

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Bjørn Allerelli Andersen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen, Ingrid
Johannsen, Christel Leiendecker

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om indførelse af Byggesagsgebyr 2023.....	4
Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune.....	6
Drøftelse af opfølgning på udmøntningsplanen - styrkelse af iværksætteri.....	8
Drøftelse af ansøgning fra Vores Sønderborg om udmøntning af handelsinitiativer i 2023.....	10
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	12
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023.....	14
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	16
Generel orientering.....	17
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	18
Lukket: Underskriftsside.....	19

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 09-03-2023

Punkt 5 ændres til punkt 2. Punkt 3 ændres til punkt 5. Herefter godkendt.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 2: Orientering om indførelse af Byggesagsgebyr 2023

23/17431

Sagsresumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet, at Sønderborg Kommune fremover skal opkræve byggesagsgebyr. Som opfølgning på budgetaftalen godkendte Teknik-, By- og Boligudvalget den 6. december 2022 at indføre opkrævning af Byggesagsgebyret pr. 1. januar 2023.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om indførelsen af byggesagsgebyret. Beslutningssagen fra Teknik-, By- og Boligudvalget belyser sagen yderligere og er vedlagt som bilag.

Chef for Plan og Myndighed Sille Marcussen Dall deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den fremgår af budgetaften 2023-2026, at Sønderborg Kommune fremover skal opkræve byggesagsgebyrer på netto 2,5 mio. kr. årligt. I forlængelse heraf besluttede Teknik-, By- og Boligudvalget den 6. december 2022:

- at indføre Byggesagsgebyr på sager modtaget fra 1. januar 2023
- at fastsætte timeprisen til 725 kr. i 2023 med en årlig regulering i forbindelse med takstfastsættelsen
- at der opkræves det maksimale faste gebyr i henhold til BEK nr. 2184 af 26/11/2021 med senere ændringer (1.124 kr. i 2023-pris)
- at foreninger undtages i forbindelse med deres arrangementer/events

Udvalget godkendte endvidere Instruksen – Opkrævning af byggesagsgebyr. Beslutningssagen fra Teknik-, By- og Boligudvalget er vedlagt som bilag.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om indførelsen af byggesagsgebyret, herunder opkrævning af gebyr, grænse for gebyrindtægt med videre. På mødet vil udvalget få præsenteret eksempler på byggesager, hvor sagsbehandlingen er helt eller delvist gebyrlagt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutningssag, Teknik-, By- og Boligudvalget, dec. 2022.

Bilag til beslutningssag - instruks.

Bilag til beslutningssag - takstblad.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 3: Godkendelse af nyt kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune

14/33296

Sagsresumé

Af Byrådets Vision 2022-2025 fremgår det, at Sønderborg Kommune prioriterer kommunens tilgængelighed over for erhvervslivet højt. Byrådet ønsker at fortsætte det ambitiøse arbejde med at skabe erhvervsservice i topklasse i tæt samarbejde med virksomhederne og aktørerne på erhvervsområdet. Byrådet vil endvidere fremme den grønne erhvervsudvikling og skabe Danmarks bedste grønne erhvervsmiljø.

Foreningen Sønderborg Vækstråd udfører som aktør en række aktiviteter og indsatser overfor virksomhederne, blandt andet på baggrund af en økonomisk ramme fra Sønderborg Kommune. Vækstrådets aktiviteter, ydelser samt forventede effekter beskrives i et kommissorium, der er gældende i to år. Det eksisterende kommissorium udløb ved udgangen af 2022.

Vækstrådets bestyrelse gennemgik et udkast til nyt kommissorium for perioden 2023-2025 på mødet den 9. februar 2023 og besluttede at anbefale det til Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- kommissorium mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd gældende for i perioden 2023-2025.

Sagsfremstilling

Sønderborg Vækstråd blev etableret som en forening i 2015. Foreningen udfører som aktør en række aktiviteter og indsatser målrettet virksomhederne i Sønderborg Kommune. Hvert andet år udarbejdes et kommissorium mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune gældende for to år. Kommissoriet beskriver de rammer og serviceudbud, som Vækstrådet skal arbejde inden for og kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Overordnet set bidrager Vækstrådet med sine indsatser til Byrådets vision om at skabe Danmarks bedste grønne erhvervsmiljø samt accelerere virksomhedernes vækst og derved skabe og fastholde arbejdspladser i hele Sønderborg-området.

