

# REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 04-11-2019

**Mødedato** Mandag d. 04. november 2019 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Status på bevillinger 10. oktober 2019.....	3
Informationsmøde vedr 5G-Net.....	4
Orientering fra turistchefen 4. november 2019.....	6
Evaluering af ADP-sejlture på Storebælt 2019.....	7
Ansøgning om midler til ADP-sejlture på Storebælt i 2020.....	9
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe.....	11
Evaluering af turistinfoskærme og app til Visit-Nyborg.....	13
Cykelstrategi med høringssvar.....	15
Ansøgning om tilskud i forbindelse med juletræstænding 2019.....	18
Ansøgning om tilskud til transformationsfilm 2022 og 2023.....	20
Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Bibliotek	22
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.....	25
Meddelelser.....	28
Lukket: Lukkede meddelelser.....	29

# Punkt 1: Status på bevillinger 10. oktober 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Status på bevillinger 10. oktober 2019

Sagsnr.	450-2019-8389	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 19. august 2019.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 333.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på -1.000 kr.

Der bogføres jævnlige udgifter til Slotsprojektet på Slotspuljen og der er nu udsigt til et merforbrug på denne pulje. Det kan eventuelt dækkes ind med en budgetomplacering fra Aktivitetspuljen, når regnskab 2019 er lukket.

Oversigten er vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2019-202524 Status på bevillinger efter EEU-møde 07-10-2019

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Til efterretning.

#### Bilag

Status på bevillinger efter EEU-møde 07-10-2019

## Punkt 2: Informationsmøde vedr 5G-Net

### Sagsfremstilling

#### 2. Informationsmøde vedr 5G-Net

Sagsnr.	450-2019-24843	Initialer	RAS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede 9. marts 2019, at der skulle afholdes et informationsmøde om det kommende 5G-internet.

Formålet med informationsmødet er, at give interesserede borgere mulighed for at få information om 5G-net samt afklaring på deres spørgsmål vedrørende 5G.

Informationsmødet vil finde sted torsdag 21. november 2019 kl. 17.00-19.00 i kantinen på Nyborg Rådhus.

Inviteret er følgende ressourcepersoner;

Lars Dittmann, Professor, Gruppetleder fra Danmarks Tekniske Universitet

Sander Lindegren, Senior Radio Planner and Optimizer v. Teleselskabet 3

Peter Guldborg, Head of Service delivery: OSS & Fixed. v. Telenor

Pernille Schriver, cand. scient. biolog og miljøvejleder samt formidlingskoordinator i foreningen Elektro Hyper Sensitive

Informationsmødet afholdes som en paneldebat og der vil være mulighed for løbende at stille spørgsmål til panelet.

Der inviteres til informationsmødet via Nyborg Kommunes hjemmeside, facebookside, samt i lokalavisen. Yderligere trykkes plakater og flyers. (Bilag 1)

Erhvervschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

#### Økonomiske konsekvenser

##### Estimerede budget

Forplejning (30 personer)	1.650 kr.	
Honorar til oplægsholdere	1.000 kr.	
Annoncering i lokalavis		4.000 kr.
I alt	6.650 kr.	

Udgiften foreslås finansieret via aktivitetspuljen.

#### Indstilling

Det indstilles at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilliger 6.650 kr. til afholdelse af informationsmødet vedr. 5G-Net.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Bilag

450-2019-208880 Invitation til informationsmøde vedr. 5G net

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

**Bilag**

Invitation til informationsmøde vedr. 5G net

## Punkt 3: Orientering fra turistchefen 4. november 2019

### Sagsfremstilling

#### 3. Orientering fra turistchefen 4. november 2019

Sagsnr.	450-2019-12329	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Turistchefen giver en status på turisme-og eventområdet.

- Visning af de fire cykelfilm målrettet cykelturister
- Kort status Destinationsudviklingsprojektet 'Nyborg som Stærkt Feriested'
- Status på CruiseNyborg
- Launch af nyt VisitNyborg-site
- Nye digitale tiltag med fokus på målrettet kommunikation med og information til de lokale turistaktører.
- Produktudvikling i forbindelse med Sprogøture
- Turismen generelt i Nyborg henover sommeren 2019

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

#### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Til efterretning.

Udvalget ønskede pressemeddelelse/info om de gode turismetal.

## Punkt 4: Evaluering af ADP-sejlture på Storebælt 2019

### Sagsfremstilling

#### 4. Evaluering af ADP-sejlture på Storebælt 2019

Sagsnr.	450-2018-3068	Initialer	LHK	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 10. december 2018 at bevillige en underskudsgaranti på 44.000 kr. til sejlture på Storebælt for ferieturister og borgere i sommeren 2019. Pengene finansieres af sponsoratet fra ADP via aktivitetspuljen.

Sejlturene blev sejlet med Skonnerten "Fionia" med plads til 37 gæster og en guide.

Billetprisen for gæsten på alle bådturene var 100 kr. pr. barn og 200 kr. pr. voksen og turenes varighed var tre timer. Herfra skal trækkes en systemteknisk salgskanalprovision på 4,5% til billetsystemet, således at solgte billetter genererer en indtægt på hhv. 95,50 kr. og 191 kr.

Der blev i 2019 i alt sejlet seks ture med Skonnerten "Fionia". Fem standardture og en sørøvertur.

De fem standardture havde et oplevelsesmæssigt og historisk sigte og en guide fra Østfyns Museer deltog og formidlede Nyborgs historie på turene.

Der var i alt 122 gæster på de fem standardture. Heraf er 98 (80%) voksne. De fem standardture havde således en belægningsgrad på 66% i gennemsnit.

To af turene var udsolgt og der var flere på venteliste. En af turene havde en belægningsgrad på 81% og de sidste to ture havde en belægningsgrad på mindre end 30%.

For de to ture med lav deltagelse vurderes det, at det dårlige sommervejr med kraftig blæst samt placering af turdato efter skolernes sommerferie var direkte årsag til, at turene ikke blev solgt i samme omfang som de øvrige ture.

Erfaringerne fra de seneste år viser, at der generelt er stor efterspørgsel på sejlturene med over 75% i belægningsgrad. Især turene omkring events (Danehof 2018, som var udsolgt og der var venteliste) og Sørøverturen 2019 samt standardturene i skolernes sommerferie, viser at efterspørgslen er til stede, når vejret bare er godt.

Gæsterne på de fem standardture kunne forudbestille sandwich fra Nyborg Destilleri og købe drikkevarer ombord. Forplejningen blev formidlet og håndteret af VisitNyborg og økonomisk blev der afregnet direkte mellem gæsterne og Fionia/Nyborg Destilleri.

Der blev også arrangeret en enkelt sørøvertur for børn. Der var plads til 33 gæster på turen og der blev solgt i alt 28 billetter til den tur, heraf 25 børn og 3 voksne, hvilket svarer til en belægningsgrad på 85%.

På sørøverturen sejlede Fionia ud til Slipshavn og blev modtaget af kanonsalut, bueskyttelaugene underviste i bueskydning, og børnene var på skattejagt. På turen deltog piraten Long John med sørøver- og børneunderholdning og ambassadører fra Nyborg Turistforening agerede børnepassere for de børn der var uden voksne.

Der blev serveret sandwich, frugt og vand, som var inkluderet i prisen.

I alt har der været 150 gæster med på turene i 2019, hvilket svarer til en gennemsnitlig belægningsgrad på 68%. Der var forventet en belægningsgrad på 75%.

Der var lavere billetindtægter på sørøverturen, fordi turen primært var for børn og der var større udgifter til aktiviteter, sandwich, frugt og vand, hvilket gør dette produkt dyrere at gennemføre og turen giver derfor også det største underskud.

Alle gæster der har været med på bådturene i 2019 har udtrykt en begejstring for bådturene i 2019. Ligeledes har både Fionia, guiderne og VisitNyborg oplevet meget tilfredse gæster.

Udgifterne til de seks bådture i 2019 var i alt 67.000 kr. til Skonnerten "Fionia".

Udgifterne til piraten Long John, forplejning mv. var i alt 6.024,92 kr.  
Billetindtægterne 23.751,50 kr.  
Underskuddet blev i alt 49.273,42 kr. i 2019 fordelt på følgende måde

**Standardturene:**

Udgifterne var 55.834 kr., svarende til 11.166,80 kr. pr. tur.  
Billetindtægter var på i alt 20.791 kr. svarende til 4.158,20 kr. pr. tur.  
Hvilket giver et underskud på 35.043 kr., svarende til 7.008,60 kr. pr. tur.

**Sørøverturen:**

Omkostninger til Fionia var på 11.166 kr.  
Indtægter på sørøverturen var på 2.960,50 kr.  
Hvilket giver et underskud på 8.205,50 kr.

For det samlede underskud på turene i 2019 på 49.273,42 kr. var der bevilget en underskudsgaranti på 44.000 kr.

Det vil sige, at underskuddet blev 5.273,42 kr. større end forventet.

Turistchef Sanne Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

**Økonomiske konsekvenser**

Udgifter til Skonnerten Fionia for seks ture	: 67.000,00 kr.
Øvrige udgifter til aktiviteter, sandwich, frugt og vand	: 6.024,92 kr.
Billetindtægter	: 23.751,50 kr.
Underskud	: 49.273,42 kr.
Bevilget Underskudsgaranti	: 44.000,00 kr.
Underskud udover garanti	: 5.273,42 kr.

**Indstilling**

Det indstilles, at udvalget

- Tager evalueringen af turene i 2019 til efterretning.
- Godkender underskud på 5.273,42 kr. ud over det den bevilgede underskudsgaranti. Beløbet foreslås finansieret af sponsoratet fra ADP via aktivitetspuljen.

**Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

## Punkt 5: Ansøgning om midler til ADP-sejlture på Storebælt i 2020

### Sagsfremstilling

#### 5. Ansøgning om midler til ADP-sejlture på Storebælt i 2020

Sagsnr.	450-2018-3068	Initialer	HCT	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Der har i 2018 og 2019 været gennemført ADP-sejlture på Storebælt til glæde for turister og sommerferierende borgere. De seneste to års ture viser stor tilfredshed med turene blandt såvel gæster som aktører.

Samtidig er det en af de eneste aktiviteter som Nyborg kan tilbyde, der involverer sejlads på Storebælt, hvilket er en mangelvare med Nyborgs placering ved kysten.

Turene er samtidig med til at give gæster i Nyborg et incitament til at blive i området når de opholder sig i området.

Aktiviteten kan således bidrage positivt til at gøre Nyborg til et godt sted at besøge for ferieturister og borgere. Samtidig kombinerer sejlturene byens historie, den maritime placering og det lokale erhvervsliv.

Der ansøges derfor om at gennemføre ADP-sejlture igen i sommerferieperioden 2020. Turene vil blive gennemført som hhv. standardture med et historisk formidlingsigte samt som sørøverture.

Turene vil søges at blive afviklet med guider og relevante aktiviteter i tilknytning til sørøverturene. Erfaringerne fra de seneste år vil i 2020 indgå til at forbedre turene og deres belægningsprocent. Det forventes at turene i 2020 vil opnå en gennemsnitlig belægningsprocent på 75%. Dette gøres bl.a. ved kun at gennemføre ture i sommerferien samt som målrettede sørøverture. Dog vil vejret være en ukendt faktor i muligheden for at sælge billetter.

Der er indhentet tilbud fra Skonnerten Fionia for bådture i 2020:

Det foreslås, at der sejles et antal ADP-sejlture i sommerferien. Den endelige planlægning sker under hensyn til bl.a. Fionias øvrige aktiviteter.

Det forudsættes at følgende interessenter deltager uden beregning i lighed med 2019:

- Østfyns Museer stiller guider til rådighed
- Nyborg Turistforenings ambassadørkorps deltager
- Buelauget ved Nyborg Slot deltager
- Saluteringslaugets deltagelse finansieres af den i forvejen afsatte pulje til salutteringer i Kultur- og Fritidsudvalget som det blev gjort i 2019.

Er der enkelte af disse forudsætninger der ikke opfyldes, vil det pågældende element ikke indgå i den samlede gennemførelse af turene.

Det estimeres ligeledes at belægningsgraden i gennemsnit kan bringes op til den budgetterede på 75%.

Det foreslås, at billetpriserne justeres til at være 150 kr. for børn samt 250 kr. for voksne på standard sejlturene, hvilket er lidt over niveauet for tilsvarende ture på Lillebælt fra Middelfart.

Det foreslås at billetprisen justeres til 200 kr. for børn og 250 kr. for voksne på sørøverturene.

Billetomsætningen skal fortsat fratrækkes 4,5% i systemteknisk provision til billetsystemet.

#### Budget for ture 2020:

Udgifter til Fionia:	75.000 kr.
Øvrige udgifter til aktiviteten:	14.000 kr.
Udgifter markedsføring:	5.000 kr.
Indtægter billetsalg:	35.777 kr.
Samlet underskud:	58.223 kr. svarende til 9.703.33 kr. pr tur

Der vil således i 2020 kunne forventes et underskud på 58.223 kr.

Det foreslås at ADP i lighed med 2018 og 2019 er sponsor på denne aktivitet, såfremt Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender indstillingen om en underskudsgaranti.

Turistchef Sanne Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### Budget for ture 2020:

Udgifter til Fionia:	75.000 kr.
Øvrige udgifter til aktiviteten:	14.000 kr.
Udgifter markedsføring:	5.000 kr.
Indtægter billetsalg:	35.777 kr.
Samlet underskud:	58.223 kr. svarende til 9.703.33 kr. pr tur

Der vil således i 2020 kunne forventes et underskud på 58.223 kr.

Beløbet til finansiering af underskudsgarantien foreslås finansieret af Aktivitetspuljen med ADP som sponsor i lighed med 2018 og 2019.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget

- Godkender gennemførelse af sejlturene til Nyborg Kommunes ferieturister og borgere.
- Godkender at dække det forventede underskud i 2020 på 58.223 kr.

### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Der laves et nyt oplæg til næste møde, hvor prisniveau undersøges inklusiv forslag til "pakketilbud", der kunne følge med køb af billet.

## Punkt 6: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe

### Sagsfremstilling

#### 6. Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe

Sagsnr.	450-2019-24645	Initialer	LHK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Foreningen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe har 1. oktober 2019 fremsendt anmodning om Nyborg vil være starthavn for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe i 2020. De forventer, at de første skibe vil anløbe Nyborg i løbet af lørdag 18. juli 2020 og afsejle mandag 20. juli 2020. I lighed med 2016 og 2017 vil aktiviteterne foregå søndag 19. juli 2020.

Foreningen Fyn Rundt har ikke anmodet Nyborg om at være starthavn i 2018 og 2019, idet man valgte alternative ruter halvt rundt om Fyn, men nu er de tilbage.

