

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 12-06-2018

Mødedato	Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 16:30
Mødested	Huset Blom, Sundsmarkvej 40, Sønderborg
Mødedeltagere	Gerhard Bertelsen, Heidi F. Jørgensen, Bjørn Allerelli Andersen, Tom Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - juni 2018.....	3
Ledelsesinformation juni 2018 - Erhvervsudvalget.....	4
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018 - Erhvervsudvalget.....	6
Drøftelse af anlægsbudgettering til budgetårene 2019-2022 - juni 2018.....	9
Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - juni 2018.....	10
Drøftelse af udkast til Byrådets Vision og Planstrategi.....	12
Orientering om årsregnskab 2017 for Sønderborg Vækstråd.....	14
Orientering om opdatering af Task Force modellen.....	16
Generel orientering - juni 2018.....	18
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - juni 2018.....	19

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden - juni 2018

18/2764

Sagsresumé

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- dagsorden

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Godkendt

Punkt 38: Ledelsesinformation juni 2018 - Erhvervsudvalget

17/32811

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,750 mio. kr. inden for Erhvervsudvalgets budgetområde, som hovedsageligt skyldes merudgifter i lufthavnen.

Erhvervsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Fra og med april sker opfølgningen på ledelsesinformationen 2018 månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri

- Balance

Politikområde 06 Erhverv og Turisme

- Balance

Politikområde 08 Veje og Trafik (Lufthavnen)

Grundet øget lovkrav på security området forventes et merforbrug på 0,750 mio. kr. inden for Erhvervsudvalgets budgetområde, som hovedsageligt skyldes merudgifter i lufthavnen.

De tilførte midler forudsættes finansieret via afdelingen Politik og Analyse under Økonomiudvalget.

Samlet status på økonomien for udvalgets område pr. 30 april 2018, er at der forventes et merforbrug på 0,750 mio. kr. i år 2018.

Status på økonomien – anlæg

Økonomien pr. 30 april 2018 på udvalgets anlægsområde forventes overholdt inden for budgetrammen i år 2018.

Som bilag er der ligeledes vedlagt en status pr. ultimo april 2018 for Anlægs-LIS.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Taget til efterretning

Bilag

Anlægs LIS EU 04-30-2018

Erhvervsudvalgets pulje maj 2018

LIS drift EU 2018 04

Punkt 39: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2018 - Erhvervsudvalget

17/32811

Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til første bevillingsrevision i juni 2018 viser forvaltningens gennemgang, at Erhvervsudvalgets budget 2018 samlet skal øges med 0,75 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at Erhvervsudvalgets budget øges med 1,75 mio. kr.
- at tilførte midler på 0,75 mio. kr. er finansieret via afdelingen Politik og Analyse under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Udover den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018 besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2018. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	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

Flytning af 0,75 mio. kr. fra Politik og Analyse til lufthavn til finansiering af øget driftsudgifter på sikkerhedsområdet.

Herudover forslås indarbejdet 1 mio. kr. i forhold til takstnedsættelse (anlægsliste).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
- Opgradering af security	08.06	750			
- Takstnedsættelse	08.06	1.000			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
- ØU, midler fra Politik og	24.60	-750			
Analyse					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	-1.000			

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

1. bevillingsrevision 2018 for Erhvervsudvalget

Punkt 40: Drøftelse af anlægsbudgettering til budgetårene 2019-2022 - juni 2018

18/14695

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres april, maj og juni møder potentielle nye anlægsselementer. Forslag til nye anlægsselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Der er indkommet i alt tre budgetforslag fra Sønderborg Lufthavn.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte

- evt. anlægsselementer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-22 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægsselementer til budget 2019-22 på udvalgenes junimøder. Udvalgene havde deres første drøftelser på aprilmøderne.

Forslag til nye anlægsselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-22 som særskilt bilag.

Budgetforslag vedr. anlægsprojekter - Sønderborg Lufthavn

Strategiplan for Sønderborg Lufthavn (fase 3) prioritet 2, samlet anlægsbehov på 100 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. årligt fra år 2019 til og med 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægsselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Drøftet

Bilag

Budgetforslag vedr. anlægsprojekter Sønderborg Lufthavn 2019-2022

Punkt 41: Drøftelse af driftsprioriteringer til budgetårene 2019-2022 - juni 2018

18/14695

Sagsresumé

Forvaltningen fremlægger forslag til en politisk drøftelse af driftsprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

På mødet bliver forvaltningens forslag til budgetreduktioner fremlagt.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte

- evt. driftsprioriteringer

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetstrategien for 2019-2022 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis april, maj og juni drøfte driftsprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I strategien fremgår ligeledes, at direktionen udarbejder effektiviseringsforslag med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget i august 2018. Hver direktør har derved en bunden opgave i at fremsætte effektiviseringsforslag frem mod august 2018 – og i den forbindelse løbende holde sit fagudvalg orienteret i processen.

I tillæg hertil fremlægges i forbindelse med budgetlægningen forslag til håndtering af yderligere effektiviserings- og budgetreducerende krav med henblik på overholdelse af likviditetsmålet i 2022.

