

REFERAT Udvalget for erhverv og bosætning 2018-2021 d. 09-03-2020

Mødedato Mandag d. 09. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Anton Rosen Huset, Anton Rosens Plads 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 9. marts 2020.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - EBU - ØU - KB.....	4
Dialogmøde 2020 - EBU/SKU/TU - ØU - KB.....	6
Evaluering af dialogmøder i erhvervs- og bosætningsudvalget.....	8
Orientering - Samsø i tal.....	10
Formanden orienterer - 9. marts 2020.....	11
Øvrige meddelelser - 9. marts 2020.....	12
Lukket: Øvrige meddelelser - 9. marts 2020.....	13

Punkt 179: Godkendelse af dagsorden - 9. marts 2020

Sagsfremstilling

179. Godkendelse af dagsorden - 9. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-9937

Dok.nr.: 741-2020-6305

Sagsbeh.: ML

Åbent

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 180: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - EBU - ØU - KB

Sagsfremstilling

180. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.01.2020 - EBU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1001

Dok.nr.: 741-2020-6668

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.01.2020 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som udgangspunkt udmøntes fire af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger, hvor først fagudvalgene og senere Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Ved hvert månedsskift udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en prognose for årets resultat i en afdeling eller et område. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens afdelinger og der planlægges månedlige opfølgingsmøder hen over året, således at afvigelser og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Faglige overvejelser:

Resultatet af budgetopfølgningen er både klassisk opdelt i central og decentral økonomi, samt i serviceudgifter og brugerfinansierede områder.

Den decentrale økonomi har som udgangspunkt overførselsadgang mellem regnskabsår, hvorimod den centrale økonomi afregnes med kassen ved årets regnskabsafslutning.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne.

Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Endvidere er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke en del af serviceudgifterne.

En samlet overskridelse af kommunens serviceudgifter vil kunne resultere en økonomisk sanktion for kommunen. Der kan blive tale om en sanktion, såfremt det oprindelige vedtaget budget overskrides, samt at kommunerne samlet overskrider deres fælles ramme.

Økonomi:

	Forbrug	Korr.	Rest.	Forbrugs	Forventet
Samsø Kommune	JAN - JAN 2020	budget 2020	korr. budget 2020	% 2020	over-/underskud
EBU	DKK	DKK	DKK		
Erhverv og Turisme	503.411	2.595.000	2.091.589	19,40	0

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger / områder fremgår af bilagene. Da der ikke er afvigelser for området til denne budgetopfølgning, medfølger der ikke et bilag.

Der tages særskilt stilling til overførslerne fra 2019, hvorfor disse ikke er medtaget i prognosen for 2020.

Indstilling:

Erhvervs- og Turistchefen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Punkt 181: Dialogmøde 2020 - EBU/SKU/TU - ØU - KB

Sagsfremstilling

181. Dialogmøde 2020 - EBU/SKU/TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2020-1040

Dok.nr.: 741-2020-6881

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

På baggrund af dialogmøderne har udvalgene mulighed for at indstille fokusområder til nærmere drøftelse på Samsø Kommunes budgettemadag den 28. april 2020, hvor de endelige fokuspunkter, som skal udarbejdes til budgetseminaret, udvælges.

Sagsfremstilling:

Dialogmøderne med udvalgene danner grundlag for den kommende budgetlægning.

Oplæg til dialogmøder i Samsø Kommune består af to dele

§ Del 1: Problemstillinger, udfordringer og indsatsområder i 2019 og 2020:

§ Del 2: Forventninger for kommende budgetlægning for 2021 - herunder:

- Tidens nye overordnede politiske signaler for området og / eller forventninger om ny lovgivning samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.
- Visioner/ forventninger til overordnede faglige udviklingstendenser /andet (opfølgning fra tidligere mål eller indsatser)
- Andre lokale forhold (problemstillinger og udfordringer), samt forbundne økonomiske og andre konsekvenser.

Der er udarbejdet oplæg til dialogmøde for hver afdeling/område.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 37

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.

Historik:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Oplæg til dialogmøder drøftet.
2. Oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen.
3. Oplæg til dialogmøder sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.

Faglige overvejelser:

De faglige overvejelser fremgår af de enkelte oplæg til dialogmøde – disse er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Teknik og Miljø, Erhvervs- og Turistchefen, Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur og Forvaltningschefen for Social- og Beskæftigelse indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2020-6978 Oplæg til dialogmøde 2020 for Samsø Erhvervs- og Turistcenter

741-2020-7039 Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU indstiller oplæg til dialogmøder drøftet med konkrete indstillinger til Budgettemadagen. EBU indstiller fokuspunkt med henblik på:

- at sikre grundlag for fremdrift i påbegyndte projekter i 2020. Særligt kan events, der genereres i forbindelse med projektet "Samsø Oplevelser hele året" have et behov for opstartstilskud.
- Fokus på bosætningsindsatser i forbindelse med indsættelse af ny færgerute.
- Særligt fokus på etablering af livsstilsfestival Samsø LIFE, en ny måde at inspirere til at flytte til Samsø.
- Fokus på indsatser, der understøtter vækst i turismen, særligt til vest, da der her er øget kapacitet til vækst.

Bilag

Oplæg til dialogmøde 2020 for Samsø Erhvervs- og Turistcenter

Regnskab 2019 personaleoversigt og aktivitetsnøgletal

Punkt 182: Evaluering af dialogmøder i erhvervs- og bosætningsudvalget

Sagsfremstilling

182. Evaluering af dialogmøder i erhvervs- og bosætningsudvalget

Sagsnr.: 741-2020-1050

Dok.nr.: 741-2020-6951

Sagsbeh.: MAJ

Åbent

Problemstilling:

EBU ønsker tæt kontakt til erhvervsvirksomhederne, og har derfor løbende haft dialogmøder med erhvervsrepræsentanter og virksomheder. EBU evaluerer på afholdte dialogmøder i 2019 og drøfter ønsker til dialogmøder i 2020.

Sagsfremstilling:

For at sikre en god kontakt til de forskellige erhverv på Samsø, blev det på EBU-mødet den 8. januar besluttet at invitere en til to foreninger/netværk/organisationer/virksomheder pr. møde til dialog om udfordringer og muligheder. Det er besluttet med henblik på at understøtte vækst og jobskabelse.

Inden for de forskellige brancher og foreninger er der forskellige udfordringer. Ved beslutning om indførelse af dialogmøder på udvalgmøderne, har udvalget sat fokus på særlige udfordringer på Samsø, med henblik på at arbejde for at sikre gode rammer for vækst og udvikling.

Neden for ses en oversigt over afholdte dialogmøder i 2018, 2019 og begyndelsen af 2020:

- Samsø Bredbånd forening – afholdt den 5. februar 2018
- Samsø Erhvervsforum – afholdt den 5. marts 2018.
- Samsø Restauratørforening – afholdt den 9. april 2018.
- Produktionsvirksomheder på Samsø – afholdt den 9. april 2018.
- Samsø Turist og Handelstandsforening – afholdt den 7. maj 2018.
- Samsø Festivalforening – afholdt den 11. juni 2018.
- Samsø Energiakademi – afholdt den 13. august 2018.
- Samsø Håndværkerforening – afholdt den 3. september 2018.
- Samsø Iværksætterforum – afholdt den 24. september 2018.
- Samsø Efterskole – afholdt den 24. september 2018.
- Økologisk Samsø – afholdt den 26. november 2018.
- Jyske Bank – afholdt den 26. november 2018.
- Samsø Landboforening – afholdt den 4. februar 2019.
- Samsø Syltefabrik – afholdt den 4. februar 2019.
- Samsø Restauratørforening – afholdt den 11. marts 2019.
- Samsø Turist- og Handelsstandsforening – afholdt den 11. marts 2019.
- 3F - Samsø Fagligt Fælles Forbund – afholdt den 8. april 2019.
- Samsø Råvarefestival – afholdt den 6. maj 2019
- Midtjysk Boligselskab – afholdt den 3. juni 2019.
- Ejendomsmæglerne på Samsø – afholdt den 12. august 2019.
- Øens sommerhusudlejningsvirksomheder – afholdt den 12. august 2020.

- Samsø Lejrskoleforening – afholdt den 23. september 2019.
- Øens tre største hotelvirksomheder – afholdt den 23. september 2019.
- Brdr. Kjeldahl – afholdt den 25. november 2019.
- Dagligvarekæderne på Samsø – afholdt den 25. november 2019.
- ExamVision – afholdt den 13. januar 2020.
- Søholm Opera – afholdt den 13. januar 2020.

Indstilling:

Erhvervs- og Turistchefen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU besluttede at invitere Samsø Bredbånd den 30. marts, Samsø Festival den 11. maj, kontorfælleskabet den 11. maj, Samsø Landboforening den 8. juni, Sams Island Distillery den 8. juni, Yduns have den 8. juni og Samsø Efterskole 21. september til dialogmøder.

Punkt 183: Orientering - Samsø i tal

Sagsfremstilling

183. Orientering - Samsø i tal

Sagsnr.: 741-2020-1048

Dok.nr.: 741-2020-6923

Sagsbeh.: MAJ

Åbent

Problemstilling:

Business Region Aarhus (BRA) har som en del af medlemsydelseerne til medlemskommuner af BRA udarbejdet statistik vedr. befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, pendlingsmønstre og adgang til arbejdskraft for de 12 medlemskommuner. Statistikken er samlet i udgivelsen "Frekvens". Udvalget orienteres om statistikken vedr. Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Samsø er en del af Business Region Aarhus, og dermed også en del af den Østjyske Millionby. Business Region Aarhus har netop udgivet et magasin "Frekvens" med nøgletal for hver medlemskommune. Tallene er sammenlignet med de øvrige medlemskommuner og på landsplan. Nøgletallene præsenteres for udvalget.

Statistikken omhandler befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, pendlingsmønstre, bæredygtighed og adgang til arbejdskraft.

Indstilling:

Erhvervs- og Turistchefen indstiller orienteringen taget til efterretning.

Bilag

741-2020-6922 FREKVENS Samsø Kommune

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU tog orienteringen til efterretning.

Bilag

FREKVENS Samsø Kommune

Punkt 184: Formanden orienterer - 9. marts 2020

Sagsfremstilling

184. Formanden orienterer - 9. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-10

Dok.nr.: 741-2020-6307

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Info møde vedr. verdens mindste krydstogt den 25. marts. Årsmøde for Markedsføringspuljen den 29. april.

Punkt 185: Øvrige meddelelser - 9. marts 2020

Sagsfremstilling

185. Øvrige meddelelser - 9. marts 2020

Sagsnr.: 741-2018-11

Dok.nr.: 741-2020-6308

Sagsbeh.: VM

Åbent

Beslutning i Udvalget for erhverv og bosætning, den 9. marts 2020:

Fraværende: Ingen

EBU besluttede at mødetid for udvalgsrådet den 30. marts flyttes frem til kl. 12.00.

Punkt 186: Lukket: Øvrige meddelelser - 9. marts 2020