

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 05-10-2021

Mødedato	Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 15:30
Mødested	Scandic Sønderborg Hotel, mødelokale Drejø
Mødedeltagere	Peter Thomsen, Tom Hartvig Nielsen, Bjørn Allerelli Andersen, Heidi F. Jørgensen, Gerhard Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021.....	4
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022.....	7
Drøftelse af erfaringer og anbefalinger til det kommende byråd.....	8
Drøftelse af fokusområderne i Vision- og Planstrategi 2018-2021.....	9
Orientering om ledelsesinformation august 2021.....	11
Generel orientering.....	13
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	14
Lukket: Underskriftsside.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/3152

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2021

20/46939

Sagsresumé

To gange i 2021 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til 2. bevillingsrevision i oktober 2021 viser forvaltningens gennemgang, at der ingen ændringer er til Erhvervsudvalgets driftsbudget 2021. Endvidere er der intet behov for ændringer af anlægsvirksomheden i 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at der ingen ændringer er til drifts- og anlægsbudgettet.

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.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2021 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2021.

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

Bevillingsrevisionerne i 2021 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 22 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	16. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	13. oktober	Økonomiudvalg
	27. oktober	Byråd

Frem mod bevillingsrevisionen har direktionen udarbejdet forslag til finansiering af de samlede udgifter i 2. bevillingsrevision, inden for budgettets rammer. Heri indgår finansiering af de kassefinansierede tillægsbevillinger, som Byrådet har givet efter 1. bevillingsrevision 2021.

Med henblik på at give udvalget et overblik over den samlede bevillingsrevision, er der i sagen vedlagt to bilag:

- Bevillingsrevision for udvalget
- Den samlede bevillingsrevision

Overblik over den samlede bevillingsrevision:

Samlet for årene 2021-2025 udviser bevillingsrevisionen følgende behov:

Netto	i 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	11.574
Anlægsvirksomheden	0
Finansforskydninger	300
Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger	5.687
Finansieringsbehov i alt	17.561

Direktionens forslag til finansiering:

Netto	i 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	-11.930
Anlægsvirksomheden	-2.540
Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion m.v.	-5.000
Samlet finansieringsforslag	-19.470

Udvalgets bevillingsrevision:

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.

Forvaltningen har ingen ændringer til det korrigerede budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2021-270921

Punkt 3: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2022

20/46934

Sagsresumé

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og taksterne for 2022 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- de fremsendte forslag til takster for 2022.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2022, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2022 er der udarbejdet vedhæftet takstblad indenfor Erhvervsudvalgets område.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Godkendt.

Bilag

Takstblad for budget 2022

Punkt 4: Drøftelse af erfaringer og anbefalinger til det kommende byråd

21/24474

Sagsresumé

Den 1. januar 2022 tiltræder det nye byråd, som i foråret 2022 skal fastlægge sin vision for byrådsperioden 2022-2025. Økonomiudvalget behandlede på sit møde i september 2021 en justeret proces- og tidsplan for det kommende arbejde med Vision og Planstrategi 2022-2025.

Som en del af visionsprocessen skal fagudvalgene drøfte erfaringerne fra arbejdet i udvalget og komme med anbefalinger til hvilke opgaver, der fortsat skal arbejdes med og prioriteres i den kommende byrådsperiode.

Proces- og tidsplan for visionsprocessen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte

- erfaringer med arbejdet i udvalget
- hvilke opgaver udvalget vil anbefale det nye udvalg at arbejde videre med i den kommende byrådsperiode.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 skal det nye byråd fastlægge sin vision for byrådsperioden 2022-2025. Ligesom i den nuværende byrådsperiode er visionsprocessen og udarbejdelse af planstrategien koblet sammen. Derved sikres en tæt sammenhæng fra Byrådets vision til planstrategien og kommuneplanen.

Som et led i visionsprocessen vil de nuværende fagudvalg have mulighed for at give depechen videre til det nye kommende byråd. Det sker gennem en drøftelse af arbejdet i udvalget i denne byrådsperiode.

Fagudvalgene i Sønderborg Kommune skal drøfte:

- Erfaringer fra arbejdet i udvalget med fokus på, hvad der har fungeret godt/mindre godt, fx i forhold til møder, temamøder, samarbejdet med forvaltningen – og hvad udvalget anbefaler videreført i forhold til udvalgsarbejdet.
- Hvilke opgaver udvalget arbejder med i byrådsperioden og vil anbefale det nye udvalg at arbejde videre med.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Drøftet.

Bilag

Justeret proces- og tidsplan Vision og Planstrategi 2022-2025

Fagudvalgenes erfaringer med arbejdet i udvalget

Punkt 5: Drøftelse af fokusområderne i Vision- og Planstrategi 2018-2021

21/24474

Sagsresumé

Det nye byråd skal i foråret 2022 fastlægge en vision for byrådsperioden 2022-2025. Som en del af visionsprocessen skal fagudvalgene drøfte fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021.

Drøftelsen skal give fagudvalgene mulighed for at give depechen videre til det kommende byråd. Udvalgene skal på baggrund af drøftelsen pege på den væsentligste fremtidige prioritering inden for hvert fokusområde.

Vision og Planstrategi 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte

- fokusområderne i Vision og Planstrategi 2018-2021 – og i forlængelse heraf pege på den væsentligste fremtidige prioritering inden for hvert fokusområde.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 skal Vision og Planstrategi 2022-2025 udarbejdes. Afsættet for det nye byråds arbejde med visionen vil være Byrådets visionsseminar, som afholdes den 17. og 18. marts 2022. Med udgangspunkt i Byrådets input på visionsseminaret vil forvaltningen præsentere et endeligt oplæg til visionen i juni 2022.

De nuværende fagudvalg har mulighed for at komme med input til det kommende byråds visionsarbejde gennem en drøftelse de seks fokusområder i Vision og Planstrategi 2018-2021. På baggrund af drøftelsen skal alle fagudvalg anbefale den vigtigste prioritering for det kommende byråd inden for hvert fokusområde.

De seks fokusområder er:

- Uddannelser
- Grøn omstilling
- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima
- Turistdestination
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

I starten af 2022 vil der blive gennemført refleksionssamtaler med medlemmerne af det nye byråd. Dette med henblik på at indsamle input til visionen. En opsamling på refleksionssamtalerne vil blive præsenteret på visionsseminaret sammen med de input, som fagudvalgene er kommet med.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Drøftet.

Bilag

Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021

Anbefalede prioriteringer - de seks fokusområder i Vision 2018-2021

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation august 2021

20/46931

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at, der på Erhvervsudvalgets driftsområder vil være et budget i balance under forudsætning af, at der modtages kompensation for COVID-relaterede udgifter.

Erhvervsudvalget orienteres om status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen 2021 sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultatet.

Status på økonomien:
Erhvervsområdet

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at budgettet for 2021 vil blive overholdt.

Erhvervsservice

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen at budgettet for 2021 vil blive overholdt.

Lufthavnen

Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 har fået tilladelse til at drive lufthavn fra den 1. juli 2021, og virksomhedsoverdragelsen er dermed igangsat.

Budgettet forventes at være i balance under forudsætning af, at der modtages kompensation for COVID-relaterede udgifter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift - august 2021

Ledelsesinformation anlæg - august 2021

Erhvervsudvalgets pulje - august 2021

Punkt 7: Generel orientering

20/3154

Sagsresumé

- Status på projektet Moving Global Talent
- Status på tilflytterarrangement

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-10-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Moving Global Talent skaber stærke resultater

Punkt 8: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

20/3156

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

20/10680