

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-08-2020

Mødedato Mandag d. 10. august 2020 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Rådhusstorvet - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2021-2024, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	3
Dannelse af fælles turismedestination for Vejle, Kolding og Billund.....	5
Lukket: Plan for drift.....	8

Punkt 196: Budgetforslag 2021-2024, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-13-19

Resume

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2020 fremsende forslag til budget 2021-2024 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 10. august 2020 og 2. gang 17. august 2020, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 24. august 2020 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2021-2024 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling. Oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget 24. august 2020 og præsenteres samme dag for Byrådet. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

Resultatopgørelse

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2021-2024 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 17. august 2020.

Indkomstskat

Ved fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb kan vælges selvbudgettering eller statsgaranti. I det tekniske budgetforslag er anvendt statsgaranti ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Eventuel valg af selvbudgettering indgår i budgetforhandlingerne.

Drift

Driftsbudgetforslaget for 2021-2024 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 3. august 2020. Budgetforslaget er fremskrevet til 2021-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Driftsbudgetforslaget er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område og udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
DRIFT:				
Serviceudgifter	5.061.439	5.062.791	5.053.445	5.043.489
Overførselsudgifter	1.816.447	1.846.098	1.873.640	1.908.467
Skattefinansieret drift i alt	6.877.886	6.908.889	6.927.085	6.951.956
Brugerfinansierede område	-13.462	-13.521	-13.582	-13.644
Drift i alt	6.864.424	6.895.368	6.913.503	6.938.312

Lov- og Cirkulærepragrammet

Det er tidligere politisk besluttet, at Lov og Cirkulære reguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulærepragrammet ikke indeholdt i budgetforslaget vedr. serviceudgifter, men indgår i budgetlægningens spor 2. I budgetforslaget vedr. overførselsudgifter er der taget højde for lovændringer.

Befolkningsrelaterede udgifter

Det er tidligere politisk besluttet, at den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i spor 2 på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 18. maj 2020 pkt. 125 anlægsbudgetforslag 2021-2024.

Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2021-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nyanlæg og konkrete projekter.

Anlægspuljen udgør 25,4 mio. kr. i 2021, 27,6 mio.kr. i 2022, 68,3 mio. kr. i 2023 og 125,3 mio. kr. i 2024. Udmøntning af puljen indgår i budgetlægningens spor 2. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Skattefinansieret:				
Udgift	446.040	467.483	338.917	268.116
Indtægt	-87.371	-31.805	-40.653	-30.704
Brugerfinansieret:				
Udgift	110.682	61.077	5.307	3.756
Anlæg i alt	469.351	496.755	303.571	241.168

Finansiering

Hovedtallene vedr. de enkelte finansieringsposter i budgetforslaget/resultatopgørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslaget

Budgetforslag 2021-2024 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 17. august 2020 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 2. september 2020

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2021

Vejle Kommune skal senest 20. august 2020 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening vedr. forventninger til budgettet for 2021. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag fremgår af bilag til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag 2021-2024 drøftes, og at indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2021 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi drøftes.

Beslutning

Det tekniske budgetforslag 2021-2024 blev drøftet.

Økonomiudvalget besluttede at merudgift til byggesagsbehandling (2 mio. kr. årligt), HistorieLab i Jelling (1 mio. kr. årligt), arbejdsklausuler (0,08 mio. kr. årligt) samt Fælles destination for Vejle, Kolding og Billund (0,5 mio. kr. årligt) finansieres af kassen fra 2021, hvorved den foreløbige reservation i Den Centrale Reservepulje kan bortfalde. Økonomiudvalget godkendte indberetning til KL vedrørende forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2021.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Bilag - Oplysninger til KL

Punkt 197: Dannelse af fælles turismedestination for Vejle, Kolding og Billund

24.05.10-A30-1-20

Resume

I forbindelse med den nationale reform af erhvervsfremmesystemet blev det besluttet, at der også skal gennemføres en reform af turismefremmesystemet, hvor den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Konsolideringen skal medvirke til at styrke Danmarks position i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismeerhvervet fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Vejle, Kolding og Billund kommuner har på denne baggrund besluttet at undersøge potentialet i en fælles destinationsdannelse, med henblik på etableringen af et fælles destinationsselskab, der kan få adgang til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale destinationsudviklingspulje, og i fællesskab med turismeerhvervet i de tre kommuner udarbejde en ambitiøs turismestrategi.

