

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 01-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Bosætningsstrategi 2016-2020 med høringssvar.....	3
Evaluering af TV2 Charlie fællessang og Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i 2017.....	6
Markedsføring af Nyborg - Erhvervs- og Udviklingsudvalget.....	9
Newcastles of the World - Conference I Newcastle, Ontario, Canada 19 23 september.....	11
Vækstpolitikken - layout.....	14
Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - 2. runde.....	15
Orientering om kommunale medlemskaber: Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn.....	18
Møder i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2016.....	20
Placering af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev.....	22
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016.....	24
Meddelelser.....	27
Lukket: Lukkede meddelelser.....	28

Punkt 1: Bosætningsstrategi 2016-2020 med hørings svar

Sagsfremstilling

1. Bosætningsstrategi 2016-2020 med hørings svar

Sagsnr.	450-2016-5002	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte 6. september 2016 et udkast til Bosætningsstrategien 2016-2020, som blev sendt i høring 7. september – 7. oktober 2016 hos:

- De politiske udvalg
- Nyborg Kommunes hjemmeside
- Facebook
- Lokalavisen

Der var planlagt et borgermøde den 4. oktober 2016, som blev aflyst pga. af manglende tilslutning.

Administrationen har modtaget 7 hørings svar fra

- Økonomiudvalget
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Skole- og Dagtilbudsudvalget
- Den konservative vælgerforening
- Ann Helene Nielsen (borger)
- Formand for Radikale Venstre Nyborg, Niels Monberg

Sammenfattende er der ros til Bosætningsstrategien. Der er opmærksomhed på,

- Billedmateriale
- Foreningslivet
- Skoler og Dagtilbud
- Infrastrukturen
- Oplandet
- Udgifter til bolig

Administrationen har udarbejdet et skema, hvoraf de enkelte hørings svar er sammenfattet i et skema og hvoraf det fremgår, hvad der foreslås indarbejdet i strategien (bilag).

I det reviderede udkast til strategi er disse forslag indskrevet med rød skrift (bilag).

Signe Hede Lissau deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender 2. udkast af Bosætningsstrategien 2016-2020 og anbefaler den til godkendelse i Byrådet den 22. november 2016.

Der skal udarbejdes en konkret og prioriteret handleplan om bosætning med økonomi m.v. til senere drøftelse i udvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2016-149789	1. Høringssvar - Økonomiudvalget
450-2016-149787	2. Høringssvar - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
450-2016-149785	3. Høringssvar - Kultur- og fritidsudvalget
450-2016-149782	4. Høringssvar - Skole- og Dagtilbudsudvalget
450-2016-147753	5. Høringssvar - Den konservative vælgerforening
450-2016-149167	6. Høringssvar - Ann Helene Nielsen
450-2016-149809	7. Høringssvar - Formand for Radikale Venstre Nyborg, Niels Monberg
450-2016-149811	Samlet oversigt - indkomne høringssvar vedr Bosætningsstrategi 2016-2020.docx
450-2016-157238	2. udkast Idekatalog
450-2016-157303	2. udkast Bosætningsstrategi

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt med følgende rettelser:

Side 3 erstattes med nyt indhold fx. Danmarks Riges Hjerte.
Forslaget sendes i skriftlig høring.

Side 5 fællesskaber tilføjes som punkt 5.

Bilag

1. Høringssvar - Økonomiudvalget
2. Høringssvar - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
3. Høringssvar - Kultur- og fritidsudvalget
4. Høringssvar - Skole- og Dagtilbudsudvalget

5. Høringssvar - Den konservative vælgerforening

6. Høringssvar - Ann Helene Nielsen

7. Høringssvar - Formand for Radikale Venstre Nyborg, Niels Monberg

Samlet oversigt - indkomne høringssvar vedr Bosætningsstrategi 2016-2020.docx

2. udkast Idekatalog

2. udkast Bosætningsstrategi

Punkt 2: Evaluering af TV2 Charlie fællessang og Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i 2017.

Sagsfremstilling

2. Evaluering af TV2 Charlie fællessang og Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i 2017.

Sagsnr.	450-2015-27178	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Dette dagsordenpunkt omhandler egentlig evalueringer af 2 separate events som udvalget har bevilliget tilskud til, men fordi de samlet set får ét tilskud fra ADP på 330.000 kr. bliver evalueringerne behandlet i ét dagsordenpunkt.

Evaluering af TV2 Charlie fællessang

Fællessang med Charlie skulle have været afholdt 25. juni 2016. Grundet risiko for skybrud blev arrangementet udsat til 6. august 2016.

Projektgruppen vurderer arrangementet som vellykket og velbesøgt. Ca. 2000 mennesker slog deres vej forbi Torvet. Vi nåede et segment, der ikke så ofte gøres noget for. Flere gæster havde rejst her til fra andre byer for at opleve Fællessang og havde booket sig ind på hoteller og campingpladser.

Kunstnerne og resten af Charlie-holdet udtrykte begejstring for de mange tilskuere. Det store antal havde de ikke set før. Ligeledes var de meget begejstrede for vores forplejning, som vores kantine stod for og muligheden for at sidde i ro og fred i kantinen og indtage deres mad samt de forhold de havde til omklædning og sminke.

