

# REFERAT 2022-25: Natur-, Klima- og Miljøudvalget d. 17-04-2023

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 17. april 2023 kl. 09:00                                                                         |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus                                                                          |
| <b>Mødedeltagere</b> | Charlotte Riis Engelbrecht, Kirsten H. Bachmann, Daniel Staugaard, Kristian Bonefeld, Johanna-Maria Precht |

**Indholdsfortegnelse**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                      | 3 |
| Godkendelse af første bevillingsrevision 2023..... | 4 |
| Underskriftsark.....                               | 7 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

23/157

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget at godkende

- dagsordenen.

### **Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## 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 Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 0,830 mio. kr. og anlægsbudgettet med 0 kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2023 forøges med 0,830 mio. kr., som finansieres af kassen.

### 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 07 Natur, Klima og Forsyning – ekstra regning på 0,830 mio. kr. vedrørende forurening af Ulkebøldam.

Anlæg:

- Ingen ændringer.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling på 0,830 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

|                                | Politik<br>område | Budget år<br>2023 | Overslags<br>år 1 | Overslags<br>år 2 | Overslags<br>år 3 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift                          | 07                | 830               |                   |                   |                   |
| Anlæg/<br>Rådighedsbeløb       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Finansiering via:              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Drift andetsteds               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Afsat rådighedsbeløb           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Låneoptagelse                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Afdrag og renter af<br>nye lån |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kassebeholdning                | 01                | -830              |                   |                   |                   |

## Beslutning Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

## Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023 (April).

## **Punkt 3: Underskriftsark**

23/161

### **Sagsresumé**

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