

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 13-03-2018

Mødedato	Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 15:30
Mødested	Erhvervsservice, Rådhusstorvet 7, Sønderborg
Mødedeltagere	Gerhard Bertelsen, Heidi F. Jørgensen, Bjørn Allerelli Andersen, Tom Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - marts 2018.....	3
Ledelsesinformation december 2017 - Erhvervsudvalget.....	4
Godkendelse af proces og bevilling til evaluering og revidering af bosætningsstrategien.....	6
Generel orientering - marts 2018.....	8
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - marts 2018.....	9

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden - marts 2018

18/2764

Beslutning Erhvervsudvalget den 13-03-2018

Godkendt

Punkt 11: Ledelsesinformation december 2017 - Erhvervsudvalget

17/11499

Sagsresumé

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

På erhvervsudvalgets område er der på driftssiden pr. 31. december 2017 et merforbrug på 1,893 mio.kr. På anlægssiden er der et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Ved denne LIS gives der også en status på GPS-mål for 2017.

Erhvervsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker på fem udvalgte måneder i 2017 for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien pr. 31.12.2017

Politikområde 05 Bosætning og byggeri

- **Drift**, mindreforbrug på 0,092 mio.kr.
- o Skyldes at udgifter til markedsføring er bogført hos Erhvervsservice
- **Anlæg**, mindreforbrug på 0,917 mio. kr., og der ønskes overført 0,917 mio. kr. til 2018.

Politikområde 06 Erhverv og turisme

- **Drift**, Mindreforbrug på 0,442 mio.kr.
- o I Erhvervsudvalgets puljer til erhverv og turisme er der et samlet mindreforbrug på 0,467 mio. kr., hvoraf de 0,32 mio.kr. er disponeret.
- o Hos Erhvervskontakten er der et mindreforbrug på 0,485 mio. kr., som skyldes at nogle udgifter på området er afholdt af Landbrugsafdelingen under Teknik- og Miljøudvalget.
- o Merforbrug på 0,3 mio.kr. grundet forudbetaling af medlemsgebyr for år 2018 til CLEAN.
- o Områderne Erhvervsservice, Visit Sønderborg og Cruise til Sønderborg har et samlet merforbrug på 0,094.
- o Merforbrug vedrørende sidste udbetaling til Interreg projektet "Helårsoplevelsesregion" på 0,117 mio. kr., grundet at tilsvarende indtægt er tilført kassebeholdningen ved regnskab 2016.

- **Anlæg**, mindreforbrug på 4,141 mio. kr., og der ønskes overført 4,116 mio. kr.

Politikområde 08 Veje og trafik – Lufthavnen

- **Drift**, Merforbrug på 2,427 mio.kr.
 - o Grundet øget lovkrav til Lufthavnens security
- **Anlæg**, mindreforbrug på 0,741 mio. kr., og der ønskes overført 0,722 mio. kr.

På Erhvervsudvalgets område er der på driftssiden et samlet merforbrug på 1,893 mio. kr., og på anlægssiden et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Status på de enkelte anlæg ses i vedhæftet anlægs-LIS.

Status på GPS-mål for 2017 er vedhæftet som bilag, og ligeledes det endelige resultat for erhvervsudvalgets pulje.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 13-03-2018

Taget til efterretning

Bilag

Drift pr. 31.12.2017 (feb. 2018)

AnlægsLIS pr. 31.12.2017

GPS-mål regnskab 2017

Erhvervsudvalgets pulje 2017 pr. 31.12.17

Punkt 12: Godkendelse af proces og bevilling til evaluering og revidering af bosætningsstrategien

17/14938

Sagsresumé

Erhvervsudvalget drøftede proces og indhold til en kommende evaluering og revidering af bosætningsstrategien og de tilhørende handle- og implementeringsplaner på mødet den 6. februar 2018.

Oplægget til processen er nu opdateret, og der er udarbejdet et forslag til konkret indhold og output.

