

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 31-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Microsoft Teams møde

Mødedeltagere Gerhard Bertelsen, Heidi F. Jørgensen, Bjørn Allerelli Andersen, Tom
Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 31. marts 2020.....	3
Godkendelse af samlede driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020 Erhvervsudvalget.....	4
Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2019 til 2020 Erhvervsudvalget.....	6
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør - 31. marts 2020.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 31. marts 2020

20/3152

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Erhvervsudvalget den 31-03-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af samlede driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020 Erhvervsudvalget

18/14695

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik 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.

Regnskabet på udvalgets område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 0,677 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,327 mio. kr. fra 2019 til 2020, og 0,350 mio.kr. fra 2019 til 2021.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 0,327 mio. kr. gives som en tillægsbevilling i 2020, og ligeledes 0,350 kr. i 2021 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, 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.

Regnskabsresultatet for 2019 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et samlet mindreforbrug på 0,677 mio. kr. inden for udvalgets politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 0,327 mio. kr. til 2020, samt 0,350 mio.kr. til 2021.

Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde 05 Bosætning og Byggeri

- På området Tilflytterservice er der et merforbrug på 0,049 mio.kr., som finansieres af mindreforbruget på politikområde 06 Erhverv

Politikområde 06 Erhverv

06.01 Erhvervsfremme og iværksætteri

- På Erhvervsservice er der et mindreforbrug på 0,342 mio.kr., hvoraf de 0,293 mio.kr. ønskes overført til 2020 til planlagt markedsføring. De resterende 0,049 mio.kr. finansierer merforbruget på politikområde 05.
- Tilskuddet til CIE giver et merforbrug på 0,546 mio.kr., som finansieres over de kommende års budgetter, og dermed ønskes overført til 2020.
- Erhvervsudvalgets pulje og Puljen til grænseoverskridende samarbejde har prioriterede midler på 0,107 mio.kr., som endnu ikke er anvendt til det besluttede formål, og derfor ønskes overført til 2020.
- Rest mindreforbrug på 0,450 kr. ønskes overført til finansiering af udvalgets bidrag til Tour de France, med henholdsvis 0,1 mio.kr. til 2020 og 0,350 mio.kr. til 2021.

06.08 Lufthavn

- Grundet større indtægter og en mild vinter er der et mindreforbrug på 0,384 mio.kr. på Lufthavnen, som ønskes overført til 2020.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en tillægsbevilling i 2020 på 0,327 mio. kr., og tillægsbevilling i 2021 på 0,350 mio.kr., som finansieres af kassebeholdningen 2020 og 2021.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06.01 06.08	-57 384	350		
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-327	-350		

Beslutning Erhvervsudvalget den 31-03-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Overførsler 2019 til 2020 Erhvervsudvalget

Punkt 3: Godkendelse af samlet overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra år 2019 til 2020 Erhvervsudvalget

18/14695

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik 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 0,148 mio. kr, som vedrører Lufthavnen.

Forvaltningen foreslår, at der overføres 0,123 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af anlægsprojekterne i Lufthavnen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at overførslerne på 0,123 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, og finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes økonomiske styringspolitik 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 2019 er opgjort.

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

- at projektet fortsætter i 2020, og med hvilket beløb
- angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes at projektet strækker sig ind i 2020 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. politikområde.

Anlægsprojekt i 1.000 kr.	Restbudget 2019	Overførsel til 2020
Politikområde 06 Lufthavn	148	123
I alt	148	123

Se vedlagte bilag for specifikation af hver enkelt anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives 0,123 mio.kr. som en tillægsbevilling i 2020, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	123			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-123			

Beslutning Erhvervsudvalget den 31-03-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

LIS Anlæg EU 14 2019 pr. 29-02-2020

Punkt 4: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør - 31. marts 2020

20/3156