

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 01-06-2021

Mødedato	Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Thomas Worm Larsen, Tom Hartvig Nielsen, Bjørn Allerelli Andersen, Heidi F. Jørgensen, Gerhard Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af første bevillingsrevision 2021.....	4
Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-2025.....	7
Drøftelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2022-2025.....	9
Drøftelse af opdateringen af positioneringsplanen.....	10
Orientering om ledelsesinformation april 2021.....	12
Generel orientering.....	14
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	15
Lukket: Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/3152

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af første 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 første bevillingsrevision i juni 2021 indstiller forvaltningen, at Erhvervsudvalgets driftsbudget 2021 samlet skal forhøjet med 206 tkr.

Direktionen har peget på finansiering, inden for budgettets rammer, af den samlede udgift i 1. bevillingsrevision 2021. Finansiering af de tidligere givne kassefinansierede bevillinger indgår i den samlede udgift på 23,3 mio. kr. Udvalgets bidrag hertil fremgår af forvaltningens indstilling.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at driftsbudgettet forhøjes med 206 tkr.

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 2022-2025 den 21. april 2021, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2021.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der inden for udvalgets område 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
Første bevillingsrevision	16. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
Anden bevillingsrevision	Uge 40 (oktober)	Fagudvalg
	13. oktober	Økonomiudvalg

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

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:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	7.114
Anlægsvirksomheden	14.500
Finansforskydninger	-2.800
Tidligere givne kassefinansierede tillægsbevillinger	4.469
Finansierungsbehov i alt	23.283

Direktionens forslag til finansiering:

	I 1.000 kr.
Driftsvirksomheden	-2.000
Anlægsvirksomheden – reduktion af 3 covid-projekter	-3.800
Finansforskydninger – renter/afdrag, momsrefusion samt reduktion af afsatte midler til kommende midtvejsregulering.	-17.500
Samlet finansierungsforlag	-23.300

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.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- 500 tkr. tilføres pol. område 6 Erhvervsservice til sagsbehandling
- 11 tkr. tilføres pol. område 6, regulering af tidligere indhentet beløb vedr. indefrosne feriepenge
- 185 tkr. reduktion af budgettet på puljen Grænseoverskridende samarbejde
- 40 tkr. reduktion af budgettet til Sydjysk Erhvervshus
- 25 tkr. reduktion af markedsføringsbudgettet på Erhvervsservice

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- 55 tkr. flyttes til Økonomiudvalget, pol. område 02 Rådhuservice vedrørende rengøring fra pol. område 6 Erhvervsservice

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	206	-44	-44	-44
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU 02	44	44	44	44
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-250	0	0	0

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2021 pr. 26. maj 2021

1. bevillingsrevision 2021 - EU

Punkt 3: Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-2025

21/2136

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- indstilling om nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2022, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2022. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgets område. Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægselementerne indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Godkendt.

Punkt 4: Drøftelse af eventuelle driftsomprioriteringer for budgetåret 2022-2025

21/2136

Sagsresumé

Af budgethandleplanen for 2022-2025 fremgår at, fagudvalgene, som del af budgetlægningsprocessen, drøfter eventuelle driftsomprioriteringer inden for deres eksisterende driftsrammer.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at drøfte

- forslag til eventuelle driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 drøfter fagudvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer til budget 2022-25 på udvalgenes juni møder. Udvalgene har haft deres første drøftelser på maj møderne.

Udvalgene kan driftsomprioritere inden for egne politikområder og/eller indstille driftsomprioriteringer på tværs af politikområderne inden for eget udvalgsområde.

Af handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Drøftet.

Bilag

Ledelsesinformation drift - april 2021

Punkt 5: Drøftelse af opdateringen af positioneringsplanen

21/9216

Sagsresumé

I Byrådets Vision 2018-2021 står, at Sønderborg Kommune vil gå forrest, når det gælder CO2-neutralitet og grøn omstilling. Kommunen skal styrke denne position og derved synliggøre Sønderborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde, etablere og drive højteknologiske arbejdspladser og virksomheder inden for grøn omstilling. ProjectZero skal fortsætte med at brande området og bidrage til at skabe arbejdspladser.

Med dette udgangspunkt er der udarbejdet et udkast til opdatering af områdets positioneringsplan med de tre styrkepositioner ”Storby i naturen”, ”Grænseland” og ”Handlekraft”.

