

# **REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 02-09-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. september 2014 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Nyt oplag af postkort 2015.....	3
Gennemgang af program for Projekt 48 timer - 18. september til 20. september 2014.....	6
Krydstogsturisme - status og muligheder.....	8
Orientering - Opleveleskatalog for Nyborg.....	11
Evaluering af kommunens deltagelse med stand på Ørbæk Marked 2014.....	13
Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014.....	16
KL's turismetræf 2014 - mandag 6. oktober 2014 i Kolding.....	19
Meddelelser.....	21

# **Punkt 1: Nyt oplag af postkort 2015**

## **Bilag**

Postkort fra 2013 og 2014

Uddelingsliste for 2014 - postkort

# Nyt oplag af postkort 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Nyt oplag af postkort 2015

Sagsnr. 450-2013-52394

Initialer LHK

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

For at gøre opmærksom på hvad Nyborg byder på af forskellige oplevelser blev der i 2013 og 2014 udarbejdet 3 forskellige postkort, heraf 1 julekort. Postkortene er delt ud ved flere events. En række foreninger, hoteller, butikker m.v. har haft dem til uddeling, se vedlagte uddelingsliste for 2014. Det har været vældig populært, og der har været lavet 2 genoptryk i 2014. I alt blev der trykt 1.000 julekort og 34.000 almindelige kort, og der er uddelt 60 postkortholdere.

For at få trykkene billigst muligt skal der trykkes i store oplag. Handelsstandsforeningens medlemmer og fastfoodrestauranterne ved motorvejen har givet udtryk for, at de ønsker at have postkortene stående i holdere i deres butikker.

Som et supplement til postkortene vil administrationen lave et prøvetryk af 50 til 100 plakater i A3 størrelse. Administrationen laver selv det grafiske arbejde med udgangspunkt i de nye postkorts motiver.

Det forventes, at der vil være større efterspørgsel på postkortene nu, hvor man har vænnet sig til, at de er der, og der derfor er en forventning om at kunne få nogle. Det forventes, at der kan sættes 1.500 julekort og 40.000 postkort i omløb.

Alle postkort forventes klar til julemarkedet 2014.

#### Økonomiske konsekvenser

Grafisk arbejde (kommunens administration)	0 kr.
Trykning og levering af 41.500 postkort	14.000 kr.
Kortholdere med logo 128 stk.	4.333 kr.
I alt	18.333 kr.

#### Indstilling

Det indstilles, at der afsættes midler til trykning af postkort for 2015 samt indkøb af kortholdere, som finansieres via puljen til branding og bosætning.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2014-106436	Postkort fra 2013 og 2014
450-2014-115609	Uddelingsliste for 2014 - postkort

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:**

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Godkendt.

## **Punkt 2: Gennemgang af program for Projekt 48 timer - 18. september til 20. september 2014**

### **Bilag**

Udkast - Program for 48 timer Nyborg

Oversigt - 48 timer Nyborg indsatsområder

# Gennemgang af program for Projekt 48 timer - 18. september til 20. september 2014

## Sagsfremstilling

### 2. Gennemgang af program for Projekt 48 timer - 18. september til 20. september 2014

Sagsnr. 450-2014-9294

Initialer CMA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Event "48 timer" i Nyborg er en af de aktiviteter, der bliver afviklet i forbindelse med den innovationspartnerskabsaftale, der er indgået mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL).

Projekt 48 timer afvikles fra 18. – 20 september 2014.

Til orientering vedlægges udkast til program og oversigt over indsatsområder. Det endelige program udsendes snarest – og vil blive gennemgået på Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde af sagsbehandler Liz Holst Kaysen og sagsbehandler Charlotte Markvardsen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Til orientering.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2014-80702

Udkast - Program for 48 timer Nyborg

450-2014-80703

Oversigt - 48 timer Nyborg indsatsområder

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:

Fraværende: Jacob Nilsson (V)

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Krydstogtsturisme - status og muligheder**

### **Bilag**

Referat af møde 19.8.2014 med Udvikling Fyn omkring "Krydstogtsturisme - hvad kræves for at få succes?"

Analyse om Hvide Sande (79 sider)

Krydstogtmarkedet februar 2014 - Nyborg - revideret i marts 2014 - Udvikling Fyn

# Krydstogtsturisme - status og muligheder

## Sagsfremstilling

### 3. Krydstogtsturisme - status og muligheder

Sagsnr. 450-2014-22376

Initialer LEH

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Peter Wagner Møllerup, formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Søren Svendsen, medlem af Erhvervs- og Udviklingsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Lene Holm, teknik- og miljøchef, har holdt møde med Udvikling Fyn 19. august 2014 omkring krydstogtsturisme – hvad kræves for at få succes? – og andre fokusområder.

