

# **REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 20-08-2012**

**Mødedato** Mandag d. 20. august 2012 kl. 08:30

**Mødested** Ikke angivet

## **Indholdsfortegnelse**

Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012.....	3
Ansøgning om tilskud til julebelysning 2012 - Beboerne i "Toftebo".....	5
Julemarkedstur til Tyskland 29.11.2012.....	6
Bosætningskampagne.....	7
Orientering om Frivillig Fredag 2012.....	8
Meddelelser.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10

# Punkt 1: Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012

## Sagsfremstilling

### 1. Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012

Sagsnr.	450-2012-25878	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 4 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes en del usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat på nuværende tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. I Byrådet er der enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet med 3,228 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. Der er dog tale om en forværring på 6,382 mio. kr. i forhold til sidste prognose og korrigeret budget 2012. Årsagen kan primært henføres til mindreindtægter fra ejendomsskatter 1,5 mio. kr., merudgifter til det specialiserede socialområde 3,350 mio. kr. og merudgifter til hjemmeplejen 1,532 mio. kr. Administrationen er i gang med at udarbejde forslag til kompenserende besparelser, som vil blive fremlagt i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2012.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 44,185 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 6,382 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 130,8 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012 heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er indregnet en besparelse på 1,515 mio. kr., idet kanonbådsprojektet ikke forventes at kunne realiseres i 2012.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 20,429 mio. kr. ved salg af grunde m.v., heraf 15,652 mio. kr. (Sølyst m.fl.) overført fra 2011.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 52,406 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 4,868 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

#### Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

## Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 49,605 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 5,452 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 132,119 mio. kr. og 167,267 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 30. april 2012 tages til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

450-2012-133257 NOTAT rapportering 4 mdr 2012 - 12062012

450-2012-133259 Bilag resultatopgørelse 4 MDR. 2012 - 12062012

## **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Til orientering.

Udvalget har 306.500 kr. tilbage på kontoen primo august.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 4 mdr 2012 - 12062012

Bilag resultatopgørelse 4 MDR. 2012 - 12062012

## **Punkt 2: Ansøgning om tilskud til julebelysning 2012 - Beboerne i "Toftebo"**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Ansøgning om tilskud til julebelysning 2012 - Beboerne i "Toftebo"**

Sagsnr.	450-2012-32408	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Beboerne i Toftebo har fremsendt ansøgning om tilskud på 800,00 kr. til julebelysning 2012.

### **Økonomiske konsekvenser**

Midlerne til julebelysning er opbrugt for 2012. I 2013 afsættes en pulje på 30.000 kr. til byerne udover centrumbyerne.

### **Indstilling**

De må i givet fald søge i 2013.

### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### **Bilag**

450-2012-133596 Ansøgning om tilskud til julebelysning - Beboerne i "Toftebo"

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:**

*Fraværende: Ingen*

Der gives afslag, da ansøgning ligger uden for udvalgets beslutning.

### **Bilag**

Ansøgning om tilskud til julebelysning - Beboerne i "Toftebo"

## Punkt 3: Julemarkedstur til Tyskland 29.11.2012

### Sagsfremstilling

#### 3. Julemarkedstur til Tyskland 29.11.2012

Sagsnr.	450-2012-33732	Initialer	MRA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Der planlægges en julemarkedstur til Tyskland torsdag 29.11.2012 med deltagelse af Erhvervs- og udviklingsudvalget og julemarkedgruppen samt interesserede fra udviklingsrådet. Formålet er at få inspiration til at gøre julemarkedet i Nyborg endnu mere spændende.

Turen planlægges med afgang fra Rådhuset kl. 7.00, besøg v. julemarked i Hamburg og Flensburg og hjemkomst til Nyborg 20.00

### Økonomiske konsekvenser

Transport 7.732 kr. plus forplejning ca. 150 kr. + drikke ex. moms.

Forventet antal deltagere er max. 20 personer.

Tilbud fra Nyborg Rejser vedlægges.

### Indstilling

Det indstilles, at turen afvikles som beskrevet i sagsfremstillingen.

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

### Bilag

450-2012-142153 Tilbud på tur til Hamburg 29.11.12

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

### Bilag

Tilbud på tur til Hamburg 29.11.12

## Punkt 4: Bosætningskampagne

### Sagsfremstilling

#### 4. Bosætningskampagne

Sagsnr.	450-2011-18679	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Formanden ønsker, at der afsættes et ekstra beløb til ny aktivitet i bosætningskampagnen.

### Økonomiske konsekvenser

Der foreslås afsat 30.000 kr.

### Indstilling

Det indstilles, at der afsættes 30.000 kr. til nye tiltag.

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

Opfølgning på næste møde.

## Punkt 5: Orientering om Frivillig Fredag 2012

### Sagsfremstilling

#### 5. Orientering om Frivillig Fredag 2012

Sagsnr.	450-2012-9816	Initialer	TKE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en national frivillighedsdag, som afholdes hvert år den sidste fredag i september måned. Formålet med dagen er at bidrage til borgernes bevidsthed om det frivillige arbejde, herunder skabe anerkendelse og motivere endnu flere borgere til at blive aktive frivillige. Dagen skal endvidere være med til at skabe større kontakt, dialog, forståelse, tillid og nye samarbejdsflader mellem den kommunale og den frivillige sektor.

Sundhedsafdelingen har nedsat en planlægningsgruppe repræsenteret ved både kommunen og de frivillige.

Frivillig Fredag afholdes 28. september 2012 kl. 13-17 på Torvet i Nyborg, hvor de frivillige foreninger er inviteret til at deltage i en bazar med aktiviteter og underholdning.

Frivilligbazaren har til formål at synliggøre og hylde de frivillige foreninger og -organisationer. Foreningerne har mulighed for at orientere om deres frivillige arbejde og kommunen vil orientere om samarbejde, frivillighed og aktivt medborgerskab på baggrund af Frivillighedspolitikken "Et håndtryk til frivilligheden". Borgerne har i den forbindelse mulighed for at deltage i en oplysningsquiz.

Frivillig Fredag vil blive markedsført ved udsendelse af bl.a. plakater og postkort samt via kommunens hjemmeside og intranet. Aktiviteter og underholdningsprogram vil også blive offentliggjort på hjemmesiden [www.frivilligfredag.dk](http://www.frivilligfredag.dk). De frivillige har tillige en aktiv rolle i markedsføring af dagen i lokalområderne.

Der orienteres om Frivillig Fredag i samtlige fagudvalg.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har bevilget en ramme på 55.000 kr. til gennemførelse af Frivillig Fredag.

### Indstilling

Det indstilles, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:

*Fraværende: Ingen*

Til orientering.

## Punkt 6: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 6. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59930	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

- Forskerbesøg ved kampmarked.
- Status vedrørende facadebygning mod torvet jf. drøftelser med Porsmose og Janus fra slottet.
- Fødevaremarked i forbindelse med kampmarked.
- OECD konference 5. september i Billund (se vedhæftede).

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

### Bilag

450-2012-171061 Invitation til konference 5. september 2012

### Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 20. august 2012:

*Fraværende: Ingen*

- Markedsføringstilskud så forskerne bliver i Nyborg og overnatter. Koster ca. 15.000 kr. for tre overnatninger
- Afventer arkitektkonkurrence mv.
- Kongens Fadebur i 2013.

### Bilag

Invitation til konference 5. september 2012

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser**