

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 05-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2017 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Find din indre ridder - udviklings delprojekt fra "Projekt 48 timer"	3
Landsbyforskønnelsespuljen 2017.....	4
Evaluering af aktiviteter på Torvet i 2017.....	7
Evaluering af Danehof 2017.....	9
Evaluering af Nyborg City Beach Performance.....	12
Evaluering af Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked 2017.....	14
Ansøgning om tilskud til Kommune Match (pilotprojekt).....	17
Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21".....	19
Orientering om nye fællesprojekter i Work Live Stay (WLS).....	24
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017.....	27
Meddelelser.....	30
Lukket: Lukkede meddelelser.....	31

Punkt 1: Find din indre ridder - udviklings delprojekt fra "Projekt 48 timer"

Sagsfremstilling

1. Find din indre ridder - udviklings delprojekt fra "Projekt 48 timer"

Sagsnr.	450-2014-9294	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den første prototype af en interaktiv ridderapplikation er nu opsat i Bureauet Nyborg. Projektet præsenteres for udvalget i Bureauet Nyborg kl. 11.30, 5. december 2017.

Find din indre ridder blev tænkt som en interaktivplakat med webcam. Idéen var at man skulle kunne klæde sig ud som ridder på skærmen og sende billedet til sin mobiltelefon.

Projektet som det blev til i forbindelse med Projekt 48 timer, har nu været i proces i snart 2 år. EAL arbejdede halvvejs med projektet, der siden blev bestilt færdiggjort ved Mad Dog IVS. Projektet er teknisk så langt som det kan udvikles i dette regi, der mangler stadig noget arbejde omkring designsammenhæng til Danmarks Riges Hjerter osv. som slottes egne grafikere må arbejde videre med. Ligeledes er det pt. kun udviklet på dansk. Der er vide muligheder for yderligere udvikling af tillægsfunktioner og faciliteter som bør udvikles/implementeres sammen med formidlingsdelen i slotsprojektet.

Resultatet præsenteres og demonstreres i Bureauet Nyborg af Mad Dog IVS

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede økonomi er endnu ikke opgjort endeligt men forventes opgjort omkring 250.000 – 270.000 kr. inkl. hardware og installation. Projektet er finansieret af de oprindeligt afsatte 1.5 mio. kr. til Projekt 48 timer. Endelig opgørelse af kontoen fremlægges sammen med status for Projekt 48 timer primo 2018.

Indstilling

Det indstilles, at projektet afsluttes og sættes i drift i regi af Bureauet Nyborg i samarbejde med Nyborg Slot.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Godkendt.

Udvalget anbefaler, at der bliver mulighed for at vælge en engelsk og tysk udgave og for at anvende "Find din indre ridder" på Instagram på sigt.

Punkt 2: Landsbyforskønnelsespuljen 2017

Sagsfremstilling

2. Landsbyforskønnelsespuljen 2017

Sagsnr.	450-2017-7614	Initialer	MCR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budget 2017 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til landsbyforskønnelse.

Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre byforskønnelses-aktiviteter i landsbyerne og som ikke kræver medfinansiering.

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

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

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

Landsbyernes koordinerende udvalg – Landdistriktsudvalget (LDU) modtager ansøgningerne fra de enkelte landsbyudvalg, prioriterer og fremsender ansøgningerne til kommunen. Teknik- og Miljøafdelingen modtager ansøgningerne fra LDU og gennemgår disse for overholdelse af nævnte kriterier for tildeling fra puljen, screener sagerne i forhold til lovgivningsmæssige begrænsninger, samt indstiller hvilke projekter der skal ydes tilskud til.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 1. marts 2016 at fordele puljen således:

- 200.000 kr. til ordning ved Vej, Park og Natur til Landsbyforskønnelses i alle kommunens landsbyer. De enkelte landsbyer (kontaktpersoner eller landsbyråd) kan komme med ønsker til kontaktperson i Vej, Park og Natur.
- 100.000 kr. til julebelysning.
- 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. april.
- 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. september.

Tilbageværende midler

Der blev i første runde bevilliget samlet 291.397,95 kr. (229.572,15 kr. til Landsbyforskønnelse og 61.825,80 kr. til julebelysning.). Der er således restmidler fra 1. runde på 58.602,05 kr. Endvidere er der overført ubrugte midler fra 2014 på samlet 73.789 kr.

Samlet er der altså 382.391,05 kr. til rådighed for 2. runde af Landsbyforskønnelsespuljen.

Indstilling fra LDU

LDU har 14. september 2017 ansøgt om i alt 369.092 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse (bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen).

Administrativ gennemgang og indstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne til landsbyforskønnelse. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til en samlet værdi af 374.479 kr. fra puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU, med følgende ændringer:

- Bålhytte til 44.000 kr. i Bovense udgår idet der er tale om en stor investering på et areal, som pt. er udlagt til en boligparcel, med midlertidig anvendelse til legeplads.
- Fjernelse af Petanquebane til 10.000 kr. i Bovense udgår, idet der er tale om udgifter til ren arbejds løn som ikke kræver specielt værktøj eller uddannelse.
- Udhæng til Hjulby Forsamlingshus til 15.640 kr. udgår, idet der ikke kan opnås byggetilladelse grundet skelforholdene som kræver en skelforretning forinden.
- Tunnelrutsjebane i Refsvindinge til 75.027 kr. tilføjes for de midler som frigives ved ovenstående 3 ændringer. Denne vil fuldende en renovering af en meget benyttet legeplads.

I forbindelse med screeningen er flere ansøgninger afhængig af forskellige tilladelser, men disse vurderes umiddelbart ikke som problematiske at opnå.

Teknik- og Miljøafdelingen har 17. november modtaget ansøgning om midler til julebelysning i Vindinge og Kogsbølle på samlet 18.760 kr. Landsbyrådene har desværre ikke fået søgt inden for fristen. Det er aftalt at de får midlerne, og at disse tages fra restbeløbet i år + overskudsbeløb fra tidligere runder. Det er samtidigt gjort opmærksom på at ansøgningsfristen 1. april fremadrettet skal overholdes.

Jurist Michael Rasmussen deltager i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Beløb på 374.479 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2017.

Der resterer herefter 7.912,05 kr. i puljen for 2017, disse overføres til næste års pulje.

Indstilling

Det indstilles at der frigives 374.479 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse 2017.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2017-146233 Skema over ansøgninger til Landsbyforskønnelsespuljen runde 12
- 450-2017-131896 Aunslev Landsbråd - ansøgning om midler til blomsterløg mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131894 Bovense Landsbyråd - ansøgning om midler legeredskab mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131893 Frørup Landsbyråd - ansøgning om midler til sølvpoppe mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131889 Herrested/Måre Landsbyråd - ansøgning om midler til springsvandspumpe fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131887 Hjulby Landsbyråd - ansøgning om midler til udendørsgrill mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131886 Kullerup Landsbyråd - ansøgning om midler til udendørs hængekøjer fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131871 Langå Landsbyråd - ansøgning om midler til ny grill på sportspladsen fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131870 Refsvindinge Landsbyråd - ansøgning om legeredskab mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131855 Sulkendrup og Bynkel Landsbyråd - ansøgning om midler til færdiggørelse af gadekærprojekt fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131844 Svindinge Landsbyråd - ansøgning om legeredskaber fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131842 Tårup Landsbyråd - ansøgning om træer mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017
- 450-2017-131838 Vindinge/Rosilde/Lamdrup - ansøgning om naturbænk og bogskab fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Godkendt.

Bilag

Skema over ansøgninger til Landsbyforskønnelsespuljen runde 12

Aunslev Landsbråd - ansøgning om midler til blomsterløg mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Bovense Landsbyråd - ansøgning om midler legeredskab mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Frørup Landsbyråd - ansøgning om midler til sølvpoppe mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Herrested/Måre Landsbyråd - ansøgning om midler til springsvandspumpe fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Hjulby Landsbyråd - ansøgning om midler til udendørsgrill mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Kullerup Landsbyråd - ansøgning om midler til udendørs hængekøjer fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Langå Landsbyråd - ansøgning om midler til ny grill på sportspladsen fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Refsvindinge Landsbyråd - ansøgning om legeredskab mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Sulkendrup og Bynkel Landsbyråd - ansøgning om midler til færdiggørelse af gadekærsprojekt fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Svindinge Landsbyråd - ansøgning om legeredskaber fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Tårup Landsbyråd - ansøgning om træer mv. fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Vindinge/Rosilde/Lamdrup - ansøgning om naturbænk og bogskab fra landsbyforskønnelsespuljen 2017

Punkt 3: Evaluering af aktiviteter på Torvet i 2017

Sagsfremstilling

3. Evaluering af aktiviteter på Torvet i 2017

Sagsnr.	450-2016-27974	Initialer	LHK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 6. december 2016 at afsætte 100.000 kr. til aktiviteter på Torvet i 2017.

Alle aktiviteterne har været rigtig godt besøgt. Aktiviteterne har løbende været markedsført på Nyborg Kommunes hjemmeside, facebook, plakater og flyers. Herudover har Fyens Stiftstidende været gode til at give aktiviteterne god omtale i avisen.

I Efterårsferien blev Torvet pyntet med høballer og græskar og børnefamilier blev inviteret til at skære græskarhoveder og pynte Torvet frem til Halloween. Der blev udloddet gevinster i blandt dem som lod deres græskar stå.

Til Fastelavn blev Torvet pyntet med tønder og katte. Der kom ca. 60 festligt udklædte børn med deres forældre til tøndeslagning og fastelavnsboller på Torvet. Der blev uddelt præmier til 2 kattekonger og 2 kattedronninger.

I Vinterferien blev der opsat kælkebakke foran Bureauet Nyborg i 2 dage. Der var mange yngre børn der sammen med deres forældre lagde vejen forbi på Torvet, hvor de fik nogle hyggelige timer sammen. Der blev også afviklet escapegames på Bastionen og det tiltrak både unge, voksne og ældre publikummer. Der kom i alt 8 hold igennem legen og der viste sig at være stor efterspørgsel på aktiviteten – også i dagene efter.

I påskeferien var Torvet pyntet med et påsketræ, æg og gule blomster. Der var æggepustning, æggemaling og æggelege på Torvet. Der var ca. 70 børn som sammen med deres forældre kom forbi i løbet af dagen. Deltagerne malede både æg til sig selv og æg til at hænge på påsketræet foran Bureauet Nyborg. Der var gevinster i form af slik til børnene der gennemførte æggevæddeløbet.

Til Dansens Dag 29. april var der klassiske biler på Torvet. I anledning af Voldspillets opsætning af Greace blev dans og biler kædet sammen. Det var en fin dag med god musik, flotte biler og dans på Torvet. Der var mange besøgende hele dagen. Dansk Veteran klub fik optaget film til deres promovning af klubben og valgte i den forbindelse Nyborg som stedet for optagelserne.

Danmarks Befrielse den 4. maj blev fejret i samarbejde med Marinehjemmeværnet, Marineforeningen og hjemmeværnsgrupper fra Østfyn. Alle uniformerede og flagbærende deltagere mødtes på havnen hvor Marinehjemmeværnet lagde til med deres skib. Med Danehofgarden i spidsen gik man gennem byen og samledes på Torvet med øvrige deltagere. Der fremmødte sang sammen med Musikskolens kor. Der blev tændt lys for friheden. Deltagerne var meget begejstrede for den måde at højtideliggøre dagen på.

Ved Kulturnatten den 19. maj deltog Bureauet Nyborg ved at lave rundvisninger på Rådhuset som var godt besøgt.

I forbindelse med afholdelse af træskibstræf 23. juli blev der afholdt et bagagerumsmarked på havnen i samarbejde med frivillige foreninger.

Herudover afholdes et vinterarrangement 25. november med ”Bubber”, som kommer og tryller, synger og underholder børnene på Torvet.

I forbindelse med afholdelse af ovennævnte arrangementer har Bureauet Nyborg indkøbt borde, telt, værktøj og lyskæder til blomsterkasserne på Torvet og der er blevet ekstraordinært beplantet i blomsterkasserne på Torvet både til påske og pinse.

Efter at udvalget på møde 3. oktober 2017 fik forelagt evaluering af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe 2017 og evaluering af TV2 Charlie ROCKSHOW, er der indkommet ekstraudgifter på 3.200 kr. til saluttering og leje af borde og bænke.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget bevilgede 100.000 kr. til aktiviteter på torvet i 2017, men der blev kun indkøbt materialer og udført aktiviteter på Torvet for i alt 74.725 kr.

Herudover er der indkommet ekstraudgifter på 3.200 kr. til saluttering og leje af borde og bænke.

Restbeløbet 22.075 kr. tilbageføres til Branding- og Aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Til efterretning.

Punkt 4: Evaluering af Danehof 2017

Sagsfremstilling

4. Evaluering af Danehof 2017

Sagsnr.	450-2017-21269	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Danehofmarkedet 2017 blev afviklet i weekenden 1.-2. juli 2017 og var, målt i antallet af gæster, igen en stor succes. Besøgstallet vurderes til ca. 35.000 og dermed en smule lavere end sidste år, hvilket formodes at skyldes det meget ustadige vejr op til weekenden. Vejret viste sig dog fra sin bedre side i selve weekenden.

Danehof 2017 bød på en række nye tiltag:

- Fødevaremarkedet, med fokus på østfynske fødevarereproducenter, heriblandt Kongens Fadebur, var blevet flyttet fra Gl. Torv til Korsgade på baggrund af tidligere tilbagemeldinger fra bodholderne. Bodholderne meddelte, at de var meget begejstrede for den nye placering. Det gav også et rigtig godt flow til/fra Torvet og ned i byens handeleggader. Dette skabte naturligvis en udfordring med Nyborg Vor Frue Kirke, der manglede aktiviteter og leben på Gl. Torv, hvor de selv havde åben for foredrag og udskænkning. Styregruppen er allerede i dialog med kirken for, at skabe mere aktivitet på Gl. Torv, så kirken kan fortsætte med sin berettigelse og deltagelse i Danehof
- Nyborg Handels bidrag med 'Middelalderlige Mellemgade' og dertilhørende optrin og aktiviteter var ligeledes en stor succes og medvirkede til et sammenhængende Danehof.
- Styregruppens idé og investering i 50 stk. flagranker der blev ophængt skabte en positiv stemning, der skabte inddragelse af Korsgade, Kongegade, Mellemgade og Nørregade. Det vurderes, at investeringen bar frugt efter de ønskede hensigter.
- Storskærmen på Torvet. Fordelen ved storskærmen var, at en række events blev markedsført forud for deres afvikling. Droneoptagelserne havde dog ikke den ønskede effekt. Der vil skulle være et live-redigeringsteam, der kan moderere optagelser. Det er der pt. Ikke økonomi til. Det er derfor styregruppens vurdering, at brugen af storskærmen ikke leverede den værdi og oplevelse, der var tilsigtet og derfor gentages dette element ikke foreløbigt.
- Slotsholmen var under arkæologiske udgravninger og derfor lukket af. Dette gav en udfordring i forhold til at lede gæsten om bag slottet, til boderne på volden. Styregruppen havde forud optimeret og forbedret skiltningen, for at lede gæsterne rundt om slottet. Tilbage meldinger fra bodholdere bag slottet og på volden var, at de kunne mærke flere gæster end tidligere år, så indsatsen med skiltning har virket.

Turneringspladsen på Torvet er naturligvis omdrejningspunktet for hele eventen, og tribunebilletterne til ridderturneringerne var igen i år særdeles populære. Turneringsbanen blev i år også yderligere anvendt til afslutning af de daglige åbningsoptog og ponytræk for børn. Banen var i praksis i brug under hele åbningstiden, men det var kun under optoget og ridderturneringerne, at der var show, som blev betragtet af gæsterne. Styregruppen er opmærksom på at aktivere turneringsbanen mere end tidligere år og har gjort dette, dog ikke med betalte shows. Styregruppen er opmærksom på, at banen i højere grad kan aktiveres med shows og det arbejdes der fortsat hen mod.

Fredag aften før lørdagens start på årets Danehof var der faldet ekstremt meget vand, som ødelagde brugen af turneringsbanen således, at den umiddelbart ikke ville kunne bruges til ridderturneringerne lørdag og søndag. Styregruppen fik, med hjælp fra opslag på Nyborg Kommunes facebookside og som blev delt på slottets og DRHs FB-side, aktiveret og hvervet 20-30 frivillige borgere fra Nyborg Kommune, der mødte op tidligt lørdag morgen for at skovle ekstra flis ud på turneringsbanen. Dette arbejde redede turneringsbanen, så den blev brugbar til weekendens ridderturneringer. Episoden viser, hvor stærkt et sammenhold og opbakning der er til projektet af kommunens borgere.

Nyborg Vor Frue Kirkes foredrag om Hildegard af Bingen var en kæmpe succes.

Nyborg Biblioteks aktiviteter fungerede rigtig godt i forhold til målgruppen. Aktiviteterne favnede begge køn, og kunne fungere som en aktivitet for hele familien. Med de udvalgte aktiviteter skabes der nogle gode rammer for biblioteket i forhold til dets opgave som folkebibliotek. Der er fokus på børn i alderen fra 3 år og op.

Danehofdansen havde en stor deltagelse fra lokale borgere. Ligeledes forholdt det sig med reformationsspil – små pop up teateragtige optrin, der skabte stemning og leven i HELE byen, mens reformationshistorien blev formidlet på en levende og inddragende måde. Disse to elementer gjorde, at byens borgere blev inddraget i langt højere grad end tidligere.

Der var i år også stor ros til fra de frivillige, som i høj grad har udtrykt deres tilfredshed med serviceringen af dem og informationen til dem.

Det er ikke kun kommunens borgere der finder vej til Danehof. Det bemærkes, at flere og flere uden for kommunegrænsen bliver opmærksomme på eventen. I forhold til markedsføringen i år, var der også anvendt midler på national markedsføring, og det afkast kunne også mærkes positivt. Det understreger en velvalgt balance og strategi for national og lokal markedsføring. Ydermere er eventen også begyndt at nyde international bevågenhed, hvorfor det også var rigtig godt, at Danehof-pixien i år var blevet oversat til tysk og engelsk og programmet oversat til engelsk. Ud over en del udenlandske turister, blev Danehof også besøgt af en delegation kinesiske rejseoperatører samt et sydkoreansk filmhold, der lavede optagelser til et rejsedokumentarprogram til Sydkoreas mest sete tv-kanal EBS.

Museumsinspektør Mathias Schmidt Tryggedsson og turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 blev der afsat i alt 393.914 kr. til afholdelse af Danehofmarked.

Der har ved regnskabsafslutningen været udgifter på i alt 374.780 kr. til Danehofmarkedet 2017.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune har via Bureauet Nyborg samarbejdet omkring Danehofmarkedet. I den forbindelse har Bureauet Nyborg haft udgifter på i alt 31.116 kr. og Østfyns Museer har haft udgifter på i alt 343.664 kr.

Der anmodes derfor om, at der udbetales 343.664 kr. til Østfyns Museer.

De resterende 31.116 kr. finansieres direkte via Erhvervs- og Udviklingsudvalgets konto til Danehofmarkedet 2017.

Der er således et overskud på 19.134 kr. på Danehofmarkedet 2017 som ønskes øremærket og overført til udvalgets konto til Danehofmarkedet i 2018.

Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget tager evalueringen til efterretning.
- at udvalget godkender anmodning om udbetaling af tilskud til Østfyns Museer.
- at udvalget godkender at overskuddet øremærkes og overføres til 2018.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2017-182422 Samlet regnskab Danehofmarked - oversigt

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Godkendt.

Bilag

Samlet regnskab Danehofmarked - oversigt

Punkt 5: Evaluering af Nyborg City Beach Performance

Sagsfremstilling

5. Evaluering af Nyborg City Beach Performance

Sagsnr.	450-2017-21274	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg City Beach-ugen blev afholdt 22.-25. august og selve Nyborg City Beach Performance blev afholdt i weekenden 26.-27. august med deltagelse af elitespillere fra både ind- og udland. Hele event-ugen viste vejret sig fra sin bedste side. Det vurderes, at der under hele eventen har været 5000 besøgende, og 300 skoleelever har deltaget.

Nyborg Kommune har fra eksterne samarbejdspartnere fået stor ros for samarbejdsstrukturen, der virkede rigtig godt internt i kommunen. Det er sjældent set, at man har formået at knytte 4 afdelinger – Bureauet Nyborg, Sundhedsafdelingen, Vej & Park og Kultur- og Fritidsafdelingen, - med forskellige indsatsområder så tæt til arbejdet med et event.

Både Skolebeach, der blev afviklet tirsdag-fredag og gymnasieturneringen, der blev afholdt torsdag i ugen op til, var en succes, og banerne til tirsdag og onsdag aften's kom-og-prøv-arrangementer var også fuldt besat.

FredagsDysten, hvor lokale virksomheder og foreninger deltog, fik også positive tilkendegivelser med på vejen. Der var en god stemning.

