

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Vækstpolitikken - halvårlig afrapportering af status på handleplan.....	3
Orientering fra erhvervschefen.....	5
Evaluering Norden i Nyborg 2018.....	6
"Newcastles of the World" status 3. kvartal 2018.....	11
Status på bevillinger 30. oktober 2018.....	13
Henvendelse vedr. krydstogtskibe.....	14
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket: Lukkede meddelelser.....	19

Punkt 1: Vækstpolitikken - halvårlig afrapportering af status på handleplan

Sagsfremstilling

1. Vækstpolitikken - halvårlig afrapportering af status på handleplan

Sagsnr.	450-2016-3273	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På møde 26. januar 2016 besluttede Byrådet, at opfølgning på handleplan til Vækstpolitikken skulle ske ved en halvårlig afrapportering til Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

I forbindelse med nedlæggelse af styregruppen for Vækstpolitikken blev det på Økonomiudvalgsmøde den 19. februar 2018 besluttet at invitere Beskæftigelsesudvalget med til de to årlige afrapporteringer i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Vedrørende indsatsområde 1 - Danmark Riges Hjerte. Der kommer en samlet status til byrådet 17. december 2018 og der afrapporteres derfor ikke på dette indsatsområde til Erhvervs- og Udviklingsudvalget på dette møde.

De ansvarlige for de øvrige indsatsområder deltager på mødet og afrapporterer.

Erhvervschef Babak Djarahi

Indsatsområde 2: Gode rammer for erhvervslivet

Indsatsområde 4: Et levende handelsliv

Jobcenterchef Louise Berg

Indsatsområde 3: Lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft

Borgerservicechef Betina Østergreen og Gruppeleder Plan og Byg Charlotte Markvardsen

Indsatsområde 5: Flere tilflyttere

Turistchef Sanne H. Andresen

Indsatsområde 6: Det gode Værtskab

Handleplan til vækstpolitikken er vedlagt som bilag.

Udvalget bør på et tidspunkt drøfte om handleplanen fortsat er et effektivt styringsredskab, idet de fleste mål er opnået i løbet af 2016-2018. Herudover har bestyrelsen i Bureauet Nyborg 24. maj 2018 besluttet at arbejde efter strategiske pejlemærker i stedet for KPI'erne indenfor indsatsområderne 2, 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med afrapporteringen.

Indstilling

Det indstilles, at afrapporteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2018-85204 Handleplan for vækstpolitik 17.04.2018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Handleplan for vækstpolitik 17.04.2018

Punkt 2: Orientering fra erhvervschefen

Sagsfremstilling

2. Orientering fra erhvervschefen

Sagsnr.	450-2018-9162	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervschefen giver en status på erhvervsområdet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Status er nævnt under punkt 1 - afrapportering fra erhvervschefen.

Punkt 3: Evaluering Norden i Nyborg 2018

Sagsfremstilling

3. Evaluering Norden i Nyborg 2018

Sagsnr.	450-2018-421	Initialer	SAH	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilligede 22. januar 2018 150.000 kr. til Høstmarked 2018. Endvidere bevilligede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018 65.000 kr. til afholdelse af ny event 'Norden i Nyborg', som der også blev bevilliget 40.000 kr. til i Kultur- og Fritidsudvalget. Endelig bevilligede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. september 2018 165.000 kr. til at fortsætte udviklingsarbejdet med Borglege og Nordiske Kampdage.

I alt har Erhvervs- og Udviklingsudvalget således bevilliget 380.000 kr. til Norden i Nyborg

Målene

Hvis målet var at få en lille festival op at stå er vi i mål – det lykkedes. Men målet blev undervejs ændret – der kom meget store ambitioner frem under samtalerne med de politiske udvalg om denne ide. Nemlig at målet på sigt er at få skabt en begivenhed af national interesse.

Denne højere ambition har gjort at vi prioriterede at få prøvet flere aktiviteter af og sørgede for ekstra god PR-materiale indsamling til kommende år, frem for at holde os strikst til det meget beskedne budget på 105.000,- Særligt fokuserede vi på at få nordiske gæster hevet med ind – så det rent faktisk blev "Norden i Nyborg og ikke Danmark i Nyborg."

