

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 02-02-2023

Mødedato	Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Christel Leiendecker, Ingrid Johannsen (Fravær), Jan Prokopek Jensen, Kjeld Stærk, Bjørn Allerelli Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på Sønderborg Vækstråd - 4. kvartal 2022.....	4
Orientering om Destination Sønderjyllands drift af Visit Sønderborg.....	7
Godkendelse af udvalgets virksomhedsbesøg i 2023.....	10
Orientering om bosætningsindsatsens resultater i 2022.....	11
Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring.....	14
Orientering om ledelsesinformation 2022 pr. 15. januar 2023.....	16
Generel orientering.....	18
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	19
Lukket: Underskriftsside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/58

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Godkendt.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 2: Orientering om status på Sønderborg Vækstråd - 4. kvartal 2022

22/8029

Sagsresumé

Foreningen Sønderborg Vækstråd blev etableret den 1. januar 2015 og har i samarbejde med Sønderborg Kommune til formål at skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser.

Af kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Vækstrådet fremgår, at Vækstrådet kvartalsvis skal evaluere sine indsatser skriftligt over for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. Sønderborg Vækstråd har indsendt sin kvartalsrapport for 4. kvartal 2022 til orientering.

Direktør for Sønderborg Vækstråd Michael Hamann deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningen Sønderborg Vækstråd blev etableret den 1. januar 2015. Vækstrådet har i samarbejde med Sønderborg Kommune til formål at skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser i kommunen. Der er udarbejdet et kommissorie for samarbejdet mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune, der er gældende i perioden 2021 til og med 2022. Af kommissoriet fremgår det, at Sønderborg Vækstråd skal aflægge en kvartalsvis skriftlig status over for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Vækstrådet oplyser, at man i 2022 har udarbejdet en ny strategi med et skærpet fokus. Med baggrund i et reduceret budget og bemanning vil fokus fremadrettet være på vækstparate iværksættere og SMV-virksomheder. Konkret vil virksomheder blive screenet i forhold til potentiale, ambition og realisme. Iværksættere vil blive kanaliseret gennem en digital iværksætterplatform. Strategien indarbejdes i det nye kommissorium, som skal godkendes i Byrådet i starten af 2023.

Vækstrådet har i årets løb samarbejdet med Syddansk Universitet (SDU) om nye studieretninger. Vækstrådets rolle har primært været at bygge bro til virksomhederne. Det er således positivt, at Sønderborg får en ny software ingeniøruddannelse.

”Årets Business Event 2022” var en stor succes med en rekord på 220 deltagere. Eventen har fået en flot NPS score. Der er en score, der blandt andet anvendes til at måle deltagernes oplevelse af et event. Vækstrådet gentager eventen den 7. december 2023.

Vækstrådet har fået 25 nye medlemsvirksomheder år-til-dato, hvilket betyder, at Vækstrådet nu har 240 medlemmer i alt.

Små og mellemstore virksomheder

Vækstrådet har i løbet af året afholdt 207 møder med SMV-virksomheder. Heraf var 31 nye virksomheder, der ikke tidligere har været i kontakt med Vækstrådet.

Erhvervshus Syddjyland (EHS) er Vækstrådet's vigtigste samarbejdspartner. Det er herigennem, at langt de fleste virksomhedsprogrammer udmøntes. I løbet af 2022 blev der afholdt 148 korte forløb samt 62 sparringsmøder med konsulenter fra EHS. Derudover er der via virksomhedsprogrammet givet 68 projekttillsagn til virksomheder i Sønderborg-området.

Eksportindsatsen er i fokus hos Vækstrådet og EHS. Indsatsen understøttes yderligere af månedlige kontordage med Udenrigsministeriets Trade Council og Enterprise Europe Network i Sønderborg, samt såkaldte "SPOT-ON" eksport-netværksmøder. Derudover er der løbende dialog og aktiviteter med klyngerne: Odense Robotics, Energy Cluster Denmark, CLEAN og Manufacturing Academy of Denmark. Konkrete initiativer er beskrevet i statusrapporten fra Vækstrådet.

Iværksætterstøtte

Vækstrådet oplyser, at der i 2022 har været en del udskiftning på bemanningen, og i årets 4. kvartal har der ikke været en dedikeret erhvervskonsulent til området. Til trods for dette har der været 90+ vejledningssamtaler/forløb i løbet af året. Vækstrådet oplever, at der kommer en del henvendelser fra tyske tilflyttere. De fleste er dog i kategorien PMV (personlige mindre virksomhed). Disse søges vejledt via de åbne iværksættercaféer.

På iværksætterområdet har Vækstrådet fortsat et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Domicilet har i løbet af året lagt hus til innovations- og pitchevents fra SDU, Erhvervsakademi SydVest (EASV) og UC Syd. Vækstrådet har desuden arbejdet med at udvikle og implementere nye digitale værktøjer til iværksættere i 2022. Konkrete initiativer er beskrevet i statusrapporten fra Vækstrådet.

Projektudvikling og projektstøtte

Projektudviklingsteamet har i løbet af 2022 understøttet 17 projektansøgninger. Otte projekter har fået tilsagn om støtte med projektopstart i 2022. Hertil kommer tilsagn på to Interreg projekter, som dog først har projektopstart i 2023.

Domicilet

Udlejningsprocenten pr. 1. januar 2023 var på 90 pct. Domicilet er nu sammenlagt således, at hele huset er kommet i anvendelse som udlejningsinkubationsmiljø og co-working space.

Organisation

Vækstrådet har fortsat en ledig stilling som erhvervskonsulent med primært fokus på iværksætteri. Det lykkedes ikke at finde den rigtige kandidat i første runde, så stillingen er genopslået. Den konsulent, der primært arbejder med automatisering og robotteknologi i tæt samarbejde med Odense Robotics, har opsagt sin stilling til udgangen af januar. Stillingen bliver ikke genopslået. Stillingen var eksternt finansieret, så det får ingen økonomisk konsekvens for Vækstrådet.

Økonomi

Vækstrådet forventer, at det af bestyrelsen godkendte budget bliver overholdt i 2022.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Vækstrådet's kvartalsrapport - 4. kvartal 2022

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 3: Orientering om Destination Sønderjyllands drift af Visit Sønderborg

16/30931

Sagsresumé

Den 1. oktober 2021 overdrog Sønderborg Kommune driften af kommunens turistbureau Visit Sønderborg til Destination Sønderjylland (DSSJ). DSSJ har udarbejdet en skriftligt afrapportering for 2022 til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, som indeholder oplysninger om indsamlede data, produktudviklingstiltag og økonomi.

Direktør Karsten Justesen deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune overdrog den 1. oktober 2021 driften af kommunens turistbureau Visit Sønderborg til Destination Sønderjylland (DSSJ). Som følge deraf er det aftalt, at DSSJ afrapporterer om driften af Visit Sønderborg til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Afrapporteringen fra DSSJ skal ses i sammenhæng med den samlede struktur for turismeindsatsen, hvor DSSJ varetager den operationelle del af turismeindsatsen med driften af Visit Sønderborg, mens forvaltningen fortsat løser en række strategiske turismeopgaver. Det fremgår af driftsaftalen mellem DSSJ og Sønderborg Kommune, at DSSJ forpligter sig til at fastholde Visit Sønderborgs operationelle opgaver, som primært består af:

- Fysisk og elektronisk ekspedition af turister
- Eksisterende åbningstider fastholdes
- Eksisterende serviceniveau for turister, der fysisk møder op på turistbureauet
- Opdatering af hjemmesider (Visit Sønderborg og Gendarmstien)
- Planlægning og organisering af gruppiture og faste rundvisninger året rundt
- Håndtering af lokale guider i forbindelse med planlægningen af guidede ture som minimum på tilsvarende niveau
- Gratis optagelse i GuideDanmark-databasen
- Fuldt adgang til billedalbum i Skyfish
- Salg af sovneirs og billetter
- Planlægning af app og sociale medier

DSSJ har desuden forpligtet sig til at foretage strategisk produktudvikling. Yderligere fremgår det af aftalen, at DSSJ efter aftale med Sønderborg Kommune på sigt kan justere åbningstider og serviceniveau på baggrund af behov og besøgst Statistik.

DSSJs afrapportering bygger på oplysninger om indsamlede data vedrørende Visit Sønderborgs arbejde, herunder fysiske ekspeditioner, de besøgendes nationaliteter, (gæstesammensætningen af ekspeditionerne), hjemmeside- og Facebookbesøg, anvendelse af de opsatte turistinfospots rundt omkring i kommunen samt oplysninger om produktudvikling og økonomi. Nedenfor uddybes de enkelte oplysninger.

Ekspeditioner	DSSJ oplyser, at der er sket et fald i antallet af ekspeditioner svarende til 30 pct., når man sammenligner 2022 med 2019. Årene 2020 og 2021 anvendes ikke som sammenligningsgrundlag grundet Covid-19 pandemien. DSSJ vil fortsat monitorere udviklingen i ekspeditioner i forhold til Visit Sønderborgs aktualitet.
Gæstesammensætning af ekspeditioner	Det er hovedsageligt danske og tyske turister, der henvender sig hos Visit Sønderborg.
Hjemmesider og Facebook	Turistbureauets personale driver de to hjemmesider Visitsonderborg.dk og Gendarmsti.dk. Derudover opdaterer personalet to Facebooksider om henholdsvis Visit Sønderborg og Gendarmstien. Særligt Gendarmsti.dk oplevede under Covid-19-pandemien en stigning i besøgstillene sammenlignet med 2019. DSSJ oplyser, at de to hjemmesider besøgstalsmæssigt er tilbage på niveauet før pandemien. DSSJ ser en jævn udvikling i antal følgere på de to Facebooksider og vurderer, at stagneringen i besøgstillene på de to hjemmesider vidner om, at mange søger information og inspiration via de sociale medier.
Fysiske turistinfospots*	Turistbureauet har knap 900 tilbud/events, der opdateres årligt. Oplysningerne på de fysiske turistinfospots kan også tilgås via en app på mobiltelefonen, og app'en anvendes væsentligt oftere end de fysiske infospots. De fysiske infospots i Borgen, på Hotel Benniksgaard og på Marina Fiskens er de tre mest anvendte infospots. DSSJ er i gang med at forny aftalerne med de turistaktører, der driver de fysiske infospots. I den forbindelse har DSSJ en opmærksomhed vedrørende en eventuel minimumsgrænse for "henvendelser" på de opsatte infospots.
Produktudvikling	I forbindelse med overdragelsen af driften af Visit Sønderborg til DSSJ er der afsat 250.000 kr. til Visit Sønderborgs strategiske produktudvikling. DSSJ oplyser, at der er anvendt ca. 80.000 kr. til udvikling, produktion og distribution af Tour de France-materiale henvendt til turister samt et ikke-oplyst beløb til et digitalt oplevelsesprodukt med udgangspunkt i historien om 1864. Der er ikke-anvendte produktudviklingsmidler for knap 50.000 kr.
Økonomi	I et fremadrettet perspektiv ser DSSJ et behov for at udvikle og udvide kommunens naturturismetilbud uden for højsæsonen i forlængelse af åbningen af Nordborg Resort i 2024. DSSJ ser derfor gerne et samarbejde med kommunens naturvejledere. Hvis samarbejdet viser sig realiserbart, er det DSSJ's vurdering, at et projekt efter et par år vil kunne være selvfinansierende gennem indtægter fra betalende gæster. Afrapporteringen fra DSSJ indeholder en oversigt over indtægter og udgifter for Visit Sønderborg i 2022. DSSJ oplyser, oversigten viser et overskud på 133.000 kr., hvilket skyldes de ikke-anvendte produktudviklingsmidler (50.000 kr.) og et ikke-oplyst beløb til turistbureauets udviklingstiltag for Sønderborg Kommune.

*Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 2. december 2021 at videreføre de fysiske turistspots i kommunen i 2022-2023. Der er indgået aftale med Destination Sønderjylland om at varetage opgaven, og der er afsat 45.000 kr. årligt i 2022 og 2023 fra udvalgets pulje til turismeudvikling.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering af 2022 - Sønderborg Turismeservice

Bilag til orientering om Destination Sønderjyllands drift af Visit Sønderborg - EGV, feb. 2023

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 4: Godkendelse af udvalgets virksomhedsbesøg i 2023

22/84331

Sagsresumé

Med Byrådets Vision 2022-2025 ønsker Byrådet fortsat at prioritere kommunens tilgængelighed over for erhvervslivet højt. Derfor har Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udtrykt ønske om også i 2023, at besøge de lokale virksomheder forud for udvalgmøderne. Med det afsæt har forvaltningen udarbejdet en liste med forslag til udvalgets virksomhedsbesøg i 2023.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- listen over udvalgets virksomhedsbesøg i 2023.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Byrådets Vision 2022-2025, at Byrådet har fokus på at udvikle erhvervsområdet i Sønderborg Kommune. Det skal blandt andet ske ved fortsat at prioritere kommunens tilgængelighed over for erhvervslivet højt, og gennem et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og aktørerne på erhvervsområdet.

Det tidligere Erhvervsudvalg besøgte de lokale virksomheder forud for deres udvalgmøder i perioden 2017-2021. Formålet var at komme i dialog med erhvervslivet i kommunen om, hvad der rør sig i de enkelte virksomheder/brancher, og hvorledes kommunen kan yde en endnu bedre erhvervsservice.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har valgt at fortsætte traditionen i 2022 med virksomhedsbesøg forud for udvalgmøderne. Udvalget har desuden tilkendegivet, at man også i 2023 ønsker at gennemføre virksomhedsbesøg.

Virksomhedsbesøgene i 2022 blev valgt ud fra kriterier som brancher, geografisk beliggenhed og virksomhedsstørrelse. Dette for at sikre, at udvalget får besøgt en bred palette af virksomheder i kommunen. Ud fra de samme kriterier har forvaltningen udarbejdet en liste over forslag til udvalgets virksomhedsbesøg i 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Godkendt.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 5: Orientering om bosætningsindsatsens resultater i 2022

23/1293

Sagsresumé

2022 har været et positivt år set i forhold til bosætningen i Sønderborg Kommune. Der har siden 2021 været en stigende tendens i den samlede tilflytning, og i 2022 har tilflytningen samlet set været 1.075 borgere. Det skyldes primært en øget tilflytning af tyske borgere til kommunen.

Den øgede interesse fra tyske tilflyttere har betydet, at der er igangsat flere indsatser på bosætningsområdet i 2022. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst er løbende blevet orienteret om bosætningsindsatsens aktiviteter og resultater.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om tiltrækning af flere borgere til Sønderborg Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2018 godkendte Byrådet handleplanen ”Bosætning 2019-2022 – 10 konkrete handlinger”, som har dannet udgangspunkt for kommunens bosætningsindsats. Forvaltningen har i efteråret 2022 udarbejdet en evaluering af handleplanen, som er drøftet i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 6. oktober 2022. Udvalget er desuden løbende blevet orienteret om aktiviteter og resultater af bosætningsindsatsen. Kommunens Tilflytterservice består af en bosætningskoordinator på 37 timer/uge og en partnerjobkonsulent på 25 timer/uge.

Sønderborg Kommune har siden 2021 oplevet en positiv tilflytning til kommunen. I 2022 har tilflytningen samlet set været på 1.075 borgere, og den positive udvikling skyldes primært en øget tilflytning fra Tyskland. Den øgede interesse for at flytte til Sønderborg Kommune kan også ses i antallet af henvendelser til Tilflytterservice med 200 henvendelser i 2020, 609 henvendelser i 2021 og 1.089 henvendelser i 2022. Langt de fleste henvendelser i 2022 har været fra potentielle tilflyttere fra Tyskland.

Tilflytterservice har siden opstarten i 2016 haft fokus på den tyske målgruppe og arbejdet med bosætningsindsatser målrettet tyskere. Der er således etableret et tysktalende modtagerapparat med et godt kendskab til den tyske målgruppe. Tilflytterservice har derfor hurtigt kunne reagere på den øgede interesse fra tyske borgere. Med det afsæt er der i 2022 igangsat/videreført følgende indsatser på bosætningsområdet:

Tiltag	Beskrivelse
Informationsdage for potentielle tilflyttere fra Tyskland	Siden september 2021 har Tilflytterservice – i samarbejde med diverse samarbejdspartnere – tilbudt informationsdage for mulige tilflyttere fra Tyskland. Der er i 2022 gennemført fem informationsdage med et gennemsnitligt deltagerantal på ca. 150 personer pr. infodag. Deltagerne er kommet fra næsten hele Tyskland, mange med børn, og der har været en god spredning i forhold til uddannelsesbaggrund. Sønderborg Kommune har været en af de første danske kommuner til at tilbyde informationsdage for tyskere. Det har vakt national og international interesse. Fx har Dansk Industri

optaget Sønderborg Kommunes tiltrækningsindsatser i et Inspirationskatalog, så andre kommuner kan drage nytte af erfaringerne med at tiltrække tyske tilflyttere og kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Online
gruppevejledning på
tysk

For at tage hånd om de mange henvendelser fra potentielle tilflyttere fra Tyskland har Tilflytterservice siden juni 2021 tilbudt online gruppevejledninger på tysk. I 2022 har omkring 170 familier fået generel vejledning i forhold til at flytte til Sønderborg. Der har i gennemsnit deltaget ca. seks familier pr. onlinevejledning.

Evalueringerne viser, at onlinevejledningen er et godt redskab til at synliggøre mulighederne i Sønderborg, samtidig med at vejledningen på et tidligt stadie forbereder de mange tyskere på en flytning til Sønderborg-området.

Styrket samarbejde
mellem Jobcentret og
Tilflytterservice

Den store interesse fra potentielle tyske tilflyttere har ført til et tættere samarbejde mellem Jobcentret og Tilflytterservice. Potentielle tilflyttere har i et vist omfang mulighed for at få en generel jobvejledning, inden de flytter til kommunen. Udsigten til et godt job kan lette beslutningen om at flytte til et nyt land/en ny kommune. I 2022 har 80 potentielle tilflyttere fået jobvejledning, hvoraf ca. 98 pct. var fra Tyskland.

Tilflytterservice har endvidere samarbejdet med Jobcentret i forbindelse med to jobfestivaler i 2022, som både har været målrettet de ledige i kommunen samt mulige tilflyttere og medfølgende partnere. Det har givet de lokale virksomheder mulighed for at komme i kontakt med en bred palette af ledige og jobsøgende. Der har henholdsvis været 400 og 650 deltagere samt omkring 35 lokale virksomheder tilstede ved festivalerne.

Step by step guide på
tysk og engelsk

Tilflytterservice har i 2022 efter ønske fra potentielle tilflyttere udarbejdet en "step by step guide", som systematisk beskriver de mange administrative skridt, som en tilflytter fra udlandet skal gennemgå. Guiden er udarbejdet på tysk, men er også oversat til engelsk.

Partnerjob

Partnerjobordningen har også vist positive resultater i 2022, jf. nedenstående tabel:

	2021	2022
Antal kandidater i partnerjobordningen	124	123
Antal kandidater, som er kommet i job/jobrettet forløb (fx praktik, løntilskud, uddannelse)	51 (47,6 pct.)	72 (58,2 pct.)

I forlængelse af bosætningsindsatsens resultater i 2022 har forvaltningen følgende opmærksomheder i det videre arbejde med at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune:

- Fastholdelse og integration af nye borgere gennem lokale netværk/foreninger
- Et godt og varieret udbud af boliger, dagtilbud og skoler
- Jobvejledning til potentielle tilflyttere og tiltrækning af arbejdskraft fra specifikke brancher (fx fra pleje- og sundhedssektoren)

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Resultater af bosætningsindsatsen 2022

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 6: Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring

23/1014

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 planstrategien og kommuneplanen, mens fagudvalgene udmønter disse rammer gennem politikker og planer, jf. styringstrekanten. Fagudvalgene har derfor en central og vigtig rolle i forbindelse med at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer, 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 den 14. december 2022 en præcisering og uddybende beskrivelse af fagudvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023-2026 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 2023-2026 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, jf. ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”, en central og vigtig rolle.

Økonomiudvalget godkendte den 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 inden for 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 inden for +/- 1 pct. Afvigelser på mere end +/- 1 pct. 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 pct. 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 pct. 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 eventuelle 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 i 1. kvartal 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 7: Orientering om ledelsesinformation 2022 pr. 15. januar 2023

22/3350

Sagsresumé

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

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., som primært vedrører Center for Industriel Elektronik (CIE), puljer samt drift af Erhvervsservice.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om status pr. 15. januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status driftsøkonomi:

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på udvalgets puljer samt et mindreforbrug på driften af Erhvervsservice. Hertil kommer et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. vedrørende Center for Industriel Elektronik (CIE), som skal overføres til næste år. Der er samlet afsat 35 mio. kr. til projektet, og mindreforbruget skal overføres til de efterfølgende budgetår. Aftalen løber fra 2019 til 2027.

Status anlægsøkonomi:

Status på de enkelte anlæg fremgår af bilag.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift 2022 - pr. 15. januar 2023

Ledelsesinformation anlæg 2022 - pr. 15. januar 2023

Erhvervsudvalgets puljer 2022

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 8: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Drøftelse af bosætning – opfølgning på Byrådets temamøde
- Status styrke- og potentialeanalyse på turismeområdet
- EjendomDanmark undersøgelse
- Orientering om status på handleplan for erhverv
- Nystiftede virksomheder i 2022 – Danmarks Eksport & Investeringsfond
- Tour de France evaluering – national rapport
- Årshjul
- Evaluering af udvalgte arbejde i marts
- Datoer for Studietur 2023
 - Torsdag den 20. april til fredag den 21. april

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 02-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Til GO - GOTO præsentation Byrådets temamøde 17. marts 2023

Brev fra EjendomDanmark til borgmesteren

Rangliste ejendomsvenlighed 2022

Faktaark om ejendomsvenlighed

Baggrundsnotat - kommunernes ejendomsvenlighed

Status på handleplan for erhverv - 4. kvartal 2022

Nye stiftede virksomheder i 2022

National evalueringsrapport, Tour de France

Årshjul pr. 27. januar 2023

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 9: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

22/64

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 10: Lukket: Underskriftsside

22/66

Fraværende Ingrid Johannsen