

REFERAT 2022-25: Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter d. 08-12-2022

Mødedato Torsdag d. 08. december 2022 kl. 17:00

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026.....	4
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Udvalget	7
Orientering af ledelsesinformation 2022 - UBL.....	9
Lukket: Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/35462

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- Dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til realisering af budgetreduktioner budget 2023-2026

21/26640

Sagsresumé

Det godkendte budget for 2023-2026 rummer flere krav om budgetreduktioner.

Jf. budgetaftalen 2022 er der for årene 2023 og frem indarbejdet krav om budgetreduktioner for 45.000 t.kr. Fordeling af de 45.000 t.kr. er konkretiseret via Direktionens forslag til de budgetreducerende tiltag, som blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022.

I budgetaftalen 2023 er der indarbejdet yderligere reduktioner for 20.000 t.kr. i 2023 stigende til 40.000 t.kr. fra 2024. Der er sket en fordeling på udvalg af reduktionen på 20.000 t.kr. fra 2023 og frem, hvor hvert udvalg drøfter og udmønter deres andel.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgsmøder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der yderligere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr. Denne reduktion behandles i særskilt sag.

Desuden skal der i de kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtigheds andel af budgetreduktionerne eksklusiv kollektiv trafik og effektivisering vedrørende Logistik- og Servicecentret udgør i 2023 samlet 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025 samt 7.406 t.kr. fra 2026.

Forvaltningen har udarbejdet et handlekatalog til udvalgenes udmøntning af budgetreduktionerne.

Efter udvalgets behandling i november er handlekataloget blevet drøftet i forvaltningens lokale MED-udvalg. MED-udvalgene har indgivet høringssvar, som er vedlagt. Efter politisk godkendelse af budgetreduktioner bringes disse til behandling i de lokale MED-udvalg, med henblik på inddragelse i forbindelse med udmøntning af reduktioner. Inddragelsen sker i overensstemmelse med principper for tids- og handlingsplan for udmøntning af reduktioner, drøftet i HMU den 4. oktober 2022.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at Økonomiudvalget godkender

- reduktionskataloget for så vidt angår de elementer, der henhører under Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

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.

Samlet set er der pålagt forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, at lave budgetreduktioner for 5.561 t.kr., stigende til 6.342 t.kr. i 2024 og 2025, samt 7.406 t.kr. fra 2026. Der er kun defineret en fordeling på udvalg for dele af reduktionskravet.

I budgetaftalen er der endvidere indarbejdet et reduktionskrav til kollektiv trafik på 7.000 t.kr. Denne reduktion behandles i udvalgs møder og Byråd i december 2022.

Afledt af budgetaftalen 2020 er der ydermere indarbejdet et reduktionskrav vedrørende etablering af fælles logistik- og servicecenter fra budget 2022, som for budget 2023 og frem udgør 9.092 t.kr. Denne reduktion behandles i særskilt sag.

Desuden skal der i den kommende år realiseres besparelser på rengøringsområdet ved konkurrenceudsættelse, som senest er besluttet i Økonomiudvalget i august 2022.

Kravet om budgetreduktioner stammer fra budgetaftalerne 2022 og 2023 og er sammensat således:

I 1.000 kr.

Årsag	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022	-2.361	-3.142	-3.142	-4.206
Budgetaftale 2023	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
I alt	-5.561	-6.342	-6.342	-7.406

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres. Byrådet har i den forbindelse, jf. budgetaftalen 2022, godkendt budgetreducerende tiltag for 45.000 t.kr. fra 2023 og frem, som er konkretiseret via Direktionens forslag til reduktioner, godkendt i Byrådet den 22. juni 2022. Reduktionerne er konkretiseret i emner, og der er således ikke sket fordeling på udvalg, ligesom der heller ikke er sket fordeling af reduktion på samtlige emner, hvorfor forvaltningens andel kan blive større. Endvidere bemærkes det, at reduktion vedrørende lejemål og færre ejede bygninger ikke indgår i denne sag, idet disse håndteres særskilt.

Det stigende krav til budgetreduktion på -1.064 t.kr. i 2026 omhandler centralisering af tekniske områder under Logistik- og Servicecenteret og afventer indflytning i centeret.

Til udmøntning af budgetreduktionen vedrørende de budgetreducerende tiltag rummer det samlede handlekatalog forslag for -2.208 t.kr. i 2023, stigende til -2.744 t.kr. i 2024 og frem.

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:

- 20.000 t.kr. i 2023
- 40.000 t.kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20.000 t.kr. fra 2024).

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20.000 t.kr. i 2023, som er fordelt på de enkelte fagudvalg. Udvalgene skal i forlængelse af budgetaftalen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Samlet er udvalgene under forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed pålagt en reduktion på i alt 3.200 t.kr., hvoraf Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters andel udgør 800 t.kr.

Til udmøntning af budgetreduktionen jf. budgetaftalen 2023 har forvaltningen udarbejdet et samlet handlekatalog, som går på tværs af udvalg og derfor ikke konsekvent tager hensyn til fordeling af reduktionen på udvalgene. Det samlede handlekatalog rummer til udmøntning af budgetaftalen 2023 forslag for -3.355 t.kr. fra 2023 og frem.

Handlekataloget under ét rummer besparelsesforslag på i alt -5.563 t.kr. i 2023 stigende til -6.099 t.kr. i 2024 og frem. I forhold til besparelseskravene er der således en manko i 2024 og 2025 på -243 t.kr. samt -1.307 t.kr. fra 2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Henvendelse fra Friluftsrådet Sønderborg vedr. Aktiviteter i tilknytning til Blå Flag.pdf

Effektiviseringsforslag 2023-2026 budgetaftaler

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU under Stab Byggeri og Infrastruktur

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landdistrikter Natur og Fødevarer

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Midlertidigt LMU LSC

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - LMU i Plan og Myndighed

Høringssvar til dagsorden for de politiske udvalg - Landsbyforum.

Kommentar og tilføjelse til Landsbyforums høringssvar fra UBLs frivillige

Punkt 3: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2023 inden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters område

22/6450

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 1.000 t.kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2023 inden for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters område.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at Byrådet godkender, at

- de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 1.000 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2023 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2023-2026 inden for udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2023 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2023. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2023 og eventuelt overslagsår:

I 1.000 kr.

Anlæg	Rådighedsbeløb 2023
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter	
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	500
Handleplan for fødevarestrategi	500
I alt	1.000

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet gives en anlægsbevilling på 1,0 mio.kr., finansieret ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2022	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04		1.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	04		-1.000		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-12-2022

Godkendt.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2023 UBL

Punkt 4: Orientering af ledelsesinformation 2022 - UBL

22/6450

Sagsresumé

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

På udvalgets område forventes der balance i budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen 2022 sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årets resultat.

Budgettet forventes overholdt på alle områder.

Ved denne orientering gives der også en status på anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift UBL oktober 2022

LIS anlæg ult. oktober UBL

Puljeoversigt ult. oktober 2022 UBL

Punkt 5: Lukket: Underskriftsside

21/35462