

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 11-05-2022

Mødedato	Onsdag d. 11. maj 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
Drøftelse af kapitalforvaltning.....	4
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarme A.m.b.a.....	5
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Forsyning A/S (Nordals Fjer	7
Godkendelse af ansøgning fra Den selvejende institution Gråsten Sejlklub om en lånegaranti til opt	10
Godkendelse af ny kvalitetsstandard for hjerneskadekoordination i Sundhedscentret.....	13
Godkendelse af at sundhedsmæssige konsekvenser udgår - afbureaukratisering.....	15
Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logi	17
Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logi	19
Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logi	21
Drøftelse af evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026 i ØU.....	23
Drøftelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Økonomiudvalget.....	24
Orientering om KRL's fraværstatistik for kommuner 2021.....	26
Orientering om sygefravær 1. kvartal 2022.....	28
Orientering om indsatserne i Udviklingshuset HR 2022.....	29
Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo april 2022 - ØU.....	30
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo april 2022 - Byrådet.....	31
Lukket: Generel orientering.....	34
Lukket: Underskriftsside 11-05-22.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af kapitalforvaltning

22/11684

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har aktuelt, i henhold til kommunens finansielle politik, alene placeret kommunens midler i danske stats- og realkreditobligationer.

Aktuelt drøftes om en anderledes placering af midler, konkret i form af anvendelse af andre aktivklasser, eksempelvis virksomhedsobligationer og aktier, kan øge afkastet samtidig med at en lav risiko fastholdes.

Sydbank, der varetager størstedelen af kommunens placering af midler, deltager på mødet med et oplæg herom.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- kommunens fremtidige kapitalforvaltning med udgangspunkt i oplægget fra Sydbank.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens finansielle politik placerer kommunen udelukkende midler i danske stats- og realkreditobligationer.

Forvaltningen har anmodet Sydbank, der varetager størstedelen af kommunens placering af midler, om at holde et oplæg for Økonomiudvalget om kapitalforvaltning.

Sydbank kommer med input/anbefaling til sammensætning af investeringsportefølje med udgangspunkt i forholdet mellem investeringskategori, afkastforventninger og risiko.

På baggrund af oplægget fra Sydbank, og udvalgets drøftelse heraf, vil forvaltningen til kommende møde udarbejde et forslag til en ny finansiell strategi.

I sammenhæng hermed vil der blive udarbejdet et aktuelt overblik over kommunens likviditetsforventninger, repo-aftaler, formueplejeaftaler samt over det regelsæt der er gældende for kommunernes kapitalforvaltning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Drøftet.

Bilag

Finansiell politik for Sønderborg Kommune.pdf.pdf

Punkt 3: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Broager Fjernvarme A.m.b.a.

11/54878

Sagsresumé

Broager Fjernvarme A.m.b.a. har planlagt at udskifte 2 af nuværende gaskedler med en ny 5MW Elkedel, som vil have en mere grøn profil.

Projektets økonomi er opgjort til 7,8 mio. kr., og optages som et byggekreditlån. Når endelig projekt er færdig optages endelig lån i Kommunekredit.

Broager Fjernvarme A.m.b.a søger om kommunegaranti for et lån på 7,8 mio. kr. til finansiering af projektet.

Garantistillelsen er betinget af Sønderborg Kommunes godkendelse af projektet. Selve projektforslaget er godkendt på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets mødet den 4. maj 2022.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet, under forudsætning af projektforslagets godkendelse, godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 7,8 mio. kr. Garantien vil også omfatte en eventuel byggekredit indenfor rammen.

Sagsfremstilling

Broager Fjernvarme A.m.b.a. har anmodet om kommunal garantistillelse for en låneramme på 7,8 mio. kr. til finansiering af en udskiftning af 2 nuværende gaskedler med en ny 5MW Elkedel, som vil have en mere grøn profil. Anlægget installeres på Østergade 21, Broager i eksisterende bygninger.

Broager Fjernvarme forsyner i dag Broager med fjernvarme fra et produktionsanlæg med:

- en grundvandsvarmepumpe,
- tre gaskedler på hhv. 2,5, 4 og 6,3 MW,
- en gasmotor samt et solvarmeanlæg.

Den nye elkedel skal erstatte de to mindste gaskedler. Der er en forventning om, at den fremtidige produktion fordeles således:

- 70 pct. grundvandsvarmepumpen,

- 10 pct. gasmotor,
- 10 pct. elkedel og
- 10 pct. solvarme.

Elkedlen ventes at være i drift, når der er et overskud af el produceret på vedvarende energi. Samlet set giver det en besparelse på 6.419 ton CO₂-ækvivalenter over 20 år, hvis elkedlen kører 100 pct. på CO₂-neutralt el.

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 8,685 mio. kr. over 20 år i forhold til den nuværende drift. Selskabsøkonomisk er der beregnet en årlig besparelse på 465.097 kr. Denne besparelse vil komme Broager Fjernvarmes forbrugere til gode med en besparelse på 512 kr./år inkl. moms i gennemsnit.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 4. maj 2022 godkendt projektforslaget om etablering af en elkedel hos Broager Fjernvarme.

For at kunne føre projektet ud i livet, har Broager Fjernvarme behov for finansiering gennem Kommunekredit, og anmoder derfor Sønderborg Kommune om en garantistillelse på i alt kr. 7,8 mio.

Kommunen har i henhold til lov om varmforsyning §2d, hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt. Markedsniveauet blev senest drøftet på Økonomiudvalgets møde i december 2021.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån til Sønderborg Forsyning A/S (Nordals Fjernvarme A/S)

11/54878

Sagsresumé

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S (Nordals Fjernvarme A/S) har i 2021 foretaget en række anlægsinvesteringer, hvoraf følgende projekter ønskes lånefinansieret:

- Transmissionsledning (hovedledning) fra Halmværket til Nordborg og til de tidligere varmecentraler (50,1 mio. kr.)
- 6 distributionsledninger (gadeledninger) (19,1 mio. kr.)
- Etablering af 178 stikledninger (10,0 mio. kr.)

Projekternes faktiske anlægsudgifter er for 2021 opgjort til samlet 79,2 mio. kr.

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S søger om kommunegaranti for et lån på 79,2 mio. kr. til finansiering af projekterne.

Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti. Garantien har ingen konsekvenser for kommunens låneadgang.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- ansøgningen om kommunegaranti på 79,2 mio. kr. Garantien vil også omfatte en eventuel byggekredit indenfor rammen.

Sagsfremstilling

Nordals Fjernvarme A/S har den 8. april 2022 anmodet om kommunal garantistillelse for et lån på 79,2 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningsnet på Nordals.

Nordals Fjernvarme A/S, som er en virksomhed under Sønderborg Forsyning, ansøger om kommunegaranti på følgende baggrund:

”Større anlæg der ikke betragtes som en del af den normale driftsudvikling finansieres ved låneoptagelse. Anlæggene indgår i regnskabet ved deres afskrivninger i anlæggets levetid.”

Den fortsatte udvikling af aktiviteterne i Nordals Fjernvarme A/S, har i 2021 omfattet en række opgaver, med det formål at få etableret hovedledninger (transmissionsledninger) og gadeledninger (distributionsledninger) samt udførelse af stikledninger/tilkobling af kunder på den nye del af fjernvarmenettet på Nordals.

Det samlede projekt omfatter følgende delopgaver:

Opgaver som tidligere er afsluttet og hvor der er foretaget finansiering/låneoptagelse:

- Overtagelse af eksisterende ledningsnet fra Østerlund Varme A/S (afsluttet og finansieret)
- Etablering af halmfyret varmeværk

Aktuelle og fremtidige opgaver:

- Etablering af transmissionsledninger mod nord (Havnbjerg/Nordborg)
- Etablering af distributionsledninger (gadeledninger) mod nord
- Etablering af stikledninger (kundetilslutninger) mod nord
- Etablering af transmissionsledninger mod syd (Svenstrup/Guderup)
- Etablering af distributionsledninger (gadeledninger) mod syd
- Etablering af stikledninger (kundetilslutninger) mod syd

Anlægssummen for aktuelle og fremtidige opgaver er i løbet af 2021/2022 blevet opjusteret, og andrager aktuelt 373 mio. kr.

De enkelte delopgaver finansieres ved etablering af lån hos Kommune Kredit, og lånoptagelse vil ske løbende i takt med, at de enkelte delopgaver afsluttes.

I etableringsperioden sker mellemfinansiering af opgaverne via en byggekredit i Sydbank.

Aktuelt ønskes følgende opgaver lånefinansieret:

- Transmissionsledning (hovedledning) fra Halmværket til Nordborg og til de tidligere varmecentraler (50,1 mio. kr.):
Der er udført hovedledning fra Halmværket og til hver af de tidligere varmecentraler (Østerlund, Langesø, Havnbjerg og Nordborg) samt til de tidligere varmecentraler under Boligforeningen Danbo og varmecentraler under Boligforeningen NAB.
- 6 distributionsledninger (gadeledninger) (19,1 mio. kr.):
Der er udført gadeledninger i områderne Mosevang, Gammeldam, Bækgade, Holmgade Vest, Søtoften/Søskrænten og Tontoft/Solbakken
- Etablering af 178 stikledninger (10,0 mio. kr.):
Der er udført 178 stikledningsinstallationer i 2021, dvs. der er tilsluttet 178 kunder – kunder som tidligere primært har anvendt gas som brændselskilde og som så nu anvender halm.

Alle ovenstående ledningsanlæg er færdiggjort i 2021.

Det ansøgte grundlag for låneoptagelse udgør i alt 79,2 mio. kr.

Investeringen samt den ønskede låneoptagelse er godkendt af Sønderborg Forsynings bestyrelse.

Lånet på 79,2 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvilket kræver en kommunal garanti.

Nordals Fjernvarme A/S anmoder på den baggrund Kommunen om garantistillelse for en låneramme på 79,2 mio. kr.

Kommunen har i henhold til lov om varmforsyning §2d, hjemmel til at stille den ansøgte garanti. En garantistillelse til ovennævnte formål udløser ikke krav om deponering, og påvirker dermed ikke kommunens låneadgang.

I henhold til Byrådets beslutning vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt. Markedsniveauet blev senest drøftet på Økonomiudvalgets møde i december 2021.

