

# REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 12-05-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Orientering om udbudsstrategi, udbudsstatus og ny udbudslov.....	3
Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger.....	9
Vision for Jul i den Gamle Kongeby.....	12
Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015.....	15
Fundraising.....	18
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015.....	21
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015.....	24
Meddelelser.....	26
Lukket: Lukkede meddelelser.....	28

# **Punkt 1: Orientering om udbudsstrategi, udbudsstatus og ny udbudslov**

## **Bilag**

Indkøb organisering

Samarbejdsaftalen Fællesindkøb Fyn

Udbudspolitik 2011 - 29.03.2011 (22 sider)

Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik - januar 2013

Fællesindkøb Fyn Årsrapport 2014

Strategien 2015-2018 Fællesindkøb Fyn

Brochure - Hvordan bliver jeg leverandør til kommunen

Udbudsstatus 2015 - Fællesindkøb Fyn

Udbudsplan 2015 - Nyborg

Status på udbud af anlægsprojekter - 21.04.2015

KL artikel vedr. ny udbudslov - NO11-2015

Udbudslov 2015 Bech-Bruun

# Orientering om udbudsstrategi, udbudsstatus og ny udbudslov

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udbudsstrategi, udbudsstatus og ny udbudslov

Sagsnr. 450-2015-9684

Initialer KAE

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Til brug for Erhvervs- og Udviklingsudvalget er der udarbejdet en bred orientering om indkøbs- og udbudsområdet i Nyborg Kommune. Sagsfremstillingen er opdelt i 6 punkter, og i forlængelse er tilknyttet en række bilag.

- 1) Organisering af indkøbs- og udbudsområdet
- 2) Udbudspolitikken
- 3) Indkøbspolitikken
- 4) Konkurrenceudsættelse i strategiperioden 2011-2014
- 5) Strategien for 2015-2018
- 6) Ny udbudslov

#### 1. *Organisering af indkøbs- og udbudsområdet*

Indkøbs- og udbudsområdet er organiseret via lokalt indkøbskontor under Økonomiafdelingen i Nyborg Kommune. Indkøbskontoret har tilknyttet 1 udbudskonsulent og 1 indkøbscontroller, som også varetager kørselskoordinatorrollen i form af overordnet koordinering og controlling af kørsel.

Fællesindkøb Fyn er et fælles indkøbs- og udbudskontor, hvor kommunerne Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns og Nyborg har indgået et forpligtende indkøbssamarbejde. Nyborg Kommunes medlemsbidrag til Fællesindkøb Fyn udgør ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Formålet med etableringen af Fællesindkøb Fyn var et ønske om, ud fra et helheds- og langsigtet synspunkt, at reducere den enkelte kommunes samlede indkøbsomkostninger mest muligt, blandt andet via udnyttelse af stordriftsfordele ved fælles indsats og samling af volumen. Derudover er ønsket at samle specialiserede kompetencer indenfor udbudsret og offentlige indkøb, samt sikre, at de deltagende kommuner overholder direktiver, love og bestemmelser i forhold til udbuds- og annonceringspligten.

Staten og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) løfter ligeledes flere udbudsområder, såvel frivillige som forpligtende aftaler. Tilslutning hertil sker som oftest via Fællesindkøb Fyn.

Nyborg Kommune har en decentral indkøbsstruktur med decentrale indkøbere i de enkelte institutioner og fagforvaltninger. Disse har ansvar for daglige indkøb, betaling og kontrol af fakturaer fra leverandører. Tilgang til og viden om indkøbsaftaler og e-handel sker via kommunens indkøbssystem Prisme Indkøb.

Udbud af bygge- og anlægsprojekter gennemføres af Teknik- og Miljøafdelingen.

#### 3. *Udbudspolitikken*

Nyborg Kommunes udbudspolitik afspejler Byrådets holdninger til og beslutninger om, hvordan udbud skal gribes an i kommunen. Udbudspolitikken er med til at sikre, at de opgaver, som kommunen har ansvaret for, udføres med den størst mulige effektivitet og bedst mulige kvalitet inden for de økonomiske rammer, og under hensyn til de kvalitets- og servicemål Byrådet fastlægger.

