

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 08:30

Mødested Sandbjerg Gods

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køretøjer.....	4
Godkendelse af takster for 2022 for Sønderborg Brand og Redning.....	6
Godkendelse af forhøjelse af pulje for mellemfinansiering og opdaterede kriterier for støttetildeling	8
Godkendelse af udpegning af to medlemmer til politisk styregruppe for Tour de France.....	11
Godkendelse af program for visionsseminar 2022.....	13
Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring".....	15
Drøftelse af kommunens involvering i IEA-konferencen i Sønderborg.....	17
Orientering om mødeplan for 2022 - Økonomiudvalget.....	21
Orientering om analyser af erfaringer fra COVID-19.....	23
Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo december 2021 - ØU.....	26
Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo december 2021 - Byrådet.....	28
Lukket: Generel orientering.....	30
Lukket: Underskriftsside 19.01.2022.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køretøjer

20/39749

Sagsresumé

Anlægsregnskaber vedrørende udskiftning af køretøjer kan afsluttes.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 0,033 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet
- at merforbruget på 0,033 mio. kr. finansieres af midlerne til udskiftning af køretøjer 2022.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens område afsluttes anlægsregnskaber vedrørende udskiftning af køretøjer, som er klar til godkendelse.

Anlægsregnskaberne afsluttes således:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og Trafik	Udskiftning af køretøjer 2020	400	400	0
08 Veje og Trafik	Udskiftning af køretøjer 2021	3.609	3.642	-33
I alt		4.009	4.042	-33

Merforbruget skyldes salget af den gamle drejestige, som ikke indbragte den forventede indtægt, der var forudsat ved de bevillingsmæssige korrektioner og fremrykning af anlægsmidler fra 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal anlægsbevillingen til udskiftning af køretøjer 2022 nedskrives med 0,033 mio.kr. i 2022.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
----------------	-----------	----------------	----------------	----------------

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb	08.99	33	-33
--------------------------	-------	----	-----

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-33	33
-----------------	----	-----	----

Beslutning Råd og Nævn: 2018 - 2021: Beredskabskommissionen den 16-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Henning Fogh

Peter Thomsen

Jesper Smaling

Tove Baun

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Punkt 3: Godkendelse af takster for 2022 for Sønderborg Brand og Redning

21/30184

Sagsresumé

Budgettet for 2022 er nu vedtaget og taksterne for 2022 skal godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- forslag til takster for 2022.

Sagsfremstilling

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgere og virksomheder, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2022 er der udarbejdet vedlagte takstblad inden for Beredskabskommissionens område.

Der er sket en tilpasning i forhold til aktualitet af taksterne, hvilket har medført ophør af takster, som ikke længere opkræves. De takster som ophører fremgår af takstbladet og gælder forplejningsmateriel, idet disse ydelser ikke længere tilbydes.

Der sker endvidere synliggørelse af taksterne vedrørende Driftsvagten, som tidligere ikke har fremgået af takstbladet.

Taksterne i bilaget er enten uændret eller reguleret ved almindelig prisfremskrivning. Der er på udvalgte takster foretaget afrunding.

Møderækken i Beredskabskommissionen forventes tilpasset i 2022 og fremover, således taksterne i Brand og Redning fremadrettet behandles i Byrådet samtidigt med øvrige takster for Sønderborg Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Råd og Nævn: 2018 - 2021: Beredskabskommissionen den 16-12-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Henning Fogh

Peter Thomsen

Jesper Smaling

Tove Baun

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Beredskabskommissionens anbefaling indstilles.

Bilag

Takstblad 2022

Punkt 4: Godkendelse af forhøjelse af pulje for mellemfinansiering og opdaterede kriterier for støttetildeling

18/7038

Sagsresumé

Byrådet ønsker med Budgetaftalen for 2022-2025 fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler.

Byrådet har i det tidligere budgetforlig for årene 2018-2021 afsat en pulje til mellemfinansiering af projekter i landdistrikterne, med en ramme på 750.000 kr. Puljen giver mulighed for midlertidige kommunale lån til visse støttede LAG-projekter og lignende projekter, der får tilskuddet udbetalt efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet. Puljen håndteres af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter for så vidt angår kriterier og procedurer.

