

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 08:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

Mødedeltagere Peter Wagner Møllerup, Claus Johanson, Anne Dyrhøj, Michael Gertsen, Poul Erik Knudsen

Indholdsfortegnelse

Orienteringssag om status på bevillinger pr. 31.10.2022.....	3
Præsentation af kommunens nye erhvervs- og udviklingschef.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning om ekstrabevilling til Nytårskur for erhvervslivet 2023.....	6
Evaluering af eksisterende indsatser i landsbyerne.....	8
Landsbyforskønnelsespulje 2. runde 2022.....	11
Orienteringssag om evaluering af midler til branding af Nyborg Kommune under Tour de France....	13
Orienteringssag om evaluering af Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse.....	15
Orientering - evaluering af herregårdsture i bus.....	17
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	18
Orienteringssag om punkter til kommende møder.....	20
Lukket: Beslutning om tilskud til branding af Ullerslev (lukket pga. fortrolige oplysninger).....	21
Lukket: Lukkede meddelelser.....	22

Punkt 1: Orienteringssag om status på bevillinger pr. 31.10.2022

S2021-38368

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje, pulje til Slotsprojektet og pulje til Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme efter udvalgets møde 31. oktober 2022. Vedlagt som bilag.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 226.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 1.000 kr.

Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme har et restbudget på 368.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker en kolonne med løbende forbrug tilføjet på oversigten over bevillinger.

Bilag

Status på bevillinger 2022 pr. 31-10-2022

Punkt 2: Præsentation af kommunens nye erhvervs- og udviklingschef

S2022-87874

Sagsfremstilling

Præsentation af kommunens nye erhvervs- og udviklingschef Lars Almind Knudsen som startede i jobbet 15. november 2022.

Lars er 57 år, bor i Agedrup og kommer fra en stilling som projektleder hos Marlog.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager ansættelsen til orientering

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 3: Meddelelser

S2021-38314

Sagsfremstilling

Meddelelser til orientering.

Det årlige fællesmøde med Udviklingsrådet vedrørende "Status og nye idéer til Vækstpolitikken planlægges afholdt **2. maj 2023, kl. 17.00-21.00.**

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager eventuelle meddelelser til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Gymnasiet kan ikke deltage 2. maj 2023. I stedet tænkes oplæg fra de unge ind i Innovations Award.

Punkt 4: Beslutning om ekstrabevilling til Nytårskur for erhvervslivet 2023

S2022-29018

Sagsfremstilling

Erhverv & Vækst inviterer traditionen tro til Nytårskur for erhvervslivet. Denne gang mandag den 16. januar 2023 kl. 17.30 på Bastionen i Nyborg.

Formålet med Nytårskuren for erhvervslivet er at samle flest mulige af Nyborg Kommunes virksomheder til nogle timer med relevant information, konstruktive erhvervsindlæg og især muligheden for at netværke.

Nytårskurens fokus:

Danmark er som stort set resten af verden på den ene eller anden måde ramt af kriser. På årets erhvervskur vil temaet være de nye udfordringer, men på den måde, at der skal fokusere på mulighederne i den øjeblikkelige situation.

Ved indlægget fra Borgmester og formanden for EEU vil der kort blive kigget tilbage på det forgangne år og efterfølgende især på muligheder, herunder tættere samarbejde mellem virksomhederne og Nyborg Kommune.

Adm. Direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv vil ligeledes komme omkring udfordringer og især muligheder. Efterfølgende vil Adm. Direktør Niels Erik Haug-Larsen Erhvervshus Fyn følge op med indlægget " Læhegn og vindmøller".

Jobcenter Nyborg vil udnævne og præmiere virksomheden, der løber med årets særlige sociale erhvervspris og på den måde har skilt sig positivt ud og har gjort en forskel.

Maden og de musikalske indlæg leveres af lokale.

