

# REFERAT 2022-25: Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter d. 07-09-2023

**Mødedato** Torsdag d. 07. september 2023 kl. 19:00

**Mødested** Klubhuset, Midtballe 1A, Skelde, 6310 Borager

**Mødedeltagere** Tom Hartvig Nielsen, Charlotte Riis Engelbrecht, Helle Johannsen, Asmus Madsen, Henning Wendelboe, Erling Junker, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Poul Madsen, Agnes Nielsen, Erik Møller Jørgensen, Maria Frost Andresen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra Landsbyforum.....	4
Godkendelse af ansøgninger til Puljen for Borgerinitiativer.....	5
Godkendelse af ansøgning til Puljen til Mellefinansiering.....	8
Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.....	10
Godkendelse af mødeplan for 2024 - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.....	12
Orientering om Vedvarende Energiløsninger i Landdistrikterne.....	14
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026 - august.....	15
Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli.....	16
Generel orientering.....	17
Lukket: Underskriftsark.....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

23/51242

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- dagsordenen.

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Godkendt

## **Punkt 2: Orientering fra Landsbyforum**

21/35462

### **Sagsresumé**

Ifølge aftale mellem Landsbyforum og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter orienterer Landsbyforum om aktuelle sager og indsatser.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Orientering ved Landsbyforum.

### **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Taget til efterretning

## Punkt 3: Godkendelse af ansøgninger til Puljen for Borgerinitiativer

19/48921

### Sagsresumé

Byrådet har afsat 1 mio. kr. pr. år til Puljen for Borgerinitiativer. I Budgetaftalen 2023-2026 er det besluttet at beløbet i 2023 er nedsat til 500.000 kr. Efter 2. runde af uddelingen i 2023 reterer der 396.665 kr. i puljen. Udvalget har afsat 50.000 kr. af puljen til markedsføring af landsbylaugenes arrangementer.

Formålet med puljen er at støtte op om en tidlig indsats for konkrete problemstillinger og projektforslag, der fremmer udviklingsinitiativet i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Der er modtaget 5 ansøgninger i 3. runde af puljen til en samlet værdi af 314.400 kr. Hvis projekterne støttes, er der 82.265 kr. til 4. uddelingsrunde.

Sagen understøtter Byrådets og udvalgets vision om landdistrikter og landsbyer, som levende og eftertragtede bomiljøer, med en lokal forankring og identitet.

Sagen forelægges til beslutning i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- tildeling af midler fra Puljen til Borgerinitiativer til indkomne ansøgninger i 3. ansøgningsrunde 2023.

### Sagsfremstilling

Byrådet har i 2023 afsat 500.000 kr. til Puljen til Borgerinitiativer. Formålet med puljen er, at Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter kan støtte op om en tidlig indsats over for konkrete problemstillinger og projektforslag, der fremmer udviklingsinitiativer i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Indsatsen skal bidrage til, at landdistrikterne og landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet.

I budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet at puljen til Borgerinitiativer i 2023 skulle være på 500.000 kr. pga. en midlertidig besparelse på området. Beløbet øges igen 1.000.000 kr. fra 2024. Udvalget har afsat 50.000 kr. af puljen til markedsføring af landsbylaugenes arrangementer på pylonerne i Gråsten, Sønderborg, Nordborg og Guderup.

Puljen kan søges en måned før mødet i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter i henhold til puljens kriterier. Bl.a. gælder et krav om 40 % egenfinansiering, og at ansøger tager ansvar for at sikre, at projektet opnår de nødvendige myndighedstilladelser og lodsejers accept samt at tilladelser og finansiering er på plads før midlerne kan udbetales.

Forvaltningen har i 3. ansøgningsrunde modtaget 5 projektansøgninger og gennemgået disse i henhold til ansøgningskriterierne. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at projekterne tildeles midler fra Puljen til Borgerinitiativer. Ansøgningerne er vedlagt enkeltvis som bilag og fremgår samlet af vedlagte oversigt. Der er tale om følgende ansøgninger.

Nr. 1: Deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2024 (ansøger om kr. 55.000)

Landsbyforum har på baggrund af en evaluering af deltagelsen i Folkemødet 2023 vurderet, at inspirationsturen medvirkede til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber og værdifuld erfaringsudveksling.

Landsbyforum ansøger om midler til overnatning og transport på næste års folkemøde for medlemmer af Landsbyforum og ikke-folkevalgte medlemmer af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Deltagelsen sker i forventning om, at inspirationsturen medvirker til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber, gennem erfaringsudveksling med andre deltagere og aktører på landdistriktsområdet. Dette forventes at understøtte den videre udvikling af landdistriktsarbejdet.

