

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Mødedeltagere Peter Wagner Møllerup, Martin Stenmann, Anne Dyrhøj, Michael Gertsen, Poul Erik Knudsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Lancering af Nyborg Volunteers 2.0.....	4
Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2024.....	5
Orientering om Kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer.....	7
Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 9. april 2024.....	8
Beslutning om valg af nyt tidspunkt og ny tidsramme for afrapportering af Vækststrategiens handle	9
Beslutning om fortsættelse af medlemskab i Global Destination Sustainability Index.....	10
Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og Dansk Industri.....	12
Godkendelse af revideret budget til Innovation Award 24.....	13
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024.....	15
Temadrøftelser om budget 2025.....	18
Orientering: De åbne fynske mesterskaber 2025 i gadefodbold for hjemløse og udsatte.....	19
Orienteringspunkt: Planlægning af sammenhængende vandreruter i Nyborg Kommune.....	21
Orientering om CVR-rapport 1. kvartal 2024.....	23
Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme.....	24
Orientering om punkter til kommende møder.....	25
Meddelelser.....	26
Lukket: Lukkede meddelelser.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2023-116705

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Lancering af Nyborg Volunteers 2.0

S2023-106065

Sagsfremstilling

Nyborg Volunteers har fået ny underleverandør (ReHelper.dk). Dermed har Nyborg Kommune også fået en ny forbedret platform, der kan håndtere dynamisk frivillighed samt udfolde kultur- og eventområdet på nye måder.

Med Nyborg Volunteers 2.0 bliver det med den nye platform endnu nemmere for kommunens mange eventarrangører at slå events og arrangementer op, rekruttere frivillige og håndtere vagtplaner. Samtidig tilbyder platformen et fantastisk intuitivt, visuelt og brugervenligt univers, der gør det nemt for vores borgere og platformens i alt 643 frivillige, at tage vagter og blive en del af de forskellige events, arrangementer og frivilligmiljøer i kommunen. Og på sigt også udenfor kommunen.

Systemet ReHelper, som nu understøtter Nyborg Volunteers platformen, er udviklet af Xoom/Billetten som en licensbaseret løsning målrettet kommuner, turistorganisationer m.fl.. Det er imidlertid Visit Aarhus, der har været primus motor på hele udviklingsprocessen med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse. Nyborg Kommune har, sammen med bl.a. Aarhus Kommune herunder Aarhus festuge, Københavns Kommune herunder CPH Volunteers, været inviteret med i referencegruppen, der har leveret ind i forhold til udarbejdelsen af de specifikke kravspecifikationer for systemudviklingen.

Platform har potentiale til at revolutionere måden vi arbejder med dynamisk frivillighed på - ikke kun i Nyborg Kommune, men i hele Danmark.

Hen over foråret vil Kultur, Fritid og Turismeafdelingen arbejde med at udbrede kendskabet til platformen. Både for borgere og eventarrangører i Nyborg Kommune.

Konsulent Jannie Nørregaard Rasmussen deltager med et oplæg under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager sagen til orientering.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutning: Landsbyudviklingspuljen - behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2024

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.

Der er til første ansøgningsrunde til Landsbyudviklingspuljen 2024 indkommet ansøgninger til landsbyudviklingsprojekter for 276.331 kr. og til julebelysning for 66.187 kr. - i alt 342.518 kr. Bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen.

Administrativ gennemgang og indstilling:

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne til Landsbyudviklingspuljen og indstiller, at der ydes støtte til alle landsbyudviklingsprojekter med undtagelse af:

- Bovenses ansøgning til legekøkken og andre smålegesager, som i stedet er henvist til LDU's restmiddelpulje, da det drejer sig om løsøre.
- Frørups ansøgning til håndredskaber til træning, som i stedet er henvist til LDU's restmiddelpulje, da det drejer sig om løsøre, og da redskaberne kun er tilgængelige for en begrænset brugergruppe.
- Langås ansøgning om flagstangsholdere, som er indstillet til afslag i denne omgang med en opfordring om genindsendelse inklusiv pris på montering v/ Vej og Park.

