

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2022-2025

d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 08:30

Mødested Nyborg Rådhus, mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Status på bevillinger pr. 04.04.2022.....	3
Orientering fra turistchefen 9. maj 2022.....	4
Ansøgning om midler til mobile turistinfosots til brug ved events.....	5
Ansøgning om tilskud til markering af Verdens Cykeldag i forbindelse med Gang i Gaden 4. juni 2022.....	7
Bero af medlemskab i Global Destination Sustainability Index 2022.....	8
Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022.....	9
Finansiering af formidlingspavillonen til slotsprojektet.....	10
Orientering om tidligere spørgeskemaundersøgelser til tilflyttere.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022.....	12
Meddelelser.....	15
Lukket: Lukkede meddelelser.....	16

Punkt 1: Status på bevillinger pr. 04.04.2022

S2021-38368

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over bevillinger vedrørende Erhvervs- og Udviklingsudvalgets aktivitetspulje, pulje til Slotsprojektet og pulje til Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme efter udvalgets møde 7. februar 2022.

Aktivitetspuljen har et restbudget på 386.000 kr.

Slotspuljen har et restbudget på 1.000 kr.

Øget brug og tilgængelighed af naturen til turistfremme har et restbudget på 431.000 kr.

Oversigt over bevillinger pr. 4. april 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status på bevillinger 2022 pr. 04-04-2022

Punkt 2: Orientering fra turistchefen 9. maj 2022

S2021-2628

Sagsfremstilling

- Tour de France i VisitNyborg
- KulturTorvet
- Kort status Danehof
- Fremdrift - Nyborg som Stærkt Feriested
 - Inspirationsaften for erhvervet 15. marts 2022
 - Sidste indsatsområde udvikling af oplevelser
- Ny citykoordinator
- Krydstogtanløb 7. juni og 1. september 2022

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 3: Ansøgning om midler til mobile turistinfospots til brug ved events

S2013-52394

Sagsfremstilling

Til Tour de France skal der etableres fire infostande, hvor gæster på dagen kan modtage vejledning, få udleveret dagsprogram, spørge personale om vej og meget andet. De fire infostande placeres strategisk i forhold til publikums gåruter og eventzoner rundt om i byen. Standene bemannes af frivillige. Standene skal være så synlige som muligt af hensyn til den samlede gæsteservice. Det skal være nemt for gæsterne at finde og modtage hjælp og service.

Af hensyn til uforudsigeligt vejr, er det nødvendigt at etablere et setup, som kan fungere ved både sol og regn.

VisitNyborg foreslår løsninger, som kan genbruges til andre events og aktiviteter i de kommende år, hvor det er aktuelt at etablere infostande væk fra VisitNyborgs faste kontor på Torvet.

For at understøtte en bæredygtig og mobil dagsorden, vil hver infostander indeholde en ladestander, hvor folk kan få opladet deres mobiltelefon, når de nu skal opholde sig i Nyborg en hel dag.

Derfor ansøger VisitNyborg om midler til at etablere fire infostande, som hver især består af:

- 1 telt/pavillon, med aftagelige sider af hensyn til vejret.
- 2 store oversigtskort til sidevægge.
- 2 beachflag til at placere foran infostanden.
- 2 store heliumballoner, som kan hænge over infostanden.
- 1 ladestander til mobiltelefoner med 6 udtag (vi køber en til permanent ejendom og lejer 3 til Tour de France)
- Forfriskninger (lidt sødt), som giveaways.
- 125 Powerbanks til udlevering

Inde i teltet/pavillonen, vil der stå en ombygget cykel, som udgør bord, hvorfra der kan udleveres materialer og/eller merchandise. Cykelbordet er sat i produktion hos Vej og Park, og indgår således ikke i denne ansøgning.

Hele setuppet vil kunne genbruges ved andre events og aktiviteter. Telt vil være neutralt mens beachflag og balloner brander turistinfospottet med "VisitNyborg" og "Turistinformation", så der sikres en generisk mulighed for at genbruge setuppet i så mange sammenhænge som muligt. Alle elementer vil kunne bruges uafhængigt af hinanden fremadrettet.

Der indkøbes et mindre antal powerbanks med logo som giveaway til gæster, som besøger de mobile turistinfospots og får en længere snak om Nyborg - altså en vurdering om tilfældige, men udvalgte gæster.

Budget pr. infostand (enkelt priser forudsætter køb af flere enheder):

- Telt/pavillon: 1.500 kr.
- 2 bannere med oversigtskort til sidevægge (et kommunekort og et bykort pr stand): 8.500 kr.
- Beachflag: 2.200 kr.
- Heliumballoner: 1.000 kr.
- 1 ladestander til mobiltelefoner med 6 udtag: 4.500 kr.
- Forfriskninger/lidt sødt: 2.000 kr.
- Diverse øvrige småopgaver til print samt ifm. opsætning og nedtagning: 2.000 kr.
- 125 Powerbanks 4.500

Det betyder, at ved etablering af fire infostande, vil hver enkelt infostand have en udgift på 26.200 kr. til indkøb. I alt vil fire stande dermed koste 104.800 kr. Alle disse elementer (med undtagelse af udleverede giveaways og lejede ladestationer vil kunne bruges til andre events, aktiviteter mv. uafhængigt af hinanden. Fx. krydstogtanløb, hvor VisitNyborg forventes at kunne yde en gæsteservice på en lokation væk fra det fysiske kontor.

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

Økonomiske konsekvenser

VisitNyborg ansøger Erhvervs- og Udviklingsudvalget om midler til indkøb af fire infostande som følger:

Budget **pr. infostand** (enkelt priser forudsætter køb af samlet fire infostande):

- Telt/pavillon: 1.500 kr.
- 2 bannere med oversigtskort til sidevægge (et kommunekort og et bykort pr stand): 8.500 kr.
- Beachflag: 2.200 kr.
- Heliumballoner: 1.000 kr.
- 1 ladestander til mobiltelefoner med seks udtag) 4.500 kr. (en købes til ejendom og tre enheder lejes)
- Forfriskninger/lidt sødt: 2.000 kr.
- Diverse øvrige småopgaver ifm. opsætning og nedtagning: 2.000 kr.
- 125 Powerbanks til udlevering: 4.500 kr.

Der ønskes kun 2 bannere med oversigtskort til sidevægge á 8.500 kr. i to af infostanderne, hvilket betyder, at to af infostanderne dermed vil have en udgift på 26.200 kr. pr. stk. og de to øvrige vil have en udgift på 17.700 kr. pr. stk. Udgiften til 4 infostandere beløber sig således til i alt 87.800 kr.

Beløbet foreslås finansieret af aktivitetspuljen.

Indstilling

Det indstiller, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget bevilger i alt 87.800 kr. til indkøb af fire infostande inkl. giveaways, som ud over Tour de France, kan bruges til andre events og aktiviteter i flere år frem.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Der bevilges i alt 87.800 kr. til indkøb af fire infostande inkl. giveaways.

Punkt 4: Ansøgning om tilskud til markering af Verdens Cykeldag i forbindelse med Gang i Gaden 4. juni 2022

S2019-8790

Sagsfremstilling

I lighed med de sidste fire år er der mulighed for at markere Verdens Cykeldag (tidligere FNs Internationale Cykeldag). Verdens Cykeldag er 3. juni 2022. De sidste to år er dagen på grund af COVID-19 blevet markeret i forbindelse med det fælles fynske cykelevent Fyn Cykler Sammen - og med succes.

I år har det vist sig, at den lokale event Gang i Gaden afholdes lørdag 4. juni, hvorfor det vurderes, at markeringen af Verdens Cykeldag vil passe fint ind i den event, der i år går i guld. At markere dagen i forbindelse med Gang i Gaden bevirker, at der vil være langt større bevågenhed, da Gang i Gaden netop tiltrækker mennesker i den målgruppe, som også markeringen af Verdens Cykeldag henvender sig til. Derfor giver det rigtig god mening at afholde en event i eventen og understøtter dermed også eventstrategien - udarbejdet af Seismonaut - "om at sikre at byens forskellige events understøtter hinanden, når det er relevant og muligt enten ved at koordinere begivenhederne eller slå dem sammen i en event".

Markeringen af Verdens Cykeldag vil være i form af en cykelevent 4. juni 2022, hvor alle byens store og små borgere inviteres til en ca. 10 km. lang cykeltur med to kendte cykelryttere. Ruten bliver selvfølgelig lagt således, at feltet vil passere målstregen for 2. etape i Tour de France. Efterfølgende vil der være en 60 min. 'talk' med de to cykelryttere. Denne talk faciliteres af Anders Bay, der sammen med turisme- og oplevelseschefen er idémand bag eventen. Anders har stor erfaring gennem mange år i den sportslige del af mediebranchen. Har bl.a. været souschef på B.T Sporten, chefredaktør på Forza og Tips-Bladet og redaktionschef på TV 3 Sport. Kåret af sine kolleger som Årets Sportsjournalist i 2006. TV 2 har Anders også været forbi, og så har han indtil 2019 været sportsdirektør på Discovery Networks. I sin tid var han kommunikationsrådgiver for Bjarne Riis's cykelhold. Tidligere kommunikations- og marketingdirektør i Brøndby. Nu direktør i egen konsulentvirksomhed Avanti.

Selve 'talken' foreslås afholdt fra en scene på det grønne område ved Nyborg Bibliotek.

Cykeleventen til markeringen af Verdens cykeldag indeholder således en cykeltur med to kendte cykelryttere, en 60 min. 'talk' på scene samt to korte videointerviews af de to cykelryttere til brug på VisitNyborgs sociale medier. Dette beløber sig til 40.000 kr. Hertil kommer leje af scene til 10.000 kr. og udgifter til markedsføringen af cykeleventen. Der arbejdes også på stemningsskabende oppyntning.

Udgifterne til markering af Verdens Cykeldag i forbindelse med Gang i Gaden fordeler sig som følger:

<i>Cykelevent :</i>	<i>40.000 kr.</i>
<i>(cykeltur for alle med to kendte cykelryttere + 60 min. 'talk' + to videointerviews)</i>	
<i>Leje af scene:</i>	<i>10.000 kr.</i>
<i>Oppyntning og instagramvenlige tiltag:</i>	<i>10.000 kr.</i>
<i>Markedsføring af markeringen af Verdens Cykeldag</i>	<i>3.000 kr.</i>

I alt: ***63.000 kr.***

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

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget beløber sig således til 63.000 kr. til markering af Verdens Cykeldag i forbindelse med afholdelse af Gang i Gaden 4. juni 2022.

Beløbet foreslås finansieret af Puljen til Øget tilgængelighed.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender cykeleventen som markering af Verdens Cykeldag og godkender, at der afsættes 63.000 kr. fra Puljen Øget tilgængelighed til afvikling af denne cykelevent.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Bero af medlemskab i Global Destination Sustainability Index 2022

S2020-50572

Sagsfremstilling

På møde 7. februar 2022 godkendte udvalget, at der blev afsat 2000 euro svarende til ca. 15.000 kr. til en benchmarking på GDS-indekset samt opfølgende rapport med forslag til indsatsområder.