Hvem inviteres:

Vi inviterer erhvervslivet i kommunen, altså alle virksomheder med et cvr. nummer. I bestræbelserne på at ramme flest inviterer vi via følgende kanaler:

<ul style="list-style-type: none">• En annonce i lokalavisen Nyborg• En annonce i Fyens Stiftstidende
<ul style="list-style-type: none">• I Erhverv & Væksts nyhedsbrev
<ul style="list-style-type: none">• På Erhverv & Væksts Facebookside
<ul style="list-style-type: none">• På Erhverv & Væksts LinkedIn side
<ul style="list-style-type: none">• Via mail til alle relevante CVR numre i hele kommunen• Omtale i div. Netværk

Program:

- Velkommen til Nytårskur 2023
- Året der gik, samt Nyborg Kommune - en samarbejdspartner v/Borgmester Kenneth Muhs og Formand for erhvervs- og udviklingsudvalget Peter Wagner Møllerup
- Musikalsk indslag v/ Nyborg Musikskole
- Nye udfordringer - nye muligheder. Indlæg ved Adm. Direktør Dansk Erhverv Brian Mikkelsen
- Musikalsk indslag v/Echo Me
- "Læhegn og vindmøller" Indlæg ved Adm. Direktør Niels Erik Haug-Larsen Erhvervshus Fyn

- "Den særlige sociale erhvervspris" uddeles til en lokal virksomhed, som har gjort en forskel. Indlæg ved Beskæftigelseschef Merete Gommesen

Erhvervs- og udviklingschef Lars Knudsen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

13. juni 2022 bevilgede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 90.000 kr. til Nytårskur 2023.

Estimeret omkostninger til nytårskuren 2023 vil beløbe sig til 95.000 kr. + moms. (Vi er varslet prisstigninger på mad og drikke)

Øvrige omkostninger er leje af Bastionen herunder mandskab, annoncering, musik og vingaver.

Beløbet på 5.000 kr. foreslås finansieret af Aktivitetspuljen i 2022.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning.
- bevilger yderligere 5.000 kr. til Nytårskuren 2023.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsvalget

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget godkender en bevilling på yderligere 5.000 kr. til Nytårskur 2023.

Punkt 5: Evaluering af eksisterende indsatser i landsbyerne

S2022-29213

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til politisk aftale om budget 2022, indgået 17. september 2021, er følgende aftalt:

Udvikling af landsbyer i Nyborg Kommune

Forligspartierne ønsker at fortsætte de mange indsatser i forhold til kommunens landsbyer.

Landsbyerne spiller en vigtig rolle i forhold til bosætning og samtidig så er landsbyerne en afgørende del af vores kulturarv. Derfor afsatte partierne i forbindelse med budget 2021 penge til udarbejdelse af en kulturarvsmasterplan for kommunens landsbyer.

I forlængelse af dette arbejde samt allerede eksisterende initiativer og muligheder ønskes det at der i samarbejde med landsbyråd ses på fremtidens landsbyer.

Helt konkret iværksættes med Erhvervs- og Udviklingsudvalget i spidsen og i samarbejde med landsbyerne en evaluering af eksisterende indsatser med henblik på at fastholde og udbygge udviklingen af kommunens aktive landsbyer. Partierne er enige om at arbejdet skal være færdigt således at det kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Eksisterende indsatser

Landsbysamarbejdet og rammerne for samarbejdet mellem landsbyerne og kommunen er beskrevet i Vedtægter for landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune, som er vedlagt som bilag.

Landsbyforskønnelsespuljen

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.

Puljen fordeles således:

- 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.

Oversigt over bevillinger fra Landsbyforskønnelsespuljen 2012-2022 er vedlagt som bilag, både i et excelark og som søjlediagram. Vedlagt er også en oversigt over de projekter, der er blevet realiseret for forskønnelsesmidler i årene 2017 - 2022.

LDU administrationspulje

Ca. 320.000 kr. årligt, fordelt med 80.000 kr. til LDU's administrationsbudget og 240.000 kr. til landsbyernes budget (rådighedsbeløb på 10.000 kr. pr. landsby til aktiviteter, møder, småanskaffelser m.v.). Landsbyernes rådighedsbeløb

administreres af LDU's kasserer. Landsbyrådene sender enten fakturaer til kassereren, som betaler disse direkte, eller de sender kvitteringer for udlæg, som kassereren refunderer.