Det betyder, at udbudspolitikken blandt andet skal sikre, at der foreligger et kvalificeret og ensartet grundlag for beslutninger om, hvorvidt en opgave skal konkurrenceudsættes, - at grundelementerne i udbudsmaterialet er i orden, - at medarbejderne informeres og inddrages i overvejelserne, - og at der sker en løbende opfølgning af de opgaver, som udføres af en ekstern leverandør.

Udbudspolitikken gælder ved alle kommunens indkøb af varer samt ved indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. Den skal sikre, at gældende lovgivning bliver overholdt i forbindelse med indkøb, herunder de grundlæggende principper om konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination.

#### *4. Indkøbspolitikken*

Fællesindkøb Fyn har udarbejdet en indkøbspolitik med henblik på at skabe fælles rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på de økonomisk mest fordelagtige vilkår. Samordningen og koordineringen af kommunernes indkøb skal sikre, at kommunerne, for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt, optræder som én kunde over for leverandørerne for herigennem at opnå forretningsmæssige og administrative fordele.

Indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske for de decentrale enheder, det vil sige, at de skal anvendes af alle decentrale indkøbere. Antallet af leverandører inden for den enkelte aftale minimeres, og antallet af varer reduceres med det formål, at standardisere og reducere udgifterne til indkøb mest mulig.

Fællesindkøb Fyn indgår aftaler med leverandører med henblik på, at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet, - at opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser, - at opnå den bedst mulige service, - at opnå mindst mulig miljøbelastning, - at sikre udbredelsen af e-handel og at skabe en totaløkonomisk optimering.

Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske i henhold til gældende lovgivning og udbudsregler.

#### *5. Konkurrenceudsættelse i strategiperioden 2011-2014*

Fællesindkøb Fyn har i perioden 2011-2014 arbejdet målrettet på at gennemføre den udbudsstrategi, der blev fastlagt i 2011 på baggrund af konsulentrapport fra Capacent.

Årsrapporten 2014 fra Fællesindkøb Fyn viser, at der i perioden 2011-2014 er realiseret en samlet indkøbsbesparelse for Nyborg Kommune svarende til 28,413 mio. kr., hvilket dermed lever op til måltallet i strategiplanen på 27,892 mio. kr.

Fællesindkøb Fyn har i dag en aftaleportefølje bestående af 216 kontrakter fordelt på 76 % varekøb og 24 % tjenesteydelser, hvormed det bør anses, at størstedelen af udbudslandskabet har været igennem, og der er etableret aftaler på alle de vare- og tjenesteydelseskategorier, som har været mulige at udbyde i fællesskab.

Der arbejdes fortsat på at afdække mulige tjenesteydelsesområder, under hensyntagen til udfordringer som høj kompleksitet i ydelserne samt barrierer og manglende parathed i både organisation og marked.

#### *6. Strategien for 2015-2018*

I starten af 2014 udarbejdede Valcon en konsulentrapport til Fællesindkøb Fyn som baggrundsmateriale til ny strategiperiode 2015-2018. Det er besluttet, at strategien skal følge to spor – 1) at skabe økonomisk råderum og – 2) at opnå bedre aftaleimplementering i kommunerne – det skal være let at købe ind.

1) Det forventes, at det økonomiske råderum i den kommende periode kan øges via konkurrenceudsættelse, hvor der ikke er estimeret et gevinstpotentiale for nuværende, da der fortsat er fokus på udbud og i særdeleshed genudbud. Dertil skal der være øget fokus på kontraktopfølgning og priskontrol rettet mod leverandørerne.

2) Hovedindsatserne i forhold til aftaleimplementering vil i den nye periode være mere fokus på information, kommunikation og uddannelse af brugerne i de enkelte institutioner. Dertil vil der være øget fokus på opnåelse af høj compliance, der er et udtryk for, om indkøbsaftalerne bliver brugt korrekt. E-handel vil fortsat være i fokus og understøtte målet om ændret indkøbsadfærd, øget aftaleloyalitet og fakturakontrol.

Efter udbudsplanen forventes gennemført 53 udbud i løbet af 2015. Stort set alle er 2. eller 3. gangs genudbud på nær en håndfuld, som skal nærmere analyseres, inden de kan udbydes – såsom serviceaftaler til bygningsvedligehold, flygtningepakker, sociale ydelser og revision. Den samlede indkøbsvolumen for udbuddene er estimeret til omkring 96 mio. kr., hvoraf Nyborgs andel er 22 mio. kr. Over halvdelen af disse udbud er varekøb, som udbydes. Udbudsplanen 2015 for Nyborg opdateres løbende i takt med planlægningen af nye udbud i de enkelte kommuner.

## 7. Ny udbudslov

Den 18. marts 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren lovforslag om en ny Udbudslov for Folketinget. Udbudsloven forventes at træde i kraft pr. 1. oktober 2015 og implementerer EU's udbudsdirektiv (vedtaget i februar 2014). Den nye Udbudslov skal erstatte det nugældende EU udbudsdirektiv og Tilbudsloven. Fremover vil der kun være ét regelsæt, som regulerer offentlige indkøb.

Den nye Udbudslov indeholder 199 paragraffer og ændrer eller præciserer mange af de usikkerhedspunkter, som ligger i direktivet henholdsvis loven i dag. De væsentligste ændringer er følgende:

- Ophævelse af annonceringspligten. Med den nye Udbudslov ophæves annonceringspligten for varer og tjenesteydelser under EU's tærskelværdi uden en klar grænseoverskridende interesse (omfatter køb med en værdi mellem 0,5-1,5 mio. kr. over 4 år, og reguleres i dag i Tilbudsloven, afsnit II). Fremover skal ordregiver ved indkøb under ca. 1,5 mio. kr. (EU tærskelværdien) blot sikre sig, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår, medmindre der er en klar grænseoverskridende interesse. Dette kan ske ved tilbudsindhentning. Vælger ordregiver at hente mere end 3 tilbud, skal ordregiver kort begrunde, hvorfor der indhentes flere tilbud.

- Light-regimet. En række tjenesteydelser inden for social- og sundhedsvæsen samt uddannelse (bilag 2B-tjenesteydelser) har som udgangspunkt ikke tidligere været udbudspligtige. Fremover vil hovedparten af de nuværende bilag 2B-tjenesteydelser dog også være udbudspligtige, såfremt kontraktværdien overstiger ca. 5,582 mio. kr., hvilket betyder, at flere kontrakter vil være udbudspligtige. Til disse indkøb stilles en række procedurekrav til sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved kontraktindgåelse. Denne procedure kaldes Light-regimet.

- Udvidet adgang til at forhandle. Adgangen til dialog og forhandling med leverandører udvides gennem nogle mere fleksible udbudsprocedurer, hvilket dog kan være administrativt mere ressourcekrævende. Det gælder ydelser, hvor det kan være vanskeligt at specificere krav til løsningen, det vil sige ydelsen omfatter design eller innovative løsninger, eller når ordregivers behov kræver en tilpasning af en allerede tilgængelig løsning. Der må stadig ikke forhandles/føres dialog om grundlæggende elementer, som for eksempel mindstekrav og tildelingskriterier.

- "Nye" tildelingskriterier. Fremover skal ordregiver tildele kontrakter efter kriteriet "økonomisk mest fordelagtigt". For at finde det "økonomisk mest fordelagtige" tilbud, skal ordregiver anvende ét af følgende kriterier; pris, omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet.

- Offentliggørelse af evalueringsmetoden. Ordregiver skal i udbudsmaterialet beskrive, hvilken metode ordregiver vil benytte til evaluering af indkomne tilbud. Evalueringsmetoden skal relatere sig til alle under- og delkriterier og gøre

det klart for alle tilbudsgivere, hvordan ordregiver vil evaluere tilbuddene i relation til de fastsatte kriterier.

- Udelukkelse. Kredsen af virksomheder, som ordregiver er forpligtet til at udelukke er udvidet, idet udelukkelsesgrundene fremover følger den fysiske person og ikke kun den juridiske enhed (virksomheden). Endelig kan ordregiver også *vælge* at udelukke en virksomhed, når ordregiver har plausible indikationer til at konkludere, at virksomheden har fordrejet konkurrencen, eller når en virksomhed væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og dette har medført, at kontrakten er ophævet.

- Kontraktændringer. Adgangen til at ændre i kontrakten i dens løbetid udvides.

- Digitalisering af udbudsprocessen. Senest 18. oktober 2018 skal alle udbud gennemføres elektronisk.

Økonomichef Anders M. Sørensen og udbudskonsulent Tommy B. Pedersen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under punktets drøftelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### **Bilag**

450-2015-64352	Indkøb organisering
450-2015-64206	Samarbejdsaftalen Fællesindkøb Fyn
450-2015-57748	Udbudspolitik 2011 - 29.03.2011 (22 sider)
450-2015-57750	Fællesindkøb Fyns Indkøbspolitik - januar 2013
450-2015-60044	Fællesindkøb Fyn Årsrapport 2014
450-2015-57751	Strategien 2015-2018 Fællesindkøb Fyn
450-2015-57755	Brochure - Hvordan bliver jeg leverandør til kommunen
450-2015-59988	Udbudsstatus 2015 - Fællesindkøb Fyn
450-2015-59991	Udbudsplan 2015 - Nyborg
450-2015-64060	Status på udbud af anlægsprojekter - 21.04.2015
450-2015-57771	KL artikel vedr. ny udbudslov - NO11-2015
450-2015-57756	Udbudslov 2015 Bech-Bruun

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Tages til efterretning.

## **Punkt 2: Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger**

### **Bilag**

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

# Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

## Sagsfremstilling

## 2. Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsnr. 450-2014-26860

Initialer TUM

Åbent

---

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. januar 2015 at afholde borgermøde omhandlende de udfordringer, som Nyborg Kommune står over for i de kommende år. Borgermødet er et led i strategien SAMMEN om Nyborg Kommune.

Borgermødet blev afholdt 16. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand med formålet at inddrage borgere, foreninger og virksomheder til at komme med idéer og forslag til mulige løsninger.

151 borgere, foreninger og virksomheder havde tilmeldt sig borgermødet. Deltagernes idéer og forslag er nu sammenskrevet til et idékatalog.

Økonomiudvalget har besluttet at sende idékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Derudover udsendes idékataloget i elektronisk udgave til de borgere, foreninger og virksomheder, som var tilmeldt borgermødet samt publiceres på kommunens hjemmeside.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede desuden 14. april 2015, at der på dette udvalgsmøde skulle drøftes, om udvalget har yderligere forslag og idéer til udmøntning af rammen til effektiviseringer og besparelser i forhold til dem, der blev besluttet på udvalgsmøderne i sommeren 2014.

Erhvervschef Babak Djarahi og turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under punktets drøftelse. Begge præsenterer 3 idéer indenfor hver område fra idékataloget, der hører under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, altså erhverv, bosætning, turisme og branding, som de umiddelbart finder interessant at arbejde videre med. Dette danner grundlag for en drøftelse, som der efterfølgende arbejdes videre med og drøftes igen på næste udvalgsmøde.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### Bilag

450-2015-60174

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Der udarbejdes "lyskurve-model" til næste møde. Udsendes hurtigst muligt.

## **Punkt 3: Vision for Jul i den Gamle Kongeby**

# Vision for Jul i den Gamle Kongeby

## Sagsfremstilling

### 3. Vision for Jul i den Gamle Kongeby

Sagsnr. 450-2015-1340

Initialer MRA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedrørende julemarked i Nyborg Kommune har været samlet til en temadag, hvor vision og mission for "Jul i den Gamle Kongeby" blev drøftet.

Gruppen er enige om følgende vision 2020:

"Danmarks midtpunkt for gode juleoplevelser, Danmarks Riges julehjerte"

*Med afsæt i Nyborgs unikke historie skabes et nutidigt julemarked, der er en konge værdig. Gennem julens aktiviteter i Nyborg arbejder alle på at genskabe stemningen af forberedelserne til kongens store julefest. Det er den overordnede tanke bag Jul i den Gamle Kongeby med julemarkedet som højdepunkt.*

Som opfølgning på visionen er der udarbejdet følgende mission:

- Julemarkedets gæster skal have oplevelse af at deltage i forberedelserne til Kongens Julefest gennem fællesskab, aktiviteter og underholdning.
- Med aktiviteter som er en konge værdig mener vi et overfløddighedshorn af gode oplevelser og aktiviteter for alle.
- Vi skaber dynamisk vekselvirkning mellem nyt og gammelt, traditioner og fornyelse, historie og fremtid.
- Vi holder fast i lokale skikke med mad, sang og fest og samtidig åbner vi for ny viden og byder andre traditioner velkommen.
- Vi har fokus på fødevarer, historisk og nutidig madkultur med inddragelse af Kongens Fadebur.
- Vi har ønske om ekstra fokus på børn og børnefamilier.
- Vi ønsker at underbygge stemningen med musikalske oplevelser.
- Den historiske bykerne udgør de fysiske rammer og understøtter fortællingen og oplevelsen.
- Historiske traditioner og håndværk præsenteres sammen med nutidens moderne design.
- Arrangører og aktører er repræsentanter for at yde et godt værtskab og service.

