

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 09-11-2023

Mødedato	Torsdag d. 09. november 2023 kl. 16:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Bjørn Allerelli Andersen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen (Fravær), Ingrid Johannsen, Christel Leiendecker (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af initiativer i GOTO Sønderborg.....	4
Godkendelse af Handleplan for Turisme og Handel 2024.....	6
Drøftelse af ansøgning fra de tre handelsstandsforeninger.....	8
Godkendelse af initiativer i forlængelse af Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.....	10
Godkendelse af kommissorie for Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.....	13
Godkendelse af videreførelse af projekt Aktørdrevet Turistservice.....	16
Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023.....	18
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	21
Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2023.....	23
Generel orientering.....	24
Lukket: Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/58

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- dagsorden.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 2: Drøftelse af initiativer i GOTO Sønderborg

22/4771

Sagsresumé

Den 22. juni 2022 godkendte Byrådet at yde øremærket støtte på i alt 6 mio. kr. til Fonden GOTO Sønderborg i perioden fra 2022-2025. Samtidig godkendte Byrådet at indgå en tilskudsaftale med GOTO Sønderborg.

I henhold til tilskudsaftalen skal der årligt i efteråret være en drøftelse mellem GOTO Sønderborg og Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst om initiativerne i fonden. På mødet orienterer GOTO Sønderborg om planlagte handlinger for det kommende år. Herefter vil der være mulighed for en fælles drøftelse.

Sagen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 om tiltrækning af flere borgere til Sønderborg Kommune.

Direktør i GOTO Sønderborg Tanja Have deltager under punktet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- initiativer i fonden GOTO Sønderborg.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 at yde øremærket støtte til Fonden GOTO Sønderborg på i alt 6 mio. kr. i perioden 2022-2025. Formålet med GOTO Sønderborg er at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sønderborg Kommune gennem udvikling af mulighederne for at bo, opleve, studere og drive erhverv i området til gavn for almennyttige interesser. Det skal ske via målrettet markedsføring af området og dets styrkepositioner, hvilket skal styrke det nationale image af Sønderborg.

Byrådet har desuden godkendt en tilskudsaftale mellem Sønderborg Kommune og GOTO Sønderborg. Jf. tilskudsaftalen skal være en årlig drøftelse mellem GOTO Sønderborg og Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst om initiativerne i fonden.

Den øremærkede støtte går overvejende til kontinuerlige basisaktiviteter, som er fundamentale for fondens mål og virke. De støttede aktiviteter er:

- Udvikling af hjemmesiden (gotosonderborg.dk) samt vedligehold deraf
- Årsværk til at varetage GOTO Sønderborg platformen
- Løbende SEO- og søgeordsoptimering, Google Ads med mere
- Kampagneindsatser
- Messedeltagelse
- Markedsføringsmaterialer
- Årlig opfølgning på Nulpunktsanalysen – en større kvantitativ analyse, der betragtes

som en årlig temperaturmåling af det nationale image af Sønderborg

Forvaltningen har det seneste år styrket dialogen med GOTO Sønderborg. Dette blandt andet igennem månedlige møder, hvor målet er at skabe større og bedre sammenhæng mellem indsatserne. Ligeledes har GOTO Sønderborg været inddraget i den indledende dialog omkring Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.

GOTO Sønderborg har i efteråret 2023 igangsat en strategisk proces med henblik på at definere handlinger for 2024. Direktøren i GOTO Sønderborg deltager på mødet i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og orienterer om planlagte handlinger for det kommende år med henblik på en drøftelse med udvalget.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Drøftet.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 3: Godkendelse af Handleplan for Turisme og Handel 2024

22/36826

Sagsresumé

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst samt Byrådet godkendte i september 2023 Masterplan for Handel og Turisme 2024-2027. Masterplanen sætter retningen for den videre udvikling af turisme og handel i Sønderborg Kommune.

Masterplanen konkretiseres gennem handlinger, der udfoldes i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Kommune og turisme- og handelsaktørerne. Sønderborg Kommune udarbejder hvert år en handleplan, som beskriver de handlinger og aktiviteter, som kommunen sætter sig i front for i forbindelse med implementeringen af masterplanen.

På mødet den 5. oktober 2023 drøftede Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst et udkast til Handleplan for Turisme og Handel 2024. Udkastet er nu justeret til efter de politiske anbefalinger og forelægges derfor til godkendelse i udvalget.

Masterplanen og de årlige handleplaner understøtter Byrådets Vision 2022-2025 inden for fokusområdet Turisme. Byrådet ønsker med den fortsatte satsning på turisme at skabe liv og fremme økonomisk vækst samt inspirere til bosætning.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- Handleplan for Turisme og Handel 2024.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte den 7. september 2023 Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027. Masterplanen er efterfølgende godkendt i Byrådet den 27. september 2023. Med masterplanen er der sat en strategisk retning for det videre arbejde med at udvikle turisme og handel i Sønderborg Kommune.

Den overordnede vision i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 er, at Sønderborg Kommune vil være blandt de fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark målt på antallet af overnatninger. Målet er ca. 2 mio. årlige overnatninger i 2027. I 2022 havde Sønderborg Kommune ca. 1.5 mio. overnatninger, hvilket gjorde kommunen til den 10. største i Danmark. Det stigende antal overnatninger skal på sigt medføre øget omsætning og flere arbejdspladser inden for turisme og handel i Sønderborg Kommune.

Med udgangspunkt i masterplanen vil Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst arbejde med:

- At styrke koordineringen og sammenhængskraften mellem kommunen og aktørerne.
- At opstille klare og realistiske mål, som sikrer mulighed for at følge op på udviklingen.
- At motivere til nytænkning og fælles udvikling for at skabe et kvalitetsløft i hele kommunen.
- At sikre en balance mellem kommunen som en attraktiv turistdestination og et godt sted at leve og bo som borger.

Masterplanen implementeres gennem konkrete handlinger, som udfoldes i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og turisme- og handelsaktørerne. Sønderborg Kommune vil hvert år udarbejde en handleplan, som beskriver de handlinger

og aktiviteter, som kommunen sætter sig i front for i forbindelse med implementeringsprocessen. Handleplanerne vil være dynamiske således, at de løbende justeres til med henblik på en årlig drøftelse i udvalget.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Handleplan for Turisme og Handel 2024. Handleplanen indeholder syv indsatsområder:

- Udvikling af kommunens handelsbyer
- Afsøge muligheder for styrket sammenhæng mellem turismetilbud
- Branding af Sønderborg Kommune som turistdestination og handelskommune
- Afdække branchernes behov for arbejdskraft på kort og længere sigt
- Organisering og samarbejdsstruktur på tværs af aktører
- Samarbejde og partnerskaber vedrørende fundraising
- Kompetenceudviklingsaktiviteter for turisme- og handelsaktører

Arbejdet med masterplanen har vist, at der er behov for et styrket datagrundlag for at kunne måle effekterne af arbejdet med masterplanen. Som en grundforudsætning for det videre arbejde med masterplanen og indsatsområderne i handleplanen vil Sønderborg Kommune derfor i dialog med turist- og handelsaktører arbejde med at sikre en styrket adgang til data. Det skal gøre det muligt i højere grad at følge udviklingen inden for turisme og handel i Sønderborgområdet.

