungdomsboliger over to faser de kommende fem år
- placering af ungdomsboliger på henholdsvis DSB-grunden ved Ungdomskulturhuset Mejeriet og på Skovvej 22 bag det eksisterende kollegie.

Sagsfremstilling

Sønderborg er godt på vej til at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere nye uddannelser i Sønderborg, blandt andet i forbindelse med Syddansk Universitet. I 2019 blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet og i 2020 fulgte Center for Industriel Mekanik (CIM). Senest er det lykkedes at tiltrække Maskinmesteruddannelsen.

Med Vision 2022-2025 fastholder Byrådet fokus på at tiltrække nye uddannelser til kommunen. Udgangspunktet er, at uddannelsesudbuddet skal styrkes yderligere, så der er en større mangfoldighed i uddannelsesmulighederne på tværs af fagområder og niveauer. Det skal fortsat være med til at øge antallet af studerende inden for en bred målgruppe.

Udviklingen med flere uddannelser i kommunen har betydet, at antallet af studerende er stigende. Med etableringen af CIE og CIM samt Maskinmesteruddannelsen forventes det, at der i 2030 vil være 1.000 nye studiepladser på Alsion. Indfasningen er godt i gang, og forvaltningen vurderer, at de første 500 studiepladser er etableret og har tiltrukket nye studerende. StudieBolig Syd oplever derfor også en stigende efterspørgsel på nye ungdomsboliger til studerende i Sønderborg og har på den baggrund rettet henvendelse til Sønderborg Kommune.

Forvaltningen har i foråret 2022 været i dialog med StudieBolig Syd om det reelle behov for nye ungdomsboliger samt mulige placeringer i Sønderborg. Som udgangspunkt for drøftelserne er der udarbejdet en screeningsliste over mulige placeringer af kollegiebyggeri i Sønderborg by. Arealerne på listen er indledningsvist vurderet af forvaltningen, men ikke screenet nærmere for eventuelle udfordringer. Screeningslisten er vedlagt som bilag til sagen.

StudieBolig Syd vurderer, at antallet af nye studerende medfører et behov for 300 nye ungdomsboliger. Boligorganisationen har i dialogen med forvaltningen tilkendegivet interesse for følgende placeringer:

- DSB-grunden ved Ungdomskulturhuset Mejeriet i Sønderborg

- Skovvej 22 bag det eksisterende kollegie

Det er aftalt med StudieBolig Syd, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge plangrundlaget for de udpegede lokaliteter. Der arbejdes med en faseopdelt etablering af de 300 ungdomsboliger med to faser over de kommende fem år.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget på baggrund af overstående oplæg drøfter behov og placering af nye ungdomsboliger i Sønderborg by og sætter retningen for det videre arbejde.

Økonomi

Etablering af 300 nye ungdomsboliger vil medføre en forventet kommunal grundkapital på 30 mio. kr. Salg af grunde kan indgå som indskudskapital.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet de medtages i særskilt sag, såfremt ungdomsboligerne ønskes opført.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2022

Punktet er udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2022

Drøftet. Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Fraværende:

Stephan Kleinschmidt

Beslutning Økonomiudvalget den 12-10-2022

Drøftet.

Punkt 19: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 20: Lukket: Underskriftsside 12-10-22

22/445