

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 15-04-2013

Mødedato Mandag d. 15. april 2013 kl. 08:30

Mødested Udvalgsværelse

Indholdsfortegnelse

Digitale bypyloner.....	3
Ansøgning om midler til markedsføring af Danehofmarked 2013.....	6
Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013.....	8
Meddelelser.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Digitale bypyloner

Sagsfremstilling

1. Digitale bypyloner

Sagsnr.	450-2013-12287	Initialer	CMA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt økonomi mm. i forbindelse med opsætning af digitale bypyloner.

Bypylonen er 5 meter høj og 2 meter bred med et skærm areal på 2 x 3 meter i højformat. Der kan vælges lavformat med en søjleløsning, som det fremgår af billedmaterialet. Læseafstanden er 5-130 meter ved 70 km/t. Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra playlister.

Inden det fastlægges hvor mange pyloner, der skal opsættes og ved hvilke indfaldsveje, er der nogen overvejelser, der skal gøres.

Afhængig af arrangementernes art, og hvem man ønsker at henvende sig til (lokale, Fynboer eller hele Danmarks befolkning) skal det overvejes, om det er formålstjenligt med fire pyloner – én ved hver indfaldsvej eller én pylon ved Statoil Storebæltsvej.

Afdelingen foreslår, at der leases 1-2 pyloner for at opbygge erfaring i brugen og værdien af annonceringen.

Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra nogen playlister. Der kan derfor indtænkes almindelig anvisningsskiltning ind i konceptet fx P-plads-henvisninger. Ligeledes kan der skiftes mellem annoncering af lokale og nationale arrangementer, som man sammensætter det i perioder baseret på klokkeslæt eller rullende på intervaller.

Det foreslås, at arrangementskalenderen fra Udvikling Fyn og Visit Nyborg anvendes.

Budskabet skal have et professionelt tilsnit, så der skal påregnes layoutarbejder til opsætning. Dette anslås til ca. 1.500-2.000 kr. pr. ”plakat” i snit. Det kan købes ved bureau eller fx en ansættelse i kommunen i forbindelse med hjemmeside- og kommunikationsarbejde i øvrigt.

Det foreslås, at arrangøren, der ønsker at blive synlig på pylonen skal ofre den lay-out, som er nødvendig, for at det kan komme til at se fornuftigt ud, så det samlede udtryk er af en vis kvalitet.

Nyborg Kommunes skiltepolitik tillader pyloner med max højde på 4 meter og 1,25 i bredden og uden bevægelige dele. En bypylon bør ikke nødvendigvis betragtes som et skilt, og afdelingen vurderer, at der skal tages særskilt stilling til opsætningen, der især skal vurderes visuelt. Endvidere skal politi og vejmyndighed godkende opsætningen i forhold til vejlovgivningen og trafikikkerhedsmæssigt.

Naturbeskyttelsesloven tillader ikke skiltning mod det åbne land, selvom skiltet placeres i byzone. Pylonen vil derfor skulle opsættes i byzone i byområde og afhængig af stedet, skal det evt. behandles som naboorienteringssag, hvis der er lokalplan.

Der skal ske en afklaring af organisering og drift af pylonerne mellem Vej, Park og Natur, Sekretariat, Udvikling Fyn og Teknik og Miljø. Der skal ligeledes ske en afklaring af principper for hvilke events og arrangementer, der sættes på.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. pr. pylon inkl. fundament, opsætning og installation.

Leasingydelse på 200.000 kr. udgør 35.000 kr. pr. år ved en løbetid på 6 år eller 30.000 kr. pr. år ved løbetid på 7 år. Fremsendt tilbud vedlægges.

Etableringsomkostninger udgør 22.000 kr. i tilslutningsafgift og ca. 15-25.000 kr. til nedlægning af kabler, målerskab m.m. pr. pylon, uanset om pylonen købes eller leases.

Driften anslås til et elforbrug på ca. 25–30.000 kr. pr. år, og et teleabonnement anslået til ca. 1.200 kr. pr. år pr. pylon.