Selve stævneafviklingen lørdag og søndag foregik upåklageligt, og der var stor ros til de frivillige - fra gymnasiet, den lokale klub Fighterne, Odense Beach Volley Klub og andre. Uden dem kunne turneringen ikke have været afholdt så flot. Også selve set-uppet med palmer, sand og borde og bænke fungerede rigtig godt. Salgsboderne skabte god stemning. Der kunne godt have været flere. Det er projektgruppens vurdering at turneringen var velbesøgt. Og der var hele tiden udskiftning af gæster på tribunerne og folk gik til og fra, hvilket er helt naturligt. Ingen kan holde til at sidde flere timer i træk. Under søndagens finaler var begge tribuner fyldte.

Sideeventene til børn fungerede rigtig godt. Der var rigtig mange børn og voksne på området hele tiden jævnt for turistambassadørerne, der også var til stede med deres campingvogn og havde tegnekonkurrence, der var yderst velbesøgt. Måske kunne disse have været placeret på banerne, så eventen havde fremstået mere samlet.

Aftenarrangementet lørdag aften med spisning fungerede rigtig godt, dog var Afterparty'et ikke den store succes og behøver ikke gentagelse, såfremt eventen gentages. Stor ros fra spillerne for det fine set-up.

Den eksterne markedsføring af eventen og informationsmaterialet til spillerne fungerede fint og har fået stor ros.

Projektgruppen er dog også bevidst om, at City Beach er en forholdsvis "ukendt" event på Fyn, hvorfor markedsføringen godt kan gøres endnu skarpere, hvis eventen skal afholdes en anden gang.

Hele konceptet, som er udarbejdet af Nyborg Kommune i samarbejde med Odense Beachvolley Klub, nød også stor bevågenhed fra Volley Danmark. Så stor, at Volley Danmark på et møde afholdt under eventen og hvor flere kommuner var inviteret, nu i eget regi vil rulle Nyborg-konceptet ud og tilbyde det til danske kommuner og gøre det til en del af en tour. Så der er grund til at være stolte i Nyborg Kommune, når en organisation ligefrem kopierer ens koncept.

Slutteligt skal nævnes, at der ikke er nogen tvivl om, at projektgruppen ville anbefale en gentagelse eventen såfremt det ville blive muligt.

Økonomiske konsekvenser

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmødet 10. januar 2017 blev der bevilliget 160.000 kr. i medfinansiering til Sport Event Fyns tilskud til eventen på 100.000 kr. Det samlede afsatte beløb har således været på 260.000 kr.

Samlede udgifter: 322.855,20 kr.

Indtægter (bevilling, tilskud, sponsorater): 317.038,20 kr.

Udgifter i alt: 5.817,00 kr.

Indstilling

Det indstilles

- at udvalget tager evalueringen og økonomien til efterretning.
- at udvalget dækker ekstraudgiften på 5.817,00 kr. fra Branding – og Aktivitetspuljen.

Sagen afgøres i
Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:
Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Godkendt.

Punkt 6: Evaluering af Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked 2017

Sagsfremstilling

6. Evaluering af Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked 2017

Sagsnr.	450-2016-25751	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs-og Udviklingsudvalget bevilligede 6. december 2016 355.000 kr. til at fortsætte udviklingsarbejdet med både Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked. Bevillingen fordelte sig med 140.00 kr. til Nyborg Kampdage, 65.000 kr. til Nyborg Borglege og 150.000 kr. til Kongens Høstmarked.

Nyborg Kampdage og Nyborg Borglege blev afholdt af Østfyns Museer. Kongens Høstmarked blev afholdt af Bureauet Nyborg/Nyborg Kommune. Sagsfremstillingen vil således indeholde en kort fælles evaluering og derefter evaluering og regnskab for Nyborg Kampdage og Nyborg Borglege udarbejdet af Østfyns Museer og evaluering af og regnskab for Kongens Høstmarked udarbejdet af Bureauet Nyborg.

Nyborg Kampdage og Kongens Høstmarked blev afholdt 9.- 10. september 2017

Der havde været noget nedbør i dagene op til arrangementerne. Fredag havde der været advarsel fra DMI om kraftig regn. Lørdag var meget regnfuld fra start til slut. Søndag var der tørvejr med sol og lidt vind.

Der estimeres et besøg på mellem 4.000-5.000 besøgende weekenden over. Af disse var 1/5 af de besøgende lørdag og 4/5 af de besøgende søndag. Et estimat baseres dels på mængden der var samlet under storslaget på Den Grønne, samt et indtryk af, hvor mange der ellers var rundt om på markedsarealet og på Kongens Høstmarked.

Evaluering af Nyborg Kampdage

Afviklingen af Nyborg Kampdage forløb som planlagt, til trods for vejret. At alle programsatte aktiviteter blev afviklet som planlagt, opfattes fra styregruppens side som en succes. Vejret opfattes som den største hindring for, at aktiviteterne kunne afvikles. I forhold til den planlagte tidsplan var oprydningen efter eventen afviklet hurtigere end beregnet.

Til trods for vejmæssige udfordringer, der påvirkede besøgstallet i en negativ retning, anser Østfyns Museum eventen som afviklet med stor succes. Alle planmæssige aktiviteter blev afviklet til tiden. Gæster, primært lokale, besøgte eventen både lørdag og søndag. Eventen understøttede den overordnede formidlingsstrategi for Østfyns Museer – Nyborg Slot & Borgmestergård. Nyborgs middelalderhistorie som rigets samlingspunkt for kongen og hans hof blev formidlet, med hovedvægt på krigskunst, kamp og riddervæsen. Der var en stærk, lokal forankring af projektet med involvering af frivillige i forbindelse med; opbygning af borg-kulissen på Den Grønne, afvikling af guidede ture på Nyborg Slot og i Nyborg by af frivillige, lokale guider og oprydning med nedtagning af borg-kulissen på Den Grønne.

Der arbejdes pt. på et bredt paraplysamarbejde på tværs af byens kulturinstitutioner. Et sådan samarbejde kan påvirke og i høj grad understøtte kommende Nordiske Kampdage. Skulle dette samarbejde ikke blive aktuelt, ønskes det forsat fra museets side – såfremt der opnås en økonomisk bevilling hertil at afvikle Nordiske Kampdage.

Evaluering af Nyborg Borglege

Nyborg Borglege var et formidlingsevent primært for kommunens skoler, der foregik i ugen op til Nyborg Kampdage, hvor riddere og bueskytter fra re-enactor grupper fra hele landet mødtes for at træne, dyste, udveksle viden og erfaring. Samtidig skal de være med til at genskabe stemningen af det middelalderlige hofs pragt og farver, når det mødtes i Nyborg for at afholde Danehof. Vi inviterede Nyborgs elever til at være med og prøve nogle af aktiviteterne, som de kunne opleve på Nyborg Kampdage i weekenden 9.-10. september, på deres egen krop, som en del af en vision om delagtiggøre dem i deres egen historie gennem sjove og spændende aktiviteter.

Det historiske oplevelsesløb foregik på Nyborg Slot og voldene omkring slottet. Eleverne skulle på opdagelse i Nyborgs store historie og rige kulturarv gennem en stribe aktiviteter, der havde til formål at give dem et øget kendskab til deres egen og deres bys historie med udgangspunkt i de unikke autentiske historiske rammer, som de bor og færdes i. Udgangspunktet for fortællingen er borgens og byens funktion som fæstningsværk, der har præget livet i byen indtil begyndelsen af det 20. århundrede.

Oplevelsesrollespillet kombinerede elevernes kompetencer med sociale medier og informationsøgning med fysisk aktivitet og historisk leg og læring. Spillet tog udgangspunkt i byens dramatiske reformationshistorie i anledning af markeringen af 500 året for reformationens begyndelse i Europa, og eleverne skulle også identificere og finde de steder, hvor historien udspillede sig. Men der var gået noget galt med historien. Eleverne skulle finde fejlene og rette op på dem gennem brug online medier og informationsportaler. Det skete med udgangspunkt i en løbende dialog mellem læren og de andre elever.

Begge forløb blev modtaget meget positivt af de deltagende klasser. Herunder både fra eleverne og fra skolelærerne. Over 220 elever deltog til forløbene og det var selvom 4 klasser meldte afbud i sidste minut. Alle holdene var ellers blevet besat inden for få dage. Ventelisten kunne ikke nå at træde i funktion. Oplevelsesrollespillet, der var et nyudviklet koncept, fik en flot respons tilbage især i forhold til hvad det kunne tilbyde eleverne i form af læring af kildekritik. Alle lærere viste stærk interesse i at deltage igen næste år og der blev stillet spørgsmål til, om vi kunne lave begge forløb fast, så de kunne tilføje det til deres undervisningsplan i historie. Emnet omkring kildekritik og "fake news" passede perfekt til 7.-8. klasserne. Da det var første gang oplevelsesrollespillet blev afviklet, var der naturligvis nogle ting, der skulle finpudses, men alt i alt kørte det smurt. Det historiske oplevelsesløb var også en stor succes. En del af lærerne var gengangere fra sidste år, men der var også en del nye, som havde hørt positivt om sidste års forløb. Alle aktiviteter foregik udenfor på volden. Derudover havde vi skruet op for konkurrence elementet, hvilket fik børnene til at deltage i en endnu højre grad end sidste år. Vi har efterfølgende hørt fra en del forældre, at deres børn har talt meget positivt omkring forløbet derhjemme.

Evaluering af Kongens Høstmarked

I weekenden 9.-10. september 2017 blev Kongens Høstmarked genoplivet af Bureauet Nyborg efter ikke at have været realiseret i 2016. Tanken med at genoplive Kongens Høstmarked har fra Bureauet Nyborgs side ikke været at lave et middelalderligt høstmarked, et mini-Danehof, men et moderne høstmarked med nye tiltag, der udspringer af og udnytter Nyborg Kommunes historiske DNA, og således fornyer og revitaliserer fortællingen om, hvordan de lokale bønder og producenter i middelalderen leverede fødevarer til kongens hof, når det samledes i Nyborg.

Der var booket 22 af de rød/hvid-stribede boder og langt størstedelen af bodholderne var lokale producenter, dog et fåtal fra Kongens Fadebur. Til trods for, at lørdagens vejr ikke var med Kongens Høstmarked grundet massivt regn, meldte de fleste bodholdere om et godt salg lørdag. Søndagssalget var ekstra godt og flere ytrede sig om, den gode stemning, de fine aktiviteter, der i høj grad var med til at trække de mange besøgende til. Magne af bodholderne tilkendegav også, at de ville deltage i 2018 såfremt, der igen blev afholdt marked.

De mange nye tiltag nød også god opmærksomhed. Grisevæddeløbet var velbesøgt, og der var en hel del børn, der var interesserede og syntes, at det var spændende at få lov at klappe grisene. Grisene kom efterfølgende ud i et økologisk frilandsbrug.

Korncontaineren til at lege i var en stor succes blandt børnene. Ligesom der var stor søgning blandt børnene til ponyturene.

Besøget af Micky Cheng var også særdeles vellykket, og der var konstant fyldt af børn, der pyntede cupcakes med Micky. Til kagekonkurrencen blev der indleveret otte kager. Konkurrencen blev afgjort i et samarbejde mellem Ørbæk Bageri og Micky.

Hundelydighedstræningen havde også mange besøgende, som selv kunne deltage med deres hunde.

Claus Holm-arrangement, hvor han skulle lave mad med 5 politikere blev et stort tilløbsstykke. Efterfølgende blev gæster budt på både smagsprøver af politiker-retterne og budt i køkkenet og lave mad med Holm. Det var pænt besøgt hele dagen.

Musikken i teltet var fint at have, men havde ikke så mange besøgende som forventet.

Ligesom Østfyns Museer havde Bureauet Nyborg også opfattelsen af et godt samarbejde, der sagtens kan udbygges både hvad angår lavpraktiske opgaver og placering af bodholdere på de to forskellige markeder, der tilsyneladende var.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilligede 6. december 2016 355.000 kr. til Nyborg Kampdage, Nyborg Borglege og Kongens Høstmarked.

Bevillingen fordelte sig med 140.000 kr. til Nyborg Kampdage, 65.000 kr. til Nyborg Borglege og 150.000 kr. til Kongens Høstmarked.

Østfyns Museer anmoder om at få overført 140.000 kr. til udgifter i forbindelse med Nyborg Kampdage og få overført 58.303,00 kr. til udgifter i forbindelse med til Nyborg Borglege.

Udgifterne til Kongens Høstmarked beløber sig til 143.286,00 kr.

Der er således et overskud på i alt 6.414,00 kr. på Høstmarkedet og et overskud på i alt 6.697,00 kr. på Nyborg Borglege, som kan tilbageføres til Aktivitets- og brandingskontoen.

Indstilling

Det indstilles,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.
- at udvalget godkender anmodningen om udbetaling af 205.000 kr. til Østfyns Museer.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450- 450_2017_185543_Borglege_regnskab_2017
2017-
185569

450- 450_2017_181299_Regnskab___Nordiske_Kampdage_2017__MST_17_11_17
2017-
185729

450- 450_2017_97485_Høstmarked_drejbog_med_budget
2017-
185722

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Godkendt.

Bilag

450_2017_185543_Borglege_regnskab_2017

450_2017_181299_Regnskab___Nordiske_Kampdage_2017__MST_17_11_17

450_2017_97485_Høstmarked_drejbog_med_budget

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til Kommune Match (pilotprojekt)

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om tilskud til Kommune Match (pilotprojekt)

Sagsnr.	450-2017-20762	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Maïke Noorslykke som er iværksætter fra Odense rettede henvendelse til Nyborg Kommune i 2017, da hun søgte testkommuner til oplysningsportalen Kommune Match, hvor borgere kan få hurtig hjælp til at sammenligne kommuner inden de flytter, da de kan sammenligne landets kommuner på en række parametre. Bilag om Kommune Match vedlagt.

Kommune Match samler forskellige oplysninger, undersøgelser og informationer målrettet bosætning fx omkring brugerne, så de kan se om søgefunktion og promoveringen af testkommunerne på portalen, har en afgørende effekt i brugernes valg af bopælskommune. De data som portalen stiller til rådighed fra alle landets kommuner kommer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og KORA.

Fakta vedrørende besøgende på kommunematch.dk:

Kommune Match har haft ca. 12.000 besøg i pilotprojektperioden.

Folk bruger gennemsnitlig 3 minutter og 18 sekunder på siden når de er på besøg.

Omkring 77% bruger en stationær computer og 23% mobile enheder. Denne måling er svingende dagligt, men den stationære computer har ikke været under 69%.

Der er i testperioden 1632 forespørgsler på Nyborgs materiale – det vil sige forskellige ip-adresser der har været inde (Der tælles ikke, hvor mange fra samme husstand som tjekker) og se Nyborgs materiale. Bilag vedlagt med data vedrørende oktober 2017 for Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune valgte at indgå i projektet som testkommune i 2017, da det vurderes, at Nyborg Kommune evt. kunne få gavn af, at borgere hurtigt kan sammenligne kommunernes data og fordi data evt. kan vise hvordan Nyborg Kommune i endnu højere grad kan få flere borgere til at flytte til kommunen.

Kommunerne Billund, Halsnæs, Nordfyn, Silkeborg, Vesthimmerland, Faxe og Læsø er ligeledes med som testkommuner.

I en testperiode fra portalen gik i luften ultimo juni 2017 og indtil årsskiftet blev de otte kommuner inviteret til at have særligt fremhævede sider på Kommune.

Testkommunerne har selv leveret materialet der skal promovere Nyborg Kommune som attraktiv bopælskommune (billeder, tekst evt. videoer mm.) Se <http://kommunematch.dk/nyborg/>

Herudover deltager testkommunerne i Kommune Matchs ”Dating kampagne” i løbet af året, hvor Kommune Match via en konkurrence finder en flytteklar børnefamilie, der via sponsorat sendes på date med kommunerne.

Nyborg kommune deltager i Dating kampagnen i løbet af julemarked 2017, (overnatning 9-10 december på Hotel Signatur Storebælt inkl. morgenmad med borgmesteren).

Økonomiske konsekvenser

Kommune Match er gratis at bruge for brugerne.

Det har været gratis for testkommunerne at være online på kommunematch.dk i 2017.

Fra 1. januar 2018 går Kommune Match fra projekt til produkt og i den forbindelse bliver prisen:

- for testkommunerne: 8.875 kr. ex moms pr. kvartal. I alt 35.500 kr. årligt.
- for de resterende 90 kommuner: 12.210 kr. ex moms pr. kvartal. I alt 146.520 kr. årligt.

Bindingsperioden er 1 år og der er 3 mdr. opsigelse.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget ikke bevilger tilskud til Kommune Match. Nyborg Kommune kan godt få gavn af, at borgere hurtigt kan sammenligne kommunernes data og Kommune Matches data kan evt. også vise, hvordan Nyborg Kommune kan få flere borgere til at flytte til kommunen, men udbyttet vurderes ikke at modsvare prisen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2017-180751 kommunematch-data -Nyborg

450-2017-180750 Om Kommune Match - tilflyttere er lig med vækst

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Godkendt.

Bilag

kommunematch-data -Nyborg

Om Kommune Match - tilflyttere er lig med vækst

Punkt 8: Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

Sagsfremstilling

8. Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

Sagsnr.	450-2017-3978	Initialer	MII	Å...bent
---------	---------------	-----------	-----	----------

Sagsfremstilling

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsendes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og eventuelle forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag. Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsnit for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

Strategi FYN 2018-21 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overliggende for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-17, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-21 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for at prioritere infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et stærkt forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-21

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-2021. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

1. Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn "fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med størst effekt ved samarbejde tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og Årnerne.
2. Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dåkkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.
3. Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Processen hidtil

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter, og har bestået af følgende:

Å· Politisk prioritering:

BMF-mÅ,de i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på LindÅ, og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fÅ, llesskab fremsatte forslag om politisk fokus, og Å, nsker til konkrete indsatser for det fremtidige fÅ, lles fynske samarbejde.

Å· Ekspertinddragelse:

Arbejdsgrupper med deltagelse fra blandt andet det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.

Å· Administrativ hÅ, ring og kvalitetssikring:

Det fÅ, rste forslag til Strategi FYN 2018-21 forelÅ, i marts 2017, og kommunaldirektÅ, rforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ hÅ, ring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemfÅ, relse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tvÅ, rs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og BosÅ, tning & Attraktivitet.

Å· Strategi sendes i politisk hÅ, ring:

Borgmesterforum Fyn afholdt mÅ, de 3. oktober 2017, og besluttede at sende strategien i politisk hÅ, ring med hÅ, ringsperiode fra 10. oktober 2017 - 20. december 2017.

Indhold af Strategi FYN 2018-21 â€“ tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tvÅ, rkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-Å, rige periode.

Der Å, nskes for det fÅ, rste en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsledshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne.

Derudover Å, nskes det fynske uddannelsesniveau høvet, og samtidigt Å, nskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet Å, nskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at Å, ge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosÅ, tning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikalt, digitalt og energiforsyningsmÅ, ssigt) styrkes ved at igangsÅ, tte ambitiÅ, se indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fÅ, lles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbÅ, ndsudvikling.

Arbejdsmarked & Uddannelse

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed på grund af et stærkt Å, nske om en Å, get jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveaut. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og Å, get pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglÅ, rte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

BosÅ, tning & Attraktivitet

Kommunerne Å, nsker at fortsÅ, tte â€“ og Å, ge â€“ den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet. Nytilkomne ser ikke kommunegrÅ, nser, men på muligheder og potentialer for at bosÅ, tte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosÅ, tning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der Å, gede muligheder for et stærke tvÅ, rgående samarbejde med stærke effekt.

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbÅ, ndsnet går på tvÅ, rs af kommunegrÅ, nser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grÅ, nne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsÅ, tter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundforlilling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvar for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Den videre proces - politisk handling af Strategi FYN 2018-21

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsendes nu i politisk handling. Handlingperioden i de ni fynske kommuner er fra 10. oktober 2017 - 20. december 2017. I handlingperioden får kommunernes fagudvalg og Byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende eventuelle kommentarer, og ønsker til supplerende ændringer af strategien.

Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne handlingssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar 2018 og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.

Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye Byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

Handlingssvar fra Nyborg Kommune

Det foreslås, at Nyborg Kommune indsender et handlingssvar til strategien, der tager afsigt i den ændrede situation med forventede statslige infrastrukturinvesteringer med udvidelse af det tredje spor på E20, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Det foreslås endvidere, at Nyborg Kommune opfordrer til, at der skabes klare rammer for en forankring af strategien i de enkelte kommuner gennem et overordnet forankringsprincip.

Regeringen og Dansk Folkeparti har, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i september, indgået en aftale om at udbygge Vestfynske motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V samt en takstnedsættelse på persontransporten over Storebælt på 25 pct. Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Denne aftale kan give anledning til ændringer i Strategi Fyn 2018-21, både i det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet, men også i de to resterende spor Bosætning & Attraktivitet og Arbejdsmarked & Uddannelse.