Gruppen omkring Norden i Nyborg består af Kulturhåndfæstningen (Musikskole, Bibliotek, Bastion, Ungdomsskole og Nyborg Slot), af Nyborg Kirke og Bureauet Nyborg. Da ambitionerne voksede kom desuden personale fra sekretariatet og indkøbt hjælp til afvikling af aktiviteterne.

Gruppen vurderer at der er meget potentiale i samarbejdet – men det kræver megen læring og øvelse endnu. Helt grundlæggende var opgaven at lave en lille testevent uden projektledelse – og det var en besværlig prioritering – det er gruppen anbefaling at der fremadrettet skal være en projektledelse for at kunne planlægge og evaluere strategisk og professionelt.

Vi har ramt en åre i vores bys DNA, som virkelig kan noget. De mange forskellige tilbud hev helt nye målgrupper ind for at opleve kultur. Biblioteket oplevede stor ekstern publikumsinteresse for deres forfatterbesøg og Bastionens foredrag i Kino trak enormt mange mænd ml 25 og 40 – ikke den gængse foredragsgæst. Desuden var der fuldt hus til det nordiske melodigranprix-show, som bragte det med det nordiske fælleskab ned på et herligt jordnært niveau.

Koncerten som bandt ideen med festivalen sammen, solgte på trods af fantastisk højt niveau desværre langt fra det antal billetter der var nødvendigt. Mens de gratis aktiviteter oplevede stor tilslutning – det er en overvejelse værd fremadrettet, hvordan vi prissætter de enkelte arrangementer.

Antal arrangementer og besøgende pr event

Bastionen:

Helt kinesisk x 2	95	En hal sal og en fyldt
Mathilde Falch	62	Desværre meget få
Live/Talkshow	70	+ live transmission på Fyens.dk
Luna+Sund og nordiske gæster	75	Desværre meget få
Eurovisious	285	Fuldt hus
Brunch og brummerier	65	Udsolgt
Abandoned Places	180	

Sliksmagning på torvet	450	I alt 832 til billetevents
------------------------	-----	----------------------------

Kirken:

2 koncerter

Oplæsningskoncert med Thure Lindhart

Rekordstor antal deltager i kirkehøjskole og høstgudstjeneste

Biblioteket:

290 Leonora Christine Skov (28% fra Københavnsområdet og trekantsområdet)

40 Jesper Stein

40 Nordiske Guder

Oplæsning – en fin oplevelse – ikke så mange detaljer

I den forlængede åbningstid blev højtlesning efterspurgt.

Ungdomsskolen:

60 Nordisk musicalaften på Roeds

Musikskolen:

20 Folkemusiktalentskolens koncert

Evaluering af Nyborg Kampdage og Nyborg Borglege

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilligede 10. september 2018 35.000 kr. til at fortsætte udviklingsarbejdet med Borglege og 130.000 kr. til arbejdet med Nordiske Kamdage. I alt 165.000 kr.

Nyborg Kampdage

Som sædvanlig arrangerede og afholdt Østfyns Museer Nyborg Nordiske Kampdage og Borglege i september måned 2018. Som noget nyt var Kampdage blevet en del af projektet Norden i Nyborg, der blev arrangeret for første gang i 2018. Kampdage har længe været med til at iscenesætte og levendegøre det vigtige kapitel af verdensarvsatsningen, der handler om dannelsen af Kalmarunionen – det geografisk set største rige i Europa. Riddere fra hele landet og Norden mødes i Nyborg for at træne færdigheder og formidling af middelalderens kamp med højdepunkt i et storslag, der fortsat er landets største, og en række andre aktiviteter og events. Det er med til at genskabe stemningen af middelalderens hof, når det mødtes i Nyborg med afsæt i de helt afgørende begivenheder, der førte frem til etableringen af Kalmarunionen. På den måde er det også det historiske afsæt og fundament, som de øvrige aktiviteter i Norden i Nyborg bygger videre på. Årets aktiviteter var udvidet med ekstra arrangementer for de mange – primært lokale – bueskytter og det nydannede armbrøstslaug. Der var helt ny bueskytteforhindringsbane som parallel til sjove og populære ridderforhindringsbane om søndagen, hvor bueskytterne skal gennem en bane og affyre pile fra forskellige stillinger, der illustrerer kampsituationer, efterfulgt af klassisk bueskydningskonkurrence.

For at understrege den historiske baggrund for Norden i Nyborg var der udviklet et nyt speak til storslaget, hvor historien om Kalmarunionen og Dronning Margrete 1.s riddere blev italesat for publikum og flere af ridderne bar våbenskjolde fra historiske personer og riddere knyttet til perioden og historien med fokus på lokale riddere. Det blev meget vel modtaget af både aktører og publikum, der ønskede mere af samme slags til næste år.

Nordiske Kampdage er og bør forblive et arrangement for aktørerne i udgangspunktet. De lægger mange timers frivilligt arbejde hen over året, og det er forudsætningen for, at hele arrangementet kan lykkes. Der er i samarbejde med Nyborg Kommune skabt nogle unikke rammer og muligheder, men uden aktørernes indsats kan det ikke lade sig gøre. De vil meget gerne være med til at udvikle den nordiske profil og fortælling og med afsæt i deres kontakter kan det lade sig gøre at tiltrække flere nordiske kampgrupper til arrangementet. Det har et stort udviklingspotentiale både formidlingsmæssigt og som attraktion i forhold til Norden i Nyborg at kunne gøre arrangementet ægte nordisk – måske endda lade de nordiske krigere dyste mod hinanden i færdigheder. Det kræver, at hele arrangementet indarbejdes stærkere i Norden i Nyborg både som brand og koncept og i det økonomiske og markedsføringsmæssige set-up.

Nyborg Borglege

Nyborg Borglege var som sædvanlig en stor succes. Det foregår i ugen op til Kampdagene (altid anden weekend i september), hvor skoler og institutioner inviteres ind til en række historiske formidlingsaktiviteter, der skal levendegøre, formidle og forankre historien blandt kommunens børn og unge, der så kan komme og opleve ridderne udføre nogle af aktiviteterne i weekenden. Der er stor opmærksomhed og interesse for formidlings- og læringstiltagene under Borglege og alle pladser blev fuldt booket på 2 dage. Det består af det klassiske og gennemgående historiske oplevelsesløb for mellemtrinnet. I år eksperimenterede vi med at udvide med forløb for de ældste børn børnehaverne. Flere af børnehaverne brugte tilbuddet som baggrund for at arrangere en middelaldertemaug. Det har været en af de overordnede målsætninger

at få verdensarvsfortællingen gjort tilgængelig på alle niveauer fra børnehaver over skoler til ungdomsuddannelser. Nyborg Borglege kan netop det og vil være det naturlige udgangspunkt for at udvikle et skoletilbud/forløb i forbindelse med Norden i Nyborg til alle målgrupper. På trods af flere tilbud og aktiviteter gennem årene var flere af børnehaverne ikke klar over, at de kunne bruge museet som sparringspartner eller som tilbud. Der var på denne måde flere døre, der blev åbnet i årets forløb på Borglege. Det var et ressourcekrævende forløb, men det var udviklet til at komme i dialog med børnehaverne om formidlingstilbud – og det lykkedes.

Hele den nordiske fortælling kommer således stærkt til udtryk i Kampdage og Borglege og de er på hver sin måde en vigtig forudsætning for Norden i Nyborg, hvor Borglege især fungerer som bindeled fra det store event til kommunens skoler og institutioner. Det er på den længere bane med til at sikre den lokale forankring af historien og skabe ejerskab til fortællingen og de historiske rammer blandt Nyborgs børn og unge. Det er imidlertid vigtigt at holde fast i Kampdagene profil som arrangement for aktørerne, da deres store frivillige indsats og ejerskab netop er en forudsætning for at det kan lade sig gøre. Med den store tilslutning fra bueskytterne er der skabt en særlig profil, der er med til at gøre Nyborg Nordiske Kampdage til noget særligt sammenlignet med tilsvarende events på landsbasis, men det har også været med til at forankre Kampdagene endnu stærkere lokalt gennem Nyborg Buelaug og Armbrøstlaug, der får og tiltager sig en stadig større rolle i planlægningen og afviklingen af aktiviteterne. Det skaber stadigt større lokalt ejerskab og forankring af historien i verdensarvsprojektet gennem inddragelse af lokale kræfter og ildsjæle. Der skal derfor også arbejdes i at integrere arrangementerne Kampdage og Borglege og fortællingen endnu stærkere i det overordnede brand Norden i Nyborg til næste år. Det kræver en stærkere organisation omkring Norden i Nyborg med en fælles styregruppe med repræsentanter for de deltagende og bidragende institutioner.

Tilskuere til Storslaget:

Lørdag ca 300

Søndag ca. 370

Evaluering Nordisk Høstmarked

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilligede 22. januar 2018 150.000 kr. til at fortsætte udviklingsarbejdet med Høstmarkedet som efter en pause i 2016 genopstod som Kongens Høstmarked i 2017 efter, at afvikling af eventen overgik til Bureauet Nyborg / Nyborg Kommune. På grund af den nye festival Norden i Nyborg, som høstmarkedet var en del af, blev det i år til Nordisk Høstmarked.

I weekenden 8.-9. september 2018 blev Nordisk Høstmarked således afholdt. Tanken med at genoplive Høstmarkedet har fra Bureauet Nyborgs side ikke været at lave et middelalderligt høstmarked ,et mini-Danehof, men et moderne høstmarked med nye tiltag, der udspringer af og udnytter Nyborg Kommunes historiske DNA. I år var der således fokus på det nordiske.

Der var booket 23 af de rød/hvid-stribede boder. Det vurderes, at der henover weekenden af været ca. 4500 besøgende på markedet. Den lette regn lørdag formiddag gjorde, at de besøgende lørdag dukkede lidt senere op end forventet, men alligevel meldte de fleste bodholdere om et godt salg lørdag. Søndagssalget var også udmærket og flere ytrede sig om, den gode stemning, de fine aktiviteter, der i høj grad var med til at trække de mange besøgende til. De mange nye tiltag nød også god opmærksomhed.

Lørdagens tiltag med kok Rasmus Kirk, fire politikere og tilberedning af bæredygtigt mad var et tilløbsstykke. Det samme var søndagens arrangement med TENAX Sild og Rasmus Kirk, hvor der også blev tilbudt sild i børnehøjde. De øvrige nye nordiske tiltag vakte også begejstring blandt de besøgende. Nordisk Fællessang lørdag var velbesøgt og særlig søndagens Nordiske Banko trak fuldt hus. Også den nordiske bod med Nordiske slik-konkurrence var et hit.

Korncontaineren til at lege i var igen en stor succes blandt børnene. Ligesom der var stor søgning blandt børnene til ponyturene . I sidste øjeblik måtte grisevæddeløbet udgå på grund af manglende tilladelse. Det efterlod således et stort ubrugt areal midt på markedspladsen, som selvklart søges udnyttet, hvis/når der igen afholdes høstmarked på Torvet.

Der kunne godt have været langt flere og store aktiviteter, men da planlægningen af Norden i Nyborg og dermed også af forskellige aktiviteter skete sent i processen, var der ikke mulighed herfor. Dette vil der være ekstra fokus på næste gang. Alt i alt vurderes Nordisk Høstmarked dog som en succes særlig med det nye nordiske tema.

Pressedækning:

P4- 4 gange+nyhedsindslag: interview og live sending

Tv2 Fyn – interview på nyhedskanalen

Lokalavisen over 2 uger – ca 15 sider

Fyens stiftstidende – en del artikler i løbet af festivalen – man kunne måske organisere en særlig boks med ”det sker i Norden i Nyborg i dag”

Livesending fra talkshow

Markedsføring

Alle skal kunne se sig selv under paraplyen og der bør ved en fortsættelse udarbejdes ny grafisk identitet(er) der kan rumme alle aktører, begivenheder og kommunikere tydeligt til besøgende.

Hvis forankringen er hos sekretariatet skal det planlægges i god tid.

Læringer

Det nordiske stod ikke tydeligt nok frem i alle events i år – vi skal være helt tydelige omkring at det er et krav. Det er ikke nok at ”Danmark er også en del af norden”

Kittet – Festivaludsmykning. Vi skal træde ind i en festivalby – stemningen man møder og kommunikationen. Der skal bruges meget energi på denne del og det skal placeres hos en særskilt arbejdsgruppe. Der skal engageres professionelle (kunstnere eller virksomheder der laver denne type opgaver) til at finde på spændende, visuel og overraskende dekoration af byens ”festivalrum”. Så der er heldigvis rum for udviklingen af eventen i 2019.

Ansøgningen for Norden i Nyborg 2019 forelægges udvalget på udvalgmødet 14. januar 2019

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling til Norden i Nyborg fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget beløber sig til i alt 380.000 kr. og fordeles som følger:

Nordisk Festival:	65.000 kr.
Nordisk Høstmarked	150.000 kr.
Nordiske Kampdage og Borglege	165.000 kr.

Det endelig regnskab ser således ud:

Nordisk Festival:	65.000 kr.
Nordisk Høstmarked	81.552 kr.
Nordiske Kampdage og Borglege	166.950 kr.

Der resterer således et mindre forbrug på Nordisk Høstmarked på 68.448 kr. der foreslås tilbageført aktivitetspuljen. Årsagen til det høje mindreforbrug skal blandt andet findes i aflysning af grisevæddeløb, og usikkerheden omkring hvilke arrangementer i relation til Norden i Nyborg, der skulle afvikles på Nordisk Høstmarked eller ej, hvilket blev besluttet sent i processen.

Der eksisterer endvidere et samlet merforbrug på Nordiske Kampdage og Borglege på i alt 1.950 kr. som foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Kulturhusleder Tue Fabricius, turistchef Sanne H. Andresen, Museumsinspektør Janus Møller Jensen og projektansat Jonas Kragegaard deltager underbehandling af dagsordenpunktet.

Indstilling

Det indstilles at udvalget

- Tager evalueringen til efterretning
- Tager regnskab på 65.000 kr. for Bastionen til efterretning
- Godkender at der udbetales 166.950 kr. til Østfyns Museer, og at merforbruget på 1.950 kr. finansieres af aktivitetspuljen
- Godkender at de ubrugte midler på 68.448 kr. i forbindelse med afholdelse af Nordisk Høstmarked tilbageføres Aktivitetspuljen

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

- 450-2018-235162 Borglege Regnskab 2018 ENDELIG
- 450-2018-235161 Kampdage 2018 Budget og regnskab 2018 ENDELIG
- 450-2018-247612 Oversigt over bevillinger og udgifter Bastionen
- 450-2018-249249 Bastionen regnskab Nordisk Festival

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Der udarbejdes et oplæg til drøftelse på mødet 14. januar 2019.

Bilag

Borglege Regnskab 2018 ENDELIG

Kampdage 2018 Budget og regnskab 2018 ENDELIG

Oversigt over bevillinger og udgifter Bastionen

Bastionen regnskab Nordisk Festival

450_2018_242663_Regnskab_Nordisk_Høstmarked_15112018

Punkt 4: "Newcastles of the World" status 3. kvartal 2018

Sagsfremstilling

4. "Newcastles of the World" status 3. kvartal 2018

Sagsnr.	450-2014-13365	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget får en kvartalsvis orientering og status om arbejdet i og med netværksorganisationen Newcastle of the World (NotW). Nærværende status er gældende for 3. kvartal 2018.

Der kan findes yderligere information om Newcastle-netværket på:

<https://newcastlesoftheworld.com>

På denne side vil det også være muligt at læse nyhedsbrevene, der udkommer ca. hvert kvartal.

Status:

Som nogle af her-og-nu resultaterne fra konferencen i Shinshiro er der i øjeblikket helt konkret gang i følgende aktiviteter med en eller flere af de øvrige byer i netværket:

- Newcastle, UK afholder i februar 2018 for anden gang en international filmfestival i den forbindelse undersøges det i skrivende stund, hvorvidt der er mulighed for at Nyborg Kommune kan være repræsenteret i form af fremvisning af Journal 64. Festivalarrangøren er meget interesseret i Nyborgs deltagelse, som repræsentant for Danmark og de ægte nordiske lande og at det også fremover spiller en stor rolle i filmfestivalen
- På foranledning af delegationsdeltager Peter Wiedemann fra Neuburg, der samtidig er medlem af Rotary, er der skabt kontakt til Rotary Nyborg med henblik på et samarbejde i forbindelse med kortvarige udvekslingsophold for unge blandt de forskellige newcastles
- Nové Zámky har kontaktet Nyborg Kommune med henblik på opstart af et samarbejde vedrørende organisering af en international e-sportskonkurrence
- Som aftalt på konferencens erhvervs-session har Nyborg indsendt information vedrørende de erhvervsfokusområder, der fokuseres på: fødevarer, cirkulær økonomi og detailhandel. Zélie Guerin fra NotW-sekretariatet har taget yderligere kontakt til erhvervschef Babak Djarahi for flere informationer, som antages besvaret. Hensigten er at der udarbejdes en oversigt over, de forskellige byers erhvervsfokusområder, så det bliver lettere at indlede eventuelle erhvervs-samarbejder på tværs i netværket.
- NotW – EU-projekt.

Som allerede nævnt var flere byer i netværket interesseret i deltagelse i projektet blandt andet Jaunpils. Sidste nyt er, at NotW-sekretariatet får besøg af delegation fra Jaunpils 7.-10. november i forbindelse med fejringen af hundredeåret for Litauens uafhængighed. Også Neuburg og Nové Zámky overvejer at gå med i EU-projektet, hvor det er muligt at søge støtte hos EU i programmet Europa for Borgerne. Dialogen mellem Nyborg Kommune og NotW-sekretariatet om realisering af projektet tager efterhånden en ret så positiv drejning eftersom flere og flere byer viser deres interesse. Så snart det bliver tid til at tage projektet til næste niveau og få det konkretiseret, vil det blive fremlagt for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, om det er et projekt Nyborg Kommune ønsker at være en del af. Såfremt udfaldet til den tid er positivt påregnes det, at turistchef og fundraiser mødes fysisk med NotW-sekretariatet og så mange af de øvrige partnerbyer som muligt. Dette skal ske i løbet af januar-februar 2019. Ansøgningsfristen for projektet er 1. marts 2019

Om EU-projektet:

Under prioriteten "Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab" kan der søges til netværk mellem byer ud fra nogle særlige kriterier, bl.a. borgermæssig deltagelse i bredeste forstand med særlig fokus på aktiviteter, der er direkte

forbundet med EU's politikker. Støtten dækker gennemførelse af minimum 4 arrangementer indenfor to år. Støtten afhænger af antal deltagere og kan max. udgøre € 150.000, som udløses ved mere end 300 deltagere pr. arrangement.

· I forbindelse med budget 2019 er forligspartierne enige om at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelse af en ungdomspolitik for Nyborg Kommune.

Det foreslås, at formanden for det nye Ungeudvalg tilføjes som medlem i styregruppen for Newcastle of the World-netværket. Årsagen hertil er, at der i netværket er et stort fokus på unge i newcastlerne rundt om i verden og etableringen af fælles ungeprojekter. Eksempelvis afholdes der altid sideløbende med hovedkonferencen hvert andet år en ungekonference med deltagelse af repræsentanter fra newcastlernes ungdomsparlamerter, ungeudvalg og lign.

Nyborg Kommunes internationale samarbejde i Newcastle of the World-netværket vedlægges.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med orienteringen.

Indstilling

Det indstilles,

· at orienteringen tages til efterretning.