Der fremlægges her et beslutningsoplæg for dette, som vil blive fulgt op af en sag på et senere tidspunkt med den formelle godkendelse af vedtægter, udpegelse af bestyrelsesmedlemmer mv.

Sagsfremstilling

Turismeerhvervet er en erhvervmæssig styrkeposition for området med stor aktivitet inden for områder som børnefamilieturisme, erhvervs- og konferenceturisme samt natur- og kulturrelateret turisme. Turismesektoren har oplevet vækst gennem de senere år.

I 2018 blev der vedtaget en national reform af erhvervsfremmesystemet, hvor det også blev besluttet at reformere turismefremmesystemet.

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Konsolideringen skal medvirke til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som administrerer nationale og EU-finansierede tilskudsmidler til erhvervs- og turismefremme lægger i tildelingen af midler til turismefremme stor vægt på destinationssamarbejde.

Der har gennem en længere periode været drøftelser på tværs af kommunerne i Trekantområdet om mulighederne for samarbejde om en fælles turismedestination, og der foreligger nu et beslutningsoplæg til en fælles destination på tværs af Vejle, Kolding og Billund, som er vedlagt som bilag.

Den fælles destination, som foreslås at hedde Destination Trekantområdet, vil baseret på 2019-tal være Danmarks 7. største destination med 2.924.183 overnatninger, hvis de kommende destinationsselskaber etableres som forventet på nuværende tidspunkt.

Covid-19 og turismen

Den nuværende situation med Covid-19-pandemien påvirker turismeerhvervet ekstremt negativt på både udbuds- og efterspørgselssiden.

Beslutningsoplægget er udarbejdet på baggrund af data fra 2019 og tidligere, dvs. fra før den aktuelle krise i store dele af turismeerhvervet. Tallene bør af samme grund alene bruges som en indikator for niveauet før krisen, og forhåbentlig for den tilstand, vi på sigt vender tilbage til.

Det antages derfor, at selvom 2020 bliver et dårligt år for turismen, så vil det i fremtiden stadig være værdiskabende med et destinationssamarbejde, hvor den internationale markedsføring af området samt de små og mellemstore aktører på tværs af kommunerne kan nyde godt af den videndeling samt puljen af ressourcer og kompetencer, som destinationsdannelsen afstedkommer.

Formål

Destination Trekantområdet samler offentlige og private aktører indenfor turismeerhvervet i Vejle, Kolding og Billund kommuner i et fælles destinationsselskab.

Formålet er at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i turismeerhvervet gennem samarbejde og styrkelse af produktudvikling og markedsføring af tilbud og services til områdets gæster.

Målsætninger

1. Destinationen skal skabe vækst i turismeomsætning og arbejdspladser.
2. Destinationen skal facilitere nye samarbejder og partnerskaber i turismeerhvervet, de kommunale forvaltninger og de lokale erhvervsfremmeorganisationer.
3. Destinationen skal i samarbejde med de private aktører udvikle markedsføringskampagner for destinationens vigtigste forretningsområder, som skal målrettes de vigtigste markeder.
4. Destinationen skal arbejde for at forbedre vilkårene for de private aktører og øge antallet af overnatninger, herunder uden for højsæsonen (september – maj).
5. Destinationen skal opnå styrket international tiltrækningskraft og øge andelen af udenlandske overnatninger.

Forretningsområder

De vigtigste forretningsområder kan ud fra områdets turismeomsætning opgøres som følgende:

- Børnefamilieturisme 2.381 mdkk
- Erhvervs- og mødeturisme 2.302 mdkk
- Kyst- og naturturisme (herunder undersegmenterne kultur og kunst, natur og sport, wellness og gastronomi m.fl.) 1.021 mdkk

Kerneopgaver

- Strategiudvikling: Destinationsselskabet skal varetage faciliteringen og involveringen af interessenter fra turismeerhvervet og de kommunale forvaltninger i udviklingen af en fælles strategi for turismeområdet.
- Produktudvikling: Destinationsselskabet skal varetage udviklingen af de tilbud, der skal give gæsten den samlede oplevelse, når han/hun besøger en attraktion eller et sted, og har oftest karakter af den værdikædeudvikling, som skal bane vejen for nye investeringer og/eller understøtte tiltrækningen og fastholdelsen af en given målgruppe.
- Markedsføring: Destinationsselskabet får ansvaret for at udvikle kommunikation og markedsføring på tværs af kommunerne. Der skal laves samlede og autentiske fortællinger, som kan formidle om områdets attraktioner og oplevelser.
- Fundraising: Destinationsselskabet skal arbejde for at geare budgettet gennem ansøgninger til erhvervsfremmebestyrelsens destinationsudviklingspulje, EU's strukturfonde, nationale fonde og turismeerhvervet.
- Monitorering: Destinationsselskabet får ansvaret for at monitorere performance og fremdrift i realiseringen af den fælles turismestrategi, og afrapportere i forhold til dette til repræsentantskabet, bestyrelsen og byrådene.

Organisation

Destination Trekantområdet forventes etableret som et foreningsbåret destinationsselskab, hvilket giver byrådene instruktionsbeføjelser over bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen består af turisme-/fagchefer med tæt relation til turismeerhvervet. Dermed sikres en tæt koordinering og samspil mellem de turismerelaterede aktiviteter i kommunerne og aktiviteterne i destinationsselskabet.

Dertil indstiller byrådene i alt tre (én pr. kommune) relevante medlemmer til bestyrelsen, som besidder kommerciel og praktisk erfaring fra turismeerhvervet. Det kan være fra attraktionerne, hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen, turistforeningen, vidensinstitutioner eller lignende.

Bestyrelsen refererer til et repræsentantskab eller lignende, som består af byrådet valgte repræsentanter og kommunaldirektører fra de deltagende kommuner, samt øvrige, udvalgte aktører fra turismeerhvervet. Der skal udarbejdes vedtægter for den præcise styring heraf, som forelægges for byrådet på et senere tidspunkt, hvor også udpegning af bestyrelsesmedlemmer vil ske.

Destinationsselskabet sekretariat består af en sekretariatschef samt en række medarbejdere, der i tæt samspil med de kommunale forvaltninger og turismeerhvervet skal udvikle en fælles strategi for turismeområdet og identificere muligheder og udvikle projekter på tværs af kommunerne.

Destinationsselskabets kontor søges placeret sammen med LEGOLAND Billund Resort med henblik på at opnå et attraktivt professionelt miljø og kompetencefællesskab.

Den nuværende kommunale turismeservice

Det foreslås i oplægget, at Kolding og Billund Kommuner overdrager opgaven vedrørende turismeservice (turistinformation, hjemmeside mv.) til destinationsselskabet, da disse har operatører på opgaven i dag, hvilket jf. reformen ikke er muligt fremadrettet såfremt der indtrædes i et destinationsselskab.

Turismeservicen i Vejle Kommune, som er en velintegreret del af den kommunale forvaltning, foreslås fortsat drevet på denne måde, men i tæt koordinering med destinationsselskabet.

Økonomi

Destinationsselskabets foreslåede årlige budget er på 4.713.000 kr.

Finansieringen foreslås baseret på en fordelingsnøgle begrundet i kommunernes indbyggertal, turismeomsætning samt et fast beløb, der tager udgangspunkt i kommunernes nuværende aftaler på turismeområdet.

Vejle Kommunes andel af finansieringen er på 1.302.430 kr.

Til realisering heraf foreslås følgende finansiering:

- 500.000 kr. fra LEGOLAND Billund Resort
- 300.000 kr. fra Erhvervshus Sydjylland

Det resterende beløb på 502.430 kr. foreslås finansieret via den centrale reservepulje eller anvises i forbindelse med budgetlægningen.

Beløbende fremskrives årligt jf. KL's fremskrivningsprocent.

	Variabelt bidrag	Fast bidrag	I alt	Turismeservice	I alt inkl. turismeservice
Vejle	802.430	500.000	1.302.430	ej relevant	1.302.430
Kolding	634.375	500.000	1.134.375	900.000	2.034.375
Billund	376.196	500.000	876.196	500.000	1.376.196
	1.813.000	1.500.000	3.313.000	1.400.000	4.713.000

Figur 1: Oversigt over finansiering

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter Vejle Kommunes deltagelse i dannelsen af et fælles destinationsselskab, og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. afsnittet økonomi, drøftes i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Med hensyn til de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til beslutningen i pkt. 196.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Oplæg til destinationssamarbejde 13072020

Punkt 198: Lukket: Plan for drift

14.00.00-G01-10-20