

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Orientering fra erhvervschefen.....	3
Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. april 2018.....	4
Ansøgning om tilskud til Nyborg City Beach Performance 2018.....	5
Ansøgning om tilskud til marsvinsafari - bådture.....	7
Studietur til Bremen - nyt koncept for julemarked i den gamle Kongeby.....	9
Ansøgning om tilskud til Nordisk Festival 2018.....	11
Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2018.....	14
Landsbyforskønnelsespuljen 2018.....	16
Befolkningsprognose 2019.....	20
Status for værtskabsprojekt og udarbejdelse af gæsteanalyse.....	22
Status på årsager til tilflytning til Nyborg Kommune.....	24
Digitale infostandere - opfølgning.....	26
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018.....	28
Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg.....	31
Meddelelser.....	33
Lukket: Lukkede meddelelser.....	34

Punkt 1: Orientering fra erhvervschefen

Sagsfremstilling

1. Orientering fra erhvervschefen

Sagsnr.	450-2018-9162	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 19. marts 2018, at erhvervschef og turistchef skiftes til at deltage i Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøderne og giver en status på henholdsvis erhverv og turisme.

Erhvervschefen giver en status på erhvervsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Erhvervschefen inviterer udvalget på virksomhedsbesøg.

Punkt 2: Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. april 2018

Sagsfremstilling

2. Status på bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget 19. april 2018

Sagsnr.	450-2018-1212	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets Branding- og aktivitetspulje samt pulje til Slotsprojektet efter udvalgets møde 19. marts 2018.

Branding- og Aktivitetspuljen har et restbudget på 548.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 149.000 kr.

Oversigten er vedlagt som bilag

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2018-89148 EEU_budgetopfølgning 2018 - 18 04 2018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

EEU_budgetopfølgning 2018 - 18 04 2018

Punkt 3: Ansøgning om tilskud til Nyborg City Beach Performance 2018

Sagsfremstilling

3. Ansøgning om tilskud til Nyborg City Beach Performance 2018

Sagsnr.	450-2017-21274	Initialer	SAH	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg City Beach-ugen blev afholdt på Torvet i Nyborg 22.-25. august 2017, og selve Nyborg City Beach Performance blev afholdt i weekenden 26. -27. august 2017 med deltagelse af elitespillere fra både ind-og udland. Det var første gang nogensinde, at der i Danmark blev afholdt en Beach Volley-turnering i en bymidte.

Det vurderes, at der under hele eventen har været 5000 besøgende, og 300 skoleelever deltog.

Både Skolebeach, der blev afviklet tirsdag-fredag og gymnasieturneringen, der blev afholdt torsdag i ugen op til, var en succes. Banerne til tirsdag og onsdag aften's kom-og-prøv-arrangementer for alle interesserede var også fuldt besat. FredagsDysten, hvor lokale virksomheder og foreninger deltog, fik også mange positive tilkendegivelser med på vejen. Selve stævneafviklingen 26. – 27. august forløb upåklageligt. Der var hele tiden udskiftning af gæster på tribunerne, og folk gik til og fra, hvilket er helt naturligt. Ingen kan holde til at sidde flere timer i træk. Under finalerne var begge tribuner fyldte.

Afterparty'et var ikke den store succes og gentages ikke, såfremt eventen besluttes afholdt i 2018. Der er også en bevidsthed om, at City Beach er en forholdsvis "ukendt" event på Fyn, hvorfor markedsføringen godt kan gøres endnu skarpere, hvis eventen afholdes igen.

I forbindelse med projektet i 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Bureauet Nyborg, Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt Skole- og Kulturafdelingen. Arbejdsgruppen var samlet tirsdag 23. januar 2018 for at drøfte mulighederne for afholdelse af Nyborg City Beach Performance 2018.

På mødet var der enighed om at indstille til afholdelse af et sportevent i uge 34 2018.

Det blev yderligere drøftet, hvorvidt turnering indenfor en anden sportsgren var mulig. Dertil var der enighed om, at anbefale udvalget at fortsætte med Beach volley, da kompetencerne hertil er in-house. Alternativet kunne være Beach Handball, da disse kompetencer ligeledes findes in-house.

Sport Event Fyn tilkendegiver, at de er interesseret i at yde bidrag til eventen – dog ikke på samme niveau som i 2017, hvor de bidrog med 100.000 kr., og de stiller spørgsmålet: "Vil Nyborg City Beach kunne afvikles med et Sport Event Fyn tilskud på 50.000 kr.?" De ser positivt på en opfølgning af eventen baseret på de erfaringer, Nyborg Kommune gjorde sig i 2017. Sport Event Fyns interesse i projektet og en eventuel medfinansiering i projektet ligger fint i tråd med et udviklingsprojekt de har i støbeskeen i samarbejde med Odense Beachvolley Klub, der har til formål at trække et World Tour stævne til Danmark.

Aktiviteterne foreslås i lighed med 2017 afviklet i samarbejde med Odense Beachvolley Klub og lokalklubben Fighterne i Nyborg samt andre lokale aktører.

Hele konceptet, som blev udarbejdet af Nyborg Kommune i samarbejde med Odense Beachvolley Klub, nød stor bevågenhed fra Volley Danmark. Så stor, at Volley Danmark på et møde afholdt under eventen og hvor flere kommuner var inviteret, nu i eget regi vil rulle "Nyborg-konceptet" ud og tilbyde det til andre danske kommuner og gøre det til en del af en tour.

Såfremt udvalget beslutter, at eventen skal afholdes, så inddrages kommunes journalist i markedsføringen af eventen.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter forventes at beløbe sig til 351.000 kr.

Der vil være en medfinansiering fra Sport Event Fyn på 50.000 kr. ADP har tilkendegivet, at de ønsker at være sponsor på arrangementet 2018 med 72.500 kr.

Der forventes øvrige indtægter i form af virksomhedssponsorater, deltagelse i firmapturnering og bodleje på i alt 71.000 kr. Der søges således 160.000 kr. hos Erhvervs- og Udviklingsudvalget samt godkendelse af brug af 72.500 kr. af ADPs midler til at dække restbeløbet.

Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøfter,

- om arbejdsgruppen skal fortsætte arbejdet for igen at kunne afvikle Nyborg City Beach i uge 34 i 2018.
- bevilling på 160.000 kr. samt 72.500 kr. fra ADP. I alt 232.500 kr.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Eventen lægges på hylden indtil det nye torv står færdigt.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til marsvinsafari - bådture

Sagsfremstilling

4. Ansøgning om tilskud til marsvinsafari - bådture

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

Sagsfremstilling

Gennem flere år frem til og med 2015 har der været tilbud om marsvinsafari/bådture til besøgende, turister og borgere. Turene har været foretaget i ferieturistsæsonen – primært i skolernes sommerferie. Det var båden KNASTEN med skipperen Johnny, der i alle årene stod for sejladsen. I de første mange år frem til og med 2012 blev mand og båd chartret af Nyborg Turistforening, der også stod for underskudsgaranti.

Derefter overgik turistservicen til Udvikling Fyn, der ikke gav underskudsgaranti. KNASTEN stod således selv for dækning af denne frem til og med 2015, hvor skipper Johnny gik på pension.

Det har indtil nu ikke været muligt at finde en erstatning for ovennævnte tilbud. I 2016 og 2017 har Vistinyborg/Bureauet Nyborg oplevet stor efterspørgsel på bådture fra feriegæster uden dog at kunne tilbyde dette.

Der er nu i 2018 opstået en mulighed for at kunne tilbyde det. VisitNyborg/Bureauet Nyborg har været i dialog med skipper Bo Andersen, der sejler Romsø-båden, og som gerne vil lægge båd til marsvineture/bådture i Nyborg. Der har også været dialog med naturvejleder Tue Skovgård Larsen om at være med ombord på turene, så der også kan formidles om Nyborgs natur til vands.

Udgiften til sejladsen står dog endnu ikke mål med indtjeningen, hvorfor VisitNyborg/Bureauet Nyborg anmoder Erhvervs- og udviklingsudvalget om midler til at forsøge at genetablere bådturene med henblik på, at det over tid kan udvikle sig til en rentabel forretning.

Der vil på sigt kunne udvikles forskellige former for bådture, der således vil kunne generere en øget indtjening eller måske er der ligefrem nogle med båd, der vil kunne se en forretning i det. Lige nu er der dog tale om et forsøg på genetablering af tilbuddet om bådture – en ekstra oplevelse man kan få, når man som feriegæst nu befinder sig i en kystby.

Turistchef Sanne Hoffensetz Andresen deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Romsøbåden koster 1875 kr. pr. time. Det tager en time hver vej fra Kerteminde til Nyborg og der beregnes to timer til selve bådturen - i alt beløber dette sig til 7.500 kr. Skipper Bo Andersen har tilbudt VisitNyborg/Bureauet Nyborg en fast pris på 6.000 kr. pr. tur. VisitNyborg/Bureauet Nyborg vurderer, at der i opstartsfasen skal kunne tilbydes en tur ugentligt i perioden uge 27-34 – altså 8 ture. Det betyder en udgift på 48.000 kr.

Derudover vil der være et engangsbehov for markedsføringsmateriale, som vurderes til 10.000.

De samlede udgifter vil således beløbe sig til 58.000 kr.

De samlede indtægter i 2018 vurderes at beløbe sig til 20.800 kr.

Der vil således i 2018 være et underskud på 37.200 kr.

ADP har tilkendegivet, at i så fald, det er muligt at kunne tilbyde bådture i 2018 og såfremt Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkender indstillingen, vil ADP gerne være sponsor på dette.

Bådturene kunne eventuelt hedde ADP Marsvinsafari eller ADP bådture. Dette aftales nærmere med ADP, såfremt det bliver relevant.

Beløbet foreslås finansieret af sponsoratet fra ADP via Aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget

- godkender genetablering af bådture til Nyborg Kommunes ferieturister og borgere
- godkender at dække underskuddet i 2018 på 37.200 kr.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Det undersøges om turen fra Kerteminde til Nyborg og retur evt. også kan anvendes til en oplevelsestur for turister og borgere.

Punkt 5: Studietur til Bremen - nyt koncept for julemarked i den gamle Kongeby

Sagsfremstilling

5. Studietur til Bremen - nyt koncept for julemarked i den gamle Kongeby

Sagsnr.	450-2018-416	Initialer	LDA	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Erhvervs- og udviklingsudvalget godkendte på møde 16. april 2018, at der arbejdes videre med planlægning af studietur til Bremen.

Baggrund for valg af Bremen

Bremens julemarked anses af mange for at være et af de fineste i Tyskland. Det specielle ved Bremen er, at det ikke kun har et julemarked, men to af slagsen.

Det største, og det der kaldes for det ”moderne” julemarked foregår i området omkring det 600 år gamle UNESCO-listede rådhus, hvor også Roland-statuen og Skt. Petri-kirken findes, hele området omdannes til festligt juleeventyr med ca. 170 boder. Et stenkast derfra, ved bredden af floden Weser, ligger Bremens andet julemarked Schlachtezauber-markedet, der er et historisk marked i maritim atmosfære, der bringer en tilbage til middelalderen, og hvor arbejdende kunsthåndværkere klædt i middelalderdragter sælger keramik, filtklæder, jernsmederier og hånddrejede ting fra snedkeren. Et besøg på julemarkederne i Bremen vil således kunne give god inspiration til et nyt julemarkedskoncept i 2020.

-

Deltagerkredsen:

Erhvervs- og Udviklingsudvalget inkl. rådgivere 10 personer

Julemarkedsgruppen 10 personer

Udviklingsrådet 10 personer

I alt personer 30 personer.

Tidspunkt:

Tirsdag 11. dec. - Afgang Nyborg kl. 8.00 og ankomst Bremen ca. kl. 14.00.

Torsdag 13. dec. - Afgang Bremen kl. 15.00 ankomst Nyborg ca. kl. 21.00

Program:

Turistchef tager fat i evt. en lokal turistchef, som laver et oplæg om julemarkedskonceptet i Bremen.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Bus	23.376 kr.
Forplejning i bussen pr person (1 x morgenmad + 1 x frokost)	200 kr.
Hotel pr. person	ca.1.500 kr.
Forplejning pr. person i Bremen (3 x middag, 2 x frokost og 2 x morgenmad)	ca.2.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af Udviklingsrådets pulje, som er placeret under Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender

- at studieturen til Bremen julemarked finder sted fra tirsdag 11 december .- 13. december 2018.
- deltagerkredsen

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Hvis det er muligt ønsker udvalget under besøget noget information om, hvordan julemarkedet terrorsikres i Bremen.

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til Nordisk Festival 2018

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om tilskud til Nordisk Festival 2018

Sagsnr.	450-2018-4746	Initialer	LDA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er blandt byens kulturinstitutioner opstået en ide til en ny festival, som der ansøges om økonomisk støtte til fra både EUU og KFU. Der er udover kulturinstitutionernes arbejde og tanker, afholdt åbent møde om ideen med de frivillige kulturelle foreninger i byen og her ser man også denne festivalramme som en unik mulighed for at udvikle vores bys kulturprofil sammen. Herunder beskrives det samlede koncept.

KONCEPT

Nyborg Kampdage er med til at iscenesætte stemningen af dengang det middelalderlige hof mødtes i Nyborg med særligt fokus på dannelsen af Kalmarunionen. De afgørende skridt mod samlingen af de tre nordiske riger til det geografisk set største rige i Europa fandt netop sted i Nyborg. Det har blivende og afgørende betydning for den moderne danske identitet og selvforståelse gennem rigsfællesskabet med Grønland og Færøerne og den senere fælles nordiske selvforståelse. Vi ønsker med dette innovationsprojekt at udvide Nyborg Slots Nordiske kampdage til en mellemfolkelig festival med et kulturelt afkog af de nordiske landes kunst og kulturliv.

Et dialogisk kulturmøde hvor hele byen syder af kultur i mødet mellem amatørudøvere, professionelle kunstnere, elever fra de østfynske talentakademier og et meget bredt publikum – med byens kulturaktører som hovedarrangører; Bastionen (hvor projektet bliver organiseret), Bureaue, Biblioteket, Musikskolen, Nyborg Slot, Nyborg Kirke, Kino og Nyborg Ungdomsskole.

Det vi forestiller os er ikke endnu en kulturnat med foreningslivet som omdrejningspunkt, men en kurateret festival – som har tydelige fagligt udviklede aktiviteter, kunst og kulturbookinger – og hvor foreningslivets bidrag bliver en del af klangbunden.

VISION

At udvikle et nyt profilarrangement for Nyborg – der tager udgangspunkt dybt i kommunens identitet og kan være med til at forme den fremadrettet.

At levendegøre byens unikke kulturarv gennem et moderne arrangement, der tager afsæt i historien, men former den for fremtiden.

At sætte fokus på et meget vigtigt kapitel af vores fælles danske historie af blivende national og international betydning, hvis oprindelse kan knyttes direkte til Nyborg som autentisk sted.

At vi udnytter verdensarvsstatusningen i Nyborg konkret til kulturudveksling.

At tænke byens begivenheder sammen og ind i en ny kontekst med afsæt i de gode hensigter i den nye kulturhåndfæstning.

Vi styrker gennem festivalen viden om de nordiske folks forskelle, ligheder og sammenhængskraft.

Vi vil skabe et folkeligt kulturmøde mellem kunstnere, talenter og publikum, ved at finde eller opfinde nye måder at udforske, dele og mærke den fælles nordiske kulturarv.

Der arbejdes med omdrejningspunkt i: sanselighed, folkelighed og samskabelse.

MÅLSÆTNING

At vi i 2018 afholder et test-arrangementet, der skal afklare fremtiden for tiltaget:

- finder en god kerne af samarbejdspartnere til at arrangere minimum 30 aktiviteter
- har et besøgstal på 3000 til arrangementer med billetter
- at festivalen er tydeligt tilstede i bybilledet i Nyborg
- at der er solid pressedækning, ikke kun i lokale men i nationale og helst også nordiske medier
- minimum et talentudvekslingstiltag
- grundskolerne og ungdomsuddannelserne føler at de har fået oplevelser og har kunnet bidrage

HELT KONKRETE EKSEMPLER PÅ OPLEVELSER:

- svenske digtoplæsninger, islandsk folkemusik, finsk gadeteater, smagsprøver på hvalkød og norsk visesang i bybilledet.
- biografen viser nordisk program – også skoleforestillinger.