Det kræver ca. 10-12 fulde arbejdsdage at udfylde GDS-indekset med data inden for de fire nøgleområder:

- *City Environmental Performance*
- *City Social Performance*
- *Supplier Performance*
- *Destination Management Performance*

I 2020 og 2021 har deadline for bevarelse af spørgsmål været medio august, hvilket VisitNyborg har taget udgangspunkt i også for 2022 i forhold til planlægningen af besvarelse af spørgeskema. VisitNyborg har ultimo marts 2022 erfaret, at deadline for 2022 er fremrykket til 3. juni 2022. Det betyder, at dette arbejde kolliderer med en lang række andre større arbejdsopgaver, der blandt andet har deadline primo juli. VisitNyborg vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at kunne nå at løfte opgaven med GDS-indekset inden deadline, hvorfor det anmodes om, at VisitNyborgs medlemskab for 2022 sættes i bero og genoptages i 2023. De uforbrugte midler i 2022 på 2000 euro svarende til ca. 15.000 kr. foreslås derfor øremærket og overført til 2023.

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

Økonomiske konsekvenser

For 2022 er der afsat et beløb på 2000 euro svarende til ca. 15.000 kr. til en benchmarking på GDS-indekset samt opfølgende rapport med forslag til indsatsområder. Såfremt punktet godkendes foreslås beløbet øremærket og overført til Aktivitetspuljen 2023.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender, at VisitNyborg sætter sit medlemskab af GDS-indekset i bero for 2022 og genoptager det i 2023 og at de uforbrugte midler på 2000 svarende til ca. 15.000 kr. øremærkes og overføres til Aktivitetspuljen 2023.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022

S2020-57531

Sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet en ny kvartalsrapport. Rapporten indeholder oplysninger omkring nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr. i Nyborg Kommune fra perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022.

Der er blevet udtrukket følgende informationer til rapporten:

- Firmanavn
- Etableringsdato
- CVR-nummer
- Virksomhedsform
- Branche

Rapporten indeholder også:

- Brancheopdeling, med tilhørende søjlediagram.
- Et søjlediagram med månedlig opdeling af nye CVR-nr.
- Et kurvediagram som viser nye og bortfaldende CVR-nr. over perioden 1. januar 2022 - 31. marts 2022.
- Månedlig cirkeldiagram med overblik af nystartede, tilflyttede, fraflyttede og ophørte CVR-nr.

Alt data er hentet fra "CVR Virk" og "CVR Flytttemønster".

I januar kom der 23 nye CVR-nr., der bortfaldt 34.

I februar kom der 24 nye CVR-nr., der bortfaldt 20.

I marts kom der 23 nye CVR-nr., der bortfaldt 24.

I det sidste kvartal er der i gennemsnittet kommet 23,33 nye CVR-nr. hver måned, dertil er der i gennemsnit bortfaldet 26 hver måned. Det giver et overordnet gennemsnit på -2,7 som betyder, at der er bortfaldet flere CVR-nr. fra Nyborg Kommune end der er kommet til.

Der er kommet flest nye CVR-nr. indenfor blandet. samt brancherne serviceydelser samt udlejning.

Erhvervs- og Udviklingschef Babak Djarahi deltager under behandling af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager rapporten til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2022

Punkt 7: Finansiering af formidlingspavillonen til slotsprojektet

S2017-12254

Sagsfremstilling

Formidlingspavillonen til slotsprojektet blev i efteråret 2018 opstillet på den grønne plæne ved Stendamsgade 4 og siden flyttet over på det grønne areal ved Tinghuset ned mod Slotssøen. Der blev fra starten indgået aftale mellem Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen om hver at afholde 1/3 af driftsudgifterne forbundet med formidlingspavillonen. Således bevilgede Erhvervs- og Udviklingsudvalget på mødet 19. marts 2018 100.000 kr. i 2018, finansieret af Slotspuljen, til dækning af Nyborg Kommunes andel af udgifterne forbundet med etablering og indretning af pavillonen samt leje i 2018. På samme møde bevilgede udvalget 68.000 kr. til dækning af Nyborg Kommunes andel af driftsudgifterne i 2019 og 2020. På mødet 1. april 2019 bevilgede Erhvervs- og Udviklingsudvalget yderligere 30.000 kr. til dækning af Nyborg Kommunes del af driftsudgifterne i 2021, bevillingen blev finansieret af Slotspuljen.

Udstillingspavillonen blev som nævnt flyttet i 2021 til en ny placering på Tinghusets parkeringsplads. Den samlede udgift til flytning og drift i 2021 udgjorde i alt 158.930 kr., som blev finansieret af Nyborg Kommune med 30.060 kr., Østfyns Museer med 75.913,55 kr. og Slots- og Kulturstyrelsen med 52.956,55 kr.

På baggrund af en klagesag afgjorde Miljø- og Fødevarerklagenævnet i december 2020, at der ikke kunne gives dispensation til bygge- og formidlingsprojektet på Nyborg Slotsholm dvs. slotsprojektet i forhold til gældende museumslov om byggeri på fredet fortidsminde. Det restaurerede slot samt nybyggede udstillingsbygninger skulle være åbnet i 2023.

Det er fortsat politisk opbakning til at gennemføre slotsprojektet, og der arbejdes i Folketinget på både en anlægslov for projektet og på en ny museumslov, som er knap så restriktivt i forhold til byggeri på et fredet fortidsminde som Nyborg Slotsholm, men indvielsen af slottet er forsinket og den endelige dato kendes ikke.

Der er også fortsat stor opbakning til projektet lokalt, og det er vigtigt fortsat at opretholde interessen for projektet gennem en koncentreret formidlingsindsats til gæster og turister indtil projektet er afsluttet. Østfyns Museer, Slots- og Kulturstyrelsen og Nyborg Kommune vil derfor i fællesskab (med hver en tredjedel) fortsat finansiere formidlingspavillonen på græsarealet ved Politigården, der løbende vil formidle slotsprojektet. Pavillonen fungerer som bemandet besøgssted åbent for alle interesserede i udvalgte dagtimer og som formidlingssøjle og infostand, når den ikke er åben. Pavillonen er ca. 30 m² med indgang og glaspartier mod Tinghusets parkeringsplads og panoramavinduer mod Slotsholmen.

Driften af pavillonen fra 2022 og fremefter er endnu ikke finansieret. Der er ikke flere penge i slotspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget i 2022, så der søges om midler via aktivitetspuljen i 2022, hvor der er et endnu ikke disponeret budget på 386.000 kr. og via slotspuljen fra 2023 og til Slotsprojektet er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter for Nyborg Kommune pr. år eks. moms:

- Leje af pavillon - 53.000 kr.
- Rengøring - kr. 5000 kr.
- El opvarmning og belysning (gennemsnit pr. mdr.) - 300 kr.
- Vedligeholdelse og vintersikring af rampe til pavillon - 3000 kr.
- Formidling v. Østfyns Museer - 5.000 kr.

I alt: Kr. 66.300,-

Indstilling

Det indstilles at:

- Afsætte i alt 70.000 kr. pr. år til formidling af slotsprojektet i formidlingspavillonen ved aktivitetspuljen i 2022 og via slotspuljen fremover indtil projektet er gennemført.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Orientering om tidligere spørgeskemaundersøgelser til tilflyttere

S2018-27262

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde 4. april 2022 ønskede udvalget orientering om tidligere spørgeskemaundersøgelser til tilflyttere gennemført i perioden 2013-2020.

Nyborg Kommune har gennem denne periode både skiftet systemer og tilrettet spørgsmålene i skemaet, dermed er rapporterne gennem årene ikke sammenlignelige.

Seneste årsanalyserapport fra 2020 med 59 respondenter er vedlagt som bilag.

Hovedkonklusioner fra rapporten.

Alder

Det fremgår af rapporten, at hovedparten af respondenterne er i aldersgruppen 18-39 år - svarende til 44,1 %. Andelen af 40-59 årige er 25,4 % og + 60 år er 30,5 %.

Boligforhold

59,3 % bor til leje og 35,6 % i ejerbolig.

Hvor boede du før, du flyttede til Nyborg Kommune?

