

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 02-11-2020

Mødedato Mandag d. 02. november 2020 kl. 08:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud jf. budget 2020..... | 3 |
| Status på bevillinger pr. 29.10.2020..... | 5 |
| Ansøgning om midler til Kulturarvsplan for landdistrikterne og centerbyerne i Nyborg Komu | 7 |
| Orientering fra erhvervschefen 02.11.2020..... | 10 |
| Pixibog udkast..... | 11 |
| CVR rapport..... | 13 |
| KL's Erhvervs- og Tusimekonference 2020..... | 15 |
| Tilskud til produktion og markedsføring af film fra Udvikling Ullerslev udsættes til 2021 | 17 |
| Rettelse til mødeplan 2021 | 18 |
| Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020..... | 20 |
| Meddelelser..... | 24 |
| Lukket: Lukket bilag til branding af Nyborg Kommunes skoletilbud jf. budget 2020 - lukket af hen: | 25 |
| Lukket: Lukkede meddelelser..... | 26 |

Punkt 1: Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud jf. budget 2020

Sagsfremstilling

1. Branding af Nyborg Kommunes skoletilbud jf. budget 2020

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2019-28965 | Initialer | LKO | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Som et led i profileringen af Nyborg Kommune er der jævnt politisk aftalte om budget 2020 afsat 75.000 kr. fra aktivitetspuljen i Erhvervs- og Udviklingsudvalget til branding af Nyborg Kommunes Skoler og institutioner. Der skal konkret udarbejdes materiale (video, trykt materiale), der sætter fokus på de stærke tilbud Nyborg Kommune tilbyder på skoleområdet.

Udvalget besluttede på møde den 5. oktober 2020, at den redaktionelle gruppe skulle udarbejde et oplæg til de 5-6 film, der skal brande skolevæsenet.

Der er i den forbindelse indhentet 3 tilbud, der er vedlagt sagen som lukkede bilag. Administrationen anbefaler, at tilbuddet fra Billedbyroet accepteres, da det kvalitetsmæssigt vurderes at være det bedste, og da producenten har dokumenteret erfaring med lignende opgaver samt kendskab til kommunens skolevæsen.

På baggrund af møde i den redaktionelle gruppe foreslås det, at der laves seks film med følgende temaer:

- 1: Den gode skolestart
- 2: Trivsel og Tryghed
- 3: En skole for fremtiden
- 4: Udskolingen
- 5: Alle skal blive så dygtige, som de kan
- 6: Omverdenen ind i skolen

Fælles for alle seks film er, at de overordnede værdier og vigtige begreber kan genkendes i filmene. Disse værdier er: Trivsel og Tryghed; Bevægelse; Faglighed; Fysiske rammer; Fællesskab; Mangfoldighed.

Gennem filmene vises et skolevæsen, der lever op til ovenstående værdier og begreber. Vi vil kunne vise nedslag i skolehverdagen, der viser spændende, vedkommende undervisning med anvendelse af alsidige metoder og undervisningsteknologi, samarbejde med musikskoler, museer og foreninger, ro, nærvær og omsorg i indskolingen, mv. Vi vil få lejlighed til at vise nogle af de mange fine læringsmiljøer vi har – såvel inde som ude og i land og by.

Da vinterhalvåret er et dårligt tidspunkt at lave udendørs optagelser på, foreslås det, at filmene optages i foråret 2021, og at de indgår i en kampagne, der kører i forbindelse med skolestart i august 2021. Forberedelsen af filmene, herunder udvælgelse af locations, scener, medvirkende, etc, vil blive påbegyndt i indeværende år.

I samarbejde med den valgte producent vil vi sikre, at elever – fx fælleselevrådet – involveres i processen med nærmere at ideudvikle på filmene. I forhold til kommunikationskanaler besluttet det senere om det vil være relevant fx at vise en eller flere film som biografreklamer e.l.

Skole- og Dagstilbudsudvalget er inviteret med til behandling af dagsordenpunktet.
Skole- og kulturchef Lars Kofoed deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Filmene koster 75.000 kr., der er afsat i budget 2020. Da midlerne først bruges i 2021, skal der ske overførsel til nyt budgetår.

Indstilling

Det indstilles, at

- Udvalget følger administrationens faglige anbefaling vedr. valg af producent
- Filmene optages i foråret 2021 og publiceres i forbindelse med skolestart i august 2021

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes.

Punkt 2: Status på bevillinger pr. 29.10.2020

Sagsfremstilling

2. Status på bevillinger pr. 29.10.2020

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-190 | Initialer | LDA | Åbent |
|---------|--------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet pr. 29.10.2020.

Tilskuddet fra ADP er blevet reduceret med 30.000 kr. fra 247.500 kr. til 218.000 kr.

De foreløbige aftaler angående events med ADP er for år 2020:

| | |
|--------------------|------------|
| ADP Sejlture: | 68.000 kr. |
| DM i OK-joller: | 50.000 kr. |
| ADP Nytårsbad: | 40.000 kr. |
| *ADP Kongens Fisk: | 60.000 kr. |

*Der forventes et mindreforbrug på ADP Kongens Fisk, når regnskabet er endeligt opgjort.

ADP Nyborg Nytårsbad er endnu usikkert grundet COVID-19.

Således kan tilskuddet fra ADP blive reduceret yderligere inden udgangen af budgetåret.

Herudover er juleaktiviteter 2020 reduceret med 50.000 kr.

Bevillingerne til ”Branding af Nyborg som Danmarks Riges Hjerne” og ”Rammebeløb til aktiviteter i NotW i lige år” er foreslået anvendt til andet formål.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 190.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 14.000 kr.

Såfremt bevillingerne til ”Branding af Nyborg som Danmarks Riges Hjerne” og ”Rammebeløb til aktiviteter i NotW i lige år” anvendes til Kulturarvsmasterplanen for landdistrikterne og centerbyerne i Nyborg Kommune og der bevilliges 147.000 fra aktivitetspuljen til Kulturarvsmasterplanen, vil der være et restbudget på ca. 43.000 kr. på Aktivitetspuljen.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2020-290562 Status på bevillinger 2020 pr. 29-10-2020

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2020 pr. 29-10-2020

Punkt 3: Ansøgning om midler til Kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Ansøgning om midler til Kulturarvsmasterplan for landdistrikterne og centerbyerne i Nyborg Kommune

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-57684 | Initialer | MLO | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

I Nyborg Kommunes budget 2020 blev der afsat 300.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021 til at udarbejde en Kulturarvsmasterplan for Landdistrikterne. Det samlede budget lød på 1.150.000 kr., og oprindeligt var det planen, at de resterende 550.000 kr. skulle finansieres via tilskud og indtægter fra eksterne samarbejdspartnere. Desværre har det ikke været muligt.

Østfyns Museer vurderer, at Kulturarvsmasterplanen i Landdistrikterne er af meget stor betydning for at kunne formidle kulturarvsfortællingerne i landdistrikterne og centerbyerne. Museet vil derfor klart anbefale, at projektet realiseres i sin fulde udstrækning. Corona-tiden har gjort det ekstra vigtigt at fokusere på de små og nære historier og har på den måde gjort projektet endnu mere aktuelt.

I vedlagte bilag "Kulturarvsmasterplan for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer" uddybes dels arbejdsprocessen og metoden og dels dispositionen for arbejdet.

Baggrund

Ideen om at udarbejde en Kulturarvsmasterplan for landdistrikterne udspringer af Kulturarvsmasterplanen for Nyborg by, som udkom i 2019. I landdistrikterne og centerbyerne ligger der også mange historier gemt, men der er endnu ikke foretaget en samlet registrering, prioritering eller formidling af denne kulturarv. Der er med andre ord brug for et overblik over og viden om den fysiske kulturarv uden for Nyborg by, så kulturarvsfortællingerne kan aktiveres endnu mere lokalt.

Formål og fokus

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter har til formål:

- at skabe et overblik over kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter herunder også de to centerbyer, Ullerslev og Ørbæk,
- at understøtte arbejdet med landsbyplaner samt udviklingen i kommunens centerbyer,
- at formidle historien og de spændende lokale fortællinger med afsæt i den fysiske kulturarv,
- at komme med anbefalinger til, hvordan disse fortællinger kan styrkes yderligere både i den fysiske planlægning og formidlingsmæssigt (sidstnævnte fx i form af anbefalinger om skilte mv.)
- at gøre de lokale borgere bekendte med og stolte af den lokale kulturarv,
- at skabe en lokal identitet og et stærkt lokalt fællesskab og dermed et godt afsæt for en positiv spiral i forhold til både bosætning og erhverv,
- at skabe et potentiale i forhold til turisme og specifikt cykelturisme og Fyn som "Bike Island" og andre lokale ture "ud i det blå",
- at være et godt og operationelt værktøj for kommunens planlæggere.

Formidling og dialog undervejs

Østfyns Museer gik i gang med kulturarvsmasterplanen i august 2020 og har siden bl.a. udarbejdet et pilotprojekt for Aunslev Sogn samt arbejdet med metodeudvikling og tværgående registreringer.

I arbejdet er dialogen med lokalsamfundet helt afgørende – og det samme er den løbende formidling.

Fremgangsmåden er skitseret nedenfor:

- Først foretages en registrering af et område, typisk et sogn, ved skrivebordet (vha. topografiske værker, registreringer og kort).
- Herefter foretages en fysisk besigtigelse af området.
- Sideløbende med registreringsarbejdet etableres der for hvert sogn/den enkelte landsby en dialog med det stedlige Landsbyråd og andre lokale kræfter. Derved sikres det, at de gode historier – og især dem der spiller en stor rolle lokalt – kommer med.
- Når et sogn er færdigbeskrevet, inviterer museet til et offentligt møde, hvor resultaterne præsenteres. Møderne afholdes lokalt.
- På baggrund af mødet udarbejdes der en folder for hvert sogn. Folderen giver en kort beskrivelse af områdets historie og kulturarv i ord og billeder. Folderne udgives løbende, så der hele tiden foregår en formidling af arbejdet.
- Der arbejdes også løbende med at formidle små historier på hjemmeside og SoMe.
- Når hele registreringen for Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer er færdig udgives der en publikation. Her gennemgås hele området sogn for sogn, hvilket suppleres med en mere tematisk gennemgang af f.eks. landsbyer, hovedgårde, husmandskolonier, stationsbyer etc. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Organisering

Projektdeltagere fra Østfyns Museer:

- Museumsinspektørerne Ditte Larsen og Niels Porsmose er begge ansat på projektet.
- Projektet følges af en faglig følgegruppe bestående af Kurt Risskov Sørensen (leder af museets kulturarvsafdeling), Erland Porsmose (direktør for Østfyns Museer) samt Mette Ladegaard Thøgersen (leder af museets kulturhistoriske afdeling).

Teknik- og Miljøafdelingen og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (herunder også arkiverne i Ørbæk og Ullerslev) deltager i arbejdet. Hertil kommer Landsbyrådene og andre lokale kræfter.

Budget og finansiering

| | |
|---|----------------------|
| Indkøb af projektmedarbejdere (to årsværk): | 950.000 kr. |
| Udgiften til publikation: | 200.000 kr. |
| - | |
| <u>Samlet finansieringsbehov:</u> | <u>1.150.000 kr.</u> |

Nyborg Kommunes finansiering består pt. af 300.000 kr. i 2020 og 300.000 kr. 2021.

Det var oprindeligt planen, at de resterende 550.000 kr. skulle finansieres via tilskud og indtægter fra eksterne samarbejdspartnere. Både Østfyns Museer og Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt muligheden for at skaffe de eksterne midler. Desværre har det ikke været muligt.

Leder af Nyborg Slot & Kulturarv Mette L. Thøgersen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Østfyns Museer anmoder derfor om, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger de resterende 550.000 kr.

Hvis det viser sig muligt at skaffe ekstern finansiering til den afsluttende publikation, vil dette beløb blive tilbageført til Nyborg Kommune.

De 550.000 kr. foreslås finansieret af Aktivitetspuljen og af mindreforbrug pga. aktiviteter, der er aflyst eller reduceret i omfang i 2020. Det drejer sig om Newcastle of the World, Markedsføring af Danmarks Riges Hjerter på markeder mv. og Kinaaktiviteter.

| Aflyste/udskudte aktiviteter i 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Aktivitetspuljen | 147.696 | 1.173.829 |
| Newcastles of the World | 200.000 | 55.000 |
| Markedsføring af Danmarks Riges Hjerter på markeder mv. | 72.000 | 50.000 |
| | | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| Kinaaktiviteter | 102.201 | 102.202 |
| Pulje til Vej og Park (mindreforbrug pga. p/l-regulering) | 28.103 | 328.103 |
| I alt | 550.000 | 1.709.134 |

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget anbefaler, at de 550.000 kr. finansieres af Aktivitetspuljen og af mindreforbrug pga. aktiviteter, der er aflyst eller reduceret i omfang i 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2020-289092 Kulturarvsmasterplan uddybende beskrivelse 281020

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Udvalget godkendte, at de 550.000 kr. finansieres som foreslået med undtagelse af at de 147.696 kr., som er foreslået finansieret fra Aktivitetspuljen og de 28.103 kr. som er foreslået finansieret fra pulje til Vej og Park. De ialt 175.799 kr. finansieres i stedet af slotspuljen i 2021.