- se teaterforestillinger, høre store og små koncerter, jamme, gå til foredrag/salon, danse folkedans, prøve ”nordisk kaffebord”, være medskabende på et kollektivt kunstværk/landart knyttet til verdenskulturarven, gå til banko på nordisk og pubquizze om vores nabolande.
- Høstgudstjeneste og skånsk/dansk amatør-korfestival i kirken
- møde sproget fra norden gennem oplæsninger, foredrag, fællessang og folkekøkken

STRUKTUR

Den kulturelle håndfæstning er overordnet styregruppe og den konkrete styring af projektet ligger hos Bastionen. Der er desuden lavet en initiativgruppe med deltager fra kulturinstitutionerne til sparring og ideudvikling. Der arbejdes med en høj grad af samskabelse og de lokale kulturelle foreninger og de lokale kunstnere inviteres i høj grad med om bord. (Blandt foreninger er det nemt, da der her ligger gode samarbejdsstrukturer klar, men blandt kunstnerne er der et større arbejde med at knytte an)

FORM

Overordnet set deler arrangementet bykernen over i to dele ved slotssøen. På slotssiden strækker det nordiske tema sig bagud med kampdagene og henter sin viden i historien. På den anden side af søen strækker arrangementerne trådene ud i den fælles nordiske nutid og fremtid. Her mødes moderne kultur og kunst fra Norden sit publikum, og man mødes i aktiviteter der handler om eller tager udgangspunkt i nordens traditioner, opfindelser, kulturarv, værdier og forhold.

HELT KONKRET

Foregår festivalen 4.-9. september

Der vil være en åbningsfest m nordisk kaffebord og gratis smagsprøver el. koncert på Bastionen/slottet.

Derudover er forhåbningen:

Store nordiske hovednavne hver aften i store sal Bastionen/Kino/åben plads.

Nordiske gigantbrætspilsmesterskaber på torvet.

– mange små koncerter og aktiviteter i byens gader, kirken, Bastionen, Kino, Biblioteksøen, Borgmestergården, Slotsmøllen, baggårde, kældre og gyder...

Nordiske forfattere læser op og holder foredrag.

De bynære dele af voldanlægget bruges til Land-art, fotoudstilling og lign.

Talentelever inviteres til en uges masterclass og workshops – med ”krav” om en afsluttende koncert i festivalens slutweekend.

Nordisk udgave af Bastionens brunch og brummerier, og nordisk gudstjeneste.

2018 bliver et afprøvningsår, hvor vi skal lære at arbejde i denne form for organisering.

Projektet står på flere ben:

- 1) at der sker mange foreningsinitierede aktiviteter, som får et nordisk præg, eksempelvis med en nordisk solist.
- 2) at der er gode og spændende professionelle kunstnere på programmet, som løfter begivenhederne op i en liga, som man kører langt efter.
- 3) at der arbejdes med kulturudveksling for talenteleverne i musikskole/ musicaltalentskole/ folkemusiktalentskolen/ kulturskyen/ grundskoler mm.
- 4) at der opstår en masse aktiviteter som man kan medvirke i – at man ikke kun kigger på.

ØKONOMI 2018

I 2018 søges Erhvervs- og Udviklingsudvalget om kr. 65.000 og Kultur- og Fritidsudvalget om 40.000 kr.

Pengene skal bruges til at skabe visuel sammenhæng mellem de forskellige events, gøre det tydeligt for de mange besøgende hvem der er en del af crewet, gøre visuelt opmærksom på festivalens tilstedeværelse i bybilledet med bl.a. belysning af ”glemte” steder langs voldgrav (fokus på UNESCO-verdensarvsprojektet). Desuden er 20.000,- til støtte af koncerter i byrummet uden mulighed for billettering.

Punktet blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde 8. maj 2018, hvor det blev besluttet at godkende ansøgning om tilskud på 40.000 kr.

Turistchef Sanne H. Andresen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

ØKONOMI 2019

Når festivalen er etableret er der stor mulighed for at søge eksternt fondsfinansiering, ligesom der kan søges festivalstøtte ved statens kunstråd til rytmisk musik og Nordisk råds puljer vedr. udveksling – de kræver dog kommunal medfinansiering på minimum den samme beløbsstørrelse.

Kommunal støtte er også meget udslagsgivende for, hvorvidt vi kan lykkes med anden (privat) fondsøgning. Derfor foreslår vi at man allerede nu indleder drøftelse af muligheden for at sætte festivalen på budgettet.

Økonomiske konsekvenser

65.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget

- drøfter ansøgningen
- drøftelse af muligheden for at sætte festivalen på budgettet

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2018-93895 budget-april2018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Udvalget foreslår, at minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen inviteres til åbningen.

Bilag

budget-april2018

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2018

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om tilskud til parkeringsfolder - Ørbæk Marked 2018

Sagsnr.	450-2017-11895	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ørbæk Marked – markedsføring har 18. april 2018 sendt en ansøgning om tilskud til en parkeringsfolder.

Der søges om tilskud til en velkomst/parkeringsfolder, som udleveres til de ca. 12.000-14.000 biler, som kører ind på Ørbæk Markeds parkeringsplads.

Folderen kan indrettes, så Nyborg Kommune får en 1/3 side på den ene eller anden side af A4 folderen. I 2017 ansøgte foreningen ligeledes om tilskud. På møde 13. juni 2017 godkendte udvalget et tilskud på 6.685 kr. til parkeringsfolder til Ørbæk Markeds parkeringsplads. Nyborg Kommune fik i den forbindelse rådighed over 1/3 side i A4 i parkeringsfolderen. Sekretariatet udarbejder indholdet til folderen. Sidste års folder er vedlagt som bilag.

Sekretariatet har lavet udkast til Nyborg Kommunes annonce 2018, vedlagte som bilag.

Formålet med annoncen er at få folk til at kigge forbi Nyborg Kommunes bod på Ørbæk Markedet.

Derudover vil der være en konkurrence, hvor der kan vindes biografbilletter for 4 personer.

Økonomiske konsekvenser

Anslåede udgifter 7.000 kr.

Gavekort til biografen 600 kr.

I alt 7.600 kr.

Beløbet foreslås finansieret af Aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningen.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2018-87673 Parkeringsfolder 17_korr4

450-2018-100427 Ny annonceØrbækHjerte

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt, men gevinsten overvejes.

Bilag

Parkeringsfolder 17_korr4

Ny annonceØrbækHjerte

Punkt 8: Landsbyforskønnelsespuljen 2018

Sagsfremstilling

8. Landsbyforskønnelsespuljen 2018

Sagsnr.	450-2018-7918	Initialer	MCR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse.

Det er 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.

Indstilling fra LDU

LDU har 5. april 2018 ansøgt om i alt 258.589 kr. fra Pulje til landsbyforskønnelse (bilag med de enkelte ansøgninger er vedlagt sagen). Endvidere er der ansøgt om samlet 79.874 kr. til julebelysning i landsbyerne.

Administrativ gennemgang og indstilling

Ansøgningerne til julebelysning er blevet gennemgået, og der indstilles til at der ydes støtte på sammenlagt 79.874 kr. Alle ansøgninger til julebelysning 2018 er imødekommet. Det resterende 20.126 kr. fra puljen til julebelysning overføres til landsbyforskønnelse.

Teknik- og Miljøafdelingen har ligeledes gennemgået ansøgningerne til landsbyforskønnelse. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til en samlet værdi af 216.853 kr. fra puljen. Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at der ydes støtte til de projekter, som er indstillet fra LDU. Dog udgår ansøgningen fra Sulkendrup/Bynkel, idet der er tale om et vejprojekt på offentlig vej. Der kan ikke ydes støtte til sådanne projekter via Landsbyforskønnelsespuljen. Projekter på offentlig vej hører under Teknik- og Miljøudvalget og prioriteres i forhold til trafikikkerhed mv.

Desuden opjusteres ansøgningen fra Vindinge med 3.264 kr., idet den ansøgte pris var uden levering og tilplantning.

Jurist Michael Rasmussen deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Beløb på 216.853 kr. frigives fra Pulje til landsbyforskønnelse 2018. Endvidere frigives der 79.874 kr. til julebelysning i landsbyerne.

Der resterer herefter 303.273kr. i puljen for 2018.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives samlet 296.727kr. fra Pulje til Landsbyforskønnelse 2018.

Sagen afgøres i
Byrådet

Bilag

450-2018-97280	Oversigt over ansøgninger til Landsbyforskønnelse 2018 1. runde
450-2018-83693	Aunslev - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83694	Bovense - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83695	Frørup - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83696	Herrested/Måre - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83697	Hjulby - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83699	Langå - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83698	Kullerup - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83700	Refsvindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83701	Skellerup - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83702	Bynkel/Skulekendrup - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83703	Svindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83704	Tårup - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-83705	Vindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse
450-2018-97331	Oversigt over ansøgninger til Julebelysning 2018
450-2018-83707	Aunslev - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83709	Bovense - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83711	Herrested/Måre - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83713	Kissendrup - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83717	Kullerup - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83718	Langå - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83721	Skellerup - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83723	Sulkendrup/Bynkel - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83725	Svindinge - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83726	Tårup - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83727	Vindinge - Ansøgning Julebelysning
450-2018-83729	Øksendrup - Ansøgning Julebelysning
450-2018-100447	Landsbyforskønnelse oversigt over bevillinger 2012-2017 - 30.04.2018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Oversigt over ansøgninger til Landsbyforskønnelse 2018 1. runde

Aunslev - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Bovense - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Frørup - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Herrested/Måre - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Hjulby - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Langå - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Kullerup - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Refsvindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Skellerup - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Bynkel/Skulekendrup - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Svindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Tårup - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Vindinge - Ansøgning Landsbyforskønnelse

Oversigt over ansøgninger til Julebelysning 2018

Aunslev - Ansøgning Julebelysning

Bovense - Ansøgning Julebelysning

Herrested/Måre - Ansøgning Julebelysning

Kissendrup - Ansøgning Julebelysning

Kullerup - Ansøgning Julebelysning

Langå - Ansøgning Julebelysning

Skellerup - Ansøgning Julebelysning

Sulkendrup/Bynkel - Ansøgning Julebelysning

Svinginge - Ansøgning Julebelysning

Tårup - Ansøgning Julebelysning

Vindinge - Ansøgning Julebelysning

Øksendrup - Ansøgning Julebelysning

Landsbyforskønnelse oversigt over bevillinger 2012-2017 - 30.04.2018

Bemærkninger fra LDU

Punkt 9: Befolkningsprognose 2019

Sagsfremstilling

9. Befolkningsprognose 2019

Sagsnr.	450-2018-4286	Initialer	HSC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde 16. april 2018 ønskede udvalget, at dagsordenpunkt om befolkningsprognose 2018 fra Økonomiudvalgsmøde 20. marts 2018 skulle på møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalgets kommende møde.

Nyborg Kommune har haft en vækst i befolkningen på 682 personer i perioden fra 2013 til 2018 - og væksten forventes at fortsætte i de kommende år.

Den ny befolkningsprognose for 2019 viser, at der prognosticeres en samlet vækst i befolkning på 170 personer fra 2018 til 2022 og 359 personer fra 2018 til 2030. Dette skyldes bl.a. et ambitiøst boligprogram, hvor der etableres 1.532 nye boliger frem til 2030, heraf 652 nye boliger frem til 2022 (fx Jagtenborg, havneområder, Strandvænget).

Der forventes en forskydning mellem de enkelte aldersgrupper, idet der forventes færre personer i den erhvervsaktive alder og en stigende ældrebefolkning. Det samlede antal børn og unge op til 25 år er faldende, men dækker over flere børn i alderen 0 til 5 år, mens børn i skolealderen forventes at falde og unge mellem 17 og 25 år forventes at være stort set uændret.

Befolkningsudviklingen 2018-2022 fremgår af nedenstående tabel.