Sejlplanen for 2020 er Nyborg – Svendborg – Fåborg – Ankerplads – Assens – med afslutning i Middelfart.

Brevet med anmodning til startbyen er vedlagt som bilag.

Ud over synet af 40-50 sejlskibe leverer Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe aktiviteter på havnen, bl.a. opstilling af mobil reberbane, sejmagerværksted, smedje. Herudover opstiller de 4 foodtrucks, hvorfra de sælger mad og kaffe på havnen, åbent skib på flere af skiene og gratis program med fotos og historie om skiene til publikum på kajen, inspiration og deltagelse i planlægning af programmet og PR og pressebearbejdning, både før og under sejladsen.

Foreningen beder alle anløbsbyer om et bidrag på 45.000 kr. samt en del ydelser i form af fritagelse for havnepenge, gratis strømforbrug til skibe foodtrucks og telte, tilstrækkelige toilet- og badeforhold til deltagerne og havnens gæster, renovation, slamsuger til skibene, stort telt og morgenmad til ca. 450 deltagere og annoncering i den lokale presse, hvilket fremgår af ovennævnte brev.

Udover udgifter til ovenstående, vil der være udgifter til rengøring og tilslutning af toilet og badevogne og rådgivning i forbindelse med byggesagsansøgning til arrangementet.

De tidligere år har morgenmaden til sejlerne været sponsoreret af hhv. Destination Nyborg og senest af Føtex. Men ingen af sponsorerne synes de får noget igen af foreningen, da stort set ingen af sejlerne går i land og benytter underholdning og indkøbsmuligheder mv. Beløb til morgenmaden er derfor indregnet i budgettet.

Udgiften til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe vil beløbe sig til i alt kr. 222.000 kr. Budget er vedlagt som bilag.

På baggrund af ovenstående og set i lyset af at alle skibene først er i havn søndag 19. juli 2020, hvor byens butikker holder lukket foreslås det, at arrangementet ikke gennemføres som Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe med Nyborg som starthavn i 2020.

I stedet kan der fx i stedet arrangeres en maritim weekend med havnefest og andre maritime aktiviteter i samarbejde med havnemesteren. Det kunne fx være i forbindelse med et af krydstogtanløbene, som er 17. juli 2020 og 14. august 2020. Såfremt udvalget ønsker det, vil der blive udarbejdet et oplæg til behandling på et kommende udvalgsmøde. Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe vil, hvis det besluttes at afholde arrangementet, beløbe sig til i alt 222.000 kr.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at arrangementet Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe med Nyborg som starthavn i 2020 ikke gennemføres.
- at der udarbejdes oplæg til behandling på et kommende udvalgsmøde vedrørende en maritim weekend med en havnefest fx i forbindelse med et krydstogtanløb 17. juli 2020 eller 14. august 2020.

**Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

**Bilag**

450-2019-212372 By Brev 2020 Nyborg.

450-2019-217906 Budget Fyn Rundt

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

**Bilag**

By Brev 2020 Nyborg.

Budget Fyn Rundt

# Punkt 7: Evaluering af turistinfoskærme og app til Visit-Nyborg

## Sagsfremstilling

### 7. Evaluering af turistinfoskærme og app til Visit-Nyborg

Sagsnr.	450-2014-13375	Initialer	HCT	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

På møde 12. august 2014 besluttede udvalget at indføre turistinfoskærme og mobil app for VisitNyborg. Efter endt udvikling blev løsningen - en såkaldt webapp - implementeret i 2016. Denne app fungerer både på mobile enheder og via fem "kiosker"/infoskærme.

Disse skærme er placeret hos henholdsvis VisitNyborg, Nyborg Marina og de tre strandhoteller, Hesselet, Nyborg Strand og Storebælt. Da appen blev udviklet og implementeret, blev der samtidig indgået en driftsaftale som en del af budgetaftalen for 2015.

Aftalen om hele løsningen udløber med udgangen af 2019, og løsningen skal derfor evalueres med henblik på at vurdere, om den skal udvikles eller nedlægges.

Statistikken for brugen af appen viser, at der i 2019 har været fra et (1) klik til nogle få hundrede pr. kiosk. Den mest besøgte kategori pr. kiosk i hele løsningens levetid (3 år), er på ca. 800 klik i alt. Dvs. at der har været ganske få brugere, der har anvendt appen og de tilhørende kiosker siden implementering.

En rundspørge hos de tre hoteller viser, at gæsterne ikke bruger skærmene. Hotellernes oplevelser er, at gæsterne i dag bruger deres smartphones til at gå direkte på nettet uden om kioskerne eller uden om en app, som skal downloades på forhånd. Dette understøttes af den tendens fra VisitDenmark, som ligeledes satser på en hurtigere og bedre webplatform (hjemmeside) og ikke på apps.

Driftsudgifterne til den nuværende app-løsning udgør kr. 60.000 kr. om året.

Hertil skal lægges ressourcer til administration og evt. udvikling af en ny tidssvarende app/kioskløsning. Da hverken brugerne eller de nuværende placeringer får stor værdi af den nuværende løsning, vurderes det, at det ikke giver mening at bevare appen.

Ligeledes kan den nuværende app/infoskærmløsning kun vise et begrænset udsnit af det indhold, som VisitNyborgs hjemmeside indeholder. Det vil derfor give en bedre brugeroplevelse for gæsterne og mere værdi for Nyborg og de mange turistaktører, at det digitale fokus er på tidssvarende platforme - både på web og sociale medier.

Hertil kommer det faktum, at VisitNyborg i uge 43/2019 opdaterer sin hidtidige hjemmeside til VisitDenmarks nyeste. Denne fokuserer på gæsternes behov for høj hastighed, øget mobilitet og et tidssvarende design. Kort sagt får VisitNyborg en opdateret hjemmeside, som kan det gæsterne efterspørger, hvilket understøttes af hotellernes udsagn og statistikken.

Som et led i VisitNyborgs fokus på at give gæsterne den bedst muligt digitale gæsteservice, indstilles det derfor at udvalget beslutter at udfase den nuværende app/infoskærmløsning hurtigst muligt uden at erstatte den med en ny tilsvarende.

Det medfører, at den nuværende driftsaftale for løsningen skal opsiges, og appen med aftalens udløb vil blive nedlagt. I forlængelse heraf vil skærmene søges omplaceret til nye placeringer med den fulde VisitNyborg hjemmesideløsning. Nye placeringer udvælges i samarbejde med turistaktører og forudsætter, at VisitNyborgs nye hjemmeside kan anvendes på skærmene og at de påtænkte placeringer stiller gratis netadgang og plads til rådighed for løsningen.

Der er et opsigelsesvarsel på driftsaftalen på 3 mdr. efter 36 mdr. løbende drift.

Det betyder at aftalen formelt vil kunne opsiges nu til ophør i løbet af første kvartal 2020. Dette kan medføre en kvartalsafregning (15.000 kr.) med mindre den kan forhandles ned eller helt bort. Dette undersøges, såfremt udvalget beslutter at udfase nuværende løsning. Skal driften af nuværende løsning fortsætte vil udgiften være på minimum kr. 60.000 kr. for hele 2020.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandlingen af punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Såfremt det ikke er muligt at komme ud af aftalen med kortere varsel, vil der være en driftsbetaling for første kvartal 2020 på 15.000 kr., der foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget:

- godkender at udfase den nuværende app/infoskærmløsning. Det medfører at den nuværende driftsaftale skal opsiges, og appen nedlægges.
- godkender eventuel finansiering af driftsbetaling for første kvartal 2020 på 15.000 kr., såfremt det ikke er muligt at forhandle kvartalsafregning ned eller helt lade den bortfalde.

### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

## Punkt 8: Cykelstrategi med hørings svar

### Sagsfremstilling

#### 8. Cykelstrategi med hørings svar

Sagsnr.	450-2018-22298	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2020 i Nyborg Kommune er der afsat 500.000 kr. til igangsætning af cykelstrategi i 2020.

Det foreslås derfor, at arbejdsgruppen om cykelstrategien udarbejder forslag til prioritering af indsatserne i handleplanen til realisering i 2020. Forslagene forelægges efterfølgende Erhvervs- og Udviklingsudvalget til godkendelse.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget sendte 19. august 2019 Cykelstrategien "Op på jernhesten" i offentlig høring i perioden fra 21. august – 4. september 2019.

Administrationen har modtaget svar fra:

- Teknik- og Miljøafdelingen
- VisitNborg.dk

Strategien er desuden sendt i høring i følgende udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget
- Sundhedsudvalget
- Skole- og Dagtilbudsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget

Der er foretaget få rettelser i strategien og handleplanen:

- Perioden for cykelstrategien ændres fra 2020-2022 til 2020-2024 (rettelse er foretaget på forsiden af Cykelstrategien).
- Perioden for budget til Handleplanen ændres fra 2020-2022 til 2020 (rettelse er foretaget i Handleplan for Cykelstrategien)

I relation til nedenstående kommentarer fra Teknik- og Miljøafdelingen er det aftalt med afdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes flere analyser over samme tema.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over hørings svar:

Høringspart og svar	Administrationens kommentar
<b>Teknik- og Miljøafdelingen</b>  Indsats "Indhentning af viden" – 200.000 kr. Kommentar: Mobilitetsplanens fase 1 overlapper delvist med denne indsats, jf. COWIs tilbud, frigivelse af midler behandles på byrådsmøde i september.  Opsætning af bike stations og skiltning samt andre relevante faciliteter" – 290.000 kr. Kommentar: Der er i 2019 afsat midler til bike-stations, skiltning og cykelparkering efter Idekatalog for byliv. Projekterne udføres i 2019-2020. Handleplanens indsats overlapper delvist med disse initiativer alt efter placeringen af de påtænkte investeringer. Endvidere er der til budget 2020	  Det er aftalt med Teknik-og Miljøafdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes to ensartede analyser over samme tema.  Der er ingen overlap, da der ikke er tale om de samme bike stations. Bike Stations i cykelstrategien tænkes opstillet i hele Nyborg Kommune – også i landsbyerne og i nærhed af turistaktør. Ved skiltning forstås ruteskiltning i fx