Hvis det viser sig muligt at skaffe ekstern finansiering til den afsluttende publikation, vil dette beløb blive tilbageført til Aktivitetspuljen.

(O) kan ikke godkende forslaget og mener, at pengene skal findes via tilskud og indtægter fra eksterne samarbejdsparter.

Bilag

Kulturarvsmasterplan uddybende beskrivelse 281020

Punkt 4: Orientering fra erhvervschefen 02.11.2020

Sagsfremstilling

4. Orientering fra erhvervschefen 02.11.2020

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-21 | Initialer | BDJ | Åbent |
|---------|-------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

- Nyt fra handlen
- Nytårskuren 2021
- Aktiviteter under Corona restriktioner
- Nye virksomheder. Bilag vedlagt

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til underretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2020-282761 Nye virksomheder aug 2020

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Grundet Covid-19 arbejder Erhvervschefen med alternative muligheder i forhold til afholdelse af Nytårskuren 2021.

Bilag

Nye virksomheder aug 2020

Punkt 5: Pixibog udkast

Sagsfremstilling

5. Pixibog udkast

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2018-17593 | Initialer | MJL | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Det fremgår af politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2019 – 2022, at forligspartierne er enige om at nedsætte ”Task Force Erhverv”, som skal komme med anbefalinger i forhold til at øge antallet af private arbejdspladser samt tiltrække flere virksomheder til Nyborg Kommune.

Task Force Erhverv havde følgende sammensætning:

- o Adm. direktør Hans Christian Munck, Munck Gruppen A/S,
- o Direktør Christian Arndal Nielsen, Koppers A/S,
- o Adm. Direktør Thomas Haislund Agergaard, Glunz & Jensen,
- o Malermester Jakob Kirkeløkke, Malerfirmaet Kirkeløkke A/S,
- o Regionschef Jesper Bengtson, Horesta,
- o Adm. direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden,
- o Formand Helle Nielsen, LO.
- o Adm. direktør Anette Ladefoged, Tenax Sild A/S (DI).

Erhvervschef Babak Djarahi og erhvervskonsulent Stig Bøgh varetog sekretariatsfunktionen for Task Force Erhverv.

Ud fra Task Force Erhvervs anbefalinger er der blevet lavet en pixibog, der skal markedsføre kommunen overfor de medarbejdere, der er ansat i private virksomheder som pendler til kommunen. Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 7. oktober 2019, at pixibogen skal uddeles til både medarbejdere på private og offentlige virksomheder.

Pixibogen skal være tidløs og fortælle om Nyborg Kommunes styrkepositioner i forhold til erhverv, kultur, historie, geografi og foreningsliv m.v.

Der kan nu fremvises et udkast af pixibogen. Vedlagt som bilag.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 15. juni 2020, at udkast til pixibog sendes til godkendelse ved medlemmerne af Task Force Erhverv inden den trykkes.

Erhvervs- og udviklingschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

1000 stk. 20 siders brochure til 70.000kr

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender udkast til pixibog, inden den sendes videre til godkendelse ved medlemmerne af Task Force Erhverv, hvorefter den bliver sendt til tryk.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2020-282435 Pixibog udkast - bilag

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Udvalget ønsker, at pixibogen distribueres ud til virksomhedernes nye medarbejdere og at den også ligges på relevante elektroniske medier.

Bilag

Pixibog udkast - bilag

Punkt 6: CVR rapport

Sagsfremstilling

6. CVR rapport

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-57531 | Initialer | MJL | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Erhverv- og Udviklingsudvalget besluttede på udvalgsmøde 20. april 2020, at Erhverv og Vækst skal udarbejde en rapport hvert kvartal, der kan informere omkring opstart og tilflytning af nye virksomheder i Nyborg Kommune.

Der er blevet udtrukket følgende informationer til rapporten:

- o Firmanavn
- o Opstartsdato
- o CVR nummer
- o Virksomhedsform
- o Branche

Rapporten indeholder oplysninger omkring nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr. i Nyborg Kommune fra perioden 1. januar 2020 til 30. september 2020.

Rapporten strækker sig fra januar til september 2020, da det er den første rapport.

Fremadrettet vil rapporten kun strække sig over et kvartal af gangen.

Rapporten indeholder også:

- o Brancheopdeling, med tilhørende søjlediagram.
- o Et søjlediagram med månedlig opdeling af nye CVR.nr.
- o Et kurvediagram som viser nye og bortfaldende CVR-nr. over perioden 1. januar 2020 – 30. september 2020.
- o Månedlig cirkeldiagram med overblik af nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr.

Alt data der er blevet arbejdet med, er hentet fra ”Bisnode Navn og Nummer Erhverv”, ”CVR Flyttemønstre”, og ”Proff”.

Erhvervschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager rapporten til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2020-282272 Rapport 01.01.2020 - 30.09.2020 (29 sider)

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Erhvervschefen følger op både i forhold til nystartede, tilflyttede og fraflyttede virksomheder.

Bilag

Rapport 01.01.2020 - 30.09.2020 (29 sider)

Punkt 7: KL's Erhvervs- og Tusimekonference 2020

Sagsfremstilling

7. KL's Erhvervs- og Tusimekonference 2020

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-55954 | Initialer | LDA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

KL's Erhvervs- og Turismekonference 2020

KL inviterer til den årlige Erhvervs- og Turismekonference, som afholdes den 17. november 2020. Grundet den nuværende coronasituation afholdes konferencen i et digitalt format.

Konferencen sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står overfor post-corona. Der har de seneste måneder været en stigende bekymring for, hvor hård en økonomisk nedtur, der er i vente: Hvor mange konkurser ser vi efter perioden med nedlukning og efter hjælpepakkerne hører op, og hvilken konsekvens får det for ledigheden, eksporterhvervene og turismen. Mange kommuner står overfor en revurdering af erhvervsstrategier og indsatser, og netop dette vil konferencen give inspiration til.

Forud for konferencen afholdes tre faglige temasessioner af 3 timers varighed, som primært henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere, som til dagligt beskæftiger sig med erhvervsfremme, beskæftigelse, grøn omstilling, innovationsfremme ol. Andre interesserede er også meget velkomne.

Hvornår

Konferencen afholdes den 17. november 2020 kl. 12.15-16.15.

Hvor

Konferencen og temasessioner afholdes virtuelt - link tilsendes via mail inden konferencen/temasessionerne.

Målgruppe

Konferencen er for politikere, ledere og nøglemedarbejdere på erhvervs- og turismeområdet i kommuner, regioner og staten, samt erhvervsråd, business regions og erhvervsorganisationer.

Tilmelding er økonomisk bindende og kan ske ved at skrive en mail til Lene Dahlstrøm på lda@nyborg.dk senest 10. november 2020.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i konferencen: 995 kr. Tilmelding er økonomisk bindende.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2020-270649 Foreløbig program

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Foreløbig program

Punkt 8: Tilskud til produktion og markedsføring af film fra Udvikling Ullerslev udsættes til 2021

Sagsfremstilling

8. Tilskud til produktion og markedsføring af film fra Udvikling Ullerslev udsættes til 2021

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-49660 | Initialer | LDA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte ansøgning om tilskud på 15.000 kr. fra Udvikling Ullerslev på møde 17. august 2020. Bilag vedlagt.

Tilskuddet blev givet til produktion og markedsføring af to film, der har til formål at reklamere for Ullerslev og støtte bosætning, erhverv osv.

Udvikling Ullerslev har 21. september 2020 oplyst, at Friis Film er sprunget fra filmprojektet, så Udvikling Ullerslev skal nu starte forfra med anden producent. De vurderer derfor, at de ikke når at optage filmene i 2020, da det snart er for mørkt til at filme udenfor.

Beløbet er øremærket i 2020, men på grund af ovenstående søges om, at få beløbet overføres til 2021.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 15.000 kr., som finansieres af aktivitetspuljen, søges overført til budget 2021.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at bevillingen på 15.000 kr. overføres til 2021.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2020-279469 Dagsordenpunkt 17.08.2020

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Dagsordenpunkt 17.08.2020

Punkt 9: Rettelse til mødeplan 2021

Sagsfremstilling

9. Rettelse til mødeplan 2021

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-49225 | Initialer | LDA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde 5. oktober 2020 blev mødeplan 2021 godkendt.

Møderne i uge 40 er desværre blevet rykket en dag, således at Erhvervs- og Udviklingsudvalget var noteret til at holde møde tirsdag 5. oktober 2021.

Det skulle have været mandag 4. oktober 2021.

Mødedatoer i 2021:

Mandag 18. januar

Mandag 8. februar

Mandag 8. marts

Mandag 19. april

Mandag 10. maj

Mandag 7. juni

Mandag 16. august

Mandag 6. september

Mandag 4. oktober

Mandag 1. november

Mandag 6. december

Revideret mødeplan 2021 er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender mødeplan 2021.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2020-262217 Mødekalender 2021 - version 2 af 01-10-2020

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Mødekalender 2021 - version 2 af 01-10-2020

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2020-56908 | Initialer | NSO | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

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

Der er fortsat stor usikkerhed om de **økonomiske konsekvenser af covid-19** for Nyborg Kommune, herunder om kommunerne vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020. Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Servicerammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2020 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 71,4% incl. covid-19 udgifter efter de første 9 måneder af 2020, hvilket ligger lavere end forbruget på 73,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Serviceammen

Serviceammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune

Der er i økonomiaftalen 2021 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2020 som følge af covid-19. Kompensationen på 2,6 mia. kr. fratrækkes forlods udgifter til indkøb af værnemidler 1,254 mia. kr. fra det centrale KVIK-lager i Århus. Restbeløbet på 1,346 mia. kr. udbetales til kommunerne efter indbyggertal pr. 1. september 2020 svarende til 7,4 mio. kr. i Nyborg Kommune.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Det anbefales, at udskyde udmøntningen af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter til opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægges mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Nyborg Kommune vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Endvidere fremgår det af økonomiaftalen 2021, at der foretages en midtvejsregulering på 1 mia. kr. vedrørende et lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune. Det anbefales derfor, at alle budgetter i Nyborg Kommune nedjusteres tilsvarende og kan eventuelt medgå til finansieringen af de covid-19 relaterede udgifter.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der er merudgifter på 2,338 mio. kr. til en række anlægsprojekter, herunder merudgifter på 1,825 mio. kr. til køb og ombygning af Enebærvej 3 til hjemmeplejen i Ørbæk, merudgifter på 0,3 mio. kr. til indkøb af televagtsanlæg til Tårnparken Demenscenter og merudgifter på 0,250 mio. kr. til boreprøver i forbindelse med helhedsplan for området ved Svanedammen/Cirkuspladsen.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 34,963 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019.

Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 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 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 30. september 2020 solgt 18 parcelhusgrunde svarende til 10,096 mio. kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

De overførte anlægsudgifter på 147,533 mio. kr. omfatter bl.a. Multibassin og multihus 39,604 mio. kr., kommunalt tilskud til slotsprojektet 23,209 mio. kr., tilskud fra staten til nyt sundhedshus 16,620 mio. kr., Marina Tømmergraven 7,061 mio. kr., pulje til bolværker og havneudvikling 5,7 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 5,296 mio. kr., pulje til byggemodning 3,884 mio. kr., kunstgræsbane Vindinge 3,772 mio. kr.

Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 340,165 mio. kr. ved udgangen af september 2020 og har i gennemsnit ligget på 344,941 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 356,217 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Likviditeten reduceres med ca. 100 mio. kr. til indfrielse af feriegælden og ca. 50 mio. kr. til betaling af kommunens bidrag til slotsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2020.
- At udmøntningen af kompensationen til de covid-19 relaterede udgifter afventer opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægger mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.
- At alle budgetter nedjusteres med det lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune.
- At Nyborg Kommunes basisbidrag til Erhvervshus Fyn forhøjes med 208.912 kr. årligt fra 2021 til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2020-282082 NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

450-2020-282081 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Beslutning i Chefgruppen 23. oktober 2020:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Er på vej til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2019-29958 | Initialer | LDA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. november 2020:

Fraværende: Ingen

Status på anvendelse af Microsoft Teams blev drøftet.

Et konkret skoleledermøde og virtuelt møde med Australien i forbindelse med Newcastle of The World netværket blev drøftet.

Der var ønske om, at der arbejdes videre i forhold til de konkrete forslag fra de unge på Nyborg Gymnasium.

Administrationen indarbejder det i et udkast til en opdatering af den nuværende vækstpolitik og handleplan til udvalgmødet i december 2020.

Herudover udarbejder administrationen til samme møde et konkret oplæg til et opfinder-/iværksætterevent, hvor de unges forslag ligeledes vil blive indarbejdet.

Punkt 12: Lukket: Lukket bilag til branding af Nyborg Kommunes skoletilbud jf. budget 2020 - lukket af hensyn til fortolige oplysninger om priser

Punkt 13: Lukket: Lukkede meddelelser