Ansøgningen vedrører temaerne: Øget social sammenhængskraft og Bosætning (øget branding)

Nr. 2: Øget sikkerhed ved forårsrensning i landsbyerne (ansøger om kr. 15.000)

Landsbyforum har ansøgt om midler til køb af gule sikkerhedsveste med logo, for at øge sikkerheden for de frivillige deltagere i "Forårsrensning i landsbyerne". Konceptet har eksisteret siden 2015. Landsbylaugene samarbejder med , SONFOR, Kommunen og Landsbyforum om indsatsen.

Ansøgningen vedrører temaerne: Øget social sammenhængskraft og Øget bosætning.

Nr. 3: Støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Elstrup Mølle og Møllerimuseum (ansøger om kr. 219.000)

Elstrup/Elstrupskov landsbylaug søger om midler til udvikling af en konkret helhedsplan med byggeprogram og arkitektfunding, der viser vejen for de næste vigtige skridt i transformationen af Elstrup Mølle & Møllerimuseum (EMM) som omdrejningspunkt for nyt spændende lokalt møde/værested, et mølleinstitut/mølleværksted m.m. Projektet er en integreret del af realiseringen af visionen for Elstrup Mølle, som blev præsenteret for offentligheden i efteråret 2022.

Ansøgningen vedrører i større eller mindre grad alle temaerne i hht. kriterierne for puljen.

Nr. 4: Bedre og billigere varme i Klubhuset i Skelde (ansøger om kr. 11.400)

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug søger midler til konvertering af varmekilde fra gamle el-radiatorer til en luft-til-luft varmepumpe i Klubhuset, hvor landsbyens foreningsliv har deres gang.

Ansøgningen vedrører temaerne: Bæredygtighed med afsæt i de 17 verdensmål, øget bosætning og øget social sammenhængskraft.

Nr. 5: Etablering af kirkestier på Nordals (ansøger om 14.000 kr.)

E'Svenstruplaug søger om støtte til udarbejdelse af en fælles folder (fysisk og digital), der fortæller om de fem kirkesogne på Nordals og de nye kirkeruter, der binder sognene sammen og åbner op omkring kirkerne til glæde for lokale borgere og turister.

Ansøgningen vedrører temaerne: Turisme og øget social sammenhængskraft.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter godkendte ansøgninger 1, 3, 4 og 5.

Der blev givet afslag til ansøgning 2, idet flere udvalgsmedlemmer tilkendegav, at landsbylaugene har sikkerhedsveste i

forvejen. Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter anbefaler ansøger, at undersøge behovet ved landsbylaugene og sende fornyet ansøgning.

## **Bilag**

Kriterier til Puljen for Borgerinitiativer

Oversigt over indkomne ansøgninger i 3. ansøgningsrunde 2023

Folkemødet på Bornholm 2024.pdf

Øget sikkerhed ved forårsrengøring i landsbyerne

Udvikling af helhedsplan for Elstrup Mølle & Møllerimuseum (EMM)

Bilag vedr. procesplan og placering af Mølleinstitut

Bedre og billigere varme i Klubhuset i Skelde

Kirkeruter på Nordals

## Punkt 4: Godkendelse af ansøgning til Puljen til Mellemfinansiering

18/7038

### Sagsresumé

Byrådet har afsat en Pulje til Mellemfinansiering af projekter i landdistrikterne, med en ramme på 1.000.000 kr. i årene 2022 – 2026 i henhold til Byrådets beslutning den 26. januar 2022.

Kær Landsbylaug søger om mellemfinansiering fra denne pulje til projektet ”Strandrensning med HAVfaldsposer”. Projektet er støttet med midler fra Puljen til Borgerinitiativer og LAG Sønderborg-Aabenraa. Da LAG-midlerne udbetales efter projektets afslutning, søges om mellemfinansiering på kr. 54.312,50. Hvis indstillingen imødekommes, vil projektet blive placeret i kø til puljen, da alle midler i puljen aktuelt er udlånt.

Sagen understøtter Byrådets vision om levende landsbyer og attraktive bosætningsmiljøer.

Sagen forelægges til beslutning i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- mellemfinansieringen på 54.312,50 kr. til Kær Landsbylaug, når der er midler til rådighed i Pulje til Mellemfinansiering.

### Sagsfremstilling

For at minimere mængden af affald på strandene i kommunen, har Kær Halvø's Landsbylaug ansøgt og fået bevilget midler til ”Strandrensning med HAVfaldsposer”. Midlerne er bevilget af Puljen til Borgerinitiativer og LAG Sønderborg-Aabenraa den 8. september 2022.

