

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 08-10-2019

Mødedato	Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Gerhard Bertelsen, Heidi F. Jørgensen, Bjørn Allerelli Andersen, Tom Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - oktober 2019.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2019 Erhvervsudvalget.....	4
Drøftelse af erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri 2019.....	7
Orientering om ledelsesinformation august 2019 - Erhvervsudvalget.....	9
Generel orientering - oktober 2019.....	11
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - oktober 2019.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - oktober 2019

18/2764

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 08-10-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2019 Erhvervsudvalget

18/14695

Sagsresumé

To gange i 2019 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2019 viser forvaltningens gennemgang, at Erhvervsudvalgets budget 2019 samlet skal øges med 0,3 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- En anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til køb af ny RVR
- En tillægsbevilling på 0,282 mio.kr. til anlægget ”Forberedelsespuljen”, finansiering af afsat rådighedsbeløb i 2019

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 marts 2019 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2019.

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

Bevillingsrevisionerne i 2019 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	19. juni	Økonomiudvalg
	26. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	23. oktober	Økonomiudvalg
	30. 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.

Politikområde 06 Erhverv

Anlæg

- Efter lynnedslag i RVR - bruges til navigation i forhold til sigtbarhed for fly, skal RVR udskiftes, 0,3 mio.kr.
- Merforbrug på anlægget "Forberedelsespulje" finansieres af rådighedsbeløbet i 2019, 0,282 mio.kr.

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					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	582			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	06	-282			
Låneoptagelse					
Kapitallinskud					
Kassebeholdning	01	-300			

Beslutning Erhvervsudvalget den 08-10-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

2. bevillingsrevision 2019

Punkt 3: Drøftelse af erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri 2019

19/41211

Sagsresumé

Den 9. september 2019 publicerede Dansk Industri deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. Det var 10. gang, at Dansk Industri udgav deres undersøgelse af de danske kommuners erhvervsklima.

Sønderborg Kommune fik samlet en placering som nr. 28 af 93 deltagende kommuner, hvilket var en forbedring på 14 pladser i forhold til 2018, hvor kommunen var placeret som nr. 42.

Undersøgelsen består af 9 kategorier – herunder 66 parametre, der er udvalgt af Dansk Industri. Parametrene rangerer kommunerne ud fra faktuelle sammenlignelige kriterier og ud fra et spørgeskema, der udsendes til et antal virksomheder. Hertil et spørgsmål til virksomhederne om den overordnede erhvervsvenlighed, der vægter 1/3 af hele undersøgelsen. Fra Sønderborg-området deltog 93 virksomheder i undersøgelsen i år. Dansk Industri vurderer, at undersøgelsen samlet set kan danne baggrund for, hvor godt et erhvervsklima den enkelte kommuner har.

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at drøfte Sønderborgs resultater i undersøgelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget at

- drøfte erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri 2019.

Sagsfremstilling

I Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne, er Sønderborg i 2019 blevet placeret som nr. 28 af de 93 deltagende kommuner. Dette er en forbedring på 14 pladser siden 2018. Kommunerne rangeres i undersøgelsen på baggrund af en række fakta oplysninger om hver kommune samt et antal virksomheders vurdering af erhvervsklimaet.

90 virksomheder i Sønderborg-området har deltaget i undersøgelsen og svaret på et spørgeskema fra Dansk Industri. Virksomhederne repræsenterer 39% af de privat beskæftigede i kommunen. Der er svaret på spørgsmål indenfor 9 kategorier – herunder infrastruktur, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, image og information.

Hertil kommer, at 1/3 del af undersøgelsen vægtes via virksomhedernes svar på deres overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed på en skala fra 1-5 (5 er højeste score). I denne overordnede kategori er Sønderborg placeret som nr. 30, hvilket er en forbedring på 18 pladser i forhold til 2018. Virksomhederne i Sønderborg-området vurderer for første gang siden 2012 den vigtige overordnede tilfredshed i undersøgelsen højere end landsgennemsnittet.

I fem af ni kategorier er Sønderborg Kommune gået frem i undersøgelsen i forhold til 2018. Herunder kommunal sagsbehandling fra 35 til 16, fysiske rammer fra 14 til 10, image fra 57 til 38 og information og dialog fra 52 til 34.

Virksomhederne i Sønderborg-området mener, at områderne arbejdskraft, infrastruktur og uddannelse er kategorier, som kommunen bør prioritere højest. I disse kategorier er Sønderborg Kommune gået tilbage i undersøgelsen i forhold til 2018. Infrastruktur fra 13 til 27, arbejdskraft fra 34 til 47 og uddannelse fra 38 til 51.

Erhvervsudvalget afholdt den 25. september 2019 et tværpolitisk møde, hvor medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Landdistriktsudvalget drøftede mulige indsatser på baggrund af undersøgelsen fra DI. Repræsentanter fra udvalgene fremlagde efter en workshop forslag til indsatser på de forskellige fagområder som sagsbehandling, uddannelse og infrastruktur samt de tværgående som kommunikation, image og brug af private leverandører. Hvert af udvalgene vil i det efterfølgende arbejde konkretisere deres forslag til indsatser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 08-10-2019

Drøftet.

Bilag

Sønderborgs resultat i 2019

Metode og datagrundlag

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation august 2019 - Erhvervsudvalget

18/14695

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,870 mio.kr. indenfor områderne under Erhvervsudvalget.

Erhvervsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen 2019 sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Samlet set for Erhvervsudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,870 mio.kr. ved årets udgang.

De væsentligste afvigelser er følgende:

Politikområde 06 Erhverv

Lufthavnen

- Merudgift til udbetaling af lønregulering tilbage til år 2016, samt lønregulering for resten af år 2019. Dette udgør 0,740 mio.kr. Merudgiften søges finansieret inden for Kommunaldirektørens Stabe.
- Der er investeret 0,175 mio.kr. i nyt software til security/bagageområdet, som forventes delfinansieret med 0,130 mio.kr. fra nationale midler. Udbetalingen vil først ske i 1. halvår 2020, hvilket betyder, at der vil være et merforbrug på de 0,130 mio.kr. i 2019.

Til orientering er der en merudgift på anlæg på 0,3 mio.kr. til udskiftning af RVR, udstyr til sigtbarhed for fly. Merudgiften medtages til 2. bevillingsrevision 2019 med finansiering af kassebeholdningen.

Status på anlæg er vedhæftet som bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 08-10-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Erhvervsudvalgets pulje 08 2019

LIS Anlæg EU 2019 08

LIS Drift EU 2019 08

Punkt 5: Generel orientering - oktober 2019

18/2760

Sagsresumé

- Orientering om Reunion Day.
- Orientering om møde vedr. erhvervsmæssige afgifter og gebyrer (takstbladet).
- Orientering om repræsentantskabsmødet den 25. september 2019 i Sønderborg Vækstråd.
- Orientering om møde i Grænseregional Udvikling.
- Orientering om status på Erhvervsudvalgets studietur.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- Orienteringen til efterretning

Beslutning Erhvervsudvalget den 08-10-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Referat fra repræsentantskabsmøde i Sønderborg Vækstråd den 25. september 2019

Punkt 6: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - oktober 2019

18/2755