Sønderborg Vækstråd har udarbejdet et udkast til kommissoriet for perioden for 2023-2025. Med kommissoriet koncentrerer Vækstrådet sine ydelser og serviceudbud om at understøtte vækstparate iværksættere samt små og mellemstore virksomheder – hertil faciliteres virksomheders projektudvikling. Vækstrådet står desuden for driften af kontorfællesskabet ”Domicilet” på Ellegårdvej 36 i Sønderborg.

Sønderborg Vækstråd skal endvidere i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer arbejde for, at der etableres et tættere erhvervssamarbejde hen over grænsen. Hertil skal Vækstrådet indgå i et tæt samarbejde med

Erhvervshus Sydjylland og de nationale klynger (CLEAN, Energy Cluster Denmark og Odense Robotics) for at sikre, at områdets lokale virksomheder modtager den specialiserede vejledning, der er brug for.

I 2023 har Byrådet afsat en ramme på 3,9 mio. kr. til Vækstrådets drift. Rammen er reduceret med 700.000 kr. i forhold til 2022 grundet budgetreduktioner i Sønderborg Kommune. Den reducerede ramme afspejles i kommissoriet ved, at Vækstrådet nu i højere grad koncentrerer sine serviceudbud til de virksomheder, der vurderes at være vækstparate.

Fra 2023 skal Vækstrådet som noget nyt kvartalsvis skriftligt afrapportere sine indsatser og effekter i en key performance indicator rapport (KPI) til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. Hertil aflægges fremadrettet en mere omfattende skriftlig status halvårligt for Vækstrådets virke.

Bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd behandlede et udkast til kommissoriet for 2023-2025 på mødet den 9. februar 2023 og besluttede at indstille det til godkendelse i Byrådet. Kommissoriet er sammen med udkast til KPI rapport vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at Vækstrådet skal afsøge muligheder for øget vækst inden for området Medico/Sundhed.

Bilag

Udkast til kommissorium 2023-2025

Monitorering - KPI rapport

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 4: Drøftelse af opfølgning på udmøntningsplanen - styrkelse af iværksætteri

22/11948

Sagsresumé

Byrådet har et vedvarende fokus på at synliggøre Sønderborg Kommune som et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed. Af budgetaftalen 2022-2025 fremgår det, at arbejdet med at styrke iværksætteri skal fortsættes og intensiveres – og at iværksætteri skal være højt på dagsordenen i alle uddannelsesled fra folkeskole til universitet. Det skal ske i regi af Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Vækstrådet.

Det fremgår af udmøntningsplanen 2023-2026, at handlingen er i proces og dermed et videreført element fra den tidligere udmøntningsplan. Forvaltningen foreslår derfor, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøfter arbejdet med at styrke iværksætteri i Sønderborg Kommune. Sagen skal ses i sammen med fremlæggelsen af et nyt kommissorium for Sønderborg Vækstråd.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 og fokusområdet 'Grøn omstilling og jobvækst'.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- arbejdet med at styrke iværksætteri i Sønderborg Kommune, herunder behovet for yderligere initiativer i iværksætterindsatsen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022–2025 udtrykker aftaleparterne et ønske om, at arbejdet med at styrke iværksætteri i Sønderborg Kommune skal fortsættes og udbygges. Og som en del af dette skal alle uddannelsesled fra folkeskole til universitet have iværksætteri højt på dagsordenen.

Opgaven er placeret i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, der sammen med Vækstrådet skal fastholde den fokuserede indsats for mere iværksætteri. Det fremgår af udmøntningsplanen 2023-2026, at handlingen er i proces og derfor et videreført element fra den tidligere udmøntningsplan.

Sønderborg Vækstråd udarbejder hvert andet år et kommissorium, som beskriver Vækstrådets rammer, ydelser samt forventede effekter for en periode på to år. Bestyrelsen i Sønderborg Vækstråd har den 9. februar 2023 godkendt et kommissorium for 2023 og 2024, som nu er indstillet til godkendelse i Byrådet.

En af Vækstrådets kerneopgaver er at tilbyde vejledning af og ekspertise til iværksættere, og iværksætterindsatsen står derfor centralt i kommissoriet for 2023 og 2024. Vækstrådet har fokus på at målrette indsatsen mod vækstparate virksomheder inden for målgrupperne 1) Iværksættere og 2) små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Sagen skal derfor ses i sammenhæng med fremlæggelsen af et nyt kommissorium for Sønderborg Vækstråd.

Det er forvaltningen oplæg, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøfter arbejdet med iværksætteri i Sønderborg Kommune - herunder hvorvidt der er behov for yderligere initiativer på området. Efter udvalgets drøftelse vurderes sagen at være afsluttet i forhold til udmøntningsplanen. Udvalgets eventuelle input i forbindelse med drøftelsen vil blive inddraget ved udarbejdelsen af den kommende Masterplan for Erhverv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Drøftet.

Fraværende Ingrid Johannsen

Punkt 5: Drøftelse af ansøgning fra Vores Sønderborg om udmøntning af handelsinitiativer i 2023

21/10128

Sagsresumé

Vores Sønderborg har i samarbejde med Nordborg Handel og Gråsten Handel udarbejdet et forslag til gennemførelse af handelsinitiativer i 2023. Forslaget har et samlet budget på 1 mio. kr. Der er ikke afsat midler til handelsinitiativer i 2023 som led i samarbejdet mellem turisme-, handels- og kulturaktørerne i Sønderborg Kommune. Vores Sønderborg ansøger derfor Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst om 1 mio. kr. til at gennemføre de foreslåede handelsinitiativer i 2023.

Der er på nuværende tidspunkt uforbrugte anlægsmidler på turismeområdet i 2021-2022 for 1.350.000 kr. En del af disse midler kan anvendes til at finansiere handelsinitiativer i 2023. Det er dog en forudsætning, at Byrådet beslutter at overføre de uforbrugte anlægsmidler til 2023.

Planen for udmøntning af handelsinitiativer i 2023 flugter med Byrådets Vision 2022-2025. Både med hensyn til fortsat at styrke det lokale handelsliv og med fokus på, at handelsoplevelsen er et væsentligt parameter for tiltrækning af turister.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- Vores Sønderborgs plan for gennemførelse af handelsinitiativer i 2023 og finansieringen deraf.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Nordborg Handel og Gråsten Handel har Vores Sønderborg udarbejdet et forslag til gennemførelse af handelsinitiativer i 2023. Forslaget har et samlet budget på 1 mio. kr. Fordelingsnøglen er følgende: 2/3 af budgettet til Vores Sønderborg, mens den resterende 1/3 er ligeligt fordelt mellem Nordborg Handel og Gråsten Handel.

Den 15. april 2021 godkendte Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme en ny organisering for samarbejdet mellem turisme-, handels- og kulturaktørerne i Sønderborg Kommune. Formålet med den nye organisering var at sikre, at de opgaver, som det tidligere Aktørudvalg løste inden for turisme, handel og kultur, også fremadrettet blev varetaget. Der blev i 2021 og 2022 afsat 2 mio. kr. årligt i anlægsmidler til samarbejdet mellem turisme- og handelsaktørerne – 1 mio. kr. årligt til handelsinitiativer og 1 mio. kr. årligt til turismeinitiativer.

Handelsstandsforeningerne har i 2021 og 2022 udarbejdet handleplaner for anvendelsen af de afsatte anlægsmidler på samlet 2 mio. kr., og midlerne er dermed forbrugt. Der er ikke afsat midler til handelsinitiativer fra 2023 og frem. Vores Sønderborg ansøger derfor Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst om 1 mio. kr. til at gennemføre de foreslåede handelsinitiativer i 2023.

På turismeområdet blev der indgået en aftale med Sønderborg Turistforening om udmøntning af de afsatte anlægsmidler på 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til initiativer inden for turisme og kultur. Der er ikke afsat midler til turismeinitiativer fra 2023 og frem. De udbetalte midler til turismeinitiativer i Sønderborg Kommune i 2021 og 2022 fordeles sig således:

År	Udbetalte midler, kr.	Uforbrugte midler, kr.
2021	100.000	900.000

2022	550.000	450.000
Forventes overført til 2023		1.350.000

Der er således på nuværende tidspunkt en del uforbrugte midler på turismeområdet. Hvis de uforbrugte anlægsmidler besluttet overført til 2023 af Byrådet den 29. marts 2023, kan en del af disse midler anvendes til at finansiere de foreslåede handelsinitiativer i 2023.

