

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 06-10-2020

Mødedato	Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 360, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Thomas Worm Larsen, Tom Hartvig Nielsen, Bjørn Allerelli Andersen, Heidi F. Jørgensen, Gerhard Bertelsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - oktober 2020.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 Erhvervsudvalget.....	4
Orientering om ledelsesinformation august 2020 Erhvervsudvalget.....	7
Generel orientering - oktober 2020.....	9
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	10
Lukket: Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - oktober 2020

20/3152

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 06-10-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 Erhvervsudvalget

19/49862

Sagsresumé

To gange i 2020 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2020 viser forvaltningens gennemgang, at Erhvervsudvalgets driftsbudget 2020 samlet skal øges med 3,7 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til driftsbudgettet, finansieret med 0,5 mio.kr. af kassebeholdningen og 3,2 mio.kr. fra Økonomiudvalget
- at anlæg vedr. køb af jord opdeles i 2 projekter (del af bevilling på 14 mio. kr.) og der omprioriteres 1,8 mio. kr. til nyt anlæg til DME til kontroltårnet, teknisk udstyr som fortæller afstand fra fly til landingsbane
- at 7 mio.kr. på anlæg overføres til budget 2021

Sagsfremstilling

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 april 2020 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2020.

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

Bevillingsrevisionerne i 2020 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	17. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	21. oktober	Økonomiudvalg
	28. 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

Politikområde 06 Erhverv

- Merudgifter på 0,5 mio.kr. i forbindelse med ekstra byggesager i 2020, finansieres af kassebeholdningen.
- COVID-19 kompensation på 3,2 mio.kr. tilføres Lufthavnen, se vedhæftet notat.

Anlæg

Politikområde 06 Erhverv, Lufthavn

- At Anlæg vedr. køb af jord opdeles i 2 projekter (del af bevilling på 14 mio. kr.) og der omprioriteres 1,8 mio. kr. til nyt anlæg til DME til kontrollårnet, teknisk udstyr som fortæller afstand fra fly til landingsbane
- At der på anlægget til nybyggeri, renovering, rådgivning mv. overføres 7 mio.kr. til budget 2021 ud af bevillingen på 11 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	06	3.700			
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-7.000 1.800	7.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds	ØU	-3.200			
Eksisterende anlæg	06	-1.800			
Låneoptagelse					

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	6.500	-7.000
-----------------	----	-------	--------

Beslutning Erhvervsudvalget den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Covid19 - fordeling af kompensation 1 halvår - 15.09.20

Bilag til 2. bevillingsrevision 2020

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation august 2020 Erhvervsudvalget

19/49862

Sagsresumé

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

På Erhvervsudvalgets område på driftssiden pr. 31. august 2020 forventes der et merforbrug på ca. 4,2 mio.kr.

Erhvervsudvalgets anlægsbudget forventes overholdt.

Erhvervsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen 2020 sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultatet.

Status på økonomien

Samlet set for Erhvervsudvalgets område forventes der merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. ved årets udgang.

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri
Der forventes balance i budgettet

Politikområde 06 Erhverv

Erhvervsområdet

Der forventes et merforbrug på 0,882 mio.kr. på betalingen til SDU vedr. CIE. Merforbruget overføres til budget 2021 ved regnskabsafslutning, og finansieres over årene af det afsatte budget. Der er afsat 35 mio.kr. fordelt over 10 år fra 2018 til 2027.

Erhvervsservice

På baggrund af en stigning på 66 pct. i antallet af erhvervsbyggesager i første halvår af 2020, sammenlignet med 2019, forventes et merforbrug på løn i Erhvervsservice på ca. 0,5 mio. kr. i 2020. Midlerne anvendes til merarbejdsaftaler, således serviceniveauet overfor virksomhederne kan fastholdes.

Merforbruget medtages til 2. bevillingsrevision 2020.

Lufthavnen

Grundet situationen med COVID-19, hvor al flytrafik har været indstillet ind til slutningen af juli, kan årets forventede indtægter ikke realiseres.

Lufthavnen bliver ved 2. bevillingsrevision 2020 kompenseret med 3,2 mio.kr., og årets forventede mindre indtægter for året vil derefter være ca. 2,8 mio.kr.

Ved denne orientering gives en status på anlægsprojekterne under Erhvervsudvalget.

Ved 2. bevillingsrevision omprioriteres 1,8 mio.kr. af bevillingen på 14,0 mio.kr. til køb af jord til et nyt anlæg til køb af teknisk udstyr i kontroltårnet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 06-10-2020

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Anlæg EU 2020 08

LIS lånefinansierede anlæg EU 2020 08

Erhvervsudvalgets pulje 08 2020

LIS drift EU 2020 08

Punkt 4: Generel orientering - oktober 2020

20/3154

Sagsresumé

- Opfølgningsmøde med formandsskaber
- Udbud af kommunens håndværksmæssige opgaver
- Event ”Oplev Sønderborg”
- Tal og statistik for turisme

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervsudvalget den 06-10-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Udbud af kommunens håndværksmæssige opgaver

Notat vedrørende eventet Oplev Sønderborg den 5. september 2020

Notat - Status på turismen

Punkt 5: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

20/3156

Punkt 6: Lukket: Underskriftsside

20/10680