

REFERAT 2022-25: Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter d. 02-02-2023

Mødedato	Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 19:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Erik Krogh, Kristian Beuschau, Daniel Staugaard, Charlotte Riis Engelbrecht, Tom Hartvig Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af temaet Trafik som opfølgning på de afholdte møder om status på lokale udviklingsplan	4
Orientering om Center for Verdensmål.....	5
Orientering om status på naturvejledernes aktiviteter.....	6
Orientering om fødevareindsats.....	7
Orientering om temaet Faldefærdige boliger og brandtomter.....	9
Orientering om principbeslutning for energiselskaber i landdistrikterne.....	11
Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2022-2025 - december.....	13
Orientering om ledelsesinformation - ultimo december.....	15
Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring.....	16
Lukket.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/35462

Sagsresumé

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse af temaet Trafik som opfølgning på de afholdte møder om status på lokale udviklingsplaner

19/14404

Sagsresumé

I oktober 2022 er der afholdt fem borgermøder med deltagelse af Landsbylaugenes bestyrelser, Landsbyforums bestyrelse, repræsentanter fra forvaltningen i Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter.

På udvalgets møde den 3. november 2022 blev muligheden for at afholde en temaaften omkring ”Trafik” i samarbejde med de relevante fagudvalg drøftet. Indsatsen understøtter udvalgets formål og opgaver, herunder at være dialogpartner til alle stående udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at drøfte

- hvorledes udvalget kan arbejde videre med problemstillingen.

Sagsfremstilling

I oktober 2022 er der afholdt fem borgermøder med deltagelse af Landsbylaugenes bestyrelser, Landsbyforums bestyrelse, repræsentanter fra forvaltningen i Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Formålet var at blive opdateret på status på de lokale udviklingsplaner fra hvert landsbylaug og igangsætte indsatser, der kan øge landsbylaugenes mulighed for at nå egne mål og samtidig understøtte byrådets vision om udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund.

På udvalgets møde den 3. november 2022 blev muligheden for at afholde en temaaften omkring ”Trafik” i samarbejde med de relevante fagudvalg drøftet. Indsatsen understøtter udvalgets formål og opgaver, herunder at være dialogpartner til alle stående udvalg.

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Drøftet.

Punkt 3: Orientering om Center for Verdensmål

22/9235

Sagsresumé

På mødet vil der blive sat særligt fokus på fondskataloget, som samtidig er Masterplan for Center for Verdensmål.

Projektleder Bent Albæk deltager under dette punkt og giver en status på arbejdet med fondskataloget, der udarbejdes i samarbejde med KALB.

Jf. vedtægten for Bæredygtigheds- og Landdistriktsudvalget, er det bl.a. udvalgets opgave at ”Udvikle og implementere Masterplanen for Center for Verdensmål”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg kommune købte Kær Vestermark i 2014 med ønske om at udvikle området rekreativt. Kommunen har ved flere borgerinvolverende processer fået gode ideer og forslag til udviklingen af området. Byrådet besluttede i 2019 at udvikle Kær Vestermark til Center for Verdensmål.

På mødet gennemgås udkast til fondskataloget, som samtidig er Masterplan for Center for Verdensmål.

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om status på naturvejledernes aktiviteter

22/42099

Sagsresumé

Naturvejlederne Sønderborg laver naturvejledning/naturoplevelser til Sønderborg Kommunes borgere, alle folkeskoler, kommunale børnehaver og til dem, som ønsker at komme med i naturen.

Jf. vedtægten for Bæredygtigheds- og Landdistriktsudvalget, er det udvalgets opgave at varetage:

- ”Naturskoler – drift og udvikling”
- ”Naturvejlederne – drift og udvikling”

Naturcenterlederen orienterer om status på naturvejledernes aktiviteter.

Via naturskolerne og arbejdet med naturformidling understøttes Byrådets vision om ”gennem arbejdet med klima, natur og miljø skaber vi grundlaget for en bæredygtig fremtid. Vi former børn og unge til en grøn fremtid og skaber gode vilkår for virksomhedernes fortsatte udvikling.”

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturvejlederne Sønderborg laver naturvejledning/naturoplevelser til Sønderborg Kommunes borgere, alle folkeskoler, kommunale børnehaver og til dem, som ønsker at komme med i naturen. De har 3 baser fordelt rundt i kommunen: Nordals Naturskole, Fiskbæk Naturskole og endelig Sønderborg Naturcenter, som en del af Center for Verdensmål på Kær Vestermark.