Forvaltningen indstiller desuden, at der kun ydes delvist støtte til Hjulbys ansøgning til nye bænke. Begrundelsen er, at de søger til bænke lavet i EV-plast, og jf. Nyborg Kommunes Politik for Grøn Omstilling arbejder kommunen for at reducere unødigt anvendelse af plast. De øvrige bænke i det offentlige rum, som Vej og Park vedligeholder, er lavet af træ og indgår i et rotationssystem, hvor slidte bænke kan hjemtages, repareres og males. Vej og Park kan bygge og montere tre nye bænke svarende til de nuværende for det reducerede beløb.

Forvaltningen indstiller desuden, at der ydes støtte til alle ansøgninger til julebelysning med undtagelse af:

- Bovenses ansøgning til lyskæder på byporte, da ophæng på byporte ikke er tilladt.
- Hjulbys ansøgning til plastjuletræer og batteridrevne lyskæder, da der kan laves en løsning med den tilgængelige strømforsyning fra gadebelysningen, som er mere bæredygtig end batterier, og da vi også i dette tilfælde finder anvendelse af plast unødvendig.

Projekterne er screenet i Teknik, Miljø og Erhverv, og bemærkninger og vilkår til de enkelte projekter fremgår af vedlagte oversigt.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2024 afsat 600.000 til Landsbyudviklingspuljen. Hvis forvaltningens indstilling godkendes, vil der være en udgift til landsbyudviklingsprojekter på 234.918 kr. samt til julebelysning på 58.549 kr. - i alt 293.467 kr. Restbeløb i puljen vil herefter udgøre 306.533 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives samlet 293.467 kr. fra Landsbyudviklingspuljen 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Julebelysning_1. runde 2024 skema
Landsbyudvikling_1. runde 2024 25. RUNDE skema
Bovense_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Ellested_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Ellinge_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_redskaber_påskeliljer
Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_hegn
Frørup_ansøgning_landsbyudvikling_legeplads
Visuelt overblik_legeplads_Frørup
Hjulby_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Langå_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Skellerup_ansøgning_landsbyudvikling_samlet
Svindinge_ansøgning_landsbyudvikling_shelter_samlet
Svindinge_ansøgning_landsbyudvikling_springvandspumpe_samlet
Øksendrup_ansøgning_landsbyudvikling
Bovense-ansøgningsformular-til-julebelysning (1)
Bynkel-Sulkendrup_Ansøgningsformular_til_julebelysning
Ellinge_ansøgning-til-julebelysning
Flødstrup_Ansoegningsformular-til-julebelysning
Hjulby_Ansøgning-julebelysning
Kogsbølle_Ansoegningsformular-til-julebelysning
Kullerup_Ansøgning til juletræ 24
Langå_Ansøgning-til-julebelysning
Skellerup_ansøgning_julebelysning
Svindinge_2024 julebelysning
Juletræsbelysning Tårup
Vindinge_Ansøgningsformular_til_julebelysning

Punkt 4: Orientering om Kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer

S2020-56436

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 udgivet en kulturarvsmasterplan for Nyborg by, der sætter rammer og retningslinjer for bevaringsindsatsen her. Planen indgår som et strategisk led i kommuneplanen for det videre planlægningsarbejde.

I den politiske aftale om budget 2020 blev det ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes en kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer, så der sættes et endnu stærkere fokus på historiefortællingen i forhold til kommunens landsbyer og centerbyer. Der var således enighed blandt forligspartierne om at igangsætte udarbejdelse af en samlet kulturhistorisk fortælling, der skulle sikre en understøttelse af det store arbejde, der er i gang omkring landsbyplaner samt udvikling i kommunens centerbyer. Arbejdet skulle resultere i en kulturarvsmasterplan.

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer er nu færdiggjort og klar til udgivelse. Derfor forelægges udvalget en præsentation af denne.

Ditte Larsen, museumsinspektør ved Østfyns Museer og Kurt Risskov Sørensen, museumsinspektør ved Østfyns Museer forestår præsentationen og deltager derfor under behandling af punktet.

