

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 28-10-2024

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2024 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Mødedeltagere Peter Wagner Møllerup, Martin Stenmann, Michael Gertsen, Poul Erik Knudsen, Jacob Nilsson

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Forberedelse til fællesmøde med Landdistriktsudvalget.....	4
Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgning til 2. ansøgningsrunde.....	5
Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 4. oktober 2024.....	7
Orientering: Status på bevillinger 2025 pr. 4. oktober 2024.....	8
Beslutning om alternativ anvendelse af rammebeløb til Danehof 2025.....	9
Beslutning: Konvertering af afsatte midler til netværksmøde for turisme- og oplevelsesaktører i Nybørg.....	10
Beslutning om midler til markering af 500 års residensjubilæum under Danehof 2025.....	11
Beslutning vedrørende ansøgning om afholdelse af VegVisir Nyborg 2025-2027.....	12
Beslutning: Opsigelse af lejemål på Lindholm Business Center.....	14
Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme.....	15
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024.....	16
Orientering om punkter til kommende møder.....	19
Meddelelser.....	20
Lukket: Lukkede meddelelser.....	21
Underskriftsside.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-116705

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Forberedelse til fællesmøde med Landdistriktsudvalget

S2023-1006

Sagsfremstilling

Forberedelse til fællesmøde med Landdistriktsudvalget.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under behandling af dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at punktet drøftes.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Drøftet.

Punkt 3: Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgning til 2. ansøgningsrunde

S2024-3391

Sagsfremstilling

I budget 2024 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse. Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 4. marts 2024 (sag nr. 3) ændring af puljens navn til Landsbyudviklingspuljen samt opdateret beskrivelse af formål og kriterier for tildeling fra puljen.

Landsbyudviklingspuljen

Formålet med puljen er at støtte projekter, der fremmer:

- Bosætning og fastholdelse af borgere i attraktive lokalsamfund.
- Udvikling og styrkelse af aktivt medborgerskab.
- Klimavenlig og bæredygtig udvikling af lokalsamfundet.
- Styrkelse af lokal stedidentitet gennem formidling af områdets kulturarv.
- Fællesskaber og samarbejde mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner, såsom skoler, menighedsråd mv.
- Byforskønnelse, motion og sundhed i landsbyerne.

Puljen støtter projekter, der opfylder et eller flere af ovenstående formål, giver flest mulige beboere i landsbyerne gavn af projektet og er tilgængeligt for alle.

Tilskud fra puljen sker ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd. Andre fra landsbyen, som ønsker at tage initiativ til projekter skal gå i dialog med landsbyrådet og søge puljen derigennem.

Ansøgninger skal indeholde:

- Beskrivelse af projektet og hvilke(t) formål det skal understøtte.
- Det ansøgte beløb ekskl. moms.
- Angivelse af evt. egetbidrag fra frivillig arbejdskraft eller ekstern finansiering.
- Kortbilag med angivelse af placering.
- Evt. tilbud fra firma eller leverandør med priser ekskl. moms samt pris på evt. levering og montering (vedhæftes).

Ansøgninger

Ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2024 blev behandlet på Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 30. september 2024 (sag nr. 4).

Direktionens indstilling var:

1. at ansøgninger nr. 1,2,3,5 og 6 bevilliges støtte
2. at ansøgning nr. 4 ikke bevilliges støtte
3. at der frigives samlet 201.472 kr. fra Landsbyudviklingspuljen 2024.
4. at de resterende 105.061 kr. frigives til målrettet understøttelse af udvalgte landsbyer

Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 30. september 2024 var:

- Punkt 1 og 3 i indstillingen anbefales.
- Punkt 2 og punkt 4 udskydes til behandling på næste møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 28. oktober 2024.

Refsvindinge Landsbyråd har genfremsendt ansøgning nr. 4 om muldtoilet til shelterpladsen på Banemarken indeholdende de for sagen nødvendige oplysninger. Der søges nu om 64.800 kr. Ansøgning bilagt sagen.

Vurdering

Administrationen vurdering er, at ansøgningen lever op til de besluttede kriterier for tildeling af midler.

Økonomiske konsekvenser

Efter anden ansøgningsrunde udgør restbeløbet i Landsbyudviklingspuljen 2024 kr. 105.061. Samlet udgift ved bevilling til Refsvindinge Landsbyråd 64.800 kr.

Der resterer herefter 40.261 kr. i puljen for 2024.

Administrationen foreslår, at de resterende midler på 40.261 kr. anvendes til målrettet understøttelse af en eller to udvalgte landsbyer i samarbejde med lokale kræfter. Processen vil i overvejende grad kunne ske med eksisterende personaleressourcer.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ansøgning nr. 4 bevilliges støtte
2. at der frigives samlet 64.800 kr. fra Landsbyudviklingspuljen 2024
3. at de resterende 40.261 kr. frigives til målrettet understøttelse af udvalgte landsbyer

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Refsvindinge_ansøgning_muldtoilet_genindsendt

Punkt 4: Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 4. oktober 2024

S2022-88662

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger og forbrug 2024 vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje og pulje til Slotsprojektet pr. 4. oktober 2024. Vedlagt som bilag.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 35.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 131.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2024 pr. 04-10-2024

Punkt 5: Orientering: Status på bevillinger 2025 pr. 4. oktober 2024

S2022-88662

Sagsfremstilling

På møde 30. september 2024 udtrykte udvalget ønske om at få en status på bevillinger for 2025 efter godkendelse af Budget 2025. Oversigten for 2025 pr. 4. oktober 2024 er vedlagt som bilag.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 448.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2025 pr. 04-10-2024

Punkt 6: Beslutning om alternativ anvendelse af rammebeløb til Danehof 2025

S2023-106663

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmødet 12. august 2024 blev det besluttet at overføre det resterende rammebeløb på 150.000 kr. til Danehof 2025 til etablering af et eventnetværk - på sigt et sponsornetværk, der skal bidrage til kommercialisering og udvikling af Danehof.

Som beskrevet 12. august 2024 er selve konceptet for et fremtidigt eventnetværk, der også på sigt skal videreføres til andre arrangementer, blevet defineret og konceptualiseret, men selve prøvehandlingen blev ikke igangsat i 2024. Midlerne blev derfor udskudt til brug til prøvehandling i 2025.

I 2025 vil der blive arbejdet målrettet videre med etablering af et eventnetværk, men i regi af det eksisterende sponsornetværksarbejde, som Bastionen arbejder målrettet med. Danehof vil til en start derfor indgå som et værditilbud til Bastionens eksisterende sponsornetværk, så eksisterende sponsorerer får kendskab til Danehof i første omgang som et tilbud i 2025 og i årene frem som en potentiel sponsormulighed. Det vil derfor i 2025 ikke være relevant at foretage en decideret prøvehandling i form af etablering af en VIP-zone.

Taget reduktionen i Budget 2025 på 300.000 kr. i Danehofs økonomiske ramme for 2025 i betragtning anmodes der derfor om, at de allerede overførte midler på 150.000 til Danehof 2025 ikke anvendes til en prøvehandling i forbindelse med etablering af et eventnetværk, men anvendes til at dække udgifter til etablering af ridderturneringsbanen, som ellers ikke vil kunne etableres. Tribunebilletter til Ridderturneringerne under Danehof er netop et af de værditilbud, som Bastionens sponsornetværk vil blive tilbudt. Det var netop også en særlig arrangeret ridderturnering, der i 2024 skulle have været omdrejningspunktet for prøvehandlingen.

Overordnet betyder det, at midlerne stadig fastholdes i forhold til arbejdet med et eventnetværk, dog blot på en alternativ måde, der har direkte betydning for afholdelse af ridderturneringerne under Danehof 2025 og således også på at kunne indgå som værditilbud til Bastionens eksisterende sponsornetværk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender, at det allerede udskudte rammebeløb på 150.000 kr. finder anvendelse til etablering af ridderturneringer under Danehof således, at ridderturneringerne under Danehof 2025 kan indgå som værditilbud til Bastionens etablerede sponsornetværk.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Beslutning: Konvertering af afsatte midler til netværksmøde for turisme- og oplevelsesaktører i Nyborg Kommune

S2024-18418

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgs mødet 8 april. 2024, bevilgede udvalget 50.000 kr. til afholdelse af kendskabsture for turoperatører. Beløbet blev bevilget med 25.000 kr. til anvendelse i 2024 og 25.000 kr. til anvendelse i 2025.

Administrationen i Kultur, Fritid og Turisme foreslår i henhold til vækststrategien og et tilbagevendende ønske fra aktører i turisme- og oplevelsesbranchen i Nyborg Kommune at konvertere de 25.000 kr. der er afsat i 2024 til et netværksmøde eller en møderække for turisme- og oplevelsesaktører i Nyborg Kommune.

Administrationen vil søge at afholde første netværksmøde i indeværende kalenderår. Lykkes det ikke eller bliver der midler til overs, søges resterende midler overført til 2025, til afholdelse af netværksmøde og/eller fortsættelse af møderække.