Der er en holdbarhed på 50.000 timer på LED skærmmodulerne, som kan udskiftes. Der kan uddannes first-level support, eller der kan vælges tilkøb af en vedligeholdelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles, at

- der leases 2 bypyloner med en løbetid på 6 år til 35.000 pr. stk. i alt 70.000 kr. pr. år
- etableringsomkostninger ca. 50.000 kr. pr. pylon i alt 100.000 kr. og driftsomkostninger el mm. udgør ca. 25.000 kr. pr. stk. i alt 50.000 kr. pr. år finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i budget 2013 med ca. 150.000 kr. afhængig af start tidspunkt Hvis der forudsættes starttidspunkt 1. juli 2013, vil udgiften i 2013 til leasing, finansiering og drift blive på ca. 160.000 kr.
- den årlige udgift indarbejdes i budget 2014 og fremefter med en årlig udgift på 70.000 kr. i leasing og 60.000 kr. i driftsudgifter i alt 130.000 kr. for 2 pyloner.
- de ønskede placeringer undersøges forinden de behandles endeligt i Teknik- og Miljøudvalget

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-59880	Smal LED Pylon 1.jpg
450-2013-59051	Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls
450-2013-59050	Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls
450-2013-59048	Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf
450-2013-61956	PCV oversigt LED formater.jpg
450-2013-60392	Model svarende til bud

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Smal LED Pylon 1.jpg

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls

Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf

PCV oversigt LED formater.jpg

Model svarende til bud

Punkt 2: Ansøgning om midler til markedsføring af Danehofmarked 2013

Sagsfremstilling

2. Ansøgning om midler til markedsføring af Danehofmarked 2013

Sagsnr.	450-2013-15036	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Østfyns Museer har sendt ansøgning om midler til markedsføring af Danehofmarked 2013.

Danehofmarkedet 2013 vil endnu engang vokse større og sjovere end tidligere. Der er et sikkert brand og et super event, som allerede nu har markeret sig som en af sommerens begivenheder – også i den store landsdækkende middelaldermarkeds kalender.

I 2013 vil markedet blive optimeret inden for de rammer, som blev fastlagt med succes i 2012: Ridderturning, historisk marked, fødevaremarked, borgergade og oppyntning af bymidten og indfaldsvejene (bannere). Turneringsbanen får tribuner, banen bruges også til falkoneropvisning og fødevaremarkedet bliver inden for rammerne af Kongens Fadebur.

Der er arbejdet med at optimere formidlingsdelen bl.a. med henblik på at gøre oplevelsen endnu bedre for de mange gæster, der kan forventes. I 2012 blev der bevilget 85.000 til markedsføring, hvoraf nogle af udgifterne var engangsinvesteringer (f.eks. hjemmeside, facebook landingpage og optagelse reklamefil til sociale medier). De vil blive opdateret til

Danehof 2013 og er klar når markedsføringen for alvor startes i løbet af april. Men det er nødvendigt at markedsføre eventet på mange måder, så det for alvor bliver synligt som en del af oplevelsesøkonomien også uden for Fyn.

Budget:

Bannere	11.000
Annoncering	30.000
<u>Grafik mv.</u>	<u>14.000</u>
I alt	55.000

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående. Kan finansieres af overførte midler fra 2012.

Indstilling

Det indstilles, at der afsættes 55.000 kr.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 28. februar 2013

Sagsnr.	450-2013-14810	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 2 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2013. Der må naturligvis påregnes en del usikkerhed i prognosen på så tidligt et tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2013 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. Byrådet er enige om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der er bl.a. usikkerhed om budgetoverholdelsen på de specialiserede områder m.v. Desuden er der usikkerhed om "midtvejsreguleringen" af generelle tilskud og tilbagebetaling af mindreforbrug vedrørende udgifter til forsikrede ledige og andre overførelsesudgifter. Endelig er der usikkerhed om indtægter ved salg af grunde og bygninger m.v.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2013 viser et samlet overskud på 64,570 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 64,338 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v., som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 78,594 mio. kr. sammenholdt med 54,080 mio. kr. i oprindeligt budget 2013

Anlægsindtægter

Der er i korrigeret budget 2013 (incl. overførte indtægter fra 2012) indregnet anlægsindtægter på 30,285 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om anlægsindtægterne vil blive realiseret fuldt ud i 2013.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2013 viser et overskud på 16,261 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 20,943 mio. kr. i oprindeligt budget 2013. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2013.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 60,560 mio. kr. ultimo 2013, hvilket er 21,594 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2013, hvor der var forudsat en likviditet på 38,966 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 143,732 mio. kr. og 146,891 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2013-72437 Notat rapportering 2 mdr 2013 - 03042013

450-2013-72439 Bilag resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Økonomistatus for udvalget på næste møde.

Bilag

Notat rapportering 2 mdr 2013 - 03042013

Bilag resultatopgørelse 2 mdr. - 03042013

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2012-46947	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Erhvervs- og turistkonsulent ansat
- Spørgeskema til nye tilflyttere
- Invitation til udvalg og udviklingsråd om at deltage på tilflyttertur
- Udvikling Fyn – DI undersøgelse

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser