

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 24-11-2022

Mødedato Torsdag d. 24. november 2022 kl. 14:30

Mødested Hotel Sønderborg Strand

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt
(Fravær), Tage Petersen (Fravær), Preben Storm, Didde
Lauritzen, Stefan Lydal (Fravær), Bo Kleis Christensen, Jesper Kock
(Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetreduktioner 2023.....	4
Godkendelse af ansættelse af direktør for Kultur og Erhverv.....	6
Lukket: Generel orientering.....	7
Lukket: Underskriftsside 24-11-2022.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Kock

Punkt 2: Godkendelse af budgetreduktioner 2023

22/25453

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2023-2026 er indarbejdet reduktioner i budget 2023 og frem på i alt 20 mio. kr. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal udmønte reduktioner på i alt 2 mio. kr., hvor der peges på muligheden for at tilpasse inden for biblioteks- og folkeoplysnings-/aftenskoleområdet samt muligheden for at reducere i forhold til afholdelse af arrangementer.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog, som Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab kan tage udgangspunkt i.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab har beslutningskompetencen vedrørende forslag 1-11, jf. delegationsplanen.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende forslag 12-17, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag 1-11 til budgetreduktioner fra 2023 og frem på samlet 2,0 mio. kr. inden for udvalgets ramme, jf. handlekatalog.

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

- forslag 12-17 til budgetreduktioner fra 2023 og frem på samlet 2,0 mio. kr. inden for udvalgets ramme, jf. handlekatalog.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune oplever i disse år en presset økonomi. Aftaleparterne bag budgetaftalen 2023-2026 er derfor enige om, at der skal sikres en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres. Der er siden 2020 gennemført effektiviseringer for 55 mio. kr., og Byrådet har den 2022 godkendt yderligere budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-2025.

Med budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der skal indarbejdes reduktioner på lidt over 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 pct. fra 2024. Det betyder konkret en reduktion på:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023, som er fordelt på de enkelte fagudvalg. Udvalget skal i forlængelse af budgetaftalen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Det betyder, at Udvalget

for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal finde budgetreduktioner på 2,0 mio. kr. for 2023 og frem inden for udvalgets ramme. Her peges der på muligheden for at tilpasse inden for biblioteks- og folkeoplysnings-/aftenskoleområdet samt muligheden for at reducere i forhold til afholdelse af arrangementer.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog, som udvalget kan bruge som inspiration til udmøntningen af de 2 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet i forbindelse med 2. behandling af budget 2023-2026.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 02-11-2022

Udvalget godkender forslag 1, forslag 4-7 samt forslag 9 med den justering, at forslag 1 ændres til 200.000 kr. og at forslag 9 ændres til 42.000 kr.

Udvalget indstiller forslag 12-16 til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2022

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Kultur, Idræt og medborgerskabs anbefaling om forslag 12-16 til Byrådet.

Bilag

Handlekatalog - budgetaftalen

Høringssvar fra medarbejdersiden i CMU Kultur og Erhverv vedr. budgetreduktioner for 2023

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Kock

Punkt 3: Godkendelse af ansættelse af direktør for Kultur og Erhverv

22/42719

Sagsresumé

Stillingen som direktør for Kultur og Erhverv bliver ledig pr. 1. januar 2023, da den tidligere direktør for området tiltræder som direktør for Børn, Uddannelse og Sundhed. På baggrund af vakancen har stillingen været slået op i perioden 14. oktober – 6. november 2022. Stillingen har været slået op med ansættelse på kontraktvilkår. Der har været nedsat et ansættelsesudvalg, der har håndteret ansættelsesforløbet.

Sagen kan åbnes efter Byrådets behandling den 30. november 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den af Økonomiudvalget indstillede kandidat ansættes i stillingen som direktør for Kultur og Erhverv med virkning fra 1. januar 2023.
- at Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle de endelige ansættelsesvilkår vedrørende stillingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2022

Dot 1: Udvalget anbefaler indstillingen af Peter Normann som ny direktør for Kultur og Erhverv.

Dot 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen, Jesper Kock, Stephan Kleinschmidt

Punkt 4: Lukket: Generel orientering

22/436

Fraværende Stefan Lydal, Tage Petersen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Kock

Punkt 5: Lukket: Underskriftsside 24-11-2022

22/445

Fraværende Stephan Kleinschmidt, Jesper Kock, Tage Petersen, Stefan Lydal