

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 13-05-2019

Mødedato Mandag d. 13. maj 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Markedsføring af Nyborg - i forhold til tiltrækning af campingturister.....	3
Fordeling af resterende midler fra ADP for 2019.....	4
"Newcastles of the World" status 1. kvartal 2019.....	6
Fremvisning af iværksætterfilm.....	8
Orientering fra erhvervschefen.....	10
Julebelysning i Nyborg.....	11
Status på forbrug og bevillinger pr. 3. april 2019.....	18
Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg K	19
Ansøgning om tilskud til julebelysning 2019 - Ørbæk.....	25
Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter for børn.....	27
Fitness ved Skrædergyden - Resultat af udbud.....	29
Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21.....	31
Procedure for åbne og lukkede punkter.....	33
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019.....	35
Meddelelser.....	39
Lukket: Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger.	41
Lukket: Lukkede meddelelser.....	42

Punkt 1: Markedsføring af Nyborg - i forhold til tiltrækning af campingturister

Sagsfremstilling

1. Markedsføring af Nyborg - i forhold til tiltrækning af campingturister

Sagsnr.	450-2013-52394	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde 10. januar 2017 blev det besluttet, at der årligt skulle afsættes 30.000 kr. til branding og markedsføring af Nyborg Kommune i forhold til tiltrækning af campinggæster.

I 2017 faldt valget på, sammen med de fire campingpladser i Nyborg Kommune vedrørende markedsføring af Nyborg kommune som campingdestination, at købe annoncering i form af et dobbeltsidet opslag i 'Det Store Feriemagasin'. Oplaget var på 200.000 stk., som blev distribueret i Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Sverige.

I 2018 faldt valget på udarbejdelse af en campingfilm med fokus på 'Det Gode liv'-segmentet og fødevarer.

Da film/video er det bedste markedsføringsmedie, hvad angår destinationsmarkedsføring, er det også filmmediet der fortsættes med i 2019. Gennem dialogen med leverandør og på baggrund af erfaringer gjort i 2018, er det vurderet, at for at give en ny campingfilm den sidste finish og skabe en rød tråd igennem filmen med ekstra god musik tilpasset lejligheden, voice over, og en versionering på henholdsvis engelsk og tysk og eventuelt hollandsk vil produktion af filmen beløbe sig til i alt 50.000 kr.

Der anmodes således om en ekstrabevilling på 20.000 kr.

Det skal tilføjes, at der ved produktion af campingfilmen tages højde for, at den skal være langtidsholdbar, så den kan anvendes i mere end en sæson.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Produktion af ny campingfilm beløber sig til 50.000 kr. Der er afsat 30.000 kr. til brug til markedsføring af Nyborg Kommune overfor potentielle campinggæster, hvorfor der anmodes om en ekstrabevilling på 20.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger 20.000 kr. ekstra til produktion af ny campingfilm, som kan anvendes i mere end en sæson.

Sagen afgøres i

Sagen afgøres i Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Fordeling af resterende midler fra ADP for 2019

Sagsfremstilling

2. Fordeling af resterende midler fra ADP for 2019

Sagsnr.	450-2017-24927	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

ADP har i lighed med de foregående år givet et sponsorat på i alt 300.000 kr. til Aktivitetspuljen. Heraf skal betales en gavemoms på 17,5 % i moms og der er derfor i alt 247.500 kr. til aktiviteter.

Der er foreløbigt afsat følgende for 2019:

40.000 kr. til Nordisk Gastro-event (erstatning for Nordisk høstmarked)

44.000 kr. til ADP Bådture

40.000 kr. til ADP Nyborg nytårsbad

Der resterer således 123.500 kr. i ADP- midler i 2019. Bureauet Nyborg foreslår, at de resterende ADP-midler fordeler sig som følger:

35.000 kr. til festfyrværkeri i forbindelse med besøg af Hendes Majestæt Dronningen 31. maj 2019. ADP vil blive nævnt i pressemeddelelser og på vores sociale medier som sponsor.

88.500 kr. som bidrag til at sponsorere koncert med kendt nordisk kunster i forbindelse med afholdelse af Nyborg Kommunes nye nordiske festival ”Norden i Nyborg”. ADP vil fremstå som hovedsponsor af koncerten, og logo vil blive trykt på alle billetter og plakater vedr. koncerten.

ADP har tilkendegivet, at de gerne vil sponsorere fyrværkeriet og være en del af ”Norden i Nyborg”. ADP godkender fordelingen af de resterende midler, såfremt udvalget godkender indstillingen.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Der resterende 123.500 kr. af ADP-midlerne i Aktivitetspuljen, som foreslås anvendt på:

35.000 kr. til festfyrværkeri

88.500 kr. som bidrag til at sponsorere koncert med kendt nordisk kunstner under Norden i Nyborg

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender forslaget til fordelingen af de resterende ADP-midler på 123.500 kr. i 2019.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Festfyrværkeri godkendt.

(S) stemmer for indstillingen - 4 stemmer imod indstillingen, hvilket betyder, at bidrag på 88.500 kr til at sponsorere koncerten under Norden i Nyborg ikke godkendes.

Punkt 3: "Newcastles of the World" status 1. kvartal 2019

Sagsfremstilling

3. "Newcastles of the World" status 1. kvartal 2019

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 1. kvartal 2019.

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:

- 5. marts holdt Peter Wagner Mollerup oplæg for Rotary Nyborg vedr. NotW. Det blev meget positivt modtaget og på aftenen henvendte nogle sig og meldte sig som frivillige til konferencen i Nyborg i 2022
- På møde i styregruppen 25. marts blev temaet for konferencen 2022 også drøftet. Det blev besluttet at arbejde videre med FNs 17 verdensmål som tema. Det skal således også indarbejdes i NotW-markedsføringskit med Nyborg 2022 integreret i logo.
- Indhold til NotW Tourism Passport er afsendt til sekretariatet i England. Indholdet er dynamisk, hvilket betyder, at vi altid både kan tilføje nye muligheder og fjerne forældede.
- Neuchâtel har sendt invitation ud til alle medlemmerne, hvor arrangørerne bag Neuchâtel's årlige Busker's Festival indbyder kunstnere af forskellig art til at deltage i festivalen med deres kunstart i 2020. Organisationens bag festivalen dækker udgifter til overnatning, forplejning og rejseudgifter for deltagere indenfor Europa. Organisationen forbeholder sig ret til at vælge og fravælge ud fra de forslag, de får fra byerne, så det sikres, at der fx ikke kommer 20 deltagere, der spiller guitar. Invitation er videresendt til skole- og kulturchef Lars Kofoed. Deadline er 31. maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med orienteringen.

Indstilling

Det indstilles at udvalget drøfter anbefalingerne fra styregruppen og tager status for 1. kvartal 2019 til efterretning

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Der udarbejdes et oplæg til et kommende møde vedrørende, hvilke udvalg de aftalte indsatser i kommunikéet videreformidles til.

Om muligt ønsker udvalget, at udskyde Nyborgs kommende værtskab for konferencen til 2024.

Punkt 4: Fremvisning af iværksætterfilm

Sagsfremstilling

4. Fremvisning af iværksætterfilm

Sagsnr.	450-2019-2834	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens iværksætterindsatser og -aktiviteter har Erhvervs- og Udviklingsudvalget ønsket at få produceret en video omkring, hvordan vi arbejder med iværksætteri i Nyborg Kommune.

Målsætning

At synliggøre Nyborg Kommunes indsats overfor nuværende og kommende iværksætter endnu bedre.

-

Form

InstaFilm har produceret en portrætfilm, hvor der er optaget scener fra:

- En-til-en samtaler som afholdes løbende
- Forretningsudviklingsforløbet
- Iværksætermiljøet BROEN på Lindholmen

Filmen er sammensat til én film, som på 1 minut og 38 sekunder giver et godt overblik over, hvad man tilbydes som iværksætter i Nyborg kommune.

Filmen ligger pt. på Nyborg Kommunes YouTube kanal samt på Bureauet Nyborgs hjemmeside. Den vises ligeledes på iværksætterkurserne.

Erhvervschef Babak Djarahi fremviser filmen på mødet.

Økonomiske konsekvenser

På møde 18. februar 2019 godkendte udvalget at bevilge 20.091 kr. til filmen i henhold til tilbud fra Instafilm.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Der kommer en ny version af filmen med undertekster, herunder informationer om kontakt til Erhvervskontoret.

Udvalget informeres om markedsføringsstrategien for videoen.

Punkt 5: Orientering fra erhvervschefen

Sagsfremstilling

5. 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 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 6: Julebelysning i Nyborg

Sagsfremstilling

6. Julebelysning i Nyborg

Sagsnr.	450-2018-24778	Initialer	CSA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget udsatte på møde 11. marts 2019 sagen, da det ønskedes, at der beskrives tre mulige modeller for organisering af julebelysningen.

I forbindelse med frigivelse af midler til julebelysning i 2017 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at reovere og modernisere julebelysningen i Nyborg by. Den eksisterende julebelysning er nedslidt og utjent og kan ikke længere reoveres, hvorfor Nyborg Handelsstandsforening har anmodet kommunen om hjælp, da de ikke har mulighed for at løfte opgaven alene.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på møde 18. juni 2018, at der fremsættes ønske om en forøgelse af julebelysningspuljen ved budgetforhandlingerne, og at der arbejdes videre med etablering af en julebelysningsforening i samarbejde med Bureauet Nyborg med repræsentanter for erhverv, handel og turisme.

Politisk aftale

Følgende fremgår af den politiske aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022:

”Udskiftning og fornyelse af julebelysning

I forbindelse med frigivelse af midler til julebelysning i 2017 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på mulighederne for at reovere og modernisere julebelysningen i Nyborg by. Den eksisterende julebelysning er nedslidt og utjent og kan ikke længere reoveres, hvorfor Nyborg Handelsstandsforening (NHF) anmodede udvalget om hjælp, da de ikke har mulighed for at løfte opgaven alene. Andre byer arbejder med en julebelysningsforening bestående af butikker, andre erhvervsdrivende, hoteller m.fl. som via medlemskab betaler til julebelysningen sammen med bidrag fra handelsstandsforeningen og kommunen. Det betyder en model hvor alle deltager til fælles glæde og gavn.

Modsat nu ville flere erhverv deltage i betalingen. Hvis der dannes en forening skal bestyrelsen sammen prioritere nyanskaffelser, udskiftningstakt og drift, varetage hele sammenhængen og det samlede udtryk af velkomst til byen, slottet og Torvet.

Det foreslås, at der arbejdes for etablering af en ny julebelysningsforening, den kunne forankres i Bureauet Nyborg, der i forvejen har samarbejdet med erhverv, handel og turisme.

Den eksisterende julebelysning ejes af Nyborg Handelsstandsforening, i de senere år har Nyborg Kommune dog bidraget med tilskud til handelsstandsforeningen og selv betalt enkelte projekter som belysningen og juletræet på Torvet, gelænderet i Slotsgade og træerne på Biblioteksholmen og Stendamsgade. Alle eksisterende aktiver bør indskydes i en eventuelt ny julebelysningsforening.

Forligspartierne støtter forslag til fremtidig finansieringsmodel, hvor kommunen bidrager med samme beløb som handelsstandsforeningen og erhvervene bidrager med efter en 50/50 ordning. Dette svarer til nuværende tilskud, hvor Nyborg Kommune bidrager med 50% af udgiften til ophængning og nedtagning samt udskiftning.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Bureauet Nyborg kommer med oplæg, når der er sket en afklaring af julebelysningsforeningen m.v.”

Organisering

Muligheden for at oprette en julebelysningsforening, der skal overtage ejerskabet af julebelysningen og fremadrettet stå for driften, er undersøgt. En alternativ model, hvor ejerskabet overgår til kommunen, og hvor der oprettes en brugerbestyrelse, er ligeledes undersøgt. Desuden er der den mulighed, at nuværende ordning fortsætter. Nedenfor beskrives de tre modeller.

Sagen har været drøftet med Handelsstandsforeningen flere gange. Det har været en forudsætning, at Handelsstandsforeningen får godkendt på 2 generalforsamlinger, at den bidrager med halvdelen af udgiften eksklusive moms til anskaffelse af ny julebelysning.

De foreslåede modeller er alle udtryk for en ny langsigtet ordning, hvor der udvises rettidig omhu, idet der for første gang hensættes midler til kommende udskiftninger af julebelysningen.

Model 1 – Handelsstandsforeningen (nuværende model)

I nuværende ordning ejes og administreres julebelysningen af Handelsstandsforeningen. Det er kun omkring halvdelen af Handelsstandsforeningens medlemmer, der indbetaler til julebelysningen via kontingentet. Der er herudover enkelte bidragsydere, der ikke er medlem af foreningen. Handelsstandsforeningen får 50-60.000 kr. årligt (fra 40-50 bidragsydere) ind i kontingent/bidrag til julebelysningen. For at få det til at hænge sammen har Handelsstandsforeningen herudover bidraget med 50.000 kr. fra "kassen".

Nyborg Kommune yder et fast årligt tilskud på 100.000 kr., men der er bevilget ekstra tilskud på 72.000 kr. i 2017 og 38.000 kr. i 2018 for at få det til at hænge sammen.

Udfordringen ved nuværende model er, at for få af byens butikker/virksomheder bidrager til julebelysningen. Kun lidt under halvdelen af medlemmerne bidrager, og Handelsstandsforeningen har ligeledes svært ved at få de virksomheder/butikker, der ikke medlem af foreningen, til at bidrage til julebelysningen. Der er således en del virksomheder/butikker i byen, der har glæde af julebelysningen uden at bidrage dertil.

Det forudsættes, at Handelsstandsforeningen fortsætter med at indbetale 50.000 kr. årligt lagt oven i medlemmernes bidrag/kontingent. Til trods for det kommer der ikke et tilstrækkeligt beløb ind i bidrag/kontingent til fremover at dække halvdelen af driftsudgifterne ved julebelysningen, som der er lagt op til i den politiske aftale. Det er derfor nødvendigt at få flere til at bidrage til julebelysningen.

Hvis denne model vælges, kan Handelsstandsforeningen forsøge at adskille julebelysningen fra Handelsstandsforeningen, så det er tydeligt, at man kan bidrage til julebelysningen uden at være medlem af foreningen. Det kunne være via en julebelysningsklub, som administreres af Handelsstandsforeningen, men hvor alle kan indmelde sig uden at være medlem af handelsstandsforeningen. Der skal gøres en indsats for at opfordre byens butikker/virksomheder til at bidrage.

Der kan fx laves en ordning, hvor bidragsyderne hvert år får udleveret et klistermærke, som kan opsættes i butiksvindue/kontorvindue, så der på den måde kan skiltes med, at man bidrager til Nyborg Julebelysning.

Handelsstandsforeningen bør i denne model i samarbejde med administrationen i Nyborg Kommune løbende træffe beslutning om, hvordan driftsmidlerne prioriteres.

Model 2 - Julebelysningsforening

Der kan oprettes en forening, hvor alle byens virksomheder og ejendomsejere kan blive optaget som medlemmer.

Forhåbningen er, at der vil komme flere medlemmer i denne forening, end i Handelsstandsforeningen, og at bidragene til julebelysningen derved øges. Handelsstandsforeningens medlemmer skal selvstændigt indmelde sig i foreningen.

Handelsstandsforeningen vil ikke være selvstændigt medlem af foreningen, men det foreslås, at Handelsstandsforeningen vil få en plads i bestyrelsen henset til, at Handelsstandsforeningen har betalt halvdelen af udgiften til den nye julebelysning.

Der skal udarbejdes vedtægter, afholdes stiftende generalforsamling og vælges en bestyrelse. Der skal oprettes selvstændigt cvr.nr. og bankkonto. Bestyrelsen vil være ansvarlig for, at der føres medlemslister, opkræves kontingent, betales fakturaer, bogføres, udarbejdes årsregnskab og selvangivelse m.v. For at julebelysningsforeningen kan udføre disse opgaver, kræver det en pc med et økonomisystem og netbank, og et system til opkrævning af medlemsbidrag. Endvidere skal der købes revisionsbistand til udarbejdelse af årsregnskabet og udarbejdelse af selvangivelse.

Det vil betyde en del anskaffelsesudgifter til IT og økonomisystem og løbende udgifter til køb af revisionsbistand. Endvidere vil det kræve at julebelysningsforeningen har en administrativ person, der kan håndtere opkrævning af medlemsbidrag, betaling af fakturaer, afstemning og rapportering til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for, at Nyborg Kommune kan stå for foreningens administrationsopgaver. Det er desværre ikke muligt, da foreningens økonomi ikke må sammenblandes med kommunens likviditet og regnskab. Kommunen kan endvidere ikke udsende opkrævninger på vegne af foreningen, da der ved manglende betaling automatisk vil ske overdragelse af opkrævningssagen til Skat.

Der er vedlagt forslag til vedtægter for en julebelysningsforening.

Følgende fremgår af udkastet:

- Nyborg Handelsstandsforening og Nyborg Kommune overdrager ved foreningens stiftelse eksisterende julebelysning til foreningens eje. Desuden ydes tilskud, så foreningen kan indkøbe ny julebelysning.
- Som medlem optages alle, der ejer ejendom i Nyborg by eller som driver erhverv i Nyborg by.
- Nyborg Kommune er født medlem og bidrager med et årligt tilskud til foreningen.

- Handelsstandsforeningens medlemmer optages som selvstændige medlemmer i foreningen.
- Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:
- 1 medlem udpeget af Handelsstandsforeningen.
- 1 medlem udpeget af Nyborg Kommune
- 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer
- Generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse.

Hvis der skal oprettes en julebelysningsforening, skal der indkaldes til stiftende generalforsamling. På den stiftende generalforsamling skal der vedtages vedtægter for foreningen, der skal fastsættes kontingent og der skal vælges en bestyrelse og en revisor.

Bestyrelsen kan herefter konstituere sig, og igangsætte arbejdet med oprettelse af bankkonto, rekruttere medlemmer og opkræve kontingent m.v.

En ulempe ved denne model er, at foreningen ikke vil være momsregistreret, hvilket forhøjer udgifterne til indkøb og drift. Desuden vil der som nævnt være udgifter til administration af foreningen.

