

REFERAT Bosætnings- og Turismeudvalget d. 07-03-2024

Mødedato	Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 13:00
Mødested	Byens Tingstue, Meldahls Rådhus, Vendersgade 30D, 7000 Fredericia
Mødedeltagere	Turan Savas, Christian Bro, Niels Martin Vind, Cecilie Roed Schultz, Susanne Eilersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Køb af elektrisk minitog.....	4
Orienteringssag: Budgetprocedure for Budget 2025-2028.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af den samlede delegationsplan.....	6
Orienteringssag: Overnatningstal i 2023 for Destination Trekantområdet.....	7
Drøftelsessag: Udkast til bosætningsstrategi for Fredericia Kommune.....	8
Lukket: Lukket orientering.....	10
Underskriftside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 2: Drøftelsessag: Køb af elektrisk minitog

23-4953A

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Sagen omhandler en status på kommunens køb af et minitog til betjening af turister i Fredericia By samt en drøftelse af behov og ønsker til det videre forløb ift. en anskaffelse af et minitog.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med byrådsbeslutning af 19. juni 2023 blev der givet en tillægsbevilling på 1,782 mio. kr. til køb af ADP' elektrisk minitog, der benyttes ifm. krydstogsanløb, Sommer i Fredericia og Jul i Fredericia.

Forvaltningen fik bemyndigelse til at igangsætte købs- og overtagelsesprocessen af ADP' elektrisk minitog. Købet blev imidlertid ikke gennemført, da køb af det konkrete påtænkte minitog forudsatte gennemførelse af et EU-udbud, da prisen på toget dengang lå over EU' tærskelværdi for varekøb, der i 2023 var på 1.601.944 kr.

Siden annulleringen har forvaltningen undersøgt markedet for elektriske minitog. Elektriske minitog er typisk noget dyrere end tilsvarende diseltog, både for så vidt angår nye og brugte minitog. Markedet for brugte elektriske minitog, hvor toget kan erhverves for et beløb, under udbudsgrænsen på pt. 1.644.638 kr. for 2024, eller for maksimalt 1.782.000 kr., er ligeledes begrænset. Køb af et elektrisk minitog til en pris, der ligger under udbudsgrænsen vurderes at være mest hensigtsmæssig, da der vil være store administrative resurser forbundet med et egentligt EU-udbud, ligesom det tager længere tid. Der forventes ligeledes at være et begrænset leverandørmarked for elektriske minitog til en pris på under 1.644.638 kr.

Da indkøbet af det elektriske minitog, som ADP ejer, blev annulleret, løste forvaltningen problemet ved at bibeholde den eksisterende aftale. I forbindelse med reparationer af minitoget har kommunen haft lånt det diseldrevne minitog, som Madsby Parken har, til at transportere turister med.

I forlængelse af, at købet i 2023 blev stillet i bero, ser det ligeledes ud til, at antallet af krydstogsanløb fremadrettet vil blive færre end forventet. I 2024 forventes der 4 anløb af krydstogtskibe.

Forvaltningen ønsker således, at udvalget drøfter, hvorvidt der fortsat skal arbejdes på at anskaffe et brugt elektrisk minitog (med dertilhørende forventelige større vedligeholdelsesomkostninger), eller om andre alternativer skal afdækkes.

Statistik for kørsel med city-toget 2023 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at sagen bør drøftes med henblik på en afklaring af, om der er behov for et elektrisk minitog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at:

1. sagen drøftes.

Bilag

Statistik for kørsel med City toget i Fredericia 2023

Punkt 3: Orienteringssag: Budgetprocedure for Budget 2025-2028

24-2992

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Der er vedtaget en revideret økonomisk Politik og en budgetprocedure for Budget 2025-2028. I Budgetproceduren for den kommende budgetperiode er indskrevet en mere aktiv inddragelse af fagudvalgene i budgetlægningen. I denne sag beskrives den vedtagne proces for fagudvalgene frem mod det endelige budgetforslag for 2025-2028.

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget for 2024-2027 besluttede forligspartierne, at der skal være klare rammer for udvalgenes ansvar og rolle i budgetlægningen. I forlængelse heraf er der vedtaget en revideret økonomisk Politik og en budgetprocedure for Budget 2025-2028, hvori der lægges op til en mere aktiv inddragelse af fagudvalgene i budgetlægningen. Det er derfor indbygget i dette års budgetproces, at fagudvalgene indstiller, hvilke forslag der skal indgå i det samlede budgetforslag. Den vedtagne budgetprocedure er vedhæftet denne sag.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at udvalgene leverer 1% til omprioritering i 2025 og 2026. Herudover reduceres servicerammen med 0,5% i 2025 og fremadrettet. I alt skal der således årligt anvises reduktion af budgetterne svarende til 1,5% af serviceudgifterne.

Det er besluttet i kommunens økonomiske politik, at for at sikre tid til indfasning og omstilling af serviceniveau, samt give mulighed for langtidsplanlægning, besluttet udmøntning af ovenstående løbende for to år. Det vil sige, samlet skal der anvises mulige reduktioner svarende til 1,5% af udvalgets serviceramme i 2025 og 3,0% i 2026.

Ifølge den vedtagne budgetprocedure vil fagudvalgene på deres møder i april og maj drøfte mulige temaer, hvor råderumsbidrag og reduktion af serviceramme kan udmøntes på deres område. På junimødet præsenteres hvert fagudvalg for konkrete forslag til udmøntning, til drøftelse. På augustmødet træffes beslutning om indstilling af fagudvalgenes respektive budgetforslag til budgetforhandlingerne.

Stabschef for Økonomi og IT Rune Wentzel Helms deltager i udvalgets behandling af dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen afledte økonomiske udgifter eller indtægter som følge af sagen.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at den vedtagne budgetprocedure med behandling af forslag til råderumsbidrag og reduktion på fire på hinanden følgende udvalgs møder giver en mere aktiv inddragelse af fagudvalgene i budgetlægningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Turismeudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Budgetprocedure 2025-2028

Punkt 4: Beslutningssag: Godkendelse af den samlede delegationsplan

23-10198A

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Forvaltningen har opdateret de eksisterende delegationsplaner, og der sendes på denne baggrund en revideret delegationsplan til godkendelse. Bemærkningerne fra de stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget er medtaget til denne behandling. Ændringerne er nærmere angivet i sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

En delegationsplan er udtryk for, hvordan kommunalbestyrelsen vil overlade udøvelsen af sin kompetence til henholdsvis de stående udvalg og forvaltningen. Delegationsplanerne giver dermed politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence samtidig med, at den understøtter et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau.

Forvaltningen har nu opdateret de eksisterende delegationsplaner, så delegationsplanerne igen afspejler samarbejdet mellem politikere og forvaltning. Derfor sendes en ny delegationsplan til godkendelse.

De nye delegationsplaner tager udgangspunkt i de eksisterende, hvor der er samlet op på de ændringer, der har været siden den seneste revision, ligesom der er arbejdet med en ensretning af delegationsplanerne for alle udvalg.

Følgende bemærkninger er medtaget i delegationsplanen siden behandlingen den 29. januar 2024.

- Det er anført ved alle udvalg, at handleplaner og indsatsområder til opfyldelse af strategier og politikker forelægges til orientering ved det relevante fagudvalg.
- Det er anført ved alle fagudvalg, at de relevante fagudvalg orienteres om eventuelle politianmeldelser inden for udvalgets område.
- Det er anført i delegationsplanen for Kultur- og Idrætsudvalget (KIU), at Bosætning- og Turismeudvalget (BTU) skal orienteres ved samarbejdsaftaler involverende Den selvejende institution Museum Fredericia, da BTU arbejder med udviklingen af Fæstningscentret.
- Det er anført i delegationsplanen for KIU, at der i forbindelse med behandlingen af Sports- og eventstrategien også skal ske indstilling til BTU.

Når udvalgene behandler delegationsplanen for eget udvalg, er det væsentligt at være opmærksom på, at der under indledningen er beskrevet, at den del af myndighedsudøvelsen og den faktiske forvaltningsvirksomhed, der ikke udtrykkeligt fremgår af delegationsplanen, som henlagt til et udvalg eller byrådet, er henlagt til forvaltningen.

Den ændrede delegationsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt de stående udvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget at anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale byrådet, at:

1. godkende den samlede delegationsplan.

Bilag

Delegationsplaner - samlet dokument.docx

Punkt 5: Orienteringssag: Overnatningstal i 2023 for Destination Trekantområdet

24-3357

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Med dette punkt gives et overblik over overnatningstallene i Destination Trekantområdet for 2023.

Sagsbeskrivelse

De seneste år har der været utryghed i verden med pandemi, krig og terror. Og når Danmark og vores region/område har en position som et trygt og velorganiseret sted, så er vi blandt vinderne.

De seneste tal som dækker perioden fra januar til december, viser en fremgang på 19,15% i antallet af udenlandske gæster i vores område i 2023 sammenlignet med 2019. For Fredericias vedkommende er denne stigning på udenlandske overnatninger på 7,37%.

Det er særligt turister fra Tyskland, USA, Holland, Storbritannien, Italien og Frankrig, der driver den positive udvikling, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Danmark og vores destination klarer sig godt, også når man sammenligner med de øvrige nordiske lande. Hver gang 100 gæster besøger Norden, så vælger 50 af dem at tage til Danmark.

Med en turismeomsætning på 6 milliarder kroner i Destinationen tegner det godt for branchen.

Det skyldes, at verdens største rejseland, hvorfra flest rejser ud af landet, er Tyskland. Der er flere tyskere, der rejser, end amerikanere eller kinesere. Så når vi har verdens største kildemarked som nabo, har vi en kæmpe fordel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Drøftelsessag: Udkast til bosætningsstrategi for Fredericia Kommune

22-8813A

Beslutning

1. Drøftet.

Sagsresumé

Med Budget 2022 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en ny bosætningsstrategi for Fredericia Kommune, som erstatter den forrige strategi. Bosætning- og Turismeudvalget igangsatte arbejdet i februar 2023, og det arbejde er nu klar til at blive præsenteret for udvalget, så der kan tages en drøftelse af indhold og mål.

Strategien har overordnet til formål at fremtidssikre Fredericia Kommune, og har derfor opstillet mål om at øge befolkningstallet ved at tiltrække og fastholde borgere.

Bosætningsstrategien bygger et større analysearbejde, Fredericia Kommunes Vision 2033 og øvrige politikker, strategier og planer, som er relevant for bosætning.

Sagsbeskrivelse

Forligspartier til budgettet i 2022 aftalte, at der skulle udarbejdes en ny bosætningsstrategi. Den erstatter den tidligere bosætningsstrategi. Bosætning- og Turismeudvalget igangsatte arbejdet i februar 2023, og forvaltningen har nu udarbejdet et udkast til indholdet af bosætningsstrategi til politisk drøftelse.

Indledningsvis har det været igangsat en indsamling af viden og data for at skabe et overblik den nuværende bosætning, og hvordan denne har udviklet sig. Der har i indsamlingen af data og viden været fokus på udvalgets ønsker til indsatsområder og målgrupper.

Strategien bygger på et solidt data- og vidensgrundlag, og de vigtigste af de foreløbige resultater fra analysen, vil præsenteres på udvalgsmødet.

Den kommende bosætningsstrategi for Fredericia Kommune skal være med til at fremtidssikre kommunen og skabe rammer for et godt og aktivt liv for borgere med adgang til natur, kultur, rekreative områder, gode institutioner, legepladser og meget mere, som er i tråd med Vision 2033, samt øvrige strategier og politikker i kommunen, som er og bliver udviklet over de næste år. Derved kan bosætningsstrategien være med til at understøtte en levedygtig og sammenhængende kommune

Forvaltningens ønske med en kommende bosætningsstrategien er at sætte nye standarder for bosætning gennem nye bolig- og områdeløsninger og med fokus på lokalsamfundet. Dette kræver langsigtede mål og indsatser, og derfor gælder strategien i 9 år (2024-2033), og den vil dermed følge Vision 2033.

Målene for strategien er valgt med udgangspunkt i at udnytte Fredericia Kommunes bosætningskvaliteter bedst, og at Fredericia Kommune skal være et attraktivt sted at bo for alle, men i strategien er der særligt fokus på udvalgte målgrupper. Udvælgelsen af målgrupper er sket med afsæt i analysegrundlaget.

Med udkastet til en kommende bosætningsstrategi, skal udvalget drøfte strategiens indhold, herunder med mål og udvalgte målgrupper.

En konkret beskrivelse af handlinger og initiativer til, hvordan mål indfries, og hvordan målgrupperne tiltrækkes og fastholdes, vil blive beskrevet i bosætningsstrategiens handleplan, der vil blive præsenteret for udvalget senere i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Fredericia Kommune med en kommende bosætningsstrategi får et godt værktøj fremover til fremtidens bosætning.

Den er lavet på baggrund af en analyse, som har givet forvaltningen det bedst mulige fundament for at skabe en strategi for bosætning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætning og Turismeudvalget, at:

1. Den kommende bosætningsstrategi drøftes

Punkt 7: Lukket: Lukket orientering

1. Taget til efterretning.

Punkt 8: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Bosætnings- og Turismeudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Bosætnings- og Turismeudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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