

REFERAT 2022-25: Teknik-, By- og Boligudvalget d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Kirsten H. Bachmann (Fravær), Tage Petersen, Kristian Beuschau, Erik Krogh, Ganeswaran Shanmugaratnam (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af første bevillingsrevision 2023.....	4
Generel orientering.....	7
Underskriftsark.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/180

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Fraværende Kirsten H. Bachmann, Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 2: Godkendelse af første bevillingsrevision 2023

21/26640

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

Til første bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 8,497 mio. kr. og anlægsbudgettet med 1,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik-, By- og Boligudvalget, at Byrådet godkender

- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget i 2023 forøges med 0,597 mio. kr., som finansieres inden for andre udvalgsområder
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget i 2024 og overslagsår forøges med 0,647 mio. kr., som finansieres inden for andre udvalgsområder
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets driftsbudget i 2023 forøges med 7,9 mio. kr., som finansieres af kassen
- at Teknik-, By- og Boligudvalgets anlægsbudget i 2023 forøges med 1,5 mio. kr., som finansieres ved fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb fra 2024 til 2023.

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.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

Ovenstående med henblik på at danne et grundlag for budgetoverholdelse i indeværende år.

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet kompensation for Ukraine/Covid-udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023.

Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiudgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter
- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiudgifter.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget behandler i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

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.

Drift:

- Politikområde 03 Kommunale ejendomme - Merudgift på 4 mio. kr. til energiudgifter bygninger.
- Politikområde 08 Veje og trafik - Merudgift på 2,9 mio. kr. på den kollektive trafik.
- Politikområde 08 Veje og trafik – 1 mio. kr. til inventar til logistikcenter.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Politikområde 03 Kommunale ejendomme – 0,4 mio. kr. til drift af kasernen.
- Politikområde 03 Kommunale ejendomme – 0,025 mio. kr. til drift af Reimerskolen.
- Politikområde 03 Kommunale ejendomme – 0,172 mio. kr. til drift af Dansecenter Skovvej.

Anlæg:

- Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning – 1,5 mio. kr. til etablering af ladestruktur Drift og Beredskab Sønderborg. Finansieres ved fremrykning af midler fra 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	03 08	4.597 3.900	647	647	647
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	1.500	-1.500		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	UKIM	-597	-647	-647	-647
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-9.400	1.500	0	0

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023 (April).

Fraværende Kirsten H. Bachmann, Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 3: Generel orientering

23/182

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

1. Orientering om Lykkegård
2. Orientering om henvendelse vedrørende parkering med Østerlund
3. Orientering om Drift og Beredskab Sønderborg

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 17-04-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Kirsten H. Bachmann, Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 4: Underskriftsark

23/184

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.

Fraværende Kirsten H. Bachmann, Ganeswaran Shanmugaratnam