De anførte satser vurderes at svare til markedsvilkårene.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Godkendelse af ansøgning fra Den selvejende institution Gråsten Sejlklub om en lånegaranti til optagelse af lån

22/12659

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning fra den selvejende institution Gråsten Sejlklub om en kommunal lånegaranti til optagelse af et lån på i alt 475.000 kr. til klimaomstillingen i Gråsten Sejlklub.

Klimaomstilling omfatter:

- udskiftning af ældre energislugende el-armaturer i klubhus, hal, broer og plads
- udskiftning af varmforsyning fra gas til fjernvarme
- udskiftning af gammelt asbestholdigt eternittag på vores hal med et ståltag, der er stærkt nok til at bære et solcelleanlæg, der iflg. beregninger vil gøre klubben stort set selvforsynende med el.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

1. at godkende ansøgning om en kommunal garantistillelse til optagelse af et lån på 475.000 kr. til den selvejende institution Gråsten Sejlklub

eller

2. at give afslag på ansøgning.

Sagsfremstilling

Gråsten Sejlklub (GS) er stiftet i 1929 og er en sejlklub med 254 medlemmer, hvoraf de 34 er i klubbens juniorafdeling - en af de største juniorafdelinger i Syd- og Sønderjylland. Juniorernes forældre er meget aktive i forbindelse med de sejlerstævner, der afholdes i klubben med deltagelse fra det meste af Sønderjylland.

Klubben har et rigtigt godt forhold til de nærmeste naboer – BHJ, Danfoss og JM Maskinfabrik, der alle har givet støtte gennem tiderne med materiel eller direkte sponsorstøtte, og som spiller en vigtig rolle, når klubben er vært for stævner (lægger jord til, bistår med anden praktisk hjælp).

Gråsten Sejlklub har et ønske om at levere et så lille klimaaftryk som muligt. Derfor har klubben iværksat en ambitiøs plan for omlægning af energiforbrug – og forsyning og minimering af skadelige påvirkninger af miljø. Klimaomstillingsplanen er delvist selvfinansieret og delvist afhængig af sponsorstøtte og/eller en kommunal låneordning. Størstedelen af finansieringen er forudsat ved et lån gennem Kommunekredit og derfor denne ansøgning til Sønderborg Kommune om kommunegaranti. Af Gråsten Sejlklub driftsregnskab fremgår et overskud på 12.004 kr. i 2021.

I planen indgår:

- udskiftning af ældre energislugende el-armaturer i klubhus, hal, broer og plads

- udskiftning af varmemforsyning fra gas til fjernvarme
- udskiftning af gammelt asbestholdigt eternittag på vores hal med et ståltag, der er stærkt nok til at bære et solcelleanlæg, der iflg. beregninger vil gøre klubben stort set selvforsynende med el.

Opsummering – finansierings-/lånebehov

Gråsten Sejlklub har via forskellige aktiviteter styrket klubbens økonomi, således at lånebehovet formindskes. Vigtigst i denne sammenhæng er:

1. Styrkelse af indtægtsgrundlag via forhøjelse af broleje
2. Etablering af 5 autocamper-pladser. 2021 var etableringsår og gav over 40.000 kr. i indtægt.
3. Medlemmernes egen arbejdsindsats har afstedkommet/vil afstedkomme betydelige besparelser på fase 2 og fase 3. For fase 3's vedkommende ca. 55.000 kr. i besparelse.

De samlede projektkostninger for fase 1-3 er således ca. 590.200 kr.

- Egenfinansiering udgør 49.000 kr.
- Sponsorering udgør p.t. 66.000 kr.

Gråsten Sejlklub agter på baggrund af ovenstående at søge om et lån gennem Kommunekredit på 475.000 kr. under forudsætning af godkendelse hos Kommunekredit.

Gråsten Sejlklub har yderligere sendt ansøgninger til BHJ Fonden, Norlys, Fabrikant Mads Clausens Fond og Foreningslånepuljen i Sønderborg Kommune. Deadline for ansøgninger er henholdsvis 1. maj og 1. juni.

I takt med, at Gråsten Sejlklub får svar på ansøgningerne, vil Sønderborg Kommunes garanti forhåbentligt kunne reduceres.

Projektet kan forventeligt afsluttes september/oktober 2022.

Garantistillelsen vil i det konkrete tilfælde udløse krav om deponering af et tilsvarende beløb. Deponeringen skal placeres på en særskilt bankkonto, og vil herefter ikke indgå i kommunens likviditet, men afkastet vil løbende tilgå kommunen. Det deponerede beløb er som udgangspunkt bundet i 1 år, hvorefter det frigives med en femogtyvendedel årligt. Ved førtidig indfrielse af lånet frigives eventuel restdeponering.

I henhold kommunens retningslinjer for lån- og garantistillelse vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at en imødekommelse af en låneoptagelse vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 godkendes, skal der deponeres 0,475 mio. kr., som frigives over 25 år.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	01	475	-19	-19	-19
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-475	19	19	19

I henhold til byrådets beslutning af 10. oktober 2012 vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 1,00 % samt løbende provision på 1,00 % årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Udvalget anbefaler løsningsforslag 1.

