

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 08:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Markedsføring af Danehofmarked 2012.....	3
Generel drøftelse af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets rolle.....	5
Veje - Sommergader i Nyborg - 2012.....	6
Referat af møde i Udviklingsrådet.....	8
Orientering om Dansk Industris opgørelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner.....	9
Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012.....	11
Meddelelser.....	14
Lukket: Plan for Midtby - Anlægsoverslag - Renovering af gader (Korsgade, Mellemgade m.fl.).....	15
Lukket: Bosætterkampagne - Finansiering af lanceringsevent 5. maj 2012.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

Punkt 1: Markedsføring af Danehofmarked 2012

Sagsfremstilling

1. Markedsføring af Danehofmarked 2012

Sagsnr.	450-2012-9105	Initialer	LKA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet at afsætte 250.000 kr. til afholdelse af en international ridderturnering og årets Danehofmarked (30. juni – 1. juli). Østfyns Museer lægger 170.000 kr. foruden mandskabstimer og arbejdskraft og en række driftsomkostninger i projektet, som er centralt for iscenesættelsen af det kongelige anlæg, der har en central rolle i markedsføringen af Nyborg. Handelstandforeningen bidrager med 50-75.000 kr. En styregruppe bestående af museet, handelen, turismen, kommunen – politikere og teknik og miljø – biblioteket og Nyborg Kirke samarbejder om at brede markedet ud i hele den historiske bymidte, fra Slottet og Volden til Kirken med handelsgaderne som central akse mellem det historiske marked og turneringspladsen ved slottet og Byens torv og et grønt/levnedsmiddelmarked placeret på Gl. Torv ved kirken. Udgifterne er fordelt på 4 hovedposter: International gruppe af riddere, anlæggelse af en turneringsplads på byens torv, historisk marked og borgergade, udsmykning af hele byen.

I 2012 vil hele den nuværende bymidte danne rammen om et helt unikt event i dansk sammenhæng, en stor international ridderturnering i autentiske historiske omgivelser. Hele byen er festklædt og klar til at afholde Danehofmarked, der endnu engang har vokset sig større og mere festligt.

Der er et sikkert brand og et super event, som allerede nu har markeret sig som en af sommerens begivenheder og er på vej til at blive det største og bedste middelaldermarked i Danmark, og som vil kunne tage konkurrencen op internationalt. Der er et stort potentiale for både handelslivet og turismeindustrien på Østfyn. Et samarbejde med kommunens hoteller er allerede indledt med henblik på at markedsføre eventet som en del af de mange gode kulturoplevelser Nyborg Kommune byder på.

Der investeres rigtig mange penge og kræfter i projektet. Det er derfor nødvendigt at sikre investeringen et sikkert afkast ved en målrettet og ekstraordinær markedsføringsindsats. Det gælder både her og nu og fremadrettet. Erhvervsudvalget ansøges hermed om 85.000 kroner til markedsføringen af eventet, hvoraf 35.000 er engangsinvesteringer i fremtiden i form af platforme på internettet (hjemmeside, facebook) etc. ligesom der er sat penge af til oversættelse af tekster med henblik på det internationale publikum, som i sin grundform ligeledes vil kunne bruges i flere år fremadrettet.

Janus Møller Jensen deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Hjemmeside www.danehofmarkedet.dk:

• 10 menuser inkl. layout, opsætning, indholdsredigering, eks. køb af domænenavn, redelegering og aktivering	8.000,-
Facebook – Landingpage	
Annoncering på Facebook (1 million klik)	4.000,-
Outdoor – 8 plakater i vitriner	3.000,-
Annoncering Fyenske Medier	10.000,-
Folder til hotellerne på danske, engelsk og tysk	5.000,-
Slides til infoskærme på hoteller, biblioteker, rådhuset	0,-

Produktion af videoer 2 optagelser før, 2 under markedet	20.000,-
Oversættelse af folder og hjemmesidetekster til engelsk og tysk	10.000,-
Do-not-disturb-skilte til hotellerne	5.000,-
Banner på Fyens.dk (inkl. opsætning)	15.000,-
Usikkerhed/buffer	5.000,-
I alt	85.000,-

Indstilling

Det indstilles, at der bevilges 85.000 kr. til markedsføring af Danehofmarked 2012.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Generel drøftelse af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets rolle

Sagsfremstilling

2. Generel drøftelse af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets rolle

Sagsnr.	450-2012-9699	Initialer	LKA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der på næste møde i udvalget drøftes udvalgets rolle herunder forslag til nye initiativer.

Siden udvalget blev oprettet er Nyborg Kommune gået med i Udvikling Fyn og der er blevet nedsat et udviklingsråd.

