

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 15-08-2024

Mødedato	Torsdag d. 15. august 2024 kl. 16:45
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Bjørn Allerelli Andersen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen (Fravær), Ingrid Johannsen, Christel Leiendecker

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.....	4
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2024.....	7
Orientering om ledelsesinformation 2024 - juni.....	10
Generel orientering.....	11
Lukket: Underskriftsside.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/58

Sagsresumé

Kjeld Stærk og Ingrid Johannsen deltog via Teams.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Fraværende Jan Prokopek Jensen

Punkt 2: Godkendelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

23/61774

Sagsresumé

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 udspringer af Byrådets Vision 2022-2025 og indeholder en vækstambition og en tydelig strategisk retning for erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune understøttet af en prioriteret og tværgående bosætningsindsats.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte i november 2023 kommissoriet for masterplanen. Forvaltningen har siden gennemført en inddragende proces med forvaltninger samt eksterne aktører og interessenter. Med det afsæt foreligger nu et udkast til Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 med titlen 'Bærekraft til en kommune i vækst og udvikling'. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har på sit møde i juni 2024 drøftet udkastet, og masterplanen indstilles på den baggrund til godkendelse.

Masterplanen er tværgående og forudsætter opbakning på tværs af forvaltninger og fagudvalg og kan kun realiseres gennem forpligtende samarbejder mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, øvrige parter og Sønderborg Kommune.

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 understøtter Byrådets Vision 2022-2025 og særligt fokusområderne Grøn omstilling og jobvækst, Uddannelser samt Et godt liv. Den fremhæver desuden Byrådets fyrtårnsprojekter ProjectZero og Nordborg Resort som bærende elementer i vækstambitionen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune skal være en attraktiv kommune for både erhverv og bosætning. Det kræver blandt andet et styrket fokus på sammenhængen mellem uddannelser og erhvervsliv samt iværksætteri i kommunen. Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 udspringer af Byrådets Vision 2022-2025, hvor bosætning og erhvervsudvikling ses som grundlæggende elementer i den videre udvikling af kommunen. I masterplanen kobles disse og ses som hinandens forudsætninger: en øget bosætning til kommunen er nødvendig for at kunne trække virksomheder og arbejdspladser til, og adgangen til job er afgørende for, at flere flytter til kommunen. Samlet set skal det give bærekraft til en kommune i vækst og udvikling.

Kommissoriet for udarbejdelsen af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 blev godkendt i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 9. november 2023. Med det afsæt har forvaltningen inddraget både interne og eksterne aktører samt interessenter i processen for udarbejdelse af masterplanen. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst samt Byrådet har i foråret 2024 ligeledes drøftet de tematiske spor, vækstambitionen og den udvikling, som masterplanen skal understøtte.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et udkast til Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 'Bærekraft til en kommune i vækst og udvikling'. Masterplanen blev drøftet i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den

13. juni 2024, og den indstilles nu til godkendelse i udvalget samt Byrådet.

Masterplanen sætter en tydelig strategisk retning for erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune understøttet af en prioriteret og tværgående bosætningsindsats. Den er bygget op omkring en vækstambition samt vision og målsætninger for 2030:

Vækstambition En bæredygtig kommune i vækst og udvikling

Vision 2030 for Bosætning, Erhverv og Grøn vækst i Sønderborg Kommune:

Vision 2030

- Positiv befolkningstilvækst – Sønderborg Kommune er en af Danmarks mest attraktive kommuner at bo, arbejde og studere i.
- Sønderborg Kommune er internationalt kendt som ”The Global Capital of Energy Efficiency”.
- Der er skabt et førende grønt økosystem på erhvervsområdet inden for energieffektive og bæredygtige løsninger.
- Den grønne spydspids er suppleret af en turisme-, handels- og servicesektor i vækst.

Målene for 2030 er:

Målsætninger
2030

- 77.000 borgere
- 2.000 flere arbejdspladser
- En CO2-neutral energisektor
- 1.500 flere studiepladser
- 2.500 flere boliger
- Den 5. største turistkommune i Danmark målt på antallet af overnatninger
- Blandt de 10 mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Masterplanen bygger på syv temaer, som skal understøtte vækstambitionen og derigennem erhvervsudviklingen i Sønderborg Kommune frem mod 2030:

1. Bosætning
2. Uddannelse og forskning
3. Arbejdskraft
4. Infrastruktur
5. Vækst i virksomheder
6. Nye virksomheder
7. Iværksætter

Bosætning udgør et tværgående tema, og en vellykket bosætningsindsats ses som en forudsætning for at opnå den ønskede vækst. For hvert tema er der beskrevet en række strategiske indsatser, som skal understøtte indfrielse af vækstambitionen, visionen og målsætningerne i 2030.