Model 3 – Nyborg Kommune ejer og administrerer julebelysningen, og der nedsættes en brugerbestyrelse

På grund af de store udgifter til administration af en julebelysningsforening og pga. momsproblematikken, er en model, hvor ejerskabet af julebelysningen overgår til Nyborg Kommune, og hvor Nyborg Kommune administrerer ordningen, undersøgt.

Ved denne model indkøber Nyborg Kommune den nye julebelysning og sender faktura til Handelsstandsforeningen for foreningens andel af udgiften.

Virksomhederne, ejendomsbesidderne og andre brugere af byen opfordres til at bidrage til julebelysningen ved indbetaling af et årligt bidrag. Indbetalingen er frivillig.

For at sikre bidragsyderne medbestemmelse på julebelysningen oprettes der en brugerbestyrelse, der træffer beslutning om julebelysningens omfang, bidragenes størrelse m.v.

Der er vedlagt udkast til vedtægter for en brugerbestyrelse.

Der foreslås en brugerbestyrelse på 7 medlemmer:

- 1 medlem udpeget af Nyborg Byråd.
- 1 medlem udpeget af Nyborg Handelsstandsforening.
- 5 medlemmer valgt blandt bidragsyderne på et årligt julebelysningsmøde.

Brugerbestyrelsen får ansvaret for at:

- udbrede kendskabet til Nyborgs Julebelysning,
- rekruttere bidragsydere,
- fastsætte det årlige bidrag – et lille og et stort bidrag afhængigt af bidragsydernes størrelse,
- træffe beslutninger om julebelysningens omfang og form afhængig af indkomne bidrag,
- at træffe beslutninger om eventuelle nye investeringer.

Brugerbestyrelsen sekretariatsbetjenes af Teknik- og Miljøafdelingen.

I forhold til de frivillige bidrag, er der brug for 150.000 kr. årligt fra bidragsyderne, jf. nedenstående opgørelse af driftsudgifterne.

Brugerbestyrelsen skal beslutte bidragets størrelse, men et forslag kunne være, at der fastsættes et stort bidrag på 3.000 kr. til de større virksomheder og et mindre bidrag på 1.500 kr. til de små virksomheder vurderet på baggrund af antal ansatte.

Hvis der skal oprettes en brugerbestyrelse, skal der indkaldes til et møde, hvor alle byens virksomheder og ejendomsbesiddere opfordres til at deltage. Byens borgere er også velkomne. På mødet skal der orienteres om planerne for den fremtidige julebelysning i Nyborg, og deltagerne opfordres til at melde sig som bidragsydere. Der skal vælges 5 bidragsydere som medlemmer af brugerbestyrelsen.

Herefter kan brugerbestyrelsen konstituere sig, og arbejdet med at rekruttere flere bidragsydere kan igangsættes.

- Fordele og ulemper

Model 1 (Handelsstandsforeningen) har følgende fordele:

- Ingen ekstra udgifter til administration.
- Ingen momsproblematik.

Model 1 (Handelsstandsforeningen) har følgende ulemper:

- Virksomheder/butikker, der ikke er medlem af Handelsstandsforeningen skal bidrage til julebelysningen. Der skal skaffes ekstra 50.000 kr. fra virksomheder/butikker, der ikke er medlem af Handelsstandsforeningen. Det vurderes dog at være realistisk.

Model 2 (Julebelysningsforening) har følgende fordele:

- Mulighed for flere bidragsydere.

Model 2 (Julebelysningsforening) har følgende ulemper:

- Ekstra udgifter til administration.
- Ekstra udgifter til moms.

Model 3 (Nyborg Kommune) har følgende fordele:

- Ingen ekstra udgifter til administration.
- Ingen momsproblematik.
- Mulighed for flere bidragsydere end i model 1, men formentlig ikke så mange som i model 2.

Model 3 (Nyborg Kommune) har følgende ulemper:

- Der skal betales 17,5% gavemoms af de frivillige bidrag.

Hvis model 2 vælges skal indkøb af ny julebelysning og etablering af faste installationer pålægges moms, hvilket medfører en merudgift (se bilag). Handelsstandsforeningen har alene givet tilsagn om at betale halvdelen af udgiften til ny julebelysning uden moms. Nyborg Kommune skal derfor finansiere hele merudgiften.

Hvis denne model vælges, skal Nyborg Kommune dermed afholde mere end 50% af udgiften.

De årlige driftsudgifter ved model 2 vil ligeledes blive større end ved model 1 og 3. Desuden skal der pålægges moms på driftsudgifterne. Det indebærer, at der enten skal indgå større/flere medlemsbidrag, eller kommunens tilskud skal forhøjes, eller der skal skæres ned på julebelysningen.

Erfaringer fra andre kommuner

Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune er der oprettet en julebelysningsforening bestående af butikker og andre erhvervsdrivende som restauranter, hoteller m.m. Kommunen yder fast årligt tilskud til foreningen. I 2016 udgjorde kommunens tilskud 235.000 kr. og medlemsbidrag 187.000 kr. Administrationsudgifterne udgjorde 30.000 kr. Foreningen er momspligtig, så der lægges moms på medlemsbidrag og på alle driftsudgifter.

Odense Kommune

I Odense Kommune drives julebelysningen af Odense Cityforening, der svarer til Handelsstandsforeningen i Nyborg. De ejer julebelysningen, og Odense Kommune giver fast tilskud på ca. 400.000 kr. (dækker underskud). Der er et samlet budget på 1,2 mio. kr. Heraf hensættes ca. 10%, så der spares op til udskiftning af julebelysningen ca. hver 10. år. De opkræver 330 kr. pr. facademeter + moms. De sender en regning til alle, der har en facade, uafhængigt af, om den erhvervsdrivende er medlem af Cityforeningen. De faste installationer er betalt af Cityforeningen, Odense Kommune og en ejendomsinvestor med 1/3 hver.

Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune drives julebelysningen af Svendborg Event, der er en forening bestående af Svendborg Kommune, Shopping Svendborg, Erhvervsforum, Hotelbeværterforening, Turistforening og Kulinarisk Sydfyn.

Assens Kommune

I Assens Kommune er det foreningerne, der ejer og drifter belysningen. Assens Kommune har ingen faste udgifter på julebelysningen. Der bevilges muligvis tilskud til indkøb af ny belysning.

Fåborg-Midtfyn Kommune

Kommunen har ikke noget med julebelysningen at gøre og yder ikke noget tilskud til driften. De steder, hvor det er koblet på gadelyset, betaler kommunen for strømmen.

I Faaborg er julebelysningen ikke tilsluttet gadelyset. Her får de strøm fra nogle forretninger.

I forbindelse med udskiftningen til LED-armaturer, har kommunen bekostet de HPFI indlæg til julebelysningen, hvor det ikke var lovligt, for at sikre, at der ikke opstår problemer med gadelyset, hvis der er fejl på julebelysningen.

Nordfyns Kommune

Julebelysningen i Otterup, Bogense og Sønder sø blev frakoblet gadelyset omkring 2013-2014, hvor kommunen renoverede hele gadelysanlægget.

Der betales et årligt tilskud fra gadelyskontoen til Otterup Handelsstand på 9.000 kr. til julebelysning (fordi der er kommunale bygninger i midtbyen).

I 2018 ydede kommunen et tilskud til handelsstandsforeningerne i Nordfyns Kommune på ca. 150.000 kr. til indkøb af vinter/julebelysning (engangsbeløb).

Handelsstandsforeningerne sørger selv for opsætning og nedtagning og betaler for drift og vedligehold.

Middelfart Kommune

Handelsstandsforeningen ejer julebelysningen.

Kommunen yder et årligt tilskud til julebelysningen på 30. – 40.000 kr. pr år.

Kommunen har renoveret julelysanlægget i forbindelse renovering af gågaden.

Julebelysningens omfang

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede 18. juni 2018, at ophængningsområdet skulle udvides mellem handlegaderne og slottet.

Det foreslås, at Nyborg Julebelysning (der skal finansieres 50% af kommunen og 50% af virksomhederne) skal omfatte:

- Guirlander i handlegaderne og den del af Kongegade og Mellemgade, der vender mod Nyborg Slot
- Illuminering af Nyborg Rådhus
- Velkomst til bykernen – illuminering af træer (Nørretorv, Adelgade, Korsgade og Ravelinen, i alt 7 træer)

Herudover finansierer Nyborg Kommune selv af en anden pulje følgende:

- Illuminering af juletræ på Torvet
- Juletræer ved indfaldsvejene og Vesterhavnen (i alt 5 træer)
- Træ ved biblioteket
- Træ ved Stendamsgade
- Gelændere i Slotsgade
- 3 træer i Ullerslev
- Tilskud til julebelysning i Ørbæk

Udgifter til ny julebelysning

Engangsudgifter

Det følger af den politiske aftale, at Nyborg Kommune og Nyborg Handelsstandsforening betaler hver halvdelen af investeringen i den nye julebelysning.