Formålet er at styrke netværket mellem turisme- og oplevelsesaktører på Østfyn og styrke samarbejdet mellem dem. Samtidig opnår administrationen mulighed for at informere om igangværende samt kommende indsatser. Tilsvarende vil erhvervet og aktørerne opnå mulighed for en styrket indbyrdes dialog og en styrket dialog med den kommunale administration på området.

Det beløb der er afsat til kendskabsture for turoperatører i 2025, vil fortsat blive anvendt med det formål at opbygge kendskab og tiltrække turoperatører i samarbejde med de lokale turisme- og oplevelsesaktører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller at udvalget godkender, at de allerede afsatte midler til en kendskabstur i 2024, kan bruges på etablering, udvikling og afvikling af netværksmøder. Bliver beløbet ikke anvendt i 2024, indstiller direktionen, at beløbet søges overført til samme formål i 2025.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Beslutning om midler til markering af 500 års residensjubilæum under Danehof 2025

S2023-106663

Sagsfremstilling

I 2025 er det 500 år siden, at Nyborg blev udnævnt til kongelig residensstad - en begivenhed, der markerer byens centrale rolle i Danmarkshistorien frem til slutningen af 1500-tallet. Dette skal naturligvis fejres, som det er en konge værdig. Østfyns Muséer planlægger derfor som del af Danehof 2025 en række aktiviteter omkring det runde jubilæum, der vil være både folkelige og inkluderende.

Fejringen vil omfatte historiske opvisninger, cirkusoptræden og musik specielt komponeret til lejligheden. Aktiviteterne vil appellere til både børn og voksne og formidle Nyborgs historiske betydning for både lokale og turister. Som en del af Danehof 2025 vil 500 års-jubilæet styrke byens kulturelle arv og synlighed på nationalt plan.

Østfyns Museer ansøger derfor om overførsel af 131.000 kr. fra Slotspuljen 2024 til Danehof 2025, som bidrag til dette således, at planlægningen af jubilæet allerede nu kan påbegyndes. Midlerne skal bidrage til finansieringen af 500 års jubilæet gennem et opkvalificeret Danehof 2025 - en middelalderfestival i verdensklasse.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 131.000 kr. i Slotspuljen, som søges anvendt som bidrag til fejringen af 500-året af Nyborg som residensstad under Danehof 2025

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender, at de 131.000 kr., der resterer i Slotspuljen 2024 overføres til Danehof 2025 og anvendes til fejring af Nyborgs 500-års jubilæum som residensstad under Danehof 2025.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 9: Beslutning vedrørende ansøgning om afholdelse af VegVisir Nyborg 2025-2027

S2024-16798

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen afholdt 12. september 2024 af de involverede parter, Nyborg Kommune, VisitNyborg, Nyborg Sejlforening og Shorthand, og som fremgår under foregående punkt på dagsordenen har Nyborg Sejlforening fremsendt forhåndsansøgning (se bilag) om at afholde VegVisir Nyborg i årene 2025, 2026 og 2027 i samarbejde med Nyborg Kommune.

Der ansøges om, at Nyborg Kommune som tidligere år bidrager med sponsorat til afvikling af selve sejladserne og til aktiviteter og underholdning på land. I 2024 afsatte Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget en ramme på 290.000 kr. til sponsorat af eventen.

Der blev indgået sponsoraftale med Shorthand ECM, der er ansvarlig for eventens gennemførelse. I følge aftalen er Nyborg Kommune hovedsponsor på eventen og erhverver sig navnerettigheder. Kommunen har modtaget en række eksponerings- og aktiveringsydelse, der understøtter oplevelsen for både borgere og turister. Sponsoratet beløb sig til 215.000 kr. Værdien af sponsoratet er blevet vurderet med henblik på at sikre, at kommunen ikke betaler mere end sponsoratet er værd.

I forbindelse med eventen står Nyborg Sejlforening for alt det praktiske i forbindelse med afviklingen af sleve kapsejladserne. Det betyder engagement af et stort antal frivillige. Foreningen står også for salg af drikke på land.

Som evalueringen viser (behandlet under foregående punkt) har VegVisir Nyborg 2024 været en god succes og en event, der i år virkelig har udviklet sig og vist det store potentiale, der ligger i en gentagelse og videreudvikling af eventen.

Nyborg Sejlforening søger derfor om positiv tilkendegivelse på et sponsorat for de kommende tre år, 2025, 2026, 2027, så der kan arbejdes langsigtet med eventen.

Administrationen anbefaler at

- ansøgningen imødekommes, da det er vurderingen at VegVisir tilfører værdi til kommunen, til Nyborg Sejlforening, til byens erhvervsliv og borgere og turister.
- der i 2025, 2026 og 2027 årligt afsættes 290.000 kr. til køb af sponsoraftale, udgifter til praktiske forhold og til afholdelse af aktiviteter og underholdning på land fordelt over eventens tre dage.

Det foreslås, at den årlige ramme på 290.000 kr. finansieres med 145.000 kr. fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes godkender at finansiere den årlige ramme med 145.000 kr.

Ansøgning fra Nyborg Sejlforening er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

- Den årlige ramme beløber sig til 290.000 kr. inklusiv sponsorat, aktiviteter og udgifter til praktiske forhold. Der vil være en udgift for udvalget, der beløber sig til halvdelen af den årlige ramme i alt 145.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

- overfor Nyborg Sejlforening tilkendegiver, at der i 2025, 2026 og 2027 afsættes en årlig ramme på 290.000 kr. under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalgets positive tilkendegivelse til sponsorat af VegVisir Nyborg
- godkender, at den årlige ramme på 290.000 kr., i 2025, 2026 og 2027 finansieres med 145.000 kr. fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Aktivitetspulje under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes finansierer den årlige ramme med 145.000 kr.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 30-09-2024

Beslutning udskydes til næste møde 28. oktober 2024.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstilling godkendt.

Liste A stemmer imod indstillingen.

Bilag

Ansøgning fra Nyborg Sejlforening om tilskud til Vegvisir i Nyborg 2025, 2026 og 2027

Punkt 10: Beslutning: Opsigelse af lejemål på Lindholm Business Center

S2022-40603

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede i efteråret 2023, at opsigse 2 af 4 lejede kontorpladser på Lindholm Business Center. Kontorpladserne var tiltænkt iværksættere fra folkeskole og gymnasiet. Opsigelsen af lejemålet var begrundet i manglende anvendelse af pladserne.

De resterende 2 kontorpladser har i 2023 ikke været benyttet.

Økonomiske konsekvenser

Besparelse ved opsigelse af 2 resterende kontorpladser udgør årligt 11.880 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at lejemålet af de sidste 2 kontorpladser på Lindholm Business Center opsiges.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme

S2021-2628

Sagsfremstilling

- Overnatningstal for juni, juli og august
- Nyborgs indplacering på Global Sustainability Index 2024

link til Nyborgs præstation 2024: <https://www.gds.earth/destination/nyborg/2024/>

link til GDS-indeksets top 40, som Nyborg i år ikke rangerer på: <https://www.gds.earth/index/top-40-cities/>

- Status på Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Overnatningstal for sommerperioden 2024

Punkt 12: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024

S2024-17566

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,437 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge. Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,437 mio. kr. i 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 5,6% i driftsudgifterne i de første 9 måneder af 2024.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2024, hvilket er 0,2% lavere end forbruget på 73,5% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 30. september 2024. Der er solgt 1 parcelhusgrund i løbet af året og der er aktuelt reserveret 13 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 30. september 2024.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er bogført 2,438 mio. kr. i anlægsindtægter pr. 30. september 2024, heraf udgør 1,412 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

Renter og finansielle poster

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 10,9 mio. kr. i 2024.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån.

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 136,341 mio. kr. ved udgangen af september 2024 og har i gennemsnit ligget på 308,098 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,505 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevillinger på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 03102024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2024 - 20102024

NOTAT rapportering 30. september 2024 - 20102024

Punkt 13: Orientering om punkter til kommende møder

S2023-116701

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkter til kommende møder:

- Oplæg på aktiviteter på vandet - indgår i strategisk fysisk udviklingsplan samt projektet udvikling af liv og aktiviteter på havnen. (VisitNyborg og Teknik, Miljø og Erhverv, april 2025)
- Udvikling af koncept for et sommerevent - en del af Vækststrategien (VisitNyborg marts 2025)
- Oplæg på madpakkehus - et sted hvor busser kan parkere og man kan indtage sin medbragte madpakke (VisitNyborg, oktober 2024)
- GDSU præsenterer konceptet Global Destination Sustainability Index (VisitNyborg, november 2024)
- Helårsbadebroer - afventer svar fra Kystdirektoratet (Teknik, Miljø og Erhverv)
- Brainstormingsmøde i forhold til strategiske fokusområder med inspiration fra Ikast/Brande Kommune (Kultur, Fritid og Turisme, 2024)
- Status på Tingcentralen (Kultur, Fritid og Turisme, september 2024)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser

S2023-116573

Sagsfremstilling

Meddelelser til orientering.
Afrapportering af Vækststrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-116573

Punkt 16: Underskriftsside

S2022-88661

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender protokollen elektronisk.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 28-10-2024

Indstillingen godkendt.