

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 07-03-2024

Mødedato Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 15:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Bjørn Allerelli Andersen, Kjeld Stærk, Jan Prokopek Jensen, Ingrid
Johannsen, Christel Leiendecker

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ansøgning om finansiering af Nordals Info Center i 2024.....	4
Godkendelse af ansøgning om støtte til forlængelse af pilotprojektet "Cykelfærgen over Flensborg]	6
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024.....	8
Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024.....	11
Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2037.....	13
Generel orientering.....	15
Lukket: Underskriftsside.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/58

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af ansøgning om finansiering af Nordals Info Center i 2024

20/48258

Sagsresumé

Den 8. februar drøftede Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst en status på Nordals Info Center. Status er fremsendt af Udviklingsforum Nordals og Nordborg Handel og indeholder desuden en ansøgning om finansiering af infocentret i 2024. Udviklingsforum Nordals og Nordborg Handel ansøger Sønderborg Kommune om et driftstilskud på 80.000 kr. i 2024 til Nordals Info Center som en forlængelse af driftstilskuddet for perioden 2021-2023.

Ansøgningen flugter med Byrådets Vision 2022-2025 om fortsat at prioritere den positive udvikling i antallet af turister i hele kommunen.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

- at der bevilges 80.000 kr. til forlængelse af driftstilskuddet til Nordals Info Center i 2024, og finansieringen sker via de afsatte midler i budgetaftalen 2024-2027 til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027. Der resterer 525.000 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2024 fremsendte Udviklingsforum Nordals og Nordborg Handel en status på Nordals Info Center for perioden 2021-2023. Nordborg Handel har indgået en aftale med Skjernings Magasin i Nordborg om driften af infocentret. Den fremsendte status indeholder tre afsnit:

- Status for perioden 2021-2023
- Ansøgning om finansiering i 2024
- Tanker om 2025

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme bevilligede i 2021 et årligt tilskud på 80.000 kr. i 2021, 2022 og 2023 til driften af Nordals Info Center. I den fremsendte status indgår en ansøgning om forlængelse af driftstilskuddet til infocentret frem til 31. december 2024.

Ønsket om forlængelse af driftstilskuddet frem til udgangen af 2024 begrundes med, at ansøgningen om driftstilskud i perioden 2021-2023 skete ud fra en forventning om, at Nordborg Resort åbne i 2024. Resortet åbner efter planen i løbet af 1. kvartal 2025. Planen er derfor, at den fortsatte turistinformation på Nordals skal tilpasses behovet, når resortet åbner.

Med afsæt i status på Nordals Info Center drøftede Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst på mødet den 8. februar 2024 ansøgningen om forlængelse af driftstilskuddet frem til 31. december 2024. I drøftelserne indgik blandt andet

- Et ønske om at tage højde for behovet for turistinformationsservice på Nordals, indtil åbningen af Nordborg Resort.
- Nødvendigheden af en tæt opfølgning på anvendelse af kommunal støtte til eksterne aktører.
- Behovet for en dybdegående evaluering af turistserviceområdet i Sønderborg Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen flugter med Byrådets fokus på fortsat at prioritere den positive udvikling i antallet af turister i hele kommunen. Samtidig indeholder Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 et øget fokus på at støtte udvikling frem for drift.

Med en forlængelse af tilskuddet på 80.000 kr. i 2024 vil det give mulighed for at fortsætte driften af Nordals Info Center frem mod åbningen af Nordborg Resort i 2025, hvilket er i overensstemmelse med udvalgets drøftelse ved mødet den 8. februar 2024. Sideløbende vil forvaltningen igangsætte arbejdet med en afdækning af den samlede turistservice i Sønderborg Kommune. Udvalget vil få forelagt en sag herom i april.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering sker inden for puljen til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Godkendt.

Bilag

Status, Nordals Info Center.

Punkt 3: Godkendelse af ansøgning om støtte til forlængelse af pilotprojektet "Cykelfærgen over Flensborg Fjord"

21/23621

Sagsresumé

Foreningen Cykelfærgens Venner har den 1. februar 2024 fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til forlængelse af pilotprojektet "Cykelfærgen over Flensborg Fjord", der blev afviklet i 2022-2023. Der er tale om en forlængelse over to år med ønske om støtte på samlet 100.000 kr. i perioden, altså 50.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. i 2025. Dette med henblik på, at projektet på kort sigt kan blive selvkørende og bæredygtigt.

Sagen flugter med Byrådets Vision 2022-2025 om fortsat at prioritere den positive udvikling i antallet af turister i hele kommunen.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

1. at ansøgningen imødekommes, og der bevilges samlet 100.000 kr. til en toårig forlængelse af pilotprojektet "Cykelfærgen over Flensborg Fjord" med 50.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. i 2025. Finansieringen sker via de afsatte midler i budgetaftalen 2024-2027 til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027. Der resterer 525.000 kr. i 2024 og 525.000 kr. i 2025.

eller

2. at der gives afslag på ansøgningen.

Sagsfremstilling

I perioden 2022-2023 er der afviklet et pilotprojekt vedrørende cykelfærgesejls over Flensborg Fjord. Pilotprojektet baserede sig på en beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i 2021 om tildeling af samlet 100.000 kr. til projektet i 2022 og 2023. Tildelingen af midlerne var betinget af en senere udvalgsbeslutning om at godkende et detaljeret forslag til pilotprojektet. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst godkendte ved mødet i april 2022 det fremsendte projektforslag fra foreningen Cykelfærgens Venner.

Cykelfærgens Venner har den 1. februar 2024 fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til forlængelse af pilotprojektet. Der er tale om en forlængelse over to år med ønske om støtte på samlet 100.000 kr. i perioden med 50.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. i 2025. Dette med henblik på, at projektet på kort sigt kan blive selvkørende og bæredygtigt.

Ansøgningen består af fire dele:

- Formål
- Baggrund
- Indhold
- Afslutning

Formål Cykelfærgeforbindelsen skal skabe vækst i oplevelsesøkonomien på begge sider af Flensborg Fjord. Cykelfærgens Venner angiver, at pilotprojektet taler

ind i Byrådets Vision 2022-2025 (fortsat prioritering af den positive udvikling i antallet af turister), Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027 (styrkepositionen Kyst og Vand) og den godkendte handleplan for 2024 (Princip 3: Stærkt samarbejde på tværs af aktører).

Baggrund	Tilbageblik på cykelfærgeforbindelsen fra opstart med testsejlad i perioden 2019-2021 (undersøgelse af behov og efterspørgsel) til afvikling af pilotprojektet 2022-2023. Den organisatoriske forankring for sejladsen i perioden (landsbylaug, færgens skipper, Cykelfærgens Venner) skitseres.
Indhold	Pilotprojektet 2022-23 er afstemt med strategien for cykelfærgeforbindelsen i regi af det nu afsluttede Interreg-projekt "Tourism Cross-Border" (TOUR-BO). Cykelfærgens Venner har afleveret for udvalget i 2022 og 2023 med afsæt i fem hovedmål, som foreningen vurderer kan skabe et vedvarende vækspotentiale for cykelfærgeforbindelsen. Fem nye hovedmål for et forlænget pilotprojekt skitseres.
Afslutning	Pilotprojektet 2022-2023 indgik som case i et projekt, hvor Sekretariatet for Landdistrikter var projektholder. Cykelfærgens Venner argumenterer for, at ansøgningen illustrerer værdien af samarbejde på tværs af aktører med henblik på at løfte større opgaver som f.eks. turismeudvikling på tværs af Flensborg Fjord.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen flugter med kommunens strategiske turismeudvikling. Da der ikke er lagt et budget ved ansøgningen, er det, efter forvaltningens vurdering, imidlertid vanskeligt at vurdere, hvordan eventuelt tildelte midler fra kommunen nærmere understøtter de fem hovedmål for en forlænget pilotprojektperiode.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027, hvoraf det fremgår, at den kommunale støtte fremadrettet vil fokusere på udvikling af nye indsatser frem for drift af eksisterende indsatser.

Såfremt ansøgningen imødekommes, bør der sideløbende med afviklingen af pilotprojektet foretages en tæt opfølgning på anvendelsen af støttemidlerne. Som en del heraf skal Cykelfærgens Venner primo 2025 fremlægge en plan for, hvordan projektet fra 2026 kan blive selvkørende og bæredygtigt for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansiering, såfremt ansøgningen godkendes, sker fra puljen til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Udvalget godkender løsningsforslag 1.

Bilag

Ansøgning til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst fra Cykelfærgens Venner 2024.

Punkt 4: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024

22/10100

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår det, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts område viser, at der samlet er et mindreforbrug på 3,725 mio. kr. Forvaltningen foreslår at overføre 2,962 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 0,25 mio. kr. til 2025, hvormed kommunens kassebeholdning ultimo 2023 er blevet reguleret.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 2,962 mio. kr. til 2024 og 0,25 mio. kr. til 2025 gives som tillægsbevilling til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til principper og retningslinjer for økonomistyring kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet 2023 er tilført kasseholdningen og eventuelle mer-/mindre bevilling søges som tillægsbevillinger i 2024.

I de tilfælde, hvor der kan konstateres mer- eller mindreforbrug, gælder som udgangspunkt følgende for adgang til overførsel mellem budgetårene:

- Der kan som udgangspunkt ske overførsel, hvis det manglende forbrug skyldes periodeforskydning af udgiften (bindende aftaler) og decentrale enheder.
- Et merforbrug overføres til afvikling i efterfølgende år, hvis der ikke ligger særlige forhold til grund for ikke at overføre merforbruget.

Direktionen har herudover drøftet anmodninger om overførsel af op til 50 pct. af ikke forbrugte midler samt overførsel til særlige initiativer/opgaver, der er planlagt i 2024.

Driftsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 101,7 mio. kr., fordelt med 59,5 mio. kr. på service og 42,1 mio. kr. på overførselsområdet (ikke service).

Med dette udgangspunkt foreslår Direktionen en samlet driftsoverførsel til 2024 på 75,2 mio. kr. Heraf overføres:

- Inden for serviceområder 26,4 mio. kr. på baggrund af bindende aftaler (puljemidler m.v.) og de decentrale enheder samt 14,9 mio. kr. til finansiering af diverse udfordringer i 2024. Heraf overføres 3,6 mio. kr. til anlæg.
- Inden for ikke serviceområde (arbejdsmarkedsområdet) overføres 32,7 mio. kr. til kommende midtvejs-/efterregulering i august 2024 samt 1,2 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Til orientering oplyses, at Direktionen herudover, i en særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet, indstiller, at en række konkrete anlægsudfordringer finansieres af kassen i 2024 set i sammenhæng med mindreforbruget i 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 udviser et samlet mindreforbrug på 3,725 mio. kr. inden for Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts politikområder.

Forvaltningen foreslår at overføre 2,962 mio. kr. til 2024 og 0,25 mio. kr. til 2025. Baggrund og begrundelsen for overførslerne er følgende:

Politikområde	Overførsel til 2024 (1.000 kr.)
04 Turisme	
Rekreativ Cykling, forskydning i projekt	262
06 Erhverv	
Partnerskabsaftale CIS, ændring i betalingsprofil	2.000
Pilotprojekt i 2024 omkring jobsparring til potentielle tilflyttere	200
Indfasning af besparelse på ØU (250.000 kr. til 2025)	750
Total	3.212

Se vedlagte bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en samlet tillægsbevilling på 2,962 mio. kr. i 2024 og 0,25 mio. kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	04 06	262 2.700	250		

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-2.962	-250
-----------------	----	--------	------

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Udvalget anbefaler ikke indstillingen, idet udvalget indstiller til en samlet overførsel på 3,725 mio. kr. heraf 3,475 mio. kr. til 2024 og 0,25 mio. kr. til 2025. Der afsættes 0,513 mio. kr. i 2024 til implementeringen af den kommende Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Bilag

Overførsler fra 2023 til 2024 EGV

Samlet driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Samlet driftsoverførsler fra 2023 pr. udvalg og politikområde

Fraværende Christel Leiendecker

Punkt 5: Godkendelse af anlægsoverførsler fra regnskab 2023 til 2024

22/10100

Sagsresumé

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

På udvalgets område er der et samlet mindreforbrug 1,127 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der overføres 1,127 mio. kr. til 2024 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- at overførslerne på 1,127 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2024 til de enkelte politikområder under fagudvalget og finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Sagsfremstilling

Af Sønderborg Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Uforbrugte rådighedsbeløb til meddelte anlægsbevillinger i regnskabsåret 2023 er opgjort. Forvaltningen har fremsendt begrundelser for ansøgning om overførsel af uforbrugte beløb pr. anlægsprojekt og har oplyst:

- At projektet fortsætter i 2024 og med hvilket beløb
- Angivet en kort status pr. projekt, herunder om det forventes, at projektet strækker sig ind i 2024 eller senere

Opgørelsen af anlægsoverførsler viser nedenstående beløb pr. projekt:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Restbudget 2023	Overførsel til 2024
---------------------------	-----------------	---------------------

Politikområde 4

Turisme indsats	1.074	1.074
-----------------	-------	-------

Hvidbogen Nordals	53	53
-------------------	----	----

Total		1.127
-------	--	-------

Se vedlagte bilag for en nærmere specifikation af overførslerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der samlet gives en tillægsbevilling på 1,127 mio.kr., finansieret af kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	1.127			
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-1.127			

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Bilag

Anlæg 2023 - status og overførsler

Fraværende Christel Leiendecker

Punkt 6: Orientering om status på udmøntningsplan 2024-2037

23/72043

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

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 11. oktober 2023 budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. 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 22. november 2023 udmøntningsplanen. Status på udmøntningsplanen vil, i overensstemmelse med budgetforliget, blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 21. februar 2024 og herefter hver anden måned. Derefter orienteres fagudvalgene første gang på marts-møderne i 2024 og herefter hver anden måned.

Ud over elementerne for budgettet for 2024, så indeholder orienteringen 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. Oversigterne er vedlagt som bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Christel Leindecker

Bilag

Udmøntningsplan B2024-2027 - februar 2024

Fraværende Christel Leiendecker

Punkt 7: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

- Vækstrådet

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Masterplan for Bosætning, Erhverv og Grøn Vækst – gennemgang af status som forberedelse til Byrådets temamøde 18. marts
- Impact2030 – Rethink Cities Summit

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Fraværende:

Christel Leiendecker

Fraværende Christel Leiendecker

Punkt 8: Lukket: Underskriftsside

22/66