	Historik		Prognose år			Ændring
Kalenderår Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
0 - 5	1.824	1.825	1.873	1.916	1.922	98
6 - 16	4.140	4.099	4.032	3.958	3.898	-242
17 - 25	3.003	2.986	2.977	2.989	3.000	-3
26 - 39	4.194	4.139	4.142	4.107	4.100	-94
40 - 64	11.318	11.311	11.202	11.130	11.028	-290
65 - 79	5.712	5.798	5.940	6.047	6.162	450
80 +	1.841	1.876	1.918	1.989	2.092	251
Prognose 2019	32.032	32.034	32.085	32.137	32.202	170

Tabellen viser, at den samlede befolkning i Nyborg Kommune forventes at stige fra 32.032 pr. 1. januar 2018 til 32.202 pr. 1. januar 2022, hvilket svarer til en vækst på 170 personer.

Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i
Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Bilag

450-2018-45159 NOTAT befolkningsprognose 2019 - 01032018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT befolkningsprognose 2019 - 01032018

Punkt 10: Status for værtskabsprojekt og udarbejdelse af gæsteanalyse

Sagsfremstilling

10. Status for værtskabsprojekt og udarbejdelse af gæsteanalyse

Sagsnr.	450-2018-7506	Initialer	MII	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at igangsætte et 'værtskabsprojekt' som et samarbejde mellem Bureauet Nyborg og Destination Fyn Klyngen. Der blev afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2018-2020 til projektet. Baggrunden for beslutningen er den forventede stigning i antallet af turister i Nyborg i 2021, når det nye Nyborg Slot åbner, og målsætningen om, at Nyborg skal på UNESCO's verdensarvsliste. Hvordan sikrer vi, at disse turister kommer, at de får en god oplevelse og at byens erhvervsliv kan få direkte udbytte heraf? var et af de centrale spørgsmål.

Sigtet var at der skulle iværksættes "en strategisk indsats med fokus på 365 graders aktivering af slottet", der skal være en central del i et destinationsudviklingsprojekt for hele Nyborg i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme. Projektet skal med andre ord skabe fundamentet for en styrket og effektiv tiltrækningsindsats.

Projektet er igangsat og projektgruppen, der består af Destination Fyn, borgerservicechefen, turistchefen, Østfyns Museer/Nyborg Slot, Teknik- og Miljøafdelingen og med kommunaldirektøren som formand, arbejder i foråret 2018 på at afgrænse og målrette projektet.

Der arbejdes ligeledes på at forberede den indledende analysefase, der skal ligge til grund for udarbejdelsen af en strategi.

Der arbejdes specifikt med tre projektspor: 1) Kommunikation, der skal sikre en styrket og koordineret kommunikationsindsats på tværs af afsendere, 2) værtskab og placemaking, der skal sikre, at besøgende får den bedst mulige oplevelse, når de er her, og dermed også tiltrække nye besøgende og 3) eventstrategi, der skal understøtte både kommunikation, værtskab, placemaking og tiltrækning gennem planlægning af nye events, store som små.

Dansk Kyst- og Naturturisme igangsætter i sommeren 2018 en undersøgelse om, hvordan danske og udenlandske turister benytter byerne i det område, hvor de ferierer – en såkaldt gæsteanalyse. Undersøgelsen har mere konkret til formål at indhente viden om bl.a.:

- Hvilken rolle byen spiller for gæsterne under deres ophold.
- Hvilke typer af besøg der foretages i byer, der ligger i umiddelbar nærhed til overnatningsstedet, herunder hvad formålet er med besøget i byen.
- Hvor mange gange man besøger byen under ferien.
- Hvilke aktiviteter gæsterne foretager sig under besøget i byen.
- Hvad der bruges tid på, og hvorfor – tilfredshed og evt. mangler ift. oplevelser og services.
- Eventuelle forskelle i gæsternes brug af byen set ud fra om deres overnatningssted ligger i byen eller i bynært område - kontra langt væk fra byen.

Der er plads til 18 deltagende feriesteder (byer, destinationer) i undersøgelsen, og den forventede pris for deltagelse pr. feriested er kr. 25.000,- ekskl. moms.

Data indsamles hen over sommeren 2018. Der vil blive udarbejdet individuelle rapporter pr. feriested samt en hovedrapport, der samler og sammenligner resultaterne på tværs af de deltagende feriesteder. Konkret fås:

- 250 face-to-face interviews (spørgeskema-baseret) med danske og udenlandske turister.
- Individuel grafikrapport.
- Kvalitative indsigter i turisternes brug af byen.

En sådan undersøgelse ligger i naturlig forlængelse af værtskabsprojektets værtskabsspor, hvor en strategi og efterfølgende konkrete initiativer skal bygge på konkret viden om udgangspunktet for værtskabet i byen (en nulpunktsanalyse).

Projektgruppen anbefaler, at Nyborg Kommune deltager i Dansk Kyst- og Naturturismes undersøgelse for på den måde at få et kvalificeret udgangspunkt for arbejdet med værtskabsprojektet.

Økonomiske konsekvenser

25.000 kr. for deltagelse i Gæsteanalyse 2018 ved Dansk Kyst- og Naturturisme. Midlerne disponeres fra de 500.000 kr. der er afsat til værtskabsprojektet ifm. budgetaftalen for 2018.

Indstilling

At Nyborg Kommune deltager i Dansk Kyst- og Naturturismes Gæsteanalyse 2018 ifm. i regi af værtskabsprojektet og at der disponeres 25.000 kr. hertil.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Arbejdsgruppen består af: Lars Svenningsen, Mikkel Ibsen, Thomas Kastrup, Erland Porsmose, Sanne Hoffensetz
Andresen, Janus Møller, Jakob Kirkegaard Larsen, Birgit Munkholm Dabney, Betina Østergreen.

Punkt 11: Status på årsager til tilflytning til Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

11. Status på årsager til tilflytning til Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2016-26630	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og udviklingsudvalgsmøde 16. april 2018 ønskede udvalget en status på årsager til tilflytning til Nyborg Kommune på kommende møde.

Nedenstående er en samling af udsagn fra tilflytture 2015-16 og flytteanalysen 2014. Rapporterne fra 2017 er ikke længere tilgængelige.

Årsager til at flytte til Nyborg Kommune:

- Familie og relationer
- Naturen, smukt og roligt
- Pendlerafstand fra arbejde (Sjælland, Odense og Trekants-området)
- Billig husleje og hus priser
- Mange lokale arrangementer, kulturtilbud og bymiljø
- Spændende historie

Ønsker:

- Bedre offentlig transport mellem landsbyerne (bus, skolebus etc.)
- Flere cykelstier
- Informationsmateriale om foreninger og kulturliv (velkomstfolder)
- Bedre Cafémiljø
- Velkomst med gratisbillet til museer

Tilbageflytteres og fraflytteres relation til Fyn.

Ifølge flytteanalysen 2014 "Det gode liv- fælles indsats, fælles udfordringer" fra Region Syddanmark er nære relationer og jobmuligheder afgørende for at flytte tilbage til Fyn.

Barrierer for at flytte tilbage er:

- Nuværende job
- Pessimisme ift. jobmulighederne på Fyn
- Kedeligt kulturliv

Eksempel på spørgeskema og flytteanalysen 2014 "Det gode liv- fælles indsats, fælles udfordringer" vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Bilag

450-2016-89277 Rapport_flytteanalyse 2014 Fyn.pdf

450-2017-32762 Rapport tilflytture december 2016

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Jørgen Jørgensen (V), Martin Stenmann (A)

Til efterretning.

Pris for eventuel ny analyse undersøges.

Bilag

Rapport_flytteanalyse 2014 Fyn.pdf

Rapport tilflyttertur december 2016

Punkt 12: Digitale infostandere - opfølgning

Sagsfremstilling

12. Digitale infostandere - opfølgning

Sagsnr.	450-2016-3376	Initialer	CMA	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Etablering af digitale infostandere indgik oprindeligt i kommunens markedsføring og synliggørelse overfor byens gæster og borgere. Det var ønsket at byde velkommen til kommunen med visning af aktiviteter og arrangementer ved brug af lækre billeder.

Leasingaftalen på de digitale infostandere Dyrehavevej og Storebæltsvej udløber i september 2018. Infostanderen på Storebæltsvej genetableres snarest muligt, politiet har godkendt en placering mellem Lidl og Mc Donald, som har været i nabohearing.

I 2017 blev opsat digitale infostandere i Ullerslev, Ørbæk og ved Nyborg Station. Der har været en del udfordringer på det IT-mæssige i forbindelse med indkøringen, der er stadig udfald som forsøges afhjulpnet.

I Udvalgsrådet er der forespurgt fra Udvalg Ullerslev om mulighed for annoncering af lokale arrangementer på infostanderne i centerbyerne fx fællesspisning og andet, der ikke er henvendt til hele kommunen. Endvidere har menighedsrådet i Ullerslev forespurgt til om det er en fejl at foreninger kun må lave et opslag om året. De ville gerne annoncere juletræstænding, pinsekonzert, reformationsdag og lignende. Samtidig er menighedsrådet udfordret af forbud mod religiøse budskaber, da de mener vi er et kristent samfund. Bemærkningerne fra menighedsrådet er vedlagt.

Såfremt der skal annonceres lokalt, vil det betyde, at der skal laves særskilte playlister til infostanderne Ullerslev og Ørbæk, det er én udfordring på personaleressourcen.

De eksisterende [retningslinjer](#) for visninger fremgår af kommunens hjemmeside.

Udvalget anmodes derfor drøfte:

- om annoncering af lokale arrangementer i lokalområdet ligger indenfor det oprindelige mål om markedsføring af kommunen overfor gæster og borgere,
- om alle foreninger (udviklingsråd, menighedsråd, sportsforeninger m.fl.) i lokalområdet skal have lige ret til et antal visninger, en løsning kunne være at tildele Bydesign Ørbæk og Udvalg Ullerslev fx 6 årlige visninger til lokalearrangementer omkring inddragelse og fællesskab (bør evalueres efter 1 år for at finde det rette niveau)
- om betydningen for annoncering i lokalområdet opvejes af ressourceforbruget,
- tilretning af retningslinjer i forhold til religiøse budskaber.

Et alternativt forslag kunne være, at man til lokale arrangementer bruger infostænderne opsat i lokalrådets egne møde- og idrætsfaciliteter som administreres og udgives af centerlederne.

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Det indstilles:

- At der indledningsvis gives Bydesign Ørbæk og Udvalg Ullerslev 6 visninger årligt til lokale fælles arrangementer, fastlæggelse af endeligt antal og evaluering efter 1 år sker i dialog med Bydesign Ørbæk og Udvalg Ullerslev.
- At forbuddet mod religiøse budskaber fastholdes

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udvalgsudvalget

Bilag

450-2018-100709 Info tavler henvendelse fra menighedsrådet

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Info tavler henvendelse fra menighedsrådet

Punkt 13: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

13. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

Sagsnr.	450-2018-9367	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2018. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2018.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 80 mio. kr. i 2018 og en likviditet på 79,588 mio. kr. ultimo 2018. De økonomiske målsætninger i budget 2018 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2017 et driftsoverskud på 98,147 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 224,193 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2018 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2017 skyldes en stigning i udgifterne til medfinansiering af sygehuse og sygesikring, det specialiseret socialområde og ældreområdet.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er indregnet indtægter fra salg af Nature Energy A/S svarende til engangsbeløb på 7,722 mio. kr. i 2018 samt 1,854 mio. kr. årligt i 10 år.

Der prognosticeres anlægsudgifter på 198,257 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte bevillinger overført fra 2017. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr. Anlægsprojekter som ikke når at blive gennemført i 2018 vil blive overført til 2019.

Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2018.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2018 viser et samlet driftsoverskud på 80,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2018. Det er forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,3% efter de første 3 måneder af 2018, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 22,4% i 2017.

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 25,0% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 30,426 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.394,987 mio. kr. forventes overholdt i 2018.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 198,257 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Et eventuelt mindreforbrug som følge af tidsforskydning i anlægsprojekter vil blive overført fra 2018 til 2019. Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2018.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,579 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 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 2018 på baggrund af udbud.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2018 viser et underskud på 93,678 mio. kr. Driftsoverskuddet forventes dermed ikke at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 svarende til svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2018 til 2019.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 85,888 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,578 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 79,588 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en reduktion af likviditeten med 144,606 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. Den prognosticerede ændring i likviditeten er nærmere specificeret i nedenstående, hvor der er taget højde for øremærkede bevillinger m.v. som allerede er disponeret.

Likviditet ultimo 2017 (1.000 kr.)	224.194
Budgetteret likviditet primo 2018	-82.504
Overførelsesudgifter som efterreguleres	-22.539
Tidsforskydning i anlægsprojekter	-85.888
Tidsforskydning i anlægsindtægter	16.488
Tidsforskydning Landsbyggefonden	-578
Finansforskydninger mellem årene	-7.734
Salg af Nature Energy	7.722
Forbrugsprocent og tidsforskydninger	30.426
Ikke disponeret likviditet i alt	79.588

Likviditeten var på 277,505 mio. kr. ved udgangen af marts 2018 og har i gennemsnit ligget på 313,272 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 302,648 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-94962 NOTAT rapportering 31. marts - 02052018

450-2018-94961 BILAG resultatopgørelse pr. marts 2018 - 02052018

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts - 02052018

BILAG resultatopgørelse pr. marts 2018 - 02052018

Punkt 14: Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

Sagsfremstilling

14. Foreløbig drøftelse af budget 2019 i fagudvalg og samarbejdsudvalg

Sagsnr.	450-2018-3531	Initialer	NSO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2019 er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget. Der er bl.a. usikkerhed om servicerammen, loft over anlægsinvesteringer, videreførelse af det ekstraordinære finansieringstilskud, ændringer i landsudligningen mellem kommunerne.

Endvidere vil der være en række yderligere forhold i Nyborg Kommune, som der skal tages stilling til i forbindelse med budget 2019, herunder tidligere sparerammer samt stigende udgiftspres indenfor det specialiserede socialområde, sundhed, offentlig forsørgelse og integration, tilpasning af investeringer til anlægsloft m.v.

Der er i budget 2018 indarbejdet en spareramme til senere udmøntning på 44,799 mio. kr. i 2019, 58,106 mio. kr. i 2020 og 62,674 mio. kr. i 2021. Såfremt Nyborg Kommune tilføres ekstra indtægter som følge af finansierings- og udligningsreformen vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Nye ønsker til driftsudvidelser eller et reduceret indtægtsgrundlag vil alt andet lige betyde, at sparerammen til senere udmøntning vil blive forøget.

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2017 enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet lægger et pres på kommunerne om gennemførelse af effektiviseringstiltag.

Der er i budget 2018 indarbejdet en spareramme til senere udmøntning vedrørende modernisering og effektivisering svarende til 6 mio. kr. i 2019, 12 mio. kr. i 2020, 18 mio. kr. i 2021.

Efter tidsplanen for udarbejdelse af budget 2019 skal der ske foreløbige budgetdrøftelser i fagudvalgene og samarbejdsudvalg fra april til juni 2018, jf. vedlagte notat.

Budgetdrøftelserne kan tage udgangspunkt i den økonomiske situation indenfor det pågældende fagområde. Der kan bl.a. ske en drøftelse af eventuelle budgetønsker og forslag til omprioriteringer. Desuden kan der ske en drøftelse af muligheden for yderligere effektiviseringer indenfor området.

Administrationen vil til budgettemadagen i august fremlægge et teknisk administrativt budgetgrundlag for 2019-2022, der er tilpasset til den økonomiske situation efter udmelding af økonomiaftalen og indtægtsgrundlaget fra staten.

Administrationen samler op på budgetdrøftelserne i fagudvalgene i forhold til gode idéer og initiativer m.v. som præsenteres på budgettemadagen i august.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at de foreløbige budgetdrøftelser tager udgangspunkt i følgende temaer:

- 1) Den økonomiske situation indenfor eget driftsområde.
- 2) Effektivisering og spareforslag indenfor eget driftsområde.
- 3) Forslag til omprioriteringer indenfor eget driftsområde.
- 4) Tværgående effektivisering og spareforslag for hele kommunen.
- 5) Ønsker til nye driftsudvidelser med forslag til finansiering.
- 6) Ønsker til nye anlægsinvesteringer med forslag til finansiering.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2018-35752 NOTAT - proces og tidsplan for budget 2019

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Jørgen Jørgensen (V), Martin Stenmann (A)

Ingen forslag.

Bilag

NOTAT - proces og tidsplan for budget 2019

Punkt 15: Meddelelser

Sagsfremstilling

15. Meddelelser

Sagsnr.	450-2017-23814	Initialer	LDA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Gymnasiets deltagelse på konference i Shinshiro.

Orientering om program for besøg fra sekretariatet New Castles of the World.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 16: Lukket: Lukkede meddelelser