Gruppen er ligeledes enige om, at fastholde titlen "Jul i den Gamle Kongeby".

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under punktets drøftelse.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling**

Til efterretning.

**Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Tages til efterretning.

## **Punkt 4: Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015**

### **Bilag**

Liste over ansøgninger til landsbyforskønnelsespulje - 7. runde til behandling i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015

Landsbyrådenes ansøgninger til Landdistriktsudvalget (52 sider)

# Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015

## Sagsfremstilling

### 4. Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015

Sagsnr. 450-2015-10262

Initialer JLU

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

I budget 2015 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 0,6 mio. kr. til landsbyforskønnelse.

Det er en pulje, som skal fremme mindre byforskønnelses-aktiviteter i landsbyerne og ikke kræver medfinansiering af for eksempel LAG-midler.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 14. november 2013 kriterier for tildeling fra lands-byforskønnelsespuljen, som er:

- Der kan kun ydes tilskud fra puljen ved ansøgning fra et af kommunens landsbyråd.
- Flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen.
- Puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i Landsbyerne.
- Puljen for et år deles i minimum 2 ansøgningsrunder.

I tillæg hertil besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. juni 2014, at ansøgninger til julebelysning fra landsbyer (ikke Ullerslev og Ørbæk) fremover bevilges fra Pulje til Landsbyforskønnelse op til et samlet beløb på 100.000 kr.

Endvidere har udvalget besluttet 2. december 2014, at puljemidlerne skal anvendes inden halvanden år, idet der dog kan dispenseres.

Landsbyernes koordinerende udvalg – Landdistriktsudvalget (LDU) modtager ansøgningerne fra de enkelte landsbyudvalg, prioriterer og fremsender ansøgningerne til kommunen.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har godkendt, at Teknik- og Miljøafdelingen modtager ansøgningerne fra LDU og gennemgår disse for overholdelse af nævnte kriterier for tildeling fra puljen.

LDU har 17. april 2015 ansøgt om i alt 247.571 kr. til landsbyforskønnelse og 42.768 kr. til julebelysning fra Puljen til Landsbyforskønnelse.

Sagsbehandler John Lundgreen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under punktets behandling.

#### Økonomiske konsekvenser

Beløb på 290.339 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2015.

Der resterer herefter 309.661 kr. i puljen for 2015.

Den afledte drift af de bevilgede projekter afholdes som udgangspunkt af ansøgeren selv, og der indgås aftale med ansøger om dette. Der kan dog være projekter, hvor det er nødvendigt/passende, at kommunen står for driften.

#### Indstilling

Det indstilles, at der frigives 290.339 kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2015.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

## Bilag

450-2015-62138

Liste over ansøgninger til landsbyforskønnelsespulje - 7. runde til behandling i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015

450-2015-63107

Landsbyrådenes ansøgninger til Landdistriktsudvalget (52 sider)

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Anbefales.

Fremover gøres opmærksom på, at det ikke må medføre afholdt drift for kommunen. Afdelingen skal rådgive omkring medfølgende forpligtigelse som f.eks. legepladstilsyn.

Der meddeles tilsagn under forudsætning af, at de selv påtager sig drift og vedligehold.

## **Punkt 5: Fundraising**

### **Bilag**

Notat vedr. Fundraising, 28.04.2015

# Fundraising

## Sagsfremstilling

### 5. Fundraising

Sagsnr. 450-2015-1439

Initialer MBL

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2015-18 er afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af en fundraiser i et 2-årigt projekt. Fundraiseren skal først og fremmest skaffe midler til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos lokale virksomheder.