<p>fremst ønsker om yderligere midler til formålet i forbindelse med Handleplan for Nyborg bykerne.</p> <p>Generelt er der fælles ønsker i Friluftspolitikken, Landsbyplanerne, En samlet by om bedre og mere sammenhængende cykelforbindelser. I forbindelse med Friluftspolitikken er det besluttet at lave en kortlægning af de ”manglende sammenhænge” i et sti-/cykelstinet. Dette arbejde er ikke igangsat endnu.</p> <p>Endelig at arbejdet med at fremme cyklismen forudsætter gode cykelforbindelser, hvorfor en del af det strategiske arbejde også må have fokus på standarden af eksisterende cykelstier og anlæg af fremtidige cykelforbindelser.</p>	<p>forbindelse med udarbejdelse af nye temaruter.</p> <p>Dette arbejde afventer mobilitetsregnskab og kortlægning inden det igangsættes i forbindelse med Friluftspolitikken. Det er aftalt med Teknik-og Miljøafdelingen, at der foretages en nærmere drøftelse af eventuelle overlap, så det sikres, at der ikke udarbejdes to ensartede analyser over samme tema.</p> <p>Udgifterne dertil tages ikke fra den foreslåede cykelstrategipulje.</p>
<p><b>VisitNyborg.dk</b>  VisitNyborg vil gerne anmode om, at perioden for cykelstrategi ændres fra 2020-2022 til 2020-2024 og at Budget for Handleplan ændres fra 2020-2022 til 2020</p>	<p>Perioden for cykelstrategien ændres til 2020-2024 (rettelse er foretaget på forsiden af Cykelstrategien).</p> <p>Perioden for Budget til Handleplanen ændres til 2020 (rettelse er foretaget på side 6 i Handleplan for Cykelstrategien)</p>
<p><b>Teknik- og Miljøudvalget</b>  Drøftet.  Sammenhæng til Teknik- og Miljøudvalgets budgetter synliggøres.</p>	<p>Se kommentarer fra Teknik- og Miljøafdelingen.</p>
<p><b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>  Anbefaler strategien.  Udvalget har også fokus på vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.</p>	<p>-</p>
<p><b>Skole- og Dagtilbudsudvalget</b>  Drøftet.  Fokus på hverdagscyklisme.</p>	<p>Hverdagscyklisme indgår i indsatsområdet 'Borgere og cykling'</p>
<p><b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</b>  Drøftet.</p> <p>Det anerkendes, at sundhedspolitikken er blevet inddraget i udarbejdelsen.</p> <p>Der bør være fokus på en god tilstand på eksisterende cykelstier.</p> <p>Der bør være fokus på højresvingsulykker.</p> <p>Man bør lade sig inspirere af andre politikker, hvad angår layout mv.</p>	<p>-</p> <p>Udgifterne dertil tages ikke fra den foreslåede cykelstrategipulje.</p> <p>-</p> <p>Der er udarbejdet layout som følger Nyborg Kommunes designguide.</p>

Høringssvar og revideret udkast til Cykelstrategien ”Op på jernhesten” er vedhæftet som bilag.

Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Erhvervs- og Udviklingsudvalget anbefaler Cykelstrategien ”op på jernhesten” 2020-2024 til godkendelse i Byrådet.
- Udvalget godkender, at arbejdsgruppen om cykelstrategien udarbejder forslag til prioritering af indsatserne i handleplanen til realisering i 2020. Forslagene forelægges efterfølgende Erhvervs- og Udviklingsudvalget til godkendelse.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2019-213387 Høringssvar - samlet - Cykelstrategi 25.10.2019

450-2019-217454 Cykelstrategi

450-2019-218538 Handleplan\_cykelstrategi

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

### **Bilag**

Høringssvar - samlet - Cykelstrategi 25.10.2019

Cykelstrategi

Handleplan\_cykelstrategi

# Punkt 9: Ansøgning om tilskud i forbindelse med juletræstænding 2019

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om tilskud i forbindelse med juletræstænding 2019

Sagsnr.	450-2019-2736	Initialer	LHK	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Byens juletræ tændes fredag den 29. november 2019.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har på møde 6. september 2016 bevilget 10.000 kr. årligt til gløgg, juice og æbleskiver til de små i forbindelse med juletræstænding.

På møde 29. oktober 2018 godkendte udvalget herudover at bevillige 8.500 kr. i 2018, herunder 5.000 kr. til Danehofgarden, 1.000 kr. til Julemanden og 2.500 kr. til slik til de små i forbindelse med at juletræstændingen.

I 2019 og i årene fremover anmodes udvalget om at bevillige 11.500 kr., herunder 5.000 kr. til Danehofgarden, 1.000 kr. til julemanden, 2.500 kr. til slik og 3.000 kr. til lyd og lys.

