

# **REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 01-11-2021**

**Mødedato** Mandag d. 01. november 2021 kl. 08:30

**Mødested** Byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Status på bevillinger 2021 pr. 04.10.2021.....	3
Orientering fra turistchefen 1. november 2021.....	5
Ansøgning om sponsorat af kapsejlads i 2022 og 2023.....	6
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021.....	9
Meddelelser.....	13
Lukket: Lukkede meddelelser.....	14

# Punkt 1: Status på bevillinger 2021 pr. 04.10.2021

## Sagsfremstilling

### 1. Status på bevillinger 2021 pr. 04.10.2021

Sagsnr.	450-2020-62968	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 4. oktober 2021.

#### 2021

Aktivitetspuljen har et restbudget på 311.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 10.000 kr.

#### 2022

Aktivitetspuljen har et restbudget på 583.000 kr. Der indgår ikke et sponsoreret ind fra ADP i beløbet, da Nyborg Kommune stadig afventer beslutning fra ADP.

Slotspuljen har et restbudget på 380.000 kr.

Oversigt over bevillinger i 2021 og 2022 pr. 4. oktober 2021 er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2021-227021 Status på bevillinger 2021 pr. 04-10-2021 (002)

450-2021-227020 Status på bevillinger 2022 pr. 04-10-2021

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## **Bilag**

Status på bevillinger 2021 pr. 04-10-2021 (002)

Status på bevillinger 2022 pr. 04-10-2021

## Punkt 2: Orientering fra turistchefen 1. november 2021

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering fra turistchefen 1. november 2021

Sagsnr.	450-2021-2628	Initialer	SAH	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Status på deltagelse i GDS-index-samarbejdet

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2021:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

Der laves en sagsfremstilling til udvalget, når rapporten foreligger.

## Punkt 3: Ansøgning om sponsorat af kapsejlads i 2022 og 2023

### Sagsfremstilling

#### 3. Ansøgning om sponsorat af kapsejlads i 2022 og 2023

Sagsnr.	450-2021-3385	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Sejlforening har fremsendt ansøgning om et to-årigt sponsorat til kapsejladsen Vegvisir, så kapsejladsen også kan afvikles i Nyborg i 2022 og 2023.

Nyborg Sejlforening var meget tilfredse med ”Vegvisir Nyborg 2021”, der blev afviklet 2. – 4. september i 2021.

I 2021 støttede Kultur- og Fritidsudvalget med en ramme på 200.000 kr.

Herudover finansierede Erhvervs- og Udviklingsudvalget en koncert lørdag eftermiddag på Heimdals Plads med Søs Fenger.

Nyborg Sejlforening beder både om støtte til selve sponsoratet samt om støtte til underholdning på havnen.

Evalueringen viser, at Vegvisir Nyborg 2021 var en stor succes. En vurdering, der deles af alle involverede parter.

Evalueringen er vedlagt som bilag.

Et stort event som Vegvisir Nyborg kræver samarbejde, koordinering samt en masse planlægning. Alle parter har lært meget af samarbejdet, og ønsker at bygge videre på de gode erfaringer.

Såfremt eventen afholdes igen, er det afgørende, at der fra start nedsættes en arbejdsgruppe med alle de involverede parter, herunder havnemesteren.

Der var i 2021 ikke taget højde for, at Havnen mangler indtægter efter eventen, da det i kontrakten var aftalt, at deltagerne lå gratis fra weekenden før racet, og til og med søndagen efter racet og deltagerne kunne ligge til halv pris i de efterfølgende ti dage.

Nyborg Sejlforening ønsker i god tid at kunne melde ud til deres samarbejdspartnere, at kapsejladsen fortsætter, og derfor søges der om positiv tilkendegivelse på et sponsorat de kommende to år.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da det også er administrationens og i øvrigt også Visit Nyborgs klare vurdering, at Vegvisir tilfører værdi til kommunen og til Nyborg Sejlforening samt byens erhvervsliv.

Nyborg Sejlforening beder ikke om et konkret beløb, men administrationen anbefaler, at der også i 2022 og 2023 afsættes 200.000 kr. til den samlede ramme.

Herudover anbefaler administrationen, at ansøgningen evt. oversendes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget med henblik på forhåndstilkendegivelse om støtte til en koncert i byen under eventen. Formentlig lørdag eftermiddag, som det skete i år. Alternativt kan Kultur- og Fritidsudvalget afsætte en samlet ramme på 275.000 kr. årligt, så en koncert også finansieres af udvalget.

Det foreslås, at den årlige ramme på 200.000 kr. finansieres via kulturkontoen med 100.000 kr. og med 100.000 kr. af de 500.000 kr. der er afsat til Norden i Nyborg.

Som evaluering viste, var der en stor synergieffekt i at samle kapsejladsen og Norden i Nyborg samme weekend, hvor borgerne fik et stort og flot samlet kultur- og oplevelsestilbud. Administrationen vurderer derfor, at det er rimeligt at øremærke midler fra Norden i Nyborg til at understøtte kapsejladsen og dermed samlet en stor weekend i Nyborg. Ansøgning blev behandlet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget 12. oktober 2021, hvor det blev besluttet, at

- Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 100.000 kr. til sponsorat af Vegvisir Nyborg
- den resterende finansiering med 75.000 kr. til koncertafvikling på havnen og 100.000 kr. til sponsorat af Vegvisir Nyborg oversendes til videre behandling i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Ansøgning fra Nyborg Sejlforening er vedlagt som bilag.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Et årligt beløb på 200.000 kr. som finansieres via Kulturkontoen med 100.000 kr.

Oversigt over Kulturkontoen for 2021 og 2022 er vedlagt.

100.000 kr. årligt til sponsorat og 75.000 kr. årligt til koncert på havnen i 2022 og 2023. Såfremt Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender ansøgning foreslås udgiften finansieret af Aktivitetskontoen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøfter ansøgningen om et årligt sponsorat på 100.000 kr. og 75.000 kr. i 2022 og 2023 til afholdelse af en koncert på havnen.

### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### **Bilag**

450-2021-214619	Forhåndsansøgning fra Nyborg Sejlforening om et toårigt sponsorat til afholdelse af Vegvisir i Nyborg i 2022 og 2023
450-2021-218432	Kulturkontoen - oversigt 2021
450-2021-218431	Kulturkontoen - oversigt 2022
450-2021-226253	KFU 12.10.2021 - Ansøgning om sponsorat af kapsejlad 2022/2022
450-2021-226186	KFU 12.10.2021 - Evaluering af kapsejladsen Vegvisir Nyborg 2021

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2021:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

Udvalget bevilger et årligt sponsoret på 100.000 kr i 2022 og 2023.

Ansøgning om udgifter på 75.000 kr. årligt i 2022 og 2023 til afholdelse af en koncert på havnen oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der nedsættes en arbejdsgruppe fra start med alle involverede parter. Eventen samles hos en koordinator.

Manglende indtægter for havnen undersøges nærmere.

## **Bilag**

Forhåndsansøgning fra Nyborg Sejlforening om et toårigt sponsorat til afholdelse af Vegvisir i Nyborg i 2022 og 2023

Kulturkontoen - oversigt 2021

Kulturkontoen - oversigt 2022

KFU 12.10.2021 - Ansøgning om sponsorat af kapsejlds 2022/2022

KFU 12.10.2021 - Evaluering af kapsejldsen Vegvisir Nyborg 2021

## Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

### Sagsfremstilling

#### 4. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

Sagsnr.	450-2021-32294	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

**Servicerammen** på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 11,951 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020-2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

##### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7% efter de første 9 måneder af 2021, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 71,4% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 37,636 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Serviceammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune pr. 1. september 2021 viser udgifter på 11,951 mio. kr.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav. Herudover består udgifterne af test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

Der må påregnes yderligere merudgifter til covid-19 i den resterende del af året 2021 i forbindelse med vaccination med 3. stik, befordring mv.

Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2021 som følge af covid-19 på 4,860 mio. kr. i Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes egenfinansiering af merudgifter til covid-19 i 2021 udgør dermed 7,091 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Det indstilles, at alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

-

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende udvidelse af legeområde og etablering af en bålhytte ved Ådalens Børnehus svarende til merudgifter på ca. 0,720 mio. kr., som finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Ådalens Børnehus i 2021.

Der er udfordring med indeklimaet og skimmelvækst i det nuværende køle- og pakkerum i Madhuset. Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset svarende til samlede udgifter på 2,016 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse på 8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,811 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,193 mio. kr.

Der er pr. 30. september 2021 solgt 30 parcelhusgrunde i 2021, heraf 3 grunde med overtagelse i 2022.

Nyborg Kommune har solgt grund på Midtermolen for 14 mio. kr. i 2021.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

#### Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 330,128 mio. kr. ved udgangen af september 2021 og har i gennemsnit ligget på 385,229 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 366,126 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2021 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2021.
- At alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

- 450-2021-233838 NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-233836 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-231411 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021
- 450-2021-231410 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021
- 450-2021-231409 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

## Punkt 5: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 5. Meddelelser

Sagsnr.	450-2020-62969	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2021:

*Fraværende: Ingen*

Intet.

## **Punkt 6: Lukket: Lukkede meddelelser**