Der sker løbende en tilbagebetaling til puljen for mellemfinansiering, men som en konsekvens af øget succesrate i forbindelse med ansøgning om eksterne tilskud, opleves der stigende efterspørgsel vedrørende behovet for mellemfinansiering fra kommunens side. Det anbefales derfor, at puljen til mellemfinansiering af projekter i landdistrikterne øges fra de nuværende 750.000 kr. til 1.000.000 kr. i perioden 2022-2026.

Udover en forhøjelse af puljen til mellemfinansiering i forbindelse med opnået støtte til LAG-projekter ønskes det jf. budgetaftalen ligeledes, at der kan gives mellemfinansiering til foreninger, der har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte. Det anbefales derfor, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. i perioden 2022-2026 til mellemfinansiering af projekter, der falder uden for kriterierne i den eksisterende pulje. Denne pulje håndteres af Økonomiudvalget i overensstemmelse med udarbejdede ”Regelsæt: kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”.

Mellemfinansiering påfører kommunen en risiko såfremt udlægget ikke tilbagebetales. Denne risiko søges minimeret gennem regelsættet for opnåelse af mellemfinansiering, jf. vedlagte bilag 1.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- at den nuværende pulje til mellemfinansiering under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter forhøjes fra 750.000 til 1.000.000 kr. i årene 2022–2026
- at der afsættes en pulje til mellemfinansiering af projekter uden for landdistrikterne på 500.000 kr. i perioden 2022-2026, og at denne pulje håndteres af Økonomiudvalget i overensstemmelse med ”Regelsæt: kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat en mellemfinansierings-pulje med en ramme på 750.000 kr. indtil 2023, der har til formål at afhjælpe midlertidige likviditetsudfordringer for almennyttige og ikke-kommercielle foreninger med bopæl i Sønderborg Kommune, hvor tildelte eksterne tilskud udbetales efter dokumenterede afholdte udgifter i projektet. Kriterier og procedurer vedrørende puljen er godkendt af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer senest den 20. november 2020.

Da alle midler i den afsatte pulje til mellemfinansiering for nuværende er udloddet, er flere projekter skrevet op på en venteliste, hvilket medfører en likviditetsproblematik for de pågældende foreninger. Samtidig opleves der et øget pres på puljen - bl.a. i overgangen mellem Landdistriktsprogrammet for perioden 2014–2020 og 2021–2027 - hvilket kan afhjælpes ved at øge rammen til 1.000.000 kr. i årene 2022-2026. Puljen vil blive administreret af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter i henhold til nuværende og fremtidige kriterier.

Derudover anbefales det, at der afsættes en pulje til mellemfinansiering af projekter uden for landdistrikterne på 500.000 kr. i perioden 2022-2026. Dette for at imødekomme efterspørgslen efter mellemfinansiering fra almennyttige og ikke-kommercielle foreninger, hvor projekter ikke kan håndteres indenfor rammerne af den nuværende pulje. Denne pulje håndteres af Økonomiudvalget i overensstemmelse med ”Regelsæt: kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering”.

Mellemfinansiering påfører kommunen en risiko såfremt udlægget ikke tilbagebetales. Som sikkerhed for tilbagebetaling af mellemfinansiering forudsætter ordningen derfor 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, jf. vedlagte bilag 1.

I forhold til proceduren foreslås det, at projektholder stiler ansøgninger om mellemfinansiering til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, der foretager den indledende screening.

Hvis ansøgningen ikke vurderes at være omfattet af gældende kriterier for puljen under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, videregives den til Økonomiforvaltningen, som forestår den videre behandling.

Økonomiforvaltningen udarbejder kvartalsvist dagsordenspunkter vedrørende ansøgninger om mellemfinansiering, som Økonomiudvalget behandler.

De samlede kriterier for at komme i betragtning til støtte fra puljen for mellemfinansiering under Økonomiudvalget og proceduren knyttet hertil fremgår af bilag 1.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at projektet ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingens pkt. 1 og 2 godkendes, skal rammen til mellemfinansiering øges med 750.000 kr. i perioden 2022-2026

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Låneydelser på udlån	01				
- LAG-projekter					

- Øvrige	250
	500

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-750
-----------------	----	------

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Udvalget anbefaler indstillingen. Ordningen evalueres primo 2023.

Bilag

Bilag 1 - Regelsæt: kriterier og procedurer for opnåelse af mellemfinansiering

Bilag 2 - Mellemfinansiering: kriterier og procedurer godkendt af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Bilag 3 - Ansøgning om midlertidige tilskud fra puljen for mellemfinansiering pr. 14. december 2021

Punkt 5: Godkendelse af udpegning af to medlemmer til politisk styregruppe for Tour de France

19/18603

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 22. december 2021 udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for Tour de France.

På den baggrund anmoder forvaltningen Økonomiudvalget om at udpege to af sine medlemmer til styregruppen.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at udpege to af sine medlemmer til den politiske styregruppe for Tour de France

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. december 2021 at udpege medlemmer til den politiske styregruppe for Tour de France pr. 1. januar 2022.

Byrådet godkendte i den forbindelse nedenstående sammensætning af styregruppen:

- Borgmesteren som formand
- Yderligere to medlemmer af Økonomiudvalget
- Formanden for Natur-, Klima- og Miljøudvalget
- Formanden for Teknik, By- og Boligudvalget
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Formanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst
- Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab
- Formanden for Sundhedsudvalget

Forvaltningen anmoder derfor Økonomiudvalget om at udpege to af sine medlemmer til styregruppen.

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 19-01-2022

Økonomiudvalget udpeger:

Tage Petersen (V)

Stephan Kleinschmidt (S)

Punkt 6: Godkendelse af program for visionsseminar 2022

21/24473

Sagsresumé

Byrådet skal i foråret 2022 udarbejde den politiske vision for byrådsperioden 2022-2025. Arbejdet med visionen kobles, ligesom i den foregående byrådsperiode, med planstrategien.

Afsættet for arbejdet med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 31. marts og den 1. april 2022. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til programmet for visionsseminaret, hvor det kommende Byråd skal drøfte input til vision og fokusområder i vision og planstrategi.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- program for Byrådets visionsseminar den 31. marts og 1. april 2022.

Sagsfremstilling

En af de første opgaver for det nye Byråd er at formulere sin vision for byrådsperioden 2022-2025. På Byrådets temamøde den 10. marts 2021 blev det aftalt at anbefale det nye Byråd at bygge videre på erfaringerne fra arbejdet med den nuværende Vision og Planstrategi 2018-2021.

Ligesom i den foregående byrådsperiode er visionsprocessen og udarbejdelse af planstrategien koblet sammen. Derved sikres en tæt sammenhæng fra Byrådets vision til planstrategien og kommuneplanen.

Afsættet for arbejdet med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 31. marts og den 1. april 2022. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til programmet for visionsseminaret, som forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Programmet indeholder blandt andet oplæg om at arbejde med en stærk vision som et led i arbejdet med bosætning og branding, samt et oplæg om lokal udvikling og bosætning med inspiration fra Thy og Cold Hawaii.

En anden væsentlig del af programmet vil omhandle de seks fokusområder:

- Uddannelser
- Grøn omstilling
- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima
- Turistdestination
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

I den forbindelse skal Byrådet drøfte, om fokusområderne er de rigtige eller om de skal justeres. Derudover vil der være fokus at drøfte de væsentligste prioriteringer under det enkelte fokusområde.

Som optakt til visionsseminaret er der gennemført en proces med to delelementer:

- De tidligere fagudvalg har givet depechen videre og peget på det, udvalget har vurderet er det vigtigste at arbejde videre med i en ny byrådsperiode med udgangspunkt i de seks fokusområder i visionen.
- Alle byrådsmedlemmer vil i februar have refleksionssamtaler med Lisbeth Binderup, hvor der vil være fokus på, hvad Byrådet skal sætte som ledestjerner for arbejdet i denne byrådsperiode for at udvikle kommunen til fremtiden.

Materialet vil blive samlet sammen og indgå som fundament for Byrådets drøftelser på visionsseminaret.

På baggrund af de indsamlede input på visionsseminaret vil forvaltningen præsentere et endeligt oplæg til visionen for 2022-2025 i juni 2022.

