

REFERAT Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025 d. 24-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Erhvervsråd.....	5
2 Budgetopfølgning EO.....	7
Fabers Have.....	10
Mødeplan for udvalgsmøder i 2023.....	12
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	13

Punkt 30: 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

Punkt 31: 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. 19.55.

Mødet sluttede kl. 20.50.

Der var mødepause fra kl. 20.05 til kl. 20.08.

Anders Gerner Frost (NG) orienterede om et erhvervsmøde faciliteret af Varde Kommune og Dansk Industri om mulighed for frisættelse af kommunerne på erhvervsområdet.

Punkt 32: Erhvervsråd

24.10.00-G01-2-22

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen for at træffe beslutning om kommende erhvervsråd.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at beslutte indhold til erhvervsrådet
2. at beslutte deltagerkreds
3. at afsætte 35.000 kr. årligt til afholdelse af erhvervsrådsmøder

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi besluttede på udvalgsmødet i februar, at der skal etableres et erhvervsråd i Gribskov Kommune. Inden erhvervsrådet nedsættes ønskede Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at få input fra erhvervslivet til både indhold og tilkendegivelser om ønske om medlemskab. I februar 2022 formidlede administrationen dette til erhvervslivet via udsendelse af ErhvervsNyt og opslag på LinkedIn. Derudover kontaktede administrationen et bredt udvalg af erhvervsdrivende telefonisk. Denne procedure blev gentaget i maj 2022.

Inspiration fra andre kommuner

Administrationen har indhentet inspiration fra andre kommuner, der har etableret et erhvervsråd. Det mest udbredte er, at et erhvervsråd mødes mellem 4-6 gange om året.

Typisk repræsenteres de større interesseorganisationer i rådet, som f.eks. Dansk Industri/Byggeri, Dansk Erhverv, LO, SMV Danmark og Horesta gennem de lokale virksomheders repræsentanter. Derudover inviteres repræsentanter fra centrale erhvervsaktører og fra lokale erhvervs- og handelsforeninger med.

Mange kommuner har valgt at deres erhvervsråd består af en bred politisk repræsentation fra byrådet. Som minimum fra udvalgene erhverv og beskæftigelse, men ofte også fra plan, teknik og byg.

Vision og mission

Overordnet er målet at sætte erhverv på dagsordenen,

Rådet kan fungere som en styrkelse af samarbejdet mellem de mange aktører. Gennem erhvervsrådet kan man sikre fokus på dialog, og at der holdes fokus på bredden.

Formålet med at have aktører i erhvervsrådet er, at udvalget:

- udfordres
- inspireres
- orienteres

Emner som kan drøftes i rådet kan være vækst, bosætning og jobskabelse, uddannelse, praktikpladser. Det vil være naturligt bl.a. at drøfte den årlige erhvervsklimamåling,

Erhvervsrådets medlemmer fra det lokale erhvervsliv kan fungere som en vidensbank for politikkerne på denne måde vil rådet fungere som en styrkelse af samarbejdet mellem de mange aktører. Gennem erhvervsrådet kan man sikre fokus på

dialog, og at der holdes fokus på bredden.

Det er ligeledes en mulighed at lave flydende optag til Erhvervsrådet, hvis det ønskes. Således at lokale erhvervsfolk deltager afhængigt af hvilket emne, der skal belyses og drøftes.

Oplægsholdere udefra vil kunne inviteres alt efter emnerne, der ønskes drøftet.

Medlemmer af rådet

Administrationen har modtaget ansøgninger fra lokale erhvervsdrivende, der ønsker optagelse i erhvervsrådet. Administrationen vil fremlægge kandidaterne for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi på mødet.

Administrationens anbefaling er, at Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi på mødet fastlægger den endelige form på kommende Erhvervsråd, og at ønskede medlemmer derefter kontaktes direkte for deltagelse.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Økonomi

Der afsættes 35.000 kr. årligt af puljen til erhvervsindsats til afholdelse af erhvervsrådsmøder.

Budgettet i puljen er på 1.049.000 kr. i 2022 (inklusive forventede overførsler). Heraf er 50.000 kr. allerede disponeret.

Beslutning

1. Udvalget besluttede, at Erhvervsrådets funktionsperiode indledningsvis er med udgangen af 2023. Udvalget besluttede, at Erhvervsrådets indhold aftales på rådets første møde.

2. Udvalget besluttede deltagerkredsen.

3. Tiltrådt.

Punkt 33: 2 Budgetopfølgning EO

00.30.04-Ø00-2-22

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 maj årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes ikke afvigelser i forhold til budgettet.

Dette er den anden af årets 4 budgetopfølgninger.

Administrationen indstiller til Erhverv og Oplevelsesøkonomi-udvalget:

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalgets for Erhverv og Oplevelsesøkonomis område.
2. at drøfte og komme med forslag til modgående foranstaltninger

Sagsfremstilling

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

Dette er den anden af årets fire budgetopfølgninger.

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

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

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine medfører en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat uvist hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme til Gribskov Kommune, men for hver 10.000 der kommer til Danmark vil op til ca. 100 kunne forventes at skulle have ophold i Gribskov Kommune. Det betyder, at Gribskov Kommune skal sørge for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. Vi kender endnu ikke til antallet af fordrevne fra Ukraine, og vi kender ikke størrelsen af den statslige finansiering. Derfor kan vi ikke på dette tidligere tidspunkt sige noget om de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune, og derfor indgår der i nærværende prognose ikke et skøn for dette.

Coronakrisen

Der har siden marts 2020 været en stor fokus på konsekvenserne af Coronakrisen, der endeligt begynder at se ud til at ebbe ud, nu hvor der fra 1. februar ikke længere er tale om en samfundskritisk sygdom. Der har været udgifter i forbindelse med Corona i årets første måneder, mens der endnu ikke kan siges noget om konsekvenser af en evt. 4. bølge i efteråret

Administrationen kan derfor ikke sige noget konkret om de økonomiske konsekvenser i 2022. Men udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen og coronakrisen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som stigende inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi samt store statslige merudgifter til coronahåndtering og forsvarsudgifter,

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Finansministeren har allerede tilkendegivet, at han ønsker at reducere den offentlige anlægsramme med samlet 3 mia. kr. i år og næste år, han har ikke fordelt besparelsen mellem stat, kommuner og regioner, men sandsynligvis ønsker regeringen at hovedparten af besparelsen skal findes på det kommunale område, det vil betyde et reduceret bloktilskud, hvor Gribskov kommune står til miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

Serviceudgifter og behov modgående foranstaltninger

Samlet for alle udvalg forventes i denne 2. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 24 mio. kr.

For at imødegå risikoen for en overskridelse af servicerammen anbefaler administrationen, at alle fagudvalg drøfter og kommer med forslag til modgående foranstaltninger, der kan iværksættes i en samlet indsats koordineret af ØU og godkendt og besluttet af BY. Som supplement til udvalgets egne forslag vil administrationen på mødet fremlægge en række forslag til at reducere udgifterne i 2022. Da det forventede merforbrug i 2022 har konsekvenser for 2023 og efterfølgende år skal opgaven med at finde modgående foranstaltninger ses i sammenhæng med budgetarbejdet.

Budgetopfølgning 2

Administrationen forventer balance i 2022 på udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomis område.

	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	3,3	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Oplevelsesøkonomi	2,3	2,9	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	5,0	6,2	7,7	7,7	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
2. Udvalget drøftede forslag til modgående foranstaltninger.

Punkt 34: Fabers Have

20.00.00-G01-28-21

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til behandling for at træffe beslutning om ansøgning

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse behandler sagen for at træffe en beslutning om en ansøgning om indgåelse af partnerskabsaftale med foreningen "Fyrmester Fabers Venner". Foreningen ønsker at indgå en partnerskabsaftale (se vedhæftede bilag 2) med Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at tage stilling til ansøgningen om indgåelse af partnerskabsaftale med foreningen "Fyrmester Fabers venner".