Puljemidler fra LAG Sønderborg-Aabenraa udbetales når, et projekt er gennemført, hvorfor Kær Halvø's Landsbylaug ansøger om mellemfinansiering af fra Sønderborg Kommunes Pulje til Mellemfinansiering.

Mellemfinansieringspuljen har til formål at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler. Mellemfinansiering forudsætter i de enkelte tilfælde, at der bl.a. er dokumenteret fuld finansiering af projektet, ligesom udbetalingen sker i rater. Øvrige foranstaltninger med henblik på at minimere risikoen fremgår af regelsættet for opnåelse af mellemfinansiering.

Af vedhæftede bilag fremgår oversigten over projekter, der har opnået støtte i Puljen til Mellemfinansiering. På listen fremgår også projekter, der står i kø og dermed kan opnå støtte, når der løbende sker tilbagebetalingen fra tilsagnsgiver til projekterne på listen. Aktuelt afventer flere projekter mellemfinansiering pga. forsinkelser med tilbagebetaling fra den tidligere LAG-administration og Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Kær Halvø's Landsbylaug opfylder kriterierne for godkendelse af mellemfinansiering.

### Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Godkendt

### **Bilag**

Overblik over Puljen til Mellefinansiering

# Punkt 5: Godkendelse af prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

23/41237

## Sagsresumé

Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere. Som følge af en støt stigende mængde af opgaverne, og en samtidig reduktion af forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, er der behov for at prioritere i opgavevaretagelsen.

Forvaltningen udarbejdede på baggrund heraf forslag til politisk drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. Som opfølgning på drøftelser i Teknik-, By- og Boligudvalget og Natur-, Klima- og Miljøudvalget i maj, og drøftelser med formanden og næstformanden for de to udvalg og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter i juni forelægges hermed til godkendelse endeligt forslag til prioriteret liste over opgaver i 2023.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022 – 2025 om det gode liv. Det skyldes, at prioriteringen af opgaverne vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Dette bidrager samtidig til at understøtte forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og derigennem et bedre og sundere arbejdsmiljø for forvaltningens medarbejdere.

Sagen forelægges til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- Prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere. Som følge af en støt stigende mængde af opgaverne, og en samtidig reduktion af forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, er der behov for at prioritere i opgavevaretagelsen.

På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen forslag til politisk drøftelse til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. Som grundlag for udarbejdelsen af listen lagde forvaltningen følgende til grund:

- Forvaltningen i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er i 2023 optaget af en række opgaver. Disse opgaver har dels karakter af drifts- og anlægsopgaver, dvs. ”skal”-opgaver. Dels af politisk prioriterede opgaver. Opgaverne stammer fra henholdsvis budgetforlig, politiske enkeltsager og ansøgninger fra borgere.
- På grund af besparelser i forvaltningens omkostninger til administration med ca. 100 mio. kr. over de seneste år, besidder forvaltningen ikke de nødvendige ressourcer (driftsmidler og ressourcer) til at kunne prioritere gennemførelsen af alle de ønskede opgaver for 2023 lige højt. Der er derfor brug for prioritering.

- Af listen fremgår hvilke opgaver i 2023, der bør prioriteres (hhv. prioritet 1 og 2), og hvilke der bør afvente øvrigt prioriterede opgaver (prioritet 3). Det bemærkes, at listen ikke er udtømmende.
- I prioriteringen er der lagt vægt på karakteren af opgaven, og om der er afsat finansiering til gennemførelsen af opgaven. Gennemførelsen af ”skal”-opgaver og politisk prioriterede opgaver, hvortil der er afsat finansiering prioriteres således højest. Der tages i den forbindelse forbehold for, at der i lyset af Byrådets reduktioner på den administrative struktur de seneste fem år, ikke er afsat administrative ressourcer til samtlige opgaver på prioriteringslisten.

Teknik-, By- og Boligudvalget drøftede den 2. maj 2023 forvaltningens forslag til prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed. En tilsvarende sag forelagdes for Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2023.

Efter ønske fra medlemmer af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter blev udvalget ikke forelagt en drøftelsessag af forvaltningens udkast til prioriteret liste. Begrundelsen herfor var, at udvalgets medlemmer allerede havde drøftet listen i regi af deres medlemskab af hhv. Teknik-, By- og Boligudvalget og Natur-, Klima- og Miljøudvalget. Forvaltningen gik på baggrund heraf i dialog med formanden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter med henblik på, at få hans input til forvaltningens forslag.

Drøftelserne i de to udvalg og dialogen med formanden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter afstedkom ændringsforslag til forvaltningens udkast. Disse blev indarbejdet i et justeret forslag fra forvaltningen til prioriteret liste over opgaver i 2023. Den justerede liste blev efterfølgende drøftet den 14. juni 2023 med formænd og næstformænd for Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Drøftelsen afstedkom yderligere tilpasninger til listen. Disse er indarbejdet i vedlagte liste, der nu forelægges til udvalgets godkendelse.

Det er forvaltningens vurdering at prioriteringen i opgavevaretagelsen vil bidrage til et øget tværgående fokus på de højest prioriterede og finansierede indsatser i forvaltningen – til glæde for borgerne. Samtidig understøttes forventningsafstemningen med borgerne om forvaltningens arbejde, og – derigennem – et bedre og sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Det bemærkes, at der på august-møderne i henholdsvis Natur-, Klima- og Miljøudvalget og Teknik-, By- og Boligudvalget forelægges en tilsvarende sag.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Prioriteret liste over opgaver i 2023 i Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed.

### **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Godkendt

### **Bilag**

Prioriteret liste over opgaver i 2023 - Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed

# Punkt 6: Godkendelse af mødeplan for 2024 - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

23/51387

## Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- forslag til mødeplan for 2024 for så vidt angår møderne i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

## Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2023 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2024, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget ”Mødekalender 2024”.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 13.00

Økonomiudvalget

Tirsdage kl. 15.30 – 18.30

Teknik-, By- og Boligudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Onsdage kl. 14.00 – 17.00

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 15.30 – 18.30

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Sundhedsudvalget

Torsdage kl. 9.00 – 12.00

Børne- og Uddannelsesudvalget

Torsdage kl. 15.30 – 18.30

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Torsdage kl. 19.00 – 21.00

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Mødekalender 2024 - Byråd og udvalg

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Godkendt

## **Bilag**

Mødekalender Byråd og udvalg 2024

# **Punkt 7: Orientering om Vedvarende Energiløsninger i Landdistrikterne**

23/65818

## **Sagsresumé**

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter orienteres af forvaltningen om Vedvarende Energiløsninger i Landdistrikterne.

Der orienteres om to indsatser. Status på fælles varmeløsninger i landdistrikterne og status på VE projekter.

Sagen understøtter Byrådets vision om at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- Orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har stor interesse i at følge udviklingen med såvel fælles varmeløsninger i landdistrikterne som VE projekter.

Der har været Landdistriktstopmøde den 22. maj 2023, hvor borgerinddragelse i forbindelse med etablering af VE-anlæg var hovedtemaet.

I Kommuneplanen for 2023-2035, som aktuelt er i høring fremgår de 14 kommuneplanrammer for VE-projekter.

Forvaltningen vil orientere om status på arbejdet med fælles varmeløsninger i landdistrikterne og status på VE projekter, samt dele erfaringerne fra borgercafeerne, som har været afholdt på tre lokationer i uge 35.

## **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Taget til efterretning

# Punkt 8: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026 - august

22/77235

## Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgning i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Vedlagt er forvaltningens status på udmøntningsplanens elementer pr. august 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2023, så indeholder orienteringen også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. august 2023 fremgår af bilag.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

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

## Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023

Taget til efterretning

## Bilag

Status på udmøntningsplan 2023-2026, august 2023 ØU

## **Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation 2023 - ultimo juli**

22/77235

### **Sagsresumé**

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

Samlet set forventes der mindreforbrug på områderne under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

Ved denne orientering gives der ligeledes en status på anlæg.

### **Sagsfremstilling**

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

Resultatet for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters område ultimo juli 2023 viser et forbrug på 6,1 mio. kr. svarende til 56,6 pct. af det korrigerede budget.

Budgettet er udfordret frem mod regnskabsafslutningen, men forvaltningen arbejder på at løse udfordringerne.

Samlet set forventes der pt. mindreforbrug på områderne under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

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

### **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Taget til efterretning

### **Bilag**

LIS Drift UBL ultimo juli 2023

Puljeoversigt ult. juli 2023 UBL.pdf

# **Punkt 10: Generel orientering**

23/51240

## **Sagsresumé**

Orientering fra formanden

- LAG Sønderborg Aabenraa

Orientering fra forvaltningen

- Skriftlig orientering
- Naturens Dag den 10. september.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 07-09-2023**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Ad.1. Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 2023 05 05 - 2023 09 07

Ad.1.1. Madspild plakat

## **Punkt 11: Lukket: Underskriftsark**

23/51241