Bilag

VS: Anmodning om Sønderborgs garantistillelse for lån i Kommunekredit - Klimaomstilling i Gråsten Sejlklub - Kommunekredit.pdf

VS: Anmodning om Sønderborgs garantistillelse for lån i Kommunekredit - GS regnskab 2021.pdf

Punkt 6: Godkendelse af ny kvalitetsstandard for hjerneskadekoordination i Sundhedscentret

22/2304

Sagsresumé

Serviceniveauet på sundhedsområdet i Sønderborg Kommune vedtages af kommunalbestyrelsen og beskrives i sundhedsrådets kvalitetsstandarder.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny kvalitetsstandard på sundhedsområdet vedrørende hjerneskadekoordination i Sundhedscentret. Dette da der er behov for at tydeliggøre, hvilket serviceniveau borgere med erhvervet hjerneskade kan forvente at modtage fra Sundhedscentrets hjerneskadekoordinatorer i Sønderborg Kommune.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender

- kvalitetsstandard for hjerneskadekoordination i Sundhedscentret.

Sagsfremstilling

Funktionen hjerneskadekoordination har i Sønderborg Kommune eksisteret siden 2015. Funktionen blev etableret i forlængelse af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for borgere med erhvervet hjerneskade fra 2011 samt et udspil fra Kommunernes Landsforening (KL) fra 2012 om kommunernes opgave i forbindelse med en styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade. En af KL's anbefalinger var, at alle kommuner skal understøtte en koordineret rehabiliteringsindsats på tværs af forvaltningsområder, eksempelvis via en hjerneskadekoordinator.

I 2018 etablerede Sønderborg Kommune Kompetencecenter for Hjerneskade (KCH) i regi af Sundhedscentret, hvor ledelsen af den fælles kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet og hjerneskadekoordinering blev samlet. Der er etableret et tæt samarbejde med øvrige kommunale aktører, der varetager opgaver på hjerneskadeområdet. Hjerneskadekoordinationen i Sundhedscentret varetages af en ergoterapeut og en fysioterapeut med specialuddannelse og indgående erfaring inden for det neurologiske område.

Målgruppen for hjerneskadekoordination er diagnosespecifik og omfatter skader efter forskellige sygdomme såsom blodprop i hjernen, hjerneskade opstået ved en ulykke, hjernehindeblødning, kræft eller godartet svulst, infektion, diffus hjerneskade på grund af iltmangel etc. samt længerevarende følger efter hjernerystelse. Målgruppen er ligeledes borgere, der vurderes at have potentiale til at fastholde eller generhverve en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Omdrejningspunktet for hjerneskadekoordinatorernes indsatser omhandler en koordinering af det samlede forløb og hjælp til arbejdsmarkedsafklaring og forsørgelse samt et tilbud til pårørende. Indsatserne har til hensigt at understøtte følgende kvalitetsmål:

- At den hjerneskadede og dennes pårørende får et overblik over de mange aktører, der samarbejder med borgeren i forløbet.
- At den hjerneskadede og dennes pårørende får viden om hjerneskaden samt konsekvenser og handlemuligheder i forhold til skaden.
- At den hjerneskadede og de pårørende er inddraget i målene og planen for forløbet.
- At forløbet er koordineret på tværs af de afdelinger, der er involveret.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede, og begge råd har afgivet høringssvar. Rådenes bemærkninger og forvaltningens behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Budgetrammen til hjerneskadekoordination i Sundhedscentret indgår under politikområde 13.02 Sundhedscentret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der er foretaget en screening af de sundhedsmæssige konsekvenser for den nye kvalitetsstandard. Den nye kvalitetsstandard forventes at have positive kortsigtede og langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes mentale sundhed og trivsel, livsstil, sociale deltagelse samt ulighed i sundhed.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet der forudsættes finansiering inden for eksisterende ramme på politikområde 13.02 (Sundhedscentret)

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Sundhedsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Behandling af høringssvar vedr. hjerneskadekoordination

Kvalitetsstandard Hjerneskadekoordination i Sundhedscentret

Brev til Social- og Ældreminister Astrid Krag

Punkt 7: Godkendelse af at sundhedsmæssige konsekvenser udgår - afbureaukratisering

22/10554

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har siden 2008 arbejdet med sundhedskonsekvensvurderinger i alle sager til politisk behandling. Arbejdet med at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser er dermed blevet en integreret del af det politiske og forvaltningsmæssige arbejde.

Set i lyset af Byrådets fokus på afbureaukratisering og ophævelse af ikke lovpligtige regler foreslår forvaltningen derfor, at vurderingen af sundhedsmæssige konsekvenser udgår af dagsordenspunkter som et selvstændigt afsnit. Forvaltningen vil fortsat være meget opmærksom på at beskrive de sundhedsmæssige konsekvenser i de sager, hvor det er nødvendigt, for at der kan træffes afgørelse i sagen.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- at vurderingen af sundhedsmæssige konsekvenser udgår af dagsordenspunkter som selvstændigt afsnit.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har siden 2008 arbejdet med at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser i sager til politisk behandling. De sundhedsmæssige konsekvensvurderinger blev indført i forlængelse af, at kommunerne overtog en række sundhedsopgaver i forbindelse med kommunalreformen, som kommunerne ikke tidligere havde løst.

