

REFERAT 2022-25: Økonomiudvalget d. 21-12-2022

Mødedato	Onsdag d. 21. december 2022 kl. 15:45
Mødested	Ekstraordinært møde, Magistratssalen
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Ellen Trane Nørby, Stephan Kleinschmidt (Fravær), Tage Petersen, Preben Storm, Dikke Lauritzen (Fravær), Stefan Lydal, Bo Kleis Christensen, Jesper Koch (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik.....	4
Godkendelse af ændrede bemandede åbningstider på bibliotekerne.....	9
Lukket: Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/420

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-12-2022

Godkendt.

Fraværende Jesper Koch, Stephan Kleinschmidt, Didde Lauritzen

Punkt 2: Godkendelse af budgetreducerende forslag på den kollektive trafik

22/44296

Sagsresumé

Priserne på gas lægger et stort omkostningspres på den kollektive trafik. Dertil kommer mindskede billetindtægter på grund af lavere brug af kollektiv transport under og efter COVID-19. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 forventes derfor at rumme en merudgift på 14,6 mio. kr. Sydtrafiks endelige budget godkendes den 9. december 2022.

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne anført, at udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres med 7 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet et katalog med forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik.

Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Mobilitetsforeningen og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har afgivet høringssvar.

Sagen berører visionen om grøn omstilling som grundlaget for en bæredygtig fremtid.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik, jf. Alternativ 2 beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Energikrisens stigende priser på gas lægger et stort pres på udgifterne til den kollektive trafik. Dertil kommer mindskede billetindtægter på grund af lavere brug af kollektiv transport under og efter COVID-19. Driftstilskuddet til Sydtrafiks budget for 2023 forventes derfor at rumme en merudgift på 14,6 mio. kr. Sydtrafiks endelige budget godkendes den 9. december 2022.

I budgetaftalen for 2023-2026 har aftaleparterne anført, at udgifterne til kollektiv trafik skal reduceres med 7 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte katalog over forslag til mulige handlinger, der kan nedbringe udgifterne på området.

Teknik-, By- og Boligudvalget drøftede kataloget på mødet den 4. oktober 2022. På basis af udvalgets bemærkninger har forvaltningen udarbejdet flere scenarier inden for nogle af de områder af den kollektive trafik, som kataloget berører. Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Mobilitetsforeningen og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har afgivet høringssvar, se vedlagte bilag. Det bemærkes, at forslag 6d og 9e ikke nåede med i høringen, da de blev udarbejdet kort tid inden udvalgsrådet.

Forvaltningen har følgende anbefalinger (i mio. kr.):

Forslag

Anbefalinger

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1a: Ophør af kommunal medfinansiering af ungdomskort	3	3	3	3	3	3
2a: Ophør af gratis skolekort for 0.-10. klasse	2	4	-	-	-	-
2b: Kun 0.-6. klasse tilbydes gratis skolekort	-	-	1	2	1	2
3: Ophør af kørsel tilrettelagt til friskoler	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5
4a: Sommerbus på Nordals nedlægges	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-
4b: Sommerbus på Nordals kører kun i skolernes sommerferie	-	-	-	-	0,05	0,05
5: Natbussen fra Sønderborg nedlægges	0,12	0,23	0,12	0,23	0,23	0,23
6a: Nedlæggelse af ture på rute 224, som ikke har betydning for skoleelever	-	-	0,42	0,83	-	-
6d: Nedlæggelse af lørdagskørslen på rute 229	-	-	0,06	0,13	-	-
9a: Samtlige bybusser nedlægges	2,49	5,9	-	-	-	-
9b: Nedlæggelse af bybuskørsel efter kl. 17, hverdage	-	-	0,27	0,57	0,27	0,57
9c: Nedlæggelse af bybuskørsel om lørdagen	-	-	0,18	0,35	0,18	0,35
9d: Bybusopstart kl. 07 i stedet for kl. 06:30	-	-	0,13	0,26	0,13	0,26
9e: Bybuslinje 3 betjener ikke Præstegårdsvej	-	-	0,10	0,20	-	-
10: Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01	-	-	0,18	0,36	0,18	0,36
I alt	8,07	13,84	5,92	8,64	5,29	7,32

Alle omkostningsberegningerne er forbundet med nogen usikkerhed. I besparelsesforslagene er dækningsgraden fagligt skønnet. I forbindelse med reduktionerne i køreplanerne er timesatsen for september 2022 anvendt. Timesatsen for september 2022 er meget høj og på grund af de svingende gaspriser kan besparelspotentiallet hurtigt ændre sig.

I henhold til Sydtrafiks kontrakt med Umove kan der reduceres med op til 20 pct. af antallet af køreplantimer som var udgangspunktet ved kontraktstart i 2017, uden at der skal betales godtgørelse til operatøren. Tidligere års reduktioner har været på ca. 9 pct. Afhængig af omfanget af udvalgets beslutning vil der muligvis skulle betales godtgørelse til Umove.

Det bemærkes, at kollektiv transport er et indsatsområde i Handleplan for grøn omstilling af persontransport rettet imod at reducere CO₂-udledningen fra persontransport. Dermed kan besparelser på kollektiv trafik berøre ProjectZero-visionen om at Sønderborg-området bliver CO₂-neutralt i 2029.

Endelig bemærkes det, at Regeringen den 1. oktober 2022 har meddelt, at der er truffet beslutning om et ekstraordinært energiforsyningstilskud på 140 mio. kr. til den kollektive transport i hele Danmark. Sydtrafik har oplyst, at Sønderborg Kommune vil blive tildelt 1,053 mio. kr. Beløbet bliver indregnet i Sydtrafiks endelige budget for 2023, som godkendes den 9. december 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetreduktionen er indarbejdet ved vedtagelse af budget 2023-2026.

Beslutning Teknik-, By- og Boligudvalget den 13-12-2022

Socialdemokratiet fremførte følgende ændringsforslag:

Reduktioner	2023 (i mio. kr.)	2024 (i mio. kr.)
Bybusser – forvaltningen udmønter besparelsen i dialog med Sydtrafik	1,5	3
Ophør af kørsel tilrettelagt til friskoler (3)	0,25	0,5
Ændring af sommerbus på Nordals – hele ruten nedlægges (4a)	0,21	0,21
Tilpasning af køreplan for rute 223	1,65	3,3
I alt	3,61	7,01

For stemte: Kristian Beuschau (A)

Imod stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Forslaget faldt.

Slesvigsk Parti og Venstre fremførte følgende ændringsforslag:

Reduktioner	2023 (i mio. kr.)	2024 (i mio. kr.)
Ungdomskort – ophør af kommunal medfinansiering (1a)	3	3
Ændring af gratis sommerbus på Nordals – Ruten kører kun i skolernes sommerferie (4b)	0,05	0,05
Ture som ikke har betydning for skoleelever nedlægges på følgende ruter – Rute 224 (6a)	0,42	0,83
Bybusser – bybusdriften reduceres med 2 busser	0,7	1,4

Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel efter kl. 17, hverdage (9b)	0,27	0,57
Ændring i bybuskørslen – Nedlæggelse af kørsel om lørdagen (9c)	0,18	0,35
Ændring i bybuskørslen – Opstart kl. 07 i stedet for 06:30 (9d)	0,13	0,26
Ændring i bybuskørslen – Linje 3 betjener ikke Præstegårdsvej (9e)	0,1	0,2
Rute 223: Ture nedlægges i tidsrummet kl. 23-01 (10)	0,18	0,36
I alt	5,03	7,02

For stemte: Kirsten H. Bachmann (S), Tage Petersen (V) og Erik Krogh (V)

Imod stemte: Kristian Beuschau (A)

Ændringsforslaget anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Sagen udsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende flertallet i Teknik-, By- og Boligudvalgets indstilling af forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik med følgende ændringer:

1. Sommerbussen på Nordals opretholdes i sin nuværende form. Der indføres brugerbetaling, der svarer til Sydtrafiks takstsystem. Der forventes en årlig indtægt på 0,08 mio. kr.
2. I samarbejde med Sydtrafik justeres rute 223 med mindst mulige konsekvenser for rejsende. Der forventes en udgiftsreduktion på årligt 0,35 mio. kr. fra 2024.
3. Der etableres en pulje på årligt 0,4 mio. kr. hvor økonomisk trængte unge kan søge tilskud til egenbetalingen af ungdomskortet.
4. Sagen oversendes til Teknik-, By- og Boligudvalgets udvalg for implementering.

Bilag

Notat vedr. forslag til budgetreducerende handlinger på den kollektive trafik

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Udsatterådet

Høringssvar fra Mobilitetsforeningen

Høringssvar fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Underskriftsindsamling

Fraværende Didde Lauritzen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Koch

Punkt 3: Godkendelse af ændrede bemandede åbningstider på bibliotekerne

22/69263

Sagsresumé

I forlængelse af de budgetreducerende tiltag 2023-2025 godkendt i Byrådet den 22. juni 2022 samt Budgetaftale 2023-2026 skal der på Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs område findes 1,5 mio. kr. udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller som forslag til den konkrete udmøntning af budgetreduktionen. I model A er udgangspunktet, at alle biblioteker reducerer den betjente åbningstid med én dag om ugen. I model B er udgangspunktet ingen betjening søndag og hverdage efter klokken 17. I Model C er udgangspunktet ingen betjening lørdag, ingen betjening søndag og ingen betjening på hverdage efter klokken 18.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

1. Model A

eller

2. Model B

eller

3. Model C.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal fra 2023-2025 finde budgetreduktioner for 45 mio. kr. Byrådet godkendte den 22. juni 2022 et samlet forslag, hvor de budgetreducerende tiltag er inddelt i seks temaer. Heraf fremgår, at Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab skal finde reduktioner for 1,3 mio. kr. under temaet ”Kommunal service på nye måder”. Udvalget drøftede i september 2022 forvaltningens oplæg til udmøntning af de budgetreducerende tiltag 2023-2025, herunder en reduktion på 1.000.000 kr. fra 2024, som foreslås udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne.

