

REFERAT Erhvervs- og Udviklingsudvalget d. 02-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 02. december 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Oplæg om tilskudsmuligheder fra EU..... | 3 |
| Orientering om julebelysning..... | 5 |
| Landsbyforskønnelsespuljens anvendelse..... | 8 |
| Indsats for øget tilflytning til kommunen..... | 11 |
| Markedsføring af Nyborg i diverse blade i 2015..... | 14 |
| Status på projekt "48 timer"..... | 16 |
| Orientering - status på internet i Nyborg Lystbådehavn..... | 19 |
| Folkemøde 2015..... | 22 |
| Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014..... | 25 |
| Meddelelser..... | 29 |

Punkt 1: Oplæg om tilskudsmuligheder fra EU

Bilag

Nyborg Kommunes bemærkninger til resultatkontrakt for South Denmark European Office (SDEO)

Statusnotat på resultatkontrakt for SDEO

Årsrapport 2013 - South Denmark European Office

Nyborg Erhvervs- og Det Syddanske EU-Kontor

Oplæg om tilskudsmuligheder fra EU

Sagsfremstilling

1. Oplæg om tilskudsmuligheder fra EU

Sagsnr. 450-2014-2376

Initialer JEL

Åbent

Sagsfremstilling

Direktør Rasmus Anker-Møller, South Denmark European Office, er inviteret til at holde et oplæg kl. 16.00 om tilskudsmuligheder fra EU.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 450-2014-171131 | Nyborg Kommunes bemærkninger til resultatkontrakt for South Denmark European Office (SDEO) |
| 450-2014-171145 | Statusnotat på resultatkontrakt for SDEO |
| 450-2014-173534 | Årsrapport 2013 - South Denmark European Office |
| 450-2014-176955 | Nyborg Erhvervs- og Det Syddanske EU-Kontor |

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Punkt 2: Orientering om julebelysning

Bilag

Oversigt over tilskud til julebelysning afholdt via Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Orientering om julebelysning

Sagsfremstilling

2. Orientering om julebelysning

Sagsnr. 450-2014-31338

Initialer JLU

Åbent

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 4. november 2014 blev der efterlyst en samlet oversigt over midler til julebelysning på baggrund af, at julebelysning i landsbyerne, ifølge budgetaftale 2015, skal finansieres fra pulje til landsbyforskønnelse.

Historik

Siden 2013 har Teknik- og Miljøafdelingen administreret tilskud til julebelysning. Før 2013 blev tilskud administreret af Sekretariatet. Handelsstandsforeningerne i Nyborg og Ørbæk begyndte at få tilskud før 2002. I gl. Ullerslev Kommune blev der afholdt en engangsudgift til etablering af julebelysning på 2 træer ved henholdsvis Nyborgvej og Lundsager.

Tårup Landsbyråd fik første gang tilskud i 2012, og Refsvindinge Landsbyråd første gang i 2013.

Konto til julebelysning

Tilskud til julebelysning, der er afholdt via Erhvervs- og Udviklingsudvalget har bevilget tilskud til handelsstandsforeningerne i Nyborg og Ørbæk, samt til Tårup Landsbyråd, Refsvindinge Landsbyråd, Kogsbølle Landsbyråd, Svindinge Landsbyråd, Skellerup Borgerforening, Herrested Måre Landsbyråd og Juleskoven i Nyborg. De enkelte tilskud fremgår af bilag.

| | |
|--------------------------|-------------|
| I budget 2010 blev afsat | 163.000 kr. |
| I budget 2011 blev afsat | 167.000 kr. |
| I budget 2012 blev afsat | 171.000 kr. |
| I budget 2013 blev afsat | 174.000 kr. |
| I budget 2014 blev afsat | 178.000 kr. |

For 2014 besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget på møde 10. juni 2014 følgende fordeling fra budget 178.000 kr.

| | |
|------------|---|
| 2.634 kr. | til Svindinge Beboerforening (ansøgt 4.500 kr.) |
| 10.528 kr. | til Kogsbølle Landsbyråd (ansøgt 17.987 kr.) |
| 5.853 kr. | til Tårup Landsbyråd (ansøgt 10.000 kr.) |
| 4.682 kr. | til Skellerup borgerforening/ Skellerup forsamlingshus (ansøgt 7.999 kr.) |
| 2.122 kr. | til Herrested Måre Landsbyråd (ansøgt 3.625 kr.) |
| 21.071 kr. | til Ørbæk Handelsstandsforening (ansøgt 36.000 kr.) |
| 87.797 kr. | til Nyborg Handelsstandsforening (ansøgt 150.000 kr.) |
| 43.313 kr. | til Juleskov på Torvet, Nyborg* (ansøgt 74.000 kr.) |

* 12. august 2014 vedtog Erhvervs- og Udviklingsudvalget at bevilge yderligere 31.000 kr. til Juleskoven.

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 10. juni 2014 blev det samtidig vedtaget, at ansøgninger til julebelysning i landsbyer fremover bevilges fra pulje til landsbyforskønnelse.

Der er i budget 2015, som hidtil, afsat 181.000 kr. til julebelysning.

Da landsbyforskønnelsespuljen fremover finansiere udgifter til julebelysning i landsbyer efter ansøgning Landdistriktsudvalget (LDU) vil budgettet på 181.000 kr. fremover skulle finansiere julebelysning i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-168522

Oversigt over tilskud til julebelysning afholdt via Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Punkt 3: Landsbyforskønnelsespuljens anvendelse

Bilag

Brev til landsbyråd i Ørbæk og Ullerslev om landsbyforskønnelsespuljen fra 2015

Landsbyforskønnelsespuljens anvendelse

Sagsfremstilling

3. Landsbyforskønnelsespuljens anvendelse

Sagsnr. 450-2011-53904

Initialer JLU

Åbent

Sagsfremstilling

Landsbyforskønnelsespuljens fremtidige anvendelse

Erhvervs- og Udviklingsudvalget drøftede Landsbyforskønnelsespuljens fremtidige anvendelse. Baggrunden herfor var, at Landdistriktsudvalget (LDU) mener, at de to centerbyer, alene med deres størrelse i forhold til de øvrige landsbyer, ikke bør omfattes af puljen, men have deres egen.

Fra LDU henvises der endvidere til, at der for budget 2015 er afsat midler til de to centerbyer Ørbæk og Ullerslev.

Lokalrådene i de to byer har ansøgt landsbyforskønnelsespuljen i flere runder. På dialogmøder med lokalrådene i Ørbæk og Ullerslev er der yderligere blev fremsat ønsker til byforskønnelse og byudvikling.

I budget 2015-2018 er der årlig afsat et beløb på 5,0 mio. til byggemodning og byudvikling, herunder forskønnelse af centerbyerne i Ørbæk og Ullerslev. Eksempelvis opfølgning på projekt "mellembø".

Tidsfrist for brug af bevillinger fra puljen

Der har været bevilgede midler fra de første ansøgningsrunder, der ikke er anvendt, hvorfor LDU har anbefalet, at der fremover stilles krav om, at tildelte puljemidler anvendes inden 1½ år. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at der kan dispenseres fra denne regel, såfremt der gives en rimelig begrundelse for, at projektet udsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Ørbæk og Ullerslev udtages som potentielle ansøgere til landsbyforskønnelsespuljen, da der er afsat særskilt budget til de to centerbyer fra 2015.

(brev til lokalrådene vedlagt som bilag)

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-171193

Brev til landsbyråd i Ørbæk og Ullerslev om landsbyforskønnelsespuljen fra 2015

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Godkendt.

Puljemidler skal anvendes inden 1,5 år, idet der dog kan dispenseres. Brev til landsbyråd tilrettes i overensstemmelse hermed.

Punkt 4: Indsats for øget tilflytning til kommunen

Bilag

Samlet referat - Udviklingsrådet 11. november 2014, kl. 16:00 - 20:00

Indsats for øget tilflytning til kommunen

Sagsfremstilling

4. Indsats for øget tilflytning til kommunen

Sagsnr. 450-2014-31308

Initialer CMA

Åbent

Sagsfremstilling

Udviklingsrådet drøftede 4. november 2014 indsatser for at øge bosætningen i kommunen.

På baggrund af resultatet af Udviklingsrådets drøftelser peges på følgende 5 punkter til ny hurtig indsats i 2015

1) Hjemmesiden opdateres efter inspiration fra Horsens, og andre kommuner, som fremvist på seneste møde i Udviklingsrådet.

2) Der oprettes en "hotline" til en person, som folk, der overvejer at flytte til Nyborg, kan tale med og få supplerende oplysninger.

3) Virtuel gennemgang og rundvisning til skoler, idrætsfaciliteter m.m. Google Business View er et nyt tiltag fra Google, som giver kommunen mulighed for at få lavet en 360 graders virtuel rundtur i de kommunale institutioner. På denne måde kan vi invitere borgere, potentielle tilflyttere og andre 'indenfor' og se stedets faciliteter online og orientere sig før de evt. selv besøger stedet.

Der er afsat midler til den virtuelle gennemgang til de 3 store idrætsanlæg/haller, biblioteket og skolerne. Skal der yderligere laves en gennemgang på institutionerne skal dette finansieres, der er 12 daginstitutioner, og det koster 6.200 kr. pr. institution.

4) Der udarbejdes en Velkomstmappe til nye medarbejdere i virksomheder i Nyborg Kommune, herunder kommunens egne ansatte, der ikke er bosiddende i kommunen.

5) Der gennemføres en undersøgelse af de ca. 450 personer, der er flyttet til Nyborg for at få øget viden om deres argumenter for flytningen, hvilket kan anvendes i resten af handleplanen. Undersøgelsen kan muligvis udføres af Nyborg Kommune selv eller EAL, som kommunen i forvejen samarbejder med. Det er muligt at fremsøge personer, som er tilflyttet, der skal angives aldersinterval og hvilken periode. Undersøgelsen kan danne baggrund for markedsføringskampagne. Udvalget inddrages, når der er kendskab til de økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Virtuel gennemgang koster 6.200 kr. pr. institution i alt 74.400 kr. for 12 institutioner. Udgifter kan afholdes af konto til branding og bosætning.

Indstilling

Det indstilles, at de 5 punkter godkendes.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-165366

Samlet referat - Udviklingsrådet 11. november 2014, kl. 16:00 - 20:00

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Godkendt.

Pind 5 søges udvidet med en undersøgelse af de i kommunen nye ansatte, der ikke er bosiddende i kommunen.

Punkt 5: Markedsføring af Nyborg i diverse blade i 2015

Bilag

Annonce 2015 til Campingbladet og Nyborgguiden 2015

Plakat - skal vi mødes i Nyborg i 2015

Markedsføring af Nyborg i diverse blade i 2015

Sagsfremstilling

5. Markedsføring af Nyborg i diverse blade i 2015

Sagsnr. 450-2014-31186

Initialer LHK

Åbent

Sagsfremstilling

I 2014 har Nyborg Kommune haft en helsides reklame i Nyborg Turistguide og Nyborg Campingblad, Grønnehave Campingblad og Tårup Campingblad.

Siderne er nu revideret, så de passer til Nyborgs aktiviteter i 2015.

Økonomiske konsekvenser

| | |
|---------------|------------|
| Campingbladet | 7.620 kr. |
| Turistbladet | 8.995 kr. |
| I alt | 16.615 kr. |

Indstilling

Det indstilles at beløbet frigives af budget for 2015.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 450-2014-168464 | Annonce 2015 til Campingbladet og Nyborgguiden 2015 |
| 450-2014-170603 | Plakat - skal vi mødes i Nyborg i 2015 |

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Godkendt, idet der bevilges 26.620 kr., således at annoncen kan oversættes til tysk og engelsk.

Punkt 6: Status på projekt "48 timer"

Bilag

Arbejdsdokument - Handleplan for projekt 48-timer

Status på projekt "48 timer"

Sagsfremstilling

6. Status på projekt "48 timer"

Sagsnr. 450-2014-9294

Initialer LHK

Åbent

Sagsfremstilling

I forlængelse af projekt 48-timer har administrationen udarbejdet en handleplan for gennemførelse af de foreslåede projekter. Projektlederen Dorthe Simonsen har kontaktet lærere på de forskellige undervisningshold, og der er nu udpeget kontaktpersoner til stort set alle punkter på Handleplanen.

24. november 2014 var der møde med deltagelse af kommunens medarbejdere, Janus Møller Jensen og EAL's kontaktpersoner for at aftale den videre proces.