Det foreslås, at der indkøbes nye guirlander i handlegaderne i 2019, hvoraf Nyborg Handelsstandsforening har givet tilsagn om at betale halvdelen af udgifterne. Den estimerede udgift fremgår af det lukkede bilag. Tilsagnet er betinget af godkendelse på 2 generalforsamlinger i foråret.

Den nye julebelysning skal bestilles senest i maj måned for at kunne blive leveret til opsætning i november måned.

Herudover foreslås det, at der investeres i faste installationer i handlegaderne, der gør ophængningen lettere og billigere, hvilket vil minimere de fremtidige driftsudgifter markant. Dette under forudsætning af, at der kan indgås aftale med de pågældende ejendomssejere om opsætning af de faste installationer. Den estimerede udgift hertil fremgår af det lukkede bilag. Det foreslås, at arbejdet igangsættes i 2019. Ved at opsætte faste installationer i handlegaderne vil driftsudgiften til ophængning og nedtagning nedbringes til det halve. Nyborg Kommunes investering i de faste installationer vil være tilbagebetalt over 10 år.

Hvis model 2 vælges, skal foreningen indkøbe julebelysningen og etablere de faste installationer, og udgiften skal pålægges moms. Da Handelsstandsforeningen har tilkendegivet, at de ikke vil betale mere end halvdelen af udgiften eksklusive moms, vil kommunen skulle dække merudgiften til moms. Kommunens andel vil dermed udgøre mere end de forudsatte 50%.

Rådhusets julebelysning vil ligeledes skulle udskiftes i løbet af de næste par år. Det foreslås, at udgiften på ca. 100.000 kr. afholdes i 2020 og finansieres af hensættelserne i driftsbudgettet.

Lyskæderne til træerne, der står som velkomst til bykernen, trænger også til udskiftning. Der er 7 træer i alt, men i 2018 var der kun fungerende lyskæder til 3 træer. Det foreslås, at prioritering af træerne sker via hensættelserne.

Driftsudgifter

Det foreslås, at der fastsættes et årligt driftsbudget på 300.000 kr. (2019-priser) til driften af julebelysningen, hvoraf det forudsættes at 150.000 kr. (50%) finansieres af bidrag på 50.000 kr. fra Handelsstandsforeningens medlemmer, bidrag på 50.000 kr. for andre virksomheder og ejendomsbesiddere og et tilskud på 50.000 kr. fra Handelsstandsforeningen.

Beløbet skal dække udgift til ophængning og nedtagning, el, opmagasiner, forsikring, vedligeholdelse (reparationer) og hensættelser til nyanskaffelser. Levetiden for lyskæder til træer anslås til ca. 5 år, hvorimod guirlanderne til handeleggaderne og rådhuset kan holde ca. 15 år. Det er derfor nødvendigt løbende at spare op til nyanskaffelser. Lyskæderne til rådhuset skal udskiftes inden for de næste par år, og der mangler allerede nu fungerende lyskæder til træerne i forbindelse med velkomst til bykernen.

Elforbruget reduceres ikke ved udskiftning til ny julebelysning. Der bruges i dag store LED pærer, der nu skiftes til flere små LED lyskilder pr. meter. Desuden udvides ophængningsområdet mellem handeleggaderne og slottet.

Nyborg Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 150.000 kr. årligt (2019-priser), hvoraf 100.000 kr. allerede er afsat i budgettet (tidligere bevilget af Erhvervs- og Udviklingsudvalget). Udgiften stiger, fordi der nu foretages hensættelser til fremtidige investeringer.

Hvis bidrag fra virksomheder, ejendomsbesiddere og Handelsstandsforeningen samlet bliver mindre end 150.000 kr. årligt reduceres omfanget af julebelysningen.

Øvrig julebelysning i kommunen

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har afsat 75.000 kr. årligt til driften af julebelysningen i Ørbæk og Ullerslev. Beløbet dækker et tilskud til julebelysningen i Ørbæk, og kommunens opsætning og nedtagning af julebelysningen i Ullerslev. Dette fortsætter uændret.

Der anvendes ca. 60.000 kr. årligt til illuminering af juletræet på Torvet, juletræer ved indfaldsvejen og Vesterhavnen, træerne ved biblioteket og Stendamsgade og illuminering af gelændere i Slotsgade. Beløbet dækker opsætning og nedtagning og finansieres i dag via vejbelysningskontoen.

I Politisk Aftale 2018 blev der afsat 22.000 kr. årligt fra 2018 til finansiering af julebelysning ved politistationen og Slotsgade.

Det foreslås, at der sker en budgetomplacering fra vejbelysningskontoen til en julebelysningskonto under Erhvervs- og Udviklingsudvalget, så udgifterne til julebelysning synliggøres og tages ud af vejbelysningskontoen.

Økonomichef Anders M. Sørensen og jurist Christine Stæhr Andersen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under sagens behandling.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser ved de tre modeller fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At model 1 - Fortsættelse af nuværende ordning, hvor Handelsstandsforeningen ejer og administrerer julebelysningen, og Nyborg Kommune yder et fast årligt tilskud - vælges ud fra en samlet økonomisk vurdering.
- At der afsættes 752.000 kr. i 2019 til indkøb af nye guirlander i handeleggaderne og indkøb af faste installationer.
- At der afsættes 150.000 kr. (2019-priser) årligt til drift af julebelysningen, da det forudsættes, at 150.000 kr. (50%) finansieres af bidrag fra virksomheder/ejendomsbesiddere/Handelsstandsforeningen.
- At engangsudgifterne i 2019 finansieres af tillægsbevilling på 752.000 kr. fra likvide aktiver i 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2018-262852 Udkast til vedtægter for brugerbestyrelsen i Nyborgs Julebelysning

450-2019-37937 Udkast til vedtægter for foreningen Nyborg Julebelysningsforening

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Udkast til vedtægter for brugerbestyrelsen i Nyborgs Julebelysning

Udkast til vedtægter for foreningen Nyborg Julebelysningsforening

Punkt 7: Status på forbrug og bevillinger pr. 3. april 2019

Sagsfremstilling

7. Status på forbrug og bevillinger pr. 3. april 2019

Sagsnr.	450-2019-8389	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 1. april 2019.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 406.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 264.000 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

450-2019-67396 Status på bevillinger efter EUU-møde 01-04-2019

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger efter EUU-møde 01-04-2019

Punkt 8: Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

8. Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2019-6935	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det fremgår af Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022, at den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune skal vurderes i forhold til den nye nationale organisering af erhvervsfremmesystemet som følge af indgåelse af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning pr. 1 januar 2019. Forligspartierne er enige om, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget i løbet af 2019 skal foretage en evaluering af den nuværende kommunale organisering samt herudover komme med eventuelt forslag til ændringer og justeringer.

Forligspartierne ønsker at afdække, hvorvidt der kan ske en optimering af indsatsen i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen. Herunder ønskes, som i forbindelse med gennemgangen af eksisterende erhvervs- og turismeindsats i forhold til nyt erhvervsfremmesystem, at der udarbejdes et oplæg til eventuelt nye initiativer og ændringer i forhold til eksisterende indsatser på erhverv- og beskæftigelsesområdet. Her tænkes på eventuelle ændringer af nuværende organisering, indsatser indenfor området herunder tværfaglige indsatser m.m.

Den nye nationale organisering af erhvervsfremmesystemet

Den 1. januar trådte den nye lov om erhvervsfremme i kraft.

En fælles præmis for ny organisering af erhvervsfremmesystemet har været at forenkle og effektivisere erhvervsindsatsen. Derfor skal en kommende organisering tage højde herfor.

Den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Økonomiudvalget vedtog 8. september 2014 en principmodel for etablering af lokal erhvervsservice, handelsservice og turismeservice.

Disse opgaver blev placeret i Bureauet Nyborg, der organisatorisk er en afdeling i Nyborg Kommune og samtidig har en brugerbestyrelse med repræsentanter for det lokale erhvervs- og handelsliv og den lokale turistorganisation.

Økonomi, målsætninger og KPI'er i Bureauet Nyborg

I forbindelse med etablering af Bureauet Nyborg besluttede bestyrelsen 28. januar 2015 at der var behov for en analyse, der kunne tilvejebringe status samt en beslutning for senere opfølgning på måling af opnåede resultater i forhold til de målsætninger bestyrelsen havde sat indenfor erhverv, handel og turisme.

For at vurdere om denne målsætning bliver realiseret, har bestyrelsen for Bureauet Nyborg besluttet, at de skal holdes op mod nogle operationelle målepunkter (KPI'er). (KPI = Key Performance Indicator: Et styringsredskab, der hjælper med at vurdere, hvor godt det går med at nå en organisations mål).

For at kunne måle Bureauet Nyborgs effekt over tid blev der foretaget en nulpunktsmåling af Rambøll i 2015. Derefter er der foretaget målinger i foråret 2016 og 2017. Den sidste KPI-måling blev gennemført i 2018.

Evaluering af Bureauet Nyborg 2017

Økonomiudvalget vedtog samtidig med vedtagelsen af principmodellen for etableringen af den lokale erhvervsservice, handelsservice og turismeservice 8. september 2014, at organiseringen af opgaverne skulle evalueres.

Bestyrelsen i Bureauet Nyborg anbefalede i den forbindelse fremadrettet en mere enkelt arbejdsform og afrapportering.

Byrådet godkendte evalueringen 28. november 2017.

Ny strategi i bestyrelsen i Bureauet Nyborg 2018

På bestyrelsesmøde i Bureauet Nyborg 24. maj 2018, blev det besluttet at KPI-målinger ikke skulle fortsætte i den nye funktionsperiode. I stedet ønskede bestyrelsen en årlig afrapportering fra Økonomiafdelingen.

Herudover blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder med følgende mål: ”Øge væksten for butikker, virksomheder og turismen”.

For at nå målet om øget vækst vil bestyrelsen i Bureauet Nyborg styre efter 5 strategiske pejlemærker som skulle være referencepunkter for bestyrelsens fremtidige arbejde:

- 1) Kend fremtiden og vær klar til den
- 2) Tænk større og anderledes
- 3) Vær proaktiv
- 4) Mere og bedre kommunikation og branding
- 5) Forbliv på det strategiske niveau

Bestyrelsen fungerer som sparringspartner til turistchef og erhvervschef i forhold til de løbende indsatser, der arbejdes med indenfor erhverv, handel og turisme og de 5 strategiske pejlemærker.

Task Force Erhverv – anbefalinger til vækst

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.

Byrådet har på møde hvor Task Force Erhvervs anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune blev behandlet, besluttet, at anbefalingerne fra Task Force Erhverv i forhold til de lokale kommunale indsatser indgår i vedlagte notat.

De lokale kommunale indsatser – anbefalinger fra Task Force Erhverv:

- Vi anbefaler, at der etableres en dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om at samle fagekspertise rettet mod erhverv til særskilte personer i afdelingen, og at disse personer har en tæt dialog med Erhvervskontoret.
- I dialog med Teknik- og Miljøafdelingen ønsker vi at det afklares, om den enkelte virksomhed kan have faste kontaktpersoner. Fordelen vil være bedre dialog og mere effektivitet i processen, da man gensidigt bedre kender til sagen og især hinanden.
- Vi ønsker en tæt og løbende dialog med Teknik- og Miljøafdelingen om rådgivning og vejledning af virksomheder i bestræbelserne på at sikre en optimal og smidig sagsbehandling.
- Vi vil gerne undersøge, om der kan etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale håndværks- og entreprenørvirksomheder, som er leverandør til kommunen. Deltagerne i gruppen skal dække faggrupperne bredt, og man sidder for en fastsat periode. Dette skal sikre en stærkere dialog og sparring.
- Vi anbefaler, at der udvikles på en endnu tættere dialog med investorer omkring opførelse af erhvervslejemål, samt internationale konsulenthuse for at sikre såvel nationale som internationale investeringer i Nyborg Kommune.

I forhold til Task Force Erhvervs ovennævnte anbefalinger i relation til Teknik- og Miljøafdelingen vil det være op til Teknik- og Miljøudvalget at arbejde videre med en konkret plan for at imødekomme dem.

Medarbejderne i Bureauet Nyborg som arbejder med lokale erhvervs- og handelsservice blev 1. januar 2018 organisatorisk flyttet til Teknik og Miljøafdelingen, hvor de har reference til Teknik- og Miljøchefen.

Det vurderes, at organisationen herved er tilpasset både i forhold til bestyrelses pejlemærker og i forhold til anbefalingerne til de lokale indsatser fra Task Fore Erhverv.

Afrapportering af handleplan til Vækstpolitikken

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede 12. maj 2015, at der skulle udarbejdes en Vækstpolitik, som nu indeholder seks strategiske indsatsområder:

- Det gode værtskab

- Et levende handelsliv
- Nyborg - Danmarks riges hjerte (slotsprojektet)
- Lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft
- Flere tilflyttere
- Gode rammer for erhvervslivet

Vækstpolitikken har det klare mål, at flere virksomheder etablerer sig, at flere arbejdspladser skabes, at handlen øges, at flere bosætter sig og at turister og andre besøgende får unikke oplevelser, så de kommer igen.

Der afrapporteres to gange årligt til i Erhvervs- og Udviklingsudvalget med deltagelse af beskæftigelsesudvalget og to gange årligt til bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har på møde 19. november 2018 godkendt på et tidspunkt at drøfte om handleplanen fortsat er et effektivt styringsredskab, idet de fleste mål er opnået i løbet af 2016-2018.

Det er vedlagt et notat som mere uddybende beskriver hele baggrunden for nedenstående forslag og indstillinger til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune.

Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune:

Den 6. marts 2019 drøftede bestyrelsen i Bureauet Nyborg den fremtidige struktur og organisering af bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Foreningerne ønskede, at der vurderes på foreningernes "Reason to be here" i brugerbestyrelsen i Bureauet Nyborg og at den fremtidige organisering af bestyrelsen i Bureauet Nyborg drøftes – bl.a. også i forhold til forenklingen af erhvervsfremmesystemet.

Der var enighed om, at det skal give mening for foreningerne at sidde i bestyrelsen for Bureauet Nyborg.

Under drøftelserne finder foreningerne, at årsagen til at de mangler emner, som de kan drøfte og tage beslutninger om, er at de beslutninger træffes andre steder.

Det er derfor aftalt, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til fremtidig struktur for bestyrelsen i Bureauet Nyborg, når anbefalingerne fra Task Force Erhverv foreligger.

Behovet har ændret sig til, at foreningerne har et behov for at være på møder, hvor beslutninger træffes og de har behov for at være i direkte kontakt med erhvervschef og turistchef og andre relevante medarbejdere i Nyborg Kommune når det er relevant.

Foreningerne deltager allerede i relevante styregrupper, arbejdsgrupper ol.

Det gælder fx deltagelse i styregruppen vedr. Projekt bystrategisk udviklingsprojekt, Julemarkedsgruppen, Projekt Norden i Nyborg, Værtsskabsprojektet, Cykelstrategigruppen, Erhvervsklubben, Udviklingsrådet etc.

Foreningerne mødes endvidere med Erhvervschefen og Turistchefen når de inviterer dem med til udvalgte bestyrelsesmøder og til generalforsamlinger i foreningerne.

Nyborg Turistforening har oplyst, at foreningens eksistensgrundlag direkte afhænger af et fremtidigt samarbejdet med Bureauet Nyborg på turisme og event-delen og at dette gælder ift. ambassadørerne, vedligeholdelse af hjemmeside ol. Turistchefen afholder fx løbende møder med Turistforeningens ambassadørerne som hjælper i forbindelse med kommunens events, arrangementer og krydstogt m.v. og Bureauet Nyborg sikre at Nyborg Turistforenings hjemmeside holdes løbende opdateret.

Det foreslås derfor, at Bestyrelsen i Bureauet Nyborg nedlægges.

Brugerbestyrelsen kan nedlægges af Nyborg Byråd.

Forinden Byrådet træffer beslutning herom, skal Brugerbestyrelsen høres.

Brugerbestyrelsens kan ved simpelt flertal anmode Nyborg Byråd om nedlæggelse.

Det foreslås endvidere, at "Bureauet Nyborg" ændrer navn til "Visit Nyborg". Det giver god mening eftersom Destination Fyn i tiltrækningen af internationale turister til Fyn også markedsfører sig under navnet "Visit Fyn". Lige såvel som deres digitale indgange indgange til Fyn også er navngivet "Visit Fyn".

De øvrige danske kommuner og destinationer markedsfører sig ligeledes, over for turister med brug af "Visit" foran deres destinationsnavn/bynavn.

”Visit Danmark” er endvidere Danmarks nationale turismeorganisation der markedsfører Danmark internationalt, så flere turister får lyst til at rejse hertil. Organisationen samarbejder med de danske destinationer – herunder Destination Fyn/Visit Fyn og ”Visit Nyborg”, hvis opgave det er at udvikle destinationen og markedsføre den nationalt og internationalt.

VisitDenmark blev 2010 lovfæstet ved Lov om VisitDenmark, og der er dermed i højere grad lagt vægt på opgaver målrettet den internationale markedsføring over for ferie- og forretningsgæster.

De initiativer som fremgår af handleplanen til Vækstpolitikken, og som skal bidrage til at sikre den fortsatte vækst i årene frem mod 2020 vurderes nu at være gennemført og det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde med at få udarbejdet en ny handleplan til Vækstpolitikken.

Der ønskes fremover en mere enkelthed, hurtigere beslutningsgange og mindre bureaukrati i forhold til afrapportering.

Derfor foreslås det, at det er Udviklingsrådet som er et § 17 stk. 4 udvalg der rådgiver Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handleplaner i forhold til Udvikling Fyn og omkring udvikling, branding og bosætning generelt, som kommer med inspiration til en ny handleplan og at der fremover afrapporteres én gang om året på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet.

I forbindelse med eventuel nedlæggelse af bestyrelsen i Bureauet Nyborg foreslås det derfor at én repræsentant fra både Nyborg Handelsstandsforening, Nyborg erhvervsråd og Nyborg Turistforening tilbydes en plads i Udviklingsrådet som er nedsat under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

I dag er det alene Nyborg Handelsstandsforening som repræsenterer bestyrelsen i Bureauet Nyborg i Udviklingsrådet.