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 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

(368 sider) Kulturarvsmasterplan2024_med forord_til udvalgspræsentation

Punkt 5: Orientering om status på bevillinger og forbrug pr. 9. april 2024

S2022-88662

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger og forbrug 2024 vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje og pulje til Slotsprojektet pr. 9. april 2024. Vedlagt som bilag.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 99.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 131.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

EUU 2024 budgetopfølgning 09-04-2024

Punkt 6: Beslutning om valg af nyt tidspunkt og ny tidsramme for afrapportering af Vækststrategiens handleplan samt godkendelse af ny handleplan

S2020-54445

Sagsfremstilling

Siden godkendelse af Vækststrategien og den dertilhørende handleplan i 2021 har tidsplanen for godkendelse og afrapportering handleplan fungeret således, at afrapportering af handleplan har fundet sted på fællesmøde primo maj med deltagelse af Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet. På samme møde er drøftet idéer og forslag til kommende handleplan. Denne er efterfølgende blevet godkendt på møde primo september.

På baggrund af opsamlet erfaring siden første afrapportering 2022 foreslås det, at afrapportering af handleplan og forslag til ny handleplan foretages på fællesmøde i november og godkendelse af ny handleplan foretages på møde i januar/februar. På den måde opnås flere måneder til arbejdet med handleplanen. Endvidere har det ligeledes været et ønske, at unge fra ungdomsuddannelserne og eventuelle deltagere på Innovation Award arbejdede og fremlagde forslag, der kunne give input til kommende handleplan. Dette har vist sig svært for de unge i maj-måned. Desuden er Innovation Award 2024 rykket til november 2024, hvilket ligeledes taler ind i at flytte tidspunkt for afrapportering af handleplan og dermed også godkendelse af ny handleplan.

Såfremt udvalget godkender punktet vil afrapportering af handleplan 2024 finde sted på møde i november 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at tidspunkt for henholdsvis godkendelse af handleplan og afrapportering af handleplan rykkes således, at afrapportering foretages på fællesmøde i november og godkendelse af ny handleplan foretages på møde januar/februar

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Beslutning om fortsættelse af medlemskab i Global Destination Sustainability Index

S2020-50572

Sagsfremstilling

Siden 2020 har Nyborg Kommune været medlem af Global Sustainability Index sammen med de tre andre fynske kommuner: Svendborg, Odense og Middelfart. Destination Fyn er det koordinerende led og tovholder i samarbejdet. Nyborg Kommunes bidrag er forankret i VisitNyborg. Der anmodes hermed om også at være en del af dette i 2024, som de tre øvrige fynske kommuner. Der anmodes derfor om 4.100 euro svarende til ca.31.000 kr. for medlemskab i 2024.

Foruden Svendborg, Odense, Nyborg og Middelfart er også København, Aarhus og Aalborg medlemmer. I 2023 præsterede Nyborg Kommune at komme på en 18. plads og dermed en del Top 20-listen.

Medlemskabet er en rigtig god mulighed for at arbejde strategisk og målrettet med bæredygtighed på destinationsniveau i Nyborg Kommune og øger i høj grad brandingværdien i forhold til tiltrækning af internationale konferencer og events. Desuden er det en del af indsatsområde 4 "Indlandsturisme - En turistdestination for hele Danmark" i Vækststrategien, at der arbejdes med bæredygtig turisme.

Hvad er Global Destination Sustainability Index (GDS-Index)?

GDS indekset blev introduceret i 2016 af konsulentfirmaet MCI-Group i samarbejde med den internationale organisation ICCA (International Congress and Convention Association). Interessen for at deltage er steget år for år og tæller i dag over 73 byer verden over.

GDS-Index er et samarbejdsforretningsinitiativ og et program på destinationsniveau, der er lavet for at hjælpe turismeorganisationer, kongresbureauer, eventplanlæggere og MICE-leverandører til at drive, promovere og anerkende ansvarlig praksis inden for erhvervsturisme og events og dermed forbedre bæredygtighedsstrategien og ydeevnen for erhvervsturismdestinationer.

Hvorfor være med?