Fyn 48 %

Sjælland 38 %

Jylland 8 %

Andet 8%

Svarprocenten på spørgeskemaerne har gennem alle årene ligget på omkring 10% og derunder. Det har været forsøgt at øge svarprocenten blandt andet med muligheden for at deltage i en konkurrencen med gevinstmulighed, men svarprocenten forblev under 10%.

Den lave svarprocent og de 10 spørgsmål i spørgeskemaet gør at undersøgelserne mangler repræsentativitet, validitet og reliabilitet i forhold til, at svarene kan anvendes til en målrettet indsats.

Udvalget ønskede desuden, at muligheden for at benytte et telefonbureau skulle undersøges med henblik på at øge svarprocenten blandt tilflytterne.

Erhvervschefen vurderede, at kontaktpåbudet pr. respondent vil være for omkostningstung i forhold til udbyttet og der vil desuden være en udfordring med GDPR, da kommunen skal indhente et samtykke fra borgeren, inden vi kan videregive borgerens kontaktoplysninger til en privat virksomhed.

På møde i december 2020 besluttede udvalget derfor, at der ikke længere udsendes spørgeskemaer til tilflytter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget drøftede muligheder for at få viden om, hvorfor borgere flytter til kommunen fx via spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med kommunens busture for tilflyttere og/eller ved at få udarbejdet løbende analyser ol.

Administrationen undersøger mulighederne.

Bilag

Tilflytterturs analyse årsrapport 2020

Punkt 9: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022

S2022-24522

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

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

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

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

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

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 100,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022.

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

Byrådet har 25. januar 2022 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af en handleplan for **rekruttering og fastholdelse** af medarbejdere til plejeområdet.

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en **analyse af ledelses- og organisationskulturen** i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

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

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 22,4% efter de første 3 måneder af 2022, hvilket er lidt højere end forbruget på 22,2% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 34,205 mio. kr. i 2022.

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

Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring

Økonomiudvalget har 17. januar 2022 besluttet, at de økonomiske konsekvenser vedrørende udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2022.

De nye kontrakter med 10 delaftaler starter op 1. marts 2022, hvor der forventes en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 og ca. 2,160 mio. kr. årligt fra 2023. Den nye ugepris er 27,71% højere end den nuværende ugepris pr. september 2021 svarende til merudgifter på 41.535 kr. pr. uge. Udgifterne til specialkørsler finansieres som hidtil af de enkelte fagområder.

Servicerammen

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

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 193,366 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsbevilling til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022. Placeringen sker ved Teglværksskovens nordligste p-plads, som også er en af byens bedste badestrande. Da pælene til etablering af broen skal være isat senest 1. maj 2022 af hensyn til marsvinene, har det været nødvendigt at igangsætte arbejdet allerede.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 21,259 mio. kr. i 2022, heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 8,0 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 solgt 8 parcelhusgrunde og 2 storparceller.

Der er allerede realiseret anlægsindtægter på 11,059 mio. kr. i 2022, heraf 5,794 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde og 5,204 mio. kr. vedrørende salget af Avlsgårdsvænget.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

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

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

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

Likviditet ultimo

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

Likviditeten prognosticerer til 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022. Likviditeten er 377,557 mio. kr. ved udgangen af marts 2022 og har i gennemsnit ligget på 394,926 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 415,773 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Økonomiudvalget er udpeget som projektejer for analysen og der er nedsat en intern projektgruppe med repræsentanter fra Direktionen, Chefgruppen og Hovedudvalget i forhold til de praktiske opgaver forbundet med analysen, herunder koordinering, fremdrift og intern kommunikation.

Der er afsat et samlet budget på 3,0 mio. kr. til Komponentens gennemførelse af selve analysen af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt det efterfølgende arbejde med opfølgning på analysen til brug for udvikling, læring, uddannelse, frikøb af interne ressourcer m.v.