Tilbage melding fra øl- og madvogne var også meget positiv.

Tribunen som blev brugt til VIP-område viste sig ikke at være god til formålet bl.a. fordi scenen var ca. 4 meter længere end oplyst, hvilket gjorde, at vi var nødt til at spærre den ene halvdel af tribune af og erstatte den med ekstra stolepladser.

Vi fik tre optagelser, fordi optagelserne i Karrebæksminde blev aflyst. Der er dog enighed i projektgruppen om, at pauserne mellem optagelserne var lange, der kunne eventuelt indlægges nogle aktiviteter/pausemusik.

De 3 første udsendelser fra Nyborg vises på TV2 Charlie, 5. oktober, 22. oktober og 15. november 2016. herefter genudsendes programmet 18 gange, men disse datoer er endnu ikke fastlagt.

Projektgruppen har nu nogle erfaringer, der kan arbejdes videre på, såfremt der tages beslutning om, at Fællessang med Charlie skal gentages i Nyborg i 2017, hvilket projektgruppen anbefaler.

I mail pr. 22. september har KonceptÅrhus og STC produktion (fællessang på Charlie) tilkendegivet, at de meget gerne vil komme tilbage til Nyborg i 2017, såfremt TV2 Charlie fortsætter konceptet Fællessang på Charlie i 2017.

Evaluering af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 2016

Evalueringen af Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe 2016 vurderes af projektgruppen som vellykket og en succes. Vejret viste sig fra sin bedste sidste. Det vurderes at ca. 10.000 gæstede arrangementet, heraf en del udenlandske gæster. Generelt har der været udtrykt stor tilfredshed med arrangementet og de musikalske indslag, der var dagen igennem. Også åbning af gæstepier var en succes og et rigtig godt trækplaster.

Samarbejdet med de forskellige afdelinger, der var involveret og alle de frivillige fungerede rigtig godt. Der var også meget positive tilbagemeldinger fra mad-og øvrige salgsboder.

Det var især positivt, at Fyn Rundt-holdet i år stillede med alle de aktiviteter og boder, der var aftalt. Legeskibet var især et trækplaster for børnefamilier.

Desværre meddelte Fyn Rundt-holdet kun få timer før morgenmaden skulle serveres, at der ikke kun var 350 sejlere, som tidligere oplyst, men at der nu var tale om 478 sejlere, der skulle have morgenmad. Denne udfordring blev hurtigt løst af projektgruppen, og alle sejlere fik morgenmad.

Nyborg Kommune har pr. mail 4. oktober fået henvendelse fra arrangørerne om Nyborg Kommune 2017 atter ønsker at være starthavn. I så fald ønskes hurtigt tilsagn i forhold til den videre planlægning.

Turistchef Sanne Andresen deltager under behandling af dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Samlet budget	380.000 kr.
Finansiering:	
· Tilskud fra ADP	330.000 kr.
· Nyborg Kommune	50.000 kr.
Nyborg Kommune skal desuden betale 17,5% af moms af tilskud fra ADP	57.750 kr.
Nyborg Kommunes samlede budget til de to events	117.750 kr.
Nyborg Kommune har i 2015 forlods afholdt udgift til TV2 Charlie på	82.500 kr.
Nyborg Kommune har i 2016 afsat budgetbeløb til dækning af momsudgift på	35.000 kr.
Nyborg Kommune i alt	117.500 kr.
Regnskab for de to events:	351.986 kr.
· Heraf Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe: 172.898 kr.	
· Heraf betalt til TV2 Charlie i 2015: 82.500 kr.	
· Heraf udgifter til TV2 Charlie i 2016: 96.588 kr.	
Nyborg Kommunes andel af udgifterne til de to events: 351.986 kr.-330.000 kr.=	21.986 kr.
Nyborg Kommune skal desuden betale 17,5% af moms af tilskud fra ADP	57.750 kr.
Nyborg Kommunes samlede udgift til de to events	79.736 kr.
Mindreforbrug: 117.500 kr.-79.736 kr. =	37.764 kr.

Indeholdt i ovenstående beløb er også de indtægter, der har været i forbindelse afholdelse af Fællessang med Charlie:

Solgte billetter:	56.424 kr.
Indtægt af leje af standplads:	4.000 kr.
Indtægt salg af rekalmespots:	6.000 kr.

Betaling fra KonceptÅrhus pga.
aflysning 25 juni 2016 13.467 kr.

I alt: 79.891 kr.

Indstilling

Det indstilles

- at udvalget tager evalueringen og økonomien vedr. Fællessang med Charlie i 2016 til efterretning.
- at udvalget tager evalueringen og økonomien vedr. Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe i 2016 til efterretning.
- at udvalget godkender, at Nyborg Kommunes mindreforbrug på 37.764 kr. tilføres branding- og aktivitetspuljen i 2016.