Følgende emner gennemgås vedrørende Naturvejledning:

- Naturkalender 2023
- Blå Flag
- Haver-til-maver

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om fødevareindsats

21/35462

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 28. september 2022 ”Handleplan for Fødevarer 2022-2025”.

Handleplanen har fokus på temaerne:

- Øget efterspørgsel efter lokale og klimavenlige fødevarer
- Styrkelse af madkultur og maddannelse
- Sunde, bæredygtige og klimavenlige kommunale måltider

Indsatserne bidrager til den grønne omstilling i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune har fået tilbud om at deltage i projekt: ”Økologi på landkortet” med afd. Marked & Ernæring hos Landbrug og Fødevarer som projektansvarlig. Formålet med projektet er, at styrke de økologiske producenters afsætning og udvikle en bæredygtig model, der sikrer, at økologien bliver det naturlige valg, til inspiration for landets øvrige kommuner.

Det taler ind i handleplanen mål om at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer og servere sunde, bæredygtige og klimavenlige kommunale måltider.

Jf. vedtægten for Bæredygtigheds- og Landdistriktsudvalget, er det bl.a. udvalgets opgave at ”Implementere Handleplan for Fødevarer.”

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet, ”Økologi på Landkortet”, har fået midler fra fonden for Økologisk Landbrug til at hjælpe to kommuner med at styrke deres profil på økologi/bæredygtighed. Sønderborg kommune har en stærk profil som klimavenlig kommune, og har derfor fået tilbud om at deltage i projektet. Ringkøbing-Skjern er den anden projektdeltager.

Projektets formål:

1. At styrke afsætningen af økologiske lokale fødevarer og at styrke de lokale forsyningskæder
2. At øge andelen af økologi i de offentlige måltider
3. At inspirere spisesteder, hoteller og lignende til også at prioritere lokal økologi

”Økologi på Landkortet” kan umiddelbart bidrage positivt til implementering af Handleplan for Fødevarer 2022-2025, ved at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer, og derved styrke de lokale producenters afsætningsmuligheder.

Projektet er opdelt i tre arbejdsplaner (AP):

1. De offentlig køkkener
2. De private køkkener
3. Kommunikation og udvikling af ”økologi på landkortet”-model

Vedr. AP1: De offentlige køkkener

Indsatserne retter sig imod afdækning og analyse af behov for information og kommunikationsaktiviteter, der understøtter den økologiske omstilling. Denne indsats understøtter implementering af handlingen: ”Økologi, hvor det giver mening” i ”Handleplan for fødevarer 2022 – 2025”. De involverede offentlige køkkener og indkøbsafdelingen vil skulle deltage i workshops, hvor resultater fra indkøbsanalyser præsenteres og nye tiltag drøftes. Der udvikles en guide til udrulning i øvrige kommuner.

Vedr. AP2: De private køkkener

Hoteller, restauranter og øvrige spisesteder tilbydes dialogmøder og workshops med henblik på, at udvikle potentialet for flere økologiske råvarer i de private køkkener. Denne indsats understøtter ambitionen om at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer som fødevarehandleplanen.

Vedr. AP3: Kommunikation og udvikling af ”økologi på landkortet”-model

Ambitionen for denne arbejdsplan er, at øge synligheden af kommunens indsats i forhold til økologi og bæredygtighed. De lokale medier involveres aktivt og strategisk i profileringen af indsatsen på området.

Der, hvor Sønderborg Kommune vil kunne drage særligt gavn af projektet er i form af indkøbsanalyser og styrkelse af vores kommunale køkkener brug af indkøbsaftaler, så de får udnyttet dem bedst muligt. Projektgruppen har erfaret, at netop dette, er et indsatsområde, der har stor effekt på det økonomiske råderum til at foretage flere bæredygtige indkøb. Samtidig er det timingmæssigt et godt tidspunkt, da Sønderborg Kommune overgår til en ny SKI-aftale midt i marts og der er dermed et godt læringsvindue til at reflektere over indkøbspraksis i køkkenet.

En del af Sønderborg Kommunes kommunale køkkener deltager i projektet ”Økologi og Madglæde” i 2023, som har til formål at arbejde med økologi og bæredygtighed i de kommunale køkkener. I dette projekt er Landbrug og Fødevarer også aktører. Der er umiddelbart en del synergieffekter, ved at deltage i begge projekter sideløbende, da begge projekter har til formål at øge de kommunale køkkeneres økologiprocent, blot med forskellige greb.

