

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 10-05-2021

Mødedato Mandag d. 10. maj 2021 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Status på bevillinger pr. 19.04.2021.....	3
Status på Sommerinventar på Heimdals Plads.....	5
Orientering fra erhvervschefen 10. maj 2021.....	6
Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020.....	7
Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021.....	9
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021.....	11
Meddelelser.....	15
Lukket: Lukkede meddelelser.....	16

Punkt 1: Status på bevillinger pr. 19.04.2021

Sagsfremstilling

1. Status på bevillinger pr. 19.04.2021

Sagsnr.	450-2020-62968	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 8. februar 2021.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 412.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 0 kr.

Oversigt over bevillinger pr. 19. april 2021 er vedlagt som bilag.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte 16. marts 2021 på mail, at Danehof 2021 ud-skydes til 2022, og at der afsættes et rammebeløb på 600.000 kr. af det samlede Dane-hofbudget på 1.355.000 kr. til udvikling af fremtidige Danehof og med delvis implementering af tiltagene i juli måned 2021. Punktet var på møde 19. april 2021 til orientering.

Det viser sig, at der er begået en regnefejl så der i stedet er tale om et budget på 1.063.499 kr. i stedet for 1.355.000 kr. Af de 1.063.499 kr. ønskes fortsat 600.000 bevilliget til forbrug i 2021, mens det resterende beløb på 463.499 kr. i stedet for 755.000 kr. ønskes overført til 2022, hvor vi forhåbentlig kan sætte alle sejl og lanser til for at skabe et brag af en Danehoffestival.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2021-100293 Status på bevillinger 2021 pr. 19-04-2021

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2021 pr. 19-04-2021

Punkt 2: Status på Sommerinventar på Heimdals Plads

Sagsfremstilling

2. Status på Sommerinventar på Heimdals Plads

Sagsnr.	450-2020-43817	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Som opfølgning på punkt vedr. Sommerinventar på Heimdals Plads, som udvalget godkendte på møde 19. april 2021 kommer her en kort status.

Efter politisk ønske etableres delvis sommermiljø på Heimdals Plads 6. maj 2021. Der etableres det eksisterende inventar i lighed med sidste år dog uden sidste års palmer. Mandag 10. maj 2021 leveres de nyindkøbte og nylavede Timbernest-møbler. I løbet af maj pyntes der ligeledes med festflagranker på pladsen. Solsejl og Parkourstativ opsættes primo juli, og der tilføres mere sand.

Der vil ikke være beplantning ved etablering 6. maj, da denne del først skal afklares og bestilles. Beplantning etableres derfor i løbet af maj-måned. VisitNyborg har som aftalt været i dialog med Vej&Park vedrørende muligheder for indkøb af beplantning med danske plantesorter. Der arbejdes med muligheden for marehalm og pampasgræs i plantekasser.

I dialogen med Vej&Park er VisitNyborg blevet opmærksomme på, at palmer fra sidste års sommermiljø ikke er døde, men lever i bedste velgående på Materialegården. VisitNyborg vil derfor høre udvalget, om det mon kunne være muligt i bæredygtighedens tegn at genbruge de tidligere palmer i stedet for, at de blot skal gå til grunde. Det foreslås, at palmerne udfases i takt med, at de dør. I den sammenhæng er det også værd at bemærke, at Vej&Park i år som i tidligere år også anvender palmer som beplantning andre steder i Nyborg Kommune blandt andet i bedet ved Juridisk Bistand.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager stilling til, hvorvidt der må benyttes de allerede eksisterende palmer, som har været anvendt på Heimdals Plads sommermiljø de foregående år.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Udvalget godkender, at palmerne genbruges.

Punkt 3: Orientering fra erhvervschefen 10. maj 2021

Sagsfremstilling

3. Orientering fra erhvervschefen 10. maj 2021

Sagsnr.	450-2021-319	Initialer	LDA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Nyt fra handlen
- Ny virksomhed på havnen
- Ny virksomhed i industri vest
- Nyt fra Iværksætttermiljøet Broen
- Grøn Omstillings projekt med Nyborg Gymnasium

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 4: Kommunalt erhvervsøverblik efterår 2020

Sagsfremstilling

4. Kommunalt erhvervsøverblik efterår 2020

Sagsnr.	450-2021-11289	Initialer	CMM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervsøhus Fyn er begyndt at lave ”Kommunalt erhvervsøverblik”, som er et opslagsværk over, hvordan det går erhvervsølivet i kommunerne.

Erhverv og Vækst har taget udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra erhvervsølivet i Nyborg Kommune, hvor vi har kigget på den samlede status, de to højeste og den laveste i tabellerne, som kan ses i bilaget. Dataene er fra perioden 2016 til 2019, samt 1. halvår 2020 vedrørende antal lønmodtagere.