I det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet er et af de centrale mål, at sikre en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V, og at dette arbejde igangsættes inden udgangen af 2021. Der foreligger endnu ikke en konkret plan for udvidelsen, men målet er delvist opfyldt med aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Dette giver derfor anledning til at erstatte dette mål med et nyt på baggrund af en nærmere analyse. Et oplagt mål ville være, at sikre 3 spor på E20 over hele Fyn.

Både takstnedsættelsen på Storebæltsbroen og udvidelsen af E20 kan antages af få positive konsekvenser for attraktiviteten af Fyn for både virksomheder og tilflyttere. Takstnedsættelsen på Storebæltsbroen fjerner en del af barrieren for mobilitet på tværs af Storebælt, og udvidelsen af E20 øger mobiliteten på tværs af Fyn. Det bør derfor undersøges nærmere, om de statslige investeringer tillige bærer få konsekvenser for strategiens spor Bosætning & Attraktivitet og Arbejdsmarked & Uddannelse.

Udvidelsen af E20 med et tredje spor over Vestfyn og takstnedsættelse på Storebæltsbroen er ligeledes helt centrale i Infrastrukturstrategi 2017-2035 som vedtaget i forsommeren 2017. Der bør derfor ligeledes igangsættes en nærmere analyse af, hvad disse statslige investeringer får af betydning for infrastrukturstrategien. I den forbindelse vil det være nærliggende nærmere at analysere, hvilke konsekvenser en stigning i trafikken over Fyn, som følge af de statslige investeringer, kan forventes at få. Her tænkes især på, hvilke støjkonsekvenser en øget trafikmængde vil få for beboere i motorvejskorridoren på tværs af Fyn, samt hvordan disse vil kunne afhjælpes gennem et samarbejde mellem de fynske kommuner.

Efter vedtagelsen af Strategi FYN 2018-21 er det vigtigt at der sikres en forankring af strategien i de fynske kommuner. Der skal sikres ejerskab til strategiens enkelte dele i det politiske system og ind i de relevante forvaltninger.

Der bør derfor sikres klare rammer for forankring i de enkelte kommuner. Dette kan ske med et overordnet princip fastsat af Byregion Fyn. Nyborg Kommune foreslår et principielt system, hvor hvert af de 3 strategiske spor forankres i et relevant fagudvalg. Deraf følger en tilknytning til en relevant forvaltning, herunder en direktør, der kan sikre forankringen i de enkelte grupper i forvaltningen.

Dermed dannes tre grupper, én til hvert spor bestående af politikere fra alle fynske kommuner, der på tværs af de fynske kommuner kan sikre implementeringen af strategien. Koordineringen på tværs af kommunerne og inden for de enkelte spor kan således sikres gennem for eksempel kvartalsvise møder.

Økonomiske konsekvenser

Strategi FYN 2018-21 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og nogle handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

Indstilling

Det indstilles,

- at forslag til Strategi FYN 2018-21 godkendes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
- at sekretariatet i Byregion Fyn på baggrund af aftalen om udbygningen af Vestfynske motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V samt takstnedsættelsen på persontransporten over Storebælt opfordres til at iværksætte et analysearbejde med henblik på eventuel tilpasning af Strategi FYN 2018-21 og Infrastrukturstrategi 2017-2035.

Analyserne bør omfatte:

- Hvilke ændringer aftalen medfører for alle tre strategiske spor i Strategi FYN 2018-21 som følge af den øgede attraktivitet af og mobilitet på Fyn, som formodes at følge af aftalens udmøntning.
- Hvilke ændringer aftalen medfører for Infrastrukturstrategi 2017-2035 med tanke på de ændrede forudsætninger og den forventede forøgelse af trafikken på E20 over Fyn, der for eksempel kan formodes at give anledning til forøgede støjforordringer i motorvejskorridoren på tværs af Fyn.
- at sekretariatet i Byregion Fyn opfordres til at sætte rammer for den politiske forankring af Strategi FYN 2018-21 på tværs af de fynske kommuner. Her foreslås konkret et system hvor hvert strategiske spor forankres i et relevant fagudvalg med deraf følgende forankring i relevante forvaltninger. Dermed sikres forankring og ejerskab fra det politiske niveau over forvaltningsdirektører og i de enkelte forvaltninger.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2017-179527 Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i haring - 46 sider)

Beslutning i Social- og Familieudvalget 4. december 2017:

Fraværende: Å Peter Wagner Møllerup (V), Sonja Marie Jensen (A)

Et flertal i udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet anbefaler indstillingen. Benny Pieszak (Å) går imod indstillingen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 4. december 2017:

Fraværende: Å Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 4. december 2017:

Fraværende: Å Frits Christensen (A)

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Å Jan Reimer Christiansen (V), John Schmidt (A)

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Å Ingen

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Å Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Bilag

Forslag til Strategi Fyn 2018-21 (udsendt i høring - 46 sider)

Punkt 9: Orientering om nye fællesprojekter i Work Live Stay (WLS)

Sagsfremstilling

9. Orientering om nye fællesprojekter i Work Live Stay (WLS)

Sagsnr.	450-2017-21188	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Work Live Stay (WLS) har i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere, udviklet tre projekter:

Følgende bilag er vedlagt: Projektbeskrivelse samt pixi udgave til Moving Global Talent, Partnererklæring vedr. kommunens deltagelse i Moving Global Talent, specifikation til pilotvirksomheder i samme projekt, projektbeskrivelse af Karriere i Syddanmark – tillægsansøgning samt projektbeskrivelse på Karriere på Tværs.

Projektansøgning 1: "Moving Global Talent"

Der var deadline på partnererklæringen torsdag den 30. november.

Ansøgning om projektet har deadline for indsendelse den 4. december!

Medfinansieringsbehov fra Nyborg Kommune (målt pr. indbygger) er = 104.462 kroner fordelt på 3 år

I dette projekt vil vi begive os ud i et omfattende udviklingsprojekt, hvis lige ikke tidligere er set i EU. Projektet sætter de danske beskæftigelsespolitiske tanker omkring arbejdsmarkedsbalancen i anvendelse – på europæisk/globalt plan. Således vil projektet målrettet og specifikt håndplukke kandidater med de kompetencer, som 15-25 navngivne syddanske pilotvirksomheder efterspørger. Kandidaterne udsøges i områder i EU eller globalt, hvor der er et overskud. En fundamental del af projektet er etablering af en ny funktion, der skal hjælpe de i projektet udvalgte virksomheder med deres internationalisering – vi kalder dem Global Onboarding Specialister. Formålet med funktionen er at indsamle viden og erfaring, der skal bidrage til at udvikle metoder, der efter projektet kan implementeres til drift i et bredt antal virksomheder. Og dermed skal det sikre, at syddanske virksomheders internationalisering generelt øges.

Projektansøgning 2: Tillægsansøgning på projektet "Karriere i Syddanmark – statslige arbejdspladser i Syddanmark"

Ansøgningsfrist for projektet forventes at foreligge december 2017/januar 2018

Medfinansieringsbehov fra Nyborg Kommune (målt pr. indbygger) er = 32.142 kroner fordelt på 2 år

Som en afledt effekt af regeringens udmelding omkring en anden runde af statslige udflytninger, vil projektet her sikre, at der kan arbejdes intensivt videre med både de allerede tilflyttede og de kommende tilflyttende styrelser. Der vil i tillægsprojektet ikke være en partnerindsats, da vi anser værdien i det nuværende for værende for lille. I stedet vil vi fokusere på de indsatser, der har vist stor værdi, herunder især på de aktiviteter og indsatser styrelserne efterspørger, som kan hjælpe dem til at opnå en højere virksomhedsforståelse.

Projektet er sat til at blive indsendt, når udmeldingerne kommer fra regeringen i december, hvorfor det skal være klart med partnere og finansiering pr. 4. december.

Projektansøgning 3: "Karriere på Tværs"

Ansøgningsfrist for projekt endnu ukendt – dog forventet 1. halvår 2018

Medfinansieringsbehov fra Nyborg Kommune (målt pr. indbygger) er = 17.678 kroner fordelt på 1½ år

Projektet her er baseret på en udbygning af den syddanske karriereportal, der samler virksomheder og karriereviden om Syddanmark på ét sted. Formålet med projektet er at udvide karriereportalen, der i dag findes på dansk og engelsk, med også en tysk del. Derudover vil projektet indlemme nordtyske virksomheder på karriereportalen samt skabe synlighed omkring at Syddanmark og Nordtyskland som ét stort, stærkt og attraktivt arbejdsmarked. I Syddanmark ligger den eneste reelle fysiske arbejdsmarkedsgrænse, som Danmark har, og derved står den for et væsentligt større arbejdsmarked og arbejdskraft opland noget andet sted i landet.

Projektet er netop nu til bedømmelse i forhold til, om det skal ansøges som et Intereg-projekt eller et REM-projekt (regionale erhvervsudviklingsmidler), hvorfor vi endnu ikke kender deadline.

Ud over de kommunale medfinansieringsbehov er der ansøgt om midler hos private virksomheder og fonde til alle tre projekter. Og WLS selv står for en stor del af medfinansieringen på alle projekter.

Administrationen har givet følgende tilbagemelding til WLS fra Nyborg Kommune vedr. de tre projekter:

Vedr. projektansøgning 1: Moving Global Talent:

Nyborg Kommune ønsker ikke at medfinansiere denne ansøgning, da det vurderes at der ikke findes de nævnte brancher i kommunen, som er hæmmet af muligheden for vækst og udvikling pga. mangel på højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft.

Vedr. projektansøgning 2: Tillægsansøgning på projektet "Karriere i Syddanmark – statslige arbejdspladser i Syddanmark":

Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg besluttede på møde 2. februar 2016, at der ikke ydes medfinansiering til projekt "Karrieredestination Syddanmark" bl.a. fordi målgruppen for projektet, der er interessant for Nyborg Kommune er lille i forhold til den udgift, der er forbundet hermed.

Nyborg Kommune ønsker derfor ikke at medfinansiere denne tillægsansøgning til projektet.

Projektansøgning 3: "Karriere på Tværs":

Da ansøgningsfristen for projektet endnu er ukendt – tager Nyborg Kommune først stilling til evt. medfinansiering af dette projekt på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

- 450-2017-176668 partnererklæring Nyborg Kommune
- 450-2017-176667 Karriere i Syddanmark - tillægsansøgning
- 450-2017-176666 Karriere På Tværs
- 450-2017-176663 Moving Global Talent
- 450-2017-176665 Moving Global Talent - projektpartnerens rolle
- 450-2017-176664 Moving Global Talent_forkortet udgave

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Til efterretning.

Bilag

partnererklæring Nyborg Kommune

Karriere i Syddanmark - tillægsansøgning

Karriere På Tværs

Moving Global Talent

Moving Global Talent - projektpartnerens rolle

Moving Global Talent_forkortet udgave

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

Sagsnr.	450-2017-19649	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2017. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til korrigeret budget 2017.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 100 mio. kr. i 2017 og en likviditet på 230 mio. kr. ultimo 2017. De økonomiske målsætninger i budget 2017 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2016 et driftsoverskud på 123,689 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 239,316 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2017 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2016 skyldes at driftsudgifterne og forbrugsprocenterne har ligget på et højere niveau i de 9 første måneder af året.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2017 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2016 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er afsat et samlet budget til anlægsudgifter på 195,494 mio. kr. i 2017.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 114,589 mio. kr. i 2017, mens den resterende del af anlægsbudgettet forventes overført til 2018 svarende til 80,905 mio. kr. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2016 blev afholdt anlægsudgifter på 82,409 mio. kr.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 83,877 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2017.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2017 viser et samlet driftsoverskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2017. Det er forudsat, at der i 2017 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2016 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,2% efter de første 9 måneder af 2017, hvilket ligger højere end forbruget på 72,7% i 2016. Der er med andre ord sket en stigning i forbruget i 2017, men forbruget ligger dog fortsat under det gennemsnitlige budget på 75,0% for perioden.

Forbruget i de første 9 måneder af 2017 har ligget på et højere niveau end i 2016 indenfor især ældre, sundhed, erhverv og kultur.

Servicerammen

Servicerammen på 1.351,864 mio. kr. forventes overholdt i 2017.

Anlægsudgifter

Der er afsat et samlet budget til anlægsudgifter på 195,494 mio. kr. i 2017.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 114,589 mio. kr. i 2017, mens den resterende del af anlægsbudgettet forventes overført til 2018 svarende til 80,905 mio. kr. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2016 blev afholdt anlægsudgifter på 82,409 mio. kr.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 83,877 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2017.

Anlægsindtægter

Der er afsat et samlet budget til anlægsindtægter på 24,270 mio. kr. i 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at såfremt grunden ikke er videresolgt inden 31. december 2017 overføres indtægtsbevillingen til 2018.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2017 viser et overskud på 9,681 mio. kr. Det prognosticerede driftsoverskud forventes dermed at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 svarende til 70,913 mio. kr., heraf 27,830 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,083 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2017 til 2018.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 94,182 mio. kr. fra 2016 til 2017 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,535 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 230,0 mio. kr. ultimo 2017 svarende til en reduktion af likviditeten med 9,316 mio. kr. i forhold til regnskab 2016.

Likviditeten var på 247,028 mio. kr. ved udgangen af september 2017 og har i gennemsnit ligget på 294,387 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 289,623 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 og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2017.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2017-167759 NOTAT rapportering 30. september - 25102017

450-2017-167758 BILAG resultatopgørelse pr. september 2017 - 25102017

Beslutning i Ældreudvalget 14. november 2017:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 15. november 2017:

Fraværende: Sonja Marie Jensen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 20. november 2017:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 28. november 2017:

Fraværende: Flemming Kjærulf (V)

Godkendt.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlersen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september - 25102017

BILAG resultatopgørelse pr. september 2017 - 25102017

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

Sagsnr.	450-2016-28230	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe – har meddelt, at Nyborg bliver ikke en del af ruten i 2018.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5. december 2017:

Fraværende: Jacob Nilsson (V), Søren Svendsen (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Lukkede meddelelser