

REFERAT Bosætnings- og Turismeudvalget d. 14-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 12:00

Mødested Boligkontoret Fredericia, Vesterbrogade 4, 2.

Mødedeltagere Susanne Eilersen, John Nyborg, Cecilie Roed Schultz (Fravær), Niels Martin Vind, Christian Bro

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutningssag: Bosætnings- og Turismeudvalget - 1. Budgetopfølgning 2023..... | 4 |
| Orienteringssag: Bosætnings- og Turismeudvalget - Regnskab 2022..... | 7 |
| Drøftelsessag: Orientering om 6. Juli og drøftelse af næste års jubilæum..... | 9 |
| Orienteringssag: 6. Juli Cup 2023..... | 11 |
| Orienteringssag: Information om autocampersegmentet..... | 13 |
| Beslutningssag: Revision af Naturplan Fredericia..... | 14 |
| Orienteringssag: Tids- og procesplan for bosætningsstrategi..... | 16 |
| Lukket: Orientering..... | 17 |
| Underskriftsside..... | 18 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Godkendt.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 2: Beslutnings sag: Bosætnings- og Turismeudvalget - 1. Budgetopfølgning 2023

23/2427

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Den overordnede konklusion på 1. budgetopfølgning 2023, på Bosætnings- og Turismeudvalget, er, at der forventes overholdelse af udvalgets samlede ramme på driften. 2022 har båret præg af organiseringen af Bosætnings- og Turismeudvalgets område som blev besluttet i forbindelse med budget 2022.

Der ansøges om en omplacering på serviceudgifter (0,004 mio. kr.), som er beskrevet i sagen.

Det forventes at udvalgets samlede ramme for anlæg overholdes i 2023.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i økonomi- og erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 7,8 mio. kr. i alt i 2023. Det forventede regnskab for 2023 er budgetoverholdelse.

Forskellen mellem vedtaget og korrigeret budget i tabel 1 omhandler fordeling af branding, turisme og bosætningspuljen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Visit Fredericia under Bosætnings- og Turismeudvalget (ca. 3,6 mio. kr.).

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023 indstilles til tekniske justeringer for ca. 0,004 mio. kr. på serviceudgifter omhandlende:

- Udkontering af udgiften på arbejdsskadeforsikring, ca. 0,004 mio. kr. (budget modtages)

Tabel 1: Teknisk Udvalg

| Mio. kr. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Søges om godkendelse | Korrigeret budget efter | Prognose uden kompenserende |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|----------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|

| | | | ved 1. BO 2023 | godkendelse, 1. BO 2023 | handling |
|-----------------|-----|-----|-------------------|----------------------------|----------|
| Serviceudgifter | 4,2 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 7,8 |
| Turisme | 3,5 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
| Bosætning | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 |
| Anlæg | 0,4 | 0,4 | | 0,4 | 0,4 |

Nedenstående bemærkninger vedrører forventninger for året og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forekommer på nuværende tidspunkt.

Det korrigerede budget 2023 i forhold til regnskabsresultatet for 2022

Bosætning:

Budgetterne i 2022 og 2023 er på niveau med hinanden. Det forventede regnskabsresultat i 2022 lyder på 0,2 mio. kr. hvilket er noget lavere end budgettet. Det er forventningen at der i løbet af 2023 vil være mere aktivitet på området.

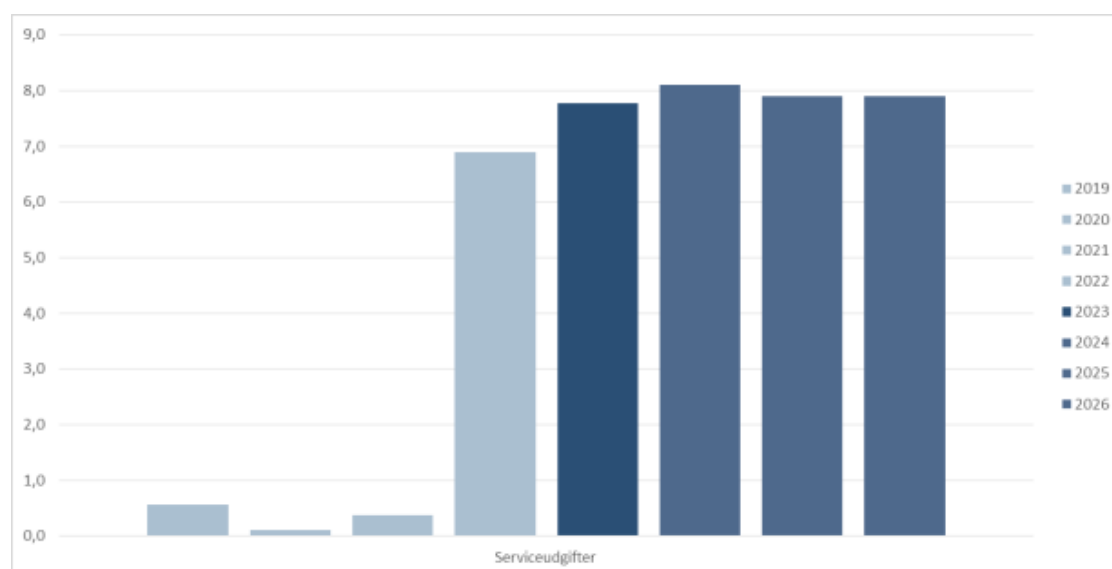
Turisme:

Budgettet til Turisme bliver øget med ca. 1,1 mio. kr. i 2023. Det forventede regnskab for 2022 forventes at lande på ca. 6,5 mio. kr.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

Nedenstående graf viser udviklingen på Bosætnings- og Turismeudvalgets serviceudgifter fra 2019 i 2023-priser. Udviklingen viser et stigende budget som afspejler det øgede fokus på bosætning og turisme i Fredericia Kommune.



Det forventes at budgettet overholdes på serviceudgifterne

Anlæg

Budgettet for anlæg er i 2023, foreløbigt på 0,4 mio. kr. Grundet uafsluttede byggemodningsprojekter er der en forventning om at der bliver overført et større beløb fra 2022 til 2023.

Det forventes at budgettet overholdes på anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da der er forventning om budgetoverholdelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Kommunaldirektør og Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller:

1. At 1. budgetopfølgning 2023 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Godkendt.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 3: Orienteringssag: Bosætnings- og Turismeudvalget - Regnskab 2022

23/2426

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Regnskab 2022 viser et merforbrug på udvalgets serviceudgifter på 0,1 mio. kr.

Regnskab 2022 viser et mindreforbrug på udvalgets anlæg på 16,6 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har forvaltningen udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2022.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og afslutningsvis Byrådet.

Tabel 1, viser udvalgsområdets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og korrigerede budget samt regnskabet for 2022.

Tabel 1

| Mio. kr. | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse til korrigeret budget |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------------|
| Serviceudgifter | 0,5 | 6,6 | 6,7 | 0,1 |
| Turisme | 0,5 | 5,9 | 6,5 | 0,6 |
| Bosætning | 0,0 | 0,7 | 0,2 | -0,5 |
| Anlæg | 2,4 | 33,2 | 16,6 | -16,6 |

SERVICEUDGIFTER

Turisme

På turisme viser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,6 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget findes ved Visit Fredericia. Der er blevet brugt ca. 0,6 mio. kr. mere på annoncer end budgetlagt.

Bosætning

På bosætning viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er blevet brugt færre penge end budgetteret vedrørende bosætningspuljen.

Anlæg

Turisme

Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug på Bosætnings- og Turismeudvalgets område på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører fæstningecentret.

Bosætning

Regnskabet for 2022 på byggemodningen på Jordforsyning/Danmark C viser et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Vedhæftet er bilag for anlægsprojekterne.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Kommunaldirektør og Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller:

1. At regnskab 2022 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i en samlet sag for alle udvalg vedrørende kommunens samlede regnskab.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Godkendt.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Bilag

BTU - Anlægsoversigt.pdf

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 4: Drøftelsessag: Orientering om 6. Juli og drøftelse af næste års jubilæum

23/993

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Udvalget præsenteres for en orientering om 6. Juli, herunder markedsføringsarbejdet omkring 6. Juli Dagene. Der lægges endvidere op til en drøftelse af 175 års jubilæet for 6. Juli, som finder sted i 2024.

Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget introduceres til årets planer og 6. juli program, hvorefter der lægges op til inputs fra udvalget om næste års jubilæum.

Der ønskes en drøftelse af, hvad forvaltningen skal arbejde videre med, hvor der er afsat yderligere 250.000 kroner til jubilæet.

Forligspartierne skriver i Budget23, at man fortsat ønsker at understøtte de gode oplevelser i Fredericia, samt at der i forbindelse med næste års markering af 175 året for 6. Juli Dagene skal være ekstra festligheder igennem hele sommeren. Derfor udvikles markedsføringen og branding af 6. Juli Dagene allerede fra i år, og der vil på udvalgmødet ske en orientering om dette arbejde.

I arbejdet er der lagt vægt på: Koordinering på tværs mellem 6. Juli Cup, 6. Juli Dagene og 6. Juli Jazz, samt Sommer i Fredericia og andre aktiviteter i samme periode. Der er også lagt vægt på en opdatering af det grafiske udtryk og en mere digital markedsføring af eventet, så det kommer længere ud.

Økonomiske konsekvenser

Det faste budget for 6. juli er på 250.000 kr., og der er afsat yderligere 250.000 kr. til 175 års jubilæet, som finder sted til næste år i 2024.

Vurdering

Det vurderes, at arbejdet vil være med til at fremme den gode turisme- og eventsudvikling, som Fredericia er i.

Indstillinger

Direktionen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget, at orienteringen tages til efterretning samt at næste års 175 jubilæum drøftes.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Drøftet og orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 5: Orienteringssag: 6. Juli Cup 2023

22/9757

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Der gives en mundtlig orientering om 6. Juli Cup 2023, som er aktiviteter med naturkunst og biodiversitet i tilknytning til 6. Juli-Dagene.

Sagsbeskrivelse:

Den 1.-4. juli 2023 afholdes 6. Juli Cup igen på Volden i Fredericia. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 15 hold af florister fra hele verden, som kommer til Fredericia for at arbejde med Land Art på Volden. Biodiversitet er igen temaet, og der forventes en del gæster i dagene.

Som besluttet på udvalgmødet den 25. oktober 2022 skal der fremadrettet kobles flere aktiviteter på arrangementet, som relaterer til 6. Juli Cups omdrejningspunkt naturkunst for at gøre arrangementet interessant for den brede befolkning og ikke kun florister. I 2023 er der flere hold tilmeldt end forventet og samtidig er udgifterne steget, derfor benyttes 200.000 kr. til dette års arrangement. Grundet heraf foretages en grundig evaluering af arrangementet for fremtiden efter dette års afholdelse.

Disse aktiviteter markedsføres fremadrettet under navnet Naturkunst Festival med 6. Juli Cup som et af festivalens programpunkter. De øvrige aktiviteter ligger endnu ikke helt fast, men der arbejdes med følgende:

- Udstilling med naturfotos
- Træskulptører
- Guidede ture gennem blomsterdekorerede baggårde
- Gør det selv workshops

Naturkunst Festivalen vil fremadrettet fungere som en optakt til de historiske dage i Fredericia den 5. og 6. juli.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Direktionen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 6: Orienteringssag: Information om autocampersegmentet

23/2163

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

DanCamps ApS, som driver en række campingpladser, har henvendt sig med henblik på at informere om deres tanker i forhold til autocampersegmentet.

Sagsbeskrivelse:

DanCamps ApS driver en række campingpladser i Trelde og på vestkysten, og udvalget vil på mødet blive orienteret om DanCamps erfaringer og tanker i forhold til autocampersegmentet.

Dancamps peger på, at antallet af turister, der holder ferie med autocampere er stigende. Med de mange autocampere stiger efterspørgslen efter egnede overnatningssteder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

DanCamps har henvendt sig med ønske om at informere om autocampersegmentet.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 7: Beslutnings sag: Revision af Naturplan Fredericia

22/11629

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Fredericia Kommune har haft en Naturplan siden 2005 – og der er sket meget siden da. Derfor ønsker Klima, Energi & Miljøudvalget at planen revideres. I den kontekst indgår der flere projekter og indsatser, som Bosætnings- og Turismeudvalget også har fokus på.

Sagsbeskrivelse:

Naturplan Fredericia fra 2005 (bilag) oplister mange indsatser og projekter, som til dels er realiseret. Nogle indsatser er i drift og nogle projekter er stadig aktuelle. Samtidig er der sidenhen kommet yderligere fokus på områder som Lillebælt og det marine miljø samt biodiversiteten. Derudover er der overordnede politikker og strategier vedr. natur og friluftsliv som skal udmøntes.

Klima, Energi og Miljøudvalget ønsker at revidere naturplanen og i den kontekst er der indsatser, som også Bosætnings- og Turismeudvalget har fokus på.

Det omhandler især indsatser afledt af Naturpark Lillebælt samt formidling og oplevelser af kommunen, som understøtter et grønt Fredericia; herunder benyttelsen og beskyttelsen af naturområder, kystområderne mm.

På udvalgsmødet oplistedes en kort status for Naturplan Fredericia og et forslag til overordnede emner og fokusområder i en revideret plan. Se vedhæftede oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Natur & Miljø vurderer at der er behov for at prioritere og fokusere på indsatser og projekter inden for natur- og friluftsområdet. Dette gælder både i forhold til prioritering af midler og sikring af udmøntning af de politiske ambitioner på området. Naturplan Fredericia fra 2005 har været et godt værktøj til denne prioritering og samtidig vil en ny plan, inkl. afledte anlægsmidler, være en mulig løftestang til fondsansøgninger.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller, at

- indsatser og projekter som hører under Bosætnings- og Turismeudvalget indgår i revisionen af Naturplan Fredericia – og at
- Bosætnings- og Turismeudvalget drøfter ambitionsniveauet for projekter og indsatser samt evt. ønsker til indhold i selve planen

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Godkendt og drøftet.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Bilag

Sagsbilag oplæg.pdf

naturplan2005.pdf

naturplankort2005.pdf

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 8: Orienteringssag: Tids- og procesplan for bosætningsstrategi

22/8813

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Bosætnings- og Turismeudvalget besluttede på udvalgmødet d. 7. februar 2023 at igangsætte en bosætningsstrategi for Fredericia Kommune. Det blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en tids- og procesplan, som bliver præsenteret for udvalget på dette møde.

Sagsbeskrivelse:

Tids- og procesplanen for bosætningsstrategien er overordnet inddelt i 4 faser, som viser hvilke typer af data, der skal indsamles hvornår og i hvilken rækkefølge, for at det giver den højest mulige kvalitet til strategien.

Bosætningsstrategien vil bygge på forskellige typer af data, bl.a. statistik, spørgeskemaundersøgelser, interviews, workshops og dialogmøder med virksomheder, interessenter og diverse lokale aktører. Formålet er at få indsigt i, hvilke målgrupper Fredericia Kommune har potentiale for at tiltrække og fastholde. Derudover vil der også på mødet blive præsenteret eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med at udvikle deres målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at en virksom og robust bosætningsstrategi, der kan holde i minimum 10 år og dermed følge vision 2032, kræver en projektperiode på minimum et år, svarende til 12 produktive måneder. Dette er begrundet i, at der er brug for tid til at indsamle og analysere flere typer af data, og dermed få dyb nok indsigt i målgrupperne.

Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 14-03-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:

Cecilie Roed Schultz

Bilag

Tids- og procesplan for bosætningsstrategi

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 9: Lukket: Orientering

23/249

Fraværende Cecilie Roed Schultz

Punkt 10: Underskriftsside

23/245

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller

Fraværende Cecilie Roed Schultz