Udgangspunktet for at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser i en sag var oprindeligt et screeningsværktøj udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet, som tog udgangspunkt i kommunens daværende sundhedsprofil. I 2014 blev arbejdet med sundhedskonsekvensvurderingerne evalueret. På den baggrund blev der udarbejdet et opdateret hjælperedskab til forvaltningerne, og Økonomiudvalget besluttede, at de sundhedsmæssige konsekvenser ikke skulle vurderes i orienteringssager.

Det opdaterede hjælperedskab har siden 2014 dannet udgangspunkt for forvaltningernes arbejde med at beskrive de sundhedsmæssige konsekvenser i beslutningssager og drøftelsessager. Med det afsæt er arbejdet med at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser blevet en integreret del af det politiske og forvaltningsmæssige arbejde.

Byrådet har fokus på arbejdet med afbureaukratisering og har den 30. marts 2022 igangsat en proces for ophævelse af ikke lovpligtige regler. På den baggrund foreslår forvaltningen, at vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser udgår som et selvstændigt afsnit i dagsordenspunkter til politisk behandling. Forvaltningerne vil i stedet vurdere behovet for at beskrive de sundhedsmæssige konsekvenser i den enkelte sag, og det vil indgå som en del af det samlede dagsordenpunkt.

Det er ikke et juridisk krav, at de sundhedsmæssige konsekvenser skal beskrives i alle sager til politisk behandling. Forvaltningerne har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen. De sundhedsmæssige konsekvenser vil derfor fortsat blive belyst i de sager, hvor det indgår som en del af forvaltningens

sagsbehandling og er nødvendige for, at der politisk kan træffes afgørelse i en sag. På teknik- og miljøområdet indgår beskrivelsen af de sundhedsmæssige konsekvenser ofte som en del af miljøscreeningen i en konkret sag.

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 11-05-2022

Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logistik- & servicecenter

21/27859

Sagsresumé

I forbindelse med godkendelse af etableringen af et nyt fælles logistik- og servicecenter blev der truffet beslutning om, at fraflyttede arealer og bygninger skal sælges, og at et forventet minimums salgsprovenu skal indgå i finansieringen af centeret.

På matriklerne 5527 og 2023 Sønderborg, beliggende Skovvej 2-2d, 6400 Sønderborg, bliver bygninger og arealer ledige.

Indstillingen er i tråd med planstrategien og har fokus på udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matriklerne nr. 5527 og 2023 Sønderborg i alt ca. 33.745 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- & servicecenter bliver materialegården på Skovvej 2, 2a og 2d, 6400 Sønderborg ledigt. Herudover bliver del af værestedet "Blæksprutterne" på Skovvej 2b og 2c, 6400 Sønderborg ledig når de flytter til Kasernen.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat en forureningsundersøgelse og analyse af arealerne, da kortlægning og historik sandsynliggør, at de er forurenede. Omkostningen til forureningsundersøgelse og analyse af arealerne afholdes forholdsmæssigt med Sønderborg Forsyning, idet der er et igangværende klimaprojekt i Skratmosen i samarbejde med Sønderborg Forsyning. Når omfanget af forureningen er kendt skal der træffes beslutning om evt. oprensning af arealerne.

I forbindelse med det igangværende klimaprojekt, er der løbende dialog med parterne for at sikre synergi mellem klimaprojekt og kommende projekter på Materialegården. I den forbindelse er der blevet drøftet muligheder for en blå korridor fra materialegården og ned gennem Skratmosen.

I forbindelse med projektet bliver der ligeledes igangsat undersøgelse af de trafikale forhold omkring arealerne og området, for at klarlægge om den ændrede anvendelse vil kunne medføre trafikale udfordringer.

Flere af bygningerne på området er bevaringsværdige bygninger.

Der skal udarbejdes ny lokalplan i forbindelse med salg, lokalplanen udarbejdes i samarbejde med køber.

I udbudsmaterialet vil fremgå projektrammer, der sikrer at betingelser for strategisk anvendelse af arealet er i tråd med den overordnede plan for Sønderborg by. Rammerne fastlægges af forvaltningen som led i salgsarbejdet.

Forvaltningen vurderer at arealer og bygninger kan sættes til salg når forureningsundersøgelser foreligger, de trafikale forhold er afklaret og den endelige udflytningsdato kendes. Forventet udbud ultimo 2022. Denne dato er dog afhængig af en evt. oprensning af grunden.

Finansiering af udgifter i relation til salgsarbejdet inddækkes af et forventet øget salgsprovenu, ved salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med det nye logistik- og servicecenter. Finansieringsoverblik og øvrige salgsvilkår vil blive forelagt økonomiudvalget på juni mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser vil indgå som en del af miljøscreeningen af området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Godkendt.

Bilag

Arealafgrænsning Skovvej, 6400 Sønderborg.pdf

Punkt 9: Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logistik- & servicecenter

20/38897

Sagsresumé

I forbindelse med godkendelse af etableringen af et nyt fælles logistik- og servicecenter blev der truffet beslutning om, at fraflyttede arealer og bygninger skal sælges, og at et forventet minimums salgsprovenu skal indgå i finansieringen af centeret.

På Matr. nr. 152 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl bliver arealer og bygninger ledige i forbindelse med etableringen af logistik- og servicecenteret. Det drejer sig om nuværende brandstation og øvelseshus, hvor Brand og Redning har til huse, frem mod færdigetableringen af logistik- og servicecenteret.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af del af matrikel nr. 152, Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl i alt ca. 10577 kvadratmener samt tilhørende bygninger på ca. 1968 kvadratmeter

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- og servicecenter har kommunen tiloversblevne arealer som skal sælges herunder Vestermark 10, 6400 Sønderborg, beliggende matr. nr. 152 Ulkebøl ejerlav, Ulkebøl.

Arealet og dets tilhørende bygninger er i en årrække blevet anvendt som brandstation og der er tilknyttet øvelseshus, beliggende ud til omfartsvejen. Øvelseshuset er primært blevet benyttet til øvelser med bl.a. brandskum.

Der er blevet opbevaret brandskum på brandstationen og benyttet brandskum i forbindelse med øvelser ved Øvelseshuset. Arealet bør derfor undersøges for PFAS.

Det forudsættes at analyse, undersøgelse evt. oprensning samt rydning af areal afholdes i andet regi, og derfor ingen indvirkning har på salgsprovenu.

I forbindelse med salg skal der framatrikuleres areal for at sikre fremtidig udvidelsesmuligheder for omfartsvejen. Den nye matrikelgrænse vil gå gennem det nuværende øvelseshus.

Sammenholdt med forureningsproblematikken foreslår forvaltningen derfor, at øvelseshuset nedrives forud for salg.

Der er tidligere givet nedrivningstilladelse til øvelseshuset, som dog nu er udløbet og derfor skal fornyes.

Forvaltningen foreslår at udbyde areal og bygninger til salg i form af offentligt udbud, så snart endelig udflytningsdato kendes, nedrivning er afsluttet og forureningssituationen er håndteret evt. blot i form af analyser. Framatrikulering af areal svarende til fortsættelse af bræmmen, vil ske senest i forbindelse med salg og kan afholdes af køber.

Forvaltningen vil afdække udbudsprisen frem mod salg i form af ekstern vurdering.

Finansiering af udgifter i relation til salgsarbejdet inddækkes af et forventet øget salgsprovenu, ved salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med det nye logistik- og servicecenter. Finansieringsoverblik og øvrige salgsvilkår vil blive forelagt økonomiudvalget på juni mødet.

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 11-05-2022

Godkendt.

Bilag

Arealafgrænsning Vestermark, 6400 Sønderborg.pdf

Punkt 10: Godkendelse af vilkår for salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med etableringen af et nyt logistik- & servicecenter

21/25519

Sagsresumé

I forbindelse med godkendelse af etableringen af et nyt fælles logistik- og servicecenter blev der truffet beslutning om, at fraflyttede arealer og bygninger skal sælges, og at et forventet minimums salgsprovenu skal indgå i finansieringen af centeret.

I erhvervsområdet Glansager Øst har kommunen to arealer, der bliver delvist ledige i forbindelse med etableringen af logistik- og servicecenteret. Det vedrører matrikel nr. 600 Vollerup, Ulkebøl beliggende Foldager 3, 6400 Sønderborg (Brandøvelsesplads) og matrikel nr. 320 Vollerup, Ulkebøl beliggende Østager 1, 6400 Sønderborg (Vinterdepot).

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen omkring køb og salg af ejendom jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- salg af matr. nr. 320 Vollerup, Ulkebøl på 10925 kvadratmeter
- salg af matr. nr. 600 Vollerup, Ulkebøl på 7620 kvadratmeter

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- og servicecenter er der funktioner, der i dag håndteres på to erhvervsarealer i Glansager Øst, som flyttes til centret. Det drejer sig om to arealer; matr. nr. 600 og 320 Vollerup, Ulkebøl, på hhv. 7620 kvadratmeter og 10925 kvadratmeter.

Matrikel nr. 600 Vollerup, Ulkebøl er i en årrække blevet benyttet af kommunens Brand & Redning afdeling, som øvelsesplads. Funktionen er allerede fraflyttet matriklen. Anvendelsen af øvelsespladsen har gjort, at den i dag, er udpeget af regionen som muligt forurenset med stoffet PFAS.

Der er derfor igangsat analyse og undersøgelse af arealet. Det forudsættes at analyse, undersøgelse evt. oprensning samt rydning af arealet afholdes i andet regi, og derfor ingen indvirkning har på salgsprovenu.

Matrikel nr. 320 Vollerup, Ulkebøl er blevet benyttet som vinterdepot og til henstilling af biler. Forvaltningen fraflytter matriklen i forbindelse med færdigmeldingen af logistik- og servicecenteret. Der er på grunden to bygninger, som forvaltningen vurderer, vil øge salgsværdien.