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 19-01-2022

Godkendt med den tilføjelse, at der gives yderligere plads til yderligere drøftelser af befolkningstilvæksten i Sønderborg Kommune.

Bilag

Proces- og tidsplan for Vision og Planstrategi 2022-2025

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021

Program Byrådets visionsseminar 31. marts-1.april 2022

Punkt 7: Godkendelse af "Principper og retningslinjer for økonomistyring"

20/22023

Sagsresumé

Økonomiforvaltningen har arbejdet med en opdatering af Principper og retningslinjer for økonomistyring og forelægger hermed en ny version for Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Sagsfremstilling

Principper og retningslinjer for økonomistyring blev senest godkendt politisk den 24. februar 2021.

Formålet med Principper og retningslinjer for økonomistyring er overordnet set, at

- sikre en korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- sikre et kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko
- sikre at medarbejderne kender deres rolle og ansvar i forbindelse med opgaver, der vedrører økonomiske forhold
- fastholde og fremme en omkostningsbevidst kultur
- understøtte kommunens ledelse med at få det nødvendige overblik til brug for økonomistyringen
- præcisere budgetmæssigt og økonomisk ledelsesansvar

Forvaltningen har det seneste år identificeret enkelte elementer, hvor Principper og retningslinjer for økonomistyring kræver en mindre opdatering og præcisering.

Dokumentet er konkret blevet opdateret og præciseret, således at beskrivelserne stemmer overens med praksis og beslutninger. I den forbindelse er der tilføjet et nyt afsnit:

- 2.1.1 Politisk budgetansvar

Dertil er lavet opdateringer og præciseringer i følgende afsnit:

- 2.6 Anlæg - vedrørende håndtering af budgetoverskridelse ved endt licitation i forhold til anlægsbevillingen.
- 3.3 Økonomiske uregelmæssigheder – vedrørende oprettelse af whistleblowerordning for alle ansatte, samarbejdspartnere og leverandører.
- 5.4 Rettigheder og forpligtelser – vedrørende specificering af rammer for leasing samt fastsættelse af beløbsgrænse for indgåelse af leasingaftaler, hvor der som hovedregel kun kan leases driftsmidler på beløb over kr. 50.000.

Efter den politiske behandling fremsendes materialet til samtlige brugere af KMD Opus Økonomi, og materialet vil endvidere blive gennemgået i Økonomifagligt netværk, hvor alle forvaltninger har økonomikonsulenter repræsenteret. Derudover vil den opdaterede version af Principper og retningslinjer for økonomistyring indgå i materialet i forløbet "onboarding" af nye ledere og i relevante undervisningsforløb vedrørende kommunens økonomisystem.

Det eksisterende dokument ”Principper og retningslinjer for økonomistyring” samt forslag til opdateringen er vedlagt som bilag.

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 19-01-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Principper og retningslinjer for økonomistyring.pdf

Opdateret version - Principper og retningslinjer for økonomistyring.pdf

Punkt 8: Drøftelse af kommunens involvering i IEA-konferencen i Sønderborg

21/35008

Sagsresumé

Sønderborg skal være vært for Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale konference om energieffektivisering den 8. og 9. juni 2022. IEA og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er arrangører og Danfoss, Dansk Industri og State of Green er medarrangører. Kommunen har således ikke en rolle i planlægning og afvikling af konferenceprogrammet. Kommunen har dog mulighed for at understøtte arrangementet samt udnytte den internationale bevågenhed og platform som konferencen bringer med sig.

Der har været afholdt et indledende møde mellem Sønderborg Kommune og ovenstående danske interessenter. På baggrund heraf står det klart, at der er fire potentielle spor for kommunens understøttelse af konferencen:

1. Infrastruktur og trafikafvikling
2. Virksomhedsrettede aktiviteter
3. Borgerrettede aktiviteter
4. Kommunikation

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til kommunens involvering i konferencen inden for ovenstående fire spor samt estimeret økonomi forbundet hermed.

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- oplæg til kommunens involvering i IEA-konference i Sønderborg den 8. og 9. juni 2022
- det forventede udgiftsniveau samt finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Den 8. og 9. juni 2022 er Sønderborg værtsby for Det Internationale Energiagenturs (IEA) årlige, internationale konference om energieffektivisering. Det er syvende gang konferencen afvikles, og første gang den afvikles i Danmark. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er medarrangør af konferencen, som afholdes i samarbejde med Danfoss, Dansk Industri og State of Green.