Erhvervsudvalget anmodes om at godkende forslaget og finansieringen af evalueringen og revideringen. Forvaltningen foreslår, at finansieringen på 350.000 kr. finansieres af udvalgets udviklingspulje, der er på 633.800 kr. før overførsel af ikke disponerede midler på ca. 100.000 kr. fra 2017. Der er ikke disponeret midler fra puljen i 2018, hvilket medfører, at puljen vil være på 283.800 kr. såfremt udvalget godkender indstillingen.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- at evalueringen og revideringen af bosætningsstrategien igangsættes, og
- at finansieringen på 350.000 kr., finansieres af udvalgets udviklingspulje i 2018.

Sagsfremstilling

Bosætningsstrategien blev godkendt i Byrådet den 24. juni 2015. Formålet med strategien og handlingsplanen var at vende den negative nettotilflytning til kommunen set i perioden 2008-2014.

Den tilhørende implementeringsplan blev godkendt i Erhvervsudvalget den 9. september 2015.

Byrådet afsatte ved budgetforliget for 2016-2019 0,9 mio. kr. årligt til løn, drift og implementering af indsatserne i handlingsplanen i en tre årig periode. Ved budgetforliget for 2018-2021 blev bevillingen forlænget til og med 2021. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt fra 2019.

Byrådet har ved budgetforliget 2016-2019 besluttet, at bosætningsstrategien skal evalueres og revideres i 2018.

I forlængelse af Erhvervsudvalgets drøftelse af sagen på mødet den 6. februar 2018, har forvaltningen i samarbejde med eksterne projektledere udarbejdet forslag til proces, indhold og deltagere. Det forventes, at evalueringen og revideringen vil medføre, at der bl.a. på baggrund af en tilflytteranalyse udarbejdes en række nye konkrete initiativer gældende fra 2019.

Processen vil også inddrage en række eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Disse har på forskellige områder erfaring med til- og fraflytning, hvilket er vigtig viden i forhold til revideringen af indsatserne. Interessenter og

samarbejdspartnere – herunder et antal virksomheder – er også vigtige at inddrage set i forhold til det fremtidige samarbejde. Det er således vigtigt, at der er bred opbakning til den fremadrettede strategi fra både Byrådet, kommunens administration, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Til indsamling af erfaringer og til at forme de fremtidige indsatser, sammensættes en interessentgruppe, der mødes til to workshops i løbet af processen

Den samlede udgift til processen forventes at blive på 350.000 kr. inkl. udgifter til elektronisk publicering, tryk af hardback udgaver og mødeudgifter i 2018. Erhvervsudvalget anmodes om at finansiere udgiften på 350.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje.

Det forventes, at den reviderede strategi med tilhørende nye konkrete initiativer kan forelægges til Erhvervsudvalgets anbefaling på mødet den 14. august. Såfremt Erhvervsudvalget kan anbefale den reviderede strategi vil denne blive videresendt til endelig godkendelse på mødet i Byrådet den 29. august 2018.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 13-03-2018

Godkendt

Bilag

Forslag til proces og indhold i evalueringen og revidering af bosætningsstrategien

Punkt 13: Generel orientering - marts 2018

18/2760

Sagsresumé

- Notat vedrørende opdatering af Analyse- og Handlingsplanen - Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse
- Notat vedr. CLEAN klyngen
- Brev til Region Syddanmark: Kollektiv busstrafik i Grænsetrekanten Aabenraa-Sønderborg Flensborg

Beslutning Erhvervsudvalget den 13-03-2018

Taget til efterretning

Bilag

Notat vedrørende opdatering af Analyse og Handlingsplanen - Erhvervsservice i topklasse

Notat vedrørende CLEAN klyngen

Kollektiv busstrafik i Grænsetrekanten Aabenraa-Sønderborg-Flensborg

Punkt 14: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør - marts 2018

18/2755