

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 14-11-2011

Mødedato Mandag d. 14. november 2011 kl. 08:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Landsbyforskønnelse.....	3
Handleplaner for Udvikling Fyn i Nyborg.....	4
Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011.....	6
Meddelelser.....	8
Lukket: Meddelelser.....	9

Punkt 1: Landsbyforskønnelse

Sagsfremstilling

1. Landsbyforskønnelse

Sagsnr.	450-2011-53904	Initialer	JLU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for budget 2012 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til forskønnelse af landsbyer, der ifølge aftalen udmøntes af Erhvervsudvalget.

Det er ikke en pulje der kan indgå som Kommunens medfinansiering af LAG-projekter, da det er hensigten med puljen, at kunne fremme mindre fysiske byforskønnelses-aktiviteter, i landsbyerne, der kan igangsættes umiddelbart, og ikke skal afvente medfinansiering og langvarig godkendelse udenfor Kommunen, fx i Fødevarerministeriet.

Teknik- og Miljøafdelingen foreslår i den forbindelse:

Da det er en forskønnelses-pulje tiltænkt landsbyerne er det oplagt at denne tilskrives landsbyrådene for deres prioritering. Helt konkret foreslås det at forretningsudvalget for Det fælles Landsbyråd – Landdistriktsudvalget, modtager ansøgningerne og prioriterer ansøgninger og indstiller disse til Erhvervsudvalget ud fra nedenstående udmøntningskriterier:

- puljen kan kun støttes ved ansøgning fra et af Kommunens landsbyudvalg
- flest mulige beboere i landsbyerne skal have gavn af puljen
- puljen skal fremme byforskønnelse, fællesskab og motion/sundhed i landsbyerne
- puljen deles for 2012 i min. 2 ansøgningsrunder.

Det foreslås at midlerne forbeholdes mindre fysiske projekter, der kan igangsættes med det samme, og med frivillig lokal indsats.

Eksempler herpå kunne være tilskud til: legepladser, udendørs motionsredskaber, borde/bænksæt, træplantning, petanque-baner mv..

Økonomiske konsekvenser

0,5 mio. kr. der indgår i politisk budgetaftale for 2012.

Indstilling

Landdistriktsudvalget kontaktes for medvirken til prioritering af pulje til landsbyforskønnelse ud fra ovenstående kriterier.

Sagen afgøres i

Erhvervsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. november 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Handleplaner for Udvikling Fyn i Nyborg

Sagsfremstilling

2. Handleplaner for Udvikling Fyn i Nyborg

Sagsnr.	450-2011-56543	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til lokale handleplaner for Udvikling Fyn i Nyborg.

Udkastet til handleplaner er drøftet på det første møde i udviklingsrådet onsdag 10. november 2011.11.03

Der vedlægges udover handleplanerne, de plancher som blev gennemgået på mødet i Udviklingsrådet.

Handleplanerne skal behandles på et møde i bestyrelsen for Udvikling Fyn 6. december 2011.

Udviklingsrådet anbefaler handleplanerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at handleplanerne anbefales.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

- 450-2011-191374 Resume af handleplanerne for turisme
- 450-2011-191372 Resume af handleplanerne for erhverv
- 450-2011-195513 Præsentation til Udviklingsrådet 09112011
- 450-2011-196752 Handleplan Turist - Ture til Sprogø
- 450-2011-196735 Handleplan Erhverv - Arrangementer
- 450-2011-196751 Handleplan Turist - Sekretariatsfunktioner
- 450-2011-196736 Handleplan Erhverv - Etableringsvejledning
- 450-2011-196750 Handleplan Turist - Nyborg Slot
- 450-2011-196737 Handleplan Erhverv - Iværksætterkurser
- 450-2011-196748 Handleplan Turist - Lokale arrangementer
- 450-2011-196738 Handleplan Erhverv - Netværk
- 450-2011-196747 Handleplan Turist - Julemarked
- 450-2011-196739 Handleplan Erhverv - Pleje af virksomheder

450-2011-196745 Handleplan Turist - Erhvervsturisme
450-2011-196740 Handleplan Erhverv - Raid virksomheder
450-2011-196743 Handleplan Turist - Ekspedition & Vejledning
450-2011-196741 Handleplan Erhverv - SnartIværksætter
450-2011-196742 Handleplan Turist - Brochurer

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. november 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Annette Wichmann bliver en del af sekretariatet i Udviklingsrådet.

Bilag

Resume af handleplanerne for turisme

Resume af handleplanerne for erhverv

Præsentation til Udviklingsrådet 09112011

Handleplan Turist - Ture til Sprogø

Handleplan Erhverv - Arrangementer

Handleplan Turist - Sekretariatsfunktioner

Handleplan Erhverv - Etableringsvejledning

Handleplan Turist - Nyborg Slot

Handleplan Erhverv - Iværksætterkurser

Handleplan Turist - Lokale arrangementer

Handleplan Erhverv - Netværk

Handleplan Turist - Julemarked

Handleplan Erhverv - Pleje af virksomheder

Handleplan Turist - Erhvervsturisme

Handleplan Erhverv - Raid virksomheder

Handleplan Turist - Ekspedition & Vejledning

Handleplan Erhverv - SnartIværksætter

Handleplan Turist - Brochurer

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsnr.	450-2011-52950	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2011 svarer til forudsætningerne i politisk aftale om budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 8 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Der prognosticeres en samlet overskridelse af driftsresultatet med 10,244 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011, hvoraf 6,492 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og 4,111 mio. kr. skyldes mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskater på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011.

Driftsreserven på 5,0 mio. kr. er opbrugt.

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af infrosset ejerandel fra Reno Fyn I/S.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 47,468 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 151,163 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 27,256 mio. kr. vedr. salg af grunde, bygninger m.v. svarende til mindreindtægter på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 55,231 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger 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 120,020 mio. kr. og 71,509 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. 31. august 2011 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervsudvalget

Bilag

450-2011-168763 NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

450-2011-168765 BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. november 2011:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Bilag

NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2010-117894	Initialer	LKA	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Erhvervsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. november 2011:

Fraværende: Ingen

- DI erhvervsopgørelse næste gang
- Virksomheder opfanges på GPS. Annette Wichmann følger op.
- Vedtægter for turistforeningen og Erhvervsråd.
- Borgermøde 22. november 2011
- Bosætningsmøde med banker mv.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser