

# REFERAT Erhvervs- og Vækstudvalget 2022-2025 d. 30-01-2023

**Mødedato** Mandag d. 30. januar 2023 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 121, Kerteminde Rådhus

**Mødedeltagere** Lars Hansborg-Sørensen, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Bettina Drefeld Eriksen, Sebastian Nielsen, Henrik Lena Madsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse: Turismeservice.....	4
Beslutning: Godkendelse af fokusområder for ETKerteminde i 2023.....	5
Beslutning: Revideret samarbejdsaftale mellem ETKerteminde og Kerteminde Kommune.....	7
Destination Fyn 2023.....	9
Drøftelse: Optimering af proces for lokalplaner.....	11
Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023.....	13
Sager og skrivelser til orientering.....	15
Lukket: Godkendelse af referat.....	16

## **Punkt 83: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49807

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 84: Drøftelse: Turismeservice**

S2022-14155

### **Resumé**

I forlængelse af drøftelse i Erhverv og Vækstudvalget præsenterer ETKerteminde oplæg om decentrale turistkontor og procesplan for den videre udvikling

### **Sagsfremstilling**

Erhverv og Vækstudvalget behandlede den 7. november 2022 oplæg fra ETKerteminde ang. samarbejdsaftale og fokusområder i ETKerteminde. Afledt af denne drøftelse blev der udtrykt interesse for at videreudvikle den nuværende turismeservice i forhold til centrale vs. decentrale turistkontorer. Udvalget ønsker at blive inddraget i den videre proces om udvikling af decentrale turistfunktioner.

ETKerteminde præsenterer oplæg til decentrale turistkontorer og procesplan for den videre udvikling. Oplægget er vedlagt sagsfremstillingen

Nils Skeby, Direktør ETKerteminde, deltager på punktet

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Turismeudviklingen i Kerteminde Kommune herunder drift af turistkontorer er omfattet af Kerteminde Kommunes årlige tilskud til ETKerteminde.

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Punktet er ikke omfattet høringsregler

### **Politikker og strategier**

Turismepolitikken

Erhvervsstrategi 2020-2024

### **Punktet afgøres i**

Erhverv og Vækstudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Oplægget fra ETKerteminde drøftes

### **Beslutning**

Drøftet

### **Bilag**

Decentrale turistbureauer\_Beskrivelse-17012023

# Punkt 85: Beslutning: Godkendelse af fokusområder for ETKerteminde i 2023

S2022-14155

## Resumé

I forbindelse med behandling af pkt. 78 den 9. januar 2023 i Erhverv & Vækstudvalget ønskede udvalget at ETKerteminde fremsendte revideret oversigt over strategiske fokusområder til behandling i udvalget. Nedenstående sagsfremstilling er vedlagt revideret oversigt, der ønskes godkendt af udvalget.

## Sagsfremstilling

Kerteminde Kommune har indgået en Samarbejdsaftalen med ETKerteminde og levering af erhvervsservice til kommunens virksomheder. Samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde udspringer af Kerteminde Kommunes Erhvervsstrategi. Af Samarbejdsaftalen fremgår, at ETKerteminde har ansvar for at:

- Virke til udvikling og styrkelse af befolkningsgrundlaget
- Virke til fremme af erhvervslivet i området ved at yde assistance til bestående virksomheder og ved at medvirke til oprettelse af nye
- Virke til at fremme samarbejde og forståelse mellem områdets forskellige erhvervsgrene
- Virke til at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og de kommunale myndigheder med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området
- Virke til at fastholde og fremme turismen i Kerteminde Kommune
- Virke til at tiltrække events til Kerteminde Kommune

ETKerteminde ønsker følgende fokusområder for 2023, som led i virket med Kerteminde Kommunes vedtagne Turismepolitik og Erhvervsstrategi:

- Turismeservice
- Erhvervsservice
- Kommunikation & Branding

Vedlagte notat udbreder fokusområderne.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

ETKerteminde modtager et årligt tilskud på ca. 4 mio. kr. og det er indeholdt i dette tilskud at realisere Erhvervsstrategien herunder opgaver omfattet af Samarbejdsaftalen. ETKerteminde kan som selvstændig fond søge medfinansiering og tilskud til aktiviteter.

## Lovgrundlag

Lov nr. 1518 om Erhvervsfremme

Kommunalfuldmagten

## Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler

## Politikker og strategier

Erhvervsstrategien 2020-2024

Turismepolitikken

## Punktet afgøres i

Erhverv & Vækstudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget godkender fokusområderne for 2023

## **Beslutning**

Udvalget godkender fokusområderne med tilføjelse af "Markedsføre og understøtte den videreudvikling, på tværs af fokusområderne, Kerteminde Kommunes bæredygtige DNA"

Udvalget ønsker opfølgning på fokusområderne med ETKerteminde, gerne omkring maj og september.

## **Bilag**

Strategiske fokusområder for ETKerteminde 2023

# Punkt 86: Beslutning: Revideret samarbejdsaftale mellem ETKerteminde og Kerteminde Kommune

S2022-14155

## Resumé

Erhverv og Vækstudvalget har i dialog med ETKerteminde vurderet samarbejdsaftalen mellem ETKerteminde og Kerteminde Kommune. På den baggrund er der udarbejdet udkast til en revideret samarbejdsaftale. Oplægget er, at den reviderede samarbejdsaftale træder i kraft i 2023.

## Sagsfremstilling

Den 16. december 2021 godkendte Kerteminde Kommunes byråd, at Erhverv og Vækstudvalget sammen med ETKerteminde skulle vurdere hvorvidt, der er behov for revidering af samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde. Efter længere tids dialog mellem parterne er det en fælles vurdering, at der er behov for en ny samarbejdsaftale.

I dialogen har fokus været på, at en revideret samarbejdsaftale skal tage højde for:

- at samarbejdsprocesserne mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde skal være mere effektive og mindre bureaukratiske
- at der er sammenhæng mellem opgaver i Samarbejdsaftalen og den økonomiske betaling
- at ETKerteminde kan agere efter strategiske mål og ikke skal detailstyres
- at ETKerteminde fortsat er tæt koblet op på det ansvarlige stående udvalg og at byrådet modtager afrapportering

Samarbejdsaftalens formål er til en hver tid at udmønte den vedtagne Turismpolitik og Erhvervsstrategi for Kerteminde Kommune.

I forhold til den nuværende Samarbejdsaftale skal nedenstående væsentlige ændringer i udkast til ny Samarbejdsaftale fremhæves:

1. Effektive processer:
  1. Revidering af fokusområder for erhvervsstrategien besluttet årligt af det stående udvalg og skal ikke igennem en længere politiske proces med beslutning i byråd
  2. Ingen politisk godkendelse af handeplaner i ETKerteminde men tillid til, at ETKerteminde med respekt for de politisk besluttede strategiske mål selv kan vurdere, hvilke handlinger der skal til for, at målene kan nås.
  3. Løbende behovsbaseret dialog med det stående udvalg og en årlig afrapportering af graden af opfyldelse af de strategiske mål (Erhvervsstrategi og fokusområder) til byrådet
  4. Faste møder mellem Kerteminde Kommunes administration og administrationen i ETKerteminde
2. Ingen krav til Advisory Board
  1. Af udkast til ny Samarbejdsaftale *KAN* ETKerteminde etablere et Advisory Board. Det er ikke et krav.
3. Fritagelse for opgaven ved etablering af Blå Flag.
  1. Myndighedsopgaver, der i dag indgår i Samarbejdsaftalen, fjernes fra ETKerteminde opgaveportefølje og tilskuddet til ETKerteminde reguleres tilsvarende. Opgaven med at søge om Blå Flag og drive strandene efter kravene i Blå Flag-instrukserne er en kommunal opgave. Pt. har ETKerteminde opgaven, jf. Samarbejdsaftalen, men i praksis indgår ETKerteminde en driftsaftale med kommunens afdeling Park, Vej og Havn. I udkast til ny Samarbejdsaftale hjemtages opgaver vedr. Blå Flag til den kommunale organisation.
4. Varsling af opsigelse
  1. Varsling af opsigelse ændres på opfordring fra ETKerteminde fra 12 til 18 måneder.
5. Betalingen til ETKerteminde ændres
  1. I udkast til ny Samarbejdsaftale er indskrevet, at der årligt indgås en leverandøraftale mellem Kerteminde Kommune og Destination Fyn om betaling af ydelser til turismefremme. Hvad der skal leveres af turismeindsatser for beløbet, aftales mellem ETKerteminde og Destination Fyn.

Vedlagt findes den nuværende Samarbejdsaftale og udkast til ny samarbejdsaftale. Udkastet er udarbejdet i fællesskab mellem kommunens administration og ETKerteminde administration og bestyrelse med afsæt i den løbende dialog med

Erhvervs- og Vækstudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

ETKerteminde modtager et årligt betaling i 2023 på ca. 3,6 mio. kr.