· at udvalget godkender, at formanden for Ungeudvalget tilføjes som medlem af styregruppen for Newcastle of the World-netværket.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

450-2018-136328 Strategi for Nyborg Kommunes samarbejde i Newcastle of the World-netværket

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Strategi for Nyborg Kommunes samarbejde i Newcastle of the World-netværket

Punkt 5: Status på bevillinger 30. oktober 2018

Sagsfremstilling

5. Status på bevillinger 30. oktober 2018

Sagsnr.	450-2018-1212	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Branding- og aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 29. oktober 2018.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 2.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 0 kr.

Oversigten er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2018-248524 EEU budgetopfølgning 2018 30 10 2018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

EEU budgetopfølgning 2018 30 10 2018

Punkt 6: Henvendelse vedr. krydstogtsskibe

Sagsfremstilling

6. Henvendelse vedr. krydstogtsskibe

Sagsnr.	450-2018-18127	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har 31. oktober 2018 modtaget en henvendelse fra Palle Reimer og Jens Hald. Vedlagt som bilag.

Det fremgår af skrivelsen, at de ønsker at deltage på et møde og fremlægge deres forslag til plan, placering og anløb m.m.

Der arbejdes på et oplæg vedrørende muligheden for krydstogtanløb og organisering heraf i Nyborg Kommune, når Nyborg Slot står færdigt i 2021.

Oplægget forventes forelagt Erhvervs- og Udviklingsudvalget på møde senest 14. januar 2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Drøftes.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2018-236234 Henvendelse vedr. krydstogtsskibe fra Palle Reimer og Jens Hald 31. oktober 20158

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Der er indledt et samarbejde med ADP og oplæg til strategi fremlægges i januar 2019.

Der udarbejdes svar til dem, der har rettet henvendelse.

Bilag

Henvendelse vedr. krydstogtsskibe fra Palle Reimer og Jens Hald 31. oktober 20158

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

Sagsnr.	450-2018-22876	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2018. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2018.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 80 mio. kr. i 2018 og en likviditet på 190 mio. kr. ultimo 2018. De økonomiske målsætninger i budget 2018 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2017 et driftsoverskud på 98,147 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 224,193 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2018 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2017 skyldes en stigning i udgifterne til medfinansiering af sygehuse og sygesikring, det specialiseret socialområde og ældreområdet.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er indregnet indtægter fra salg af Nature Energy A/S svarende til engangsbeløb på 7,722 mio. kr. i 2018 samt 1,854 mio. kr. årligt i 10 år.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 91,825 mio. kr. i 2018, idet der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 110 mio. kr. fra 2018 til 2019. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr.

Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2018.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2018 viser et samlet driftsoverskud på 80,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2018. Det er forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,4% efter de første 9 måneder af 2018, hvilket ligger lidt over forbruget på 74,2% i 2017.

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 75,0% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 24,748 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.394,987 mio. kr. forventes overholdt i 2018.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 91,825 mio. kr. i 2018, idet der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 110 mio. kr. fra 2018 til 2019. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr. Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2018.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 25,271 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2018 på baggrund af udbud.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2018 viser et overskud på 13,446 mio. kr. Driftsoverskuddet forventes dermed ikke at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 svarende til svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2018 til 2019.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 85,888 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,578 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 190 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en reduktion af likviditeten med 34,195 mio. kr. i forhold til regnskab 2017.

Likviditeten var på 240,995 mio. kr. ved udgangen af september 2018 og har i gennemsnit ligget på 307,937 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 272,857 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-230182 NOTAT- rapportering 30. september 2018

450-2018-230181 BILAG resultatopgørelse pr. september 2018

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 7. november 2018:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Der fremsendes nærmere om betaling til sygehuse.

Beslutning i Ældreudvalget 13. november 2018:

Fraværende: Frits Christensen (A), Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT- rapportering 30. september 2018

BILAG resultatopgørelse pr. september 2018

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-23814	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. november 2018:

Fraværende: Ingen

Ingen.

Punkt 9: Lukket: Lukkede meddelelser