

# REFERAT Bosætnings- og Turismeudvalget d. 07-06-2022

**Mødedato**            Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 12:00

**Mødested**            Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                  | 3  |
| Orienteringssag: Introduktion til Madsby Legepark.....                         | 4  |
| Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning 2022 - Bosætnings- og Turismeudvalget..... | 5  |
| Beslutningssag: Delegationsplan for Bosætnings- og Turismeudvalget 2022.....   | 7  |
| Beslutningssag: Destination Trekanten - den videre proces.....                 | 8  |
| Beslutningssag: Projekt: Én indgang for erhvervsturisme.....                   | 10 |
| Orienteringssag: Præsentation af resultater af Trivsel 2022.....               | 12 |
| Lukket: Orientering.....                                                       | 13 |
| Underskriftside.....                                                           | 14 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Bosætnings- og Turismeudvalget

### **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022**

#### **Fraværende:**

Christian Bro

Cecilie Roed Schultz

**Fraværende** Christian Bro, Cecilie Roed Schultz

## **Punkt 2: Orienteringssag: Introduktion til Madsby Legepark**

22/584

### **Sagen afgøres i:**

Bosætnings- og Turismeudvalget

### **Sagsresumé**

Udvalget introduceres til Madsbylegepark

Sagsbeskrivelse:

Fagchefen for Kultur og Idræt introducere udvalget til Madsbylegepark, med henblik på muligheder for at udvikling af parken.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Vurdering**

Ingen

### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller at introduktionen tages til efterretning

### **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Christian Bro

Cecilie Roed Schultz

**Fraværende** Christian Bro, Cecilie Roed Schultz

## Punkt 3: Beslutningssag: 1. Budgetopfølgning 2022 - Bosætnings- og Turismeudvalget

22/3989

### Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

### Sagsresumé

1. budgetopfølgning 2022 viser, at der forventes balance på Bosætnings- og Turismeudvalgets områder.

#### 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 sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korregeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselssudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udvalgets andel af kommunens samlede økonomi udtrykt ved det vedtagne og det korrigerede budget samt det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning 2022 før evt. godkendelse af tillægsbevillinger, som er indstillet i denne budgetopfølgning.

Tabel 1

| Mio. kr.                       | Vedtaget budget 2022 | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Bosætnings- og Turismeudvalget | 2,815                | 37,147            | 37,147             | 0,000     |
| Serviceudgifter                | 0,463                | 3,969             | 3,969              | 0,000     |
| Skattefinansieret anlæg        | 0,000                | 0,850             | 0,850              | 0,000     |
| Jordforsyning/Danmark C        | 2,352                | 32,328            | 32,328             | 0,000     |

- = mindreforbrug / merindtægt    + = merforbrug / mindre indtægt

### FORSKEL MELLEM VEDTAGET OG KORRIGERET BUDGET VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

Forskellene mellem vedtaget og korrigeret budget ved 1. budgetopfølgning 2022 omhandler:

- Serviceudgifter, 3,506 mio. kr.
  - Budgetomplaceringer som følge af ny styrelsesvedtægt pr. 1/1-2022, 3,506 mio. kr.
- Anlæg, 0,850 mio. kr.
  - Budgetomplaceringer som følge af ny styrelsesvedtægt pr. 1/1-2022, 0,850 mio. kr.
- Jordforsyning/Danmark C, 29,976 mio. kr.
  - Budgetomplaceringer som følge af ny styrelsesvedtægt pr. 1/1-2022, -2,570 mio. kr.
  - Tillægsbevilling: Overførsler mellem årene, 32,546 mio. kr.

### JUSTERINGER AF UDVALGETS KORRIGEREDE BUDGET VED 1. BUDGETOPFØLGNING 2022

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022 er der ingen justeringer.

Hvis Byrådet godkender ovenstående justeringer til 1. budgetopfølgning 2022, på mødet den 25. maj 2022, vil udvalgets økonomi efterfølgende se således ud:

Tabel 2

| Mio. kr.                       | Vedtaget budget 2022 | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Bosætnings- og Turismeudvalget | 2,815                | 37,147            | 37,147             | 0,000     |
| Serviceudgifter                | 0,463                | 3,969             | 3,969              | 0,000     |
| Skattefinansieret anlæg        | 0,000                | 0,850             | 0,850              | 0,000     |
| Jordforsyning/Danmark C        | 2,352                | 32,328            | 32,328             | 0,000     |

- = mindreforbrug / merindtægt    + = merforbrug / mindre indtægt

## Vurdering

SERVICEUDGIFTER/SKATTEFINANSIERET ANLÆG/JORDFORSYNING/DANMARK C

Der forventes balance på serviceudgifter og skattefinansieret anlæg.

Budgetopfølgningens konsekvens for budgetlægningen

Med udgangspunkt i behandlingen af 1. budgetopfølgning bør udvalget drøfte de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

## Indstillinger

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller:

1. At 1. budgetopfølgning 2022 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet
2. At udvalget drøfter resultatet af 1. budgetopfølgning i forhold til budgetlægningen for 2023-2026

## Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022

Godkendt.

**Fraværende:**

Christian Bro

## Bilag

Bilag - BTU samlede økonomi

**Fraværende**    Christian Bro

## **Punkt 4: Beslutningssag: Delegationsplan for Bosætnings- og Turismeudvalget 2022**

22/5291

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene. Derfor sendes en delegationsplan til godkendelse.

#### **Sagsbeskrivelse:**

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Vurdering**

Ingen.

### **Indstillinger**

Direktøren for Vækst, Teknik og Klima indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget at:

1. Udvalget anbefaler godkendelse af delegationsplan til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022**

Anbefales.

#### **Fraværende:**

Christian Bro

### **Bilag**

Delegationsplan Bosætning- og Turismeudvalg 2022.xlsx

**Fraværende** Christian Bro

## Punkt 5: Beslutningssag: Destination Trekanten - den videre proces

22/3499

### Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

### Sagsresumé

På baggrund af de seneste møder i udvalget er der udarbejdet et overblik over de turismeopgaver, som bliver løst i dag for Fredericia Kommune, samt en introduktion til Destination Trekanten. Begge dele præsenteres i sagen sammen med en proces- og tidsplan for det videre forløb om at afklare, hvordan turismeopgaverne ønskes organiseret fremover.

#### Sagsbeskrivelse:

På udvalgs mødet den 3. maj 2022 blev udvalget præsenteret for Destination Trekanten. I det følgende en introduktion til, hvad vi har i dag, samt et forslag til, hvad Destination Trekanten ville kunne tilbyde Fredericia Kommune, samt en model for medlemskab. Ydermere præsenteres et forslag til den videre proces for at afklare, hvordan arbejdet med turismeopgaverne ønskes organiseret fremover.

#### Visit Fredericia/Fredericia Kommune

Visit Fredericias formål er at markedsføre og understøtte udviklingen af Fredericia som et attraktivt og spændende turistmål for danske og udenlandske turister for at skabe omsætning, vækst og arbejdspladser i Fredericia Kommune.

- Ansvarlig for arbejdet omkring turisme, herunder markedsføring og branding samt koordinering med andre interessenter
- Ansvarlig for krydstogtturismen (i tæt samarbejde med ADP)
- Ansvarlig for, at de rette faciliteter er på plads ift. værtskab, herunder fx de rigtige grundforhold ift. rengøring, et guidekorps, frivillige, bygguider, skabe de rigtige sammenhænge ift. opgaverne osv.
- Ansvarlig for den overordnede strategiske fortælling om Fredericia og branding af byen
- Understøtter udarbejdelsen af en turismestrategi
- Ansvarlig sammen med Experience Fredericia for et fælles fokus på krydsningsfeltet mellem erhvervsturisme og privatturisme.
- Ansvarlig for platforme, hjemmesider, Facebook osv.

Visit Fredericia driver og udvikler ligeledes events i samarbejde med kommunens eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Fredericia Shopping.

Turistinformationen tilbydes i dag på Velkomstcenteret på biblioteket. De tager imod turister, vejleder og guider dem og tilbyder et bredt udsnit af brochurer mv.

Visit Fredericia modtaget i budget 2.722.000 kr.

I budget 2022 besluttede forligspartierne at understøtte de gode oplevelser i Fredericia. Forligspartierne er enige om at samle eksisterende puljer og investere yderligere midler under Økonomiudvalget. De eksisterende puljer beløber sig til 4,700 mio. kr. i 2022 og 4,516 mio. kr. i de øvrige år. Der afsættes yderligere midler på 3,850 mio. kr. i 2022 og 4,500 mio. kr. i overslagsårene. De midler bruges på tre nye medarbejdere, samt midler til Experience Fredericia og Destination Trekanten.

#### Experience Fredericia

- Ansvarlig for arbejdet med erhvervsturisme, herunder markedsføring og branding, salg og koordinering med andre interessenter
- Ansvarlig sammen med Visit Fredericia for et fælles fokus på krydsningsfeltet mellem erhvervsturisme og privatturisme.

Business Fredericia (til Experience Fredericia) modtager for ovenstående aktiviteter et tilskud på kr. 1.675.000 kr. i 2022.

#### Destination Trekanten:

Et medlemskab af Destination Trekanten vil give Fredericia Kommune mulighed for international markedsføring, samt adgang til at søge puljer og midler fra Erhvervsfremmestyrelsen.

Det vil ligeledes give Fredericia Kommune mulighed for at indtræde i en etablering af international møde- og konferenceturisme i samarbejde med Vejle, Kolding, Billund og Herning Kommune.

## Proces- og tidsplan

Visit Fredericia vil i de kommende måneder række ud til erhvervslivet for at få deres inputs til et eventuelt destinationssamarbejde. Dialogen med erhvervslivet vil rette sig mod hoteller, konference-lokationer og attraktioner. Der vil også blive taget kontakt til Vejle Kommune for at få informationer samt erfaringer fra deres samarbejde med Destination Trekanten. Visit Fredericia vil ligeledes invitere til dialog i afklaringsprocessen og sikre inddragelse af alle relevante interessenter i Fredericias kommunes organisation, herunder kulturafdelingen/Fredericia Museum.

Der vil ligeledes opstilles modeller for, hvad Fredericia Kommune påtænker at bede Destination Trekanten om at varetage, samt hvad der beholdes i kommunen.

Endelig vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser et medlemskab af Destination Trekanten vil føre til hvad angår den nuværende konstellation.

Formålet med processen om indhentning af baggrundsviden, inddragelse af interessenter og endelig redegørelse for modeller og konsekvenser er at skabe afklaring og basis for en beslutningssag efter sommerferien.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Det er Visit Fredericias vurdering, at denne proces vil lede frem til klarhed over arbejdet med turismeopgaver for henholdsvis Visit Fredericia, Experience Fredericia og Destination Trekanten og således skabe afklaring og grundlag for en beslutningssag efter sommerferien.

## Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til, at Bosætnings- og Turismeudvalget træffer beslutning om igangsættelse af den videre proces.

## Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022

Godkendt som indstillet.

**Fraværende:**

Christian Bro

**Fraværende** Christian Bro

## Punkt 6: Beslutningssag: Projekt: Én indgang for erhvervsturisme

22/3930

### Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

### Sagsresumé

Fredericia Kommune har i budgettet for 2022 et særligt initiativ målrettet erhvervsturisme i Fredericia. Experience Fredericia har til formål at styrke erhvervsturismen i Fredericia og har ansøgt om økonomisk tilskud til opstartsaktiviteter, der skal medvirke til en styrket erhvervsturismeprofil i kommunen. Konkret vil Experience Fredericia etablere ”Én indgang for erhvervsturisme” og har ansøgt om 500.000 kr. til formålet. I denne sag indstilles der til, at ansøgningen imødekommes.

#### Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i budgettet for 2022 et særligt initiativ målrettet erhvervsturisme i Fredericia under overskriften Experience Fredericia i samarbejde med Business Fredericia.

Experience Fredericia har til formål at styrke erhvervsturismen (konferencer og messer mv.) i Fredericia gennem tiltrækning af nye aktiviteter efter en række svære år for branchen pga. COVID-19.

Experience Fredericia har peget på, at mulighederne for at tiltrække erhvervsturisme forudsætter et stærkt fundament eller grundlag for tiltrækningsaktiviteterne i form af en samlet indgang målrettet conferenceplanlæggere, hotelbookere og øvrige aktører.

Samtidig har Experience Fredericia søgt ekstern finansiering til at styrke indsatsen, en forudsætning herfor er imidlertid en medfinansiering fra ansøger.

Experience Fredericia har derfor henvendt sig til kommunen for at høre om mulighederne for at modtage et økonomisk tilskud til disse opstartsaktiviteter.

Konkret vil Experience Fredericia etablere ”Én indgang for erhvervsturisme”, et webunivers, der målrettet skal tiltrække conference- og messeinteresserede til Fredericia. Samt medvirke til medfinansiering af den fremsendte eksterne ansøgning i forhold til en styrket erhvervsturismeprofil i kommunen.

Experience Fredericia har ansøgt om 500.000 kr. til formålet.

#### Forventede resultater:

Experience Fredericia forventer at kunne dokumentere et øget antal erhvervsturister i forbindelse med opgørelse af aktiviteter for 2022.

### Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der reserveret midler til Fredericias eventuelle deltagelse i samarbejdet i regi af Destination Trekanten.

Reservationen dækkede oprindeligt medlemskab af Destination Trekanten med helårsvirkning i 2022. Da udvalget endnu ikke har taget stilling til eventuel deltagelse i samarbejdet, forventes omkostningerne til samarbejdet ikke at få helårsvirkning.

Derfor foreslås ansøgningen imødekommet. Derved bliver en andel af de reserverede midler udmøntet til etablering af projekt: ”Én indgang for erhvervsturisme i Fredericia”.

### Vurdering

Administrationen finder, at aktiviteterne ligger i umiddelbar forlængelse af den aftale om samarbejde, som Experience Fredericia er baseret på. Samtidig vurderes, at der ekstraordinært kan findes midler til formålet i 2022 (se også afsnittet om økonomi).

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at ansøgningen imødekommes. At de 500.000 kr. tages fra reservationen til destinationssamarbejde

## **Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022**

Godkendt som indstillet.

**Fraværende:**

Christian Bro

**Fraværende**    Christian Bro

# Punkt 7: Orienteringssag: Præsentation af resultater af Trivsel 2022

22/1946

## Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

## Sagsresumé

Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse er der i foråret 2022 gennemført en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere. Undersøgelsens resultater foreligger i en samlet rapport samt i en række underliggende rapporter på forskellige organisatoriske niveauer. På mødet forelægges de overordnede resultater af undersøgelsen for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

### Sagsbeskrivelse:

I en periode fra slutningen af februar til starten af marts havde alle medarbejdere i kommunen mulighed for at svare på en spørgeskemaundersøgelse om trivsel.

Spørgeskemaundersøgelsen målte trivslen inden for tre temaer:

- Krav i arbejdet,
- Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker,
- Samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger.

For alle tre temaer ligger gennemsnittet af besvarelsene for hele kommunen over 4 på en skala for 0-5, og generelt er det overordnede resultat således flot. Dette billede dækker dog over nuancer – både ift. enkelte afdelinger, der i den kommende periode skal yde en særlig indsats for at forbedre trivslen og ift. spørgsmål eller tematikker, der via handleplaner skal have en mere tværgående opmærksomhed.

I de kommende år er det hensigten, at man på afdelingsniveau skal arbejde med de tre ovenstående temaer ét for ét. Efter hver etape udføres en opfølgende måling inden for det pågældende tema, og man vil således kunne holde de nye målinger op imod målingen fra 2022 og dermed vurdere effekten af evt. igangsatte handlinger.

Dermed skal målingen i 2022 ses som en måling, der giver et nyt fælles udgangspunkt, og det skal bemærkes, at det pga. en ændret spørgeramme ikke er muligt at sammenligne med tidligere målinger, men kun med kommende.

På mødet fremlægges resultaterne for de afdelinger, der ligger inden for udvalgets område.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Vurdering

Ingen

## Indstillinger

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

## Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 07-06-2022

Taget til efterretning.

### Fraværende:

Christian Bro

**Fraværende** Christian Bro

## Punkt 8: Lukket: Orientering

22/467

**Fraværende** Christian Bro

## **Punkt 9: Underskriftside**

22/533

### **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.

**Fraværende**   Christian Bro