

REFERAT 2022-25: Byrådet d. 26-10-2022

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Godkendelse af budgetreducerende tiltag for budgetåret 2023-2025.....	5
Godkendelse af aftale om fleksibel udlejning med afdeling 15 i Boligforeningen B42.....	7
Godkendelse af ejerstrategi.....	9
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2022.....	11
Godkendelse af udkast til revideret kommissorium for den fælles politiske styregruppe mellem Søn	14
Godkendelse af ny aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig.....	16
Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2021.....	19
Orientering om ledelsesinformation 2022 – Ultimo september 2022 - Byrådet.....	21
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2022 - samlet.....	24
Lukket: Generel orientering.....	29
Lukket: Underskriftsside 26-10-22.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og indkaldelse af stedfortrædere

21/33902

Sagsresumé

Jan Prokopek Jensen, Socialdemokratiet har meldt afbud på grund af personlige årsager. 1. stedfortræder Jesper Kock er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Jan Prokopek Jensen i nærværende byrådsmøde.

Stefan Lydal, Dansk Folkeparti har meldt afbud på grund af arbejde. 1. stedfortræder Jan Rytkjær Callesen er indkaldt til i givet fald at indtræde som stedfortræder for Stefan Lydal i nærværende byrådsmøde.

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

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at godkende

- dagsordenen
- indkaldelse af stedfortrædere.

Sagsfremstilling

Betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er:

”Styrelsesvedtægtens § 7

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

Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af medlemmets fravær.

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

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

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal

Punkt 2: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal

Punkt 3: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Aftale om fleksibel udlejning mellem Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal

Punkt 4: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Ejerstrategi 2022 - endelig version

Bilag 1 - beskrivelse af selskaber

Bilag 2 - oversigt over selskaber, konstruktion mv.

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 5: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Planstrategi 2022 FORSLAG

Indstillingsbilag Planstrategi 2022

Opsamling af høringssvar for Planstrategi 2022

Bilag vedlagt bemærkningerne

Planstrategi 2022 klar til Byråd Endelig

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal

Punkt 6: 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.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 26-10-2022

Udkast til revideret kommissorium er opdateret den 13. oktober 2022 på baggrund af en ændring i Regionsrådets sammensætning.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Udkast kommissorium bilateralt samarbejde Sønderborg Kommune og Region Syddanmark 14.09.22

Udkast til kommissorium 13.10.22 for politisk styregruppe - sundhedssamarbejde mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.pdf

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal

Punkt 7: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

27.6.2022 Aftaletekst Region Sønderjylland-Schleswig.pdf

10.06.2022 TOP 6 Strategi 2023-2026.pdf

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 8: Orientering om Borgerrådgiverens årsberetning 2021

22/25815

Sagsresumé

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning for 2021. Da Borgerrådgiveren først tiltrådte i juni 2021 dækker beretningen alene 2. halvår. Der peges i beretningen på, at de fleste henvendelser vedrører manglende inddragelse og manglende tilbagemelding i forbindelse med langvarig sagsbehandling, hvorved borgeren mister tilliden til kommunen.

Der er i perioden modtaget i alt 126 henvendelser, der er ligeligt fordelt mellem klager og øvrige henvendelser. Ca. ¼ vedrører andre instanser. Knap halvdelen af henvendelserne løses ved vejledning, vejvisning eller videresendelse af henvendelsen. 1/3 af henvendelserne klares ved uformel dialog med forvaltningerne, mens de resterende henvendelser løses ved konsultativ bistand og dialogmøder eller mægling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet en årsberetning på baggrund af sin ansættelse i 2. halvår af 2021. Da Borgerrådgiveren alene har været ansat halvdelen af perioden indeholder beretningen ikke forslag eller anbefalinger til forvaltningerne. Beretningen indeholder de observationer, som Borgerrådgiveren har gjort sig i den periode, som beretningen vedrører. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke undervejs i forløbet er afgivet anbefalinger eller foretaget dialog på baggrund af konkrete sager, der kan medvirke til at forbedre sagsbehandlingen eller borgernes forståelse for forvaltningernes afgørelser mv.

Borgerrådgiveren har mulighed for at hjælpe borgerne med at forstå en afgørelse, skabe dialog mellem borgeren og en forvaltning, hjælpe med udarbejdelse af en klage mv. Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af kommunens forvaltninger, udvalg og Borgmester. Borgerrådgiveren giver borgerne en ekstra og lettere indgang i de tilfælde, hvor borgeren ikke selv har overskud, overblik eller ressource til at klage.

Der har i 2. halvår af 2021 i alt været 126 henvendelser, der fordeler sig ligeligt mellem klager og øvrige henvendelser. Her var knapt halvdelen henvendelser, der lå udenfor det kommunale område, og vedrørte bl.a. privatretslige forhold, Familieretshuset eller Udbetaling Danmark.

Størstedelen af henvendelser er indenfor daværende Job og Velfærds område. Dette er ikke overraskende, da også størstedelen af personrelaterede afgørelser træffes her. Det varierer indenfor områderne i forhold til hvad henvendelsen vedrører. På nogle områder handler de fleste henvendelser sig om afgørelsens indhold, mens det for andre forvaltninger hovedsageligt vedrører manglende besvarelse.

45% af henvendelserne løses ved vejledning, mens 33% af henvendelserne løses ved uformel dialog med forvaltningerne. De resterende henvendelser løses ved konsultativ bistand og dialogmøder eller mægling.

Borgerrådgiveren anviser i sin beretning forskellige opmærksomhedspunkter. Hun gør dog samtidig opmærksom på, at disse opmærksomhedspunkter baserer sig på de foreløbige indtryk og observationer hun har gjort sig i den relative korte periode, hun har været i funktionen. Langt den overvejende grad af henvendelser vedrører den processuelle retssikkerhed (måden en sag behandles på). Borgerrådgiveren peger i den forbindelse på følgende opmærksomhedspunkter:

- lange svar- og sagsbehandlingstider uden at borgeren orienteres undervejs
- manglende inddragelse og samarbejde, herunder at borgerne ikke føler sig hørt og forstået

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Årsberetning Borgerrådgiver 2021.pdf.PDF

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 9: 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.

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

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

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 10: 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 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 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.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 26-10-2022

Arbejdsmarkedsudvalget bemærker:

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

Beslutning Byrådet den 26-10-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Stefan Lydal

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2022 - 27.09.22.pdf

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 11: Lukket: Generel orientering

21/34671

Taget til efterretning.

Fraværende Stefan Lydal, Jan Prokopek Jensen

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside 26-10-22

21/33898

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Stefan Lydal