Overskydende midler går i en restmiddelpulje, som kan søges af alle landsbyråd løbende henover året. Ansøgninger til restmiddelpuljen sendes til LDU og behandles på næstkommende LDU-møde.

Der gives kun tilskud til Landsbyrådenes egne aktiviteter, eller fællesaktiviteter, hvor landsbyrådene deltager aktivt.

Landsbyudviklingsplaner

Der er lavet godkendte udviklingsplaner for Skellerup, Kullerup, Vindinge/Rosilde/Lamdrup, Refsvindinge, Kogsbølle, Frørup, Tårup, Svindinge og Langå.

En proces omkring udarbejdelse af udviklingsplaner for de resterende landsbyer er under forberedelse og forventes skudt i gang i første kvartal 2023. Processen samtænkes og koordineres med Mogens Michael Møller, fagchef for Bæredygtig Udvikling, som igennem længere tid har arbejdet med "Grøn Landsby", og frivillighedskonsulent Jannie Rasmussen fra Skole og Kulturafdelingen, som aktuelt arbejder med ny civilsamfundsstrategi.

Udover konkrete udviklingsplaner for de resterende landsbyer er målet med processen at styrke landsbyrådene og hele organiseringen omkring arbejdet med udviklingsplanerne.

Kulturarvsmasterplan for landsbyer og landdistrikter

Jvf. fremstilling af status på Kulturarvsmasterplan for landsbyer og landdistrikter på EUU møde 7. februar 2022, er formålet med planen:

Kulturarvsmasterplanen for Nyborg Kommunes landdistrikter har til formål:

- *at skabe et overblik over kulturarven i Nyborg Kommunes landdistrikter og centerbyer*
- *at understøtte arbejdet med landsbyplaner samt udviklingen i kommunens centerbyer,*
- *at formidle historien og de spændende lokale fortællinger med afsæt i den fysiske kulturarv,*
- *at komme med anbefalinger til, hvordan disse fortællinger kan styrkes yderligere både i den fysiske planlægning og formidlingsmæssigt (sidstnævnte fx i form af anbefalinger om skilte mv.)*
- *at gøre de lokale borgere bekendte med og stolte af den lokale kulturarv,*
- *at skabe en lokal identitet og et stærkt lokalt fællesskab og dermed et godt afsæt for en positiv spiral i forhold til både bosætning og erhverv,*
- *at skabe et potentiale i forhold til turisme og specifikt cykelturisme og Fyn som "Bike Island" og andre lokale ture "ud i det blå",*
- *at være et godt og operationelt værktøj for kommunens planlæggere.*

Tanken er derfor, at inddrage viden og anbefalinger fra Kulturarvsmasterplanen i de kommende landsbyudviklingsplaner.

Input til evaluering fra LDU

På møde med Landdistriktsudvalget (LDU) d. 26. oktober 2022 drøftedes de eksisterende indsatser:

- LDU er overordnet godt tilfreds med de nuværende ordninger, men frygter udhuling af forskønnelsespuljen, hvis der åbnes op for, at puljen skal finansiere fx. oprensninger af gadekær eller trafikønsker.
- Arbejdsbyrden på kassererjobbet er stort, og bekymringen kan være, at det fremadrettet kan blive svært at få posten besat.
- LDU vil stadig gerne invitere udvalget på en tur rundt og se nogle af de forskellige projekter, der er blevet realiseret.

Input til evaluering fra administrationen

1) Forslag om ekstra kriterie for tildeling fra landsbyforskønnelsespuljen:

- Projekter over 50.000 kr. skal være omfattet af en godkendt udviklingsplan

2) Ansøgningsfristerne 1. april og 1. september kan måske med fordel rykkes, så de ligger lidt tidligere, da pengene er tilgængelige fra årsskiftet. Derved kunne ansøgningerne til julebelysning måske også rykkes til anden runde, i stedet for første. Dette skal drøftes og aftales med LDU.

