

# REFERAT Erhvervsudvalget d. 08-11-2012

**Mødedato**           Torsdag d. 08. november 2012 kl. 15:30

**Mødested**           Udvalgsværelse 3

**Mødedeltagere**    Henrik Nielsen, Bjarne Hansen (Afbud), Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvikling Fyn.....	4
Udmøntning af rammebesparelser for Budget 2013 og overslagsårene 2014-16.....	5
Budgetkontrol 30. september 2012.....	7
Budget 2013 - Service og Økonomi for Erhvervsudvalget.....	9
Transformer.....	10
Mødeplan for 2013.....	11
Orientering.....	12
Næste møde.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

09/41296

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Godkendt.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 2: Udvikling Fyn**

11/7466

### **Beslutningstema**

Direktør Mads Graves er inviteret til Erhvervsudvalgets møde kl. 15.30 for at orientere om handlingsplan 2013 for Udvikling Fyn.

### **Sagsfremstilling**

Notat om Udvikling Fyn og proces fremgår af bilag vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Forelægges udvalget til orientering.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Udvalget inviterer Udvikling Fyn til et temamøde forud for et byrådsmøde, hvor der ønskes en orientering om status og kommende tiltag i 2013.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat Erhvervsudvalget 8.11.2012.docx

Bilag 2 - Bilag 1, Driftopfølgning 1. januar - 30. september 2012.pdf

Bilag 3 - Bilag 2, Udvikling Fyn målhierarki 2013.pdf

Bilag 4 - Bilag 3, Proces for udarbejdelse af handlingsplan for 2013.pdf

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 3: Udmøntning af rammebesparelser for Budget 2013 og overslagsårene 2014-16**

12/6641

### **Beslutningstema**

SVL

Udmøntning af Byrådets udmeldte sparekrav til budget 2013 og overslagsårene 2014-16.

### **Sagsfremstilling**

Den 23. september blev der indgået forlig om budgettet for 2013. Forliget indebærer, at der dels er vedtaget konkrete sparemål (selektive besparelser), dels er vedtaget rammebesparelser for de respektive fagudvalg.

De samlede besparelser for budget 2013 og overslagsårene fremgår af vedlagte bilag.

Forligsparterne har aftalt følgende proces for udmøntning af rammebesparelser:

På fagudvalgenes møder i oktober, november og december drøfter fagudvalgene på baggrund af oplæg fra administrationen forslag til udmøntning af rammebesparelser, hvorefter forslagene sendes i høring.

Høringsprocessen løber frem til den 15. januar 2013, hvorefter fagudvalgene på deres møder i februar 2013 træffer endelig beslutning om udmøntning af rammebesparelser.

Dvs., at det er fagudvalgene, som på baggrund af de udmeldte besparelser, får til opgave at udarbejde konkrete spareforslag, og efterfølgende har ansvaret for udmøntning af disse.

De samlede besparelser for Erhvervsudvalget udgør jf. vedlagte bilag 0,784 mio. kr. i 2014 stigende til 1,046 mio. kr. i 2016.

Administrationen vil på mødet fremkomme med et foreløbigt forslag til udmøntning af de udmeldte besparelser, som efterfølgende kvalificeres, hvorefter de forelægges på udvalgets møde den 6. december 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- oplæg til udmøntning af udvalgets besparelseskraav drøftes, og at oplægget indgår i det videre arbejde med at kvalificere oplæggene.

## **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Forslagene har været drøftet og tages op igen i næste møde.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over besparelser fordeling af rammebesparelse i budget 2013 -2016

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 4: Budgetkontrol 30. september 2012**

11/41564

### **Beslutningstema**

Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. september 2012 på Erhvervsudvalgets budgetområde.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi og Indkøb fremsender budgetkontrol pr. 30. september 2012 på Erhvervsudvalgets budgetområde:

**Serviceudgifter**, Erhverv og Turisme, Borgerservice og IT.

Budgetkontrollen på Erhvervsudvalgets område viser samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes merforbrug på kontrakten med Kommunedata. Overskridelsen var forventet, og der er i rådighedspuljen under Økonomiudvalget taget højde for merudgiften.

### **Anlæg**

Der er afholdt omkostninger på Erhverv Øst på 0,1 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der søges en tillægsbevilling på kr. 1,6 mio. kr., finansieret af Økonomiudvalgets rådighedspulje.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- budgetkontrollen godkendes, idet der samtidig søges en tillægsbevilling på kr. 1.600.000 finansieret af Økonomiudvalgets rådighedspulje
- budgetkontrollen fremsendes som bidrag til den samlede budgetkontrol, der fremlægges i Økonomiudvalget 20. november 2012.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Indstillingen tiltrådt.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetkontrol 30.09.2012 - erhvervsudvalget

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 5: Budget 2013 - Service og Økonomi for Erhvervsudvalget.**

12/30678

### **Beslutningstema**

SVL

Godkendelse af budgetmateriale 2013 bestående af publikationen Service og Økonomi, samt bilag til publikationen Budget og Plangrundlag, Forudsætninger – Oversigter.

### **Sagsfremstilling**

Budgetmaterialet til budget 2013 består af 2 publikationer:

#### **Service og Økonomi:**

Service og Økonomi foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområderne, herunder forslag til mål for 2013, beskrivelse af økonomi og udvalgte takster.

#### **Budget- og plangrundlag, Forudsætninger – Oversigter.**

Til udvalgets godkendelse vedlægges oversigt over udvalgets takster i 2013.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse samt Svendborg Kommunes budgetprocedure.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- budgetmaterialet godkendes.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Indstillingen tiltrådt.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstoversigt , budget 2013 - Erhvervsudvalget

Bilag 2 - Erhvervsudvalget - Service og Økonomi 2013

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 6: Transformer**

12/18680

### **Beslutningstema**

Orientering om projekt Transformer – iværksætterisamarbejde mellem Vejle, Sønderborg og Svendborg kommuner v/Helge Padegaard.

### **Indstilling**

Forelægges udvalget til orientering.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Orientering taget til efterretning.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 7: Mødeplan for 2013**

09/41296

### **Beslutningstema**

Mødedatoer i Erhvervsudvalget i 2013.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremsender forslag til mødedatoer i 2013 for Erhvervsudvalget på følgende torsdage kl. 15.30:

17/1, 14/2, 7/3, 11/4, 16/5, 6/6, 15/8, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12.

### **Indstilling**

Forelægges udvalget til efterretning

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 08-11-2012**

Taget til efterretning.

Bjarne Hansen (A) var fraværende.

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 8: Orientering**

09/41296

### **Beslutningstema**

Sager til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden:

Udvalgsmedlemmer:

Administrationen:

**Afbud** Bjarne Hansen

## **Punkt 9: Næste møde**

09/41296

### **Beslutningstema**

6. december 2012.

**Afbud** Bjarne Hansen