På nuværende tidspunkt vurderes, at de 35 mio. kr. fra effektiviseringsstrategien i 2021 skal fremrykkes og være gældende fra budgetåret 2019. Baggrunden er den nuværende usikkerhed omkring omfanget af budgetmæssige implikationer af den ventede udligningsreform. På Økonomiudvalgets møde i april behandles en eventuel fordeling pr. udvalg af de 35 mio. kr. på henholdsvis service- og overførselsområdet.

Forslag til driftsprioriteringer vil, efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2019-2022 som særskilt bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Driftsprioriteringer m.m. vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Drøftet

Bilag

Pejlemærker pr. udvalg i.f.t. effektiviseringsarbejdet-serviceområdet

Punkt 42: Drøftelse af udkast til Byrådets Vision og Planstrategi

17/44902

Sagsresumé

Byrådets Vision og Planstrategi indeholder Byrådets overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i byrådsperioden 2018 -2021.

Der er udarbejdet et udkast til Vision og Planstrategi med seks fokusområder.

Fagudvalgene har haft en indledende drøftelse på udvalgsmøderne i maj, og udkastet fremlægges nu til anden drøftelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte

- udkast til Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har i januar 2018 påbegyndt arbejdet med en integreret og samlet visions- og planstrategi, der skal gælde for de kommende fire år. Vision og Planstrategi skal udover en overordnet vision også indeholde målsætninger, ligesom lovens krav til planstrategi skal være opfyldt.

Vision og Planstrategi vedtages endeligt i august 2018. Det politiske arbejde med kommuneplanrevisionen påbegyndes umiddelbart efter vedtagelsen, og afsluttes inden udgangen af 2019.

Som optakt til Byrådets visionsseminar i marts 2018 blev der sendt et spørgeskema ud til samtlige nye byrådspolitikere med spørgsmål gående på det enkelte medlems vision og tanker for den kommende byrådsperiode. Disse besvarelser har dannet grundlaget for de efterfølgende visionsopstartsmøder i hvert enkelt fagudvalg.

Tilbagemeldinger fra de respektive fagudvalg er blevet brugt i planlægningen af visionsseminaret for Byrådet, og anvendt på selve seminaret. På visionsopstartsmøderne er givet en introduktion til arbejdet med en planstrategi og kommuneplan, samt at der har været et klart politisk ønske om at minimere antallet af mange politikker, strategier og planer.

Fra Byrådets visionsseminar i marts 2018 er der udarbejdet et udkast til Vision og Planstrategi med seks fokusområder. Tilbagemeldingerne fra udvalgenes visionsopstartsmøder har dannet udgangspunkt for definering af fokusområderne.

Udkast til Vision og Planstrategi fremlægges til fagudvalgenes drøftelse og kommentering.

Drøftelserne skal tage udgangspunkt i det brede politiske samarbejde på tværs af fagudvalg og politisk ståsted med henblik på, at Vision og Planstrategi bakkes op af et samlet Byråd.

Direktørerne samler fagudvalgenes afsluttende tilbagemeldinger, og Vision og Planstrategi revideres ved behov på baggrund af disse.

Herefter fremlægges Byrådets Vision og Planstrategi til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse i august 2018.

Nedenfor følger en oversigt over processen indtil nu og frem til, at Byrådets Vision og Planstrategi fremlægges til politisk godkendelse i Byrådet i august 2018.

Januar og februar 2018	Visionsseminar for fagudvalg	Fagudvalgene udarbejder visioner
22. og 23. marts	Byrådets visionsseminar i Tønder	Byrådet drøfter og udarbejder indledende udkast til Vision og Planstrategi.
2. og 3. maj og 8. og maj 2018	Fagudvalgsmøder	Orientering om resultatet af visionsseminaret og drøftelse af foreløbigt udkast til Vision og Planstrategi
6. og 7. juni og 12. juni	Fagudvalgsmøder	Drøftelse af udkast til Vision og Planstrategi
20. juni 2018	Økonomiudvalgsmøde	Vision og planstrategi samt kommuneplansrevision sendes i høring.
27. juni 2018	Byrådsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision sendes i høring
Juli-august	Offentlighedsperiode	
22. august 2018	Økonomiudvalgsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision indstilles til godkendelse.
29. august 2018	Byrådsmøde	Vision og Planstrategi samt kommuneplansrevision indstilles til godkendelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Drøftet

Punkt 43: Orientering om årsregnskab 2017 for Sønderborg Vækstråd

18/18978

Sagsresumé

Ifølge kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd skal Vækstrådet senest den 1. juni 2018 indsende sit årsregnskab for 2017 til Sønderborg Kommune.

Sønderborg Vækstråd har indsendt årsregnskab for 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd, der blev godkendt i byrådet den 6. januar 2016, skal vækstrådet indsende sit årsregnskab for 2017 til Sønderborg Kommune senest den 1. juni 2018.

Ved udgangen af 2016 havde Vækstrådet et overskud på 0,7 mio. kr. og en egenkapital på 4,0 mio. kr. Dette skyldes primært, at Byrådet i 2016 bevilgede midler til projekterne ”Udvikling af position for energieffektivitet og CO2-reduktion”, samt etableringen af erhvervsturismeenheden ”Sønderborg Konference og Event Service”, men at langt hovedparten af udgifterne først blev afholdt i 2017.

Det er overvejede derfor, årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på 2,6 mio. kr. Foreningens egenkapital er nedbragt til ca. 1,4 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Vækstrådets revisionsselskab har revideret regnskabet og konkluderet, at regnskabet er i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne og regnskabspraksis i vedtægterne.

Årsregnskabet for 2017 med resultatopgørelse, balance, revisionspåtegning og ledelsesberetning blev fremlagt på Vækstrådets generalforsamling den 26. april 2018. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte regnskab.

Årsregnskab 2017 og protokol fra Vækstrådets generalforsamling vedlægges som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Taget til efterretning

Bilag

Regnskab Sønderborg Vækstråd 2017

Protokol fra Vækstrådets generalforsamling 26. april 2018

Punkt 44: Orientering om opdatering af Task Force modellen

17/32166

Sagsresumé

Med afsæt i Analyse- og Handlingsplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse” blev der i efteråret 2017 udarbejdet en Task Force model, der sikrer professionel håndtering og servicering af virksomheder. Der er fokus på placeringen af primært nye virksomheder i Sønderborg-området.

Erhvervsudvalget blev i oktober 2017 orienteret om Task Force modellen, der nu er blevet opdateret som følge af den nye administrative organisering i Sønderborg Kommune i foråret 2018.

Task Force modellen indeholder fire henvendelsestyper og arbejdsgange. De kan aktiveres med kort varsel og skal følges alt afhængig af, hvilken type henvendelse det drejer sig om.

Erhvervsudvalget orienteres om den opdaterede Task Force model, som nu inkluderer Vækstrådet og Jobcenter Sønderborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Byrådets vision på erhvervsområdet har fokus på vækst og jobskabelse i et tæt samarbejde med virksomhederne. For at sætte handling bag ordene godkendte Byrådet efter Erhvervsudvalgets anbefaling handlingsplanen ”Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse” den 2. december 2015.

Sønderborg Kommune er rammeskaber for virksomhedernes udvikling. ”Det gode Værtskab” er således en afgørende faktor for, hvorvidt erhvervslivet kan skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser. Det er med dette afsæt, Task Force modellen er udarbejdet. Modellen sikrer, at de rette ledelsesmæssige og faglige kompetencer aktiveres, og derved sikres en god sagsbehandling og service overfor virksomhederne.

Modellen bygger på fire sagstyper. Det er sagstypen, der er afgørende for, hvilket spor i Task Force modellen, indeholdende projekter, tovholder og koordinator funktion, der aktiveres.

Sagstyperne kan være:

- Sønderborg Kommune som opsøgende part
- Henvendelser fra Invest in Denmark
- Større virksomheder der selv henvender sig
- Erhvervssager generelt (Task Force aktiveres ikke)

Inden for hver type er der en tydelig rolle- og opgavefordeling. Ved første kontakt mellem kommune og anden part vurderes, hvorvidt Task Force modellen skal aktiveres og i givet fald hvilken type, der er tale om. For at sikre at sagen

forløber planmæssigt, er der hertil udarbejdet et opstartsskema, som sagens tovholder er ansvarlig for at udfylde.

For at understøtte dialogen er der endvidere udarbejdet et variabelt præsentationsmateriale, således dette kan tilpasses den enkelte situation og sagstype. Præsentationen indeholder en lang række fakta om Sønderborg-området, og kan derfor anvendes som en vigtig del af ”Det gode Værtskab”. Til dialogmøder kan præsentationen anvendes som powerpoint, men der udarbejdes også både en elektronisk og fysisk version til udsendelse eller udlevering.

Den opdaterede Task Force model, opstartsskemaet og powerpoint præsentation vedlægges som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Taget til efterretning

Bilag

TASK FORCE modellen - roller og fordeling

Opstartsskema - til registrering af Task Force sag

Punkt 45: Generel orientering - juni 2018

18/2760

Sagsresumé

- Status på evaluering og revideringen af bosætningsstrategien
- Status på opdateringen af Analyse- og handlingsplanen "Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse"
- Status på digitaliseringsindsatsen
- Butiksfremstød for Sønderborg by

Beslutning Erhvervsudvalget den 12-06-2018

Taget til efterretning

Bilag

Notat vedr. status på revideringen af bosætningsstrategi

Notat vedr. status på opdateringen af Analyse- og handlingsplanen - Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse

Status på digitaliseringsindsatsen inkl. bilag

Butiksfremstød for Sønderborg by - til butiksdrivende

Butiksfremstød for Sønderborg by - Flyer - Sønderborg Handel

Butiksfremstød for Sønderborg by - Annonce - Sønderborg Handel

Punkt 46: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - juni 2018

18/2755