

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 05-11-2019

Mødedato	Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 15:30
Mødested	Ellegårdvej 36
Mødedeltagere	Thomas Worm Larsen, Tom Hartvig Nielsen, Bjørn Allerelli Andersen, Heidi F. Jørgensen, Gerhard Bertelsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - november 2019.....	3
Orientering om status på Sønderborg Vækstråd - 3. kvartal 2019.....	4
Orientering om ledelsesinformation september 2019 - Erhvervsudvalget.....	6
Orientering om status på budgetudmøntningen 2019-2022 - Erhvervsudvalget.....	8
Generel orientering - november 2019.....	10
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - november 2019.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - november 2019

18/2764

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Punkt 2: Orientering om status på Sønderborg Vækstråd - 3. kvartal 2019

19/14451

Sagsresumé

Foreningen Sønderborg Vækstråd blev etableret den 1. januar 2015, og har i samarbejde med Sønderborg Kommune til formål at skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser.

I kommissoriet mellem Sønderborg Kommune og Vækstrådet står, at Vækstrådet kvartalsvist skal evaluere sine indsatser skriftligt over for Erhvervsudvalget.

Sønderborg Vækstråd har indsendt sin kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge det gældende kommissorie mellem Sønderborg Vækstråd og Sønderborg Kommune, der blev godkendt i Byrådet den 31. oktober 2018, skal Vækstrådet fire gange årligt på skrift evaluere sine resultater overfor Erhvervsudvalget.

Statusrapporten skal tilgå Sønderborg Kommune ved udgangen af hvert kvartal og skal endvidere indeholde en økonomisk status.

Sønderborg Vækstråd har i løbet af 3. kvartal 2019 fortsat det gode samarbejde med Erhvervshus Sydjylland. Dette resulterer bl.a. i sambesøg hos virksomheder, at erhvervshuset har en månedlig kontordag hos Vækstrådet, at Vækstrådets SMV konsulent har haft nogle kontordage i Vojens samt, at der afvikles arrangementer i fællesskab.

Den 25. september 2019 afholdt Vækstrådet repræsentantskabsmøde. På mødet var der enighed om Vækstrådets fokus på digitalisering og verdensmål.

Vækstrådet har pr. 1. oktober 2019 overtaget udlejningen af alle kontorfaciliteter mm. på Ellegårdvej 36. Udlejningsgraden er lige nu på ca. 30%, men Vækstrådet forventer, at stedet på sigt vil blive et godt aktiv, der kan styrke erhvervsfremmeindsatsen.

Til og med 3. kvartal er der gennemført 1:1 vejledning med 43 SMV virksomheder (Små og Mellemstore Virksomheder). Hertil er der afviklet forskellige udviklende forløb og kurser for virksomhederne.

Til og med 3. kvartal er der gennemført 91 iværksættervejledninger. Hertil er der i 3. kvartal afholdt én rådgivercafé samt én pitch café. I regi af værksætterservice er der tilmed afholdt en række kurser og virksomhedsforløb. To nye iværksættere har valgt at flytte ind i Iværksætterhuset på Ellegårdvej.

Vækstrådet har i samarbejde med Sønderborg Kommune, CLEAN klyngen, ProjectZero og Syddansk Universitet (SDU) besluttet at gennemføre en analyse af ”øko-systemet” hos Sønderborg-områdets virksomheder. Analysen skal kortlægge hvordan virksomhederne med deres produkter og energirigtige løsninger bidrager til den grønne omstilling. Det forventes, at ca. 25 virksomheder bliver inddraget i analysen.

Vækstrådet planlægger også i år at afholde ”Business Event” og uddele Sønderborgs iværksætterpris. Planlægningen af de to begivenheder er gået i gang i 3. kvartal.

Evalueringerne af udviklingsforløb og kurser for både SMV virksomheder og iværksættere viser en meget høj grad af tilfredshed.

I 3. kvartal er der også fortsat givet vejledning til virksomheder inden for projektudvikling og projektstøtte. 15 virksomheder har fået godkendt støtte til udviklingsprojekter, mens 10 har fået afslag.

På det økonomiske område følger Vækstrådet det af bestyrelsen godkendte budget. Der er dog bekymring omkring udgifter kontra indtægter ved udlejningen af alle kontorfaciliteter i 4. kvartal, da udlejningsprocenten som tidligere nævnt kun er på ca. 30% lige nu.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Bilag

Kvartalsrapport fra Sønderborg Vækstråd - 3. kvartal 2019

Punkt 3: Orientering om ledelsesinformation september 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 budgettet for områderne under Erhvervsudvalget ikke overholdt.

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 et merforbrug på 0,6 mio.kr. ved årets udgang.

De væsentligste afvigelser er følgende:

Lufthavnen

- Merudgift til udbetaling af lønregulering tilbage til år 2016, samt lønregulering for

resten af år 2019. Dette udgør 0,740 mio.kr. Merudgiften er delvist finansieret med 0,270 mio.kr. grundet øgede trafikrelaterede indtægter, og betaling for langtidsparkerede fly. Resten forventes finansieret af 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.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Bilag

LIS Drift EU 2019 09

Erhvervsudvalgets pulje sept. 2019

Punkt 4: Orientering om status på budgetudmøntningen 2019-2022 - Erhvervsudvalget

19/11762

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 kommunens budget for 2019-2022.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året.

Forvaltningerne har fremsendt status på udmøntningsplanens elementer.

Erhvervsudvalget orienteres jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- forvaltningens status på udmøntningsplanen til efterretning

Sagsfremstilling

Den politiske budgetaftale for 2019-2022 indeholder for det første en række politisk prioriterede områder (budgetudvidelser), for det andet budgetforbedrende elementer (budgetreduktioner) samt, for det tredje, en række analyser, undersøgelser og lignende, der ønskes gennemført.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer, godkendte Økonomiudvalget den 21. november 2018 udmøntningsplanen.

Status på udmøntningsplanen vil - jf. Økonomiudvalget beslutning – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned.

Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne 2019 og herefter hver anden måned.

Status på udmøntningsplanens enkelte elementer pr. fremgår af bilaget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Bilag

Budgetudmøntning Erhvervsudvalget 2019-2022

Punkt 5: Generel orientering - november 2019

18/2760

Sagsresumé

- Status på handleplan for erhverv 2.0 – 2019-2022 (3. kvartal 2019)
- Status på handleplan for bosætning 2.0 – 2019-2022 (3. Kvartal 2019)

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Beslutning Erhvervsudvalget den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gerhard Bertelsen

Bilag

Status på handleplan for erhverv 2.0 - 2019-2022 (3. kvartal 2019)

Status på handleplan for bosætning 2.0 - 2019-2022 (3. kvartal 2019)

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

18/2755