Sagsfremstilling

Projektet

Foreningen "Fyrmester Fabers Venner" har udarbejdet udviklingsplanen "Nakkehoved som udflugtsmål" (vedhæftede bilag 1), idet foreningen ønsker en samlet plan for området omkring østre og vestre fyr. Udviklingsplanen består af renovering og fornyelse af Fabers Have, genetablering af stier til stranden øst for østre fyr, etablering af toiletfaciliteter, forlængelse af eksisterende badebro samt etablering af naturlegeplads. Foreningens ønske er at skabe et rekreativt område, der vil blive et udflugtsmål for både turister og borgere i kommunen. For uddybende beskrivelse og tegninger henvises til vedhæftede bilag 1.

Partnerskabsaftale

Foreningen ønsker at indgå en partnerskabsaftale (se vedhæftede bilag 2) med Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Af partnerskabsaftalen fremgår følgende rollefordeling:

- Gribskov Kommune - Projektejer
- Skov- og Naturstyrelsen - Arealponsor
- Fyrmester Fabers Venner - Udfærdigelse af fondsansøgninger samt deltagelse i realisering af projektet

Foreningen har endnu ikke indgået partnerskabsaftale med Skov- og Naturstyrelsen.

Administrationens bemærkninger

Ifølge foreningens oplysninger, er der toiletfaciliteter i forbindelse med museum i det ene fyr. Disse toiletfaciliteter er dog kun åbne i forbindelse med museets åbningstid. Som anført under punktet "Økonomi", er de i bilag 1 anførte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ikke kvalificeret af administrationen. Administrationen vurderer, at det kan være vanskeligt at opnå fondstilskud til dækning af projektet, såfremt der ikke er tale om kommunal medfinansiering.

På mødet i Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi den 13. april 2021 (punkt nr. 38) besluttede udvalget at bevilge 50.000 kroner til projektet. Disse midler er ifølge foreningens oplysninger brugt til udarbejdelse af tegninger.

Lovgrundlag

Økonomi

Foreningen forventer at kunne finansiere alle anlægsudgifter (anslået kroner 3.309.600 ekskl. moms) ved hjælp af fondstilskud. Drift og vedligeholdelse foretages ifølge udviklingsplanen i vid udstrækning i et praktisk samarbejde mellem foreningen og Gribskov Kommune, men finansiering af drift og vedligeholdelse for så vidt angår Fabers Have, toiletfaciliteter og naturlegeplads ønskes pålagt Gribskov Kommune. Foreningen har i bilag 1 vurderet de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til kroner 76.000 ekskl. moms, dette beløb er ikke kvalificeret af administrationen.

Administrationen kan ikke anvise midler indenfor nuværende ramme til drift og vedligeholdelse.

Såfremt Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi ønsker at imødekomme ønsket om partnerskabsaftale, skal dette tages med i kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

1. Ikke imødekommet

Bilag

Bilag 1 - Fabers have Revideret projektplan 21Feb2022

Bilag 2 - Partnerskabsaftale Nakkehoved version 0.16

Punkt 35: Mødeplan for udvalgsmøder i 2023

00.22.02-A00-1-21

Resume

Udvalget træffer for hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at godkende mødeplan for udvalgsmøder i overensstemmelse med den samlede mødeplan for 2023

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Mødeplan for 2023 er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Byrådet vedtog den samlede mødeplan den 17. maj 2022. Forslaget omfatter alle udvalgsmøder i økonomiudvalget og stående udvalg, så vi kan sikre koordinering på tværs af udvalgene. Forslaget følger de kutymmer udvalgene har skabt over tid.

Møderne i udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Udvalgsmøder i udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi afholdes om tirsdagen fra klokken 19.00 til klokken 21.30. Møderne afholdes som udgangspunkt i lokale 505.

Lovgrundlag

LBK (Kommunalstyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20 stk. 1

Økonomi

Udgifter til udvalgsmøder finansieres fra budgetramme: *Politiske udvalg og formål*.

Beslutning

1. Tiltrådt

Bilag

UDKAST Mødeplan 2023

Punkt 36: 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).

Beslutning

.