Sønderborg Kommune påtænker, at deltage i projektet under forudsætning af, at det er projektgruppen fra Landbrug og Fødevarer, der er ansvarlig for at levere indsatserne og at der ikke kræves yderligere personalemæssige eller økonomiske ressourcer, end der allerede er afsat til implementering af Handleplan for Fødevarer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

-

Bilag

-

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering om temaet Faldefærdige boliger og brandtomter

23/2957

Sagsresumé

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter var den 21. juni 2022 vært for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer (ULØ) og Balance Danmark, da de var på studietur til Sønderjylland. ULØ bad om input fra UBL og Landsbyforum på, hvad der kunne være relevant for udvalget. Landsbyforum rejste tvivl om, hvorvidt kommunerne har tilstrækkelig lovhjemmel til at kunne gribe ind i forhold til tomme bygninger og brandtomter, som virker skæmmende for området.

ULØs svar er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter var den 21. juni 2022 vært for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer (ULØ) og Balance Danmark, da de var på studietur til Sønderjylland.

ULØ bad om input fra UBL og Landsbyforum til, hvad der kunne være relevant for udvalget. I den forbindelse rejste Landsbyforum tvivl om, hvorvidt kommunerne har tilstrækkelig lovhjemmel til at kunne gribe ind i forhold til tomme bygninger og brandtomter, som virker skæmmende for området.

ULØs svar er vedlagt sagen som bilag. Landsbyforums bestyrelse har holdt møde med forvaltningen den 5. december 2022, hvor der dels blev orienteret om nuværende praksis på området samt drøftet, hvorvidt svaret fra ULØ giver anledning til at bringe sagen videre til Teknik-, By- og Boligudvalget for eventuelle justeringer i gældende praktik på nedrivningsområdet i Sønderborg kommune.

Orientering om nuværende praksis:

Sønderborg kommune har en pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger i landsbyer og det åbne land. Siden 2015 er der revet ca. 60 bygninger ned. Det har været muligt at søge om tilskud til nedrivningen for private ejere. Tilskuddet var 2/3 af nedrivningsomkostningerne. Denne pulje er nu stærkt beskåret, og derfor kan der ikke gives tilskud mere. Dog har forvaltningen reserveret restpuljen til et par bygninger, som er til fare for folk i det offentlige rum.

Sønderborg Kommune har også revet bygninger ned efter der er udstedt et boligforbud med krav om nedrivning. I disse tilfælde har der været tale om bygninger, der foruden at være faldefærdige også har været til fare for omgivelserne. I de tilfælde betales alle udgifterne af kommunen og staten.

Endelig har kommunen også kondemneret bygninger med krav om nedrivning på ejers regning, hvis ejendommen bliver væsentlig ringere end den dag bygningen blev kondemneret. Den udløsende faktor er igen fare for folk i det offentlige rum. Beslutningen for en kondemnering tages af Sønderborg Kommunes Boligkommission.

En ændring af praksis, hvis man ønsker at nedrive flere bygninger, vil kræve en ekstra bevilling på det kommunale budget. Kommunen kan som udgangspunkt ikke kræve en bygning istandsat eller nedrevet, hvis problemet alene er et uskønt udseende.

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ministersvar på spørgsmål fra Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer

Håndtering af visuelt skæmmende ejendomme

Punkt 7: Orientering om principbeslutning for energiselskaber i landdistrikterne

19/48922

Sagsresumé

Økonomiudvalget har den 17. august 2022 godkendt, at kommunen aktivt vil understøtte arbejdet med at etablere et selskab, der skal udrulle lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder uden for kollektiv varme (område 4) – med den tilføjelse, at der indgås dialog med ProjectZero om organisering af arbejdet.

Dette er et bidrag til at nå målet om CO₂-neutralitet i 2029 jf. ProjectZeros Masterplan 2029 og understøtter udvalgets formål og opgaver herunder at ”udvikle og implementere Bæredygtighedspolitikken”.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I bestræbelserne på at nå målet om CO₂-neutralitet i hele Sønderborg kommune, arbejdes der på flere fronter på landdistriktsområdet under temaet: ”Fælles varmeløsninger”.

1. Projekt: ”Global udsyn og lokal handlekraft” (projektholder: Sønderborg Kommune, sekretariat for landdistrikter, på vegne af de tre øvrige kommuner)

De 4 ejer-kommuner bag Strategisk Energiplan (SEP) Sønderjylland; Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg fik den 29. november 2021 457.000 kr. til det projektet: ”Global udsyn og lokal handlekraft ift. grøn omstilling i de sønderjyske landdistrikter”. De sønderjyske kommuner gik derfor sammen om at undersøge mulighederne for etablering af fælles varmeløsninger uden for kollektive varmforsyningsområder (område 4). Dette er med til at understøtte landsbyernes ønske og behov for lokale varmeløsninger, som bidrag til den grønne omstilling, og projektet fortsættes på trods af nedlæggelse af Strategisk Energiplan (SEP) Sønderjylland pr. 31. december 2022.

2. Projekt: Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører (projektholder: Sønderborg Kommune, sekretariat for landdistrikter)

Landsbyerne på Sydals (Lysabild og Skovby) indgår i et pilotprojekt om bl.a. fælles varmeløsning, der har opnået støtte fra Landdistriktspuljen fra Bolig- og Planstyrelsen. Projektet: ”Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører - der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver” forløber til 31. august 2023, og er udgangspunktet for at se på etablering af ét selskab, der etablerer og driver flere lokale varmeløsninger.

3. Landsbyforums projekt: ”Fællesvarmeløsninger i landsbyerne” (projektholder: Bestyrelsen i Landsbyforum med sekretærstøtte fra sekretariat for landdistrikter)

Som yderligere støtte til indsatserne, har Landsbyforum modtaget 250.000 kr. fra Puljen til Borgerinitiativer den 3. november 2022 med det formål:

- a) at udvikle strategiske og ambitiøse investeringskoncepter herunder screening af mulige lokale nærvarmeløsninger hvad angår forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomi.
- b) at fortsætte med at undersøge muligheden for at inddrage fjernvarmeselskaber i etablering af en enhed, der bygger og driver nærvarmeløsninger i landsbyer grundet erfaring, soliditet, troværdighed i forbindelse med drift, service og

administration af bl.a. kollektive varmeløsninger i hht. økonomiudvalgets beslutning den 17. august 2022.

c) at udrulle projektet "Global udsyn og lokal handling" til flere landsbysamfund.

4. Erfaringer fra etablering af varmeløsning i Avnbøl-Ullerup (projektholder: Avnbøl-Ullerup Varme a.m.b.a.)

Ønsket er, at samle landsbyen om en fælles varmeløsning, og lokale borgere har taget initiativ til stiftelse af et selskab til varetagelse af opgaven. Avnbøl Ullerup Varme a.m.b.a. er ejet af alle de husstande der tilslutter sig. Selskabet må ikke give overskud og skal således hvile i sig selv. Det er også selskabet der optager lån til etablering af den lokale varmeløsning.

5. Øvrige

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har formuleret sit arbejdsgrundlag på møde den 7. december 2022, hvor der bl.a. står:

Bæredygtige varmeløsninger til alle:

Sønderborg Kommune og fjernvarmeselskaberne er langt i arbejdet med at kunne tilbyde fjernvarme til borgerne i bysamfundene fra Nordals til Broager og Gråsten. De mindre bysamfund, som ikke ligger i umiddelbar nærhed til de store transmissionsledninger, kan derimod ikke få tilbudt fjernvarme. Udvalget lægger vægt på, at der sammen med ProjectZero og fjernvarmeselskaberne udvikles en (plug'n'play) model for nærvarme-løsninger, som interesserede landsbysamfund kan samle sig om, når der er samfunds-økonomisk bæredygtighed til stede. Sønderborg Kommune får en vigtig rolle i myndighedsbehandlingen af nærvarmeprojekter.

Vedvarende energiløsninger, der giver værdi for lokalsamfund

Kommunerne skal inden 2030 skabe mulighederne for en firedobling af vedvarende energi. VE-anlæg påvirker i større eller mindre grad lokalsamfund, der ligger i nærheden. Udvalget lægger vægt på, at der i forbindelse med udlæg af arealer til vedvarende energi og etableringen anlæggene, arbejdes for at berørte borgere og lokalsamfund kan opnå medejerskab og/eller varige økonomiske fordele for lokalsamfundet.

Det er vigtigt for Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at arbejdsgrundlaget kan bidrage til en forventningsafstemning, hvor borgerne ser en tydelig rammesætning og retning. Udvalget vil samarbejde med de øvrige politiske udvalg i Sønderborg Kommune om de vigtige opgaver, der ligger foran særligt information til og dialog med erhvervsliv, foreninger, organisationer, borgere m.fl. bliver afgørende for at Sønderborg Kommune som samfund kan komme i mål med en CO2-reduktionerne.

Status:

I forhold til økonomiudvalgets beslutning den 16. august 2022 foretages i øjeblikket screeninger af en række landsbyer, med henblik på at få et overblik over potentialerne for fælles varmeløsninger. Endvidere er der igangsat initiativ til fornyet drøftelse med de eksisterende forsyningsværker.

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering om opfølgning på udmøntningsplan 2022-2025 - december

22/77235

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Udover elementerne for budgettet for 2022 indeholder orienteringen også status på en række uafsluttede elementer fra udmøntningsplanerne fra 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024. Den fremadrettede udmøntning af denne samlede opgaveportefølje betyder, efter forvaltningens vurdering, et betydeligt arbejdspress på organisationen.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025. Under overskriften ”Attraktiv og aktiv kommune” indeholder den underliggende budgetaftale 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 10. november 2021 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2022 og herefter hver anden måned.

Udover elementerne for budgettet for 2022, så indeholder orientering til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Konkret er der tale om en række videreførte elementer fra budgetterne 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024, som er overført til udmøntningsplanen for budget 2022-2025, så disse elementer også vil blive fulgt fremadrettet.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. december 2022 fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status på udmøntningsplan 2022-2025 - december 2022 UBL

Punkt 9: Orientering om ledelsesinformation - ultimo december

22/6450

Sagsresumé

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

På udvalgets områder forventes der et merforbrug.

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.

Der forventes et merforbrug på ca. 273 t.kr.

Ved denne orientering gives der også en status på anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift UBL ultimo december

Puljeoversigt ult. december 2022 UB

LIS Anlæg UBL ultimo december

Punkt 10: Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring

22/77235

Sagsresumé

Der er i Sønderborg Kommune behov for at videreføre og sikre fornyet fokus på den stramme økonomistyring.

Byrådet og Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer via planstrategi og kommuneplan, mens fagudvalgene udmønter disse rammer via politikker og planer jf. styringstrekanten. Fagudvalgene har derfor en central og vigtig rolle i forbindelse med at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer således som det fremgår af ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”

I 2023 forventes afledte effekter af krigen i Ukraine at gøre det nødvendigt med et særligt fokus, men også fremover vil der være behov for, at udvalgene reagerer hurtigt på eventuelle ubalancer i økonomien.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022 en præcisering og uddybende beskrivelse af fagudvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023-26, har Sønderborg Kommune grundlæggende en økonomi i balance. Men kommunen er presset i forhold til fortsat at kunne finansiere en uændret service til borgerne, i en situation hvor indtægterne ikke modsvare den demografiske udvikling og hvor dansk økonomi generelt er inde i usikre tider. Kommunen oplever blandt andet en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år og ikke mindst stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme med mere.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer blev der indarbejdet væsentlige reduktioner i driftsbudgettet for 2023-26 i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen. Fagudvalgene tager stilling til den konkrete udmøntning af reduktionerne og har ansvaret for at implementere således, at den besluttede effekt opnås.

I budgetåret 2023 og fremefter er der, med baggrund i ovenstående, behov for at videreføre den stramme økonomistyring og sikre et fornyet fokus på budgetoverholdelse. Fagudvalgene har i denne forbindelse og jævnfør ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”, en central og vigtig rolle.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022, at udvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter, præciseres og uddybes med de herunder anførte tre punkter.

1. Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse

Det vil sige, at økonomiske driftsudfordringer, som altovervejende hovedregel, skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer – også på tværs af politikområder. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger. Eventuelle omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget skal forelægges Byrådet.

2. Ledelsesinformation bruges aktivt

Hver måned, første gang i april 2023, får de enkelte udvalg en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I de enkelte LIS orienteres der om status på budgettet og konkret om budgettet samlet set ved årets udgang, forventes at være i balance (forventet regnskab). Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 %. Afvigelser på mere end +/- 1% angives med beløbsstørrelse.

Fremadrettet skal udvalgene have ekstra fokus på eventuelle ubalancer i budgettet, hvilket konkret betyder

- **Beløbsstørrelse anføres:**
At udvalgene, også når der er balance inden for +/- 1 % intervallet, skal anføre beløbsstørrelsen i LIS, såfremt denne er på over 3 mio. kr.
- **Beslutningssager med korrigerende handlinger:**
At udvalgene skal følge op på merforbrug, der er lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr., i en særskilt beslutningssag på udvalgets dagsorden. Sagen skal indeholde en forklaring på afvigelsen samt forslag til korrigerende handlinger.

Der udarbejdes fra centralt hold en dagsordenskabelon til beslutningssager med forslag til korrigerende handlinger.

3. Bevillingsrevisioner

I forlængelse af den månedlige opfølgning via LIS, foretages der to gange i 2023 en bevillingsrevision – typisk i juni og oktober/november. Her følges der op på effekten af de korrigerende handlinger, som er igangsat i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og evt. behov for korrektion af bevillingerne behandles.

Ovenstående vil blive indarbejdet i ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune” i forbindelse med en generel opdatering af retningslinjen 1. kvartal 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Politiske møder - Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket

21/35462