Forvaltningen vurderer, at forslaget til handelsinitiativer i 2023 er relevant i forhold udvalgets arbejde på handels- og turismeområdet. Det fremgår af Byrådets Vision 2022-2025, at handelsoplevelsen er et væsentligt parameter for turister og derfor et vigtigt element at styrke, hvis der fortsat skal tiltrækkes turister til Sønderborg Kommune. Udvalget har desuden fokus på den tætte kobling mellem områderne i den kommende Masterplan for Turisme og Handel. Der er et behov for, at de to områder understøtter hinanden i arbejdet med at indfri Sønderborg Kommunes turismepotentiale.

Det er forvaltningens oplæg, at udvalget drøfter, om man ønsker at anvende en del af de uforbrugte anlægsmidler på turismeområdet til at finansiere handelsinitiativer i 2023. På baggrund af udvalgets drøftelse, vil forvaltningen udarbejde en beslutningssag til udvalgs mødet i april.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, i det en eventuel finansiering sker indenfor den afsatte budgetramme.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Drøftet.

Bilag

Underskrevet aftale, Sønderborg Kommune og Vores Sønderborg

Underskrevet aftale, Sønderborg Kommune og Sønderborg Turistforening

Vores Sønderborgs plan for handelsinitiativer 2023

Oversigt, ny organisering

Punkt 6: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

21/2136

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår det, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Forvaltningen foreslår at overføre 2,122 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 2,122 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

I de tilfælde, hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften.
- Der kan anmodes om overførsel, hvis der foreligger konkrete planer for beløbets anvendelse.
- Et merforbrug kan accepteres, såfremt merforbruget overføres til afvikling i efterfølgende år.

Med henblik på at sikre balance mellem budget og regnskab har Direktionen i sin behandling af driftsoverførsler alene prioriteret bindende aftaler og decentrale enheder.

Driftsresultatet udviser et samlet mindre forbrug på 16,5 mio. kr., fordelt med -5,0 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service). I driftsresultatet indgår afholdte COVID- og ukrainedgifter, efterbetalinger til STAR på grund af fejl hos STAR's underleverandør samt stigende energiudgifter.

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2023 på 16,4 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler mv.), mens de resterende 3,5 mio. kr. overføres til disponerede aktiviteter i de decentrale enheder.

Regnskabsresultatet for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. inden for Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 2,122 mio. kr. til 2023. Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

	Overførsel til 2023
Politikområde	(1.000 kr.)
Politikområde 04 Turisme	150
Politikområde 06 Erhverv	1.972
Total	2.122

Se vedlagte bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 2,122 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	04 06	150 1.972			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.122			

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2022 til 2023

Samlet drifts- og anlægsoverførsler 2022-2023

Punkt 7: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskab 2022 til 2023

21/2136

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 2,154 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 2,154 mio. kr. til 2023 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 2,154 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2023 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende. Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2022 er opgjort.

Forvaltningen har fremsendt begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst:

- at projektet fortsætter i 2023 og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes, at projektet strækker sig ind i 2023 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Restbudget 2022	Overførsel til 2023
Politikområde 04 – turisme		
Blomster bygger broer	55	55
Samarbejdet mellem turisme-, handel- og kulturaktører	1.689	1.689
Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	10	10
Udvikling af turisme Sydals, kitesurfere m.m.	200	200
Politikområde 06 - erhverv		
Velkomstpakker til butikker og virksomheder	200	200

Total	2.154	2.154
-------	-------	-------

Se vedlagt bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet gives en tillægsbevilling på 2,154 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04 06	1.954 200			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-2.154			

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ledelsesinformation anlæg 2022 - pr. 31. januar 2023

Punkt 8: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

22/80011

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetforliget – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2023 indeholder orienteringen til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntningsplan 2023-2026

Punkt 9: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Status på analyse Masterplan for Turisme og Handel
- Planer og politikker

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status politikker og planer

Punkt 10: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

22/64

Punkt 11: Lukket: Underskriftsside

22/66