I udkastet til Handleplan for Turisme og Handel 2024 er de enkelte indsatsområder konkretiseret via forslag til handlinger. Udkastet fremlægges til godkendelse i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

Udkast til Handleplan for Turisme og Handel 2024

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 4: Drøftelse af ansøgning fra de tre handelsstandsforeninger

23/71408

Sagsresumé

Vores Sønderborg, Nordborg Handel og Gråsten Handel har i fællesskab fremsendt en ansøgning til Sønderborg Kommune, hvori de søger om en samlet økonomisk støtte til de tre handelsbyer på 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026. Det fremgår af ansøgningen, at handelsstandsforeningerne har fokus på at skabe en levende bymidte, ligesom konkrete tiltag vil understøtte målet i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 om at være blandt de fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark målt på antallet af overnatninger.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøfter ansøgningen med fokus på sammenhængen til Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- ansøgningen ”En levende bymidte er det vigtigste” fremsendt af Vores Sønderborg, Nordborg Handel og Gråsten Handel.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgningen ”En levende bymidte er det vigtigste”, som er fremsendt i fællesskab af de tre handelsstandsforeninger Vores Sønderborg, Nordborg Handel og Gråsten Handel. De tre handelsstandsforeninger søger om en samlet økonomisk støtte på 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026. Tilskuddet vil blive fordelt efter den aftalte fordelingsnøgle byerne imellem. Det vil sige 2/3 til Vores Sønderborg og 1/3 ligeligt fordelt mellem Nordborg Handel og Gråsten Handel.

Ansøgningen tager afsæt i seks fokusområder:

1. Strategisk samarbejde mellem bymidtens aktører: Sammen med kommunen faciliterer og udvikler vi det strategiske samarbejde på tværs af vores 3 byer
2. Stabil finansiering sikrer grundlaget for aktiviteter: Fundamentet for udvikling af handelslivet i byerne er også et strategisk samarbejde på tværs af bymidtens aktører
3. Kundeflowet i bymidterne skal øges: Infrastruktur, tilgængelighed og liv er afgørende for, at vi har kundeflow i de 3 bymidter
4. Synergier mellem turisme- og handelsforeningerne skaber hinandens forudsætninger
5. Storytelling skaber sammenhold og giver fælles retning på tværs af vores 3 byers aktører
6. Økonomi i fællesskabet

I ansøgningen fremhæves samarbejdet mellem kommune, turisme- og handelsaktører samt det øvrige erhvervsliv som en central forudsætning for at skabe succesfulde handelsbyer, der kan tiltrække både borgere og turister. Ansøgningen indeholder desuden et forslag om:

- At opsætte kundetællere, som kan understøtte arbejdet med at skabe en levende bymidte.
- At der findes nye løsninger for parkering i bymidten, der ikke er begrænset til to timer.
- At kommunen understøtter handlen med blandt andet kompetenceudviklingsaktiviteter, fx inden for E-handel.

Med ansøgningen tydeliggør handelsstandsforeningerne behovet for et tilskud fra Sønderborg Kommune som et nødvendigt grundlag for at kunne skabe og udvikle en levende bymidte. Tilskuddet skal være med til at udvikle de tre handelsbyer, og konkrete tiltag vil understøtte målet i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 om at være blandt de

fem mest besøgte turistdestinationer i Danmark målt på antallet af overnatninger. Handelsstandsforeningerne vil løbende orientere om de tiltag, som tilskuddet vil gå til.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen på flere områder er i overensstemmelse med indholdet i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 og kan understøtte den konkrete implementering deraf. Samtidig gør forvaltningen opmærksom på, at ansøgningen er beskrevet på et meget overordnet niveau, hvorfor det er svært at vurdere, hvorvidt der ansøges til egentlige drifts- eller udviklingsinitiativer. Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 indeholder et centralt fokus på at støtte udvikling frem for drift.

Der er i budgetaftalen 2024-2027 afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel. I hvert af årene 2024-2028 disponeres heraf op til 375.000 kr. til nedfinansiering af Impact 2030.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøfter ansøgningen fra handelsstandsforeningerne med fokus på sammenhængen til Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 og de afsatte midler i budgetaftalen 2024-2027.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Drøftet.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

Ansøgning EN LEVENDE BYMIDTE ER NOGET AF DET VIGTIGSTE

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 5: Godkendelse af initiativer i forlængelse af Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027

21/10128

Sagsresumé

Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027, som er godkendt i Byrådet den 27. september 2023, udmøntes gennem årlige handlinger, som udfoldes i samarbejdet mellem kommunen og turisme- og handelsaktørerne. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøftede et udkast til Handleplan for Turisme og Handel 2024 på mødet den 5. oktober 2023 og forventes at godkende handleplanen den 9. november 2023.

Med henblik på hurtigt at igangsætte arbejdet med at implementere masterplanen foreslår forvaltningen tre konkrete udviklingsinitiativer med opstart i 2023:

- Indkøb af teknologi til kortlægning af besøgendes bevægemønstre i Sønderborg by i samarbejde med Vores Sønderborg
- Støtte til handelsstandsforeningernes arbejde med at tiltrække endnu flere turister til julehandlen, som ligger uden for den ordinære turistsæson
- Udarbejdelse af turistinformationsmateriale med fokus på kunderejser til blandt andet uddeling i butikkerne i samarbejde med Destination Sønderjylland

Forvaltningen anbefaler, at udvalget afsætter i alt 500.000 kr. til de tre initiativer. Det er forvaltningens vurdering, at initiativerne er i overensstemmelse med masterplanens fokus på udvikling og øget datatilgængelighed, ligesom de flugter med Byrådets Vision 2022-2025 og ønsket om at tiltrække endnu flere turister til Sønderborg-området.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- at der afsættes samlet 500.000 kr. til tre udviklingsinitiativer i forlængelse af Handleplan for Turisme og Handel 2024-2027
- at finansieringen sker inden for udvalgets ramme med 350.000 kr. fra udvalgets pulje og 150.000 kr. af mindreforbruget i forbindelse med indfasningen af øget tilskud til URS.

Sagsfremstilling

Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 er godkendt i Byrådet den 27. september 2023. Den indeholder tre principper for udvikling af turismen og handlen i Sønderborg Kommune:

- Princip 1: Styrkepositioner som afsæt
- Princip 2: Vækst og udvikling i fokus
- Princip 3: Stærkt samarbejde med aktører

Med masterplanen er der et centralt fokus på vækst og udvikling i de to erhverv. Det indebærer blandt andet, at Sønderborg Kommune vil prioritere den kommunale støtte således, at der fremadrettet i højere grad vil være fokus på udvikling af nye indsatser frem for drift af eksisterende indsatser.

Masterplanen udmøntes gennem årlige handlinger, som udfoldes i samarbejdet mellem kommunen og turisme- og handelsaktørerne. På mødet den 5. oktober 2023 drøftede udvalget et udkast til Handleplan for Turisme og Handel 2024,

som forventes godkendt på udvalgsrådet den 9. november 2023.

Handleplanen indeholder syv overordnede indsatsområder:

- Udvikling af kommunens handelsbyer
- Afsøge muligheder for styrket sammenhængskraft mellem turismetilbud
- Branding af Sønderborg Kommune som turistdestination og handelskommune
- Afdække branchernes behov for arbejdskraft på kort og længere sigt
- Organisering og samarbejdsstruktur på tværs af aktører
- Samarbejde og partnerskaber om fundraising
- Kompetenceudviklingsaktiviteter for turisme- og handelsaktører

Derudover indeholder handleplanen et centralt perspektiv omkring at styrke datagrundlaget for i højere grad at kunne måle effekterne på turisme- og handelsområdet.

Med henblik på at igangsætte arbejdet med at implementere masterplanen foreslår forvaltningen tre konkrete udviklingsinitiativer, som kan opstartes allerede i 2023:

Indsatsområde	Indhold	Beløb
Styrket datagrundlag	Indkøb af teknologi til kortlægning af besøgendes bevægelsesmønstre i Sønderborg by i samarbejde med Vores Sønderborg. Det vil give mulighed for i højere grad at følge udviklingen og målrette konkrete tilbud i handelslivet.	200.000 kr.
1. Udvikling af kommunens handelsbyer	Støtte til udsmykning og aktiviteter i forbindelse med julehandlen. Indsatsen skal understøtte handelsstandsforeningernes arbejde med at udvikle tilbud, der kan tiltrække endnu flere turister til julehandlen. Indsatsen har dermed sammenhæng til masterplanens fokus på tiltrækning af turister uden for den ordinære turistsæson. Fordelingen sker efter fordelingsnøglen med 2/3 til Vores Sønderborg, mens 1/3 fordeles ligeligt mellem Nordborg Handel og Gråsten Handel.	200.000 kr.
2. Afsøge muligheder for styrket sammenhængskraft mellem turismetilbud	Udarbejdelse af turistinformationsmateriale med fokus på kunderejser, som binder lokale turisttilbud sammen og kan understøtte, at turisterne bliver længere i Sønderborg Kommune. Der vil i samarbejde med Destination Sønderjylland blive udarbejdet materiale, som blandt andet vil være tilgængeligt i butikkerne.	100.000 kr.
Samlet		500.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at de tre udviklingsinitiativer flugter med indholdet i Masterplan for Turisme og Handel 2024 og vil give mulighed for at igangsætte konkrete indsatser i umiddelbar forlængelse af godkendelse af Handleplan for Turisme og Handel 2024.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen afholdes inden for udvalgets ramme med 350.000 kr. fra udvalgets pulje, hvor der rester 351.000 i 2023, og 150.000 kr. af mindreforbruget i forbindelse med indfasningen af øget tilskud til URS, jf. budgetaftalen 2023-2026.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for udvalgets ramme med 350.000 kr. fra udvalgets pulje og 150.000 kr. af mindreforbruget i forbindelse med indfasningen af øget tilskud til URS.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Godkendt med den justering, at fordelingsnøglen ændres til 60-20-20 i forslaget om støtte til udsmykning og aktiviteter i forbindelse med julehandlen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 6: Godkendelse af kommissorie for Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

23/61774

Sagsresumé

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst besluttede i maj 2023 at igangsætte arbejdet med en Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst for at fremme erhvervsudviklingen og den grønne vækst på baggrund af en styrket og målrettet bosætningsindsats. Udvalget godkendte i august 2023 procesplanen for arbejdet.

Øget bosætning er en forudsætning for, at arbejdsstyrken kan udvides i kommunen, og et tilstrækkeligt stort udbud af kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at flere virksomheder vælger at slå rod i Sønderborg Kommune. Det skal derfor være attraktivt at bosætte sig i Sønderborg Kommune, og der skal gøres en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde flere borgere og virksomheder. Med det afsæt har forvaltningen med input en række aktører udarbejdet et kommissorium for Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst til godkendelse i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Udarbejdelsen af en ny Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst flugter med Byrådets Vision 2022-2025, hvor der er fokus på at tiltrække flere borgere til Sønderborg Kommune samt en fortsat udvikling af erhvervsområdet.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- kommissorie for Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst er ansvarlig for kommunens arbejde med bosætning samt arbejdet med at udvikle erhvervsområdet i Sønderborg Kommune. Udvalget besluttede i maj 2023 at igangsætte arbejdet med en Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst for at fremme erhvervsudviklingen og den grønne vækst på baggrund af en styrket og målrettet bosætningsindsats. Det flugter med Byrådets Vision 2022-2025, hvor der er fokus på at tiltrække flere borgere til Sønderborg Kommune samt en fortsat udvikling af erhvervsområdet.

Det er udvalgets udgangspunkt, at arbejdet med bosætning skal kobles tæt sammen med udviklingen af erhvervsområdet i Sønderborg Kommune. Øget bosætning er en forudsætning for, at arbejdsstyrken i kommunen kan udvides – og et tilstrækkeligt stort udbud af kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at flere virksomheder vælger at slå rod i Sønderborg Kommune. Ligeledes er adgangen til job afgørende for tiltrækningen af nye borgere. Det skal derfor være attraktivt at bosætte sig i Sønderborg Kommune, og der skal gøres en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde flere borgere og virksomheder i kommunen for at lykkes med indfri Byrådets Vision.

Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst skal sætte en fælles strategisk retning for den fortsatte udvikling af bosætning og erhverv i Sønderborg Kommune. Der skal blandt andet tages udgangspunkt i muligheden for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen med afsæt i den grønne omstilling.

Forvaltningen har med input fra aktørerne GOTO Sønderborg, ProjectZero, Sønderborg Vækstråd og Industrigruppen udarbejdet et udkast til et kommissorium for Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst til godkendelse i

Kommissoriet for Masterplanen opsætter følgende målsætninger:

- At udmønte målsætningen fra Byrådets Vision 2022-2025 om udvikling af Danmarks bedste grønne erhvervsmiljø og øget vækst inden for grønne løsninger understøttet af en målrettet bosætningsindsats.
- At indarbejde kontinuitet og sammenhæng på tværs ved at bygge videre på kommunale politikker og planer samt aktørers strategier inden for de relevante områder.
- At masterplanen bygger på de tilgængelige erfaringer og analyser inden for områderne bosætning og erhvervsudvikling.
- At skabe et reelt billede af styrker og udfordringer som afsæt for den videre udvikling af områderne.
- At sikre et bredt ejerskab til den fælles retning for indsatserne i masterplanen gennem inddragelse af aktører og interessenter og sætte øget fokus på rolleafklaring og samarbejde parterne imellem.
- At skabe resultater i form af øget bosætning, styrket tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og virksomheder i kommunen samt udvikling og vækst relateret til det grønne erhvervsmiljø.

Procesplan

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte i august 2023 procesplanen for arbejdet med masterplanen:

Tid	Aktivitet
17. august 2023	Godkendelse af proces for udarbejdelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.
September – oktober 2023	Indsamling af input til kommissorium samt udarbejdelse af kommissorium. Dialog med eksterne aktører.
9. november 2023	Godkendelse af kommissorium i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.
November 2023	Opstartsmøde/temamøde i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst. Identifikation af temaer/emner/målsætninger med videre.
November – december 2023 + januar 2024	Dialog med interne og eksterne aktører. Drøftelser af input til masterplanen. Fokus på fælles retning.
Januar – februar 2024	Skriveproces. Udarbejdelse af masterplan.
Ultimo februar / primo marts	Politisk temadrøftelse.
April 2024	Drøftelse af udkast til masterplanen i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.
Maj 2024	Godkendelse af masterplanen i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst samt Byrådet.
Juni 2024 og frem	Implementering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 7: Godkendelse af videreførelse af projekt Aktørdrevet Turistservice

21/28906

Sagsresumé

Sønderborg Kommune drev i perioden 2020-2021 projektet Aktørdrevet Turistservice, som blev overtaget af Destination Sønderjylland for den 2-årige periode 2022-2023 på baggrund af en bevilling fra kommunen. Projektet inddrager aktørerne i rollen som turistinformation ved at fysisk materiale og digitale løsninger er placeret hos aktørerne. Bevillingen til projektet ophører med udgangen af 2023.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøftede den 5. oktober 2023 videreførelsen af projektet Aktørdrevet Turistservice. Drøftelsen tog udgangspunkt i to scenarier:

- Scenarie 1: Projektet fortsætter i uændret form.
- Scenarie 2: Projektet fortsætter i en ændret form.

Scenarierne er udarbejdet på baggrund af en evaluering af projektet, som forvaltningen har foretaget i samarbejde med Destination Sønderjylland. Evalueringen viser, at med få undtagelser anvendes de digitale løsninger i meget begrænset omfang. Med afsæt i udvalgets drøftelse er det derfor forvaltningens oplæg, at projektet Aktørdrevet Turistservice videreføres i en ændret form.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- scenarie 2, hvor projektet Aktørdrevet Turistservice videreføres i en ændret form.
- at der afsættes 8.000 kr. i 2024 til at videreføre projektet i ændret form, som finansieres via puljen for turismeudvikling, hvor der resterer 164.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2021 drev Sønderborg Kommune projektet Aktørdrevet Turistservice, som inddrager aktørerne i rollen som turistinformation ved at fysisk materiale og digitale løsninger er placeret hos aktørerne. Projektet blev overtaget af Destination Sønderjylland for den 2-årige periode 2022-2023 på baggrund af en bevilling fra kommunen. Bevillingen til projektet ophører med udgangen af 2023.

Den 5. oktober 2023 drøftede Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst videreførelsen af projekt Aktørdrevet Turistservice, når bevillingen ophører. Drøftelsen tog udgangspunkt i to scenarier:

Scenarie 1 Projektet fortsætter i uændret form. Det vil sige med 10 digitale berøringsskærme, to iPads, app'en og startpakken (stander, facadeskilt, banner, brochureophæng med mere).

Da de 10 skærms "levetid" snart er ovre, vil der skulle beregnes genetableringsomkostninger i størrelsesordenen 280.000 kr. ved udskiftning af skærmene samt årlige driftsudgifter på 3.000 kr. pr. skærm. De 280.000 kr. udgøres af system setup og design (30.000 kr.), skærmindkøb, 10 x 10.000 kr. (100.000 kr.) og opsætning i Borgen Shopping Center – større selvbetjeningsløsning i stil med Visit Sønderborg (150.000 kr.). Dertil kommer en ukendt genetableringsomkostning til de to iPads.

Der er således bundet følgende økonomi op på dette scenarie for Sønderborg Kommune: 310.000 kr. samt et ukendt beløb til genetablering af to iPads.

Projektet fortsætter i ændret form. Det vil sige:

- Scenarie 2
- At berøringsskærmen i Borgen bibeholdes grundet omfanget af ”trafik” på skærmen, og de øvrige ni skærmene samt de to iPads tages ud af drift. Den årlige driftsomkostning ved skærmen i Borgen er 3.000 kr. Skærmen i Borgen udskiftes ikke, når ”levetiden” er ovre.
 - At startpakken (stander, facadeskilt, banner, brochureophæng med mere) bibeholdes. Destination Sønderjylland fortsætter driften af startpakken samt app’en, og der er således ikke økonomi bundet op på den fortsatte drift for Sønderborg Kommune.
 - At der opsættes QR-koder hos alle ti aktører. QR-koden leder hen til app’en. Opsætningsomkostningerne for QR-koderne er i størrelsesordenen 5.000 kr.

Der er således bundet følgende økonomi op på dette scenarie for Sønderborg Kommune: 8.000 kr.

Scenarierne er udarbejdet på baggrund af en evaluering af projektet, som forvaltningen har foretaget i samarbejde med Destination Sønderjylland. Evalueringen viser følgende:

- Ud over berøringsskærmen i Borgen er der meget begrænset ”trafik” på de øvrige ni skærme. Der er til gengæld meget ”trafik” på app’en sammenlignet med skærmene.
- Der har været væsentlige udfordringer med at få den nødvendige IT-support af skærmene hos den eksterne leverandør.
- Skærmenes ”levetid” er snart ovre, og en snarlig udskiftning af skærmene må forventes.

Desuden er det er forvaltningens vurdering, at turisterne hovedsageligt anvender deres egen telefon til at søge informationer. Destination Sønderjyllands anbefaling er, at projektet videreføres i ændret form, når bevillingen til projektet ophører med udgangen af 2023.

Med afsæt i udvalget drøftelse, er det forvaltningens oplæg, at projektet Aktørdrevet Turistservice videreføres i overensstemmelse med scenarie 2 – det vil sige i en ændret form. Der skal afsættes 8.000 kr. i 2024 til at videreføre projektet i ændret form, som foreslås finansieret via puljen for turismeudvikling, hvor der resterer 164.000 i 2024.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 8: Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2023

22/10100

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til tredje bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts driftsbudget 2023 er uændret. Anlægsbudgettet reduceres med 0,389 mio. kr. i 2023 og øges med 0,389 mio. kr. i 2024.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at driftsbudgettet er uændret
- at anlægsbudgettet reduceres med 0,398 mio. kr. i 2023 og øges med 0,398 i 2024.