I Budgetaftale 2023-2026 er der 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. Udvalget behandlede forslag til budgetreduktioner i forlængelse af budgetaftalen på udvalgsmødet den 2. november 2022 og indstillede til Byrådet at godkende en yderligere reduktion i den bemandede åbningstid på bibliotekerne på 500.000 kr. fra 2023.

På udvalgets område skal der således findes reduktioner for samlet 1,5 mio. kr. udmøntet ved en reduktion af den bemandede åbningstid på bibliotekerne. De 500.000 kr. skal effektueres fra 2023, mens en yderligere reduktion på 1 mio. kr. skal ske fra 2024.

Forvaltningen foreslår følgende tre modeller for ændring fra betjent til selvbetjent åbningstid på bibliotekerne:

Model	Beskrivelse	Budgetreduktion	Konsekvenser i forhold til eksisterende betjent åbningstid
Model A	Alle biblioteker reducerer den betjente åbningstid med én dag om ugen	1.501.000 kr.	Hovedbiblioteket: Ingen betjening søndag
	Herudover reduktion på én time om ugen i Gråsten og Nordborg		Gråsten og Nordborg: Ingen betjening onsdag samt mandag kl. 18-19
			Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag
Model B	Ingen betjening søndag samt hverdage efter kl. 17	1.506.000 kr.	Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag
	Herudover reduktion på én time om ugen i Gråsten og Nordborg		Hovedbiblioteket: Ingen betjening søndag samt mandag-torsdag efter kl. 17
			Gråsten og Nordborg: Ingen betjening mandag kl. 9-10 og mandag efter kl. 17
Model C	Ingen betjening lørdag og søndag samt hverdage efter kl. 18	1.512.000 kr.	Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag efter kl. 17
			Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag efter kl. 17
			Hovedbiblioteket: Ingen betjening lørdag og søndag samt mandag-torsdag efter kl. 18
			Gråsten og Nordborg: Ingen betjening lørdag samt mandag efter kl. 18
			Augustenborg og Vester Sottrup: Ingen betjening onsdag efter kl. 18
			Broager og Hørup: Ingen betjening torsdag efter kl. 18

For at opfylde kravene til reduktionen foreslår forvaltningen, at den betjente åbningstid om søndagen bortfalder pr. 1. januar 2023. Øvrige ændringer sker pr. 1. januar 2024.

I følgende tabel fremgår antallet af betjente åbningstimer hidtil (aktuelt) og ved beslutning om henholdsvis model A, model B og model C.

Bibliotek	Aktuelt	Model A	Model B	Model C
Hovedbiblioteket	51	47	39	39
Augustenborg	20	14	12	19

Broager	20	14	12	19
Gråsten*	33	28	25	23
Hørup	20	14	12	19
Nordborg*	33	28	25	23
Vester Sottrup	20	14	12	19

*Aktuelt ikke åbent lørdage i perioden 1.5.-31.8.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over besøgstal og besøgs mønstre på bibliotekerne, som er vedhæftet som bilag. Bibliotekerne er tilgængelige for selvbetjening før og efter den bemandede åbningstid. Bibliotekernes samlede åbningstid er således mandag-fredag fra klokken 8-22 samt lørdag og søndag fra klokken 8-17.

Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende åbningstider på biblioteket. Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab at anbefale en af modellerne til endelig godkendelse i Byrådet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det budgetreduktionen er indarbejdet efter godkendelse i Byrådet i henholdsvis juni og oktober 2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 07-12-2022

Udvalget anbefaler løsningsforslag 2. Model B.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2022

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 21-12-2022

Grundet en redaktionel fejl i tabellen over antallet af betjente åbningstimer for model B og C genoptages sagen i Økonomiudvalget.

I følgende tabel fremgår antallet af betjente åbningstimer hidtil (aktuelt) og ved beslutning om henholdsvis model A, model B og model C.

Bibliotek	Aktuelt	Model A	Model B	Model C
Hovedbiblioteket	51	47	39	39
Augustenborg	20	14	18	19
Broager	20	14	18	19
Gråsten*	33	28	30	29
Hørup	20	14	18	19
Nordborg*	33	28	30	29
Vester Sottrup	20	14	18	19

*Aktuelt ikke åbent lørdage i perioden 1.5.-31.8.

Beslutningen i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab den 7. december 2022 er taget med udgangspunkt i overstående tabel.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-12-2022

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs anbefaling indstilles.

Bilag

Besøgstal og besøgs mønstre

Høringsvar fra LMU medarbejdersiden

Fraværende Jesper Koch, Stephan Kleinschmidt, Dide Lauritzen

Punkt 4: Lukket: Underskriftsside

22/445

Fraværende Didde Lauritzen, Stephan Kleinschmidt, Jesper Koch