

REFERAT 2022-25: Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst d. 04-05-2023

Mødedato Torsdag d. 04. maj 2023 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 forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027.....	4
Drøftelse af potentialerne inden for turisme og handel.....	6
Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027.....	8
Orientering om status på udmøntningsplan 2023-2026.....	10
Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2023.....	12
Generel orientering.....	13
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	14
Lukket: Underskriftsside.....	15

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 04-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til budgettilpasninger for budgetårene 2024-2027

23/35603

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt model for fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Endelig fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene er aftalt på direktionsmødet mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst på udvalgmødet den 13. april 2023 drøftede hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-mødet. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal pege på budgettilpasninger på samlet 0,2 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces godkender udvalget på mødet i maj desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer.

Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at godkende

1. forslag til input til handlekatalog inden for den udmeldte ramme
2. eventuelle øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023 arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på 40 mio. kr. til et samlet handlekatalog. Jf. processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøftede fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger inden for den udmeldte økonomiske ramme med henblik på efterfølgende godkendelse på maj-møderne.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 0,2 mio. kr. til handlekataloget. Herudover skal udvalget drøfte eventuelle andre driftsomprioriteringer inden for eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller inden for det enkelte politikområde.

MED-organisationen er orienteret om indholdet i handlekataloget forud for godkendelse i fagudvalget i maj.

Forvaltningen foreslår, at følgende budgetomprioriteringer indgår i det samlede handlekatalog:

- Reduktion af budgetrammen til Sønderborg Vækstråd
- Reduktion af udvalgets pulje

- Indstilling af indsatsen Cruise Sønderborg
- Reduktion af budgetrammen til eksterne konsulenter
- Reduktion af puljen til turismeudvikling

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Byrådet den 21. juni 2023 på budgettemamøde og efterfølgende Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsprioritering mellem udvalgets politikområder, vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Udvalget godkender forslag 2, 3 og 4 med den justering, at forslag 2 ændres til 46.000 kr.

Bilag

Handlekatalog - 2024-2027

Punkt 3: Drøftelse af potentialerne inden for turisme og handel

22/36826

Sagsresumé

I november 2022 godkendte Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst kommissoriet for udarbejdelsen af en ny Masterplan for Turisme og Handel. Som afsæt for arbejdet er der udarbejdet en analyse af potentialerne inden for privatturisme i Sønderborg-området samt anbefalinger til, hvordan detailhandlen fortsat kan udvikles.

På mødet den 13. april 2023 blev udvalget orienteret om potentialeanalysen, som er udarbejdet af et eksternt konsulenthus i januar til marts 2023. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst anmodes om at drøfte indholdet og anbefalingerne i potentialeanalysen set i forhold til det videre arbejde med Masterplan for Turisme og Handel. Til denne drøftelse vil forvaltningen præsentere et oplæg.

Udarbejdelsen af en ny Masterplan for Turisme og Handel understøtter Byrådets Vision 2022- 2025, hvoraf det fremgår, at Byrådet ønsker at fortsætte udviklingen i antallet af privatturister i Sønderborg-området. Da handelsoplevelsen er et væsentligt parameter for turister, skal det lokale handelsliv også fortsat styrkes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- potentialerne inden for turisme og handel som afsæt for det videre arbejde med Masterplan for Turisme og Handel.

Sagsfremstilling

Den tidligere Masterplan for Handel og Turisme udløb ultimo 2022. Samtidig igangsatte Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst en proces for udarbejdelsen af en ny Masterplan for Turisme og Handel for perioden 2024-2027. Et af de overordnede formål er at koble privatturismen og detailhandlen yderligere sammen for at skabe endnu mere udvikling og vækst i begge brancher.

Som opstart på processen har et eksternt konsulenthus udarbejdet en potentialeanalyse for udvikling af privatturisme og detailhandlen i Sønderborg Kommune. Resultaterne af denne blev fremlagt på et offentligt møde for turist- og handelsaktører den 30. marts og for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 13. april 2023.