Byens juletræ kan ikke installeres på Torvet i 2019 grundet ombygningen. Der arbejdes derfor på at finde en alternativ placering af juletræet.

#### Økonomiske konsekvenser

Erhvervs- og Udviklingsudvalget har på møde 6. september 2016 bevilget 10.000 kr. årligt til gløgg, juice og æbleskiver til de små i forbindelse med juletræstænding.

I 2019 og i årene fremover anmodes udvalget herudover om at bevillige 11.500 kr.:

- 5.000 kr. til Danehofgarden i forbindelse med, at juletræet tændes.
- 1.000 kr. til julemanden
- 2.500 kr. til slik.
- 3.000 kr. til lyd og lys.

Beløbet foreslås finansieret af aktivitetspuljen.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget i 2019 og årene fremover bevilliger yderligere 11.500 kr. til udgifter i forbindelse med juletræstændingen.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

# Punkt 10: Ansøgning om tilskud til transformationsfilm 2022 og 2023

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om tilskud til transformationsfilm 2022 og 2023

Sagsnr.	450-2017-20825	Initialer	LE	Åbent
---------	----------------	-----------	----	-------

#### Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte på møde 13. juni 2017 at få produceret en film hvert år i årene 2017-2021 for, at byens transformation og udvikling bliver dokumenteret for eftertiden.

Beløbet til transformationsfilmene 2018-2021 er finansieret af Slotspuljen.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget blev på møde 14. januar 2019 præsenteret for optagelserne for 2018 og det blev samtidig besluttet, at produktionen af film vil blive tilpasset slotsprojektets tidsplan.

Der er i alt 13 optagelser tilbage for hele perioden. Det blev aftalt, at filmene kan fordeles efter aftale frem til 2023, så hele projektperioden er dækket ind.

Kommunikationsgruppen vedrørende Slotsprojektet har drøftet ovenstående og vurderer, at der kommer til at mangle 2 film samt en endelig afslutningsfilm.

Der sker store forandringer i Nyborg i disse år. Slotsprojektet forandrer centrale steder i byen. Disse forandringer er relevante at dokumentere og præsentere, så såvel borgere som andre interesserede kan følge med i processen, og så forandringerne kan blive husket i eftertiden. Det var derfor meget relevant, at der i 2017 blev sat penge af til hvert år at fremstille en række transformationsfilm, der dokumenterer forandringerne som følge af Slotsprojektet.

Da perioden for arbejdet med Slotsprojektet er blevet forlænget til 2023, mangler der imidlertid midler til optagelse og fremstilling af film i henholdsvis 2022 og 2023 og til efterfølgende af få redigeret en samlet film, der viser hele forløbet fra 2017-2023. Disse film vil både være relevante og brugbare såvel under som efter Slotsprojektets gennemførelse. 2022 og 2023 forventes at være de år, hvor forandringerne især på og omkring Slotsholmen for alvor vil være synlige, og det vil derfor være ærgerligt ikke at kunne få dokumenteret denne del.

Kommunikationsgruppen har indhentet en pris fra InstaFilm på yderligere to transformationsfilm plus en endelige film, der skal sættes sammen af alle filmene fra 2017-2023.

Der ansøges om bevilling til transformationsfilmene 2022 og 2023, da projektet er udskudt og til den sidste samlede film, da der ikke før har været ansøgt penge til den.

#### Økonomiske konsekvenser

De to transformationsfilm vil koste 40.000 kr. pr. stk. (samme pris som de 5 andre film).

Og den endelige afslutningsfilm vil koste 20.000 kr.

Beløbet til transformationsfilmene 2022-2023 samt den endelige afslutningsfilm foreslås finansieret af Slotspuljen med 40.000 kr. i 2022 og 60.000 kr. i 2023.

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget bevilger 40.000 kr. i 2022 og 60.000 kr. i 2023.

#### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

**Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Godkendt.

# Punkt 11: Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

## Sagsfremstilling

### 11. Høring af forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd

Sagsnr.	450-2019-8970	Initialer	DEL	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har 22. oktober 2019 besluttet at sende forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd i høring.

Udvalget opfordres til at afgive hørings svar – høringsfristen er 20. november 2019.

I Nyborg Kommunes budgetaftale 2019-2023, afsnit 4.28 Bibliotekspolitik fremgår det, at der gennemføres en opfølgning af eksisterende bibliotekspolitik fra 2016 med henblik på at se på fremtidig opgaveløsning og organisering af tilbud som en samlet del af kommunens samlede kulturtilbud.

Herunder ønskes en afdækning af mulighederne for at styrke borgernes demokratiske dannelse via biblioteksudbuddet samt en drøftelse af formaliseret borgerinddragelse.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som har afholdt 4 møder siden juni måned og som har haft en statusdrøftelse på bibliotekets opgaver som de er beskrevet i Biblioteksloven og hvilke opgaver Nyborg Bibliotek løser i dag.

Særligt kan fremhæves drøftelser med fokus på:

- Kerneopgaven
- Borgerinddragelse
- Demokratisk dannelse
- Læsestrategi for Nyborg Kommune i forhold til borgernes livslange læring

I forslaget til revideret bibliotekspolitik beskrives Nyborg Biblioteks mission således:

”Nyborg Bibliotek er en dannelsesinstitution, der har en afgørende rolle i forhold til at gøre Nyborg Kommune åndeligt, mentalt, socialt og kulturelt rigere. Nyborg Bibliotek understøtter Nyborg Kommunes kerneopgave ved at bidrage til at alle borgere kan tage del i kulturelle fællesskaber.

Nyborg Bibliotek opfylder Biblioteksloven ved at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og giver alle borgere adgang til fysiske biblioteksrum, materialer, digitale tilbud og tjenester, vejledning og kulturelle oplevelser.

Nyborg Bibliotek vil være nærværende, professionel, inspirerende og i bevægelse.

Fra 2020 bliver der udarbejdet en årsrapport fra Nyborg Bibliotek til Kultur- og Fritidsudvalget. Årsrapporten vil indeholde en status for 2019 og fokuspunkter for 2020.

Arbejdsgruppen har drøftet formaliseret borgerinddragelse og har udarbejdet forslag til etablering af et Biblioteksråd der nedsættes pr. 1. marts 2020.

Formål:

”Biblioteksrådet ved Nyborg Bibliotek har til formål at sikre dialogen mellem bibliotekets ledelse, samarbejdspartnere og borgere med henblik på at udvikle og forbedre bibliotekets tilbud og service. Det er endvidere biblioteksrådets formål at være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.”

Medlemmer:

Biblioteksrådet består af 13 medlemmer.

Følgende medlemmer sidder for en 2-årig periode:

- En skoleleder udpeget fra Nyborg Kommunes folkeskoler.
- En daginstitutionsleder udpeget fra Nyborg Kommunes daginstitutioner.

- En leder udpeget fra Ungdomsuddannelser i Nyborg Kommune.
- En leder fra Østfyns Museer.
- En udpeget fra Nyborg Kommunes Ungeråd.
- En udpeget fra Nyborg Kommunes Ældreråd.
- En udpeget fra Nyborg Handel.
- To valgt blandt bibliotekets brugere.

Følgende medlemmer sidder for en 4-årig periode:

- To udpeget fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Følgende medlemmer er faste medlemmer:

- Skole- og kulturchef fra Nyborg Kommune.
- Nyborg Biblioteks biblioteksleder.

Arbejdsgruppen foreslår desuden, at Biblioteksrådet evalueres efter 2 år primo 2022.

Selve den grafiske udformning af Bibliotekspolitikken godkendes efterfølgende af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag til Bibliotekspolitik, etablering af Biblioteksråd samt Bibliotekspolitik 2016 for Nyborg Kommune (godkendt 29.03.2016) er vedlagt.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt forslag til etablering af Biblioteksråd med henblik på eventuelt udarbejdelse af et høringssvar.

### **Sagen afgøres i**

Kultur- og Fritidsudvalget

### **Bilag**

450-2019-203052 Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune - forslag af 10.10.2019

450-2019-203054 Forslag til etablering af Biblioteksråd pr. 01.03.2020

450-2019-72582 Bibliotekspolitik 2016 for Nyborg Kommune (godkendt 29.03.2016)

### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 30. oktober 2019:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

Ældreråd ændres til Seniorråd.

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

## **Bilag**

Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune - forslag af 10.10.2019

Forslag til etablering af Biblioteksråd pr. 01.03.2020

Bibliotekspolitik 2016 for Nyborg Kommune (godkendt 29.03.2016)

## Punkt 12: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

### Sagsfremstilling

#### 12. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

Sagsnr.	450-2019-24530	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur 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.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 63,876 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 89,228 mio. kr. ultimo 2019, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020.

**Servicerammen** på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 63,876 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2019.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2019, hvilket ligger lidt under forbruget på 74,4% i 2018.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 211,470 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2019 til 2020.

### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havne-udviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2019 på baggrund af udbud.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 89,228 mio. kr. ultimo 2019, så målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt.

Likviditeten var på 221,389 mio. kr. ved udgangen af september 2019 og har i gennemsnit ligget på 294,294 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,743 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2019.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Bilag**

450-2019-212286 NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

450-2019-212285 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:**

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Anbefales.

### **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2019 - 16102019 (45 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2019 - 16102019

## Punkt 13: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 13. Meddelelser

Sagsnr.	450-2018-26839	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Newcastles of the World konference 2020.

På baggrund af tilbagemeldinger fra udvalget, er det besluttet ikke at bruge videooptagelser af oplæg og debatter på Reformationsdagen.

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. november 2019:

*Fraværende: Martin Stenmann (A)*

Orientering om høringskonference 27. november 2019 vedr. høringsforslag: Fremtidens Syddanmark, Regional udviklingsstrategi 2020-2023.

Besøg af Mr. Wang fra Kina 1. november 2019. Mr. Wang som er ejer af den tidligere børnehave på Østerøvej fortalte om aktiviteterne i virksomheden.

## **Punkt 14: Lukket: Lukkede meddelelser**