

REFERAT 2018-21: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Jan Rytkjær Callesen (Fravær), Thomas Worm Larsen, Bjørn Allerelli Andersen, Christel Leiendecker (Fravær), Niels Ole Bennedsen, Jesper Kock, Stephan Kleinschmidt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af analyse af optimering af tilskud til de selvejende haller.....	4
Orientering fra Destination Sønderjylland.....	6
Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service.....	8
Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021.....	11
Godkendelse af mødekalender for 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.....	13
Orientering - Ledelsesinformation 2019 - Status pr. 31.07.2019 - UKIHT.....	15
Generel orientering.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/1181

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- godkende dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Godkendt.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Punkt 2: Drøftelse af analyse af optimering af tilskud til de selvejende haller

19/5049

Sagsresumé

Budgetaftalen 2019-2022 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune, heraf en analyse af optimering af tilskud til de selvejende haller. Analysen er nu afsluttet og rapporten vedlægges til drøftelse.

På mødet deltager Steffen Ranfelt Laugesen fra BDO.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at drøfte

- analyse af optimering af tilskud til de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2019-2022 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Analyserne forventes at skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetprocessen 2020-2023.

Sønderborg Kommune har i dag otte selvejende haller, som kommunen køber haltimer hos. I 2019 køber kommunen haltimer for i alt 16,2 mio. kr., som benyttes af skoler og foreninger.

Analysen har haft til formål

- at kortlægge de nuværende kontraktformer og rammer for samarbejdet, herunder bl.a. tildelte tilskud, haltider, aftalevarighed, forpligtigelser.
- at kortlægge foreningernes og skolernes benyttelse af de selvejende haller samt det tilbudte serviceniveau i sammenligning med kommunale haller.
- at kortlægge hvordan driftsøkonomi og gældsforpligtigelser er sammensat i de selvejende hallerne, og i hvilket omfang tilskud bidrager til hallernes levetid og økonomiske bæredygtighed.
- at udarbejde transparente kriterier for beregning af kommunale tilskud til de selvejende haller
- at anvise metoder, anbefalinger og implementeringsplan for optimering af rammerne for samarbejdet mellem kommunen og de selvejende haller.
- at sikre en tilskudsstruktur, der er gennemsigtig for både kommunen og de selvejende haller.

Vedlagte rapport rummer således slutleverancer, der flugter med ovenstående heraf en tildelingsmodel, der kan bruges som redskab til at sikre objektiv og transparent tildeling af tilskud til selvejende haller og til scenarieberegning ved ændring af modellens forudsætninger og datainput.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Drøftet.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Bilag

Rapport - Optimering af driftstilskud til selvejende haller

Punkt 3: Orientering fra Destination Sønderjylland

18/7127

Sagsresumé

I juli 2015 blev turistorganisationen Destination Sønderjylland oprettet. Destination Sønderjylland er Destination Management Organisation (DMO) i Sønderjylland med det overordnede formål, at udvikle og markedsføre det sønderjyske turismeprodukt – således et tværkommunalt samarbejde mellem Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommune, hvoraf sidstnævnte kun er delvist med i samarbejdet.

Destination Sønderjyllands bestyrelse er sammensat som følger:

- Formand: Jakob Lei, ejer af Årø Vingård
- Næstformand: Thomas Andresen, borgmester Aabenraa Kommune

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

- Karsten Olsen, direktør ved Fleggard
- Torben Kylling Petersen, adm. direktør i Universe Science Park
- Mikael Larsen, Novasol
- Erik Lauritsen, borgmester Sønderborg Kommune
- H. P. Geil, borgmester Haderslev Kommune

Observatører:

- Søren Hansen, direktør Skærbækcenteret
- Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune

Destination Sønderjylland giver halvårligt en status til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I juli 2015 blev turistorganisationen Destination Sønderjylland oprettet. Baggrunden herfor var analyser, som viste gode perspektiver og udviklingsmuligheder for en stærk sønderjysk turistdestination. En forudsætning for at indfri potentialet var dannelsen af en Destination Management Organisation (DMO), der kunne udvikle og markedsføre turismeproduktet i Sønderjylland i højere grad end aktørerne selv er i stand til.

Destination Sønderjylland varetager en række opgaver, bl.a.:

- Produktudvikling
- Afsætning via en fælles bookingportal
- Kompetenceudvikling af turistaktørerne
- National og international markedsføring af destinationen

Forud for oprettelsen af Destination Sønderjylland ligger et to-årigt udviklingsprojekt, Destinationsudvikling Sønderjylland, mellem de fire sønderjyske kommuner støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Projektet løb fra 2013 – 2015, hvor Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner samarbejdede med turistaktører og turistforeninger om udvikling af en fælles organisation, der kunne udvikle og markedsføre de sønderjyske attraktioner og overnatningssteder.

Projektet identificerede blandt andet de fælles styrkepositioner og udarbejdede en strategi for det fælles fremtidige arbejde. Strategien udpeger styrkepositionerne naturen, historien og fødevarerne som de stærkeste fælles temaer for turismen på tværs af Sønderjylland. Endvidere er der udviklet en bookingportal, hvor turismeerhvervet kan markedsføre overnatning og oplevelser, så turisten kan finde alt ét sted.

Med henblik på videndeling og koordinering af samarbejdet med Sønderborg Kommune, holder forvaltningen løbende møder med Destination Sønderjylland. Det er desuden aftalt, at Destination Sønderjylland halvårligt orienterer det politiske fagudvalg i Sønderborg Kommune.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Punkt 4: Godkendelse af organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service

18/12180

Sagsresumé

På møde den 25. april 2018 godkendte Byrådet at sætte gang i en proces for beskrivelse af en ny model for organisering af erhvervsturismeindsatsen i Sønderborg kommune.

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2019 – 2022 afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022, med henblik på etablering af et OPP samarbejde om branding og udvikling af erhvervsturismeindsatsen.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning. Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt at en Kommune kun må yde økonomisk støtte til en organisation, der har turismefremme som mål.

Forvaltningen har derfor beskrevet en mindre model med fokus på udvikling af erhvervsturismen i Sønderborg kommune i tæt samarbejde med erhvervets aktører, som et forsøgsprojekt frem til udgangen af 2021. Modellen forventes at kunne rummes inden for en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

Forslaget understøtter Byrådets vision og planstrategi i forhold til fortsat fokus på udvikling af turismeområdet. Herudover understøtter forslaget Masterplan for Handel og Turisme i forhold til øget markedsføring af Sønderborg som turismeområde.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at Byrådet godkender

- model for organisering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service
- at finansieringen sker indenfor den afsatte ramme til etablering af OPP for erhvervsturisme på 7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er frigivet i 2019
- finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.
- at 1 mio. kr. af de frigivne midler overføres til 2020
- at der samlet tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden efteråret 2018 arbejdet med flere mulige modeller for organisering af indsatsen for øgning af erhvervsturismen i Sønderborg kommune, i form af tiltrækning af konferencer, møder mv.

For nuværende er der ikke basis for at etablere en stor model for samarbejde om branding og erhvervsturismesatsning.

Ændringer i Lov om turisme betyder samtidigt, at en kommune ikke må yde direkte tilskud til flere selskaber der har turismefremme som opgave. Sønderborg Kommune yder årligt et tilskud til Destination Sønderjylland og må derfor ikke yde direkte tilskud til en OPP- model.

Forvaltningen fremlægger derfor nu en mindre model for organisering af Sønderborg Konference Service.

Modellen bygger på en organisering, der er placeret i afdelingen Turisme og Landdistrikter.

Opgaverne i Sønderborg Konference Service består i:

- Markedsføring af Sønderborg kommune som konference- og mødedestination
- Salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder
- Udvikling af produkter inden for erhvervsturismeområdet i samarbejde med områdets aktører

Da modellen er mindre end først planlagt er økonomien i projektet reguleret fra samlet 7 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til nu 3,5 mio. kr. i perioden 2019 til 2021.

Forslaget til finansieringen fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr. hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio. kr., søges overført til 2020. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Sønderborg Konference Service forventes fra januar 2022, at kunne finansiere udgiften til medarbejderne i form af salg af ydelser.

Sønderborg Konference Service etableres som en samlet PCO (Professional Conference Organizer), der sælger ydelser til virksomheder, institutioner, foreninger mv. i forhold til planlægning og afvikling af konferencer og store møder. Herudover formidler Sønderborg Konference Center kontakten mellem kunder og aktører for konferencer og møder, der har et omfang aktørerne selv kan håndtere.

Sønderborg Konference Service skal frem til sommeren 2020 have kontakt til og etablere bindende aftaler med private aktører med faciliteter, der er relevante for erhvervsturismeområdet, for at disse via årlige kontingenter deltager i finansieringen af markedsføringstiltagene.

Der etableres formelle netværk med de deltagende aktører, hvor udvikling af produkter, markedsføringstiltag mv. drøftes og aftales løbende.

Oplægget har været drøftet på møde den 29. august 2019 i hotelnetværket med de større hoteller i området. Netværket er som udgangspunkt positivt overfor initiativer, der kan øge tiltrækning og omsætning i forhold til møder og konferencer. Økonomiske bidrag fra aktørerne ønskes drøftet og forhandlet, så der er klarhed over indsatser og økonomi for den enkelte aktør.

Sønderborg Konference Service er i 2018 og 2019 etableret som en midlertidig enhed, og der er ikke foretaget væsentlig markedsføring af funktionen. Der er på nuværende tidspunkt aftalt afvikling af 3 konferencer i efteråret 2019 samt 5 konferencer i 2020.

Herudover er der forespørgsler og arbejde på aftaler om 1 yderligere konference i 2019, 4 i 2020 samt 2 i 2021.

Finansieringen af den nuværende midlertidige model i 2019 sker delvist af overførte midler og delvist af de midler, der er afsat til etablering af OPP-organiseringen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	-1.000	1.500	1.000	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	04		-2.000	-1.500	-1.500
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	03	1.000	500	500	1.500

Økonomiforvaltningen oplyser, at der samlet set i årene 2020-2021 søges frigivet rådighedsbeløb for 1,5 mio.kr. til organisering og finansiering af forsøgsprojektet for Sønderborg Konference Service. Der er i 2019 frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio.kr., hvoraf der anvendes 1,0 mio.kr. - restbevilling på 1,0 mio.kr., søges overført til 2020. Den samlede anlægsbevilling reguleres fra 7,0 mio.kr. til 3,5 mio.kr. Samlet set tilbageføres 3,5 mio.kr. til kassen i årene 2019-2022.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen med en bemærkning om, at der foretages løbende evaluering, med afrapportering hvert halve år til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme med særligt fokus på salg af ydelser i form af planlægning, afvikling og evaluering af konferencer og møder.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Bilag

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Oplæg til organisering af Sønderborg Konference Service

Punkt 5: Godkendelse af udmøntning af midler til Tour de France 2021

19/28085

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 kommissorium og budget for Tour de France i Sønderborg 2021. I den forbindelse besluttede Byrådet, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere arrangementet med i alt 3,405 mio. kr.

På byrådets møde blev det godkendt, at fagudvalgenes udgifter til Tour de France finansieres inden for udvalgenes samlede drifts- og anlægsramme.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021, sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at Byrådet godkender

- at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes andel på 3,405 mio. kr. til finansiering af Tour de France i 2021 finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i juni 2019 i alt 10 mio. kr. netto til finansiering af udgifterne til Tour de France 2021. Byrådet besluttede, at midlerne findes inden for udvalgenes eksisterende drifts- og anlægsrammer.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme skal medfinansiere med 1,4 mio. kr. i 2020 og 2,005 mio. kr. i 2021. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes samlede medfinansiering er herefter på 3,405 mio. kr.

Forvaltningen har fremlagt forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service som led i erhvervsturismeindsatsen. Forslaget indeholder en finansiering på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2021. Der er i årene 2019-2022 afsat i alt 7 mio. kr. til etablering af et OPP for erhvervsturismen.

Forslaget indebære, hvis Byrådet godkender, at kassen tilføres et samlet beløb på 3,5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Såfremt Byrådet godkender forslag til etablering og finansiering af Sønderborg Konference Service, indstiller forvaltningen, at finansiering af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 sker af de 3,5 mio. kr. der er tilført kassen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	10		1.400	2.005	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	3		-1.400	-2.005	

Økonomiforvaltningen oplyser, at såfremt Byrådet godkender punktet omkring forslag til organisering og finansiering af Sønderborg Konference Service, kan finansieringen af udvalgets udgifter til afvikling af Tour de France 2021 ske af de 3,5 mio. kr. der tilføres kassen i ovennævnte punkt

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Punkt 6: Godkendelse af mødekalender for 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

19/31291

Sagsresumé

For hvert regnskabsår skal Økonomiudvalget og de stående udvalg vedtage en mødeplan.

Hvert af de stående udvalg har beslutningskompetencen for så vidt angår eget udvalg, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at godkende

- forslag til mødeplan for 2020 for så vidt angår Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes møder.

Sagsfremstilling

Byrådet og udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af Byrådet.

Med udgangspunkt i mødeplan for 2019 er der udarbejdet et samlet forslag for afholdelse af møder i alle udvalgene og Byrådet for 2020, så der sikres et smidigt flow i dagsordensprocessen. Se bilaget, Byråds- og Udvalgskalender 2020.

Juli holdes fri for byrådsmøder og udvalgsmøder og det samme gælder som udgangspunkt januar måned.

Mødetidspunkt / lokale foreslås således:

Onsdag 8:30

Økonomiudvalget (Magistratsalen)

Tirsdag 12.30

Sundhedsudvalget (mødelokale 205)

Tirsdag 15.30

Erhvervsudvalget (Mødelokale 205)

Teknik- og Miljøudvalget (Magistratsalen)

Onsdag 15:30

Arbejdsmarkeds –og Integrationsudvalget (mødelokale 205)

Børne- og Uddannelsesudvalget (Magistratsalen)

Torsdag 8:30

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Magistratsalen)

Torsdag 15:30

Social- og Seniorudvalget (mødelokale 205)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Godkendt.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Bilag

Byråds- og udvalgsmøder 2020

Punkt 7: Orientering - Ledelsesinformation 2019 - Status pr. 31.07.2019 - UKIHT

17/36339

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 Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme overholdt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Bilag

LIS Drift KIHT 2019 07

AktivitetsLIS KIIHT 31.07.2019

Punkt 8: Generel orientering

18/1199

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Ringriderfestens Internationale Tattooshow ved Sønderborg Slot 2020 – ringriderfestens næstformand Jan Rasmussen deltager under punktet
- Fordeling af vandtider i Humlehøj Hallens svømmehal
- Overnatningstal - turisme
- Udmøntningsplan 2019-2022
- AOF SYD
- Ahlmannsparken
- Årshjul 2019

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme at

- tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 05-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Jan Rytkjær Callesen

Bilag

Overnatningstal 2017-2019 juni

Udmøntningsplan 2019-2022

Årshjul 2019 - Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme