

REFERAT Bosætnings- og Turismeudvalget d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 08:00

Mødested Skærbækhus, Skolevej 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2023 - Bosætnings- og Turismeudvalget.....	4
Beslutningssag: Sport- og eventstrategi.....	7
Lukket: Beslutningssag: Boligudvikling.....	9
Lukket: Orientering.....	10
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 23-10-2023

Godkendt.

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2023 - Bosætnings- og Turismeudvalget

23/10165

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

Sagsresumé

Den overordnede konklusion på 3. budgetopfølgning 2023, på Bosætnings- og Turismeudvalget, er, at der forventes overholdelse af udvalgets serviceudgifter.

På skattefinansieret anlæg forventes 2,3 mio. kr. overført til 2024. Dette vedrører projekterne Fæstningscenter, forarbejder samt køb af minitog.

Under jordforsyning (anlæg) forventes 7,3 mio. kr. overført til 2024. Dette vedrører projekterne Byggemodning Flintemarken og Byggemodning – Fuglsang Vest.

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 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget.

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.

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 7,7 mio. kr. i alt i 2023. Prognosen uden kompenserende handlinger for 2023 er budgetoverholdelse.

Tabel 1: Bosætnings- og Turismeudvalget

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Søges om godkendelse, 3. BO 2023	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2023	Prognose uden kompenserende handling	Forskel mellem budget og prognose
Serviceudgifter	4,2	7,7	0,0	7,7	7,7	0,0
Turisme	3,5	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Bosætning	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Skattefinansieret anlæg	0,4	2,7	0,0	2,7	0,4	-2,3

Jordforsyning - anlæg	0,0	11,1	0,0	11,1	3,8	-7,3
--------------------------	-----	------	-----	------	-----	------

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2023 indstilles ingen justeringer for området.

Det korrigerede budget 2023 i forhold til forrige budgetopfølgning for 2023

Siden sidste budgetopfølgning er der sket ændringer til det korrigerede budget som er godkendt.

Dette vedrører køb af ADP Minitog, hvor anlægsudgiften udgør 1,8 mio. kr. og driftsbesparselsen udgør 0,1 mio. kr. i 2023.

Byrådets beslutning om at anskaffe et mini-tog er pt. sat i bero, da der ikke var foretaget forudgående konkurrenceudsættelse.

Kommunen sikrer nu, at alle formalia er overholdt inden anskaffelse af et mini-tog gennemføres.

Det forventes at mini-toget anskaffes medio 2024.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

SERVICEUDGIFTER

Det forventes at budgettet for serviceudgifter i 2023 overholdes.

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Der forventes overført 2,3 mio. kr. til 2024, der vedrører projektet Fæstningscenter, forarbejder samt køb af minitog.

JORDFORSYNING ANLÆG

Der forventes overført 7,3 mio. kr. til 2024, der vedrører byggemodning Flintemarken og Fuglsang Vest.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Forvaltningen indstiller:

1. At 3. budgetopfølgning 2023 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 23-10-2023

Anbefales

Punkt 3: Beslutningssag: Sport- og eventstrategi

23/9831

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til Fredericias Sport- og eventstrategi, der forelægges til godkendelse.

Strategien behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. oktober og på Bosætnings- og Turismeudvalgets møde den 24. oktober, hvorefter den går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger et udkast til Fredericias Sport- og eventstrategi. Strategien har til formål at sikre, at de events, som modtager støtte fra Fredericia Kommune, har en høj kvalitet og er attraktive i forhold til Fredericias historie og DNA.

Der er gennem input fra interne og eksterne aktører udviklet fem kriterier og fem spor.

De fem kriterier er:

- Økonomi
- Faciliteter
- Tidsmæssig planlægning
- General vurdering
- Partnerskaber

De fem kriterier har en afgørende indflydelse på, om et event er attraktivt og levedygtigt i Fredericia

De fem spor er:

- Fællesskab og stolthed
- Branding
- Erhverv, bosætning og turisme
- Bæredygtighed
- Sund livsstil

De fem spor er vigtige pejlemærker, som bidrager til at opnå Vision2033 og relevante politikker og strategier.

De fem kriterier og de fem spor indgår i det analytiske arbejde med events. Hvert enkelte kriterium og spor vurderes på en faglig baggrund. Til af hjælpe den faglige kvalificering af et event, er der udviklet et scorecard. Det kan give et illustrativt overblik, der kan understøtte kvalificeringen, samt bidrage i en evaluering af et event.

Strategen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategien er retningsgivende for arbejdet med events i Fredericia og sikrer en høj kvalitet samtidig med et stort fokus på events, der passer til Fredericias DNA.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Bosætnings- og Turismeudvalget, at det anbefales til Økonomi- og Erhvervsudvalget at

1. Sport- og eventstrategien godkendes.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 06-10-2023

Strategien anbefales med de faldne bemærkninger.

Beslutning i Bosætnings- og Turismeudvalget den 23-10-2023

Anbefales med de faldne bemærkninger, især omkring billedopsætning.

Bilag

Udkast til sport- og eventstrategi_28-09-2023

Punkt 4: Lukket: Beslutningssag: Boligudvikling

23/3197

Punkt 5: Lukket: Orientering

23/249

Punkt 6: Underskriftsside

23/245

Sagen afgøres i:

Bosætnings- og Turismeudvalget

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 på Godkend i First Agenda.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller