

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 30-11-2021

Mødedato	Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 205, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Peter Thomsen, Tom Hartvig Nielsen, Bjørn Allerelli Andersen, Heidi F. Jørgensen, Gerhard Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskaber.....	4
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2022.....	6
Orientering om ledelsesinformation oktober 2021.....	8
Generel orientering.....	9
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	10
Lukket: Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/3152

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskaber

21/30937

Sagsresumé

Afslutning af anlægsregnskaber inden for Erhvervsudvalgets område forelægges til godkendelse. Anlægsregnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 129 t.kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne
- at mindreforbruget på 129 t.kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

Ifølge Sønderborg Kommunes ”Principper og retningslinjer for økonomistyring”, skal anlægsregnskaber forelægges halvårligt eller årligt.

Der kan udarbejdes en samlet sag til fagudvalget, som inkluderer de i året afsluttede anlægsprojekter. Af sagen skal fremgå regnskabsresultatet pr. anlægsprojekt samt resultatet for projekterne under ét.

Forelæggelse sker i august og december måned.

Regnskaber på og over 2 mio. kr. eksklusiv moms (brutto) revideres særskilt af kommunens revisor.

På Erhvervsudvalgets område afsluttes følgende anlægsregnskaber:

Anlæg under 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
6	Pulje 2020 Lufthavn	344	344	0
Total		344	344	0

Anlæg på eller over 2 mio. kr.

(1.000 kr.)

Politikområde	Anlægsprojekt	Bevilling	Forbrug	Restbevilling
---------------	---------------	-----------	---------	---------------

6	Asfaltbelægning – LMK, kontrakt til 2024	5.995	5.959	36
6	Køb af Lufthavnsvej 2A	5.500	5.407	93
Total		11.495	11.366	129

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal de enkelte anlægsbevillinger samlet nedjusteres med 0,281 mio.kr., som tilgår kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06.99	-129			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	129			

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 3: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2022

21/30939

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 750 tkr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2022 inden for Erhvervsudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender, at

- de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjerne-markering på i alt 750 t.kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2022 og eventuelt overslagsår.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2022-2025 inden for udvalgets områder

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2022 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2022. Ligeledes vil forvaltningen spare ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2022 og eventuelt overslagsår:

Politikområde 06, Erhverv

Projekt	Søges frigivet i 2022
	(1.000 kr.)
Forsøgsprojekt med shuttlebus	500
Velkomstpakke butikker/virksomheder	250
Total	750

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der i 2022 gives 0,750 mio.kr. samlet i anlægsbevillinger, finansieret ved frigivelse af rådighedsbeløb.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2021	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06.99		750		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	06.99		-750		
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01		0		

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet frigivelse af rådighedsbeløb 2022

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation oktober 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 mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

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:

Erhverv

På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører CIE og vil blive overført til 2022. Der er samlet afsat 35 mio. kr. til projektet og merforbruget vil over årene blive finansieret af det afsatte budget. Aftalen løber fra 2019 til 2027.

Lufthavnen

Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 har fået tilladelse til at drive lufthavn fra den 1. juli 2021. Virksomhedsoverdragelsen samt refusionsopgørelsen forventes afsluttet i 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift - oktober 2021

Ledelsesinformation anlæg - oktober 2021

Erhvervsudvalgets pulje 2021

Punkt 5: Generel orientering

20/3154

Sagsresumé

- Orientering om samarbejdet med CLEAN-Klyngen
- Vækstrådet
- Status på markedsføring i forbindelse med Nybyggerne
- EjendomDanmark-undersøgelse
- Opfølgning/status på Erhvervsudvalgets fokusområder 2021
- Tal og statistik for turisme

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervsudvalget den 30-11-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Status, Erhvervsudvalgets fokusområder - nov. 2021

Notat - Status på turismen i Sønderborg Kommune november 2021

Punkt 6: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

20/3156

Punkt 7: Lukket: Underskriftsside

20/10680