Styrkepositionen ”Handlekraft”, der beskriver en række af områdets mange initiativer, som virksomheder, kommunen og øvrige interessenter i fællesskab igangsætter, er opdateret med flere fakta-oplysninger om resultaterne af den grønne omstilling. Dette har til formål at styrke fortællingen om områdets stærke grønne profil, og skal derved understøtte tiltrækningen af nye virksomheder og udviklingen af de eksisterende for at skabe flere ”grønne” arbejdspladser i området.

Erhvervsudvalget anmodes om at drøfte udkastet til den opdaterede positioneringsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- drøfte udkastet til den opdaterede positioneringsplan.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens erhvervsanalyse i 2015, og under Erhvervstræffet i marts 2016 efterlyste en række virksomheder en fælles profil af – og fortælling om - Sønderborg-området til blandt andet at understøtte deres rekruttering af arbejdskraft. Derfor udarbejdede ca. 50 interessenter i fællesskab en fælles positionering af Sønderborg-området i foråret 2016. Interessenterne valgte at samles om de tre styrkepositioner ”Storby i naturen”, ”Grænseland” og ”Handlekraft”. Fakta-beskrivelser af de tre styrkepositioner blev udarbejdet, og den såkaldte ”Positioneringsplan del 1” blev efter en politisk proces godkendt i Byrådet den 5. oktober 2016.

Ud over fakta-materialet har Erhvervsudvalget løbende finansieret indholdet i den tilhørende markedsføringsværktøjskasse (Toolbox), der blandt andet består af designelementer, filmklip og billeder fra området. Materialet i Toolbox er frit tilgængelig for alle, der skal rekruttere ny arbejdskraft eller eksempelvis ønsker at profilere Sønderborg-området på egne hjemmesider. Materialet er udarbejdet i samarbejde med en række af områdets virksomheder og virksomhedernes Advisory Board, der er tilknyttet Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Materialet er placeret på hjemmesiden Sønderborg.dk.

Som en del af Sønderborgs vision om CO2-neutralitet i 2029 er det målet, at der skabes flere ”grønne” arbejdspladser. Denne del af visionen er placeret i ProjectZero Business, der i samarbejde med kommunen, Vækstrådet, CLEAN-klyngen, Energy Cluster Denmark og Syddansk Universitet i Sønderborg, skal understøtte virksomhedernes udvikling af energirigtige løsninger samt tiltrække nye ”grønne” virksomheder til området. Dette sker i det fælles projekt ”Grøn Vækst Sønderborg”.

Derfor er der efterspurgt en opdatering af positioneringen af Sønderborg, hvor fakta omkring områdets grønne profil indarbejdes. Dette er i udkastet sket under styrkepositionen ”Handlekraft”, som er den styrkeposition, der primært henvender sig til virksomheder og deres fordele ved at blive en del af Sønderborg-områdets erhvervsliv. Forudsætningen for opdateringen er, at der ikke ændres på de tre styrkepositioner, men at den grønne profil indarbejdes i det eksisterende materiale.

For at være i dialog og synligøre den igangværende proces afholdt Sønderborg Kommune den 8. december 2020 et virtuelt møde omkring markedsføring af Sønderborg-området og den kommende opdatering af positioneringsplanen. Ca. 30 interessenter deltog i mødet.

Der er nu udarbejdet et udkast til en opdatering af positioneringsplanen. Erhvervsudvalget anmodes om at drøfte udkastet til opdateringen.

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 01-06-2021

Drøftet.

Bilag

Udkast til revideret Positioneringsplan 2021

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation april 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.

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

Byrådet besluttede den 25. november at udbyde Sønderborg Lufthavn til salg. Udbuddet blev vundet af Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020. Selskabet har søgt Trafikstyrelsen om lov til at drive lufthavnen, sagsbehandlingstiden forventes at være fra en til tre måneder. Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift - april 2021

Ledelsesinformation anlæg - april 2021

Erhvervsudvalgets pulje 2021

Punkt 7: Generel orientering

20/3154

Sagsresumé

- Orientering om samarbejdet med CLEAN-klyngen
- Orientering om mandagsmøder med virksomheder på baggrund af handleplan for erhverv 2.1
- Orientering om Erhvervsudvalgets kommende mulige virksomhedsbesøg

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervsudvalget den 01-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr. mandagsmøder med virksomheder på baggrund af handleplan for erhverv 2.1

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

20/3156

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

20/10680