Beløbet til Komponent dækker følgende aktiviteter over en periode på 11 uger:

- Løbende afrapportering til borgmesteren om fremdrift i projekt og observationer som kræver handling.
- Deskresearch med gennemgang af relevant eksisterende internt og eksternt skriftligt materiale, herunder politikker og retningslinjer for god ledelse, kultur, adfærd og trivsel.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere, ledere og politikere i kommunen.
- Medarbejderinterviews.
- Interviews med politikere og ledere.
- Lederseminar om sund kultur på arbejdspladsen.
- Akut anonym whistleblower ordning. Etableres over 1-2 dage med mulighed for dialog ved fysisk fremmøde, telefonisk eller mailkorrespondance.
- Bearbejdning af data og udfærdigelse af en samlet rapport i power point indeholdende alle fund og anbefalinger.
- Præsentation af rapport for ledere, medarbejdere og politikere.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent, hvilket har været forbundet med udgifter på ca. 200.000 kr.

Der har været afholdt udgifter på 2.340.000 kr. til personalesag vedrørende fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren, jf. Byrådet 16. december 2021.

Håndtering af flygtninge fra Ukraine

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget en særlov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra krigen i Ukraine.

- Pr. 1. januar 2022 har Nyborg Kommune 40 herboende ukrainere med opholds- og arbejdstilladelse i kommunen.
- Pr. 8. april 2022 er der som følge af krigen i Ukraine ankommet ca. 63 tilrejsende ukrainere til Nyborg Kommune. Langt størstedelen af de tilrejsende ukrainere er indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte.

21 af de 63 tilrejsende ukrainere er rejst videre til andre lande eller tilbage til Ukraine. Ud af de 42 tilbageværende tilrejsende ukrainere har 35 pt. søgt om opholdstilladelse.

3 børn er indskrevet i kommunens modtageklasser på Danehofskolen.

For nuværende er der ikke ansøgt om pladser til daginstitutioner. Der er ingen af de tilrejsende ukrainere, der har søgt asyl.

Nyborg Kommune råder over nogle indkvarteringsmuligheder:

- Institutionen i Øksendrup.
- Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.
- Multihuset i Herrested Måre.

Konkret betyder det, at Nyborg Kommune har mulighed for at indkvartere 70 fordrevne ukrainere, der ikke har mulighed for at blive indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte. Udover de omtalte kommunale bygninger har Nyborg Kommune også mulighed for at trække på private borgere, der har henvendt sig til kommune med ønske om at være værtsfamilie. Pr. 8. april 2022 har 95 borgere henvendt sig til kommunens Ukraine-Hotline.

Nyborg Kommune yder kompensation til private borgere, der indkvarterer ukrainere i kommunen. Kommunen dækker udgifter for kost og logi. For at få kompensation skal de indkvarterede ukrainere kunne fremvise dokumentation for at have søgt opholdstilladelse eller have bestilt tid ved Udlændingestyrelsen til at søge om opholdstilladelse.

Kompensation udbetales til værtsfamilien med kr. 100,00 pr. dag pr. indlogeret ukrainer. Der udbetales kompensation for perioden fra og med 10. marts 2022, og indtil ukraineren har fået meddelelse om opholdstilladelse. Kompensationen kan ydes med tilbagevirkende kraft fra indkvarteringsstart frem til den dato, hvor der søges kompensation.

Finansministeriet har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét via bloktilskuddet får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. KL er i dialog med Finansministeriet om de nærmere detaljer i modellen, herunder i forhold til opgørelse af udgifter mm.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2022.
- At der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. i 2022 til genetablering af badebro ved Teglværksskoven finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2022 - 27042022

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2022 - 20042022

Udgifter til det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

Nøgletal det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20042022

Punkt 10: Meddelelser

S2021-38314

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Peter Wagner Mollerup orienterede om ADP i forbindelse med sit bestyrelsesarbejde i ADP.

Punkt 11: Lukket: Lukkede meddelelser

S2021-38314