Sagsfremstilling

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

I budgethandleplanen 2024-2027, som Økonomiudvalget godkendte i april 2023, fremgår det, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
Tredje bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Puljemidlerne blev opsamlet med henblik på finansiering af stigende energipriser, konkrete beslutninger samt indfasninger af initiativer på velfærdsområderne. Dette med henblik på opnåelse af budgetbalance.

På nuværende tidspunkt er en del af puljen anvendt i forhold til konkrete byrådsbeslutninger, mens der aktuelt forventes budgetoverholdelse på velfærdsområderne og i forhold til kommunens energiudgifter. Endelig opgørelse vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

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.

Anlæg:

- Turisme på Sydals (Kitesurfere) forskydes til 2024 med 0,2 mio. kr.
- Velkomstpakker til virksomheder og butikker forskydes til 2024 med 0,198 mio. kr.

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
Drift					
Anlæg/	04	-200	200		
Rådighedsbeløb	06	-198	198		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	398	-398		

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

3. bevillingsrevision 2023 EGV

Samlet oversigt over 3. bevillingsrevision 2023

Fraværende Christel Leiendecker, Jan Prokopek Jensen

Punkt 9: Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026

22/80011

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked har efterfølgende udarbejdet en udmøntningsplan for budgettet, som dels definerer den udvalgmæssige og administrative forankring og dels danner grundlag for opfølgningen i løbet af året. Af udmøntningsplanen fremgår ligeledes uafsluttede elementer, der er videreført fra tidligere udmøntningsplaner.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst orienteres om sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Budgetaftalen indeholder en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer uden direkte tilknytning til budgettet. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Med henblik på den fremadrettede udmøntning af budgettets elementer godkendte Økonomiudvalget den 23. november 2022 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil, i overensstemmelse med budgetforliget, blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 8. februar 2023 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2023 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2023 indeholder orienteringen til Økonomiudvalget også de uafsluttede elementer fra tidligere udmøntningsplaner. Status på udmøntningsplanens enkelte elementer fremgår af bilag.

I tillæg til opfølgning på udmøntningsplanen supplerer forvaltningerne med en oversigt over nye og/eller mere ressourcekrævende opgaver inden for budgetåret. Samlet set skal de to opgørelse give overblik over ressourcetrækket i forvaltningerne og et bedre udgangspunkt for prioritering inden for den samlede opgaveportefølje. Oversigten er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

Udmøntningsplan 2023 - 2026

Oversigt over nye og mere ressourcekrævende opgaver

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 10: Orientering om ledelsesinformation ultimo september 2023

22/80014

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 mindreforbrug omkring 1,3 mio. kr. Heraf er ca. 0,25 mio. kr. bindende aftaler, der skal overføres til 2024.

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 mindreforbrug omkring 1,3 mio. kr. Heraf er 0,25 mio. kr. bindende aftaler, der skal overføres til 2024.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance for 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Prokopek Jensen

Christel Leiendecker

Bilag

Erhvervsudvalgets puljer 2023 september

Ledelsesinformation ultimo september 2023

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker

Punkt 11: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Status på KPI-målinger – Sønderborg Vækstråd
- Status på Erhvervsservice – 3. kvartal
- Flytning af udvalgs møde i december

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 09-11-2023

Taget til efterretning.

Udvalgs mødet i december fastholdes til den 7. december.

Fraværende:

Jan Prokopen Jensen

Christel Leindecker

Bilag

Kvartalsrapport (KPI-målinger) 3. kvartal 2023 - Sønderborg Vækstråd.

Status fra Erhvervsservice, 3. kvartal 2023

Fraværende Jan Prokopen Jensen, Christel Leindecker

Punkt 12: Lukket: Underskriftsside

22/66

Fraværende Jan Prokopek Jensen, Christel Leiendecker