

REFERAT Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025 d. 13-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning om evaluering - sommeren 2022.....	5
Ansøgning om støtte til optagelse af spillefilm i Gribskov.....	7
Supplerende kommunal medfinansiering.....	9
Ny dansk turismestrategi.....	10
3. budgetopfølgning 2022.....	12
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	15

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-15-21

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.

Udvalgsmedlemmer

Anders Gerner Frost (NG), Daniel Frigast (C), Jannich Petersen (V), Kim Thonsgaard (C), Pernille Søndergaard (NG)

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Punkt 52: Meddelelser

00.22.04-P35-17-21

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. Udvalget orienteres om hvilke sager, der er på vej.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Til efterretning

Mødet begyndte kl. 18.57. Mødet sluttede kl. 20.15.

Administrationen orienterede om Fredbogårdfonden.

Udvalget drøftede rammen for kommende virksomhedsbesøg.

Anders Gerner Frost (NG) orienterede om Dansk Industris erhvervsklimamåling.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Punkt 53: Beslutning om evaluering - sommeren 2022

24.00.00-G01-7-22

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, behandler sagen for at træffe beslutning om processen for evaluering af sommerens aktiviteter i 2022

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at evalueringen foregår selvstændigt i byerne Gilleleje og Tisvildeleje
2. at evalueringen foregår til et fælles møde med Helsingør, Grøsted, Dronningmølle og Røgeleje
3. at beslutte tidsplan jf. sagsfremstillingen for den samlede evalueringsproces

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi gav på udvalgs mødet den 16. august 2022, og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, på mødet den 23. august 2022, input til, hvordan sommerens aktiviteter skulle evalueres.

På baggrund af de to møder lægges nu op til endelig beslutning om processen.

Processen ser på baggrund af input således ud:

I de to byer, hvor der er flest arrangementer, Gilleleje og Tisvildeleje, foregår evaluering selvstændigt for hver by.

Tisvildeleje foregår med deltagelse af:

- Beredskab
- Skov- og Naturstyrelsen
- Tisvilde- og Omegns Handelsforening
- Tisvilde Lokalråd
- Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn
- Musik i Lejet
- Formandskabet fra begge politiske udvalg
- Administrationen

- Skriftlig tilbagemelding fra politiet

Gilleleje:

- Beredskab
- Gilleleje Handels- og Turistforening
- Kulturhavnen
- Det Hvide Hus
- Bakkeseelskabet

- Formandskabet fra begge politiske udvalg
- Administrationen
- Skriftlig tilbagemelding fra politiet

Helsingør, Grønt, Dronningmølle og Røgeleje afholdes som et samlet møde. Til dette møde deltager beredskab, erhvervs- og handelsforeninger, samt formandskabet fra begge politiske udvalg og administrationen. Der indhentes skriftlig tilbagemelding fra politiet til mødet.

Dronningmølle og Røgeleje inviteres med, da disse har oprettet erhvervsforeninger og afholder aktiviteter hen over sommeren.

Administrationens forslag om tidsramme ser fortsat således ud:

1. EO og KTM giver input til proces (sagen forelagt på møderne 16. og 23. august)
2. Beslutning om evalueringsproces og inddragelse foretages den 13. på EO og 20. september på KTM
3. Gennemførelse af evaluering og opsamling til den videre politiske proces (ultimo september og oktober)
4. Følles temadrøftelse med baggrund i input fra aktører, foreninger og myndigheder (primo november)
5. anbefalinger til afvikling af events i Gribskov og konkret ift. sommeren 2023 (ultimo november)

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens

Beslutning

1. Tiltrædt
2. Tiltrædt
3. Tiltrædt

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Punkt 54: Ansøgning om støtte til optagelse af spillefilm i Gribskov

20.00.00-G01-2-22

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe beslutning om ansøgning fra Misam Avaz fra Aproduktion. Ansøgningen vedrører økonomisk støtte til produktion af biograffilm indspillet i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage stilling til ansøgningen

Sagsfremstilling

Baggrund

Avaz-brødrene, der ejer produktionsselskabet Aproduktion, har tidligere indspillet biograffilmen "Mens vi lever" i Helsingør. TV2-serien "Alfa" er ligeledes indspillet i Gribskov Kommune. Brødrene er selv opvokset i kommunen (Tisvilde, Helsingør og Ramløse), og det er vigtigt for dem at have Gribskov som ramme for deres næste film "Bedre tider".

Ansøgning

Aproduktion har budgetterede indtægter på kr. 6.591.700, dækkende forventede salgsindtægter samt støtte til produktionen, og ansøger Gribskov Kommune om kr. 225.000. Såfremt Gribskov Kommune bevilger et tilskud på kr. 225.000 er finansieringen på plads, så optagelserne kan gå i gang i oktober 2022. Ud over det økonomiske tilskud ønsker Aproduktion hjælp fra kommunens ansatte, for så vidt angår planlægning af optagelser i byerne. Såfremt Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi beslutter at yde tilskud til produktion af filmen, vil Aproduktion kontakte Center for Teknik og Borgerservice med henblik på at aftale det videre forløb.

Produktionsselskabet har tidligere optaget filmen "Mens vi lever" i Helsingør, hvilken ifølge ansøgningen blev set af over 100.000 i biografen samt over 500.000 i fjernsynet og via streaming. Derudover har produktionsselskabet optaget serien ALFA i Gribskov Kommune, hvilken ifølge ansøgningen blev kåret til årets TV-serie i 2021, fremvist på talrige filmfestivaler i udlandet og vist som TV-serie i 7 lande. I Danmark blev serien fulgt af over 800.000 seere.

Produktionsselskabet vil, i lighed med de ovenfor nævnte optagelser, bruge lokale skuespillere og foreninger som statistere, og kan garantere, at der som minimum vil blive anvendt kr. 225.000 internt i kommunen til forplejning, tjenesteydelser m.v. Derudover mener produktionsselskabet, at filmen vil vise Gribskov fra sin bedste side *"Vi mener at dette værk vil ræsonnere kraftigt hos de lokale familier og de lokale selvstændige; mere end noget vi har lavet før. Og, at dette kun forstærkes hvis filmen bliver til i de fysiske rammer som den er blevet skrevet til, nemlig Gribskov Kommune"*.

Bilag: Avaz film ansøgning august 2022

Bilag: Avaz budget

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Administrationen kan ikke anvise finansiering.

Beslutning

1. Ikke mødekommet.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Bilag

Avaz film ansøgning august 2022

Avaz budget

Punkt 55: Supplerende kommunal medfinansiering

24.05.10-G01-4-22

Resume

Denne sag handler om kommunal medfinansiering, når aktører i kommunen ansøger eksterne fonde. Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en principiel beslutning om, hvorvidt den kommunale medfinansiering i form af bevilget tilskud kan suppleres med medfinansiering i form af kommunale personaletimer, årlige driftstilskud samt værdi af eksempelvis at stille lokaler/arealer til rådighed gratis.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at beslutte, at kommunal medfinansiering kan suppleres med kommunale personaletimer, årlige driftstilskud samt værdi af eksempelvis at stiller lokaler/arealer til rådighed gratis.

Sagsfremstilling

Baggrund

Når aktører i kommunen søger tilskud hos fonde, er fondenes interesse og størrelsen på det bevilgede tilskud ofte afhængigt af størrelsen på den kommunale medfinansiering. Det er derfor i aktørernes interesse at kunne fremvise en kommunal medfinansiering, der både viser værdien af et eventuelt bevilget økonomisk tilskud og værdien af de ydelser, som kommunen stiller gratis til rådighed for arrangøren.

Forslag til supplerende af kommunal medfinansiering

Administrationen foreslår, at Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi træffer en principiel beslutning om, at det i relevante tilfælde bliver muligt for administrationen at anslå en supplerende medfinansiering. Det er normal praksis i flere andre kommuner, herunder blandt andet Helsingør Kommune, at betragte eksempelvis kommunale personaletimer, udstyr og lokaler som kommunal medfinansiering. Til orientering blev samme sag behandlet og tiltrådt på mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 16. august 2022.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Punkt 56: Ny dansk turismestrategi

24.05.10-G01-2-22

Resume

Denne sag er en orientering om initiativet "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme", udarbejdet af Erhvervsministeriet juni 2022. Orienteringen er en forberedelse til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi i forbindelse med, at Visit Nordsjælland holder et oplæg om emnet på udvalgsmøde den 13. september 2022.

Bilag: "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme"

Sagsfremstilling

Baggrund

Turisme er et vigtigt erhverv i Danmark, og indtil Covid 19-krisen indtraf, havde antallet af overnatninger og turisters forbrug slået rekord år efter år. Efter Covid 19-krisen er ovre, er turister fra både ind- og udland så småt kommet tilbage, men der blev i 2021 registreret fald i både overnatninger samt turisters forbrug set i forhold til rekordåret 2019. Derudover er der udbrudt krig i Ukraine, og inflationen er historisk høj i størstedelen af verdenen, hvilke faktorer kan hindre en vækst i turismen.

Strategien "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme"

Erhvervsministeriets initiativ er en strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, der via pejlemærker, udviklingsspor og initiativer skal sætte en fælles retning frem mod 2030 og sikre, at udviklingen af dansk turisme sker på en måde, der *"balancerer økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig vækst"*.

Strategien sætter fokus på følgende syv temaer:

- Genopretning af dansk turisme efter Covid 19
- Bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark
- Sammenhængende og effektiv branding, markedsføring og turistinformation
- Kapacitet, planlægning og øgede investeringer
- Destinationsudvikling og udvikling af kvaliteten af det danske turismeprodukt
- Styrket innovation og digitalisering af dansk turisme
- Udvikling af turismen i samspil med det omgivende samfund

De syv temaer er nærmere forklaret på bilagets side 10 og 11. Initiativer til fremme af de syv temaer fremgår af bilagets side 17.

I strategien indgår tre pejlemærker, der hver især rummer flere delmål frem til 2030:

- Grønne og bæredygtige løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk
- Flere turister med et større turismeforbrug i Danmark
- Tilfredse turister, borgere og medarbejdere

De tre pejlemærker er nærmere forklaret af bilagets side 14 og 15.

Derudover består strategien af udviklingsspor, der sætter retningen for strategiarbejdet.

Disse udviklingsspor er nærmere beskrevet i bilaget.

Hvad kan Gribskov Kommune bruge "National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme" til?

Gribskov Kommune er medlem af VisitNordsjælland, der i samarbejde med Det Nationale Turismeforum vil arbejde med at implementere strategierne i turismefremmeindsatsen frem mod 2030. Dette arbejde vil understøtte det nationale fokus og dermed understøtte de strategier, Gribskov Kommune og kommunens turismeerhverv vælger at følge. Et eksempel kan være den stigende interesse for outdoor-oplevelser, der kom frem under Covid 19's nedlukninger, hvilket Gribskovs mange og naturskønne områder kan være med til at udvikle. Som en del af strategien er der afsat udlodningsmidler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der kan søges til projekter, som fremmer strategien. Der er derfor klare fordele i at efterleve og implementere strategierne for både Gribskov Kommune og turismeerhvervet. Derudover er strategier et godt redskab til at sætte retningen for den udvikling på turismeområdet, der ønskes i kommunen.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at tage sagen til efterretning

Beslutning

1. Til efterretning

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Bilag

National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme_vs05.pdf

Punkt 57: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.04-Ø00-3-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i september årets 3. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der forventes ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende budgetopfølgning for udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi samt det forventede årsresultat.

Dette er den 3. af årets 4 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. og 2. budgetopfølgning (BO1 og BO2) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved fremlæggelserne i foråret 2022. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed. Især den manglende viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainere, samt eftervirkningerne af Corona-krisen, skaber usikkerhed.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Generelt er kommunens samlede budget 2022 udfordret af nødvendigheden af en stram økonomistyring, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2022 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

- at præsentere prognose for regnskab 2022
- at få fremhævet ændrede forudsætninger og udfordringer i forhold til det vedtagne budget
- at præsentere relevante centrale nøgletal for området

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer for udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi".

KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne ukrainere, der forventes at ankomme, da vi for nuværende både ser nyankomne, og nogle der rejser tilbage. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 11,3 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes at de udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere, samlet kan opgøres til 3,5 mio. kr. Udgifterne til personalet, der har haft ændrede opgaver, indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver og dermed udskudt andre opgaver.

Der er i årets økonomiaftale afsat 214 mio. kr. til alle kommunerne, men samtidig er kommunerne trukket 235 mio. kr. til finansiering af udgifterne i de kommuner, der har modtaget særligt mange fordrevne fra Ukraine. Indtil videre er der i kommunen modtaget 1,5 mio. kr. til opgaven, men den endelige afklaring af, hvor meget kommunerne skal kompenseres, er endnu ikke afklaret, hvorfor kommunens opgørelse af udgifter og kompensation først vil indgå i forbindelse med den 4. budgetopfølgning. I den nedenstående prognose for det forventede regnskab er derfor ikke medregnet udgifterne på 11,3 mio. kr. til løsning af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne ukrainere, da der for nuværende fortsat forventes fuld kompensation.

CORONAKRISEN

Der har siden marts 2020 været fokus på konsekvenser og håndteringen af Coronakrisen. Der har været ekstraudgifter til løsning af opgaver på tværs af kommunen, og vi kender endnu ikke omfanget for hele året, da det er uvist, hvad der sker til efteråret. Der er i økonomiaftalen afsat 634 mio. kr. til alle kommunerne til kompensation for merudgifter. For Gribskov Kommune betyder det en kompensation på 4,4 mio. kr. I forbindelse med årets 4. budgetopfølgning forventer vi et bedre overblik over forventningen til de endelige udgifter til opgaver i forbindelse med Coronakrisen, og vi vil i den forbindelse behandle håndteringen af merudgifterne. Der er for nuværende opgjort merudgifter til løsning af opgaverne omkring corona på 1,2 mio. kr.

BEHOV FOR MODGÅENDE FORANSTALTNINGER

2. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på kommunens drift på 24,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. I den forbindelse blev administrationen bedt udarbejde en række forslag til modgående foranstaltninger med henblik på at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Administrationens forslag er drøftet i fagudvalg i maj/juni og er blevet behandlet i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september. Det er her besluttet at reducere forbruget med 18,4 mio. kr. De modgående foranstaltninger indgår i den samlede økonomiopfølgning, hvorfor der nu samlet forventes en merudgift i 3. budgetopfølgning for hele Gribskov Kommune på driftsområderne på 1,7 mio. kr.

Budgetopfølgning 2

Administrationen forventer balance mellem budget og forventet forbrug for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Erhverv	2,7	2,9	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Oplevelsesøkonomi	2,3	3,3	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	5,0	6,2	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budgettet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr. 47 af 15/01/2019

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Daniel Frigast (C)

Bilag

Bilag 1- Opfølgning på budgetaftalens elementer EO 2022 3

Punkt 58: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-19-21

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).