I 2019 var der registreret 1405 virksomheder i Nyborg Kommune:

- 353 af dem var i handel og transportbranchen
- 292 af dem var i erhvervsøservicebranchen
- 41 af dem var i information og kommunikationsbranchen

Den samlede udvikling i antal virksomheder var på +2,4 % i perioden 2017 til 2019:

- Information og kommunikationsbranchen havde en stigning på +17,1 %
- Bygge og anlægsbranchen havde en stigning på +6,3 %
- I industribranchen var der et fald på -2,1 %

Samlet har der været en fremgang i antal arbejdspladser på +1,6 % fra 2017 til 2019:

- +12,9 % fremgang i bygge og anlægsbranchen
- +4,3 % fremgang i handel og transportbranchen
- Og en tilbagegang på -8,6 % i information og kommunikationsbranchen

I 2019 så fordelingen over virksomheder, baseret på antal medarbejdere i Kommunen således ud:

- 14 virksomheder med 100+ medarbejdere udgjorde 1 %
- 30 virksomheder med 50 til 99 medarbejdere udgjorde 2,1 %
- 97 virksomheder med 20 til 49 medarbejdere udgjorde 6,9 %
- 130 virksomheder med 10 til 19 medarbejdere udgjorde 9,3 %
- 183 virksomheder med 5 til 9 medarbejdere udgjorde 13 %
- 326 virksomheder med 2 til 4 medarbejdere udgjorde 23,2 %
- 625 virksomheder med 1 medarbejder udgjorde 44,5 %

Antal lønmodtagere som er bosiddende i Nyborg Kommune i første halvår af 2020:

- 11.027 personer - en lille tilbagegang på -0,1 % fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2020

Omsætningen i den private sektor i 2018:

- 9,6 mia. kr. - en stigning på +15,7 % siden 2016

Erklærede konkurser i 2019:

- 17 stk. - et fald i konkurser på -26 % siden 2017

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2021-95879 Kommunalt erhvervsøverblik - efteraar 2020 fyn

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Kommunalt erhvervsøverblik - efteraar 2020 fyn

Punkt 5: Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021

Sagsfremstilling

5. Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021

Sagsnr.	450-2020-57531	Initialer	CMM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet en ny kvartalsrapport. Rapporten indeholder oplysninger omkring nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr. i Nyborg Kommune fra perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021.

Der er blevet udtrukket følgende informationer til rapporten:

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

Rapporten indeholder også:

- o Brancheopdeling, med tilhørende søjlediagram.
- o Et søjlediagram med månedlig opdeling af nye CVR-nr.
- o Et kurvediagram som viser nye og bortfaldende CVR-nr. over perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2021.
- o Månedlig cirkeldiagram med overblik af nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr.

Alt data er hentet fra ”Bisnode Navn og Nummer Erhverv” og ”CVR Flytttemønstre”.

I januar kom der 42 nye CVR-nr., der bortfaldt 6.

I februar kom der 22 nye CVR-nr., der bortfaldt 9.

I marts kom der 26 nye CVR-nr., der bortfaldt 10.

I det sidste kvartal er der i gennemsnittet kommet 30 nye CVR-nr. hver måned, dertil er der i gennemsnit bortfaldet 8,3 hver måned. Det giver et overordnet gennemsnit på 21,7 som betyder, at der er kommet flere CVR-nr. til, end der er bortfaldet i kvartalet.

Der er kommet flest nye CVR-nr. indenfor brancherne detail- og engroshandel.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager rapporten til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2021-96675 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Udvalget ønsker, at listerne fremover sorteres ud fra virksomhedsform fremfor efter firmanavn.

Bilag

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

Sagsnr.	450-2021-13616	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,231 mio. kr. til håndteringen af covid-19 frem til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,2% efter de første 3 måneder af 2021, hvilket ligger lavere end forbruget på 22,5% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 40,253 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 vil blive kompenseret fuldt ud af staten.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 227,228 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer:

Danehofskolen, ventilationsprojekt 2020

Der har sammenlagt været afsat 9,938 mio. kr. i budget 2020 til indeklimaprojekt på Danehofskolen. På grund af diverse uforudsete udgifter samt ekstraudgifter grundet Covid-19 er projektet blevet 0,305 mio. kr. dyrere end forventet. Samtidig er der tilbageholdt 363.000 kr. vedrørende en bod til entreprenøren, hvor der er en igangværende sag omkring afklaring af dette. Såfremt dette vil betyde merudgifter for Nyborg Kommune, vil dette blive medtaget i førstkomende ledelsesrapportering.

Der er i budget 2021 afsat 6,062 mio.kr. til indeklima på folkeskolerne, heraf er overført 1,062 mio. kr. fra budget 2020. Det indstilles at merudgiften til ventilationsprojektet på Danehofskolen finansieres af puljen på 6,062 mio. kr.

Renovering af glasgang og udskiftning af vinduer

Der er tidligere 28.03.2017 frigivet 3,355 mio. kr. til renovering af glasgang og udskiftning af vinduer mv i dele af Rådhuset. I forbindelse med renoveringen af glasgangen forventes der merudgifter på 0,800 mio. kr. Merudgiften skyldes at projektet er blevet udvidet til også at omfatte en indvendig renovering af glasgang og toiletter, samt ekstra udgifter til asbestrenovering.

Der er i budget 2022-2024 et restbeløb i anlægsreserven på 15,296 mio. kr. Det indstilles, at merudgiften til renovering af glasgang på Rådhuset på 0,800 mio. kr. finansieres af anlægsreserven.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 41,527 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,566 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2021 solgt 8 parcelhusgrunde og 1 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og indtægten modtages i 2. kvartal 2021.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægssøsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 89,988 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Likviditeten var på 280,296 mio. kr. ved udgangen af marts 2021 og har i gennemsnit ligget på 380,135 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 374,347 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af ferieгælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

- 450-2021-92961 NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)
- 450-2021-92954 BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021
- 450-2021-91230 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021
- 450-2021-91228 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2021 - 21042021 (47 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2021 - 21042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 17042021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 17042021

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2020-62969	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 10. maj 2021:

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 8: Lukket: Lukkede meddelelser