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst 2024-2030 er tværgående og forudsætter opbakning på tværs af forvaltninger og fagudvalg. Den vil blive realiseret gennem handleplaner med afsæt i de strategiske indsatser under hvert tema. Udmøntningen stiller krav om koordinering og tværgående samarbejde. Masterplanen og dens vækstambition kan kun realiseres i kraft af forpligtende samarbejder mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, øvrige parter og Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Der vil blive foretaget mindre redaktionelle ændringer i masterplanen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst - Final

Fraværende Jan Prokopek Jensen

Punkt 3: Godkendelse af anden bevillingsrevision 2024

23/39468

Sagsresumé

Tre gange i 2024 følger Byrådet op på hvilke bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. I anden bevillingsrevision, der behandles i august 2024, er indeholdt årets midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år. Dette i forhold til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering. Forslaget er udarbejdet med henblik på, at udgifter og indtægter balancerer, således at kassebeholdningen set over årene 2024-2028 er uændret. Der er i bevillingsrevisionen afsat en pulje til imødegåelse af udgifter ved årets tredje bevillingsrevision i november 2024, primært stormflodsudgifter. Det bemærkes, at konsekvenser af anden bevillingsrevision, der vedrører årene 2025 til 2028, er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

Til anden bevillingsrevision i august 2024 viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts driftsbudget 2024 samlet skal øges med 1,248 mio. kr. i 2024, 1,659 mio. kr. i 2025 og 1,459 i overslagsårene. Der er ingen ændringer til anlægsbudgettet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at driftsbudgettet øges med 1,248 mio. kr. i 2024, 1,659 mio. kr. i 2025 og 1,459 i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning på økonomien i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2025-2028 i marts 2024 besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2024. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2024 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	17. april	Økonomiudvalg
	24. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	21. august	Økonomiudvalg
	28. august	Byråd

Uge 45 (november) Fagudvalg

Tredje bevillingsrevision 20. november Økonomiudvalg

27. november Byråd

I anden bevillingsrevision, der behandles i august 2024, er indeholdt årets midtvejsregulering samt DUT-korrekationer med konsekvenser for indeværende år. Dette i forhold til Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det vil sige også konsekvenserne af henholdsvis overenskomsten (OK2024), lavere forventning til prisniveauet samt Trepartsaftalen for året 2024.

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt til orientering. Forslaget er udarbejdet med henblik på, at udgifter og indtægter balancerer, således at kassebeholdningen, set over årene 2024-2028 er uændret. Der er i bevillingsrevisionen afsat en pulje til imødegåelse af udgifter ved årets tredje bevillingsrevision i november 2024, primært stormflodsudgifter. Puljen er dannet af restmidler, der oprindeligt er budgetteret til efter- og midtvejsregulering af overførselsudgifter og andel af indtægter i 2024 ved selvbudgettering.

Det bemærkes, at konsekvenser af anden bevillingsrevision, der vedrører årene 2025 til 2028, er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 2025-2028.

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.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

Politikområde 6 – Erhvervsservice:

- 0,021 mio. kr. tilføres politikområde 6 Erhvervsservice, PL-regulering løn
- 0,032 mio. kr. reduceres på politikområde 6 Erhvervsservice, PL-regulering øvrige priser
- 0,2 mio. kr. reduceres på politikområde 6 Erhvervsservice i 2024 og flyttes til politikområde 5 Bosætning til forlængelse af rådgivning af potentielle tilflyttere i 2025 i tilknytning til partnerjob-ordningen.

Politikområde 5 – Bosætning:

- 0,2 mio. kr. tilføres politikområde 5 Bosætning til en fortsættelse af opgaven med rådgivning af potentielle tilflyttere i 2025.

Politikområde 4 – Turisme:

- 1,459 mio. kr. tilføres politikområde 4 Turisme under Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst fra Økonomiudvalget. Opgaverne, der bliver udført, er driftsorienterede i forhold til den samlede turismeindsats.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 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
-------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

	04	1.459	1.459		
Drift	05		200	1.459	1.459
	06	-211			

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-1.248	-1.659	-1.459	-1.459
-----------------	----	--------	--------	--------	--------

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Anden bevillingsrevision 2024 for Udvalget Erhverv og Grøn Vækst

Samlet oversigt over 2. bevillingsrevision 2024

DUT - Lov og cirkulæreprogram for 2024

Fraværende Jan Prokopek Jensen

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation 2024 - juni

24/5137

Sagsresumé

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

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance ved årets udgang.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status driftsøkonomi:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Ledelsesinformation drift - juni 2024

Ledelsesinformation puljer - juni 2024

Fraværende Jan Prokopek Jensen

Punkt 5: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

- It-konference
- Virksomhedskommunikation
- Serviceleveregler

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Status på bosætning Tilflytterservice og Partnerjob-ordningen 1. halvår 2024
- Fælles sønderjysk bo- og jobmesse i september 2024
- Virksomhedsbesøg
- Økonomioverblik
- Status turbåd
- Besøg Ærø
- Impact 2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 15-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Bilag

Status bosætning 2. kvartal 2024

Fraværende Jan Prokopek Jensen

Punkt 6: Lukket: Underskriftsside

22/66

Fraværende Jan Prokopek Jensen