Der er oprindeligt, ved en rapport fra Rambøll, lagt til grund, at al oplag af materialer fremover skulle flytte med til logistik- & servicecenteret. Det drejer sig bl.a. om oplag til renovering af gågaden. Det har imidlertid vist sig, at det vil være vanskeligt at finde plads til det på logistik- & servicecenteret. Samtidig har det været en forudsætning, at der skulle findes en alternativ placering for de henstillede biler, der løbende fjernes fra gadebilledet og sendes videre til skrotning. Denne løsning er ikke fundet endnu og derfor foreslår forvaltningen, at oplag af materialer og biler flyttes til matrikel nr. 600 Vollerup, Ulkebøl og at denne matrikel først sælges, når der er fundet en alternativ løsning for oplaget. På denne måde sikres det, at der ikke iværksættes et skæmmende oplag på Ingolf Nielsens Vej og at der kan afsøges alternative håndteringsløsninger for henstillede biler. Det vil samtidig sikre, at der afsættes tilstrækkeligt tid til forureningshåndtering

forud for et senere salg. Samlingen af oplag på matrikel 600 frigiver matrikel 320 til salg, hvilket vil indbringe den bedste markedspris.

Forvaltningen indstiller således til at der træffes salgsbeslutning om begge arealer. Salget af matrikel nr. 600 Vollerup, Ulkebøl vil dog først blive gennemført, når der er fundet alternative oplagsmulighed og forureningshåndteringen er afsluttet, så der sikres bedst mulig udbud.

Finansiering af udgifter i relation til salgsarbejdet inddækkes af et forventet øget salgsprovenu, ved salg af tiloversblevne arealer i forbindelse med det nye logistik- og servicecenter. Finansieringsoverblik og øvrige salgsvilkår vil blive forelagt økonomiudvalget på juni mødet.

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 11-05-2022

Godkendt.

Bilag

Arealafgrænsning Østager, Glansager.pdf

Arealafgrænsning Foldager, Glansager.pdf

Punkt 11: Drøftelse af evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2023-2026 i ØU

22/11765

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2023-2026 fremgår at, fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- forslag til evt. driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 drøfter og indstiller fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2023-26 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

Af handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Drøftet.

Punkt 12: Drøftelse af anlægsbudgettering 2023-26 - Økonomiudvalget

22/6113

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Direktionen anbefaler at der prioriteres at overføre anlæg fra 2022 til 2023 og senere, således at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2023-26 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

Direktionen anbefaler at der prioriteres at overføre anlæg fra 2022 til 2023 og senere, således at der ikke indarbejdes nye anlægsinvesteringer.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2023, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2023. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2023-26 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område.

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Drøftet.

Bilag

Anlægselementer - budgetlægning 2023-2026 - ØU-050522.pdf

Punkt 13: Orientering om KRL's fraværsstatistik for kommuner 2021

22/12928

Sagsresumé

Den årlige fraværsstatistik for kommuner og regioner 2021 er udarbejdet af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og har til formål at beskrive fraværet på de to områder samt muliggøre en benchmarking.

Forvaltningen fremlægger fraværsstatistik 2021 for kommunerne til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune er placeret som nummer 10 blandt de kommuner der har det mindste gennemsnitlige sygefravær i 2021.

KRL tallene for de fire sønderjyske kommuner og Esbjerg Kommune 2020 og 2021:

Kommune	Placering		Antal fuldtidsbeskæftigede		Fravær pr. fuldtidsbeskæftiget dagsværk		Fraværsprocent	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
År	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Sønderborg	34	10	5.279	5.339	11,8	12,1	5,2	5,3
Aabenraa	27	41	3.996	4.002	11,7	13,3	5,1	5,8
Haderslev	63	45	3.572	3.662	12,9	13,4	5,6	5,9
Tønder	8	3	2.771	2.741	10,9	11,3	4,7	4,9
Esbjerg	24	24	8.549	8.674	11,7	12,7	5,1	5,5

Det kommunale sygefravær steg sidste år fra 12,2 dage i 2020 til 13,3 dage i 2021, hvilket er det højeste niveau siden 2008. Fraværet har været svagt stigende i flere år, viser den årlige opgørelse fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Udvikling i det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i alle kommuner 2017-2021:

År	Mænd	Kvinder	Samlet	Sønderborg Kommune
2017	9,4	12,4	11,7	11,4
2018	9,5	12,7	12,0	12,1
2019	9,6	12,9	12,1	11,8

2020	9,4	13,0	12,2	11,8
2021	10,2	14,2	13,3	12,1

Det gennemsnitlige sygefravær i 2021 for alle kommuner er på 13,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, hvor det er på 12,1 i Sønderborg Kommune.

Fraværstatistikken 2021 for kommuner og regioner fremgår af bilag 1 KRL Nyhedsbrev - Årligt fravær 2021. Populationen omfatter månedslønnet personale såvel ordinært som ekstraordinært ansat. Der kan være en vis usikkerhed i forhold til indberettede fraværdata for 2021 fra kommunerne Syddjurs, Faxe og Egedal. Denne usikkerhed vil også påvirke opgørelser for det kommunale område samlet.

Bilag 2 indeholder en oversigt over årligt fravær 2021 for alle landets kommuner.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 KRL - Nyhedsbrev - Årligt fravær 2021

Bilag 2 KRL Fravær kommuner 2021

Punkt 14: Orientering om sygefravær 1. kvartal 2022

22/10606

Sagsresumé

Der er udarbejdet en sygefraværsrapport for 1. kvartal 2022. Rapporten indeholder også fravær i forbindelse med barnets første og anden sygedag, fravær i forbindelse med graviditet og barsel samt en opgørelse af andelen af medarbejdere med et særligt lavt sygefravær.

Forvaltningen har med bekymring noteret sig, at sygefraværet er fordoblet i den pågældende periode i forhold til normalt. Dette skyldes primært Covid-19 og deraf øget pres på bemandingssiden. Ligeledes er der arbejdspladser, som fortsat har vanskeligt med at finde overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer (krav i arbejdet).

Forvaltningen har været i dialog med andre kommuner som bekræfter, at de kan genkende billedet og sygefraværsprocenten.

Sygefraværsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværsprocenten i 1. kvartal 2022 er på 9,05 pct., og den var på 5,09 pct. i samme periode i 2021.

Antal sygedage pr. årsværk er 6,65 i 1. kvartal 2022, og for samme periode i 2021 var antallet 3,71.

Antallet af registrerede dage, hvor medarbejdere arbejder delvist i en sygeperiode er i 1. kvartal 2022 2.488 dage og var 2.551 dage i samme periode 2021.

For 1. kvartal 2022 er nærværsprocenten på 71, og den var på 91 procent i samme periode i 2021.

I opgørelsen af særligt lavt sygefravær er medtaget sygdom, § 56 sygdom og arbejdsskade, og nærværsprocenten er opgjort med afsæt i den andel medarbejdere, der har fem eller færre sygefraværsdage i perioden.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Sygefravær 1. kvartal 2022

Punkt 15: Orientering om indsatserne i Udviklingshuset HR 2022

21/32277

Sagsresumé

Udviklingshuset HR udarbejdede det første indsatskatalog i 2018, med hensigt på at synliggøre de prioriterede HR indsatser for den kommunale organisation. Direktionen har godkendt indsatskataloget for 2022 på mødet den 21. februar 2022. HMU er informeret d. 29. marts 2022.

Indsatskataloget fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Siden 2018 har Udviklingshuset HR lavet et indsatskatalog for de planlagte hovedaktiviteter for det gældende år. Udviklingshuset HR arbejder i 2022 på følgende planlagte hovedindsatser:

- Kontorelevuddannelse
- Strategisk kompetenceudvikling
- Leder- og talentudvikling
- MUS-skema og koncept
- Professionalisering af MED arbejde
- Rekruttering
- Onboarding
- Arbejdsmiljø, sundhed og hygiejne
- Sygefraværsindsats
- E-learning og digitalisering
- Forsikringsenheden
- LEAN indsatsen
- Udviklingshuset HR
- Projekt En Fremtid med fuld tid
- Plan for HR og Arbejdsmiljø.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Indsatskatalog 2022

Punkt 16: Orientering om ledelsesinformation 2022 - ultimo april 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 april viser et forbrug på 217,1 mio. kr. svarende til 33,8% af det korrigerede budget.

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 11-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS Drift pr. 30. april 2022

ØU LIS 2022 del 2 - ult april 2022

Punkt 17: Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo april 2022 - Byrådet

22/2240

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2022 pr. ultimo april 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 april 2022 viser et forbrug på knap 1,7 mia. kr. svarende til ca. 31,1 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise merudgift ved årets udgang, jf. nedenfor. Dette er samtidig under forudsætning af, at der kompenseres for merudgifterne i relateret til Covid-19 i 2022. Det bemærkes endvidere, at det fremgår at det forventede mindreforbrug indenfor Arbejdsmarkedsudvalget, vil skulle tilbagebetales ved midtvejsreguleringen til juli 2022.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 30.04.22	Forbrugs-pct. 30.04.22	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	642.662	217.080	33,8	Balance	0
Arbejdsmarked	1.391.545	430.986	31,0	Mindreforbrug før midtvejsreguleringen	-55.000 - -65.000 som forventes tilbagebetalt ved midtvejsregulering

Børne- og uddannelse	1.227.377	358.394	29,2	Merforbrug	19.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	96.844	36.691	37,9	Balance	0
Sundhed	480.621	101.614	21,1	Balance	0
Social, Senior og Handicap	1.212.184	392.513	32,4	Merforbrug	20.000
Erhverv og Grøn vækst	29.312	17.595	60,0	Balance	0
Teknik, By og Bolig	249.122	102.136	41,0	Balance	0
Natur, Klima og Miljø	18.778	5.211	27,8	Balance	0
Drift i alt	5.348.445	1.662.220	31,1	Balance	39.000

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. 27. april 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 11-05-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget udtrykker bekymring for den nuværende økonomiske status. På den baggrund præciserer Økonomiudvalget over for de øvrige fagudvalg, at de har til opgave

at få skabt et budget i balance. Derudover pålægges direktionen at fremsætte et forslag til imødegåelse af de øvrige udgifter til bl.a. Covid19, Ukraine-indsats samt øvrige prisstigninger. Dette forslag skal fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget ultimo maj forud for 1. bevillingsrevision i juni 2022.

Bilag

Økonomiske udfordringer i 2022.pdf

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

Punkt 18: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 19: Lukket: Underskriftsside 11-05-22

22/445