Som bilag vedlægges referat af mødet, rapport om Hvide Sande fremsendt fra Udvikling Fyn og Udvikling Fyns notat om emnet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Til drøftelse.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2014-116910	Referat af møde 19.8.2014 med Udvikling Fyn omkring "Krydstogtsturisme - hvad kræves for at få succes?"
450-2014-118037	Analyse om Hvide Sande (79 sider)
450-2014-118602	Krydstogtmarkedet februar 2014 - Nyborg - revideret i marts 2014 - Udvikling Fyn

#### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:**

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Der arbejdes videre med at undersøge mulighed for:

- Rederiernes turforslag til krydstogtsgæster

- Samarbejde med Fredericia Havn
- Superyachts, træskibe (herunder takster)
- Havets historie (Nyborg Slot)
- Understøtte klubber i at tiltrække stævner og konkurrencer.

## **Punkt 4: Orientering - Opleveleskatalog for Nyborg**

### **Bilag**

Opleveleskatalog for Nyborg

Noter om opleveleskatalog for Nyborg

# Orientering - Opleveleskatalog for Nyborg

## Sagsfremstilling

### 4. Orientering - Opleveleskatalog for Nyborg

Sagsnr. 450-2014-19457

Initialer JPA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Så er "Opleveleskatalog for Nyborg" endeligt. Opleveleskataloget skal ses som inspiration til møde- og eventplanlæggere eller arrangører af gruppeudflugter til hele Nyborg Kommune, der mangler korte eller lange indslag til programmet. I kataloget er oplysninger om foredrag, guidede ture, udflugter og oplevelser, der kan krydre et ophold i Nyborg.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at oplysningerne tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2014-101457

Opleveleskatalog for Nyborg

450-2014-119712

Noter om opleveleskatalog for Nyborg

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Taget til efterretning.

Der forestår strategiproces som del af den videre udvikling af kataloget.

## **Punkt 5: Evaluering af kommunens deltagelse med stand på Ørbæk Marked 2014**

# Evaluering af kommunens deltagelse med stand på Ørbæk Marked 2014

## Sagsfremstilling

### 5. Evaluering af kommunens deltagelse med stand på Ørbæk Marked 2014

Sagsnr. 450-2014-10301

Initialer JEK

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen var repræsenteret ved årets Ørbæk Marked lørdag 12. juli og søndag 13. juli 2014, begge dage kl. 9.00 – ca. 18.00. Der var booket en dobbeltstand.

Beredskabet orienterede om forebyggelse af brand i private hjem og uddelte 200 røgalarmer. Der deltog 5 medarbejdere fra de frivillige beredskab – på skift - i de 2 dage. Beredskabet havde endvidere medbragt 2 brandkøretøjer – en ATV til indsatsleder og et lille slukningskøretøj, som anvendes til blandt andet Langelandsfestivalen. Det var et festligt indslag – ikke mindst for børnefamilier, hvor de mindste fik lov til at sidde på/i køretøjerne og sætte horn og blink i gang. Beredskabet har efterfølgende meddelt, at der blev hvervet 2 nye frivillige i løbet af de 2 dage.

Bolig deltog med 3 personer, fordelt på de 2 dage, så der hele tiden var 2 på vagt. Der var medbragt kort og salgsmateriale på alle kommunens udstykninger samt diverse markedsførings- og informationsmateriale om Nyborg Kommune.

Der var ikke så meget "salg" i brochurer og hæfter, hvorimod "postkortene" med arrangementer gik godt. Markedsgæsterne ville ikke "slæbe" på for meget.

Der var udlovet en iPad og 2 billetter til Nyborg Voldspil for at svare rigtigt på 10 spørgsmål om Nyborg Kommune. Der deltog 164 i konkurrencen.

Nyborg Kommune har desuden anvendt entertaineren "Jens Nar", som optrådte 3 gange om lørdagen og 2 gange om søndagen. I sin optræden henviste han publikum til at besøge Nyborg Kommunes stand.

Der var udbredt tilfredshed med, at kommunen deltog med en stand på markedet.

Der var henvendelser om ridestier og hestevognskørsel i skove med videre, problemer med digital post og E-boks, kommunale oplysninger til tilflyttere med mere.

Konkrete spørgsmål, som ikke kunne besvares med det samme, er efterfølgende besvaret af relevant medarbejder i kommunen.

De kommunale medarbejdere, der har stået på standen, er enige om, at deltagelsen har været en succes.

De 2 stande er forhåndsreserveret til 2015, for at sikre sig pladsen, såfremt det besluttes, at Nyborg Kommune deltager igen i 2015.

Medgåede personaleressourcer: Der er medgået 51,5 normaltimer. Det frivillige beredskab er ikke medtalt, idet de ikke honoreres.

#### Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:**

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Taget til efterretning.

## **Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014**

### **Bilag**

NOTAT rapportering 6 mdr 2014 - 14.08.2014 (26 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 30. juni 2014 - 14.08.2014

# Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

## Sagsfremstilling

### 6. Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2014

Sagsnr. 450-2014-21610

Initialer NSO

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 6 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2014, og likviditeten på 78,660 mio. kr. ultimo året svarer til forudsætningerne i budget 2014.

Tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1 i vedlagte notat.

På driften prognosticeres merudgifter til etablering af døgndækket tilbud til voksne med psykiske vanskeligheder 1,810 mio. kr., mindreindtægter på 1,078 mio. kr. i forbindelse med ændret normering på Sølyst fra 12 til 8 pladser pr. 1. august 2014 og merudgifter til oprettelse af international linje på Danehofskolen 0,160 mio. kr. (5/12).

Under anlæg prognosticeres merudgifter til ombygning af Gl. Vindingevej 244 (Fjordhuset) 1,5 mio. kr., kloakseparering Langtved Skole 1,0 mio. kr. og sikring af vinduer ved Plejecenter Svanedammen 0,287 mio. kr. Anlægsudgifterne finansieres af anlægsreserven til uforudsete udgifter.

Som følge af prisnedsættelse på salg af grunde med 20 % nedsættes indtægts-budgettet vedrørende Jagtenborg tilsvarende med 2,830 mio. kr. Prisnedsættelsen finansieres af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,240 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013, svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 3,048 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 88,606 mio. kr. svarende til merudgifter på 2,990 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 24,302 mio. kr. svarende til 26,5% af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i sidste halvår af 2014.

#### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,477 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 2,830 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun realiseret anlægsindtægter på 3,587 mio. kr. svarende til 19,6% af budgettet.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 10,112 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticeres merudgifter på 2,888 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 78,660 mio. kr. ultimo 2014 svarende til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 206,856 mio. kr. og 241,357 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Det har i forhold til tidsplanen ikke været muligt at behandle ledelsesrapporteringen i alle fagudvalg inden behandlingen i økonomiudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. juni 2014.
- At det drøftes om der er anlægsprojekter på investeringsplanen i 2014 som kan fremrykkes, idet der aktuelt kun er afholdt anlægsudgifter svarende til 26,5% af budgettet.
- At det drøftes om restbeløb i anlægsreserve på 5,038 mio. kr. skal disponeres til konkrete anlægsprojekter i 2014.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2014-119178	NOTAT rapportering 6 mdr 2014 - 14.08.2014 (26 sider)
450-2014-119179	BILAG resultatopgørelse pr. 30. juni 2014 - 14.08.2014

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:**

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Godkendt.

## **Punkt 7: KL`s turismetræf 2014 - mandag 6. oktober 2014 i Kolding**

### **Bilag**

KL`s turismetræf 2014

Foreløbigt program - KL`s turismetræf 2014

# KL`s turismetræf 2014 - mandag 6. oktober 2014 i Kolding

## Sagsfremstilling

### 7. KL`s turismetræf 2014 - mandag 6. oktober 2014 i Kolding

Sagsnr. 450-2014-17422

Initialer JPA

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges foreløbigt program for KL`s Turismetræf 2014, som afholdes mandag 6. oktober 2014 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Sidste tilmeldingsfrist 5. september 2014.

#### Økonomiske konsekvenser

Prisen er 1.495 kr. eksklusiv moms.

#### Indstilling

Det indstilles, at tilmelding drøftes.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2014-92532

KL`s turismetræf 2014

450-2014-119723

Foreløbigt program - KL`s turismetræf 2014

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Kalenderinvitation udsendes.

## **Punkt 8: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 8. Meddelelser

Sagsnr. 450-2014-598

Initialer LEH

Åbent

---

#### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. september 2014:**

*Fraværende: Jacob Nilsson (V)*

Nyborg nævnt i dagens "Børsen".

Fællesmøde med Økonomiudvalg mandag kl. 16.00.