Programmets mission er at engagere, inspirere og gøre det muligt for destinationer/kommuner at blive mere bæredygtige steder at besøge, mødes i, bo i og trives i. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at indekset især er brugbart til udvikling af strategi og indsatser på kommune/destinationsniveau. Derudover er det også et virkningsfuldt brandingværktøj i tiltrækningen af møder, konferencer, events og som turistdestination.

GDS-indekset rangere medlemsdestinationer ved at måle, evaluere og sammenligne bæredygtighedspræstationen inden for fire nøgleområder:

- *City Environmental Performance*
- *City Social Performance*
- *Supplier Performance*
- *Destination Management Performance*

Via dette link kan det ses, hvordan Nyborg Kommune klarede sig indenfor de fire områder <https://www.gds.earth/destination/Nyborg/2023/> og samtidig se udviklingen fra 2020 til 2023 på baggrund af VisitNyborgs arbejde. Dertil skal siges, at også andre afdelinger i Nyborg Kommune har bidraget med tal og vigtig viden indenfor fagområder, hvor VisitNyborg ikke selv kunne finde frem til informationen.

Såfremt punktet godkendes, er det aftalt med Bæredygtig Udvikling i Teknik, Miljø og Erhverv, at de samarbejder med den information og viden, der ligger der i forhold til de fire områder. Det vil hovedsageligt være indenfor området *City Environmental Performance*. Derudover er det ligeledes aftalt, at arbejdet med indekset fremover bør have en mere bæredygtig forankring arbejdet med bæredygtighed i Nyborg Kommune. Dette arbejdes der med på baggrund af af resultaterne for 2024.

Økonomiske konsekvenser

For 2024 vil der være en udgift på 4.100 euro svarende til ca. 31.000 kr. til en benchmarking på GDS-indekset samt opfølgende rapport med forslag til indsatsområder. Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at VisitNyborg på vegne af Nyborg Kommune tegner medlemskab i GDS-indekset for 2024 svarende til ca. 31.000 kr., og at beløbet finansieres af Aktivitetspuljen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og Dansk Industri

S2024-7879

Sagsfremstilling

Mere end 40 kommuner har en partnerskabsaftale med DI. Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og fokuserer på at styrke de unges valg af uddannelse igennem et samarbejde med det lokale erhvervsliv. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem DI og kommunen.

Det er på tidligere dialogmøder med DI aftalt at arbejde på indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og DI.

Udkast til partnerskabsaftale har været til gennemsyn og godkendelse hos Børne- og skolechef Lars Kofoed. Lars anbefaler at partnerskabsaftalen forankres hos Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Godkendt partnerskabsaftale underskrives af lokalafdelingsformand for DI samt borgmester Kenneth Muhs.

Bilag: Udkast til partnerskabsaftale

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Der indstilles, at udvalget:

- Tager orienteringen til efterretning.
- Godkender udkast til Partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og DI.

Godkendt udkast sendes efterfølgende til Skole- og Dagtilbudsudvalget som orientering.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Punktet udskydes.

Bilag

UDKAST - Partnerskabsaftale

Punkt 9: Godkendelse af revideret budget til Innovation Award 24

S2023-106690

Sagsfremstilling

Nyborg Gymnasium meddelte 11. april at Innovation Award 24 alligevel ikke kan afholdes 5. december på Gymnasiet som aftalt på møde med alle parter 22. februar. Årsagen til udmeldingen skyldtes et fællesarrangement med Nyborg Gymnasium og SDU er blevet placeret samme dag.

Af hensyn til indgåede aftaler med sponsorer, virksomheder, dommere, kontrakt med indlægsgiver og folke- og privatskoler fastholdes datoen og arrangementet flyttes til Nyborg Idræts- & Fritidscenter som lånes uden beregning. Der må dog påregne en merudgift i forhold til det vedtagne budget på kr. 25.510 til opsætning, nedtagning og leje af stande.