Beløbet indeholder reducere af opgavevaretagelse (Blå Flag svarende til 110.000 kr.) og finansiering af Destination Fyn jf. leverandøraftale. ETKerteminde kan som selvstændig fond søge medfinansiering og tilskud til aktiviteter.

## **Lovgrundlag**

Lov nr. 1518 om Erhvervsfremme

## **Høring**

Vedlagte forslag til samarbejdsaftale er udarbejdet i samarbejde med Kerteminde Kommunes administration, ETKerteminde administration og bestyrelse.

## **Politikker og strategier**

Erhvervsstrategi 2020-2024

Turismepolitikken 2015-2025

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

byrådet godkender ny samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler punktet med bemærkning om at varsling af opsigelse fastholdes til 12 måneder.

## **Bilag**

Underskrevet aftale mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde 1. september 2020

Samarbejdsaftale mellem Kerteminde Kommune og ETKerteminde 2023-2026

# Punkt 87: Destination Fyn 2023

S2020-49115

## Resumé

Tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Kerteminde Kommune og Destination Fyn har en etårig løbetid og behandles årligt af Erhverv og Vækstudvalget til godkendelse. Finansiering ved tiltrædelsen af aftalen sker ved tilbageholdes 507.500 kr. af tilskuddet til ETKerteminde, som i stedet overføres til Destination Fyn, jf. leverandøraftale.

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 trådte den nye erhvervsfremmelov i kraft. Med erhvervsfremmeloven blev Erhvervshus Fyn samtidig oprettet. Byrådet besluttede den 20. december 2018, at Kerteminde Kommune skal indgå i Erhvervshus Fyn og det øvrige fælles fynske samarbejde.

En del af Erhvervshus Fyn er Destination Fyn. Destination Fyn er den officielle fynske klynge inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Lokalt i Kerteminde har fonden ETKerteminde en samarbejdsaftale med Kerteminde Kommune om at varetage den lokale turismeindsats.

For at have en klar snitflade mellem Destination Fyn og ETKerteminde, har Destination Fyn og ETKerteminde i fællesskab udviklet leverandøraftale om varetagelse af opgaver inden for den lokale turismefremmeindsats og turismeservice i Kerteminde kommune.

Baggrunden for indgåelse af en leverandøraftale er, at der mellem KL og Erhvervsministeriet på turismeområdet er aftalt en række hensyn for konsolideringen af området. Heraf fremgår det blandt andet, at destinationsselskabet skal være den operatør, der varetager den lokale turisme-fremmeindsats i de deltagende kommuner.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ved tiltrædelse af aftalen tilbageholdes 507.500 kr. af tilskuddet til ETKerteminde, som i stedet sendes til Destination Fyn, jf. leverandøraftale.

## Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

## Høring

Punktet er ikke omfattet af høringsregler

## Politikker og strategier

Erhvervsstrategi 2020-2024  
Turismepolitikken

## Punktet afgøres i

Erhverv- og Vækstudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Erhverv- og vækst tiltræder tillægsaftalen

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Kerteminde - kommunal tillægsaftale\_2023

Bilag - Opgavesnit mellem Destination Fyn og Kerteminde

# Punkt 88: Drøftelse: Optimering af proces for lokalplaner

S2022-29105

## Resumé

Plan- og Teknikudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget havde på et fælles møde besøg af Hedensted kommune for at søge inspiration til hvordan man kan optimere lokalplan-processen. Dette dagsordenspunkt er en drøftelse af lokalplanprocessen i Kerteminde.

## Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget havde på et fælles møde besøg af Hedensted kommune for at søge inspiration til hvordan man kan optimere lokalplan-processen.

Anbefalinger og pointer fra Hedensted:

1. Lokalplaner er en forhandlingsproces med mange parter
2. Det er vigtigt med et stærkt forhandlingsmandat til administrationen fra start, således lokalplanprocessen ikke bliver bypasset senere.
3. Det er vigtigt tidligt at sætte en retning og afklare det politiske mandat
4. Forud for igangsætning af lokalplan skal det være afklaret, hvordan området disponeres. Dermed sikres den bedste proces for bygherre såvel som kommune.
5. En god spildevandsplan kan understøtte lokalplanarbejdet
6. Man kan prioritere lokalplaner efter:
  1. Lokalplaner der stemmer overens med kommuneplanen
  2. Lokalplaner, der kræver en tilrettelse af kommuneplanen
  3. Lokalplaner, der er udenfor kommuneplanen

Ved at tidligt, at blive tydelig på politiske krav og ønsker til det kommende projekt, skabes der en transparens og en rød tråd i forhold til planforløbet fra igangsætning til endelig vedtagelse. Med en klar projektbeskrivelse og -disposition bliver det i større grad muligt at forventningsafstemme projektets indhold/omfang fra start og inden lokalplanen igangsættes. Det vil skabe en fælles ramme, der kan arbejdes videre indenfor. Selve lokalplanarbejdet startes dermed på et oplyst grundlag hvilket forventeligt vil give en mere 'glidende' lokalplanproces uden for mange uforudsete problematikker.

Det foreslås på den baggrund, at tilrettelægge en ny proces for lokalplanlægning. I overensstemmelse med Hedensted-modellen foreslås det at:

1. Ved indkomne projekter tages der stilling til om der er baggrund for en politisk drøftelse om forhandlingsmandat. Herunder kunne det også besluttes om det er en A eller B lokalplan. Det bemærkes at Hedensted anbefaler, at det politiske mandat besluttes i byrådet. Dette giver det bredeste mandat og er med til at betrygge bygherre i den videre proces. Dette vil kræve en ændring i kompetencefordelingsplanen.
2. På baggrund af forhandlingsmandat bliver administration og bygherre enige om et disponeringsforslag. Dette er udgangspunkt for igangsætning af lokalplan, som politisk besluttes

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Høring

Ikke relevant.

## Politikker og strategier

Planstrategi 2019:

*"Bosætning:*

*Eksklusive boliger langs kysten, Boliger i forstandsbånd ved Odense, Transformation af Munkebo"*

*"Erhverv:*

*Lindø Port of Odense - Den fremtidige udvikling af området rummer et stort potentiale for flere arbejdspladser og en øget bosætning".*

### **Kommuneplan 2021-2033:**

*Byudvikling*

*"For at sikre en god byudvikling skal byerne bestå af en god blandet boligmasse, så der er en bolig til enhver smag og familiesammensætning. Vi skal fortsætte med at udvikle vores byområder med respekt for de oprindelige strukturer og støtte de eksisterende bymønstre.*

*Dette vil både være med til at fastholde kommunens borgere og tiltrække nye."*

*Erhverv*

*"Der skal sikres områder til virksomheder, der enten kræver meget plads eller har behov for afstand til nærmeste naboer for at undgå miljøkonflikter."*

**Erhvervsstrategi 2020-2024:** *"Virksomhederne skal opleve en interesse for realisering af deres muligheder for vækst"*

### **Punktet afgøres i**

Plan- og Teknikudvalget.

Erhverv- og Vækstudvalget orienteres.

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Plan- og Teknikudvalget drøfter en optimering af processen for lokalplaner.

### **Beslutning**

Drøftet

### **Beslutning på møde Erhverv og Vækstudvalget 09-01-2023 - 15:00**

Udsendes til næste udvalgmøde den 30. januar 2023.

### **Bilag**

Proces for lokalplan

# Punkt 89: Udmøntning af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende udgiftstilbageholdenhed i 2023

S2023-856

## Resumé

Direktionen har - i lyset af den økonomiske udvikling i 2022, herunder budgetopfølgning 2 - fået udarbejdet en tidlig risikovurdering af den økonomiske situation i 2023. Der tegner sig på den baggrund betydelige budgetmæssige udfordringer i 2023, som kan henføres til en række eksterne og interne forhold. De væsentligste forhold er inflationen, der har betydet udgiftsstigninger, COVID-situationen, der har betydet højere sygefravær og merudgifter til vikarer samt en befolkningsudvikling, der har betydet flere børn og ældre end forudsat i budgettet.

For at komme i mål med budgetoverholdelse i 2023 anbefaler direktionen derfor at træde på bremsen nu i hele organisationen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning 2 blev der skønnet et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. Underskuddet vedrører primært skoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede område, sundhedsudgifter, plejeområdet og det mellemkommunale område. Underskuddene kan henføres til både decentrale institutioner og centrale driftsområder, og de vil, jf. regler for overførselsadgang i kommunen, blive overført til 2023 med henblik på, at de budgetansvarlige ledere og chefer lægger planer for at tilbagebetale merforbrugene til kassen.

Det er imidlertid vurderingen, at underskuddene på ovenstående områder er betydeligt større. Dette baseres på de udgifter, der er bogført ultimo 2022, hvilket ikke er lig det endelige regnskab, da der fortsat udestår f.eks. refusioner. De endelige regnskab foreligger i marts måned.

Det forventede overførte merforbrug fra 2022 til 2023 er altså øget siden budgetopfølgning 2 blev lavet. Det skal ses i sammenhæng med indeværende års budget. I 2023 er der vedtaget et budget, som forudsætter at omkostningerne reduceres på nogle områder for at kunne finansiere de stigende udgifter til børn, ældre, energi m.v. Med et større merforbrug fra 2022 vil der være yderligere udfordringer at skulle håndtere.

Risikovurderingen i 2023 kan sammenfattes således:

- Den konstaterede opdrift i udgifterne i 2022 må forventes at fortsætte et stykke ind i 2023, og herigennem øge udgiftspresset med 10-20 mio. kr.
- Overførslerne fra 2022 til 2023 vil reducere budgettet i 2023 med 15-30 mio. kr. og hermed presse de områder, som i forvejen er udfordrede. Områderne skal lidt forenklet sagt skabe råderum til at tilbagebetale merforbrug fra 2022, og samtidig bremse udgiftspresset (højere aktivitetsniveau, stigende priser m.v.), jf. ovenfor.
- Herudover er der forudsat gennemført budgetvedtagne omkostningsreduktioner (serviceforringelser, omlægninger, effektiviseringer) for 38 mio. kr.

Ovenstående forhold betyder, at driftsudgifterne i 2023 skal reduceres betydeligt og med en hurtig effekt for at få balance i økonomien.

Dette vanskeliggøres af en række forhold, som vil presse økonomien i 2023:

- I 2022 blev kommunerne underkompenseret ift. udviklingen i priserne, hvilket betyder, at der i økonomiaftalen for 2023 er en underfinansiering af de økonomiske konsekvenser af inflationen. Underfinansieringen er opgjort til 1,65 mia. kr. på landsplan. Der er desuden usikkerhed omkring udviklingen i inflationen i år. Både underfinansieringen, en måske fortsat stigende inflation og en begyndende recession kan påvirke udgiftsniveauet og gøre det vanskeligere at realisere budgetoverholdelse.
- Der er fortsat udsigt til højt sygefravær i visse dele af organisationen. Det påvirker udgifterne til vikarer og kan vanskeliggøre budgetoverholdelse
- Der er usikkerhed omkring befolkningsudviklingen, hvor især dagtilbuddene og ældreplejen er økonomisk følsomme overfor store afvigelser. Demografien i 2023 kvalitetssikres aktuelt.
- De budgetvedtagne omkostningsreduktioner er i et vist omfang forbundet med usikkerhed ift. realisering i indeværende år. Der følges aktuelt op på dette.

Det er primært velfærdsområderne, der er udfordrede i 2023. Og det er også disse områder, der vil være mest påvirkede af de økonomiske usikkerhedsfaktorer.

Udvalgene for Børn, Unge og Uddannelse samt Ældre, Handicap og Sundhed har allerede på januarmøderne truffet beslutninger om udgiftsreduktioner, da merforbrugene særligt tegner sig inden for disse udvalgsområder.

Økonomiudvalget har imidlertid på deres møde den 18. januar 2023 besluttet, at **alle** driftsområder skal bremse op nu og udvise stor udgiftstilbageholdenhed af hensyn til den samlede økonomiske udvikling. Direktionens information til lederforum og Hovedudvalget (indgik også i Økonomiudvalgets dagsorden den 18. januar) er vedlagt til orientering.

Opbremningen skal ske i alle dele af organisationen og skal håndteres af de budgetansvarlige ledere i samråd med bl.a. MED organisationen. Hvis opbremsningen har konsekvenser for politiske beslutninger/serviceniveauer så skal dette forelægges til politisk beslutning.

Denne sag forelægges til orientering, og giver mulighed for at udvalget drøfter situationen inden for udvalgets områder og muligheder for at bidrage udgiftstilbageholdenheden.

De vedtagne anlægsprojekter berøres ikke af dette. Og hvis politisk vedtagne serviceniveauer/beslutninger berøres af opbremsningen, skal dette forelægges politisk.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

-

### **Høring**

Skal ikke i høring.

### **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik.

Principper for økonomistyring.

### **Punktet afgøres i**

Erhverv- og Vækstudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til orientering.

### **Beslutning**

Orientering givet.

### **Bilag**

Orienteringsbrev til Lederforum

## **Punkt 90: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49807

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning**

- Udvalget ønsker en ny dag med erhvervsbesøg.
- Udvalget blev orienteret om den positive udvikling af byggesager

## **Punkt 91: Lukket: Godkendelse af referat**

S2021-49807