3) Vedr. ansættelse af center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen:

- Det mærkes allerede, at samarbejdet med landsbyerne er blevet nemmere og bedre. Anne har sammen med parkformand Claus Johanson været på besøg i alle landsbyer og drøfte pleje af grønne områder, landsbyrådsarbejde, status på udviklingsplaner og ønsker for udvikling, hvilket alle parter har haft stor glæde af.
- Derudover bliver processen omkring nye udviklingsplaner kvalificeret, da den samtænkes med planerne for "Grøn Landsby", Civilsamfundsstrategi og Kulturarvsmasterplan.
- Desuden får den strategiske planlægning for fremtidens landsbyer et større fokus, da Anne sidder i Planafdelingen, og derudover er ved at udvikle et netværk med andre fynske landdistriktskoordinatorer.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget

- drøfter de eksisterende indsatser samt input fra LDU og administrationen
- inviterer LDU til et dialogmøde, hvor de eksisterende indsatser og det fremtidige samarbejde kan drøftes. Mødet kan lægges i forlængelse af den udflugt til udvalgte landsbyer, som LDU gerne vil invitere på, fx i det tidlige forår.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Drøftet.

Udvalget afventer en invitation til dialogmødet med LDU, hvor input til evaluering drøftes.

Bilag

Vedtægter for landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune

Landsbyforskönnelse oversigt over bevillinger 2012-2022- 01.09.2022

Landsbyforskönnelse oversigt over bevillinger 2012-2022 - 11.11.2022

Oversigt over indsatser i landsbyerne 2017-2022

Punkt 6: Landsbyforskønnelsespulje 2. runde 2022

S2022-29213

Sagsfremstilling

I budget 2022 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse.

Det er en kommunal pulje, som skal fremme mindre byforskønnelsesaktiviteter 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.

Puljen fordeles således:

- 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.

Indstilling fra LDU

LDU har 6. september 2022 ansøgt om i alt 211.338,50 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 104.678 kr. fra puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU, med undtagelse af ansøgningen om legeredskaber fra Hjulby. Legepladsen har gennem de seneste 5-6 år fået tilført omkring en halv mio. kr. Vurderingen er, at legepladsen har nået et niveau, som mere end opfylder behovet for lokalområdet, hvad angår legeredskaber, men at der fremadrettet ex. kan søges til beplantning eller opholdsfaciliteter.

Projekterne er screenet i Teknik- og Miljøafdelingen og bemærkningerne og vilkår til de enkelte projekter fremgår af vedlagte oversigt.

Restmidlerne

Efter frigivelse af midler i denne ansøgningsrunde resterer der 251.610 kr. i Landsbyforskønnelsespuljen for 2022. Restmidlerne overføres til 2023. Forventningen er, at vi i 2023 i samarbejde med landsbyerne får lavet udviklingsplaner for de landsbyer, som endnu ikke har en. Da der i efteråret 2022 er ansat en center- og landsbykoordinator, som kan støtte landsbyerne i arbejdet med deres udviklingsplaner, foreslås det, at restmidlerne reserveres til realisering af projekter i disse. Desuden kan arbejdet med Kulturarvsmasterplanen for landsbyer og landdistrikter give anledning til projekter, som kan have glæde af restmidlerne fra landsbyforskønnelsespuljen 2022.

Center- og landsbykoordinator Anne Lysebjerg Hansen deltager under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Beløb på 104.678 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2022.

Der resterer herefter 251.610 kr. i puljen for 2022.

Indstilling

Det indstilles

1. at der frigives samlet 104.678 kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2022.
2. at restbeløbet i puljen overføres til 2023, hvor det målrettes realisering af de godkendte landsbyudviklingsplaner, samt projekter affødt af Kulturarvsmasterplanen for landsbyer og landdistrikter.

Sagen afgøres i

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalgets anbefaling vil foreligge til mødet.

Beslutning fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025, 05-12-2022

Fraværende: -

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 05-12-2022 - 16:30

Anbefales.

Bilag

Landsbyforskoennelse 2. runde 2022 skema

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Frørup

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Hjulby

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Hjulby

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Langå

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Svindinge

Ansøgning Landsbyforskønnelse 2. runde 2022 - Vindinge

Punkt 7: Orienteringssag om evaluering af midler til branding af Nyborg Kommune under Tour de France

S2013-52394

Sagsfremstilling

Den 7. februar 2022 bevilligede Erhvervs- og Udviklingsudvalget 150.000 kr. til markedsføring og branding af Nyborg Kommune som turistdestination og bosætningskommune under Tour de France 2022.