Revideret budget:

Budget	
Udgifter	Ekskl. moms
Fortæring på dagen til dommere og arrangører - 115 kr. pr. person	2.990,00 kr.
Blomster til 15 deltagere - 200 kr. pr. deltager	2.484,00 kr.
Honorar til indlægsgiver Casper Blom	25.000,00 kr.
Diverse (udarbejdelse af checks)	2.175,00 kr.
Vingave til dommere som tak - 20 x 200 kr. / Vingave til 2 indlægsgivere - 2 x 300 kr.	3.817,44 kr.
Sponsorater	
Præmier	- kr.
Leje af lokaler	- kr.
Standesign (leje af stande inkl. op- og nedtagning)	25.510,00 kr.
Udgifter i ekskl. moms	61.976,44 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ved flytning af arrangementet forventes en merudgift i forhold til det vedtagne budget på 25.510 kr. Merudgiften der dækker leje af stande inkl. op- og nedtagning foreslås også finansieret af aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender det reviderede budget.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 10: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. marts 2024

S2024-7139

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 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,770 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 53,084 mio. kr. ultimo 2024.

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 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 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 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 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

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

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 32,770 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der i prognosen indregnet merudgifter til gennemførelse af udviklingsplanen på det specialiserede socialområde 2024-2028, jf. beslutning i Byrådet 19. marts 2024.

Der afsættes samlet ekstra 33,169 mio. kr. i 2024, 57,385 mio. kr. i 2025, 62,964 mio. kr. i 2026, 67,294 mio. kr. i 2027 og 78,172 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af udviklingsplanen.

Udviklingsplanen finansieres i 2024 via træk på likviditeten, reduktion af centrale lønpuljer og tjenestemandspensioner, renteindtægter og finansielle poster samt indtægter fra økonomiaftale og finansloven.

Der er endvidere i prognosen indregnet merudgifter på 30,707 mio. kr. til stigende overførselsudgifter i 2024, som finansieres af den centrale driftspulje til budgetgaranti vedrørende overførselsudgifterne og merindtægter fra øgede renteindtægter.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 23,3% efter de første 3 måneder af 2024, hvilket er 0,9% lavere end forbruget på 24,2% i 2023.

Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 17,422 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 202,731 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der foretages følgende budgetomplaceringer (beløb i 1.000 kr.):

ANLÆGSUDGIFTER	0
Anlægsbevilling til renovering af broer, kajstrækninger mv	-2.000
Finansiering af anlægsbudget til renovering af broer m.v.	2.000
Anlægsbevilling til Kaliffenlund 2 til tagrenovering af klubhus	-353
Mindreudgifter til renovering af Kampsportens Hus	353
Mindreudgifter til ombygning af Ådalen og Rævebakkeskolen	1.750
Bedre udendørs faciliteter ved Rævebakkeskolen	-500
Renovering af legeplads ved Ådalen	-750
Færdiggørelse af indeklimarenovering på Heldagsskolen	-500

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,321 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 79 parcelhusgrunde til salg pr. 31. marts 2024. Der er solgt 3 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 4 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. marts 2024.

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 prognosticeres renteindtægter på samlet 6,386 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 4,386 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der afholdes udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på de resterende lån i 2024. 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.

Der prognosticeres merindtægter på 25 mio. kr. vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

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

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 53,084 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 217,605 mio. kr. ved udgangen af marts 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,934 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 342,387 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2024.
- At budgetomplacering vedrørende anlægsbevillinger godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. marts 2024 - 14042024

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 09042024

NOTAT rapportering 31. marts 2024 - 14042024

Punkt 11: Temadrøftelser om budget 2025

S2024-8266

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 4. december 2023 godkendt proces og tidsplan for udarbejdelse af budget 2025.

Efter tidsplanen skal der i maj 2024 ske en temadrøftelse i fagudvalgene med udgangspunkt i udviklingstendenser og den økonomiske situation indenfor udvalgsområdet.

Der kan endvidere ske en drøftelse af budgetønsker og eventuelle omprioriteringer, som ønskes oversendt til de politiske forhandlinger om budget 2025.

Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for besparelser og effektiviseringer indenfor udvalgsområdet, herunder konsekvenser i forhold til serviceniveau, organisering og medarbejdere.

Administrationen vil til budgettemadagen 15. august 2024 fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2025-2028, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Administrationen samler op på budgetdrøftelserne i fagudvalgene i forhold til gode idéer og initiativer m.v. som præsenteres på budgettemadagen i august.