Sagen afgøres i

Erhvervs-og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Punkt 3: Markedsføring af Nyborg - Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Sagsfremstilling

3. Markedsføring af Nyborg - Erhvervs- og Udviklingsudvalget

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

Sagsfremstilling

For at brande og markedsføre Nyborg Kommune i hele landet, er der gennem de sidste 3 år foretaget flere initiativer. I 2013 blev brochuren "Kom til Nyborg" udarbejdet og trykt i 5000 eksemplarer på dansk, tysk, engelsk og kinesisk, og er senere genoptrykt og det formodes at skulle gentages, når der ikke er flere. Prisen for genoptryk, med eventuelle tilretninger er ca. 135.000 kr. Genoptrykkene forventes at kunne holde i 2 år ad gangen. Genoptryk formodes at skulle igangsættes i løbet af foråret 2017.

Som noget nyt foreslås Nyborg Kommunes eventpostkort erstattet med en eventflyer i M65-format trykt på 300 gr. papir. Eventflyers trykkes internt. Udover en reduktion i udgifterne giver det en langt større fleksibilitet, da Nyborg Kommune dermed ikke behøver at trykke i så store oplag ad gangen, og der dermed er rum til, at events, der bliver offentliggjort senere på året hurtigt kan komme med på eventflyeren. I relation dertil ønsker Nyborg Kommune at afprøve et nyt tiltag: til/fra-kort, som gæster/besøgende på årets julemarked gratis kan erhverve sig. Der vil på kortet være link til hjemmeside vedr. Nyborg Kommunes kommende events og arrangementer. Prisen er ca. 3.500 kr. for 1000 stk.

Nyborg Kommune havde sidste år en ½-sides annonce i campingbladene på campingpladserne i Nyborg Kommune. Sidste år forsøgte Nyborg Kommune sig med annoncering i campingbladene på 15 campingpladser på Fyn. Resultaterne er meget svære at måle, og da den generelle tendens i markedsføringsregi går mere og mere over i det digitale og agile vurderes det, at midlerne er bedre anvendt på mere strategisk og målbar markedsføring i andre relevante campingrelaterede medier. Dette foreslås udarbejdet og effektueret i fællesskab og i samarbejde med Nyborg Kommunes fire campingpladser. Pris anslås til 30.000 kr. (samme pris som annoncering i 15 campingblade). Oplæg vil senere blive præsenteret for udvalget.

Turistguiden for Nyborg er et godt aktiv med et samlet overblik over, hvad der kommer til at foregå i Nyborg i løbet af året 2017. Nyborgs Borgmester byder velkommen til egnen på tre sprog. Turistguiden udsendes digitalt, men efter at VisitNyborg for første gang nogle sinde løb tør for den trykte turistguide (oplag på 25.000 stk.) i juli måned vurderes det, at der fortsat er behov for det trykte oplag. Prisen for annoncen for 2017 er 10.000 kr.

I 2016 skal der herudover trykkes en folder "Slotsprojektet – ombygning af Nyborg Slot og by" og i 2017 et genoptryk med få rettelser af "Danmarks Riges Hjerte – Nyborg som Verdensarv".

Prisen for tryk af ny folder: "Slotsprojektet – ombygning af Nyborg Slot og by" er 7.400 kr. i 2016 for 1000 stk. danske og 500 stk. af hver på engelsk, tysk og kinesisk.

For genoptryk af folderen: "Slotsprojektet – ombygning af Nyborg Slot og by" i 2017 og i 2018 er prisen 10.800 kr. pr. år.

For genoptryk af "Danmarks Riges Hjerte – Nyborg som Verdensarv" i 2017 er prisen 14.700 kr. for tryk af 10.000 stk. danske og 5.000 af hver på engelsk, tysk og 1.000 på kinesisk.

Nyborg Kommune følger tendensen inden for digitalisering og har derfor større og større fokus på den digitale markedsføring herunder især boost af facebook-opslag i forbindelse med Nyborg Kommunes mange events og aktiviteter. Pris. for løbende boost af Nyborg Kommunes events og aktiviteter er 10.000 kr.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgifter i 2016:

· Til/fra julekort med link til events:	3.500 kr.
· Folder: Slotsprojektet	7.400 kr.
· Boost på Facebook vedr. Slotsprojektet	1.000 kr.

I alt **11.900 kr.**

Udgifter i ulige år fra 2017:

· Kom til Nyborg	135.000 kr.
· Genoptryk i 2017 af folder Slotsprojektet	10.800 kr.
· Campingblade i NK	6.500 kr.
· Markedsføring i relevante campingrelaterede medier	30.000 kr.
· Annonce i Turistguiden	10.000 kr.
· Boost af facebookopslag ifm. relevante events	10.000 kr.
I alt	191.500 kr.

Udgifter i lige år fra 2018:

· Campingbladet i NK	6.500 kr.
· Markedsføring i relevante campingrelaterede medier	30.000 kr.
· Annonce i Turistguiden	10.000 kr.
· Genoptryk i 2018 af folder Slotsprojektet	10.800 kr.
· Boost af facebookopslag ifm. relevante events	10.000 kr.
I alt	67.300 kr.

Genoptryk af folder: ”Danmarks Riges Hjerte-Nyborg som verdensarv” i 2017. **14.700 kr.**

Rammeansøgning i 2017 191.500 kr.
I årene fremefter 129.400 kr.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender

- at der i 2016 bevilliges et engangsbeløb på 11.900 kr. til tryk af til/fra julekort, tryk af Folder ”Slotsprojektet – ombygning af Nyborg Slot og by” og boost af FB-opslag ifm. Slotsprojektet.
 - at der i 2017 bevilliges et engangsbeløb på 14.700 kr. til trykning af folder ”Danmarks Riges Hjerte – Nyborg som Verdensarv”.
 - at der i 2017 bevilliges 191.500 kr. og i årene fremover bevilliges et fast rammebeløb på 129.400 kr. til branding og markedsføring af Nyborg Kommune.
- Der konteres 191.500 i ulige år og 67.300 kr. i lige år, men der afsættes et fast beløb på 129.400 kr. årligt.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Punkt 4: Newcastles of the World - Conference I Newcastle, Ontario, Canada 19 | 23 september.

Sagsfremstilling

4. Newcastles of the World - Conference I Newcastle, Ontario, Canada 19 | 23 september.

Sagsnr.	450-2016-6742	Initialer	BOS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På konferencen deltog 75 delegerede fra 12 Newcastles plus private delegerede. Der deltog i alt omkring 100 på forskellige tidspunkter plus flere, da frivillige repræsentanter og sponsorer deltog ved sociale arrangementer.

Hovedtemaet på konferencen var ældrevenlige Newcastles, med de udfordringer og muligheder der er i en aldrende befolkning (mens ungekonferencen fokuserede på muligheder på tværs af generationerne).

Andre sessioner:

- Alle delegationer præsenterede deres by og byens vigtigste kommende udfordringer og projekter, og hvad de håbede at få ud af konferencen.
- Præsentation af, hvordan alliancen har udviklet sig siden sidst og om hvordan alliancen kan udvikle sig fremover og hvilke nye tiltag, der skal iværksættes for at understøtte dette.
- Præsentation af udkast til "Newcastles Passport" turisme projekt. Tovholderne på projektet er en repræsentant fra Neuchatel og en fra sekretariatet i England.
- Sammenhængskraft / borgerstolthed + engagement / frivilligt arbejde.
- Ungekonferencen kom med tilbagemeldinger til hovedtemaet i konferencen og med forslag/projektideer til hvordan generationerne kan interagere.

Øvrige aktiviteter:

- Turismefremme. Opstilling og bemanning af stande på hovedgaden, hvor hver Newcastle kunne vise materiale, møde lokalsamfundet og besvare spørgsmål.
- Virksomhedsbesøg - Algoma Orchards, Ontario Power Generation, Niagara Falls, "Docville" filmsæt.

Jf. delegationens formålsbeskrivelse (bilag 1), Uddrag af konklusioner fra møde 22.9.2016 mellem borgmestre, repræsentanter og andre lokale ledere, som Nyborg Kommune skal arbejde videre med i NotW (bilag 2) samt konklusioner fra møde 22.9.2016 mellem borgmestre, repræsentanter og andre lokale ledere med yderligere noter fra den sidste dag, med en række yderligere forslag som bestyrelsen skal overveje (bilag 3), vurderer delegationen fra Nyborg hermed at forventningerne til konferencen og formålet med deltagelse i konferencen er indfriet:

Nyborg Kommune bidrog i høj grad til, at der blev skabt en ny og helt klar struktur i organisationen. Der blev på Nyborg Kommunes foranledning nedsat en ledergruppe, der tæller alle medlemsbyer og et Executive Board bestående af Neuchâtel, Neuburg, Nyborg, Nové Hradý og den kommende værtsby Shinshiro. Dette Board er den daglige øverste ledelse i organisationen. Nyborgs officielle repræsentant i dette board bør være formanden for EEU eller borgmesteren.

Nyborg Kommune har fået skabt nogle interessante kontakter og et godt netværk blandt de repræsenterede newcastles. Her og nu har det allerede vist sig meget konkret i forhold til planlægning og mulighed for både vidensrejse og studietur til Neuburg med henblik på at styrke værtskab, identitetsskabelse både i forbindelse med Slotsprojektet og Danehof. Interessant i forbindelse med besøg i Neuburg er også, hvorledes vi kan forbedre branding, organisering og økonomi i forbindelse med afholdelse af Danehof i Nyborg Kommune. Derudover vil Neuchâtel være interessant i forhold til UNESCO.

Formålet med en vidensrejse til Neuburg vil være at få afdækket, hvordan Neuburg Schlossfest, som er international kendt, er organiseret, hvordan Schlossfesten organiseres i praksis, diverse tiltag, brug af frivillige, hvordan opnås indtægter, hvordan inddrages borgerne og i særdeleshed hvordan inddrages turistaktører, erhvervslivet jf. sponsorer, erhvervsklub, handelsstandsforening, citydressing, markedsføring osv.

Formålet er derfor også at få indsigt i og idéer til, hvordan Danehof i Nyborg kan styrkes både, hvad angår ressourcer, involvering, branding, organisering.

Vidensrejse til Neuburg planlægges til januar 2017 og vil bestå af repræsentanter fra Østfyns Museer og Bureauet Nyborg. Studieturen med Udviklingsrådet 2. weekend i juli har til formål at opleve selve Schlossfesten live, hvordan man i byen praktiserer værtskab i forbindelse med afholdelse og hvordan hele byen er inddraget samt stemningen og værtskabet.

Vedrørende afsøgning af muligheder for et fremtidigt samarbejde i organisationen NotW og på tværs af denne med fokus på markedsføring, turisme og kulturarv, viste Nyborg Kommune atter flaget og er derfor nu både repræsenteret i projektgruppen vedrørende newcastles-passport turismeprojektet (Sanne Hoffensetz Andresen), og i projektgruppen vedrørende udarbejdelse af et fælles bogprojekt om alle de slotte, der er i alliansens Newcastles (Janus M. Jensen). Nyborg Kommune bidrog yderligere med en række konkrete forslag til markedsføringstiltag af NotW-organisationen (præsenteret på konferencen under punktet ”andre sessioner” som præsentation af fælles projekter og ideer af Janus Møller Jensen) fx NotW-merchandise: Særlige City-bags (mange danske byer benytter sig af det særlige koncept og er for nogen blevet samlerobjekter) med NotW-logo, udarbejdelse af pixibog om NotW – både en fælles på engelsk og en på den på enkeltes Newcastles sprog til brug til byens borgere og erhverv.

Endvidere har vi, som omtalt i formålsbeskrivelsen, etableret et direkte samarbejde på kulturområdet som udløber af NotW. Der er etableret et samarbejde mellem Newcastle Castle og Nyborg Slot om opsætning af udstillingen Tolkiens Univers på Newcastle Castle. På konferencen blev der vist interesse fra Neuchâtel og Nove Hradý for at få udstillingen til de byer.

I NotW-alliancen eksisterer der også et ungeråd, hvor Nyborg Kommune endnu ikke er repræsenteret.

Både Peter Wagner Møllerup og Janus Møller Jensen præsenterede ved indledningen til selve konferencen et oplæg om Nyborg Kommunes satsning på, at blive placeret på UNESCOs verdensarvsliste og byens nye branding- og markedsføringsstrategi. Alle fem delegationsdeltageres ihærdige indsats for at få sat Nyborg – Danmarks Riges Hjerter på verdenskortet lykkedes, der er blevet etableret stærke netværk med stærke bånd, og de øvrige delegationer udviste stor interesse for Slotsprojektet i Nyborg og hele Nyborg Kommunes fortælling og de var meget interesserede i at indgå i nærmere dialog om konkrete projekter og vidensudveksling med Nyborg Kommune.

Det er således på den baggrund, at delegationen anbefaler et fortsat medlemskab af alliancen. Det vurderes, at NotW er en unik branding- og formidlingsplatform for Nyborg på et globalt plan, og at der er et stort potentiale for hele Nyborg Kommune for at markere sig stærkt i international sammenhæng, og at der ift. turisme, kulturarv og erhverv er store muligheder og en vilje i alliancen til fx at udvikle konkrete samarbejder både fælles i alliancen, men også på tværs enkelte byer i imellem. Dette gælder således både for borgere, Østfyns Muséer, detailhandel, hoteller, restauranter og Nyborgs erhvervsliv. NotW vil også kunne bruges til at få adgang til fonde ved samarbejde på tværs mellem medlemslandene.

Et konkret eksempel på samarbejde mellem to newcastles er Neuchâtel og Newcastle, South Africa, som har indgået aftale om et fælles projekt med fokus på erhverv, iværksætteri med henblik på at skabe arbejdspladser og bæredygtig vækst.

NotW-alliancen skal derfor ses som en helt unik platform for at indgå internationale samarbejder og projekter i forskellig sammenhænge med andre byer i verden, der vil det. Ikke overraskende er udfordringen, at der ikke er noget, der kommer af sig selv, så der skal arbejdes fokuseret med NotW for også at få det potentiale og de muligheder, der er i alliancen omsat til noget konkret. For at sikre politisk forankring af det internationale samarbejde, kan det overvejes om der fremover er behov for et § 17, stk. 4-udvalg på linje med det tværgående kinaudvalg, til at sikre strategisk fremdrift og operationel eksekvering af det internationale samarbejde.

Næste NotW-konference afholdes i 2018 i Shinshiro, Japan, hvor hovedtemaet vil være ”Turisme i den moderne tidsalder vi lever i” herunder nye muligheder for turismen set i lyset af bedre mobilitet og større rejse lyst.

Der er endvidere åbnet op for muligheden for, at Nyborg Kommune kan være vært for konferencen i 2022.

Økonomiske konsekvenser

På møde den 3. marts 2015 blev udgifterne ved hotelovernatning, flybilletter og konferencegebyr ved 6 personers deltagelse anslået til ca. 100.000 kr.

Omkostningerne til Canada-turen for 5 personer beløb sig til ca. 77.500 kr.

Herudover har Nyborg Kommune betalt det årlige kontingent for medlemskab af Newcastles of the World på 15.000 kr. for indeværende år.

Indstilling

Det indstilles, at:

· Udvalget godkender, at Nyborg Kommune fortsætter som medlem af alliancen og betaler et årligt kontingent for medlemskab på 15.000 kr. til Newcastles of the World fra og med 2017.