Udvalget har i henhold til styrelsesvedtægten følgende opgaver:

- Erhvervspolitik
- Turismepolitik
- Politik og initiativer vedrørende detailhandel
- Samarbejde med relevante virksomheder og foreninger
- Tænketank vedr. branding og bosætning herunder konkrete forslag til bosætningskampagner mv.
- Samarbejde med Udviklingsrådet

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Handlingsplan i forhold til Udvikling Fyn
- Planer og projekter vedr. Vækstforum, Væksthus mv.
- Projekter til erhvervsfremme mv.
- Markedsføring og branding af Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Der laves en temadrøftelse, hvori den gamle handlingsplan indgår.

Punkt 3: Veje - Sommergader i Nyborg - 2012

Sagsfremstilling

3. Veje - Sommergader i Nyborg - 2012

Sagsnr.	450-2012-13889	Initialer	PSQ	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sommergader 2012 planlægges gennemført i en kombination med, at en renovering af gaderne i bymidten gennemføres.

Planerne for gaderne i Midtbyen vil forløbe således:

14. maj – 29. juni	Renovering Lille Kongegade og del af Mellemgade
2. juli – 17. august	Sommergader
20. august – 23. november	Renovering af resterende del af Mellemgade og Korsgade

Sommergaderne indbefatter en ensretning af Korsgade fra Vestervoldgade mod torvet, ensretning af Torvet mod Slotsgade og inddragelse af sydlige parkeringslommer og et kørespor til udeservering, legeplads og udstilling. Slotsgade ensrettes fra nord mod syd og der etableres parkering i østsiden af gaden.

Indsnævring af gaderne sker med blomsterkasser. Der er vedlagt forslag til maling af blomsterkasserne, således de fremstår i samme farve som det øvrige byinventar.

Ved udløbet af perioden for sommergader sættes renoveringsarbejderne af Korsgade og Mellemgade i gang og ensretningen af gaderne opretholdes og gøres permanent.

Paul Saxberg Qvist deltager i behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af Sommergader

	Kr. ekskl. moms
Opsætning af blomsterkasser, tilplantning, vedligeholdelse mm.	35.000
Legeplads opsætning og nedtagning	10.000
Skiltning, vedligehold mm.	20.000
I alt	65.000
Udgift til maling af blomsterkasser	
Maling af blomsterkasser	13.000

Indstilling

Det indstilles, at projektet godkendes og der bevilliges penge til projektet inkl. maling af blomsterkummer. Beløbet finansieres af udvalgets aktivitetspulje.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Bilag

450-2012-86854 sommergågader-2012-plan til politi-Oversigtsplan.pdf

450-2012-89232 Billeder af malede blomsterkummer

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

sommergågader-2012-plan til politi-Oversigtsplan.pdf

Billeder af malede blomsterkummer

Punkt 4: Referat af møde i Udviklingsrådet

Sagsfremstilling

4. Referat af møde i Udviklingsrådet

Sagsnr.	450-2011-47452	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Referat af møde i Udviklingsrådet 28.03.2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2012-88954 Referat Udviklingsråd 28.3.2012

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Der afholdes konkrete møder med gymnasiet mv.

- Folkegymnasium
- International grundskole
- Bosætningskampagne, herunder event
- Møde om detailhandel
- Indfaldsvej fra motorvej - kontakt til gymnasium

Bilag

Referat Udviklingsråd 28.3.2012

Punkt 5: Orientering om Dansk Industris opgørelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner

Sagsfremstilling

5. Orientering om Dansk Industris opgørelse af det lokale erhvervsklima i landets kommuner

Sagsnr.	450-2011-54343	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Til Teknik- og Miljøudvalgets orientering vedlægges resultaterne af Dansk Industris årlige vurdering af det lokale erhvervsklima i landets 96 kommuner. Samlet er Nyborg gået tilbage fra nr. 43 til nr. 65.

Nedenstående er nævnt de parametre, som DI vurderer kommunerne ud fra med Nyborgs placering nævnt i parentes:

Arbejdskraft (10)

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft.

Brug af private leverandører (61)

Brug af private leverandører kan spare en kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser.

Fysisk planlægning (28)

En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling.

Information og dialog med kommunen (23)

Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder.

Infrastruktur og transport (17)

Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik.

Kommunens image (67)

Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen.

Kommunens velfærdsservice (77)

En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler.

Kommunal sagsbehandling (21)

En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager.

Kommunale rammevilkår (94)

Det er eksempelvis erhvervsfrekvensen i kommunen, kommunens brug af private leverandører, størrelsen på dækningsafgifter samt omfanget af erhvervsbyggeri i kommunen.

Skatter, afgifter og gebyrer (77)

Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. Denne kategori beskriver virksomheders vurdering af niveauet for kommunens personskatter, erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 7. november 2011:

Fraværende: Knud Theil Nielsen (F)

Til orientering.

Borgmester, udvalgsformand og kommunaldirektør holder møde med DI 6. februar 2012.

Der gives tilbagemelding på næste møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 16. januar 2012:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Tilbagemelding på næste møde.

Bilag

450-2011- Samlet rangliste - Dansk Industris vurdering af det lokale
183437 erhvervsklima - 2011

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Bilag

Samlet rangliste - Dansk Industris vurdering af det lokale erhvervsklima - 2011

Punkt 6: Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapporteringer pr. 29. februar 2012

Sagsnr.	450-2012-13323	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enig om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed omkring indtægter vedrørende salg af bygninger og grunde. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af fradrag for forbedringer m.v. Hertil kommer en forøgelse af budgetusikkerheden på grund af finansieringsomlægningen på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Endelig er der usikkerhed om en række konkrete enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 50,592 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres mindreudgifter på 9,489 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 132,363 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 18,679 mio. kr. ved salg af grunde m.v. På grund af afmatning på ejendomsmarkedet og den generelle usikkerhed om salgstidspunkt er indtægterne nedjusteret med 10 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 49,311 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 0,511 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Deponering

Der er prognosen indregnet deponering på 11,6 mio. kr. vedrørende konvertering af ældreboliger til midlertidige aflastningsboliger på Højvangen, hvor kommunen står som lejer. I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune vedrørende den særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med virkning fra 1. januar 2012 har Nyborg Kommune overtaget lejemål vedrørende CSV-Østfyn. Såfremt det ikke lykkes at finde anden løsning skal Nyborg Kommune derfor deponere yderligere 4,693 mio.kr. for dette lejemål. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på dispensationsansøgning om fritagelse for deponering.

Når kommunen indgår aftale om leje af ejendomme, lokaler mv., opfattes lejeaftalen som lån, da lejeaftalen erstatter en kommunal anlægsudgift, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det betyder, at enten skal værdien af det lejede modregnes i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til den opgjorte værdi. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt.

Frem til foråret 2010 var boligerne på Højvangen ældreboliger, og der var dermed ikke krav om deponering. I 2010 blev størstedelen af ældreboligerne omdannet til boliger for midlertidigt ophold, der i forhold til borgernes betaling er ligestillet med aflastningsboliger, men ikke indholdsmæssigt.

Baggrunden for omdannelsen fra ældreboliger til aflastningsboliger var dels, at mange af ældreboligerne stod tomme, fordi der ikke var borgere, som ønskede boligerne. Dette betød, at Nyborg Kommune skulle afholde udgiften til de tomme boliger, og derved havde en årlig udgift på ca. 1 mio. kr. uden reelt at benytte de ledige pladser. Den anden årsag til oprettelsen af aflastningsboligerne var, at Nyborg Kommune ikke havde de nødvendige pladser til at kunne hjemtage færdigbehandlede patienter fra sygehusene.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan give dispensation til indgåelse af en lejeaftale uden deponering. Højvangen adskiller sig fra traditionelle lejemål, derved at kommunen også selv om der ingen aktivitet er i bygningen, skal betale alle forbundne omkostninger til lån og drift. Hverken kommune eller boligforeningen kan leje boligerne ud på traditionelle vilkår, hvilket er efterprøvet i praksis. Hvorfor en dispensationsansøgning bør afprøves. Bygningen anvendes samtidig til at opnå nationale mål på sygehusområdet og i ældresektoren.

Alternativt kan Højvangen købes svarende til restgælden på 12-14 mio. kr., hvorefter der ikke vil skulle foretages deponering og samtidig spares den årlige huslejeudgift på ca. 1,2 mio. kr. Dette vil også give luft i forhold til servicerammen og kommunen vil herefter frit kunne disponere over bygningerne til andre formål.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 47,109 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 8,548 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 125,833 mio. kr. og 149,854 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 29. februar 2012.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-88061 NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

450-2012-88062 BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Der er 348.000 kr. tilbage i frie midler efter Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde.

Bilag

NOTAT rapportering 2 mdr 2012 - 27032012

BILAG resultatopgørelse 2 MDR. 2012 - 27032012

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59930	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 11. april 2012:

Fraværende: Ingen

Julemarkedstur.

**Punkt 8: Lukket: Plan for Midtby - Anlægsoverslag - Renovering af gader
(Korsgade, Mellemgade m.fl.)**

**Punkt 9: Lukket: Bosætterkampagne - Finansiering af lanceringsevent 5.
maj 2012**

Punkt 10: Lukket: Meddelelser