Konferencen er verdens vigtigste konference inden for energieffektivisering. Sønderborg er valgt som værtsby med baggrund i arbejdet med ProjectZero-målsætningen om at være CO₂-neutral i 2029 samt muligheden for at fremvise energieffektive løsninger ”in action”.

Forvaltningen afholdt i december 2021 et indledende møde med de danske interessenter. Formålet med mødet var at præsentere konferencen for Sønderborg Kommune samt have en indledende drøftelse af kommunens rolle i forbindelse med konferencen. Der foreligger endnu ikke et endeligt program for konferencen, hvorfor det for nuværende ikke er muligt at udfolde programmet yderligere.

Det bemærkes, at Sønderborg Kommune ikke har eller forventes at påtage sig en arrangørrolle i forbindelse med selve konferenceprogrammet. Kommunen har dog mulighed for at understøtte arrangementet samt udnytte den internationale bevågenhed og platform som konferencen bringer med sig.

På baggrund af drøftelserne på mødet står det klart, at der er fire potentielle spor for kommunens understøttelse af konferencen:

1. Infrastruktur og trafikafvikling
2. Virksomhedsrettede aktiviteter
3. Borgerrettede aktiviteter
4. Kommunikation

Infrastruktur og trafikafvikling

Konferencen afvikles primært i området ved Byens Havn i Sønderborg. I spidsbelastningsperioder må der forventes en stor grad af trafikal aktivitet i området. Det endelige deltagerantal til konferencen er endnu ikke afklaret, men arrangørerne har foreløbig reserveret 500 hotelværelser i byen. Derudover forventes deltagelse af cirka 50 VIP'er, herunder ministre fra hele verden. Der må således forventes et stort opbud af sikkerhedsfolk. Arrangørerne har ansvaret for sikkerheden og plan for trafikafvikling. Sidstnævnte skal dog udarbejdes i dialog med Sønderborg Kommune.

Dette betragtes som en "skal-opgave", som vil skulle håndteres i Teknik- og Miljøforvaltningen, når planlægningen er mere fremskreden. Da konferencen afvikles tæt på Tour de France er der ikke ressourcer internt i forvaltningen til at varetage opgaven, hvorfor det vil være nødvendigt at tilkøbe ekstern bistand. Forvaltningen vurderer, på baggrund af erfaringer fra øvrige events, at udgifter til trafikplanlægning samt skilteplan vil beløbe sig til cirka 0,3 mio. kr.

Virksomhedsrettede aktiviteter

Dansk Industri har fået ansvaret for at arrangere såkaldte "side-events", som ligger uden for det officielle program. Formålet er at fremvise danske virksomheders kompetencer og løsninger inden for energieffektivitet. Aktiviteterne er ikke kun for Dansk Industris egne medlemsvirksomheder.

Dansk Industri er åbne for at indgå i en dialog omkring muligheden for at involvere relevante lokale virksomheder i de udstillingsplatforme, der arbejdes med i forbindelse med konferencen. Der er således en potentiel mulighed for at få lokale virksomheder på banen, der arbejder med udvikling af løsninger inden for energieffektivitet.

Forvaltningen anbefaler, at der tages en drøftelse med Vækstrådet om at påtage sig opgaven som dialogpartner. Der vurderes ikke at være omkostninger forbundet hermed.

Borgerrettede aktiviteter

Konferencen er målrettet erhvervslivet, og der har ikke tidligere været arbejdet med borgerrettede aktiviteter i forbindelse hermed. Valget af Sønderborg som værtsby er dog i høj grad begrundet i kommunens målrettede arbejde med ProjectZero-visionen, herunder arbejdet med at motivere borgerne til at vælge mere energieffektive løsninger. Som værtsby har Sønderborg Kommune således en mulighed for at udnytte den positive bevågenhed til også at få formidlet og konkretiseret ProjectZero-visionen over for borgere og besøgende.

Såfremt det ønskes at understøtte konferencen med borgerrettede aktiviteter er det en mulighed at etablere et levende udstillingsvindue på Byens Havn, hvor der fremvises eksempler på borgernære energieffektive løsninger. Formålet er at vise og inspirere borgerne til at gøre mere for at hjælpe klimaet yderligere. Forvaltningen har været i dialog med

ProjectZero om opgaven. ProjectZero har ikke ressourcer til at påtage sig ansvaret for opgaven, men bidrager gerne til en fælles koordineret indsats. Ansvar for opgaven vil således skulle afklares efterfølgende.

Forvaltningen vurderer, at der uanset opgavens forankring vil være udgifter forbundet med opgavens gennemførelse, hvilket estimeres til 0,1 mio. kr.

I forbindelse med ovenstående udstillingsvindue foreslås det desuden, at kommunen bidrager med at fremvise og formidle kommunens arbejde med Center for Verdensmål, da projektet taler ind i ambitionen om bæredygtige og borgernære løsninger. Ligeledes foreslås at etablere en stand, der fremviser Sønderborgs rolle som verdens grønneste målby i forbindelse med afviklingen af Tour de France 2022. Forvaltningen vurderer, at der vil være omkostninger forbundet udstillingerne, der beløber sig til cirka 0,1 mio. kr.

Værtskabet rummer ligeledes en mulighed for at aktivere kommunens unge, da særligt de denne borgergruppe har taget klimaambitionen til sig. Forvaltningen foreslår at opfordre skoler, ungdomsuddannelser og Syddansk Universitet til at støtte op om konferencen gennem målrettede indsatser inden for emnet energieffektivisering.

Kommunikation

I forlængelse af ovenstående tre spor er der ligeledes en kommunikationsopgave, der skal løftes. Konferencen bliver et vigtigt afsæt for kommunen i forhold til at komme i mål med fortællingen om verdens grønneste målby ved at præsentere områdets resultater med nedbringelse af CO₂-udslippet gennem vores ProjectZero-arbejde.

Der forventes desuden et stort opbud af nationale og internationale pressefolk. Forvaltningen foreslår således at der udarbejdes kommunikationsmateriale målrettet denne gruppe, der promoverer Sønderborg og udfolder fortællingen om verdens grønneste målby.

Baseret på erfaringer fra øvrige events estimerer forvaltningen, at der vil skulle anvendes kommunikationsressourcer og udgifter til annoncering fx i forbindelse med trafik-kommunikation svarende til en udgift på 0,1 mio. kr. i forbindelse med konferencen.

Staben i teknik- og miljøforvaltningen varetager den overordnede koordinering af de fire spor i tæt dialog med de ansvarlige for de opgaver, der er skitseret ovenfor i de fire spor. Der må således forventes et ressourcetræk i forvaltningen i forhold til ledelse og styring af de fire spor.

Opsamling økonomi

Med udgangspunkt i forvaltningens oplæg forventes samlet set udgifter for 0,6 mio. kr., hvilket er administrative omkostninger. Det bemærkes, at da der ikke foreligger et endeligt program for konferencen, er det økonomiske overslag baseret på skøn og erfaringer fra øvrige events.

Aktivitet	Estimeret udgift
Infrastruktur og trafik	0,3 mio. kr.
Etablering af udstillingsvindue på Byens Havn	0,1 mio. kr.
Udstilling af Tour de France og Center for Verdensmål	0,1 mio. kr.

Kommunikation	0,1 mio. kr.
I alt	0,6 mio. kr.

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 19-01-2022

Drøftet.

Punkt 9: Orientering om mødeplan for 2022 - Økonomiudvalget

21/14224

Sagsresumé

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

Mødeplanen for 2022 for Økonomiudvalgets møder er godkendt på økonomiudvalgsmødet den 16. juni 2021 og forelægges nuværende Økonomiudvalg til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

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.

For at sikre et smidigt flow i dagsordensprocessen er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Se bilaget, Mødekalender 2022 – Byråd og Udvalg. Hovedreglen er, at udvalgsmøder holdes i den første uge i måneden, økonomiudvalgsmøder den anden uge i måneden.

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

Mødetidspunkt foreslås som nedenfor:

Onsdage kl. 8.30 – 12.30

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

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Mødekalender 2022 - Byråd og Udvalg

Mødekalender 2022 - Byråd og Udvalg inkl. 12-12 seminarer, temamøder, Kattegatkursus 11.01.22

Punkt 10: Orientering om analyser af erfaringer fra COVID-19

20/21187

Sagsresumé

Der er i 2020 og 2021 gennemført seks interne analyser, som følger op på erfaringerne fra COVID-19 og nedlukningerne af samfundet. Analyserne viser, at der på tværs af organisationen er opnået en række erfaringer, som forvaltningerne kan arbejde videre med sammen med de respektive politiske udvalg.

Økonomiudvalget er orienteret om arbejdet med analyserne i september 2020, og de endelige analyserapporter er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

COVID-19 har haft stor betydning for arbejdet i den kommunale organisation i 2020 og 2021. På baggrund af nedlukningen i foråret 2020 besluttede Direktionen at igangsætte en række interne analyser, som kunne være med til at belyse de erfaringer, der er opnået i forvaltningerne, fx i form af nye arbejdsgange. Som en del af analyserne skulle der være fokus på, hvordan erfaringerne kan inddrages i det fremadrettede arbejde i organisationen.

Med udgangspunkt i nedlukningen af samfundet ved udgangen af 2020 og ind i foråret 2021 besluttede Direktionen at forlænge tidsperspektivet i flere af analyserne med henblik på at sikre en bred erfaringsopsamling i forvaltningerne. Økonomiudvalget er orienteret om arbejdet med analyserne i september 2020, og Direktionen har løbende fulgt arbejdet med analyserne.

Der er gennemført seks analyser i 2020 og 2021:

Overskrift	Beskrivelse	Gennemført i perioden	Ansvarlig
Hjemmearbejde – erfaringer og fremtidsperspektiver	Analyse af erfaringer med hjemmearbejde blandt medarbejdere og ledere i perioden med COVID-19 nedlukningen i foråret 2020.	Erfaringer indsamlet i foråret 2020. Analyse færdig august 2020.	HR og Arbejdsmiljø
MED-samarbejdet og organisering	Analyse af MED-systemet på baggrund af erfaringer opnået i forbindelse med COVID-19.	Erfaringer indsamlet ultimo 2020. Analyse færdig februar 2021.	HR og Arbejdsmiljø
Erfaringer fra en hverdag med COVID-19	I forbindelse med COVID-19 har kerneopgaven været i fokus, og der har været	Erfaringer indsamlet i 2020 og foråret 2021.	Social- og Seniorområdet

	mindre tid til at igangsætte og arbejde med øvrige/nye tiltag. Analyse af hvilken effekt det har haft på organisationen.	Analyse færdig ultimo 2021.	
Den digitale folkeskole	Der er i forbindelse med COVID-19 opnået erfaringer med flere digitale løsninger i skolen. Analyse af muligheden for i højere grad at anvende digitale løsninger i folkeskolen, fx mellem skolerne og primært i overbygningen.	Erfaringer indsamlet i foråret 2021. Analyse færdig ultimo 2021.	Børn- og Uddannelsesområdet
Analyse af nye leg- og læringsformer	Der har i forbindelse med COVID-19 været flere udeaktiviteter og nye arealer er blevet anvendt i både skoler og dagtilbud. Analyse af hvordan det kan inddrages i et fremadrettet perspektiv.	Erfaringer indsamlet i foråret 2021. Analysen færdig ultimo 2021.	Børn- og Uddannelsesområdet
Arbejdsgangsanalyse – analyse af Vej og Parks organisering af tjenestekøretøjer	Perioden med COVID-19 har givet nye erfaringer med driften i Teknik og Miljø. Analyse af de opnåede erfaringer.	Erfaringer indsamlet i foråret 2020. Analyse færdig ultimo 2021.	Vej og Park

Analyserne viser, at der er opnået en række erfaringer på tværs af organisationen som følge af COVID-19 og nedlukningerne af samfundet i både 2020 og 2021. Analyserne indeholder en række anbefalinger/hovedpointer, som forvaltningerne kan arbejde videre med sammen med de respektive politiske udvalg.

De enkelte analyserapporter er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Analyse - Hjemmearbejde, erfaringer og fremtidsperspektiver

Analyse - MED-samarbejdet og organisering

Analyse - Erfaringer fra en hverdag med COVID-19

Analyse - Den digitale folkeskole

Analyse af nye lege- og læringsformer

Arbejdsgangsanalyse - Vej og Parks organisering af tjenestekøretøjer

Punkt 11: Orientering om ledelsesinformation 2021 - ultimo december 2021 - ØU

20/49277

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 give et mindre forbrug på 17,2 mio. kr. ved årets udgang. Det bemærkes, at en del af mindreforbruget kan være disponeret til udgifter der afholdes i 2022.

Økonomiudvalget orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen 2021 sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien, drift

Driftsresultatet for Økonomiudvalgets område ultimo december viser et forbrug på 580,2 mio. kr. svarende til 93,3% af det korrigerede budget.

Samlet set for Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 17,2 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært færre udgifter til bl.a.

- Udbetaling Danmark, KMD faktureringsaftale, tjenestemandspensioner, elever og uddannelser
- færre udgifter til den igangværende ghettoplan, som videreføres i 2022
- færre udgifter til rengøring pga. udbud
- færre udgifter til naturvejledere i forbindelse med flytning til Frydendal
- samt et ikke anvendt budget til flytning af Borgerservice til Borgen, som sker i 2022.

En del af midlerne vil blive søgt overført i 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Taget til efterretning.

Bilag

ØU LIS 2021 drift pr. ultimo december 2021.pdf

ØU LIS 2021 del 2 - ult. december 2021.pdf

Punkt 12: Orientering om ledelsesinformation 2021 – Ultimo december 2021 - Byrådet

20/49277

Sagsresumé

Ved ledelsesinformationen for 2021 pr. ultimo december 2021 viser driftsvirksomheden samlet set et mindreforbrug i forhold til spændet 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 2021 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 december 2021 viser et forbrug på knap 5,1 mia. kr. svarende til 96,4 % af det korrigerede budget.

Samlet set forventer udvalgene, at budgettet – på kommuneniveau – vil udvise et mindreforbrug ved årets udgang, jf. nedenfor.

Driftsbudget fordelt pr. udvalg:

Nettobudget i 1.000 kr.	Korr. budget 2021	Forbrug pr. 31.12.21	Forbrugs- pct. 31.12.21	Forvaltningens forventning om mindre/merforbrug	Afvigelse ift. korr. budget
Økonomi	622.171	580.229	93,3	Mindreforbrug	-17.200
Arbejdsmarked og Integration	1.352.494	1.290.824	95,4	Mindreforbrug	-25.000- -35.000
Børne- og uddannelse	1.226.404	1.195.799	97,5	Mindreforbrug	-15.100
Sundhed	483.102	457.433	94,7	Balance	

Erhverv	32.836	28.549	86,9	Mindreforbrug	-700
Teknik- og miljø	251.510	231.195	91,9	Mindreforbrug	-2.900
Kultur-, Idræt, Handel og turisme	99.173	94.635	95,4	Mindreforbrug	-4.000
Social og Senior	1.202.654	1.203.115	100,0	Balance	
Drift i alt	5.270.344	5.081.779	96,4	Mindreforbrug	- 64.900 - -74.900

Servicevækstrammen:

Det oprindelige budget på servicevækstområdet angiver sigtepunktet til servicevækstrammen 2021 for kommunerne. Sønderborg Kommunes servicevækstramme er på 3,532 mia. kr. (opdateret i juli) i 2021.

Jævnfør det korrigerede budget 2021 (inkl. byrådsbeslutninger pr. 22. december 2021) udgør serviceudgifterne i alt 3,604 mia. kr. Rammen er således overskredet med 72 mio. kr. Heri indgår driftsoverførslerne på 58 mio. kr. fra 2020 til 2021 samt Covid-kompensationen på 11,2 mio. kr.

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.

Status på anlæg:

Der er samlet set anlægsbudget i 2021 på netto 483,4 mio. kr., hvoraf der pr. ultimo december 2021 er anvendt 314 mio. kr. eller svarende til ca. 65 % af det korrigerede budget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Byrådet - LIS 2021 pr. ult. december 2021.pdf

Punkt 13: Lukket: Generel orientering

22/436

Punkt 14: Lukket: Underskriftsside 19.01.2022

22/445