De fleste kommuner har skærpet indsatsen med fundraising, hvilket medfører en øget konkurrence om de tilgængelige midler. Det er derfor nødvendigt, at fundraising aktiveres målrettet gerne på baggrund af en vækststrategi, der tydeligt signalerer kommunens vision, mål og handleplan.

Administrationen har udarbejdet et notat, som beskriver et forslag til, hvordan der kan arbejdes målrettet med at søge både nationale og europæiske midler til nye udviklingsprojekter, som blandt andet understøtter "Mål og handleplan for Job og Beskæftigelse", men som også understøtter behovet for fundraising inden for kommunens øvrige fagområder.

Notatet indeholder tillige to forslag til organisering af fundraiserfunktionen samt en beskrivelse af samarbejdet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Det danske EU-kontor, brancheorganisationer med videre.

Notat vedrørende fundraising er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

I den politiske aftale om budget 2015-18 er afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 2016 til ansættelse af en fundraiser.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender:

- at der udarbejdes et forslag til proces for en vækststrategi, som involverer virksomheder, foreninger og Byrådet. Borgerservicechefen, sundhedschefen, erhvervschefen og turistchefen udarbejder udkast til vækststrategi i fællesskab.
- at erhvervschefen afdækker større lokale virksomheders behov for projektudvikling og samarbejde, herunder virksomhedernes mulighed for medfinansiering.
- at der ansættes en kommunal fundraiser, som både skal skaffe midler til at sikre øget vækst og beskæftigelse hos lokale virksomheder og understøtte behov for fundraising inden for andre af kommunens fagområder.
- at udvalget får en status på fundraising 3 gange årligt.
- at fundraisingopgaver organiseres med reference til borgerservicechefen.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2015-66895

Notat vedr. Fundraising, 28.04.2015

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Godkendt.

## **Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015**

### **Bilag**

NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

# Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

## Sagsfremstilling

### 6. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsnr. 450-2015-10928

Initialer NSO

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2015. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder med videre som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2015, og likviditeten på 90,8 mio. kr. ultimo året er 18,461 mio. kr. bedre end forudsat i budget 2015.

Der er prognosticerede merudgifter til Rehabilitering og demens 2,115 mio. kr., privat leverandør (respiratorborger) 2,158 mio. kr., ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg 1,264 mio. kr., udsatte voksne og handicappede 1,748 mio. kr. og udskiftning af rør i vandløb ved bro 104 på Ferritslevvej 0,125 mio. kr. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 0,836 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

Omvendt prognosticeres mindreudgifter på 1,748 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, praksisplan for almen praksis 0,5 mio. kr. og tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Merudgifterne til Rehabilitering og demens i pleje og omsorg foreslås finansieret af driftsreserven med 1,266 mio. kr. Ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg til 1,264 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsramme til loftlifte som ikke bliver anvendt. Endelig foreslås udskiftning af vandværk på 0,125 mio. kr. finansieret af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 48,695 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 2,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

#### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,278 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 31,527 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 30,084 mio. kr. i korrigeret budget 2015. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,443 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 90,8 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 18,461 mio. kr. i forhold til budget 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 måneder været 250,305 mio. kr. og 260,709 mio. kr. i de seneste 3 måneder. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 måneder ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes blandt andet tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter med videre. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2015.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2015-67822	NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)
450-2015-67824	BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Anbefales.

## **Punkt 7: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015**

# Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015

## Sagsfremstilling

### 7. Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 2015

Sagsnr. 450-2014-28047

Initialer CMA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Til afholdelse af træskibstræf har Erhvervs- og Udviklingsudvalgets medlemmer efter en mailhøring bevilget 20.000 kr. ekstra.

#### Økonomiske konsekvenser

De 20.000 kr. finansieres fra aktivitetspuljen.

#### Indstilling

Det indstilles, at ekstrabevillingen på 20.000 kr. godkendes.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

Godkendt.

## **Punkt 8: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 8. Meddelelser

Sagsnr. 450-2014-34529

Initialer MCR

Åbent

---

- Udvikling Fyn – Før næste byrådsmøde 26. maj 2015 kl 15.00 til 16.30 kommer direktøren for Udvikling Fyn og holder oplæg.
- Status for trådløst netværk Nyborg Marina.

#### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 12. maj 2015:**

*Fraværende: Frits Christensen (A)*

-

## **Punkt 9: Lukket: Lukkede meddelelser**