

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 13-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014.....	3
Genoptryk af postkort.....	5
Opfølgning på møde i Udviklingsrådet.....	8
Job og beskæftigelsesplan.....	11
Godkendelse af reviderede retningslinjer for digitale informationsstandere.....	13
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket: Ansøgning til Nordea-fonden til etablering af kystaktivitetsrute.....	20

Punkt 1: Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014

Bilag

Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014

Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014

Sagsnr. 450-2013-52620

Initialer LSC

Åbent

Sagsfremstilling

Til Erhvervs- og Udviklingsudvalgets orientering vedlægges status vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-65262

Budgetstatus - Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konti pr. 29. april 2014

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 2: Genoptryk af postkort

Bilag

Liste over udleverede postkort

Visit Fyns estimering af forbrug af postkort året ud 2014

Genoptryk af postkort

Sagsfremstilling

2. Genoptryk af postkort

Sagsnr. 450-2013-52394

Initialer LHK

Åbent

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilgede 10. marts 2014 kr. 5.340 til genoptryk af 4.000 postkort. Første trykning var på 11.000 stk.

Postkortene er fordelt omkring i kommunen se vedhæftede bilag. De er vældig populære, og der ønskes nu endnu et genoptryk for at have til uddeling på kommunens store markeder. Visit Fyn har lavet oversigt over forventet behov for kort til uddeling resten af året på diverse markeder med mere. Kort til julemarkedet medtages ikke i denne trykning, men vil blive medtaget i næste års produktion.

Økonomiske konsekvenser

Trykning og levering af 20.000 kort	15.000 kr.
Kortholdere med logo 50 stk.	2.000 kr.
I alt	17.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at der afsættes midler til genoptryk og postkortholdere fra branding og bosætningspuljen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

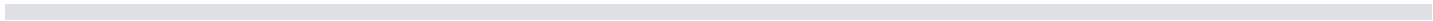
Bilag

450-2014-63443	Liste over udleverede postkort
450-2014-64184	Visit Fyns estimering af forbrug af postkort året ud 2014

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendt, idet to nye arrangementer søges tilføjet hvis muligt og et eventuelt tages ud hvis nødvendigt.



Punkt 3: Opfølgning på møde i Udviklingsrådet

Bilag

Referat af møde 5. maj 2014 i Udviklingsrådet

Bruttoliste over forslag til indsatser til projekt 48 timer

Opfølgning på møde i Udviklingsrådet

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på møde i Udviklingsrådet

Sagsnr. 450-2014-2704

Initialer LSC

Åbent

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde vil der blive givet en mundtlig præsentation af resultaterne og aftalerne på seneste møde i Udviklingsrådet 5. maj 2014.

Udviklingsrådet drøftede blandt andet Job- og Beskæftigelsesplan og projekt 48 timer. Udviklingsrådet er anmodet om at komme med forslag til indsatser inden 9. juni 2014.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget anmodes om allerede nu at komme med de første forslag til indsatser til projekt 48 timer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at der foretages en opfølgning på Udviklingsrådets møde 5. maj 2014.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-66175

Referat af møde 5. maj 2014 i Udviklingsrådet

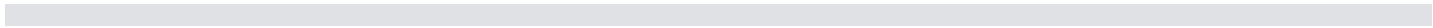
450-2014-66440

Bruttoliste over forslag til indsatser til projekt 48 timer

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Eventuelle input fra Udviklingsrådet sendes løbende til udvalgets medlemmer. Bruttoliste over forslag til indsatser til 48 timer fremsendes til Udviklingsrådet til kommentering med en kortere tidsfrist, så det matcher næste møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.



Punkt 4: Job og beskæftigelsesplan

Bilag

Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse

Skriftlige bemærkninger til job og beskæftigelsesplan modtaget fra Erik Christensen

Job og beskæftigelsesplan

Sagsfremstilling

4. Job og beskæftigelsesplan

Sagsnr. 450-2014-6196

Initialer LSC

Åbent

Sagsfremstilling

På sidste møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget 8. april 2014 blev Job og Beskæftigelsesplanen godkendt. På dette møde gennemføres en mere detaljeret drøftelse og prioritering af de punkter i planen, som er indenfor Erhvervs- og Udviklingsudvalgets ansvarsområde med henblik på, at administrationen efterfølgende udarbejder en budget- og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at forvaltningen udarbejder tids- og budgetplan til næste møde på baggrund af drøftelser og prioriteringer.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-63468

Mål og Handleplan for Job og Beskæftigelse

450-2014-71056

Skriftlige bemærkninger til job og beskæftigelsesplan modtaget fra Erik Christensen

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Udsat. Skriftlige bemærkninger modtaget fra Erik Christensen er vedlagt som bilag.

Punkt 5: Godkendelse af reviderede retningslinjer for digitale informationsstandere

Bilag

Reviderede retningslinjer til hjemmeside pr. 5. maj 2014

Retningslinjer til hjemmeside pr. 14. januar 2014

Godkendelse af reviderede retningslinjer for digitale informationsstandere

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af reviderede retningslinjer for digitale informationsstandere

Sagsnr. 450-2013-49696

Initialer SBH

Åbent

Sagsfremstilling

De digitale informationsstandere har nu været at finde på Dyrehavevej og Storebæltsvej i Nyborg i 6 måneder. Der er løbende blevet rettet i mindre omfang i retningslinjerne på hjemmesiden, så borgerne nemmere kunne forstå vores budskab. Blandt andet kan det nævnes, at der er tilføjet et afsnit om Nyborg Kommunes forbehold til at fravælge arrangementer, og at vi har sat krav om, at baggrunden på spots ikke har kraftige eller skrigende farver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at de reviderede retningslinjer til hjemmesiden godkendes.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-64929

Reviderede retningslinjer til hjemmeside pr. 5. maj 2014

450-2014-64936

Retningslinjer til hjemmeside pr. 14. januar 2014

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Der udarbejdes nyt udkast med fokus på at styrke events yderligere.

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Bilag

NOTAT rapportering 3 mdr. 2014 - 28. april 2014 (30 sider)

Bilag - resultatopgørelse pr. 31. marts 2014 - 28. april 2014

Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2014

Sagsnr. 450-2014-11420

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2014, og likviditeten på 78,425 mio. kr. ultimo året svarer til forudsætningerne i budget 2014.

Der er prognosticerede merudgifter til vejafvandingsbidrag 2,276 mio. kr., indtægter i Nyborg Svømme- og Badeland 1,5 mio. kr., udsatte børn og unge 1,0 mio. kr. (efterregulering Sølyst 2012), afledte udgifter ved salg af Ørbæk Rådhus 0,340 mio. kr. Merudgifterne finansieres af driftsreserven på 4,5 mio. kr. samt sparede udgifter til befording af elever 1,0 mio. kr.

Derudover er der merudgifter på 1,244 mio. kr. til renovering af Atletikstation og etablering af vandingsanlæg i Nyborg Idræts- og Fritidscenter 0,586 mio. kr. Merudgifterne finansieres af forsikring 75.000 kr., bidrag fra NGIF til Atletikstation 0,250 mio. kr. og reserver 1,205 mio. kr.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 86,401 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres mindredgifter på 0,719 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 91,381 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,719 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 7,239 mio. kr. svarende til 8,0% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,951 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2014.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 11,970 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2014.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 78,425 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 184,679 mio. kr. og 226,856 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og

overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2014.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-64366

NOTAT rapportering 3 mdr. 2014 - 28. april 2014 (30 sider)

450-2014-64367

Bilag - resultatopgørelse pr. 31. marts 2014 - 28. april 2014

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 7: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr. 450-2014-598

Initialer LEH

Åbent

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 13. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Ingen.

Punkt 8: Lukket: Ansøgning til Nordea-fonden til etablering af kystaktivitetsrute