Det tekniske økonomiske budgetgrundlag er herefter klar til den politiske behandling, hvilket sker efter nedenstående tidsplan.

19. august	Økonomiudvalget 1. behandling.
19. august	Udsendelse af høringsmateriale.
27. august	Byrådet 1. behandling af budget 2025.
September	Drøftelser i fagudvalg.
10. september	Frist for indsendelse af høringssvar.
24. september	Frist for politiske ændringsforslag.
7. oktober	Økonomiudvalget 2. behandling.
8. oktober	Byrådet 2. behandling af budget 2025.

Ønsket er opstillet herunder:

Siden 2022 har Erhvervs- og Udviklingsudvalget finansieret Nyborg Kommunes køb af 850 konsulenttimer af Nyborg Handel og Turisme svarende til 242.000 kr. årligt.

På udvalgsrådsmøde 5. februar 2024 godkendte udvalget at fortsætte endnu et år med køb af konsulenttydelser, dog med det ønske at den fremtidige finansiering inddrages i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

Køb af 850 konsulenttimer af Nyborg Handel og Turisme svarende 242.000 kr. i 2025 og i overslagsårene.

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget anbefaler, at budgetønsker fra administrationen oversendes til de politiske forhandlinger om budget 2025.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen drøftet og anbefales.

Punkt 12: Orientering: De åbne fynske mesterskaber 2025 i gedefodbold for hjemløse og udsatte

S2024-6488

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune har fået en henvendelse fra organisationen OMBOLD med opfordring til at være vært for de åbne fynske mesterskaber i gedefodbold for hjemløse og udsatte.

Hvert år arrangerer OMBOLD fire regionale mesterskaber i gedefodbold, hvor gennemsnitligt 150 udsatte og hjemløse fra hele landet deltager ved hvert stævne. De åbne Fynske mesterskaber er et af stævnerne.

Formålet med stævnet er at give hjemløse, misbrugere, psykisk sårbare og andre udsatte grupper mulighed for at deltage i en større idrætsbegivenhed. For at give udsatte og hjemløse mulighed for positive oplevelser og fysisk udfoldelse uden at forpligte sig til medlemskab af en idrætsforening/fodboldklub. For at skabe synlig og positiv opmærksomhed omkring socialt udsatte og promovere integration mellem de professionelle sociale aktører, foreningslivet og almindelige borgere

Målgruppen for stævnet er voksne socialt udsatte. Det er primært hjemløse og udsatte med tilknytning til landets væresteder, misbrugscentre og herberger. Målgruppen er kendetegnende ved at have et liv præget af massive sociale problemer. Der er tale om mennesker på kontanthjælp, der slås med bl.a. misbrug, psykiske sygdomme, arbejdsløshed og hjemløshed

De åbne Fynske mesterskaber afvikles på OMBOLDS mobile gadebaner og så vidt muligt på en central plads i byen. På den måde indebærer begivenheden ikke blot et møde mellem spillerne, men også et møde mellem spillerne og kommunens borgere.

OMBOLD ser gerne, at pladsen kan rumme tre baner, så der plads til så mange deltagere som muligt.

OMBOLD er foruden et tæt samarbejde med kommunen om afviklingen og organiseringen af stævnet, afhængige af hjælpen fra frivillige fra lokale foreninger og institutioner, såvel som OMBOLDS faste frivillige. I modsætning til mange andre organisationer, der benytter sig af frivillig arbejdskraft indenfor det sociale område, benytter OMBOLD sig i vid udstrækning af frivillige fra målgruppen. De bliver rekrutteret under stævnet blandt de deltagende spillere, hvilket er med til at skabe ejerskab til arrangementet blandt deltagerne. Under stævnet varetager denne gruppe opgaver som oprydning, pasning af dommerbord, betjening af måltavle, kaffebrygning etc.

De samlede omkostninger for at være vært for stævnet er 45.000 kroner. Dette indbefatter bl.a. engagering af lokale frivillige, forplejning, deltagermedaljer til alle spillerne, kaffe til deltagere og tilskuere, samt transport af baner, telte, lydudstyr med videre. Herudover sørger OMBOLD for organisering, planlægning og afvikling før og under arrangementet.