Det foreslås også at en repræsentant fra beskæftigelsesudvalget tilbydes en plads i Udviklingsrådet og rådet kan eventuelt udvides, så flere relevante parter kan indgå i rådet.

Da en fælles præmis for ny organisering af erhvervsfremmesystemet har været at forenkle erhvervsindsatsen, skal en kommende organisering også tage højde herfor. Eksisterende § 17. stk. 4 udvalg såsom Udviklingsrådet og Kinaudvalget, skal derfor også tænkes ind i den fremtidige organisation.

For at sikre politisk forankring af det kinesiske samarbejde, som har vist sig at gå på tværs af flere af de stående udvalg, blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende kinesisk samarbejde til at sikre strategisk fremdrift og operationel eksekvering af det kinesiske samarbejde.

Da der ikke længere er aktivitet i Kinaudvalget udover at kontakten vedligeholdes til de tidligere investorer foreslås det, at Kinaudvalget nedlægges og flyttes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget som i forvejen varetager internationale indsatser som fx Newcastle of the World netværket.

Forligspartierne ønsker at afdække, hvorvidt der kan ske en optimering af indsatsen i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen.

Der er allerede i dag et tæt samspil mellem Jobcenter Nyborg og Erhvervsservice i forhold til at sikre lettere adgang for virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Jobcenteret og Erhvervsservice supplerer hinanden godt ud fra hver deres opgaveportefølje, således at virksomhederne oplever én indgang til kommunen.

Der er over det sidste halvandet år optimeret på samarbejdet mellem indsatsområderne for at skabe endnu større sammenhæng og koordinering internt til gavn for virksomhederne.

Der er derfor ingen forslag til ændringer i forhold til erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøfter andre relevante parter til Udviklingsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet godkender,

- at Bestyrelsen i Bureauet Nyborg nedlægges
- at "Bureauet Nyborg" samtidig ændrer navn til "Visit Nyborg"
- at Udviklingsrådet kommer med inspiration til en ny handleplan til Vækstpolitikken
- at der fremover afrapporteres, vedrørende handleplanen til Vækstpolitikken, én gang om året på et fællesmøde mellem Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Udviklingsrådet
- at Udviklingsrådet udvides med en repræsentant fra beskæftigelsesudvalget og en repræsentant fra Erhvervsrådet og Nyborg Turistforening og eventuelt andre relevante parter
- at Kinaudvalget nedlægges og opgaverne flyttes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Sagen afgøres i
Byrådet

Beslutning i Bureauet Nyborg 24. april 2019:

Fraværende: Niels Høirup

Anbefales.

Der er enighed om, at der skal udarbejdes et udkast til en fælles pressemeddelelse, hvor borgmesteren og de tre foreninger udtaler sig omkring nedlæggelse af Bestyrelsen i Bureauet Nyborg.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.

Bilag

450-2016-10174 Vedtægter for Bureauet Nyborg

450-2019-64187 Notat om forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Vedtægter for Bureauet Nyborg

Notat om forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

Punkt 9: Ansøgning om tilskud til julebelysning 2019 - Ørbæk

Sagsfremstilling

9. Ansøgning om tilskud til julebelysning 2019 - Ørbæk

Sagsnr.	450-2019-8445	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Ørbæk om tilskud til julebelysning

Der er 29. marts 2019 indgået en ansøgning om tilskud til julebelysning/aktiviteter fra Østfyn Handel/ Håndværk og Service på i alt 35.000 kr. Ansøgning vedlagt som bilag.

Ullerslev

Nyborg kommune er ansvarlig for etableringen af julebelysningen på 3 træer i Ullerslev.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte 18. juni 2018, at der samlet afsættes 30.000 kr. årligt til vedligeholdelse af julebelysningen i Ullerslev.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 75.000 kr. i 2019 til julebelysning i Ørbæk og Ullerslev. Beløbet dækker et tilskud til julebelysningen i Ørbæk og Ullerslev.

Ørbæk	35.000 kr.
Ullerslev	30.000 kr.
I alt	65.000 kr.

Der er et restbudget på 10.000 kr. i 2019 til julebelysningen i Ørbæk og Ullerslev, såfremt de 35.000 kr. til Ørbæk bevilges.

Beløbet foreslås finansieret af julebelysningskontoen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilger 35.000 kr. til Østfyn Handel, Håndværk og Service.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2019-68462 Ansøgning fra Østfyn Handel Håndværk og Service

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Østfyn Handel Håndværk og Service

Punkt 10: Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter for børn

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om tilskud til sommeraktiviteter for børn

Sagsnr.	450-2019-9554	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Bastionen har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af sommeraktiviteter for børn i uge 27 og 28 i 2019.

Tiltaget er tænkt som et årligt tilbagevendende tiltag, der både omfavner kommunens egne borgere og turister.

Bastionen foreslår, at der på parkeringspladsen ved Bastionen opbygges en børnebase i uge 27+28. (fra 2020 vil det være 4-5 uger). Pladsen omdannes midlertidigt med stor sandkasse, kreative aktivitetstelte, gøglerkasse, hoppepude, fodboldbowling madlavning over bål og en scene under den gamle glasgang. Der pyntes op med farverige flagranker, stort kunstigt græstæppe, kreative siddearrangementer, sjove luftdukker og lign. Der vil være åbent fra onsdag til lørdag kl. 10-15.

I vedlagte ansøgning, står der tirsdag-lørdag, men Bastionen har efterfølgende oplyst, at de har tilpasset programmet, således det ikke kolliderer med ”Tosset Tirsdag” og lørdag under Danehofmarkedet.

Der vil være mulighed for at slappe af, lege, bygge, gøgle og opleve alskens forskellige optrædere, lige fra børneteater, lokale børnebands, musikskolemusikere over tryllekunstnere og historiefortællere, og i tilfælde af dårligt vejr kan man nemt rykke indendøre i teatersalen.

Der er mulighed for kortfilmvisninger/radioteater for børn i store sal, ligesom man vil kunne gå på besøg på 1. sal og se særudstillingen Nyborg Miniby.

Produktionsskolen/FGUs eventhold vil være en bærende faktor i det praktiske, ligesom de kan holde åbent i caféen for voksne kaffedrikkere og små ispisere.

Desuden samarbejder Bastionen med Nyborg Ungdomsskole og Nyborg Musikskole om arrangementet. I løbet af udviklingen af projektet inddrages gerne flere samarbejdspartnere.

Bastionen oplyser, at det er deres overbevisning at dette tiltag vil være meget kærkomment for daginstitutioner og feriefamilier – såvel som turister.

Der er også god mulighed for at trække børnefamilier fra resten af øen på endagstur til byen, hvis der sættes annoncering af til disse målgrupper.

Kulturhåndfæstning og sponsorer finansierer kunstnere og aktiviteter.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget ansøges om 52.000,- til indkøb, etablering og opbygning af de fysiske rammer, heraf vil ca. 12.000,- blive brugt til markedsføring af eventen.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 52.000 kr.

Det samlede budget:

Sandkasse, telte, byggematerialer, maling print, flagranker	65.000 kr.
Markedsføring	12.000 kr.
Optrædere	30.000 kr.
Samlet udgifter	107.000 kr.

Eventsponsorat – er sikret	25.000 kr.
Finansiering fra kulturhåndfæstning	24.000 kr.
Statsstøtte - teater	6.000 kr.
Evt. tilskud fra Erhvervs og Udviklingsudvalget	52.000 kr.
Samlet indtægter	107.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at ansøgningen drøftes.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2019-77365 Ansøgning - Sommeraktiviteter for børn-version

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Ansøgning - Sommeraktiviteter for børn-version

Punkt 11: Fitness ved Skræddergyden - Resultat af udbud

Sagsfremstilling

11. Fitness ved Skræddergyden - Resultat af udbud

Sagsnr.	450-2017-17445	Initialer	MRB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og udviklingsudvalget blev 18. februar 2019 orienteret om, at opgaven med at etablere et fitness område ved Skæddergyden, blev sendt i udbud.

5 firmaer er kommet med tilbud som alle holder sig inde for anlægsrammen på 100.000 kr.

Der er indkommet tilbud fra. Uniqa, Noels, Hags, Kompan og Copla. Det har været en mulighed for alle firmaer at komme med 2 tilbud hvor det ene er i stål og det andet i træ. 2 firmaer har brugt denne mulighed.

Jf. udbudsmaterialet er alle forslag vurderet ud fra de fastsatte tildelingskriterier, funktionalitet, behovsopfyldelse og kvalitet. Tilbuddet fra Noels er vurderet til at opfylde disse bedst muligt.

Teknik - og Miljøafdelingen vurderer at tilbuddet fra Noels i høj grad indpasser sig i området, derudover giver det mulighed for brug af både børn, voksne og ældre.

Tilbuddet fra alle 5 firmaer er vedlagt dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 100.000 kr. på anlægsbudgettet til at etablere fitness ved Skræddergyden.

Indstilling

Det indstilles, at Noels vælges som leverandør af fitness redskaber til Skræddergyden.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Bilag

450-2019-81291	Uniqa - Miniudbud Skræddergyden Uno Uniqa april 2019
450-2019-81285	copla- Skræddergyden
450-2019-81290	kompan - 1. Præsentation - Skræddergyden, Nyborg - Kompan 020419
450-2019-81288	Hags - Stål tilbud og præsentation, Skræddergyden
450-2019-81286	HAGS- Natur tilbud og præsentation, Skræddergyden
450-2019-81287	Noels - Fitness og Aktivitetsplads_Skræddergyden_Nyborg Kommune_Noels Præsenterer_A3 Print

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Uniq - Miniudbud Skræddergyden Uno Uniq april 2019

copla- Skræddergyden

kompan - 1. Præsentation - Skræddergyden, Nyborg - Kompan 020419

Hags - Stål tilbud og præsentation, Skræddergyden

HAGS- Natur tilbud og præsentation, Skræddergyden

Noels - Fitness og Aktivitetsplads_Skræddergyden_Nyborg Kommune_Noels Præsenterer_A3 Print

Punkt 12: Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

Sagsfremstilling

12. Høringsudkast: Sammen om at fremme fællesskaber - Strategi mod ensomhed 2019-21

Sagsnr.	450-2018-12434	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 er det besluttet, at der skal udarbejdes en strategi mod ensomhed. Strategien skal have et bredt fokus på tværs af borgergrupper i Nyborg Kommune, som rammes af langvarig og svær ensomhed. Strategien understøtter Nyborg Kommunes frivillighedspolitik 2018-21 – ”Hånd i hånd med frivilligheden”, hvor ensomhed er beskrevet som et af fem indsatsområder.

Administration har udarbejdet udkastet: ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” (se bilag), som blev sendt i høring af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 3. april 2019. Udkastet er blevet til på baggrund af et dialogmøde 6. december 2018, hvor borgere, repræsentanter fra foreninger og råd, samt politikere og medarbejdere gav input til strategien.

Høringsudkastet er yderligere kvalificeret af en tværgående arbejdsgruppe bestående af:

- Jannie Nørregaard Rasmussen, konsulent og tovholder
- Flemming Holt Nielsen, Socialafdelingen
- Susanne Clausen, Forebyggende hjemmebesøg
- Louise Hungeberg Andersen, Konsulent
- Ebbe Hajslund, Seniorrådet
- Benny Pieszak, Udsatterrådet og Integrationsrådet
- Anja de Thurah, Udsatterrådet
- Inge Nybo, Handicaprådet
- Matilde Louise Svanegaard, Frivilligcenter Nyborg
- Stig Bjarne Jensen, Sprotoften

Ensomhedsstrategien er afsæt for et mere systematisk arbejde med at forebygge ensomhed i Nyborg Kommune. Strategien vil desuden være udgangspunkt for mere samarbejde og igangsættelse af lokale initiativer, der kan være med til at forebygge og bekæmpe ensomhed samt fremme meningsfulde fællesskaber.

Strategien indeholder 6 prioriterede indsatsområder:

- Nedbryde tabuer og opbygge viden
- Opsporing
- Synliggøre muligheder
- Flere ind i fællesskaber
- Samarbejde på tværs
- Hjælp til selvhjælp

I forlængelse af politisk godkendelse af strategien vil der blive udarbejdet årlige handleplaner.

Høringsperiode for ensomhedsstrategien

3. april-24. maj 2019	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev præsenteret for ensomhedsstrategien 3. april og sendte udkastet til strategien i høring i bl.a.: <ul style="list-style-type: none">· alle udvalg· diverse råd, herunder bl.a. Seniorrådet og Handicaprådet· kommunens hjemmeside og facebookside· mail til foreninger, medarbejdere mv.
-----------------------	--

19. juni 2019	Udkast til strategien med indkomne høringssvar præsenteres for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på anbefaling af strategien til Byrådet.
25. juni 2019	Strategien ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter ”Sammen om at fremme fællesskaber – Strategi mod ensomhed 2019-21” med henblik på at udarbejde et eventuelt høringssvar.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2019-49181 SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

For at få flere frivillige ind i fællesskabet, foreslår udvalget, at der etableres en frivillighedsportal og at borgerne informeres bredt om mulighederne for at være frivillig i Nyborg Kommune.

Bilag

SAMMEN om at fremme fællesskaber | Strategi mod ensomhed 2019-21 - høringssudkast

Punkt 13: Procedure for åbne og lukkede punkter

Sagsfremstilling

13. Procedure for åbne og lukkede punkter

Sagsnr.	450-2019-7217	Initialer	CSA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der står i § 20 i Den kommunale Styrelseslov, at fagudvalgenes møder – i modsætning til byrådsmøder- ikke er offentlige. Man kan ikke beslutte, at fagudvalgsmøder skal være offentlige. Det er fra lovgivers side besluttet, at fagudvalgsmøder skal være et forum for frie og uformelle drøftelser. Forhandlinger er fortrolige, og udvalgsmedlemmerne har tavshedspligt omkring, hvad øvrige udvalgsmedlemmer har sagt under møderne.

Nyborg Byråd har besluttet, at sagsfremstillinger og bilag som hovedregel offentliggøres forud for udvalgsmøderne. Sagerne lukkes kun, hvis offentliggørelse vil stride mod de almindelige regler om tavshedspligt, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til behovet for en fri og uformel drøftelse i udvalget.

Hvis dagsordenspunktet lukkes, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, vil det forblive lukket efter udvalgets behandling. Der vil til gengæld efter omstændighederne kunne gives aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges. Man kan i dette tilfælde godt give aktindsigt i dagsordenspunktet (med overstregninger) inden udvalgets behandling.

Hvis dagsordenspunktet lukkes af hensyn til udvalgets mulighed for frie og uformelle drøftelser, vil dagsordenspunktet blive åbnet efter udvalgets behandling. Der kan dermed gives aktindsigt i hele dokumentet efter udvalgets behandling. Ofte lukkes et dagsordenspunkt både af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser og pga. fortrolige oplysninger. Der vil i så fald først kunne gives (delvis) aktindsigt efter udvalgets behandling af sagen.

Reglerne i offentlighedsloven om aktindsigt fastslår bl.a., at interne dokumenter slet ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Dvs. at udgangspunktet for loven er, at kun dokumenter, der indkommer til kommunen eller sendes ud af kommunen, er omfattet af retten til aktindsigt.

Kommunen giver ofte alligevel aktindsigt i interne dokumenter i medfør af meroffentlighedsprincippet.

Et lukket dagsordenspunkt er et internt dokument, idet det ikke har været sendt ud af kommunen. Det er dermed slet ikke omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det åbnes (offentliggøres på hjemmesiden), bliver det omfattet af retten til aktindsigt. Hvis det forbliver lukket, kan kommunen i medfør af meroffentlighedsprincippet vælge at give delvis aktindsigt (fortrolige oplysninger overstreges).

Der er dermed ikke modstrid mellem reglerne i Styrelsesloven og Offentlighedsloven.

Der foreslås følgende procedure for åbne og lukkede punkter:

- Det vurderes ved hver enkelt sag, om der er et behov for at lukke dagsordenspunktet. Et dagsordenspunkt til et fagudvalg kan holdes lukket enten fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, eller fordi der er behov for frie og uformelle drøftelser i fagudvalget.
- Hvis det vurderes, at der er behov for at holde dagsordenspunktet lukket, skal det indskrives i overskriften, hvorfor punktet er lukket.
 - Fx ”Julebelysning i Nyborg (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)”.
 - Fx ”Udbud af legeplads i daginstitution (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)”.
- Hvis det vurderes, at et dagsordenspunkt skal lukkes pga. følsomme eller fortrolige oplysninger, skal det vurderes, om de følsomme og fortrolige oplysninger kan indskrives i et bilag, så dagsordenspunktet alligevel kan åbnes. Hvis dagsordenspunktet skal videre til behandling i byrådet, skal det som udgangspunkt været åbent (undtaget sager om køb og salg af fast ejendom og udbud/indkøb).
- Ved brug af lukkede bilag indskrives det i titlen, hvad bilaget handler om.
 - Fx ”Lukket bilag til dagsordenspunktet ”Multibassin – Nyborg Marina” - fortrolige prisoplysninger”.
- Ved lukkede dagsordenspunkter skal det indskrives i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes efter udvalgets behandling, eller om det fortsat skal være lukket og begrundelsen herfor. Hvis et dagsordenspunkt er lukket af hensyn til muligheden for frie og uformelle drøftelser, skal det åbnes efter udvalgets behandling. Hvis et dagsordenspunkt er lukket, fordi det indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, skal det fortsat være lukket efter udvalgets behandling. Der vil i så fald efter omstændighederne være mulighed for at meddele aktindsigt i dagsordenspunktet, hvor de følsomme/fortrolige oplysninger overstreges.

Det er afdelingschefen, der er ansvarlig for at sikre, at der er taget stilling til, om et dagsordenspunkt skal være lukket eller åbent.

Hvis et dagsordenspunkt skal være lukket, skal der gøres følgende:

- Indskriv i parentes i overskriften, hvorfor dagsordenspunktet er lukket.
- Indskriv i indstillingen, om dagsordenspunktet skal åbnes eller forblive lukket efter sagens behandling.
- Hvis der benyttes lukkede bilag til et åbent punkt, indskrives det i bilagets titel, hvad bilaget indeholder.

Indstilling

Drøftes.

Afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Arbejdsgruppe vedr. Bo Smith-Udvalget 2. april 2019:

Fraværende: Anne Dyrhøj (V), Carsten Kudsk (O), Martin Huus (V), Martin Stenmann (A), Suzette Frovin (F)

Drøftet.

Proceduren anbefales. Det skal sikres, at dagsordenspunkterne kun lukkes, når der er reelt behov herfor. Sagen forelægges Økonomiudvalg og fagudvalg.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 14: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

14. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

Sagsnr.	450-2019-9493	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- 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.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Det kommende Folketingsvalg kan komme til at betyde, at forhandlingerne mellem Regeringen og KL om rammerne for kommunernes økonomi for 2020 bliver forskudt.

Nyborg Kommune oplever i lighed med mange andre af landets kommuner et øget **demografisk udgiftspres indenfor ældreområdet og sundhedsområdet**, hvilket også har været et væsentligt tema på KL's topmøde i 2019. Årsagen skyldes både en stigning i antallet af 65+ årige og en stigning i serviceudgifterne pr. 65+ årige.

Årsagen til udgiftsstigningen pr. 65+ årige skyldes bl.a. både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige. Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Der er aktuelt en **økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr.** på ældreområdet:

- **Service- og aktivitetsstigning på 13,0 mio. kr.** udmeldt til driftsområderne, herunder videreført ubalance på 8,522 mio. kr. fra regnskab 2018. Merudgifterne skyldes både en mængdeeffekt af flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige og en priseffekt fra en stigning i gennemsnitsudgiften pr. 65+ årige.

Stigningen i udgiften pr. 65+ årige skyldes bl.a. øremærkede puljer fra staten og en række nye initiativer (fx Rehabiliteringscenter, demenscenter, værdighedspuljen, klippekortsordning, gratis varmtvandstræning, flere forebyggende indsatser, flere aktiviteter for ældre og pårørende).

Herudover er der manglende **effektivisering af særydelser på 7,5 mio. kr.**, som afventer indgåelse af nye lokalaftaler og udmelding af sparerammer til driftsområderne. Det er i prognosen forudsat, at der kan opnås en effekt med 3/4-årsvirkning i 2019 svarende til 5,625 mio. kr. Det resterende beløb på 1,875 mio. kr. er en del af ubalancen på 14,875 mio. kr.

Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen har udarbejdet **forslag til finansiering (bilag 2)** af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. med henblik på at sikre budgetoverholdelse på ældreområdet i 2019. Der er bl.a. peget på delvis finansiering af overførte uforbrugte engangsbevillinger fra 2018 samt kompenserende besparelser fra bortfald og nedsættelse af en række øremærkede bevillinger og nye initiativer.

Det foreslås, at der gennemføres en **ekstern analyse af årsagen** til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Tilsvarende er der et øget demografisk udgiftspres indenfor **sundhedsområdet**, hvor regnskab 2018 viser, at der var et underskud på 7,250 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i forhold til korrigeret budget 2018 på grund af ændret takst- og afregningssystem fra 2018. Der prognosticeres ingen ændringer i 2019 i forhold til budgettet, men en fremskrivning af udgiftsniveauet i regnskab 2018 vil betyde merudgifter på 7,584 mio. kr. 2020, 12,157 mio. kr. i 2021, 15,490 mio. kr. i 2022 og 19,919 mio. kr. i 2023.

Nyborg Kommune har gjort Sundhedsministeren opmærksom på det stigende udgiftspres på sundhedsområdet og foreslået KL, at den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF) bliver afskaffet af følgende grunde: a) Kommunerne ikke nogen beslutningskompetence i forhold til kapaciteten og visitation til sygehus eller i praksissektoren, b) forskelle i registrering af aktivitet på sygehuse giver skævhed i afregningen, c) KMF anvendes ikke til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne, d) compensation og afregningen er meget skævt fordelt mellem kommunerne.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på 94,054 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. forudsættes finansieret af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.

Merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) forudsættes finansieret af forventede merindtægter fra renter m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster og øremærkede puljer fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 15,850 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 211,942 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2018 blev afholdt anlægsudgifter på

94,054 mio. kr. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019.

Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen 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 2019 på baggrund af udbud.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 254,692 mio. kr. ved udgangen af marts 2019 og har i gennemsnit ligget på 300,972 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 288,698 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, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse med afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023.
- At merudgifter til tabt ankesag på socialområdet 1,4 mio. kr., betaling for færdigbehandlede patienter 0,929 mio. kr., afregning af kollektiv trafik til FynBus 0,5 mio. kr. og tilbagebetaling af grundskyld 0,369 mio. kr. finansieres af driftsreserven til uforudsete udgifter på 4,0 mio. kr.
- At forslag fra ledelsen i Sundhed- og Omsorgsafdelingen til finansiering af den økonomiske ubalance på 14,875 mio. kr. på ældreområdet godkendes, jf. bilag 2.
- At merudgifter på 3,850 mio. kr. årligt til manglende finansiering af Tårnparken som demenscenter (bortfald af huslejeindtægter m.v.) finansieres af forventede merindtægter fra renter m.v.
- At der gennemføres en ekstern analyse af årsagen til service- og aktivitetsstigninger pr. 65+ årige på ældreområdet til brug for drøftelserne af de afledte økonomiske konsekvenser i 2020-2023.

Analysen skal bl.a. afdække om aktivitetsstigningen pr. 65+ årige skyldes a) ændret visitationspraksis, b) ændringer i kvalitetsstandarder, c) ændringer i registrerings-praksis og aflyste timer, d) bortfald af tidsregistrering af komme-gå tid hos borgeren, e) videredelegerede ydelser fra sygeplejen f) øremærkede puljer fra staten til nye initiativer.

Endvidere foretages en analyse af udviklingen i aktiviteten på Plejecentrene, Rehabiliteringscentret og Hjælpemidler.

- At der i forbindelse med budget 2020 tages stilling til de afledte konsekvenser i overslagsårene 2020-2023 på baggrund af status på effektiviseringsprojekter og analyse af aktivitetsstigningen pr. 65+ årige indenfor ældreområdet.

- At Serviceteamet inden 1. juni 2019 fremlægger en handlingsplan for at sikre budgetoverholdelse i 2019 (fx prisstigning på rengøring, nedsættelse af serviceniveauet eller effektiviseringer i Serviceteamet).
- At Teknik- og Miljøafdelingen kommer med forslag til bortfald af anlægsprojekter som ikke vurderes realistisk at gennemføre på grund af ekstraordinært høje prisstigninger eller væsentligt ændrede forudsætninger for gennemførelse af projektet (fx lokalplaner, ekstern medfinansiering, forsinkelse i mere end 2 år).
- At anlægsniveauet nedsættes set i lyset af at anlægsrammen på landsplan er overskredet med ca. 2 mia. kr. i regnskab 2018 og der i de seneste 3 år er overført uforbrugte anlægsmidler i Nyborg Kommune svarende til 94,182 mio. kr. i 2016, 85,888 mio. kr. i 2017 og 109,858 mio. kr. i 2018.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

- 450-2019-81738 NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- 450-2019-81737 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- 450-2019-81736 Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

Beslutning i Ældreudvalget 7. maj 2019:

Fraværende: Ingen

V og O:

- oversendes til Økonomiudvalget
- Varmvandstrøning undtages fra forslaget
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

S:

- Socialdemokratiet ønsker at genåbne budgettet, så der findes alternative finansieringsmodeller indenfor andre områder end sundhed og omsorg.
- Seniorrådet inviteres til dialog om de økonomiske udfordringer.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler den del som vedrører Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

- NOTAT rapportering 31. marts - 29042019
- BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2019 - 29042019
- Brev til B98 - Kommunal medfinansiering af sundhed

Punkt 15: Meddelelser

Sagsfremstilling

15. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-26839	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Slotsprojektets formidlingspavillon

På møde 1. april 2019 spurgte udvalget ind til besøgstallet for Slotsprojektet formidlingspavillon.

Slotsprojektets formidlingspavillon åbnede 9. januar, og frivillige guider har modtaget 117 gæster i januar, 251 i februar.

Fordeling vedr. de besøgendes herkomst, er baseret på svar fra 285 pavillonbesøgende i januar og februar 2019.

Lokalitet	Antal
Nyborg	107
Fyn	137
Resten af DK	35
Verden	6

Besøg fra South Denmark European Office

Direktør Rasmus Anker-Møller fra EU-kontoret har meddelt, at han kan deltage på Udvalgmøde 7. oktober 2019.

Er der særlige emner udvalget ønsker drøftet på mødet?

Gang i Østfyn - ændring

Refsvindinge Forsamlingshus har trukket sig fra arrangementet med Mek Pek 18. maj og Ullerslev har fået arrangementet i stedet.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Vedrørende besøg fra South Denmark European Office - afventes at SDEO har omstillet organisationen til de ændrede forhold, som følge af det nye erhvervsfremmesystem. Særlige emner ønskes drøftet efter Europaparlamentsvalget. Datoen

for besøget fastholdes.

Punkt 16: Lukket: Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

Punkt 17: Lukket: Lukkede meddelelser