- Udvalget godkender, at Nyborgs officielle repræsentant i Executive Board er formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget.
- Udvalget godkender, at Bureauet Nyborg skal være den officielle kontakt og indgang til NotW.
- Udvalget godkender, at der udarbejdes et konkret strategioplæg hvorefter det drøftes, hvor mange ressourcer, der skal anvendes på alliancen, hvis de potentialer, der ligger, skal munde ud i konkrete projekter til gavn for Nyborg Kommune.
- Udvalget godkender, at der afsættes et rammebeløb på 215.000 kr. fordelt med 95.000 kr. i 2017 og 120.000 kr. i 2018 til:
 - Mødevirksomhed i 2017 (3 møder med rejse, ophold og forplejning for 2-4 personer: 30.000-60.000 kr.
 - Vidensrejse til Neuburg an der Donau i 2017 (3-4 personer, 2 overnatninger januar 2017): 25.000-35.000 kr.
 - Deltagelse i NotW-konference 2018 i Shinshiro, Japan (6 personer, fly, overnatning, konferencegebyr): 120.000 kr.Beløbene foreslås betalt via udvalgets branding- og aktivitetspulje.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 450-2016-150386 | Bilag 1 - Formål - NotWkonference.docx |
| 450-2016-150388 | Bilag 2 - Uddrag af konklusioner fra møde 22.9.2016 mellem borgmestre, repræsentanter og andre lokale ledere |
| 450-2016-150381 | Bilag 3 - Newcastle-of-the-world-2016-conference-report |

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Bilag

- | |
|--|
| Bilag 1 - Formål - NotWkonference.docx |
| Bilag 2 - Uddrag af konklusioner fra møde 22.9.2016 mellem borgmestre, repræsentanter og andre lokale ledere |
| Bilag 3 - Newcastle-of-the-world-2016-conference-report |

Punkt 5: Vækstpolitikken - layout

Sagsfremstilling

5. Vækstpolitikken - layout

Sagsnr.	450-2016-3867	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes Vækstpolitik godkendt af Byrådet 26. januar 2016 forventes at blive præsenteret for bl.a. investorer og andre interessenter.

På møde den 29. april 2016 blev Styregruppen for Vækstpolitikken præsenteret for et tilbud på professionelt layout, herunder grafik design og tryk fra nCase. Styregruppen besluttede, at der skulle indhentes endnu et tilbud fra en lokal virksomhed.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilligede på møde 10. maj 2016 en ramme på ca. 29.000 kr. til et professionelt layout.

Resultatet af det endelige produkt udleveres på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 6: Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - 2. runde

Sagsfremstilling

6. Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - 2. runde

Sagsnr.	450-2016-5179	Initialer	MCR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budget 2016 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 - fx af LAG-midler.

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.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget vedtog 1. marts 2016 at fordele puljen for 2016 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 2016.
- 250.000 kr. til Landsbyforskønnelse prioriteret og indstillet af LDU med ansøgningsfrist 1. september 2016.

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, samt indstiller hvilke projekter der skal ydes tilskud til.

Indstilling fra LDU

LDU har 15. september 2016 ansøgt om i alt 254.885 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse (bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen).

Administrativ gennemgang og indstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningerne for om disse opfylder kriterierne for puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til en samlet værdi af 234.085 kr. fra puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU, men har måtte fjerne ét projekt, idet der kun resterer 238.394 kr. i puljen. Da skal derfor spares 16.491 kr. i forhold til indstillingen fra LDU. Afdelingen har valgt at udtage projektet med et rensningsanlæg til Bovense gadekær ud fra afdelingens umiddelbare vurdering af projektets manglende effekt. Idet rensningsanlægget koster 29.000 kr., hvilket er 12.509 kr. mere end de 16.491 kr., som afdelingen skulle finde for at holde sig indenfor rammerne af puljen, er der blevet plads til yderligere et legeredskab til Bovense.

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

Økonomiske konsekvenser

Beløb på 234.085 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2016.
Der resterer herefter 4.770 kr. i puljen for 2016.

Aftalen med landsbyrådene og LDU er, at den afledte drift af de bevilgede projekter som udgangspunkt afholdes af ansøgeren selv, og der indgås aftale med ansøger om dette. Der kan dog være projekter, hvor det er nødvendigt/passende, at kommunen står for driften. Det vurderes at der ikke for de ansøgte projekter er behov for at indgå aftaler for drift og tilsyn, som ikke allerede er indgået, eller kan indeholdes i eksisterende aftaler.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives samlet 234.085 kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2016.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2016-148397 Skema til ansøgninger til landsbyforskønnelse 2016 - 2. runde
- 450-2016-138291 Bovense Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - legeredskaber mv.
- 450-2016-138330 Tårup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til plantning af træer mv.
- 450-2016-154735 Skema over tidligere runder i Landsbyforskønnelsespuljen
- 450-2016-138329 Svindinge Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til vejskilt
- 450-2016-138293 Frørup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til legehuse
- 450-2016-138296 Hjulby Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til lamper til P-plads mv.
- 450-2016-138325 Kissendrup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til bænke
- 450-2016-138328 Skellerup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til motionsredskaber
- 450-2016-138327 Langå Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til rutsjebane

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Bilag

Skema til ansøgninger til landsbyforskønnelse 2016 - 2. runde

Bovense Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 - legeredskaber mv.

