

REFERAT 2018-21: Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme d. 08-10-2020

Mødedato Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 08:30

Mødested Magistratssalen, Sønderborg Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.....	4
Drøftelse af krydstogtturismen i Sønderborg Kommune.....	8
Orientering om Ledelsesinformation 2020 - Status pr. 31.08.2020 - UKIHT.....	11
Generel orientering.....	12
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør.....	13
Lukket: Underskriftsside.....	14

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 08-10-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af 2. bevillingsrevision 2020 - Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

20/11511

Sagsresumé

To gange i 2020 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2020 viser forvaltningens gennemgang, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes driftsbudget 2020 samlet skal reduceres med 0,121 mio. kr., anlægsbudgettet flyttes med 17,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 og en overførsel af 0,01 mio.kr. fra anlæg til drift for at udligne restbudget for Augustiana.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

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

- At driftsbudgettet reduceres med 0,121 mio. kr. i 2020 og 0,033 i 2021 og frem.
- At anlægsbudgetter for total 17,4 mio. kr. flyttes fra 2020 til 2021.
- At der overføres 0,01 mio.kr. fra anlæg til drift for at udligne restbudget for Augustiana.

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.

Økonomiudvalget har i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen i april 2020 besluttet, at der foretages 2 bevillingsrevisioner for 2020.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2020 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	17. juni	Økonomiudvalg
	24. juni	Byråd
2. bevillingsrevision	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg

21. oktober	Økonomiudvalg
28. oktober	Byråd

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.

Herudover indgår følgende i 2. bevillingsrevision 2020:

- Fordeling af Covid-19 kompensationen (foreløbig til og med den 10. maj 2020) jævnfør vedhæftet notat i sagen.
- Udmøntning af effektivisering af MED-organisationen fra effektiviseringstiltagene i forbindelse med budgetlægningen 2020.
- Udmøntning af gennemførte automatiseringsprocesser fra år 2021, hvor halvdelen af rationalet bliver på området.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget

Drift

Politikområde 10 – Kultur, Idræt og Fritid

Budgetår	2020	2021	2022 og frem
Total pol. 10 drift	-0,121 mio. kr.	-0,033 mio. kr.	-0,033 mio. kr.
Nye ændringer	-0,407 mio. kr.		
Manglende finansiering til Handelsstandsforeningerne	-0,407 mio. kr.		
Omlacering mellem politikområder/øvrige udvalg	0,276 mio. kr.	-0,043 mio. kr.	-0,043 mio. kr.
Covid-19 kompensation	0,300 mio. kr.		
Udmøntning af MED	-0,024 mio. kr.	-0,024 mio. kr.	-0,024 mio. kr.
Automatiseringsprocesser til (RPA) til MB		-0,019 mio. kr.	-0,019 mio. kr.
Omlacering mellem drift og anlæg	0,010 mio. kr.	0,010 mio. kr.	0,010 mio. kr.
Augustiana restbudget drift omlaces fra anlæg	0,010 mio. kr.	0,010 mio. kr.	0,010 mio. kr.

Anlæg

Budgetår	2020	2021	2022 og frem
Total anlæg	-17,379 mio. kr.	17,359 mio. kr.	-0,010 mio. kr.
Politikområde 10 – Kultur, idræt og fritid	-16,179 mio. kr.	16,159 mio. kr.	-0,010 mio. kr.
Flytninger mellem årene	-16,169 mio. kr.	16,169 mio. kr.	
Tilskud til privat inst. af Sydalshallen	-0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.	
Augustiana	-0,100 mio.kr.	0,100 mio.kr.	
Fællesmagasin MSJ	-0,580 mio. kr.	0,580 mio. kr.	
Forprojekt 50m svømmebad	-0,394 mio. kr.	0,394 mio. kr.	
Kulturelle anlæg 2015	-0,080 mio. kr.	0,080 mio. kr.	
Tilskud til køb af arealer, SMC	-0,825 mio. kr.	0,825 mio. kr.	
Tilskud til vognhal E Kleinbahn	-0,540 mio. kr.	0,540 mio. kr.	
Sang og Dansecenter	-7,250 mio. kr.	7,250 mio. kr.	
Samling af arkiver, bygningstilpasninger	-2,400 mio. kr.	2,400 mio. kr.	
Flytning af aftenskolernes hus til kasernen	-3,500 mio. kr.	3,500 mio. kr.	
Omplacering til drift	-0,010 mio. kr.	-0,010 mio. kr.	-0,010 mio. kr.
Augustiana omplacering til drift	-0,010 mio. kr.	-0,010 mio. kr.	-0,010 mio. kr.
Politikområde 04 - Turisme	-1,200 mio. kr.	1,200 mio. kr.	
Flytninger mellem årene	-1,200 mio. kr.	1,200 mio. kr.	
Lys på slottet	-0,800 mio. kr.	0,800 mio. kr.	
Blomster bygger broer	-0,100 mio. kr.	0,100 mio. kr.	
Implementering af hvidbogen på Nordals	-0,100 mio. kr.	0,100 mio. kr.	
Udvikling turisme Sydals. Kitesurfere m.m.	-0,200 mio. kr.	0,200 mio. kr.	

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen 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	10	-121	-33	-33	-33
Anlæg/ Rådighedsbeløb	04	-1.200	1.200		
	10	-16.169	16.169		
Drift andetsteds					
ØU	02	-276	43	43	43
Eksisterende anlæg	10	-10	-10	-10	-10
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	17.776	-17.369	0	0

Beslutning Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme den 08-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Covid19 - fordeling af kompensation 1 halvår - 15.09.20

2. Bevillingsrevision 2020 UKIHT

Punkt 3: Drøftelse af krydstogtturismen i Sønderborg Kommune

16/33210

Sagsresumé

Sønderborg Kommune har siden 2016 haft et prioriteret fokus på krydstogtturisme. I Budget 2018 blev der afsat 300.000 kr. til anløbsfaciliteter og 100.000 kr. årligt i overslagsårene. De 300.000 kr. blev brugt til sikkerhedsgodkendelse af anløbsområdet, indkøb af flydebro, forøjningsredskaber samt landgangsbro.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har i forbindelse med godkendelsen af medlemskabet i Cruise Copenhagen Network den 13. august 2020, ønsket en politisk drøftelse af indsatsen. Forvaltningen vurderer, at nedenstående tre forhold kan drøftes:

- den afsatte økonomi til tiltrækning og afvikling af krydstogtsanløb
- krydstogt i relation til Project Zero og Sønderborgs grønne profil
- opgavefordeling mellem forvaltningen og de eksterne bidrag

Krydstogtturisme er i overensstemmelse med Byrådets Vision og Planstrategi 2018-2021 og målsætningerne i Masterplan for Handel og Turisme 2.0 om tiltrækning af flere ferieturister samt tiltrækning af flere maritime arrangementer og oplevelser.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme drøfter sagen.

Indstilling

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

- krydstogtindsatsens økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har siden 2016 haft et prioriteret fokus på krydstogtturisme, hvorfor der er arbejdet målrettet på at markedsføre Sønderborg som krydstogtdestination og tiltrække krydstogtskibe til byen. Projektet er forankret i forvaltningen, men er assisteret af en ekstern konsulent, hvis primære fokus er tiltrækning og opsøgende dialog med rederierne. Forvaltningen har bl.a. produceret salgsmateriale, deltaget på internationale krydstogtmesser i samarbejde med konsulenten og afholdt møder med rederier for at markedsføre Sønderborg i krydstogtbranchen. Indsatsen har foreløbigt resulteret i to anløb i oktober 2018 og juli 2019.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme har i forbindelse med godkendelsen af medlemskabet i Cruise Copenhagen Network den 13. august 2020, ønsket en politisk drøftelse af indsatsen. Forvaltningen vurderer, at tre forhold kan drøftes:

Den afsatte økonomi til tiltrækning og afvikling af krydstogtsanløb:

I indeværende budgetaftale er der årligt afsat 100.000 kr. til krydstogtindsatsen. Med godkendelsen af medlemskabet i Cruise Copenhagen, som udvalget godkendte den 13. august 2020, er 29.400 kr. af de 100.000 kr. forbrugt. Det efterlader 70.600 kr. årligt til indsatsen med den nuværende bevilling. Siden projektets opstart i 2016 er der i gennemsnit årligt forbrugt 55.000 kr. til konsulenttydelser. Det efterlader cirka 15.000 kr. til reelle anløb med den eksisterende økonomiske ramme, hvilket ikke er tilstrækkeligt.

De to hidtidige anløb i Sønderborg er blevet brugt som anledning til at lave markedsdage i byen. Sønderborg Handel har været samarbejdspartner og brugt knap 100.000 kr. ved hvert anløb til musikprogram mm. Sønderborg Handel har informeret, at de ikke kan opretholde en tilsvarende medfinansiering fremadrettet.

Afspærring af havneområdet skal fra gang til gang skaleres efter skibets størrelse, men der er obligatoriske udgifter ved alle anløb. I vedlagte bilag ses udgifter for forskellige størrelse skibe.

I en undersøgelse foretaget af UCN i samarbejde med Visit Danmark er det gennemsnitlige forbrug blandt krydstogtgæster i Aalborg opgjort til 307 kr. pr. person inkl. guidede ture, entré og transport. Det er lavere end de tal, som branchen normalvis opgiver, men retvisende for en mindre havn. Forvaltningen vurderer, at et tilsvarende forbrugsniveau kan forventes af krydstogtgæster i Sønderborg.

Cruise Copenhagen har oplyst, at de har interesselikendegevelser fra mere end 40 mindre krydstogtskibe om anløb i løbet af de kommende 5 år – såkaldte ekspeditionsskibe. Tendensen går i retning af flere anløb, men mindre skibe. Det øger interessen for mindre havne, som fx Sønderborg. Gæsterne på ekspeditionsskibene er et andet klientel og har et højere forbrug på destinationen end typiske krydstogtgæster.

Krydstogt i relation til Project Zero og Sønderborgs grønne profil:

Vedlagte bilag fremlægger data på CO₂-udledningen i krydstogtbranchen. Publikationen er udarbejdet af Cruise Copenhagen, som er en del af Visit Denmark og det nationale netværk for krydstogtturisme. Forvaltningen vurderer, at publikationen giver et nuanceret indblik i krydstogtbranchens udfordringer og løsningsforslag, hvorfor det medtages som drøftelsesgrundlag. Der findes større akademiske analyser om emnet, men disse er baseret på større havne med en større kapacitet end Sønderborg.

Af bilaget fremgår at krydstogtskibe forurener og har et væsentligt klimaaftryk. Cruise Copenhagen har kortlagt verdens skibsfart til at stå for 2,5 pct. af den samlede CO₂-udledning, hvoraf krydstogtbranchen udgør cirka 5 pct. af den samlede skibsfart i verden (2017). Af bilaget fremgår, at der pt. arbejdes på at nedsætte branchens klimaaftryk. Rederierne i Cruise Line International Association (CLIA), som organiserer cirka 95 pct. af alle krydstogtskibe, har forpligtet sig til en samlet emissionsreduktion på 40 pct. inden 2030.

Den globale øvre grænse for svovlindhold i brændstoffet er i dag 0,5 pct. Af vedlagte emissionsnotat, udarbejdet af den eksterne konsulent, fremgår at den øvre grænse i Østersøen og farvandet omkring Danmark er 0,1 pct., hvilket har reduceret svovludledningen over Danmark fra skibe med mere end 50 pct. siden 2015.

Opgavefordeling mellem forvaltningen og de eksterne bidrag:

Med medlemskabet i Cruise Copenhagen er der et overlap i de opgaver, som netværket og den eksterne konsulent pt. varetager. Forvaltningen anbefaler, at opgavefordelingen tydeliggøres og afklares med henblik på prioritering af de økonomiske ressourcer.

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 08-10-2020

Drøftet.

Bilag

Fakta om krydstogtskibe og forurening

Krydstogtnotat om emissionsudledning

Notat

Punkt 4: Orientering om Ledelsesinformation 2020 - Status pr. 31.08.2020 - UKIHT

20/11511

Sagsresumé

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

På nuværende tidspunkt forventes samlet et mindreforbrug på 0,63 mio. kr.

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.

På nuværende tidspunkt forventes samlet et mindreforbrug på 0,63 mio. kr.:

- et mindreforbrug på ca. 1. mio.kr. ifm. Corona-ramte arrangementer i perioden 12. marts til 1. september
- et merforbrug på ca. 0,37 mio. kr. ifm. indretning og flytning af biblioteket i Gråsten

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 08-10-2020

Taget til efterretning.

Bilag

LIS drift UKIHT 2020 08

LIS Anlæg UKIHT 2020 08

LIS lånefinansierede anlæg UKIHT 2020 08

LIS aktivitet 31-08-2020 UKIHT

Punkt 5: Generel orientering

18/1199

Sagsresumé

Orientering fra formanden

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Isbryderne Danbjørn og Isbjørn
- Kinesiske dage
- Fritidsfesten 2020
- Tal og statistik for turisme
- Tangshave Varmtvandsbassin
- Sønderborg Hus
- E' Kleinbahn
- Årshjul 2020

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 08-10-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Isbryderne Danbjørn og Isbjørn som turist magneter

Notat - Status på turismen

Årshjul 2020 - Udvalget for Kultur, Handel, Idræt og Turisme - oktober

Punkt 6: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og direktør

20/33124

Punkt 7: Lukket: Underskriftsside

18/606