Stævnet afholdes hvert år i en af de fynske kommuner. Nyborg Kommune var vært for stævnet i 2016. Finansieringen er på plads. Udførelsen af opgaverne, der forventes af Nyborg Kommune forankres i Sekretariatet for kultur, fritid og turisme.

Vedlagt som bilag er OMBOLDS projektbeskrivelse.

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 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - FM Nyborg 2025 -henvendelse fra Ombold

Punkt 13: Orienteringspunkt: Planlægning af sammenhængende vandreruter i Nyborg Kommune

S2021-2666

Sagsfremstilling

Det fælles fynske HIKE-projekt, der er godkendt på Borgmesterforum og tiltrådt af Nyborg Kommune ved kommunaldirektøren i januar 2021, handler om at gøre hele Fyn til én sammenhængende vandre-destination. Projektet er en del af den samlede Outdoor-indsats, hvor der er strategisk fokus på cykling (BIKE), vandring (HIKE) og fiskeri (Havørred Fyn). HIKE-delen har i den igangværende projektfase en række strategiske fokuspunkter i relation til forbedring af eksisterende ruter, faciliteter og formidling samt potentielle nye ruter og faciliteter. Et af disse fokuspunkter handler om sammenkædning af ruter, således at der opstår et netværk af sammenhængende vandre muligheder i stedet for mange enkeltstående og især kortere ruter, der er mindre relevante for de øvede vandrere. Et sammenhængende rutenetværk skal være til gavn for både turister og borgere.

I forbindelse med sammenkædning af vandreruter på Fyn, er det et ønske at skabe en skitseplan for en sammenhængende vandrerute Fyn rundt. Hver kommune i projektet har ansvar for rute forløb i egen kommune. Sammen med nabokommunen skal der skabes en fælles "overgang" over kommunegrænsen, som de respektive kommuner, så skal arbejde på at nå frem til med en vandrerute. Derudover skal lokale gå-ruter, vandreruter og stiforbindelser udgøre lokale sløjfer på de sammenhængende ruter på tværs af kommunerne. Igennem dette arbejde vil der således også blive afdækket "missing links", hvor der mangler stiforbindelse/ruteformidling, for at skabe sammenhæng.

For Nyborg Kommunes vedkommende handler det således om, at der skal udarbejdes en skitseplan for at etablere en "Storebæltssti", der strækker sig fra kommunegrænsen til Kerteminde Kommune i nord via Nyborg by til kommunegrænsen til Svendborg Kommune i syd. I tillæg hertil ønskes der også at se på muligheden for at skabe en stiforbindelse, der strækker sig fra Nyborg til kommunegrænsen mod Faaborg-Midtfyn i vest. Det modsvarer det arbejde, der for eksempel har ført til etablering af Øhavsstien og Lillebæltsstien, som eksempler på rute- og stiforløb, der går på tværs af kommunegrænser og binder dele af Fyn sammen.

Planen vil være en forenklet og ren administrativ skitseplan i første fase, således at der udpeges forløb/korridorer, som er relevante at arbejde videre med. Forløbene skal være velegnede for vandreren og tage hensyn til for eksempel fredet natur samtidig med at man som vandrer kommer forbi forskellige natur- og kulturoplevelser undervejs. Skitseplanens udarbejdelse er forankret hos Kultur, Fritid og Turisme i regi af VisitNyborg, og assisteres af Teknik og Miljø på myndighedsområdet.

I den nuværende del af HIKE-projektet, der afsluttes ultimo 2024, er det således en administrativ skitseplan, der skal udarbejdes som en del af HIKE-projektet. Det må forventes, at denne skitseplan i de kommende år, vil kunne danne grundlag for nye faser i projektet, herunder en plan for realisering af projektet. Skitseplanen skal således især ses som et internt værktøj til for eksempel at kunne udpege relevante lodsejere, grundejerforeninger med videre, når der på et senere tidspunkt skal være konkret dialog med disse, om de nøjagtige rute forløb, samtidig med at de respektive kommuner arbejder sig frem mod de fælles kommuneovergange i naturen.

Når den første skitseplan er udarbejdet, vil denne skitseplan således være et internt, arbejdsredskab, indtil der vedtages en ny projektfase, som skal sigte mod at realisere dele af eller hele rute forløbet. Det er således intentionen, at planens "løse" forløb først offentliggøres, når der er truffet beslutning om det videre arbejde med projektet.

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med udarbejdelsen, og da planen er en administrativ skitseplan, kan der senere foretages tilpasninger både inden og i forbindelse med borgerinddragelse med videre.

Det indstilles at udvalget tager til efterretning, at der udarbejdes en skitseplan, samt oversender orienteringen til orientering i Teknik og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet med udarbejdelsen af skitseplanen.

Indstilling

Det indstilles at udvalget tager til efterretning, at der udarbejdes en skitseplan, samt oversender orienteringen til orientering i Teknik og Miljø-udvalget.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Orientering om CVR-rapport 1. kvartal 2024

S2020-57531

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet en kvartalsrapport for 1. kvartal 2024.

Rapporten indeholder oplysninger omkring nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr. i Nyborg Kommune fra perioden 1. januar til 31. marts 2024.

Der er blevet udtrukket følgende informationer til rapporten

- Firmanavn
- Etableringsdato
- CVR-nummer
- Virksomhedsform
- Branche

Rapporten indeholder også

- Brancheopdeling, med tilhørende søjlediagram
- Et cirkeldiagram af nye og tilflyttede CVR-nr.
- Et cirkeldiagram som viser nye og bortfaldende CVR-nr.
- Et cirkeldiagram med overblik over nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr. for 1. kvartal

I 1. kvartal kom der 91 nye CVR-nr. til Nyborg Kommune. Der bortfaldt 66.

Der er altså tilkommet flere CVR-nr. end der er bortfaldet i Nyborg Kommune i 1. kvartal 2024.

Der er kommet flest nye CVR-nr. indenfor detail.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at rapporten tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Orientering om CVR-rapport 1. kvartal 2024

Punkt 15: Orientering fra leder af sekretariatet for kultur, fritid og turisme

S2021-2628

Sagsfremstilling

- Status på Strategisk Fysisk Udviklingsplan
- Status på krydstogtanløb
- Kort orientering om cykelknudepunktsnetværk

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 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 16: Orientering om punkter til kommende møder

S2023-116701

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkter til kommende møder:

- ADP A/S investerer i PtX infrastruktur - informationsmøde for byrådsmedlemmer vedrørende PTX, afholdes i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet. (Teknik, Miljø og Erhverv, oplæg fra ADP præsenteres for Byrådet 28. maj 2024)
- 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 1. kvartal 2025)
- Udvikling af koncept for et sommerevent - en del af Vækststrategien (VisitNyborg 1. kvartal 2024)
- Oplæg på madpakkehus - et sted hvor busser kan parkere og man kan indtage sin medbragte madpakke (VisitNyborg 1. kvartal 2024)
- GDSU præsenterer konceptet Global Destination Sustainability Index (VisitNyborg 2. kvartal 2024)
- Helårsbadebroer - afventer svar fra Kystdirektoratet (Teknik, Miljø og Erhverv)
- Udvalgsmøde i en lokalvirksomhed (Erhverv og Vækst, 2024)
- Brainstormingsmøde i forhold til strategiske fokusområder med inspiration fra Ikast/Brande Kommune (Kultur, Fritid og Turisme, 2024)
- Citykoordinator deltager på et kommende møde (Kultur, Fritid og Turisme 2. kvartal 2024)
- Cykelstrategi - invitation til gruppen (Kultur, Fritid og Turisme x. kvartal 2024)
- Status på Tingcentralen (Kultur, Fritid og Turisme x. kvartal 2024)

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 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 17: Meddelelser

S2023-116573

Sagsfremstilling

Meddelelser til orientering.
Drøftelse af blomsterudsmykning på Torvet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter blomsterudsmykning på Torvet.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 18: Lukket: Lukkede meddelelser

S2023-116573

Punkt 19: Underskriftsside

S2022-88661

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Aktuel beslutning på Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 06-05-2024

Indstillingen godkendt.