Med udgangspunkt i vækststrategiens punkt 8, hvor der står '*Kommunikations- og brandingindsatsen i forbindelse med Tour de France i Nyborg har til formål at markedsføre og synliggøre Nyborg Kommune nationalt og internationalt*', eksekverede VisitNyborg en række initiativer for at fremme dette.

Vi havde blandt andet fokus på gåruten fra det store parkeringsområde på Fynsvej, hvor gæsterne blev mødt af velkomstportaler for hver. 250 meter, musik, 'fun fact' skilte med en masse udsagn omkring Nyborg Kommune og de arrangementer samt oplevelser man kan opleve. Derudover havde vi fokus på værtskab i verdensklasse med nogle dygtige frivillige kræfter og hotspots strategiske steder i byen, hvor byens gæster kunne finde oplysninger om dagen og tage ophold.

Ligeledes havde VisitNyborg sørget for udsmykning rundt omkring i byen og i Kommunen i samarbejde med Vej & Park, som eksekverede mange af de planer vi havde; gule cykler, gule blomstrende dekorationer på cykler, stort gul cykelhjul i en rundkørsel, flagranker og andre nedslagspunkter, som synliggjorde at verdens største cykelløb kom til byen.

Evalueringen af denne bevilling er, at vi kom godt i mål. Nyborg er blevet skamrost af gæster og er blevet highlightet som den by, hvor der hverken manglede det ene eller det andet i forhold til gæsteoplevelsen - lige fra antallet af gæster til udsmykningen; *en fælles indsats tværs afdelinger*. Vi er meget tilfredse med udfaldet og alt fungerede fra punkt til prikke - lige fra planlægningen til samarbejdet med Vej & Park omkring eksekveringen og reaktionerne fra alle de besøgende.

Ambitionen var, at alle gæsternes blev '*taget i hånden*' fra deres første møde med folkefesten til hjemturen, hvor vi ønskede at skabe en atmosfære, der inviterede, inspirerede og involverede alle de tusindvis af mennesker der deltog i folkefesten. Vi mener helt bestemt, at ambitionen blev mødt og vi ser tilbage på en oplevelse og et stykke arbejde, som vi sent vil glemme.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af branding af Nyborg under Tour de France er i alt 149.072 kr. Udgifterne fordeler sig således:

Regnskab - Branding af Nyborg under Tour de France 2022

Gåruten	55.067 kr.
Markedsføring & Diverse	5.783 kr.
Wayfinding	28.807 kr.
Citydressing	59.415 kr.
I alt	149.072 kr.

Der er derfor 928 kr. tilbage af det bevilligede beløb. Dette beløb ønskes tilbageføres til aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 8: Orienteringssag om evaluering af Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse

S2022-2885

Sagsfremstilling

Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse blev afviklet den 12. - 14. august 2022, og var målt i antallet af gæster, igen en stor succes. Besøgstallet vurderes til ca. 40.000 gæster fordelt over hele weekenden med laveste gæstedeltagelse søndag den 14. august 2022. Dette formodes at være det meget varme vejr med over 30 grader, hvilket gjorde at strandene langs Nyborg Kommunes kystlinje var *meget* velbesøgt. Med erfaringerne fra tidligere år, står det klart, at vejret er en afgørende faktor om gæsterne deltager eller ej - om end det er regnvejr eller hedebløge.

I år var Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse, større end nogensinde før. Der var flere bodholdere - både på det moderne marked i Slotsgade og på voldområdet med de autentiske og historiske formidlere og bodholdere. Derudover blev havnen - helt præcist Kongens Skibsbrog og Heimdals Plads omdannet til et Middelalder mekka, hvor både Vikingskibet, Ladbydragen, og den imponerende karavel, Lisa Von Lübeck prydede havnefronten, Gøglermarkedet Moro inviterede til middelalder eskapader og fornøjelser og Tipi baren bød på forfriskninger, som var særdeles velbesøgt. Lisa Von Lübeck inviterede gæster ombord og vi solgte ligeledes sejlture med karavellen, der allerede var udsolgt inden festivalens start. Ligeledes inviterede vi til et storslået fyrværkerishow lørdag den 13. august, som fik stor ros og er noget mange gæster ønsker at se igen. Fyrværkerishowet blev en realitet med de overførte midler fra 2020 og 2021 grundet COVID-19.

Med festivalens vokseværk oprustede vi ligeledes med mere citydressing og wayfinding rundt omkring i byen, men vi blev også klar over, at der kræves endnu mere iscenesættelse, wayfinding eller lignende for at få gæsterne om på voldanlægget, når de ikke kan krydse Slotsholmen.

Der evalueres derfor, at Danehoffestival - en middelalderfestival i verdensklasse, gik over al forventning. Aktører, gæster og alle afviklere var glade med minimale bump på vejen, og de bump der hændte, fik vi løst. Der er altid plads til forbedring, hvilket vi har forsøgt at forhåndsgribe ved at starte planlægningen til 2023 lige efter afviklingen af 2022. Størrelsen på festivalen gør nemlig planlægningen mere kompleks og med så høje ambitioner, benytter vi enhver mulighed for at være på forkant, fordi der altid vil være elementer af planlægningen, der kommer på bagkant.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af dagsordenspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet fordeler sig således:

Danehof Regnskab - Bevillinger & Indtægter

Oprindeligt budget	438.709 kr.
Overførte midler fra 2020/2021	516.000 kr.
Borgleje + Kongens Stridsmænd - bevilling	165.000 kr.
Ekstra Bevilling - havneområdet	83.479 kr.
Indtægter fra Danehof - sejlture, tribunepladser, skatteopkrævning og bodleje	121.454 kr.
I alt	1.324.642 kr.

Danehof Regnskab - udgifter

Faktureret af VisitNyborg - Logistik, markedsføring, udvikling, Markedet på Slotsgade og uforudsete udgifter	597.977 kr.
--	-------------

Faktureret af Østfyns Museer - Underholdning, frivillighed, turnering, borglege, optog, skibe og Kongens Stridsmænd	747.870 kr.
I alt	1.345.847 kr.

Danehof regnskab - Resultat

Indtægter + Bevillinger	1.324.642 kr.
Udgifter	1.345.847 kr.
I alt	- 21.205 kr.

Den samlede udgift til gennemførelse af Danehof - en middelalderfestival i verdensklasse er i alt 1.345.847 kr. Dette er 21.205 kr. mere end det bevilligede beløb på 1.324.642 kr. (inklusive overførte midler fra 2020 og 2021) og de indtægter der har været i forbindelse med sejlture, tribunepladser, skatteopkrævninger og bodleje.

Der er derfor et underskud på 21.205 kr., som bliver dækket af Østfyns Museer. Underskuddet skyldes et merforbrug på i sær forplejning til aktører og frivillige grundet den generelle prisstigning på materialer samt fødevarer.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager evalueringen til efterretning

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 9: Orientering - evaluering af herregårdsture i bus

S2022-440

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udvalgsmøde 17. januar 2022 blev det godkendt, at VisitNyborg kunne teste busture til de Østfynske Herregårde med henblik på at tiltrække turister. Der har været udbudt tre billetturer samt en ekstra gruppetur til et udefrakommende rejseselskab.

På de tre billetturer er der solgt 83 ud af 90 billetter, hvilket giver en samlet belægningsprocent på 92%. 53% af deltagerne på billetturerne er turister, idet de er bosiddende uden for Nyborg Kommune. Hertil kommer turisterne på den ekstra gruppetur, som alle var bosiddende uden for Nyborg Kommune. Gæsterne har udtrykt tilfredshed med turene.

Turene har således været anvendt til at teste koncept, struktur, målgruppe mv. VisitNyborg vurderer, at tilbuddet om Herregårdsture kan videreudvikles og tilbydes til især rejseselskaber, grupper mv. der efterspørger oplevelsestilbud i Nyborg Kommune. Til at understøtte denne vurdering, har det udefrakommende rejseselskab, ydret ønske om en tur yderligere, og andre rejseselskaber er interesseret i at høre nærmere om mulighederne. Derfor vil VisitNyborg undersøge mulighederne for at koordinere og tilbyde turene til eksterne rejseselskaber og lignende i stil med måden, som VisitNyborg i en årrække har koordineret Sprogøture. Denne service/oplevelse vil ske i samarbejde med guider, godser mv. mod betaling fra rejseselskaberne til de involverede parter.

Markedsføringen af årets ture blev foretaget via især Facebook målrettet Fyn og øvrige Danmark, hvilket medførte, at der deltog ca. tre gange flere gæster på anden og tredje tur ift. første tur. Uheldigvis skete der en administrativ fejl, der gjorde at markedsføringen fortsatte efter at budgettet var anvendt, hvormed der er et væsentligt merforbrug på 21.439 kr. til markedsføring plus 1.867 kr. til forplejning af flere gæster. Merforbruget kompenseres delvist af øget billetsalg 17.031 kr. Fejlen viser dog også, at målrettet digital markedsføring er en nødvendig indsats for at tiltrække turister. Da der er tale om en fejl i den administrative håndtering, finansierer VisitNyborg det samlede merforbrug på 6.275 kr. af egne driftsmidler.

Turisme- og oplevelseschef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

	Budget	Realiseret	Afvigelse
3 Billetturer + 1 Gruppetur	3 ture	4 ture	+1 tur
Guider, bus, adgange, forplejning	51.000 Kr.	52.867 Kr.	-1.867 Kr.
Markedsføring	9.000 Kr.	30.439 Kr.	-21.439 Kr.
Billetsalg/Indtægt	18.000 Kr.	35.031 Kr.	+17.031 Kr.
Total	42.000 Kr.	48.275 Kr.	-6.275 Kr.

Der er bevilget et tilskud på op til 42.000 kr. Det realiserede regnskab er på 48.275 kr., hvormed der er et merforbrug på 6.275 kr.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022

S2022-86414

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2022:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres fortsat et samlet **driftsoverskud** på 75,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022 og forudsætningerne for budget 2023.

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,7% efter de første 9 måneder af 2022, hvilket er 2,0% højere end forbruget på 72,7% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 44,188 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 42.979 mio. kr. i 2022, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen. Der er pr. 30. september 2022 solgt 11 parcelhusgrunde, 2 storparceller samt arealet ved Grønnehave Strand Camping.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticeres til 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022.

Likviditeten er 347,944 mio. kr. ved udgangen af september 2022 og har i gennemsnit ligget på 426,291 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 410,305 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

Punkt 11: Orienteringssag om punkter til kommende møder

S2022-34796

Sagsfremstilling

Dagsordenpunkter til kommende møder:

- Oplæg på madpakkehus - et sted hvor busser kan parkere og man kan indtage sin medbragte madpakke.
- Orientering om samarbejde med ADP vedrørende krydstogtanløb i Nyborg.
- anbefalinger fra Dansk Erhverv - et oplæg med inspiration og eksempler på udliciteringer og partnerskab.
- Oplæg vedrørende spørgeskema/bosætningsanalyse.
- Det fremgår af budget 2022, at forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med nye initiativer og indsatser på erhvervsområdet sættes politiske mål for beslutninger/indsatser/initiativer.
- Oplæg på aktiviteter på vandet.
- ADP A/S investerer i PtX infrastruktur - Ønske om, at repræsentant fra ADP orienterer byråd.
- Aktiviteter på Torvet - med et årshjul vedlagt.
- Helårsbadebroer - afventer svar fra Kystdirektoratet
- Erhvervsjord
- Udvikling af koncept for et sommerevent

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling vedrørende Aktiviteter på Torvet - med et årshjul vedlagt skal opprioriteres.

Udvalget ønsker ny dato for besøg i Ikast Brande i første kvartal 2023.

Udvalget ønsker en præsentation af citykoordinatoren i Nyborg Handel.

Punkt 12: Lukket: Beslutning om tilskud til branding af Ullerslev (lukket pga. fortrolige oplysninger)

S2022-87967

Punkt 13: Lukket: Lukkede meddelelser

S2021-38314