Potentialeanalysen peger overordnet på tre styrkepositioner, som Sønderborg-området bør prioritere i en fremadrettet indsats for at styrke privatturismen og detailhandlen. Disse er:

- Kyst og Vand
- Vartegn (seværdigheder)
- Kultur og Historie

Under hver styrkeposition findes allerede en række unikke steder og kendetegn, som det anbefales, at man prioriterer udviklingen af. Hertil en række områder, som kan udvikles og derved styrke turismepotentialet.

Med afsæt i potentialeanalysen anmodes Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst om at drøfte, hvilke potentialer udvalget ønsker at arbejde videre med og styrke som en del af Masterplan for Turisme og Handel i perioden 2024-2027. Udvalget anmodes ligeledes om at drøfte, hvorledes den fremadrettede prioritering af midlerne inden for turisme og handel skal

være, samt hvorvidt der ønskes ændringer i organiseringen mellem kommunen og aktørerne. Forvaltningen vil præsentere et oplæg som afsæt for udvalgets drøftelser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen igangsætte arbejdet med selve masterplanen, som jf. kommissoriet blive udarbejdet i et tæt samarbejde med aktørerne. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan, der sikrer løbende involvering af aktørerne. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst vil ligeledes løbende blive involveret i løbet af processen.

Det forventes, at masterplanen kan godkendes i Byrådet ultimo 3. kvartal 2023, og at en handleplan for de mere konkrete indsatser kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst på mødet den 5. oktober. Herefter kan implementeringen gå i gang. Destination Sønderjylland vil være en tæt tilknyttet part i alle faser af processen, da det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem den kommende masterplan og de øvrige turismeindsatser i kommunen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Drøftet.

Bilag

Masterplansproces

Potentialeanalyse - Styrkepositioner og anbefalinger Turisme og Handel

Punkt 4: Drøftelse af anlægsbudgettering 2024-2027

23/39468

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres møder i maj og juni potentielle nye anlægsselementer. Forslag til nye anlægsselementer vil efter udvalgenes behandling blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-2027 som særskilt bilag.

Å

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst drøfter sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at drøfte

- eventuelle nye anlægsselementer.

Sagsfremstilling

Jf. budgethandleplanen for 2024-2027 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægsselementer til budget 2024-2027 på udvalgenes juni-møde. Udvalgene har deres første drøftelser på maj-møderne.

Å

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede rammer på anlægssiden fra år 2024 forudsættes mulighed for at fremføre et mindre antal forslag til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2024. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni. På nuværende tidspunkt er der fire højprioriterede investeringsområder: Grønsten Skole, Nordals Skolen, Masterplan for Nordals og Masterplan for Augustenborg. Udgifterne til realiseringen af disse projekter vil i udgangspunktet overstige det kendte anlægsrammerum.

Å

Forslag til nye anlægsselementer vil efter udvalgenes behandling blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2024-2027 som særskilt bilag. Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægsselementer på udvalgets område.

Å

Oversigten indeholder oplysninger omkring hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægsselementer er opstået, samt forvaltningens umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen alene er udtryk for en administrativ vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Å

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:

1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.
3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i åbenbaret af tidsmæssige hensyn eller lignende, men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye anlægsselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Drøftet.

Bilag

Anlægslementer - budgetlægning 2024-2027

Punkt 5: 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 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på udmøntningsplan B2023-2026

Nye og mere ressourcekrævende opgaver

Punkt 6: Orientering om ledelsesinformation ultimo marts 2023

22/80014

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

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

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 budget i balance for 2023.

Status på udvalgets driftsområder under Økonomiudvalget:

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation drift marts 2023

Ledelsesinformation puljer marts 2023

Punkt 7: Generel orientering

22/60

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Status fra Erhvervsservice - 1. kvartal 2023
- Status på KPI-målinger - Sønderborg Vækstråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst den 04-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Status fra Erhvervsservice - 1. kvartal 2023

Monitorering KPI rapport - 1. kvartal 2023

Punkt 8: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

22/64

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

22/66