På mødet blev det aftalt, at EAL sammensætter en praktikantgruppe, der kan bakke op om hinanden og skabe sammenhæng i de projekter, det blev besluttet at arbejde videre med:

1. Stiforbindelse fra strandhotellerne. Segwaysti over motorvejen til banegården samt optimering af den eksisterende sti med infotavler og optimering af det rekreative rum.
2. Innovativ promovning og relationer med de unge. #Nyborg, vores Nyborg, samarbejde mellem praktikanter, skolen og NK sekretariat. Film og hologram på banegården, kongen taler til dig og find din egen ridder. Vis mennesker bag kommunens handlinger i medierne. Digitale medier, skiltning og fysisk folder over stier, rekreative rum og historie. Praktikantgruppen arbejder sammen med NK sekretariat og ØFM.
3. Rekreative rum og stier i byen. Sansenhaver i små miljøer på området mellem banegården og rundkørslen. Markering af 3 ruter, slots- havne- og centrumruten, gør det nemt at finde fra banegården.
4. Byport. Her har der været forslag om en stor cykelbro med lys og tekst. Det projekt er for ambitiøst og det er nu aftale at de studerende både i praktik perioden og i skoleopholdet arbejder videre med emnet byport, både tænkt som lys og fysisk element.
5. og 6. Kongensgadebur. Restaurant, containermarked og motorvejsservering. Der afholdes innovations camp 20. februar 2015, hvor NK og ØFM deltager sammen med bestyrelsen fra Kongens Fadebur.
7. og 8. Er sat på stand by indtil de andre projekter er skubbet ordentligt i gang.

Når de studerende har udarbejdet forslag og økonomiske overslag på de enkelte opgaver, vil de blive forelagt det relevante politiske udvalg for beslutning om det videre forløb. Herefter kontaktes de berørte interessenter, og der indkaldes til de nødvendige borgermøder eller der gennemføres et Hacakaton på arealerne der kaldes "Kronen". Eventuelt Hacaton vurderes der på efter sommerferien. Det forventes, at der foreligger konkrete forslag på punkterne 1 til 6 inden sommerferien 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der kan blive tale om forbrug af den til projektet afsatte ramme til borgerinddragelse.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget bakker op om projekterne og eventuelt deltager, når der kommer invitationer til borgermøder m.m.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Bilag

450-2014-143788

Arbejdsdokument - Handleplan for projekt 48-timer

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 7: Orientering - status på internet i Nyborg Lystbådehavn

Orientering - status på internet i Nyborg Lystbådehavn

Sagsfremstilling

7. Orientering - status på internet i Nyborg Lystbådehavn

Sagsnr. 450-2014-8601

Initialer ARD

Åbent

Sagsfremstilling

1. sagsbehandling.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget godkendte 8. april 2014 punktet "Etablering af trådløst netværk og overvågning på havnen". Hvor der blev afsat 100.000 kr. til etablering af internet. Driftsøkonomien blev oversendt til Teknik- og Miljøudvalget, som efterfølgende godkendte 30.000 kr. i årlig drift.

På Erhvervs- og Udviklingsudvalgets dagsordenspunkt 8. april 2014 er der lavet beregningsfejl af etableringsomkostningerne ifølge indhentet tilbuds enhedspriser, ligeledes var der kun indhentet et tilbud.

Sagen blev sidst drøftet på Erhvervs- og Udviklingsudvalgets møde 12. august 2014.

Historik.

Oplægget er at dække hele Nyborg Lystbådehavn med trådløst internet, som stilles til rådighed for havnens fastligger samt gæstesejler som en del af havnepengene.

Nyborg Lystbådehavn har i dag en kapaciteten på i alt 620 pladser såvel til fastliggere som til gæstesejlere.

Henover sommeren /efteråret har Teknik- og Miljøafdelingen haft kontakt til flere it firmaer med op følgende møder om, hvordan et sådan komplekst anlæg bedst dækker hele lystbådehavnen med trådløst internet, hvor der er taget udgangspunkt i 3 egenskaber, hastighed, geografisk udbredelse og kapacitet. Ligeledes er sagen drøftet med Nyborg Kommunes it-afdeling, hvilket har medført, at man blandt andet også har spurgt Nyborg Kommunes it samarbejdspartner /leverandører og talt med andre havne om deres løsninger.

Placering og antal af Access point er meget afhængig af det miljø og de forstyrrelser, der er i dækningsområdet. Der findes en hel del andre private trådløse netværk omkring havnen og disse kan have en vis indflydelse på det projekterede netværk. Dog er signalerne ikke særligt kraftige. Undtagelsen er i de områder, hvor privatboligerne er tæt på.

Nyborg Lystbådehavn dækker over et store geografisk områder, hvor der er høje bygninger som afgrænser udbredelsen af det trådløse signal, hvilke stiller krav til placering af Acces Point og udstyr for at opretholde en god dækning.

Der er i den forbindelse lavet en Site Survey for lystbådehavnen (dækningsrapport), for at afdække behov og placering af trådløse Access Point, rapporten skitser de fysiske placeringer og antal af Access Point.

Tidsplan

Såfremt det tekniske, fysiske og økonomiske oplæg godkendes på næste Erhvervs- og Udviklingsudvalgsmøde i januar eller februar 2015 vil anlægget kunne idriftsættes ca. 1. maj 2015. Leverandørerne tager dog forbehold for ferie og levering af dele som hardware, master mv., som kan være i restordre samt vejrlig forhold, hertil kan der være en periode med finjustering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 8: Folkemøde 2015

Bilag

Kommissorium vedrørende Folkemøde 2015

Folkemøde 2015

Sagsfremstilling

8. Folkemøde 2015

Sagsnr. 450-2014-21282

Initialer TKE

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 26. august 2014 strategien "Sammen om Nyborg". Strategien er blevet til i en dialog, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommunale ledere og Byrådet har givet deres input til nye måder at samarbejde på.

I strategien "Sammen om Nyborg" er et af målene, at der afholdes et Folkemøde i 2015.

En borgergruppe bestående af Judy Egholm, Sanne Hoffensetz Andresen og Anne Gram har stiftet foreningen Nyborg Folkemøde og påtaget sig opgaven med at planlægge og gennemføre Folkemødet i et samarbejde med Nyborg Kommune. Sundhedschef Mette Bill Ladegaard, frivillighedskonsulent Jannie Nørregaard Rasmussen og sundhedskonsulent Trine Ulf Enslev er repræsenteret i arbejdsgruppen og bistår borgergruppen med proces, planlægning og gennemførelse af Folkemødet 2015.

Borgergruppen præsenterede deres foreløbige tanker og idéer med et folkemøde for Økonomiudvalget 29. september 2014. Økonomiudvalget godkendte kommissoriet (vedhæftet) og bevilgede en budgetramme på kr. 100.000 som tilskud til afholdelse af Folkemødet i 2015. Endvidere ønskede Økonomiudvalget, at andre borgere, foreninger og virksomheder skal have mulighed for at indgå i arbejdsgruppen.

Formålet med Folkemødet 2015 er, at skabe nye rammer for dialog, en forståelse af sammenhørighed i kommunen og udvikling af kommunen i fællesskab.

Afholdelsen af et folkemøde skal fremme borgerinddragelsen i Nyborg Kommune og dermed

- forbinde borgere og politikere i Nyborg Kommune
- stimulere interessen for borgerinddragelse blandt borgerne i Nyborg Kommune
- fremtidssikre en platform til dialog mellem Nyborg Kommunes borgere og politikere

Arbejdsgruppen har planlagt et idémøde 24. november 2014, hvor borgere, foreninger og virksomheder inviteres til at bidrage med idéer og aktiviteter til Folkemødet 2015, ligesom det vil være muligt for interesserede at indgå i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen inviterer tillige alle fagudvalg til at prioritere tre emner, som forslag til de debatter, der planlægges til Folkemødet 2015. Arbejdsgruppen vil i den videre planlægning samle alle forslag fra både borgere, foreninger og virksomhed og de politiske udvalg med henblik på at udarbejde et udkast til program for dagen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har bevilget en ramme på kr.100.000 som tilskud til Folkemødet i 2015. Midlerne finansieres af puljen til borgerinddragelse afsat i Budget 2015-18. Borgergruppen vil tillige søge støtte i forskellige fonde og puljer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter og prioriterer tre emner, som forslag til debat på Folkemødet 2015.

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Taget til efterretning.

1. Borgernes ambassadørrolle i forbindelse med bosætning foreslås som emne til Folkemødet.
2. Øget Nyborgs attraktionsværdi - hvordan?

Punkt 9: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2014 - 25.11.2014

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsfremstilling

9. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2014

Sagsnr. 450-2014-31773

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2014. Der må påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Prognosen viser et samlet driftsoverskud på 83,981 mio. kr., hvor det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1 % efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3 % for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitets-udviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Der prognosticeres mindre indtægter fra skatter og generelle tilskud 0,721 mio. kr. samt merudgifter til aktivitetstilpasning i dagplejen 3,530 mio. kr., merudgifter til dobbeltindskrivning i folkeskoler 2,272 mio. kr., merudgifter til elever og mellemkommunale betalinger i pleje og omsorg 3,442 mio. kr.

Omvendt er der mindre udgifter til det specialiserede socialområde 0,802 mio. kr., mindre udgifter til overførselsudgifter 5,773 mio. kr., mindre udgifter til administration og fællesudgifter 1,320 mio. kr. samt øgede renteindtægter 3,485 mio. kr.

Der prognosticeres merudgifter til køb af Borgerforeningens Hus 3,548 mio. kr., som finansieres af indtægter fra salget af Reno Fyn.

Der er i prognosen afsat 41,368 mio. kr. til indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen (overføres til 2015). Derved spares fremtidige betalinger på driften svarende til 56,686 mio. kr. (nutidsværdi 51,002 mio. kr.) i perioden frem til 2024.

Endvidere er der i prognosen indregnet merindtægter på 4,192 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger og frigivelse af deponerede midler.

Det bemærkes, at befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune er steget fra 31.314 personer pr. 1. januar 2014 til 31.465 personer pr. 1. oktober 2014 svarende til en stigning på 151 personer i perioden. Det ser således ud til, at den faldende befolkningstendens siden 1. januar 2009 nu er vendt til en positiv udvikling.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2014 viser et samlet overskud på 83,981 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 87,528 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Det er forudsat, at der i 2014 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2013 svarende til 45,296 mio. kr. Der prognosticeres mindre udgifter på 1,145 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014.

Forbrugsprocenten for driftsudgifterne ligger imidlertid kun på 79,1 % efter de første 10 måneder i 2014, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget på 83,3 % for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,0% efter de første 10 måneder i 2013. Det må derfor forventes, at det samlede driftsresultat vil blive yderligere forbedret i forbindelse med opgørelsen af det endelige regnskab 2014, og ligge på et niveau svarende til et driftsoverskud i størrelsesorden 120-130 mio. kr., såfremt forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året svarer til udviklingen i 2013.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 93,587 mio. kr. svarende til merudgifter på 4,649 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Der er aktuelt kun afholdt anlægsudgifter på 55,166 mio. kr. svarende til 62,0 % af budgettet. De uforbrugte anlægsbevillinger forventes afholdt i den resterende del af året eller overført til 2015.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 15,622 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2014. Der mangler dog forsat indtægter på ca. 1,5 mio. kr. fra salg af grunde til bolig- og erhvervsformål for at realiserer budgettet i 2014. Desuden mangler der bl.a. at blive indbetalt 3,6 mio. kr. fra salget af Ørbæk Rådhus, 0,725 mio. kr. fra etablering af kunstgræsbane i Tårup, 0,232 mio. kr. fra etablering af Atletikstation i Nyborg og 0,250 mio. kr. fra renovering af gymnastiksalen på Vibeskolen i Ullerslev.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2014 viser et overskud på 6,016 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 31,598 mio. kr. i oprindeligt budget 2014. Der prognosticerer merudgifter på 3,504 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2014. Merudgifterne finansieres af beløb afsat under finansielle poster.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 83,896 mio. kr. ultimo 2014 svarende til en likviditets-forbedring på 5,472 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. har været 233,118 mio. kr. og 251,621 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr., ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes blandt andet tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2014.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2014-172191

NOTAT rapportering 10 mdr 2014 - 25.11.2014

450-2014-172192

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2014 - 25.11.2014

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

Anbefales.

Punkt 10: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

10. Meddelelser

Sagsnr. 450-2014-598

Initialer LEH

Åbent

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 2. december 2014:

Fraværende: Erik Christensen (A), Frits Christensen (A)

-