Tårup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til plantning af træer mv.

Skema over tidligere runder i Landsbyforskønnelsespuljen

Svindinge Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til vejskilt

Frørup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til legehus

Hjulby Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til lamper til P-plads mv.

Kissendrup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til bænke

Skellerup Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til motionsredskaber

Langå Landsbyråd - 2. runde - ansøgning om midler fra Landsbyforskønnelsespuljen 2016 til rutsjebane

Punkt 7: Orientering om kommunale medlemskaber: Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn

Sagsfremstilling

7. Orientering om kommunale medlemskaber: Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn

Sagsnr.	450-2016-9807	Initialer	JWS	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Det fremgår af Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2016-2019, at forligspartierne ønsker, at der frem mod budgetlægning 2017 gennemføres en gennemgang af kommunens eksterne medlemskaber med henblik på at vurdere fremadrettet relevans samt sammenhæng til indsatsområder.

Denne gennemgang blev forelagt for Økonomiudvalget 13. juni 2016.

Økonomiudvalget vedtog, at sagen skulle oversendes til drøftelserne om budget 2017 suppleret med beskrivelse af, hvad konsekvenser ved eventuel udmeldelse er.

Notatet blev udbygget med den ønskede beskrivelse og forelagt for Økonomiudvalget 29. august 2016.

Her vedtog Økonomiudvalget, at den nye udgave af notatet skulle oversendes til budgetforhandlinger 2017-2020, og at der udarbejdes korte notater om Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn.

Der foreligger nu to notater om Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn, som blev forelagt for Økonomiudvalget 3. oktober 2016. Økonomiudvalget tog de to notater om Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn til efterretning og besluttede at oversende dem til Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

I 2016 er Nyborg Kommunes bidrag til Miljøforum Fyn 112.883 kr. Bidraget til Sport Event Fyn er 92.478 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager de to notater om Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn til efterretning

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2016-142683 Notat til Nyborg Kommune om Miljøforum Fyn.pdf

450-2016-142682 Notat til Nyborg Kommune om Sport Event Fyn.pdf

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Bilag

Notat til Nyborg Kommune om Miljøforum Fyn.pdf

Notat til Nyborg Kommune om Sport Event Fyn.pdf

Punkt 8: Møder i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2016

Sagsfremstilling

8. Møder i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2016

Sagsnr.	450-2015-20412	Initialer	JEL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Processen omkring Kommuneplanstrategi 2016 forventes at forløbe således:

27. oktober 2016. - Formøde med Nyborg Handels bestyrelse forud for det offentlige møde om kommuneplanstrategien med fokus på detailhandelsplanlægningen den 24. november.

Formål er at orientere foreningen, så der skabes enighed om den forestående proces og en gensidig forståelse af de muligheder, som de forventede lempelser i planloven åbner op for.

31. oktober 2016, kl. 18.30 - 21.00. - Borgermøde i Ørbæk Midtpunkt.

På mødet drøftes relevante spørgsmål for den overordnede planlægning og kommuneplanstrategien med en efterfølgende workshop om det lokale oplæg "Strategisk Bydesign", der skal munde ud i en helhedsplan for Ørbæk.

Byrådets medlemmer er inviteret.

7. november 2016, kl. 18.30 - 21.00. - Borgermøde i Ullerslev Forsamlingshus.

På mødet drøftes relevante spørgsmål for den overordnede planlægning og kommuneplanstrategien med en efterfølgende workshop, hvor det igangværende arbejde med helhedsplanen for Ullerslev drøftes med fokus på, hvordan planen kan bruges i forbindelse med realisering af konkrete projekter.

Byrådets medlemmer er inviteret.

10. november 2016. - Repræsentanter fra alle landsbyråd inviteret til dialogmøde.

Alle 23 landsbyråd er inviteret til at deltage med 1-2 repræsentanter, hvor landsbyernes og landdistrikternes situation tages op i forhold til kommuneplanstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision i 2017.

Formændene fra Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Udviklingsudvalget deltager.

24. november 2016, kl. 18.30 - 21.00. - Borgermøde i Nyborg i rådhusets kantine.

Der er tale om et temamøde om detailhandelsplanlægningen i Nyborg med udgangspunkt i de forventede ændringer i planloven, hvor der åbnes mulighed for udlæg af aflastningscentre.

Det er et offentligt møde, men følgende vil modtage en særlig invitation: Medlemmer af Nyborg Handel, øvrige butiksejere i Nyborg, Bureauet Nyborgs bestyrelse, store butiksudlejere i bykernen samt Østfyns Museer.

Kommunen har indgået aftale med konsulentfirmaet COWI, der deltager i mødet og den efterfølgende proces og udarbejder ny detailhandelsanalyse.

Byrådets medlemmer er inviteret til mødet.

Den videre proces:

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til strategien frem til den 23. december 2016.

I januar 2017 fremlægges et forslag til kommuneplanstrategi, der offentliggøres med forventet endelig vedtagelse på byrådets møde i april.

Revisionen af kommuneplanen er igangsat og forløber i hele 2017 med forventet endelig vedtagelse på byrådets sidste møde i december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Til efterretning.

Punkt 9: Placering af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev

Sagsfremstilling

9. Placering af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev

Sagsnr.	450-2016-3376	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Efter forhandling med Vejdirektoratet om placering af digital infostander på Nyborgvej eller Hovedgaden i Ørbæk uden resultat, har kommunens egen vejafdeling fundet en placering på Svendborgvej, som kan godkendes af politiet.

Placeringen på Svendborgvej er vist på vedlagte kort. ÅRD trafikken på Svendborgvej er ca. 3.700, hvor den på Nyborgvej var 5.100. Det er en del mindre, men Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det er den vej i Ørbæk som færdes flest på, når vi ikke kan få en opstilling ved Nyborgvej/Hovedgaden. Det kan oplyses, at en placering i krydset på Svendborgvej/Langemosevej blev overvejet, men frarådet af kommunens vejmyndighed, endvidere er den placering tæt på boliger. Den nu valgte placering ved Svendborgvej ligger til godkendelse ved trafiksikkerhedsrevisor af hensyn til de cyklende skolebørn.

De to placeringer i Ullerslev og Ørbæk er sendt til naboorientering fra 3. – 17. oktober 2016 ved nærmeste naboer. Resultatet heraf vil foreligge til mødet.

Placeringen ved stationen aftales alene med DSB.

Såfremt naboorienteringen ikke giver anledning til ændringer af forslagene, er det planen, hurtigst muligt at få indhentet tilbud på indkøb og opsætning af de 3 digitale infostandere.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et anlægsbeløb på 750.000 kr. under Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at placeringerne godkendes endeligt, og at sagen videresendes til Erhvervs- og Udviklingsudvalget til endelig beslutning, da forudsætningerne med placeringen i Ørbæk er ændret.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2016-144505	Bilag - Endelig placering af digitale indforstandere i Ørbæk og Ullerslev 2016
450-2016-154068	Indkomne bemærkninger i forbindelse med opsætning af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 24. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Endelig placering af digitale indforstandere i Ørbæk og Ullerslev 2016

Indkomne bemærkninger i forbindelse med opsætning af digitale infostandere i Ørbæk og Ullerslev

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

Sagsnr.	450-2016-24545	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2016. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 85,397 mio. kr. i 2016 og en likviditet på 124,788 mio. kr. ultimo 2016, hvilket er i overensstemmelse med kommunens økonomiske målsætninger og forudsætningerne i budget 2017.

Til sammenligning var der et driftsoverskud på 103,132 mio. kr. og en likviditet på 175,724 mio. kr. ultimo året i regnskab 2015.

Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og styrkelse af kommunens likvide beredskab.

Den samlede prognose pr. 30. september 2016 er uændret i forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016, men der er indarbejdet en række større budgetomplaceringer indenfor drift, anlæg og finansforskydninger.

Det er samtidig forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

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.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2016 viser et samlet driftsoverskud på 85,397 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2016. Det er forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 73,7% efter de første 9 måneder i 2015.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

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.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 10,318 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2016, heraf 0,992 mio. kr. overført fra 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2016 viser et underskud på 77,854 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger.

Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.

Der er overført anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v.

Endelig er der overført et beløb på 0,550 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Ekstraordinær gældsafvikling

Der er indregnet afledte konsekvenser af ekstraordinær gældsafvikling på 111,615 mio. kr. i 2016, heraf sparede renter og afdrag på lån svarende til 7,0 mio. kr. årligt. Indfrielsesomkostningerne udgør 14,929 mio. kr.

Den ekstraordinære gældsafvikling i 2016 er finansieret ved frigivelse af deponerede midler, som ikke er disponeret i budgettet.

Teknisk set er Nyborg Kommune gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Nyborg Kommunes samlede gæld er dermed reduceret til 33,515 mio. kr. ultimo 2016 og forventes at udgøre ca. 20,7 mio. kr. ultimo 2020. De resterende lån omfatter lån vedrørende byfornyelse, indeklån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i Nyborg Kommune er steget fra 31.886 personer pr. 1. januar 2016 til 32.036 personer pr. 1. juni 2016 (2. kvartal) svarende til en stigning på 150 personer.

Det er forudsat, at der sker en vækst på yderligere 162 personer i de resterende 6 måneder af året for at nå op på det forudsatte måltal i budgettet på 32.198 personer pr. 1. januar 2017.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 124,788 mio. kr. ultimo 2016 svarende til en reduktion af likviditeten med 50,936 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Årsagen skyldes bl.a. fremrykning af en række budgetterede anlægsudgifter.

Likviditeten var på 139,743 mio. kr. ved udgangen af september 2016 og har i gennemsnit ligget på 261,564 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 244,367 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 derfor opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, afregning til privatskoler 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 2016.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2016-159937 NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 31.10.2016

450-2016-158416 BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:
Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 31.10.2016

BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

Punkt 11: Meddelelser

Sagsfremstilling

11. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-31258	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 1. november 2016:

Fraværende: Per Jespersen (A), Søren Svendsen (V)

Ansøgning om tilskud til julebelysning fra Ørbæk Handelsstandsforening.
Erhvervs- og Udviklingsudvalget har på møde 5. april 2016 afsat 35.000 kr.
Der ansøges og bevilliges 27.000 kr.

Punkt 12: Lukket: Lukkede meddelelser